Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020
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
03.11.2020								
	2020/004798	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.463,22	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2020/004799	1441	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.747,07	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2020/004800	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.481,60	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
	2020/004801	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	873,90	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR.							
	2020/004802	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	568,01	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452							
	2020/004803	2981	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.506,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2020/004804	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	19.912,45	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2020/004805	3659	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	157,35	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS PLACAS IYU 1098 E IWT 8930.							
	2020/004806	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.008,66	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2020/004807	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.288,68	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : 2A VIA CARTAO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 5960.							
	2020/004823	2908	1801	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.277,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ESCOVA COPO MANGUEIRA DE AR PULVERIZADOR LONA LEVE 5X3 CORREIA INDUSTRIAL LONA 2,40 MANGUEIRA ALTA PRESSAO PERFIL MAQUINA 3 MIM MATERIAL PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS E PARA O ALMOXARIFADO							
	2020/004271	1648	1591	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	270,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MED. COMB. ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER OLEO SELENA TECFIL ART+FILTRO DE AR WEGA WO FILTRO LUBRIFICANTE PECAS PARA CONSERTO DO CARRO GOL PLACAS IYH4054 LOTA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/004271							
	Itens de Empenho : DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
	2020/004512	1648	1723	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	77,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL PF BROCA CAB FLANG QUICK CONECTOR MANGUEIRA INJETORA SOLDA CAPO PECAS PARA CONSERTO DO CARRO GOL PLACAS IYH4054 LOTA DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
	2020/004514	1648	1725	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	165,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER OLEO SELENA PECAS PARA CONSERTO DO CARRO VOYAGE PLACAS IYR3899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
	2020/004574	2908	1761	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	235,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BOMBA D'AGUA PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F350							
	2020/004729	690	1762	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	2.532,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA NAKATA NKJ KIT COIFA HOMOCINETICA RODA FIAT DUCATTO FAG - ROLAMENTO CUBO CUBO RODA COM ROLAMENTO COM ABS TRASEIRO PIVO DA SUSPENSAO COXIM MOT. DUCATO COIFA LADO CAMBIO COXIM CX DUCATO FLUIDO DE FREIO PASSAR SCANNER PECAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA DUCATTO PLACAS IQW 0141							
	2020/004443	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							
	2020/004444	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.160,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho : CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	2020/004731	283	1764	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.337,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ARGAMASSA AC 3 TUBO DE ESGOTO 100 MM TUBO DE CIMENTO 20 CM FITA ALUMINIZADA MATERIAL PARA ACENTAR PISO NA BRIGADA MILITAR, PARA CONSERTO DE ESGOTO NA RUA DUQUE DE CAXIAS E NA VILA JARDIM E PARA ALMOXARIFADO							
	2020/004735	283	1768	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	506,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARRINHO DE MAO LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40 MATERIAL PARA ALMOXARIFADO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/004738	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.260,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T *** AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004775	283	1789	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.575,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE ESGOTO 100 MM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENCANAMENTO DE ESGOTO NA TOCA DA RAPOSA, NAS PROXIMIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL			
	2020/004829	283	1807	2020	6104 MILANESI E CIA LTDA	1.440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALANQUE 015X015X600 PALANQUES PARA A QUADRA DE AREIA NA VILA VERDE TETO			
	2020/004075	909	985	2020	4131 MODELO PNEUS LTDA	1.005,00	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			
