Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020
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
01.10.2020								
	2020/004320	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	218,92	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IPV 2822						
	2020/004321	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.432,19	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2020/004322	687	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.456,98	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2020/004323	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.260,32	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2020/004324	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.058,83	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/VEICULOS PLACAS NRZ 1106, IZP 8C82 E IUN 4239.						
	2020/004325	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	419,76	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452						
	2020/004326	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	27.693,51	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2020/004327	394	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	157,14	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS PLACAS IYU 1098 E IWT 8930.						
	2020/004328	1442	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.201,11	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2020/004345	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.267,52	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 5960						
	2020/004267	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						
	2020/004257	2908	1581	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	434,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : BUCHA ALAVANCA SENSOR FASE ANEL DE VEDACAO CORREIA PIVO DE SUSPENSAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA SAVEIRO E DO FORD FIESTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2020/004258	2908	1582	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	138,50	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : RETENTOR DO PINHAO ARRUELA TRAVA SILICONE HT NEUTRO 50GR OLEO W-90 BARDAHL CAIXA 250ML PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F350						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/004258							
	Itens de Empenho : LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2020/003473	2804	1167	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	4.590,00	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							
	2020/004006	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.073,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho : CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	2020/003576	3698	1358	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	74,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PILHA RECARREGAVEL TONER MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP NA RECEPC AO, E PILHA PARA O TELEFONE SEM FIO DA SECRETARIA MU NICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
	2020/004350	2757	1621	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	315,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALCOOL GEL ALCOOL LIQUIDO - 1 LITRO AGUA SANITARIA 5 LITROS MATERIAL PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EM P REVENCAO AO CORONAVIRUS COVID 19							
	2020/003481	283	1295	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	324,00	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							
	2020/004349	909	1620	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	272,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CONEXAO PRENSADA 2 PECAS PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, DA SECRETARIA MUNCIIPAL DA AGRICULTURA							
					Total do Dia :	51.573,02		
02.10.2020								
	2020/002892	1647	1058	2020	236 A. M. C. DALL ONGARO	333,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FECHADURA INTERNA FECHADURA EXTERNA EMENDA ABRACADEIRA MARTELO CHAVE DE FENDA CAIXA DE FERRAMENTA CHAVE AJUSTAVEL 6 CHAVE PHILIPS ISOLADA 6/150 MANGUEIRA 10MM MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS NOS POSTOS DE SAUD E DA SEDE E DE SANTOS ANJOS							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.10.2020								
	2020/004376	2859	1626	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	61,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Oculos de protecao odontologico incolor, anatomico e anti- embacante OCULOS DE PROTECAO PARA A EQUIPE DE SAUDE DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS						
	2020/004016	3742	1513	2020	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	116,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VASO PLASTICO PARA FLORES FLOR CHAMEADORA SACO DE TERRA MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE						
					Total do Dia :	511,30		
05.10.2020								
	2020/004377	2908	1627	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.575,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	LAMPADA 55W INTERRUPTOR DA LUZ DO OLEO ALTERNADOR DE CORRENTE 24 V 80 AMP ALTERNADOR PARA CAMINHAO ATRON DA PAC, PROVIDO DA PLACA IVQ 1571, E DE INTERRUPTOR E LAMPADA PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K						
	2020/004380	1582	1630	2020	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERTILIZANTE NPK 07 11 09 50 KG FERTILIZANTE PARA ESTADIO MUNICIPAL						
	2020/004387	1108	1637	2020	4438 CELITO A. ULIANA	27,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SABONETE BARRA 125 gramas * MATERIAL PARA GRUPO DE ARTESANATO REALIZADO A DISTANCIA						
	2020/004386	3716	1636	2020	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	253,78	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LIXEIRA COM PEDAL 50LTS PANELA 24 LITROS LIXEIRA PARA SALA DE COLETA DO COVID E PANELA PARA COLOCAR MATERIAIS DA SALA DE ESTERILIZACAO PARA FERVER DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS						
	2020/003872	1021	1434	2020	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDA DE FENIX MUDAS DE FENIX PARA SUBSTITUIR PLANTAS RETIRADAS NA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA						
	2020/003612	2020	1386	2020	6083 SOLLOS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARI	8.464,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TERMOMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO TOTEM INFANTIL 500ML TAPETE SECANTE 70X100 TAPETE SANITIZANTE 70X100 MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO EM PROTECAO CONTRA O CORONAVIRUS COVID 19						
					Total do Dia :	10.800,76		
06.10.2020								
	2020/004397	3674	1643	2020	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	176,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	OXIGENIO MEDICINAL 6M3 OXIGENIO MEDICINAL 3M3 ONU, COMPRIMIDO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OXIGENIO PARA AMBULANCIA E AMBULATORIO DO PSOTO DE S AUDE DA SEDE			
	2020/004041	283	1503	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	3.380,00	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.			
