Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020
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
03.08.2020								
	2020/003194	907	1221	2020	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	1.219,94	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIR A PLACAS IYQ5960, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DE A MESMA ESTAR COM O CARTA O EXTRAVIADO (QUEBRADO) E DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEXO						
	2020/003445	2027	1278	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	309,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALCOOL 70% LIQUIDO ALCOOL 70% LIQUIDO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE						
					Total do Dia :	1.529,54		
04.08.2020								
	2020/003471	1582	1286	2020	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	432,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE FLORES PARA O EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICI PAL VICENTE PALLOTTI E CICLOVIA						
	2020/003455	907	1282	2020	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	305,06	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIR A PLACAS IYQ5960, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM RAZAO DO ATRASO DA EMISSAO DO CARTAO ESTIMA-SE MAIS 840 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA UM PE RIODO DE SETE DIAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEX O						
	2020/003171	2908	1206	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	200,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	MANGUEIRA 3/4 NIPEL 3/4 CAPA MANGUEIRA 3/4 NIPLE E CAPA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULI CA DO CONDESUS						
	2020/002513	2020	934	2020	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	1.890,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AVENTAL AVENTAL PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE PARA PROTECAO D OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE REALIZAM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES E TAMBEM REALIZAM COLETAS DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE TESTES PARA CORONAVIRUS						
					Total do Dia :	2.827,06		
05.08.2020								
	2020/003205	283	1232	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.174,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERRO 8 MM FERRO 10MM TINTA 3,6L SOLVENTE PARA TINTA 900 ML MATERIAL PARA PINTURA DE LIXEIRAS E REFORMAS DE GRAD ES PARA BOEIRO						
	2020/003455	907	1282	2020	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	305,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIR A PLACAS IYQ5960, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM RAZAO DO ATRASO DA EMISSAO DO CARTAO ESTIMA-SE MAIS 840 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA UM PE RIODO DE SETE DIAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEX O			
	2020/003428	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	198,24	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822.						
	2020/003429	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.675,51	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS.						
	2020/003430	1636	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.051,42	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2020/003431	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.460,10	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2020/003432	1105	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.090,41	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106, IPZ 8C82 E IUN 4239 DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.						
	2020/003433	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	203,01	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.						
	2020/003434	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	29.512,27	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.						
	2020/003435	3659	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	292,84	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE DA SEC.MUNIC. DA EDUCAC AO.						
	2020/003436	1442	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.407,08	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2020/003437	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.306,67	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL - 2a VIA. OLEO DIESEL COMUM - P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 5 960.						
	2020/003036	2807	984	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.370,00	1	PO DE PEDRA
		Itens de Empenho : PO DE BRITA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	2020/003477	289	1290	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	45,36	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CHAVE AJUSTAVEL CHAVE AJUSTAVEL PARA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2020/003473	2804	1167	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	2.286,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO DN300, PS2 PONTA E BOLSA, JUNTA RIG IDA, CONFORME NBR 8890/2018 TUBO DE CONCRETO DN400, PS2 PONTA E BOLSA, JUNTA RIG IDA, CONFORME NBR 8890/2018 AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/003438	399	1272	2020	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REFIL DE TINTA PRETA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA COLORIDA DA E MEF CASTRO ALVES NO PROJETO CIRANDA			
