Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020
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
01.09.2020								
	2020/003474	2804	1167	2020	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.560,00	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			
	2020/003874	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.401,94	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2020/003875	1636	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.624,67	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2020/003876	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.226,72	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2020/003877	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	740,54	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE NCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR.			
	2020/003878	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	363,11	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.			
	2020/003879	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	34.285,52	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.			
	2020/003880	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.423,37	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DISEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2020/003881	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.121,70	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0.			
	2020/003882	3659	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	644,96	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS PLACAS IYU 1098 E IWT 89 30 DA SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.			
	2020/003473	2804	1167	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	1.620,00	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			
	2020/003796	283	1404	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.562,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO PARA DRENAGEM CORRUGADO BIDIN MANTA 2,15 X 100 TUBO DRENO PARA DRENAGEM DE ESGOTO E DE AGUA NA VILA VERDE TETO, NO CAMPO EM FRENTE AO PARQUE DE EXPOSIC AO ONDE E O ESTACIONAMENTO DAS FEIRAS REALIZADAS PEL O MUNICIPIO			
	2020/003543	2908	1334	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	219,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.09.2020								
	Itens de Empenho :	ELEMENTO BOMBA						
		FILTRO DE COMBUSTIVEL						
		OLEO MOTOR						
		PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPACTADOR DE CALCAMENTO						
					Total do Dia :	53.793,53		
02.09.2020								
2020/003036		2807	984	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.027,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho :	PO DE BRITA						
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
2020/003775		2807	1391	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	5.928,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :	BRITA MISTA						
		BRITA MISTA MISTURA DE PEDRISCO, CHUMBINHO, PARA MEL						
		HORIAS DE RUA DA VILA NOVA DA COMUNIDADE DA VILA VER						
		DE TETO						
2020/003797		2908	1405	2020	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	980,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ELETROVENTILADOR						
		HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML						
		PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA MOTONIVE						
		LADORA CATERPILAR 120K						
					Total do Dia :	7.935,00		
03.09.2020								
2020/003919		2908	1455	2020	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	206,81	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	TERMINAL FEMEA 7/8 X 5/8						
		ENGATE RAPIDO						
		CONECTOR ENGATE RAPIDO 1/4 MACHO						
		TERMINAL FEM GIR 9/16 X 3/8						
		MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 5/8						
		CAPA PRENSADA 5/8						
		PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, C						
		AMINHAO TOCO PLACAS INT 3290, E DA RETROESCAVADEIRA						
		RANDON						
2020/003863		1648	1425	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	420,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BATERIA 12 V 60 AMPERES						
		LAMPADA H4 12V						
		BATERIA PARA CARRO GOL PLACAS IYH4054, E LAMPADA PAR						
		A O VEICULO VOYAGE PLACAS IYR3899 DA SECRETARIA MUNI						
		CIPAL DA SAUDE						
2020/003818		2807	1410	2020	4080 C. A. BERGER - ME	200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PRANCHA 5X35X5,5						
		TABUA DE EUCALIPTO 30X5,5						
		MATERIAL PARA BARRAGEM DOS DALMOLIN NO COLONIAL						
2020/003819		2807	1411	2020	4080 C. A. BERGER - ME	1.517,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PRANCHA 0,05X30X5,00						
		RIPAO						
		MADEIRAS PARA MANUTENCAO DA PONTE NA LINHA COLONIAL						
2020/003883		909	1436	2020	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	816,31	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	FILTRO DE COMBUSTIVEL						
		ELEMENTO FILTRANTE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					KIT CAR REVISAO CONVENIADA FILTRO DE OLEO HIDRAULICO OLEO 5W40 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML VEDANTE CARTER OLEO MOTOR MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO STRADA HARD WORDKIN G PLACAS GBK1819, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
2020/003857	2908	1419	2020	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	926,67	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA/COMBUSTIVEL - RETROESCAVA DEIRA JCB 3CX 2019 IZD0G05 FILTRO DE TRANSMISSAO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRO DO OLEO HIDRAULICO 12 MICRON - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX 2019 IZD0G05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX			