	2020/004394	1640	1640	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	40,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PIRULITOS 14 PACOTES PIRULITO PARA DAR AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE MULTIVA CINACAO QUE SE INICIOU EM 04 DE OUTUBRO DE 2020			
					Total do Dia :	3.596,65		
07.10.2020								
	2020/004030	1648	1520	2020	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	246,33	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO DE VELA DE IGNICAO VELA DA IGNICAO SCANER REGULAGEM PECAS PARA CONSERTO DO CARRO SIENA PLACAS IWL5062, L OTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/004061	283	1541	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.172,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 16MM TINTA 3,6L CANALETA MATERIAL PARA PINTURA DO QUIOSQUE DA PRACA VICENTE P ALLOTTI, CONSTRUCAO DE GRADES PARA BUEIRO E MANUTENC AO DA SALA DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2020/004041	283	1503	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.054,00	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.			
	2020/004412	909	1652	2020	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	527,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				AXIAL DIRECAO PONT. DIR. BUCHA BAND. DIANTEIRA PIVO PARAFUSO CHAPINHA BALANCA MATERIAL PARA CONSERTO DO DISSEMINA FURGAO PLACAS (I VQ7760) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTUR A			
	2020/004286	2908	1605	2020	4763 MAK VEICULOS EIRELI	4.480,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ESCOVA MISTA COM 34 UNIDADES PECAS PARA MANUTENCAO DA MINICARREGADEIRA RANDON			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
07.10.2020								
	2020/004101	3698	1576	2020	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TINTA PARA IMPRESSORA FONTE FONTE DE COMPUTADOR, TINTA PRETA E TINTA COLORIDA PA RA A IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED UCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2020/004413	909	1653	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	330,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CONEXAO PRENSADA CONEXAO PRENSADA; MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO OLEO AGM 68 PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
					Total do Dia :	9.059,33		
08.10.2020								
	2020/004001	283	1505	2020	4080 C. A. BERGER - ME	1.227,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GUIA DE 10 CM RIPA 2,5X2,5 MATA JUNTA 1,60 MADEIRAS PARA FAZER CALCADAS NA VILA VERDE TETO, OND E SERAO GUIAS PARA O CONCRETO, ONDE TERA 230 METROS DE COMPRIMENTO COM 1,5 METROS DE LARGURA			
	2020/003094	690	1143	2020	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	570,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CUBO DE RODA TRASEIRA VW GOL SPRAY MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO PECAS PARA CONSERTO DO CARRO GOL PLACAS IYH4054 LOTA DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/004313	2476	1610	2020	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	2.560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACAS DE PARE PLACAS DE PARE COM CANO DE MADEIRA AQUISICAO E COLOCACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA ORIENTACAO DE VEICULOS E PRESSOAS, NA VILA SANTO ANT ONIO, VILA JARDIM, MEDIANEIRA, E ACESSO AO CERRO COM PRIDO			
	2020/004424	909	1662	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	480,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO FILTRO TEC FIL COMBUSTIVEL OLEO MOBIL DELVAC KIT DE FILTROS E TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA C ASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/004425	119	1663	2020	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LTDA	63,20	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				FITA CITIZEM DP-600 PARA AUTENTICADORA FITAS EPSON ERC-3 PARA AUTENTICADORA FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES FITAS PARA A AUTENTICADORA DA TESOURARIA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	4.900,20		
09.10.2020								
	2020/004314	2908	1611	2020	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	2.246,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMINA 13 FUROS 5/8AR 1F 3/4 PARAFUSO 5/8 COM PORCA PELAS PARA LAMINA PARA MOTONIVELADORA DRESSER 140C			
	2020/004427	2908	1665	2020	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	420,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				VIDRO LATERAL DIREITO RD 406 PECAS PARA VIDRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406			
					Total do Dia :	2.666,40		
13.10.2020								
	2020/004351	1647	1622	2020	236 A. M. C. DALL ONGARO	148,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAVE CATRACA II CHAVE CANHAO 10MM PARAFUSO PHILIPS 4,0X12 ALICATE CORTE MANGA PV 6MM ABRACADEIRA 9-11 CHAVE PHILIPS ISOL 6X100 MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO NO DENTARIO DO POST O DE SAUDE DA SEDE			