	2020/004076	2908	985	2020	4131 MODELO PNEUS LTDA	7.802,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU DIAGONAL - SEM CAMARA - 12 X 16,5 R4 12 LONAS PIRELLI PNEU 10-16,5, L 2, SEM CAMERA, 10 LONAS. PIRELLI AQUISICAO DE PNEUS CAMERAS E PROTETORES DE PNEUS			
	2020/002501	909	924	2020	5483 SANDRA QUATRIN - ME	4.280,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ESTEIRA AGRICOLA 80CM 3 CORRENTES MATERIAL DE CONSERTO DA CALCARIADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2020/004827	1645	1805	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	17,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACO SUPER FREEZER 5LT SACO PLASTICO PARA COLETA DE EXAME DE COVID-19			
					Total do Dia :	77.639,50		
04.11.2020								
	2020/004267	2807	984	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	3.397,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho :				PO DE BRITA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004312	2908	1609	2020	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	883,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE TRANSMISSAO ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO DO AR CONDICIONADO AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, E RETROESCAVADEIRA 3CX			
	2020/004845	2908			5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	9,48	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				COMPLEMENTACAO DA NE 4312/2020 REF. AQUISICAO DE FILTROS P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2020/004855	283			293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELA 70 X 70 F16 P/ CONSTRUCAO DE CERCADO DA QUADRA DE AREIA NA VILA VERDE-TETO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/004734	2908	1767	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.520,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	GRAXA 20 KG						
		GRAXA 10KG						
		MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						
	2020/004768	2908	1782	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	765,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MANCHAO 10						
		MANCHAO RAC 25						
		MANCHAO RAC 14						
		MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA DR						
		ESSER 140C, CATERPILLAR 120K, RETROESCAVADEIRA JCB3C						
		X E RETROESCAVADEIRA JCB4CX						
	2020/004776	2907	1790	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	600,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	OLEO 400 EXTRA TURBO						
		MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA JCB4CX						
	2020/004523	2804	1617	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	2.025,00	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						
	2020/004766	1513	1780	2020	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	248,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PRATO PINTADO						
		VERNIZ GERAL						
		PINCEL No 10						
		PINCEL No 14						
		PINCEL No 12						
		FIO DE MALHA CORES SORTIDAS						
		TECIDO OXFORD						
		MATERIAL PARA OS GRUPOS DO CRAS EM FORMATO A DISTANC						
		IA, DEVIDO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS COVID-19						
	2020/004769	402	1783	2020	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	812,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TECIDO JACQUARD						
		ILHOS						
		COS DE CORTINA						
		SUBSTITUICAO DAS CORTINAS DA SMED						
	2020/004770	2859	1784	2020	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	261,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TRICOLINE						
		TECIDO DE PATCHWORK						
		TECIDO						
		CONFECCAO DE 500 MASCARAS PARA AS CRIANCAS DA REDE M						
		UNICIPALD E ENSINO PARA PROTECAO CONTRA O COVID-19						
					Total do Dia :	10.972,76		
05.11.2020								
	2020/003989	126	1499	2020	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	2.850,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CONJUNTO DE PRATELEIRAS 2,40M X 2,53M X 72CM						
		MATERIAL DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DA ARQUIVISTA						
	2020/004403	115	1649	2020	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	4.325,75	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	COMBUSTIVEL						
		VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO NOS ANOS DE 2015/201						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/004403							
	Itens de Empenho : 6, CONDIZENTE AOS VEICULOS PLACAS IUN4239, PMF0007, ITZ4446, IVQ5822, IVK2168, IPQ6755, PMF1200, R1097, IVR6128, E IRW5194, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANE XO							
	2020/004860	2908	1816	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	488,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3, CX							
					Total do Dia :	7.663,75		
09.11.2020								
	2020/004830	283	984	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.212,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho : PO DE BRITA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	2020/004523	2804	1617	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	2.025,00	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							
	2020/002615	1646	968	2020	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : APARELHO PARA REALZIAR HGT ONCALL PLUS APARELHOS PARA REALIZAR OS TESTES DE HFT PARA OS POS TOS DE SAUDE DA SEDEE SANTOS ANJOS							