2020/003918	1645	1454	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	156,61	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			VARAL DE CHAO ACO COM ABAS LIXEIRA COM PEDAL, CAPACIDADE DE 12 LITROS PULVERIZADOR LAMP. PHILIPS ECO SACO DE LIXO G LIMPA 50 LT SACO DE LIXO G LIMPA 30 LT PILHA MEDIA COM 2 UNIDADES MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS D E SAUDE			
				Total do Dia :	4.243,90		

04.09.2020

2020/003912	2424	1450	2020	4981 GEANI ANTONIO ZANON	1.174,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TUBO DE COBRE 1/4 TUBO DE COBRE 3/8 SUPORTE EXTERNO POLIPOX FITA PVC MANGA DIANO CABO PP 5X1,5MM KIT DE BUCHA/PARAFUSO MATERIAIS PARA INSTALACOES DE CONDICIONADORES DE AR NO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS, NO AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE E NA SALA DO COVID DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
2020/003888	283	1441	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	425,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BIDIN MANTA 2,15 X 100 BIDIM PARA DRENAGEM DE ESGOTO E DE AGUA DA VILA VERD E TETO NO CAMPO EM FRENTE AO PARQUE DE EXPOSICAO OND E E O ESTACIONAMENTO DA FEIRAS REALIZADAS PELO MUNIC IPIO			
2020/003856	2908	1418	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.028,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FILTRO DE AR INTERNO			
					FILTRO DE AR EXTERNO			
					FILTRO SEPARADOR DE AGUA			
					FILTRO DA BOMBA DA DIRECAO			
					FILTRO SCR			
					FILTRO SECADOR			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO PLACAS I			
					YI6625			
	2020/003871	2908	1433	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	640,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO PLACAS IYI66			
					25			
					ANULACAO PARCIAL DA NE 3871/2020.			
	2020/003944	2908	1474	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	311,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			
					TERMINAL DA DIRECAO			
					PORCA ROSCA GROSSA			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD F350			
					Total do Dia :	3.578,60		
09.09.2020								
	2020/002133	2929	785	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	168,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PISO 50 X 50			
					COLA CASCOLA 730GR			
					MATERIAIS PARA ACESSIBILIDADE ENTRE EMEF CASTRO ALVE			
					S E CAEE			
	2020/003061	123	1128	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	151,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANALETA			
					TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V			
					TOMADA QUADRUPLA			
					PARAFUSO PHILIPS 4X35			
					BUCHA 6MM			
					CABO FLEXIVEL 2,5MM			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA			
					L			
	2020/003080	2929	1133	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	875,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO COLA ACII 20 KG			
					AQUISICAODE ACIMENTO COLA ACII PARA MELHORIAS NA EME			
					F SANTA RITA DE CASSIA			
	2020/003393	1377	1260	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.309,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA 3,6L			
					TINTA AB PLATINA 900 ML			
					TINTA CORALAR BRANCO			
					LIXA AMARELA 80			
					LIXA AMARELA 100			
					BISNAGA			
					TRINCHA PEQUENA			
					TINTA CORALAR 18 LT TRES UNIDADES			
					TINTA DECORA 3,6 LT			
					MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas			
					MATERIAIS PARA A PINTURA E RESTAURACAO DE 16 CAPITEI			
					S LOCALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.09.2020								
	2020/003468	1377	1283	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.645,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LIXA AMARELA 180GR TINTA DECORA SB 18 LT MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas MATERIAL PARA PINTURA EM ALVENARIA EXTERNA, PINTURA NAS ABERTURAS PORTAS E JANELAS INTERNA E EXTERNA NO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O MUSEU FOTOGRAFICO NO M UNICIPIO						
	2020/003518	2929	1319	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	525,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CIMENTO COLA ACII 20 KG CIMENTO COLA PARA MELHORIAS NA EMEF SANTA RITA DE CA SSIA						
	2020/003473	2804	1167	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	4.500,00	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						
	2020/003963	2908	1487	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	497,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PONTEIRA DA ARTICULACAO - JCB 4 CX RETENTOR DE RODA DO SISTEMA EXTERNO BORRACHA PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE BOMBEIROS E DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX						
					Total do Dia :	10.670,85		
10.09.2020								
	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						
	2020/003916	2908	1452	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	895,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	OLEO 85W 140 OLEO 5W40 OLEO 15W40 FILTRO PSL 417 OLEO 2 T FILTRO PSL 281 PALHETA DE SILICONE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO PLACAS IY I6625						