	2020/004382	2613	1632	2020	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	773,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASCARA DESCARTAVEL MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIPS NASA L PCT COM 50 UNIDADES PARA USO DA EQUIPE DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2020/004318	1786	1615	2020	2722 GRAFICA TREMA LTDA	205,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TALAO DE AUTORIZACAO CARTEIRA DE VACINACAO CARIMBO AUTOMATICO DR RAMON DARIO FICHAS PARA ACOES DA DENGUE E PARA UNIDADE DE SAUDE			
	2020/003582	120	1364	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	91,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOUSE MOUSE OPTICO USB CABO HDMI MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA LOT ADO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
	2020/004096	2544	1573	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	259,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONNER TONER COMPATIVEL HP540A/320A/210X, IMPRESSORA DA SEC RETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	2020/004445	909	1674	2020	5483 SANDRA QUATRIN - ME	620,80	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR CRUZETA CONJUNTO PONTEIRA AXIAL PO SEXT CASTELO PA SEXT 10X80 PO SEXT 10 ANTICORROSIVO PARA RADIADOR PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/004445							
	Itens de Empenho : SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
					Total do Dia :	2.099,10		
14.10.2020								
	2020/004393	283	1639	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	516,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHAVE BOIA SUPERIOR DISJUNTOR 40a CAIXA SX TOMADA BEM. PADRAO TINTA MATERIAL PARA POCO DA LINHA NOVA PALMA E PARA PINTUR A DE LIXEIRAS							
	2020/004399	3446	1645	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA 3,6L MATERIAL PARA PINTURA DE CORDOES							
	2020/004484	934	1704	2020	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	332,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FORCADO RETO 4 DENTES CABO DE MADEIRA PARA CONCHA OLEO HIDRAULICO 20L CADEADO 45 MM SEMENTES DE HORTALICAS TORQUES ARMADOR MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL							
	2020/004485	909	1705	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	426,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CAMARA DE AR 19,5 X 24 MANCHAO 05 MANCHAO VIPAL 07 PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO KANGOO PLACAS IVQ 776 0, E RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICI PAL DA AGRICULTURA							
	2020/004099	909	1574	2020	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	10.890,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU 175 25 L-2 16L PNEU 12,5/80 R 18 PNEU 175/70 R 14 CAMARA DE AR PARA PNEU 1400 X 24 VALVULA CURTA PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA							
					Total do Dia :	12.264,92		
15.10.2020								
	2020/004439	283	1671	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SELADOR ACRILICO 18 LTS TINTA DECORA SB 18 LT MATERIAIS PARA PINTURA EXTERNA DO PREDIO DA DELEGACI A CIVIL							
	2020/003474	2804	1167	2020	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	684,00	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							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
15.10.2020								
	2020/004507	283	1719	2020	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	826,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 150 TUBO DE CONCRETO 1000 X 1000 MM TUBOS DE CONCRETO PARA FONTES DE AGUA EM NOVO TREVIS O			
	2020/004392	2908	1638	2020	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	783,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DO COMANDO CORREIA DO COMANDO ESTICADOR DA CORREIA JUNTA ADITIVO RETIFICA CABECOTE RETENTOR DO COMANDO BOMBA D'AGUA PECAS PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO LOTADA NA SECRETARI A MUNICIPAL DE OBRAS			
	2020/003484	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	384,30	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	725,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004499	283	1713	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.347,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CIMENTO 20 CM ARGAMASSA COLANTE ACII MATERIAL - TUBO DE CONCRETO - PARA CONSERTO EM REDE E DE ARGAMASSA PARA COLAGEM DE PISO EM FRENTE A BRIG ADA MILITAR			
	2020/004490	2908	1710	2020	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	818,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				HASTE ESTABILIZADORA REPARO ESTABILIZADOR PECAS PARA CONSERTO DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON RD4 06			
	2020/004503	1640	1716	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	20,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PIRULITOS 07 PACOTES PIRULITOS PARA DAR AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE MULTIV ACINACAO QUE SE INICIOU EM 04 DE OUTUBRO DE 2020			
	2020/004357	283	1624	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	2.002,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO, NOS RUAS E PAVIME NTACAO (CALCAMENTO) PARA A PRACA QUE SERA FEITA NA V ILA VERDE TETO, QUADRA DE AREIA, BASE PARA CORDOES E SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ANULACAO DA NEE 4357/2020.			