	2020/003480	1053	1294	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	16,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL 20 LTS AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR			
					Total do Dia :	48.496,30		
06.08.2020								
	2020/003455	907	1282	2020	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	366,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIR A PLACAS IYQ5960, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM RAZAO DO ATRASO DA EMISSAO DO CARTAO ESTIMA-SE MAIS 840 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA UM PE RIODO DE SETE DIAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEX O			
	2020/003037	283	984	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.275,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			BRITA No 1 (ENTREGUE) AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/003186	2908	1213	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	1.002,66	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			elemento do filtro de ar DUAS UNIDADE ELEMENTO DE PAPEL DO FILTRO FILTRO DE AR DA CABINE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C ASE CX 200 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS			
	2020/003373	2908	1257	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	102,78	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			VEDACAO MATERIAL PARA REPOSICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CA SE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLI COS			
	2020/003470	122	1285	2020	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	129,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, COM P O TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES LUVAS PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MU NICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2020/003035	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.769,00	1	CIMENTO
		Itens de Empenho :			CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/003494	291	1305	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LONA POLIET 4X100 LONA PLASTICA 8X100M 62 UNIDADES LONA PLASTICA PARA ALMOXARIFADO			
	2020/003493	2908	1304	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	300,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ELETRODO 3,25 MM ELETRODO 4MM ELETRODO 5,0X450MM ELETRODO PARA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/003493							
	Itens de Empenho : AS E SERVICOS PUBLICOS							
					Total do Dia :	5.844,44		
07.08.2020								
	2020/003455	907	1282	2020	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	305,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIR A PLACAS IYQ5960, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM RAZAO DO ATRASO DA EMISSAO DO CARTAO ESTIMA-SE MAIS 840 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA UM PE RIODO DE SETE DIAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEX O							
	2020/003501	1637	1312	2020	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	197,19	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 COMBUSTIVEL PARA A VAN PLACAS JAC1G31, LOTADA NA SEC RETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, EM RAZAO DO ATRASO DA EM ISSAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTIMA-SE 300 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA UM PERIODO DE 10 DIAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEXO ANULACAO DA NE 3501/2020.							
	2020/003503	4119	1314	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	109,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MACACAO DE BRIN MACACAO PARA FUNCIONARIO DA OFICINA DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2020/003106	119	1151	2020	5123 FILIPE MARTINI & CIA LTDA	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LISTA TELEFONICA LISTA TELEFONICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 20 21 COM NUMEROS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS							
	2020/003502	2908	1313	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	170,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BATENTE DE MOLA DIANTEIRA BATENTE DE MOLA PARA MANUTENCAO DA CACAMBA TOCO PLAC AS INT3290							
					Total do Dia :	1.181,46		
10.08.2020								
	2020/003034	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.920,96	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
					Total do Dia :	1.920,96		
11.08.2020								
	2020/002728	2908	1032	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	435,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : LAMPADA 24V 5W LAMPADA 24V LAMPADA 24V 21W LAMPADA 24 VOLTS 21/5 W LAMPADA H7 FAROL LAMPADA H4 24V MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CARRO FORD FIESTA, CAMIN HAO CACAMBA CARGO, E REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
11.08.2020								