	2020/004881	291	1829	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	104,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TERMICA 5LT TERMICA DE 5 LITROS PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE M AQUINAS							
					Total do Dia :	4.521,94		
10.11.2020								
	2020/004904	3674	1844	2020	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 M3 OXIGENIO PARA CARREGAR UM DOS TORPEDOS DA AMBULANCIA NOVA							
	2020/003775	2807	1391	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	5.472,00	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							
	2020/004859	283	1814	2020	4080 C. A. BERGER - ME	1.004,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TABUA 0,3 X 5 MT PREGO 17X 27 RIPA 20CM X 10 LARGURA MADEIRA PARA REFORMA DE PINGUELA NA LINHA NOVA PALMA							
	2020/004864	283	1820	2020	4080 C. A. BERGER - ME	616,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BARROTE 0,09X0,12X3MT PREGO 25X72							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MADEIRA PARA REFORMA DE MATA BURRO EM GUARDA MOR			
	2020/004886	291	1832	2020	392 FLAVIO PICCIN	1.039,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VASSOURA PLASTICA PNEU DO CARRINHO DE MAO GLIFOSATO LUVA SEGURANCA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2020/004824	2863	1802	2020	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.870,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO COM ESFIGNOMANOM ETRO - FECHO COM METAL APOIO DE BRACO/BRACADEIRA DE INJECAO HOSPITALAR. ALT URA REGULAVEL POR MANDRIL HASTE ZINCADA, BASE DE FER RO CHATO EM PINTURA EPOXI CONCHA INOX. ALTURA MINIMA APROXIMADA 0,80CM. ALTURA MAXIMA APROXIMADA 1,14M TERMOMETRO DIGITAL OXIMETRO DIGITAL DE DEDO PEDIATRICO MATERIAIS QUE ESTAMOS PRECISANDO COMPRAR COM URGENCI A PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DEVIDO AO AUMENTO DO NUMEROS DE ATENDIMENTOS AOS PACIENTES COM SINDROME GRIPAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID19			
	2020/004895	59	1835	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	137,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2020/004896	2908	1836	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	40,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PARAFUSO ROSCA GROSSA PORCA ROSCA GROSSA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER 1 40C			
					Total do Dia :	10.266,16		
11.11.2020								
	2020/004921	283	1853	2020	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	375,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Fita plastica-cores variadas MATERIAL PARA DEMARCACAO DE LINHAS NO CAMPO DE AREIA NA VILA VERDE TETO			
	2020/004541	690	1738	2020	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	490,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				AMORTECEDOR KIT DE AMORTECEDOR PECAS PARA CONSERTO DO CARRO SPIN PLACAS IYG9596, LO TADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/004919	909	1852	2020	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	200,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PELICULA VEICULAR COLOCACAO DE PELICULA NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N			
					Total do Dia :	1.065,00		
12.11.2020								
	2020/004498	2908	1712	2020	5986 CENTRAL DAS MANGUEIRAS LTDA	990,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PROTECAO PLASTICA TERMINAL FEMEA GIRATORIA TERMINAL FEMEA PLANA 90			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MANGUEIRA HIDRAULICA MATERIAL - MANGUEIRA - TERMINAL PARA MANGUEIRA DE AL TA PRESSAO - PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE			
	2020/004905	2476	1845	2020	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	1.140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACAS DE PARE PLACAS DE SINALIZACAO DE QUEBRA MOLAS COLOCACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA ORIENTACAO D E VEICULOS E PESSOAS			
	2020/004523	2804	1617	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	972,00	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			
	2020/004857	690	985	2020	5905 NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	5.160,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU RADIAL 205/75 R16 SEM CAMARA GOODYEAR PNEU 195 X 55, R15, SEM CAMERA GOODYEAR AQUISICAO DE PNEUS CAMERAS E PROTETORES DE PNEUS			
					Total do Dia :	8.262,50		

13.11.2020

	2020/004928	932	1857	2020	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	155,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				UREIA ADUBO MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2020/004901	2929	1841	2020	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	2.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BANCO BANCO MODELO PRACA: ESTRUTURA EM FERRO COM RIP AS EM MADEIRA, ACABAMENTO EM VERNIZ CETOL, MEDINDO 1 ,22M BANCOS PARA A PRACINHA LOCALIZADA NA VILA VERDE TETO , PROXIMO A EMEF SANTA RITA DE CASSIA EM PARCERIA CO M A ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RECREACAO E APOIO PEDAG OGICO AOS ALUNOS DOS PROJETOS SOCIAIS E ESCOLA			
	2020/004894	909	1834	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	270,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ADITIVO COLA PARA-BRISA CINTA PLASTICA GRANDE MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/004357	283	1624	2020	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	195,00	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.			