	2020/004506	2908	1718	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	386,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO E CAPA RETENTOR DA TRACAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					JUNTA ANEL			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
					Total do Dia :	8.536,55		
16.10.2020								
	2020/003474	2804	1167	2020	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.830,00	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			
	2020/003956	2501	1483	2020	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	1.169,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORTINAS			
					PAGAMENTO DE CORTINA PARA PROTECAO SOLAR COLOCADAS N			
					AS SALAS DE AULA DA EMEF PADRE PEDRO COPETTI			
	2020/004317	2859	1614	2020	5447 FABIO NASCIMENTO	78,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADESIVO VINILICO PREMIUM IMPRESSO 60X70CM			
					ADESIVO PARA A PORTA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O			
					ENFRENTAMENTO A COVID-19 DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2020/004504	2849	1717	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	626,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MATERIAL DE HIGIENE E PREVENCAO			
					AQUISICAO DE SABONETES E DETERGENTES PARA HIGIENE E			
					PREVENCAO CONTRA O CORONAVIRUS COVID-19			
	2020/004281	4303	1601	2020	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	410,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOGOS PEDAGOGICOS			
					JOGOS PEDAGOGICOS PARA A EDUCACAO INFANTIL EMEI BEIJ			
					A FLOR			
	2020/004510		119	1721	2020 2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	280,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				CAPA PARA ENCADERNACAO			
					POLIGRAFOS ENCADERNADOS			
					Pasta Az lombo largo – Cor Grafite- 8 cm.			
					PAPEL CARTAO			
					CADERNO 1/4			
					Molha dedo: creme ligeiramente perfumado indicado pa			
					ra o manuseio de papeis e papel moeda. Nao toxico. N			
					ao mancha. Economico. Nao contem glicerina.			
					TESOURA 132MM			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA			
					L			
					Total do Dia :	7.393,22		
19.10.2020								
	2020/004440	2929	1672	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONCRETO USINADO FCK 20MPA			
					MATERIAL PARA ACESSO ENTRE A ESCOLA PAULO FREIRE E O			
					GINASIO			
	2020/004441	283	1673	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.640,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONCRETO USINADO FCK 20MPA			
					MATERIAL DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DE CALCADAS NA			
					VILA VERDE TETO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
19.10.2020								
	2020/004536	283	1736	2020	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	3.240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TELA 70X70 F16 M2 MATERIAL PARA CONSTRUCAO DO CERCADO DA QUADRA DE ARE IA DA VILA VERDE TETO						
	2020/004426	2907	1664	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.475,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	OLEO 10W30 - 20L OLEO 1340TB AQUISICAO DE OLEO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12 0K						
	2020/004535	2907	1735	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	888,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	OLEO 10W30 - 20L OLEO 15W40 FILTRO PSL 417 OLEO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K						
	2020/004103	283	1578	2020	5720 VALDERI P. SCAPIN - ME	4.640,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PISO 50 X 50 MATERIAL PARA CONSERTO DA CALCADA DA BRIGADA MILITAR NA RUA 30 DE NOVEMBRO						
	2020/004357	283	1624	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	728,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO, NOS RUAS E PAVIME NTACAO (CALCAMENTO) PARA A PRACA QUE SERA FEITA NA V ILA VERDE TETO, QUADRA DE AREIA, BASE PARA CORDOES E SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ANULACAO DA NEE 4357/2020.						
					Total do Dia :	21.931,00		
20.10.2020								
	2020/004547	2907	1742	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.550,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	OLEO OLEO 15W40 MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
	2020/004548	2908	1743	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	218,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	FILTRO ASR 836 FILTRO 2/2 FILTRO PEC 3022 FILTRO PEL 2002 MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA LOTA DA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLI COS						
	2020/004285	2908	1604	2020	4763 MAK VEICULOS EIRELI	1.182,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	VIDRO PORTA RD PECAS PARA MANUTENCAO DA MINICARREGADEIRA RANDON						
	2020/004522	2908	1734	2020	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	1.483,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CORRENTE DO TANDEM PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C						
	2020/004511	1640	1722	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	58,49	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
20.10.2020								
	Itens de Empenho :				PIRULITO 7 PACOTES SORVETE 2 LITROS REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS PIRULITO PARA DAR AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE MULTIVA CINACAO E LANCHE PARA AS FUNCIONARIAS QUE TRABALHARA M NO DIA 17/10/2020			
	2020/004549	2908	1744	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	450,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PONTEIRA DA ARTICULACAO - JCB 4 CX MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4C X			
					Total do Dia :	4.941,49		
21.10.2020								
	2020/004357	283	1624	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	546,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO, NOS RUAS E PAVIME NTACAO (CALCAMENTO) PARA A PRACA QUE SERA FEITA NA V ILA VERDE TETO, QUADRA DE AREIA, BASE PARA CORDOES E SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ANULACAO DA NEE 4357/2020.			