	2020/003485	876	1296	2020	4080 C. A. BERGER - ME	3.315,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PALANQUE 10x10cm PARA CANTO 12X120 TRAMAS ESTRONCA MATERIAL PARA O CERCAMENTO DA AREA PUBLICA DO MUNICI PIO LOCALIZADA NA VILA VERDE TETO EM FRENTE AO HORTO MUNICIPAL						
	2020/003529	291	1327	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	45,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CORRENTE SOLDADA 11 MM CORRENTE SOLDADA 11,00M PARA FUNCIONARIO DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
	2020/003496	3202	1307	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	495,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO TIJOLO MACICO 23,5 X 5,5 X 11,5 TIJOLO 6 FUROS MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG MATERIAL PARA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL E CRAS						
	2020/003525	59	1323	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	102,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	4.393,43		
12.08.2020								
	2020/003532	1582	1329	2020	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	1.280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI E CICLOVIA						
	2020/003540	2807	1333	2020	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	270,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 1000 MM TUBO DE CONCRETO ARMADO DE PA 100CM PARA CONSTRUCAO DE UM BOEIRO DA LINHA NOVA PALMA, QUE DA ACESSO A 2 FAMILIAS, ONDE AS MESMAS NAO POSSUEM TRAFEGO COM QUA LQUER CHUVA E QUANDO ELA E COM BASTANTE INTENSIDADE AS FAMILIAS FICAM VARIOS DIAS SEM PODER SAIR DE SUAS RESIDENCIAS						
	2020/003499	690	1310	2020	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	557,79	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	OLEO 5W40 FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO DA DIRECAO FILTRO ANTI POLEN AC BUJAO CARTER DE OLEO elemento do filtro de ar FLUIDO DE FREIO LIMPA BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL (DESCARBONIZANTE) 500 ML FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE LIMPA PARA-BRISA MATERIAIS DIVERSOS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PECAS PARA A REVOSAO DO CARRO VOYAGE PLACAS IYR3897 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/003487	2908	1298	2020	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	560,04	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CALCO 13 UNIDADES MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILL AR 120K			
					Total do Dia :	2.668,73		
13.08.2020								
	2020/003490	2807	1301	2020	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CASCOTE DE PEDRA BASALTICA M3 CASCOTE PARA BARRAGEM NA LINHA NOVA PALMA			
	2020/003491	2807	1302	2020	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	1.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CASCOTE DE PEDRA BASALTICA M3 CASCOTE PARA BARRAGEM DOS DALMOLIN NA LINHA COLONIAL			
	2020/003492	2807	1303	2020	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	1.650,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARALELEPIPEDO REGULAR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO			
	2020/003486	876	1297	2020	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.089,81	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARAME LISO 1250 METROS ARAME FINO ARAME PARA RABICHO MATERIAL PARA CERCAMENTO DE AREA PUBLICA DO MUNICIPI O LOCALIZADA NA VILA VERDE TETO EM FRENTE AO HORTO M UNICIPAL			
	2020/003548	291	1340	2020	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	19,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ANEL ELASTICO E-40 ANEL ELASTICO E-45 ANEL ELASTICO E-36 MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
					Total do Dia :	4.859,01		
14.08.2020								
	2020/003554	639	1344	2020	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL 3M3 ONU, COMPRIMIDO OXIGENIO PARA AMBULANCIA			
	2020/003538	2908	1331	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	110,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LANTERNA TRASEIRA LAMPADA H7 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX			
	2020/003483	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.595,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
					Total do Dia :	1.785,00		
17.08.2020								
	2020/003455	907	1282	2020	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	305,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/003455							
	Itens de Empenho :				A PLACAS IYQ5960, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM RAZAO DO ATRASO DA EMISSAO DO CARTAO ESTIMA-SE MAIS 840 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA UM PE RIODO DE SETE DIAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEX O			
	2020/003501	1637	1312	2020	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	167,70	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 COMBUSTIVEL PARA A VAN PLACAS JAC1G31, LOTADA NA SEC RETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, EM RAZAO DO ATRASO DA EM ISSAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTIMA-SE 300 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA UM PERIODO DE 10 DIAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEXO ANULACAO DA NE 3501/2020.			