	2020/003917	2908	1453	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.844,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	MANCHAO 01 MANCHAO 05 MANCHAO 02 MANCHAO 06 MANCHAO 10 MANCHAO No 7 MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA SAVEIRO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON RD 406 E DA MINICARREGADEIRA RANDO N - RETROESCAVADEIRA JCB 4CX E DO CAMINHAO PAC PLACA S IVQ 1571 - CAMINHAO TOCO PLACAS INT3290						
	2020/003920	2908	1456	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.643,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
10.09.2020								
	Itens de Empenho :				CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA PROTETOR DE ARO 22 CAMARA 15X30 PROTETOR DE ARO 24 CAMARA 17,5 X 25 VALVULA CURTA CAMARA K 15 MATERIAL PARA CAMINHAO TOCO, PARA RETROESCAVADEIRA J CB 3CX, PARA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, E RANDON RD 4 06			
2020/003817		2908	1409	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	653,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR - FIESTA JOGO DE PARAFUSO CABECOTE JUNTA FILTRO LUBRIFICANTE OLEO 10W40 ABRACADEIRA 16MM SENSOR PECAS PARA MANUTENCAO DO FORD FIESTA DA SECRETARIA D E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2020/003858		2908	1420	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	370,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				VALVULA TERMOSTATICA CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA - FIESTA TAMPAO DA BOMBA D'AGUA MOTOR CHT ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2020/003976		874	1494	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	117,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE BLOCO DE PRODUT ORES			
2020/003910		123	1448	2020	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO 600X1000 VIDRO PARA O DEPARTAMENTO DE TESOURARIA SITUADO NO P REDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2020/003977		929	1495	2020	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	230,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO MARTELADO AQUISICAO DE VIDRO PARA CASA DO HORTO MUNICIPAL			
2020/003971		2908	1489	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	80,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				GAXETA MATERIAL PARA CONSERTO DO PISTAO - EMBOLO - DO PISTA O DA ESCADA DA CAMIONETA QUE FAZ CONSERTO DE ILUMINA CAO PUBLICA			
					Total do Dia :	8.483,30		
11.09.2020								
2020/003943		1645	1473	2020	4100 DAIANE CARLA KOHLS	1.924,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACO DE LIXO AMARELO 100 LITROS SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDAD ES MATERIAL DE CONSUMO SOLICITADO NA LICITACAO, MAS NAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/003943							
	Itens de Empenho : FOI COTADO PARA AS UBS DA SEDE E UBS DE SANTOS ANJOS							
	2020/003866	4299	1428	2020	392 FLAVIO PICCIN	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDA DE CIPRESTE TUIA PLANTAS PARA O EMBELEZAMENTO DO JARDIM DO MUSEU FOTOGRAFICO IRMAO ADEMAR DA ROCHA							
	2020/003987	1578	1497	2020	392 FLAVIO PICCIN	28,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VASSOURA DE JARDIM VASSOURA PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL							
	2020/003988	1582	1498	2020	392 FLAVIO PICCIN	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDA DE CIPRESTE VELA 1,80MT MUDAS PARA O MUSEO FOTOGRAFICO DE FAXINAL DO SOTURNO							
	2020/003911	1646	1449	2020	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.654,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALCOOL 70% EQUIPO 2 VIAS SCALP 23 CX COM 100 IODOPOVIDONA 100ML Cloridrato de lidocaina 2% sem vasoconstritor, frasco com 20 ml. COLETOR UNIVERSAL PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100 M INDICADOR BIOLOGICO TIRA REAGENTE ONCALL PLUS CAIXA COM 20 UNIDADES FITA METRICA GELOX PARA COLOCAR NOS ISOPOR QUE SAO LEVADOS AO LACEN OU HUSM PARA A REALIZACAO DE EXAME DO CORONAVIRUS COVID-19							
	2020/002348	1447	794	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	6.882,70	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : Caixa arquivo morto, em papelao 2 capas kraft (344x125x237), espaco para anotacoes. Pcte com 25 unidades . Calculadora de mesa, 12 digitos, zeros duplo, medindo, no minimo, 16X13cm CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 1,00 MM AZUL CAIXA 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 1,0 MM VERMELHA ISO CAIXA 50 UNIDADES Lapis preto -Caracteristicas do Produto -Mais durave l -Grafite ultra resistente, nao quebra com facilidade. -Seguro para criancas, nao lasca. -Formato Sextavado -Embalagem: contem 72 unidades CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA CANETA MARCA TEXTO COR ROSA FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 48 MM X 48 METROS Almofada de impressao digital, redonda, impressao nitida de 6000 impressoes, a tinta reabastecivel, facil de limpar o dedo, diametro de 40mm, portatil Bastoes de cola quente tamanho fino FITA ADESIVA TRANSPARENTE Fita dupla face - Caracteristicas do Produto Fita dupla face de papel. ideal para Fixacao de cartazes Enfeites Arranjos Montagens em geral Decoracoes Outr							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/002348							

Itens de Empenho : os -Especificacoes Papelstrong coberto com adesivo a base de borracha e resina de ambos os lados Liner de papel siliconado. Embalagem Contem 6 rolos Dimensoes 12 x 30mts
FITA CREPE 18 MM X 50 METROS
Grampeador de mesa grande, base de borracha 26/6 , capacidade de 30fls.