	2020/004932	2908	1860	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	337,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENGATE RAPIDO PINO CONECTOR PARAFUSO MILIMETRICO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PORCA ROSCA GROSSA			
					TUBO QUADRADO FEMEA			
					TUBO QUADRADO MACHO			
					MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO E MANUTENCAO DE MAQUINAS			
					Total do Dia :	3.758,35		
17.11.2020								
	2020/004443	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.306,62	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA			
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004444	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	783,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG			
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004738	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T ***			
					AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004960	645	1887	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	327,56	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR CRISTAL 5KG			
					PRATOS DURALEX			
					PILHA ALCALINA AAA			
					FACA COM MADEIRA			
					COLHER DE CHA			
					ESCORREDOR DE LOUCA			
					GARFO			
					FACA			
					TOALHA PISO PEZINHO			
					MATERIAIS PARA CONSUMO PARA AS COZINHAS DOS POSTOS D E SAUDE			
					Total do Dia :	3.257,18		
19.11.2020								
	2020/003958	2022	1484	2020	6089 ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	3.075,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONJUNTO DE BRIM LEVE, COMPOSTO DE CALCA COMPRIDA CO M ELASTICO E CORDAO NA CINTURA PARA AMARRAR, DOIS BO LSOS DIANTEIROS E DOIS BOLSOS TRASEIROS E BLUSA COMP RIDA CURTA GOLA V COM UM BOLSO SUPERIOR ESQUERDO			
					CONJUNTO DE ROUPAS ADEQUADAS QUE PODEM SER ESTERILIZ ADAS PARA USO DA ENFERMAGEM, ODONTOLOGO, MEDICOS QUE ESTAO MAIS EXPOSTOS AOS ATENDIMENTOS DURANTE A PAND EMIA DO COVID-19			
	2020/004767	996	1781	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE SOBREPOR			
					CANALETA DEXSON			
					TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V			
					TOMADA DUPLA 10A			
					CABO FLEXIVEL 2,5MM			
					MATERIAL PARA USO NO PORTAL TURISTICO			
	2020/004878	283	1826	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.770,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA			
					LIXA AMARELA 100			
					ESPATULA 10,2CM			
					TINTA 18 LITROS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TINTA AB 18 LITROS TINTA AB 900ML TUBO SOLD 20MM PINCEL MATERIAL PARA LIXAR LIXEIRAS E PINTAR GOLEIRAS QUE V AO SER POSTAS NO CAMPO DE AREIA NA VERDE TETO, PARA PINTURA DE LIXEIRAS E TUBO PARA ALMOXARIFADO			
	2020/004879	283	1827	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.261,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 16MM FERRO 12,5MM FERRO 8 MM CANTONEIRAS 3/4 X25 MATERIAL PARA REFORMA E FABRICACAO DE LIXEIRAS E PAR A OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2020/004880	283	1828	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.628,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO SOLDAVEL 60 MM - 6 M MATERIAL PARA USO EM ALMOXARIFADO			
	2020/004830	283	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			
	2020/004443	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	845,46	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004444	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	406,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004893	2929	1833	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.718,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALANQUE 10 X10 RETO TELA GALVANIZADA 1.00X2,3MM 15X5 CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG MATERIAL UTILIZADO PARA O CERCAMENTO DA PRACINHA LOC ALIZADA NA VILA VERDE TETO, PROXIMO A EMEF SANTA RIT A DE CASSIA EM PARCERIA COM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA RECREACAO E APOIO PEDAGOGICO AOS ALUNOS DOS PROJETO S SOCIAIS E ESCOLA			
	2020/004913	3726	1846	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	34,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20x12 CAIXA SIST. PARA CANALETA TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO PARAFUSO PHILIPS 5.0X50 MATERIAIS PARA CONSERTO DE INSTALACAO DO AR CONDICIO NADO DA SALA DA VIGILANCIA EM SAUDE			
	2020/004914	2929	1847	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	70,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO SUBSTITUICAO DO ASSENTO SANITARIO DOS PROFESSORES NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA			
	2020/004983	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	691,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	14.941,44		
23.11.2020								
	2020/004982	3192	1905	2020	4418 CLAUDIO GILBERTO GONCALVES	1.810,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SUPORTE PARA DESCARTES PORTA PORTA PARA BANHEIRO DA SALA DE FISIOTERAPIA E SUPORT E PARA LIXOS DESCARPACK DAS UNIDADES DE SAUDE			
	2020/005004	2908	1915	2020	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	1.016,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			KIT COLA LANTERNA VIDRO FIXO TRASEIRO PECAS PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/004961	645	1888	2020	364 LOJAS BECKER LTDA	760,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			JARRA ELETRICA 1,7 LTS VENTILADOR DE MESA CAFETEIRA PROLONGADOR 2 METROS MATERIAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE			
	2020/005006	283	1917	2020	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	20,21	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ARAME GALVANIZADO ARAME GALVANIZADO PARA ALMOXARIFADO			