	2020/003509	909	1317	2020	158 FLAVIO FRANZIN	3.000,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RADIADOR RADIADOR PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/003560	909	1347	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	2.495,49	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				HELICE DE VENTILACAO DO RADIADOR ACOPLAMENTO DE HELICE MATERIAL PARA RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/003473	2804	1167	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	1.871,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO DN300, PS2 PONTA E BOLSA, JUNTA RIG IDA, CONFORME NBR 8890/2018 TUBO DE CONCRETO DN400, PS2 PONTA E BOLSA, JUNTA RIG IDA, CONFORME NBR 8890/2018 AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO			
	2020/003561	909	1348	2020	5089 OGILNEI STIELER - ME	220,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ANTENA OLIMPOS ANTENA PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/003555	2908	1345	2020	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	1.028,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				DENTE LATERAL DIREITO DENTE CENTRAL PARAFUSO COM PORCA PECAS PARA CONSERTO DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON RD4 06			
	2020/003568	282	1351	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	280,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE ALCOOL GEL MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2020/003481	283	1295	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	312,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA SUJA AREIA SUJA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO, NOVAS RUAS D E PAVIMENTACAO (CALCAMENTO), PARA PRACA QUE SERA FEI TA NA VILA VERDE TETO, QUADRA DE AREIA, BASE PARA CO RDOES, E SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.08.2020								
	2020/003566	2908	1349	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.364,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO/TRASEIRO RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA 311569 A1 - 580 M RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO CRUZETA DO CARDAN ARTICULACAO AXIAL DA TRACAO PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD4 06, PROVIDA DA PLACA IYD0049, E PARA A RANDON RD 406			
					Total do Dia :	11.043,31		
18.08.2020								
	2020/003572	909	1354	2020	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	242,72	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLEO DA DIRECAO LIQUIDO DE FREIO PIVO SUSP. INFERIOR PIVO SUSP. 10MM MATERIAL PARA CONSERTO NO VEICULO KANGOO FURGAO PLAC AS IVQ7760			
	2020/003501	1637	1312	2020	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	196,18	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 COMBUSTIVEL PARA A VAN PLACAS JAC1G31, LOTADA NA SEC RETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, EM RAZAO DO ATRASO DA EM ISSAO DO CARTAO COMBUSTIVEL ESTIMA-SE 300 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA UM PERIODO DE 10 DIAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEXO ANULACAO DA NE 3501/2020.			
	2020/003026	690	985	2020	6061 IRMAOS FLACH LTDA	1.249,72	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU 175/70 R 14 SUMITOMO PNEU 195 X 65, R15. SEM CAMERA. DUNLOP AQUISICAO DE PNEUS CAMERAS E PROTETORES DE PNEUS			
	2020/003027	2896	985	2020	6061 IRMAOS FLACH LTDA	1.450,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				POTETOR DE ARO 20 CARRETEIRO CAMARA DE AR PARA PNEU 900 X 20 VALVULA LONGA MAGGI ON AQUISICAO DE PNEUS CAMERAS E PROTETORES DE PNEUS			
	2020/003031	2908	985	2020	6061 IRMAOS FLACH LTDA	17.029,06	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU DIAGONAL 1400 X 24 14 LONAS G-2 COM CAMARA MA GGION/LAVORATORE CAMARA 1400X24 VALVULA CURTA MAGGION CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA MAGGION AQUISICAO DE PNEUS CAMERAS E PROTETORES DE PNEUS			
	2020/003032	2691	985	2020	6061 IRMAOS FLACH LTDA	1.066,64	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU 175/70 R 14 SUMITOMO AQUISICAO DE PNEUS CAMERAS E PROTETORES DE PNEUS			
	2020/003481	283	1295	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	624,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA SUJA AREIA SUJA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO, NOVAS RUAS D E PAVIMENTACAO (CALCAMENTO), PARA PRACA QUE SERA FEI TA NA VILA VERDE TETO, QUADRA DE AREIA, BASE PARA CO RDOES, E SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/003574	2908	1356	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	70,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CRUZETA DO CARDAN CRUZETA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX							
					Total do Dia :	21.928,32		
19.08.2020								
	2020/002901	3699	1067	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	179,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFIL DE TINTA PRETA MATERIAL PARA USO NA IMPRESSORA DA ESCOLA EMEF PAULO FREIRE							