GRAMPO GALVANIZADO 26/06 5000 UN
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GRAMPOS GAVANIZADOS DE ZINCO TAMANHAO 26/8 - CAIXA COM 5.000 UNIDADES
LAPISEIRA
LAPISEIRA 0,5 MM
Pasta aba elastica, plastificada, transparente. Medindo 235 x 350 mm.
PILHA CR 2032 3V
Pistola cola quente -Caracteristicas do Produto: pistola de adesivo hot melt 20w, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato em geral, flores, decoracoes. Bivolt (110x220 volts) O aplicador utiliza cola quente de resina plastica Nao aconselhavel utilizacao de qualquer tipo de cola liquida. Utiliza refis de cola fino: 0,75 cm de diametro -Comprimento do refil 30cm
TINTA PARA CARIMBO, FRASCO COM 40 ML, NA COR PRETA
FITA CORRETIVA
Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto) -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dimensoes 210 x 300m
ETIQUETA DE PAPEL A4 - 12,7MMMX 44,45MM, FOLHA COM 80 ETIQUETAS, CAIXA COM 100 FOLHAS
SACOLA PLASTICA BRANCA 30 x 40 cm
PAPEL CONTACT
TNT
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

Total do Dia : 11.099,65

14.09.2020

2020/002297	907	877		2020	3447 SARI & SARI LTDA	1.652,00	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10
COMBUSTIVEL PARA OPERACAO DE MAQUIINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CEDIDA PELO GOVERNO DO ESTADO, EM CONVENIO COM O CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA QUARTA COLONIA - CONDESUS QUARTA COLONIA, PARA O ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME DECRETO No 2.924 DE 28 DE ABRIL DE 2020
ANULACAO PARCIAL DA NE 2297/2020.

Total do Dia : 1.652,00

15.09.2020

2020/003781	283	1396		2020	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	2.800,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CASCOTE DE PEDRA BASALTICA M3
CASCOTE PARA BARRAGEM DOS DALMOLIN NA LINHA COLONIAL /BARRAGEM DA LINHA GUARDA MOR E PARA DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

2020/003782	2807	1397		2020	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	1.650,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
15.09.2020								
	Itens de Empenho : PARALELEPIPEDO REGULAR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO							
					Total do Dia :	4.450,00		
16.09.2020								
	2020/003033	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T *** AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	2020/003483	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	609,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho : CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	2020/004005	283	1509	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	290,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DUCHA MATERIAL PARA O PARQUE DE EXPOSICAO DEVIDO A CHEGADA DO EXERCITO NO MUNICIPIO							
	2020/004006	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	116,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho : CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
					Total do Dia :	3.115,00		
17.09.2020								
	2020/003481	283	1295	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	936,00	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 :	936,00		
18.09.2020								
	2020/004017	909	1514	2020	5995 MARIVANE BRONDANI - 78029368020	25,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAMARA DE AR 325X8 - CARRINHO DE MAO CAMARA PARA CONSERTO DO CARRINHO DO HORTO MUNICIPAL							
	2020/003481	283	1295	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	468,00	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 :	493,00		
21.09.2020								
	2020/004037	932	1527	2020	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	128,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADUBO ADUBO DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL							
	2020/004031	1647	1521	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAMPADA 60W							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TORNEIRA MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPA L DA SAUDE			
					Total do Dia :	150,74		
22.09.2020								
	2020/004028	934	1518	2020	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	360,57	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOTINA DE COURO SEM BIQUEIRA DE SEM CADARCO LUVA VAQUETA MUDAS DE TOMATE SEMENTE DE HORTALICAS CARRETEL MACACO HIDRAULICO MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2020/004042	909	1530	2020	5483 SANDRA QUATRIN - ME	282,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA R2AT CAPA 3/8 TERMINAL FG RETRO CAPA 3/4 MANGUEIRA R2ST - 12 CAPA 1/2 MANGUEIRA MOLA PLASTICA PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580, LOTADA NA SECR ETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/004048	2908	1535	2020	5483 SANDRA QUATRIN - ME	1.316,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANCAL CENTRAL MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
					Total do Dia :	1.959,07		
23.09.2020								