	2020/005005	2908	1916	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	235,20	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CONEXAO PRENSADA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C X			
					Total do Dia :	3.841,41		
24.11.2020								
	2020/003427	126	1271	2020	236 A. M. C. DALL ONGARO	128,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LUBRIFICANTE WD 40 LIMPA CONTATO 300 ML PISTOLA DE AR (8131) ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) NIPEL MANGUEIRA DE AR 3/4 MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			
	2020/004933	2908	1861	2020	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	583,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERRO CHATO CANTONEIRA CHAPA TUBO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C, E PARA ALMOXARIFADO			
	2020/005020	3674	1929	2020	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 3 M3 OXIGENIO PARA RECARREGAR UM DOS TORPEDOS DA AMBULANC IA PLACAS IQW0141			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.11.2020								
	2020/004732	2908	1765	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	165,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	LAMPADA 24V RELE DO PISCA PISCA VW GOL LAMPADA 24H - 24V PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, CAMINHAO TOCO PLACAS INT3290, E PARA RETROESCAVADEIRA RANDON LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2020/005014	2908	1924	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BATERIA 100 AMP BATERIA 100 AMPERES PARA TRATOR FORD 8030						
	2020/005013	1781	1923	2020	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	371,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ENFEITE NATAL ARVORE MEDINDO 2,10 02 UNIDADES ITENS PARA A DECORACAO NATALINA 2020 NA AVENIDA VICENTE PIGATTO E ENTORNOS						
	2020/004523	2804	1617	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	2.268,00	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						
	2020/004915	3741	1848	2020	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	162,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE FLORES PARA O EMBELEZAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						
	2020/003885	119	1438	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	415,40	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	PAPEL A3 PACOTE Grampeador de mesa grande, base de borracha 26/6 , capacidade de 30fls. PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS Calculadora de mesa, 12 digitos, zeros duplo, medindo, no minimo, 16X13cm MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	4.772,44		
25.11.2020								
	2020/004872	574	1825	2020	2776 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	458,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	REDE DE FUTEBOL REDE DE FUTEBOL PARA O CAMPO DE AREIA DA VILA VERDE TETO						
	2020/004979	2908	1902	2020	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.795,42	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BARRA DA DIRECAO - JCB 3 C COXIM DE BORRACHA DIANTEIRO COXIM DE BORRACHA TRASEIRO COXIM DE BORRACHA COXIM DA BORRACHA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/004415	3694	1655	2020	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	299,80	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	Pasta Az lombo largo – Cor Grafite- 8 cm. MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC AO, CULTURA E DESPORTO						
	2020/005027	3694	1932	2020	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	12,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PAPEL KRAFTH MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAC AO						
	2020/005035	2908	1934	2020	2905 MAGDA e M. ULIANA ME	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PLACA PLACAS PARA SUBSTITUICAO DAS PLACAS VELHAS DO CAMINH AO CARGO PROVIDO DA PLACA IYI6625, QUE PASSOU A PARA IYI6G25						
					Total do Dia :	2.816,21		
26.11.2020								
	2020/000867	577	380	2020	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	40,71	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA FACAO CABO PLASTICO 12' AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL NO ESTADIO MUNICIPAL EUZABIO ROQUE BUSANELO						
	2020/004976	909	1899	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	1.466,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VIDRO TEMPERADO TROCA DO VIDRO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
	2020/004523	2804	1617	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	2.550,00	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						
	2020/001273	1624	300	2020	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	7.025,40	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	Amido de milho, embalagem de1 kg FRITZ & FRIDA Colorau embalagem 1 kg ZAELI Queijo tipo parmesao ralado, embalagem de 500 g MA NDAKA SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 kg SALSUL Salsicha a granel VIANA Arroz polido, tipo 01, beneficiado, pacote de 05 kg. Com validade de no minimo 5 mese4s a partir da data da entrega BELLA DICA VINAGRE DE MACA 750 ML ROSINA Presunto fatiado, com peso aproximado de 15 g por fa tia LANGUIRU Queijo fatiado, com peso aproximado de 15 g por fati a MANDAKA CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA CAMPO NOBRE SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL GOMES DA COSTA CORTE DE FRANGO COXINHA DA ASA CONGELADA FRANGOSUL MOELA DE FRANGO PIOVESAN AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
26.11.2020								