	2020/002907	2699	1068	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	394,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONNER MOUSE MOUSE PAD TONNER E MOUSE PARA A SALA DA VIGILANCIA							
	2020/003364	3698	1250	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	291,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFIL DE TINTA AMARELO, PRETO, MAGENTA E CIANO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA NA ESCOLA EME E JEVEANE SANTINI							
	2020/003481	283	1295	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	156,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA SUJA AREIA SUJA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO, NOVAS RUAS D E PAVIMENTACAO (CALCAMENTO), PARA PRACA QUE SERA FEI TA NA VILA VERDE TETO, QUADRA DE AREIA, BASE PARA CO RDOES, E SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
					Total do Dia :	1.022,20		
20.08.2020								
	2020/003523	2908	1321	2020	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	830,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FERRO CHATO FERRO REDONDO CANTONEIRA ACO 1020 CHAPA ELETRODO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DRESSER 1 40C, E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406							
	2020/003567	2908	1350	2020	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	2.246,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : LAMINA 13 FUROS PARAFUSO COM PORCA PECAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K							
					Total do Dia :	3.076,40		
21.08.2020								
	2020/003455	907	1282	2020	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	975,94	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIR A PLACAS IYQ5960, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM RAZAO DO ATRASO DA EMISSAO DO CARTAO ESTIMA-SE MAIS 840 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA UM PE							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/003455							
	Itens de Empenho : RIODO DE SETE DIAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM ANEX O							
	2020/003036	2807	984	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.185,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho : PO DE BRITA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	2020/003607	934	1382	2020	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	387,47	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS CRIVO PARA REGADOR OLEO 2 T CADEADO 45 MM BOTINA BOTA BRANCA ARAME GALVANIZADO LIQUIDO PARA RADIADOR MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL							
					Total do Dia :	2.548,41		
24.08.2020								
	2020/003531	283	1328	2020	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	2.080,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TABUA 0,40X0,15X0,2 MARCO DE PORTA GUARNICAO 195X5X1,5 CAIXA REFORCADA MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA PRACA VICENTE PALOTTI, CAIXAS DE MADEIRA PARA PLANTIO DE ARVORES NA AV. VICENTE PIGATTO, CAIXA REFORCADA PARA DEPOSIT AR PECAS DE MOTOR							
	2020/003611	907	1385	2020	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	693,35	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIR A PLACAS IYQ5960, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, EM RAZAO DO ATRASO DA EMISSAO DO CARTAO ESTIMA-SE MAIS 1000 LITROS DE COMBUSTIVEL, PARA UM PERIODO DE SETE DIAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM AN EXO ANULACAO PARCIAL DA NE 3611/2020.							
	2020/003575	2860	1357	2020	6066 BC REPRESENTACOES DE MATERIAIS E EQUIP	9.900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TESTE RAPIDO COVID 19 IgG/IgM LACCURATE - CAIXA COM 20 UNIDADES TESTE RAPIDO PARA O COVID-19, IGG E IGM PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE PANDEMIA DO CORON AVIRUS COVID-19							
	2020/003571	2020	1353	2020	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MASCARA DE TECIDO JALECO TECNICA ENFERMAGEM JALECO SERVENTE CONFECCAO DE MASCARAS E JALECOS PARA USO NAS UNIDADE S BASICAS DE SAUDE PARA PROTECAO A COVID-19							
	2020/003613	3756	1387	2020	364 LOJAS BECKER LTDA	310,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COLCHAO 78X13 CHUVEIRO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAIS PARA O MEDICO CUBANO DR RAMON DARIO OJEDA LOZADA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
					Total do Dia :	13.333,35		
25.08.2020								
	2020/003611	907	1385	2020	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	342,38	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIR A PLACAS IYQ5960, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, EM RAZAO DO ATRASO DA EMISSAO DO CARTAO ESTIMA-SE MAIS 1000 LITROS DE COMBUSTIVEL, PARA UM PERIODO DE SETE DIAS DE ACORDO COM O DOCUMENTO EM AN EXO ANULACAO PARCIAL DA NE 3611/2020.			