	2020/004038	2928	1528	2020	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COMPENSADO MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO E REFORMA DE ESTR UTURA DE ARTESANATO NO PATIO NA EMEF SANTA RITA DE C ASSIA			
	2020/003484	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.690,92	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004006	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	957,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
					Total do Dia :	2.967,92		
25.09.2020								
	2020/004090	2908	1568	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.469,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANCHAO 01 MANCHAO 05 MANCHAO 06 MANCHAO 10 MANCHAO 07			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA SAVEIRO, MOTONIVE LADORA DRESSER 140C, CATERPILLAR 120K, MINICARREGADE IRA, CAMINHAO TOCO PLACAS INT3290, CAMINHAO PAC PLAC AS IVQ 1571, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E RETROESCAVAD EIRA RANDON RD406			
2020/004093		2908	1571	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	610,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMARA DE AR CAMARA 17,5 X 25 VALVULA CURTA MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX			
2020/004059		283	1539	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.624,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO 200MM TUBO 150MM TINTA BRANCA TINTA BASE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESGOTO, PINTURA DO QUIOSQU E DA PRACA E BASE PARA PINTAR LIXEIRAS			
2020/004060		291	1540	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	618,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ELETRODO E 6010 4,00 mm OK 22.45P kg ELETRODO E 6010 3,25 mm OK 22.45P kg ELETRODO E 6013 DS 133,25 DISCO DESBASTE MATERIAL PARA OFICINA E ALMOXARIFADO			
2020/004062		283	1542	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.114,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 8 MM FERRO 10MM FERRO 12,5MM MATERIAL PARA O PARQUE DE MAQUINAS, OFICINA, E PARA FABRICACAO DE ESQUADROS DOS FUNDOS DAS LIXEIRAS QUE ESTAO SENDO REFORMADAS NO PARQUE DE MAQUINAS E FABRI CACAO DE GRADES PARA BOEIRO			
2020/004072		283	1552	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	612,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 6,3MM MATERIAL PARA REFORMA DA BARRAGEM DO DALMOLIN			
2020/003972		2908	1490	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	110,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ESPELHO RETROVISOR 3,O MM PECA PARA CALAMBA PAC PLACAS IVQ1571			
2020/004067		2908	1547	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	675,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA 1.1/8 REPARO PISTAO RETENTOR DE RODA MANGUEIRA PARA REPARO PARA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
2020/004092		2908	1570	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.074,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SENSOR DO BUJAO DO AR TAMPA DE VEDACAO DO FILTRO DE AR MACANETA EXTERNA VALVULA DE BORRACHA DO FILTRO DE AR PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TOCO PLACAS INT 32 90			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	8.907,51		
28.09.2020								
	2020/004263	126	1588	2020	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	1.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BANCO MODELO PRACA: ESTRUTURA EM FERRO COM RIPAS EM MADEIRA, ACABAMENTO EM VERNIZ CETOL, MEDINDO 1,52M BANCO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2020/003864	690	1426	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	210,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE OLEO SELENA MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DA DUCATO PLACAS IQW014 1			
	2020/003991	3438	1501	2020	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	349,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ TESTES RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA USO NOS POSTOS DE SAU DE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2020/002880	2501	1048	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	214,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARGAMASSA COLANTE ACII TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO CADEADO No 45MM TORNEIRA DE COZINHA BICA MOVEL PAREDE VALVULA DE METAL PARA LAVAT. S/L SIFAO SANFONADO LONGO SILICONE 50G INCOLOR MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA HIDRAULICA DA EMEF PAUL O FREIRE			
	2020/002890	1647	1056	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	379,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOELHO SOLD 20MM 90 ABRACADEIRA 20MM BUCHA FISCHER No 06 PARAFUSO PHILIPS 4,0X25 MULTIMASSA TAPA FACIL 340 GRAMAS ESPATULA ACO CR CABO PVC FITA SINALIZACAO FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m SIFAO SANFONADO LONGO ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2" JOELHO ESGOTO 40MM PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA 10MM VALVULA PLASTICA LAVAT. SEM LADRAO CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20x12 FIXA PORTA PARA PISO FERRO SILICONE 50G INCOLOR TORNEIRA FIO PARALELO 2X2.50 PINO MACHO 2P + T 10A JUNCAO FEMEA TOMADA SISTEMA X PADRAO 10 A 220 V CAIXA SISTEMA X PINO 3 SAIDA GANCHO ADESIVO 5PC TRINCHA 2.1/2 COLA CASCOLA 730GR PINO ADAPTADOR PARAFUSO PARA VASO BUCHA 08MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ALICATE BOMBA D AGUA 10" CABO REVESTIDO MATERIAIS PARA REALIZACAO DE CONSERTOS NO POSTO DE S AUDE DA SEDE			