	2020/001404	539	344	2020	4889 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	575,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	ACUCAR MASCAVO MELADO DE CANA DE ACUCAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2020/004898	2928	1838	2020	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VIDRO SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS NAS JANELAS DA EMEF CASTRO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROJETO CIRANDA						
	2020/005194	1582	1943	2020	6110 PLATE E KLUSENER LTDA	275,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDA DE FLOR - CAIXA COM 48 UNIDADES CAIXAS DE FLORES, ONDE AS MESMAS CONTEM 40 MUDAS PO R CAIXA, PARA SUBSTITUICAO DE FLORES NA PRACA VICENT E PALOTTI						
					Total do Dia :	12.182,77		
27.11.2020								
	2020/005202	283	1947	2020	3442 MARZARI & CIA LTDA	1.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PEDRA DE ALICERCE MATERIAL PARA REFORMA DE MURO DANIFICADO PELA PREFEI TURA EM UM CONSERTO NA TUBULACAO DE ESGOTO DA VILA J ARDIM						
	2020/002191	125	821	2020	5089 OGILNEI STIELER - ME	560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MICROFONE TELEFONE SEM FIO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SOM DA PREFEITURA MUNIC IPAL DE FAXINAL DO SOTURNO						
					Total do Dia :	1.810,00		
30.11.2020								
	2020/005007	2908	1918	2020	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	433,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA MANCHAO No 02 MANCHAO No 01 MANCHAO 02 CAMARA DE AR 12 X 16,5 MANCHAO 01 CAMARA E MANCHAO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVEL ADORA CATERPILLAR 120K, CAMINHAO PAC, CAMINHAO TOCO, CAMIONETA F350 E DA SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2020/005015	2014	1925	2020	6109 CLOVES ANTONIO MARTINS VENTURINI	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOLAS DE NATA, CONTENDO 06 UNIDADES CADA PACOTE ITENS PARA DECORACAO NATALINA 2020 NA AVENIDA VICENT E PIGATTO E ENTORNOS						
	2020/005028	1781	1933	2020	6109 CLOVES ANTONIO MARTINS VENTURINI	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PACOTES DE FESTAO COM 04 UNIDADES CADE DE 2M CADA ITENS PARA DECORACAO NATALINA 2020 NA AVENIDA VICENT E PIGATTO E ENTORNOS						
	2020/004984	2908	1906	2020	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.118,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.11.2020								
	Itens de Empenho :	OLEO SUPRA 15W40 OLEO GL 5-140 OLEO 15W40 FILTRO PSC FILTRO ARS OLEO E FILTROS PARA A TROCA DE OLEO DE MAQUINAS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
2020/001403		539	344	2020	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	4.620,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	ALFACE, TAMANHO GRANDE, FOLHAS SAS DE 1a QUALIDADE BANANA PRATA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM GR AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA SEM RUPTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR						
2020/005189		2929	1938	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ASSENTO SANITARIO BRANCO ASSENTO SANITARIO SOFT BRANCO SUBSTITUICAO DO ASSENTO SANITARIO NA SECRETARIA MUNI CIPAL DA EDUCACAO						
2020/001280		1624	300	2020	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	10.446,20	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG BOM GOSTO Corte de frango (coxa e sobrecoxa) sem dorso, congel ados, DANIELI Ovos vermelhos CAJERI Fermento em po quimico embalagem de 250 g p/ bolo MONOPOL CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO CEASA AVEIA EM FLOCOS FINMOS, ACONDICIONADA EM, EMBALAGEM DE POLIETILENO COM 500 G LUARSUL Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg COTRIROSA TOMATE CEASA Bebida lactea fermentada com iogurte adocado integra l, polpas e suco de frutas e cereal,tipo ninho solei l, bandeija 600 g c/ 6 un. BIOLACT Mamao formosa, em estado de maturacao medio, sem mac hucados CEASA Cafe soluvel embalagem 200 g IGUACU CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO ACUCARADO, ENRIQUE CIDO COM FRRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR SAL VITAMINAS E SAIS MINERAIS SWEET FLAKES LENTILHA TIPO 01, EMBALAGEM DE 500 GR. BELA DICA MELANCIA CEASA ISCAS DE CARNE BOVINA NOVILHO DE OURO MACA CEASAA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS						
2020/001408		539	344	2020	5066 REJANE MARIA MURARO DE GREGORI	1.100,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	MASSA CASEIRA, EM BANDEJAS COM 500G, FORMATO NINHO. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR						
2020/005232		3644	1949	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	57,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	REFRIGERANTE PET. 2LT REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS Maionese embalagem com 200gramas sache						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2020
Data Final de Movimento .....: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SORVETE 2 LITROS MATERIAL PARA REUNIAO COM AS DIRETORAS DAS ESCOLAS M UNICIPAIS NA SALA DE REUNIAO DA SMED			
	2020/001405	539	344	2020	5118 TORRI & TORRI LTDA - ME	2.386,80	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				SUCO DE UVA, NAO ADICIONADOS DE AGUA, ACUCARES, CONS ERVANTES, ADITIVOS QUIMICOS, AROMATIZANTES ARTIFICIA IS E DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA PRAZO DE VALID ADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. E MBALAGEM DE 1,5 LITROS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			

Total do Dia : 21.921,18
Total do Mes : 189.692,59

Total Geral .: 189.692,59