	2020/003037	283	984	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.700,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 1 (ENTREGUE) AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
					Total do Dia :	2.042,38		
26.08.2020								
	2020/003604	2908	1380	2020	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	519,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TUBO ACO 8620 BUCHA PARAFUSO 5/8X21/2 ELETRODO PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DRESSER 140C			
	2020/002981	1646	1663	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.878,14	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45, CAIXAAS COM 100 UNIDADES SR AGULHA DESCARTAVEL 30X7, CAIXA COM 100 UNIDADES SR AGULHA DESCARTAVEL 30X8, CAIXA DE 100 UNIDADES. SR Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr. NATHALYA-NATHY Atadura elastica nevada, 10cm x 2,20m POLAR FIX Atadura elastica nevada, 5cm x 2,20m POLAR FIX CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA FR COM 30 GR PHARLAB COLAGENASE = CLOROFENICOL,POMADA BISNAGA 30GR. CRI STALIA PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X 100 M. HOSPFLEX PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100 M. HOSPFLEX RIFAMICINA SODICA SPRAY 20 ML NATULAB SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13X4,5 SR SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML SEM AGULHA SR SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA SR SERINGA DESCARTAVEL 3ML, SEM AGULHA SR SERINGA DESCARTAVEL 5ML, SEM AGULHA SR SOLUCAO DE BASE DE ACIDO PERACETICO 0,2%, EMB. 1 LIT RO. VIC PHARMA SONDA URETRAL No 10 BIOSANI SONDA URETRAL CALIBRE 14 FR. BIOSANI SORO GLICOSADO 5% ESTERIL , FRASCO 500 ML FRESENIUS SORO RINGER LACTATO SISTEMA FECHADO 500ML FRESENIUS COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS ANULACAO PARCIAL DA NE 2981/2020.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
26.08.2020								
	2020/003474	2804	1167	2020	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	3.876,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO DN 600, PS2, MACHO E FEMEA (MF), JU NTA RIGIDA (JR) CONFORME NBR 8890/2018 TUBO DE CONCRETO DN 800, PS2, MACHO E FEMEA (MF), J UNTA RIGIDA (JR), CONFORME NBR 8890/2018 AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO			
	2020/003615	283	984	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	4.420,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 1 (ENTREGUE) AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/002937	2908	1075	2020	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.161,12	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				COXIM DE BORRACHA 04 UNIDADES COXIM DE BORRACHA DIANTEIRO COXIM DE BORRACHA TRASEIRO PARAFUSO M16X120MM PORCA TRAVANTE M16 ARRUELA M16 DISCO DE ACO 50MM TAMPAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2020/003584	2908	1366	2020	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	182,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO - RETROESCAVADEIRA J CB 3CX 2019 IZD0G05 ELEMENTO FILTRANTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX			
	2020/003193	2908	1220	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	135,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				VEDANTE MATERIAL PARA USO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N ANULACAO DA NE 3193/2020 - EMPENHO EM DUPLICIDADE.			
	2020/003193	2908	1220	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	-135,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				VEDANTE MATERIAL PARA USO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N ANULACAO DA NE 3193/2020 - EMPENHO EM DUPLICIDADE.			