	2020/003195	1192	1223	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VARAL DE CHAO ACO COM ABAS UTENSILIO PARA O SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2020/004029	2929	1519	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	371,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BROCHA MEDIA TELHA PORTUGUESA PINHAO CAIXA DE DESCARGA EXTERNA NA COR BRANCA LUVA SOLD. 25MM DILUENTE ESMALTE SINTETICO LAMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 20,5W 120CM MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS EMEI BEIJA FLOR E EMEF PAULO FREIRE			
	2020/004274	59	1594	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	118,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2020/004278	2908	1598	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	431,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ALICATE DE BICO CURVO EXTERNO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR INTERNO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PAC ATRON			
					Total do Dia :	3.755,07		
29.09.2020								
	2020/003036	2807	984	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	948,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho :				PO DE BRITA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004041	283	1503	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	6.760,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRITA No 1 GUIA (MEIO FIO/CORDAO), CONFECCIONADO EM CONCRETO PR E FABRICADO COM 30 CM DE ALTURA E BASE COM 10 CM DE LARGURA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, BRITA No 1 E GUIA (MEIO FIO/CORDAO) CONFECCIONADO E CONCRETO PRE-FABRIC ADO.			
	2020/004267	2807	984	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	948,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho :				PO DE BRITA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004064	2315	1544	2020	5232 MARCOS A. MALLMANN	274,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL III EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II RECARGA DE EXTINTOR PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUN ICIPAL E CONSELHO TUTELAR			
	2020/004272	123	1592	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	123,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ELETRODUTO PVC 3/4 (BR 3MT)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CURVA 180			
					CURVA ELET 90 3/4 CURTA			
					LUVA ELET. 3/4			
					MATERIAIS PARA CAMARA DE SEGURANCA			
	2020/004273	123	1593	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	64,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20x12			
					LUVA SISTEMA X 20MM			
					COTOVELO 90 SISTEMA X 20MM			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO M UNICIPAL			
	2020/001400	539	344	2020	2745 VALENTIN CHEROBINI	1.144,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				BERGAMOTA			
					MANDIOCA			
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
					Total do Dia :	10.261,70		
30.09.2020								
	2020/004000	291	1504	2020	236 A. M. C. DALL ONGARO	1.598,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA ELETRODO			
					ELETRODO 4MM			
					DISCO DE CORTE			
					ELETRODO 3,25 MM			
					DISCO FINO 7			
					FITA ZEBRADA 100MT			
					FITA REFLETIVA			
					PARAFUSO SX MA 16X150			
					FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m			
					PANO SEM COSTURA			
					BICO DA ENGRAXADEIRA			
					ABRAC NYLON 2,5X200			
					CONE SINALIZACAO 75CM			
					PARAFUSO SX MA 16X60			
					TINTA SPRAY PRETO			
					EXTENSAO COM LAMPADA			
					DESENGRIPANTE MP10			
					ARRUELA DE PRESSAO 7/8			
					FAIXA DE PARACHOQUE			
					ADESIVO TRAVA ROSCA			
					DISCO FLAP 4.1/2			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA E MANUTENCAO DE VEICULOS			
	2020/004040	239	1503	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.051,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BASE PARA RELE FOTOELETRICO			
					RELE FOTOELETRICO 1000 W 220 V			
					CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PVC 750 V 1 X 1,50 mm ²			
					LAMPADA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W E-27 220V			
					LAMPADA FLOURESCENE TUBULAR DE LED 18W, G13, T8, BUL BO DE VIDRO			
					LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 W 3 U 220 V E-27 LU Z BRANCA			
					ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3 x 32 x 32 x F14			
					AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, BRITA No 1 E GUIA (MEIO FIO/CORDAO) CONFECCIONADO E CONCRETO PRE-FABRIC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/004040							
	Itens de Empenho : ADO.							