					Total do Dia :	546,00		
22.10.2020								
	2020/003474	2804	1167	2020	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.830,00	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			
	2020/004562	909	1750	2020	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	1.025,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR BUCHA ESTABILIZADORA MATERIAL DESTINADO NO CONSERTO DO DISSEMINA FURGAO (IVQ7760), DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/004561	934	1749	2020	3454 JULIANO THOMAZ	128,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLEIRA DE COURO CORRENTE PARA CAO KOTRINE PODEROSO SEMENTES DE HORTALICAS PRODUTOS DESTINADOS AO HORTO MUNICIPAL			
	2020/003484	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	999,18	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	29,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004565	2908	1753	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	298,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
22.10.2020								
					Itens de Empenho : CRUZETA DO CARDAN FILTRO EXTERNO FILTRO DE AR EXTERNO MOLA PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 4 06			
					Total do Dia :	7.309,18		
23.10.2020								
	2020/004500	402	1714	2020	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	600,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : RIPA 6CM MATERIAL PARA A GRADE DE CONTENCAO NO MUSEU FOTOGRAF ICO IRMAO ADEMAR DA ROCHA			
	2020/003474	2804	1167	2020	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.610,00	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			
	2020/004572	118	1759	2020	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	360,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : COROA DE FLORES COROA DE FLOR EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA MAE DA SE RVIDORA IDMARA MANFIO, OCORRIDO NO DIA 23/10/2020, N O MUNICIPIO DE NOVA PALMA			
	2020/004567	283	1755	2020	6104 MILANESI E CIA LTDA	2.880,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : PALANQUE DE CONCRETO 15X15X600 PALANQUES PARA CERCAMENTO ATRAS DAS GOLEIRAS QUE SER AO POSTAS NO CAMPO DE AREIA NO VERDE TETO			
					Total do Dia :	5.450,00		
26.10.2020								
	2020/004568	2907	1756	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	880,00	1	LUBRIFICANTE
					Itens de Empenho : OLEO AW 68 MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA RAND ON RD406			
	2020/004487	3709	1707	2020	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	509,90	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : CARRINHO DE ARMAZEM CARRINHO UTILIZADO PARA ENTREGAS DE MATERIAL DE LIMP EZA E MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO			
	2020/004566	283	1754	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.233,50	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : ARGAMASSA AC 3 TUBO DE CIMENTO 20 CM ARGAMASSA PARA ACENTAR PISO EM FRENTE A BRIGADA MILI TAR E DE TUBO DE CONCRETO PARA CONSERTO NO PERIMETRO URBANO			
	2020/004569	283	1757	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	610,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TUBO DE MANGA 1/2 X 2,0MM MANGA 1/2X2,0MM PARA CONSERTO DA REDE DE AGUA QUE AO SER PATROLADO FORA ROMPIDA, LOGO NECESSITA-SE DE CO NSERTO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
26.10.2020								
	2020/004741	1053	1771	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	19,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS AQUISICAO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR			
	2020/004357	283	1624	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	1.274,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO, NOS RUAS E PAVIME NTACAO (CALCAMENTO) PARA A PRACA QUE SERA FEITA NA V ILA VERDE TETO, QUADRA DE AREIA, BASE PARA CORDOES E SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ANULACAO DA NEE 4357/2020.			