	2020/003590	2908	1370	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	442,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RADIADOR SUPORTE DO RADIADOR BATENTE DO RADIADOR ABRACADEIRA PLASTICA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) 230X 4,7MM ABRACADEIRA PLASTICA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) 390X 4,7MM ADITIVO PARA RADIADOR PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/003793	283	1402	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	999,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE ESGOTO 200MM 6M PISO 30X30 CONCRETO JOELHO ESGOTO 200MM AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO PARA BARRAGEM DOS DALMOL IN, E PISO PARA CONSERTO DE CALCADA EM FRENTE A PREF EITURA MUNICIPAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
26.08.2020								
	2020/003794	2804	1403	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.472,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE ESGOTO 150MM MATERIAL PARA DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA PINHEIRO MAC HADO, NAS PROXIMIDADES DA POLICIA CIVIL						
					Total do Dia :	15.949,89		
27.08.2020								
	2020/003799	283	1407	2020	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	3.056,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DRENO CORRUGADO MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE DRENO NA VILA VERDE TETO , NO CAMPO EM FRENTE AO PARQUE DE EXPOSICAO PARA ENC ANAR ESGOTO E DRENAGEM DE AGUA QUE GERA UMIDADE E BA STANTE BARRO NO LOCAL, ONDE POSTERIORMENTE SERA FEIT O UMA QUADRA DE AREIA E UMA PRACA							
	2020/003802	283	1408	2020	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	764,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA 18 LITROS MATERIAL PARA PINTURA DE LIXEIRAS QUE ESTAO SENDO RE FORMADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2020/002630	909	979	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	1.049,13	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	D/8X3 PARAFUSO COM PORCA DENTE EM ACO DENTE LATERAL DIREITO DENTE LATERAL ESQUERDO D/8X1.3/4 PARAFUSO COM PORCA PECAS PARA RETROESCAVADERIA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
					Total do Dia :	4.869,13		
28.08.2020								
	2020/003591	2908	1371	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	306,48	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PARAFUSO DE ACO PORCA DE ACO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C ASE CX220 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2020/003592	2908	1372	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	1.351,69	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	FACA LATERAL DE ACO FACA LATERAL LD MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C ASE CX220 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2020/003473	2804	1167	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	1.890,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE CONCRETO DN300, PS2 PONTA E BOLSA, JUNTA RIG IDA, CONFORME NBR 8890/2018 TUBO DE CONCRETO DN400, PS2 PONTA E BOLSA, JUNTA RIG IDA, CONFORME NBR 8890/2018 AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO						
	2020/003483	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	696,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :	CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/003481	283	1295	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	312,00	1	AREIA
		Itens de Empenho : AREIA SUJA AREIA SUJA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO, NOVAS RUAS D E PAVIMENTACAO (CALCAMENTO), PARA PRACA QUE SERA FEI TA NA VILA VERDE TETO, QUADRA DE AREIA, BASE PARA CO RDOES, E SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
					Total do Dia :	4.556,17		
31.08.2020								
	2020/003615	283	984	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	4.250,00	1	BRITA
		Itens de Empenho : BRITA No 1 (ENTREGUE) AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	2020/003873	2501	1435	2020	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	44,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VIDRO LISO 4MM 63CM X 19CM TROCA DOS VIDROS NA ESCOLA PAULO FREIRE EM SUBSTITUI CAO AO VIDROS QUEBRADOS NA TENTATIVA DE FURTO						
	2020/003049	690	1123	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	195,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO OLEO SELENA TROCA DE OLEO DO VEICULO DUCATO PLACAS IWL9745						
	2020/003578	1648	1360	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	312,50	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER SELENIA PERFORM SN+PLUS TECFIL ART+FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR CONDICIONADO LIMPA AR PECAS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO VOYAGE PLACAS IYR3 899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
	2020/003579	1648	1361	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	176,50	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER SELENIA FILTRO DE AR PECAS PARA TROCA DE OLEO DA SPIN PLACAS IYG9596 LOTA DA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
	2020/003034	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	538,02	1	AREIA
		Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	2020/003484	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	768,60	1	AREIA
		Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	2020/003583	283	1365	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	414,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TINTA ESMALTE AZUL TINTA P110 MATERIAL PARA PINTURA DE LIXEIRAS						
	2020/003860	909	1422	2020	5483 SANDRA QUATRIN - ME	165,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2020
Data Final de Movimento .....: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
31.08.2020								
	Itens de Empenho :	ANTICORROSIVO PARA RADIADOR FILTRO LUBRIFICANTE MATERIAL A SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2020/003481	283	1295	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	312,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA SUJA AREIA SUJA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO, NOVAS RUAS DE PAVIMENTACAO (CALCAMENTO), PARA PRACA QUE SERA FEITA NA VILA VERDE TETO, QUADRA DE AREIA, BASE PARA CORDOES, E SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						

Total do Dia : 7.175,62
Total do Mes : 163.051,11

Total Geral .: 163.051,11