	2020/004267	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							
	2020/004056	1774	1536	2020	5232 MARCOS A. MALLMANN	774,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EXTINTOR BC 6KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II EXTINTOR BC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR BC 12 KG - NIVEL II RECARGA DE EXTINTOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS E SERVICOS PUBLICOS E OS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO							
	2020/004057	2571	1537	2020	5232 MARCOS A. MALLMANN	2.277,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II EXTINTOR ABC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II EXTINTOR BC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 6KG 3° NIVEL RECARGA DE EXTINTOR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS							
	2020/004058	2572	1538	2020	5232 MARCOS A. MALLMANN	598,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II RECARGA DE EXTINTOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, EMATER, ANTIGO SEMINARIO E INSPETOR IA AGROPECUARIA							
	2020/004065	3669	1545	2020	5232 MARCOS A. MALLMANN	431,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II EXTINTOR ABC 4KG - NOVO RECARGA DE EXTINTOR PARA ONIBUS ESCOLARES							
	2020/004066	2573	1546	2020	5232 MARCOS A. MALLMANN	171,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR BC 4KG - NIVEL III EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II RECARGA DE EXTINTOR PARA O MUSEU							
	2020/004069	3674	1549	2020	5232 MARCOS A. MALLMANN	267,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II RECARGA DE EXTINTOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE							
	2020/004074	4302	1554	2020	5232 MARCOS A. MALLMANN	544,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2020
Data Final de Movimento .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					RECARGA DE EXTINTOR PARA O GINASIO MUNICIPAL - CENTR O			
	2020/004075	909	985	2020	4131 MODELO PNEUS LTDA	7.054,60	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :			PNEU DIAGONAL - SEM CAMARA - 19,5 X 24 12 LONAS PIRELLI			
					PNEU DIAGONAL - SEM CAMARA - 12 X 16,5 R4 12 LONAS PIRELLI			
					AQUISICAO DE PNEUS CAMERAS E PROTETORES DE PNEUS			
	2020/004102	1644	1577	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	374,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TONNER			
					TONNER PARA A SALA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, V IGILANCIA E FARMACIA			
	2020/001194	120	470	2020	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	110,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROTEADOR			
					MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO PREDIO ADMINISTR ATIVO MUNICIPAL			
	2020/003187	3698	1214	2020	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	206,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REFIL DE TINTA PRETA			
					REFIL DE TINTA COLORIDA			
					MATERIAL PARA USO NA IMPRESSORA COLORIDA DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2020/003908	120	1446	2020	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	625,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROTEADOR			
					ESTABILIZADOR 300VA			
					FONTE			
					CARREGADOR DE TOMADA			
					PONTEIRA RJ45			
					MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO PREDIO ADMINISTR ATIVO MUNICIPAL			
	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			
	2020/004310	2908	1607	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	884,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					COXIM DO RADIADOR E ESCAPAMENTO			
					ENGATE RAPIDO			
					PINO CONECTOR/ENGATE RAPIDO 3/8			
					BUJAO M22X1,5			
					MANGUEIRA 3/8X2			
					BICO DE ENCHER PNEUS			
					ESPELHO RETROVISOR 3,O MM			
					BATENTE DA MOLA DIANTEIRA			
					AQUISICAO DE PECAS - AMORTECEDOR - CALCOS E COXIM - PARA MANUTENCAO DE CACAMBA PAC ATRON PLACAS IVQ1571 E DO COMPACTADOR DE CALCAMENTO			

Total do Dia : 29.493,92
Total do Mes : 167.946,76

Total Geral .: 167.946,76