	2020/004730	909	1763	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.561,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CONEXAO PRENSADA 6 UNIDADES RETENTOR DE MOLA PLASTICA MANGUEIRA ALTA PRESSAO PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	6.088,38		
27.10.2020								
	2020/004375	2850	1625	2020	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	2.300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JALECO CONFECCAO DE JALECOS DE GABARDINE COM VIES NOS CONTO RNOS, GOLA PADRE, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS E BORADOS NAS DUAS MANGAS, JALECOS PARA A EQUIPE QUE ESTA DE FRENTE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA AO COVID-19			
	2020/004564	909	1752	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	1.409,69	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				VIDRO INFERIOR TROCA DO VIDRO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/003392	1647	1259	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	377,91	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRINCHA 2 TRINCHA 3/4 VALVULA PLASTICA LAVAT. SEM LADRAO ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50 CM X 1/2" SILICONE 50G INCOLOR PINO MACHO 2P + T 10A TOMADA MULTIPLA PADRAO QUADRUPLA FIO PARALELO 2 X 1,5 INT, PERA SIMPLES CINZA LAMPADA LED 6500K 9W PINO MACHO PADRAO 10 A FITA ISOLANTE 10 M FIO PARALELO 2X10 PINO 3 SAIDA VARAL DE CHAO ACO COM ABAS LIXEIRA PEDAL 40 LTS MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2020/004444	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	551,00	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 .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
27.10.2020								
	2020/004747	284	1775	2020	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	220,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA LAVADOURA						
					Total do Dia :	4.858,60		
28.10.2020								
	2020/004771	909	1785	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MANCHAO VIPAL PNEU 175/70 R 14 PECAS PARA CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO KANGOO PLACA S IVQ 7760 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
	2020/004523	2804	1617	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	1.741,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO DN400, PS2 PONTA E BOLSA, JUNTA RIGIDA, CONFORME NBR 8890/2018 TUBO DE CONCRETO DN300, PS2 PONTA E BOLSA, JUNTA RIGIDA, CONFORME NBR 8890/2018 AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO						
	2020/004523	2804	1617	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	-1.741,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO DN400, PS2 PONTA E BOLSA, JUNTA RIGIDA, CONFORME NBR 8890/2018 TUBO DE CONCRETO DN300, PS2 PONTA E BOLSA, JUNTA RIGIDA, CONFORME NBR 8890/2018 AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO						
	2020/004509	1647	1720	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	527,91	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GANCHO ADESIVO 0,3KG GANCHO ADESIVO 5PC TORNEIRA PARA LAVATORIO BALCAO LAMPADA LED LUVA SOLD 20MM REGISTRO PRESSAO SOLD 20MM ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO ASSENTO DE ALMOFADA VASO DE LOUCA SANITARIA PARAFUSO CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO,PVC, BRANCA TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50 CM X 1/2" MATERIAIS PARA COLOCAR NO BANHEIRO DA FISIOTERAPIA E M FUNCIONAMENTO E DEMAIS MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE						
	2020/004560	2501	1748	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	81,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V INT. IT COM TOMADA PADRAO 10A TOMADA EXTERNA 10A PADRAO TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V INTERRUPTOR EXTERNO 1T SUPORTE FIXO PRETO MATERIAL UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS EMEE JEVEANI SANTINI						
	2020/004571	648	1758	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	71,25	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0.6 CM PARAFUSO TELHEIRO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2020
Data Final de Movimento .....: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FITA ALUMIZADA 10 CM MATERIAIS PARA SERVICO DE CONSERTO NO TELHADO E PORT A DA SALA DO AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			
	2020/004357	283	1624	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	364,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA AREIA PARA CONSERTO DE CALCAMENTO, NOS RUAS E PAVIME NTACAO (CALCAMENTO) PARA A PRACA QUE SERA FEITA NA V ILA VERDE TETO, QUADRA DE AREIA, BASE PARA CORDOES E SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ANULACAO DA NEE 4357/2020.			
	2020/004774	2908	1788	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	340,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MOLA DIANTEIRA PELA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TOCO PROVIDO DA PLA CA INT3290			
					Total do Dia :	1.734,76		
29.10.2020								
	2020/004780	2908	1794	2020	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	124,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESPIA FACAO CABO PLASTICO 16" LIMA PARA MOTOSERRA 4,8 mm MS 260 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE E PARA MOT OSSERRA DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2020/004781	2020	1795	2020	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	145,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SAPATO EVA LITE SAFE CAMPRA DE SAPATOS DE EVA PARA SEREM USADOS NAS COLET AS DE EXAMES DO COVID-19			
					Total do Dia :	269,10		
30.10.2020								
	2020/004796	1582	1797	2020	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	1.737,60	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			
	2020/004523	2804	1617	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	1.741,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO DN400, PS2 PONTA E BOLSA, JUNTA RIG IDA, CONFORME NBR 8890/2018 TUBO DE CONCRETO DN300, PS2 PONTA E BOLSA, JUNTA RIG IDA, CONFORME NBR 8890/2018 AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO			
					Total do Dia :	3.479,10		
					Total do Mes :	170.009,06		
					Total Geral .:	170.009,06		