Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020
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
01.12.2020								
	2020/005262	639	1954	2020	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	88,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO ME DICIONAL L-2,2M3 MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/004980	283	1903	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	679,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 20MM FERRO 12,5MM CANTONEIRA 1X1/8 CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO,PVC, BRANCA MATERIAL PARA OFICINA E CAIXA DE DESCARGA PARA BANHE IRO DO ESTADIO MUNICIPAL			
	2020/005238	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	217,85	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IVP 2822.			
	2020/005239	1441	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.084,53	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2020/005240	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	636,77	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2020/005241	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	960,51	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2020/005242	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	894,51	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE NCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR.			
	2020/005243	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	654,50	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452			
	2020/005244	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.859,08	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.			
	2020/005245	276	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	18.475,96	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.			
	2020/005246	3659	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	685,86	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE PLACAS IYU 1098.			
	2020/005246	3659	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	-342,93	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE PLACAS IYU 1098.			
	2020/005247	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.204,68	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2020/005247	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	-3.102,34	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2020/005248	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.865,85	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/004442	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						
	2020/004983	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.305,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA						
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	2020/004985	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.015,00	1	CIMENTO
		Itens de Empenho : CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG						
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	2020/005273	283	1956	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	787,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MASSA ACRILICA PARA PAREDE 1,5 KG						
		CARRINHO DE MAO						
		CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG						
		MATERIAL PARA REFORMA DA CASA DO ARTESANATO, NA PRAC						
		A VICENTE PALOTTI E CARRINHO DE MAO PARA O ALMOXARIF						
		ADO						
	2020/005275	59	1958	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	172,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS						
		AGUA MINERAL SEM GAS						
		AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	46.983,53		
02.12.2020								
	2020/005026	123	1931	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.559,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CABO 16MM PRETO						
		CABO 16MM AZUL						
		ELETRODUTO DE PVC						
		LUVA DE PVC ELETRODUTO 2						
		LUVA ROSCA 2						
		CURVA GALV. 1.1/4						
		HASTE TERRA 2M						
		HASTE TERRA 1,50M						
		CONECTOR HASTE TERRA REFORCADO						
		CINTA PERFURADA POSTE						
		PRESILHA						
		MATERIAL PARA CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DO PRE						
		DIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2020/001398	539	344	2020	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	2.388,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Farinha de milho media embalagem de 1 kg						
		FEIJAO PRETO, TIPO 1, NOVO DE 1a QUALIDADE, SEM A PR						
		ESENCA DE GRAOS MOFADOS E/OU CARUNCHADOS, ISENTO DE						
		SUJIDADES, EM EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E TRANS						
		PARENTE, DE 1KG, CONTENDO NA EMBALAGEM INFORMACOES D						
		E PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE. COM REGISTRO NO O						
		RGAO COMPETENTE						
		SUCO DE LARANJA INTEGRAL, NAO ADICIONADOS DE AGUA, A						
		CUCARES, CONSERVANTES, ADITIVOS QUIMICOS, AROMATIZAN						
		TES ARTIFICIAIS E DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA P						
		RAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA						
		DE ENTREGA EMBALAGEM DE 1,5 LITROS						
		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA						
		MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/004010	3674	1512	2020	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GAS (GLP) PARA USO NA COZINHA, BOTIJAO DE 13KG. GAS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE			
	2020/001402	539	344	2020	4767 FLORENTINO GARLET	440,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				REPOLHO VERDE TEMPERO VERDE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2020/005025	909	1930	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	6.579,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA DE ACO 98X82X1,57MM ARRUELA DE ACO 98X82X3,05MM WISHER, M16, 17,75X31,5X4,2 ANEL ELASTICO ACO DIAM. 50MM ARRUELA DE ACO BX. CARB. OUT. ANEL ELASTICO DE ACO BUCHA 29 UNIDADES PINO 12 UNIDADES ESPACADOR ACO DIAM. 51X82MM ARRUELA ACO 60X13X3MM ARRUELA PRESSAO DE AAO B ARRUELA ACO 140X82X2MM ARRUELA LISA DE ACO 86X62X3 ARRUELA ESPECIAL PARAFUSO DE ACO M16X35 10,9 DE RETENTOR DE ACO DO EIXO DA TOR ANEL ELASTICO ACO DIAM. 55MM ESPACADOR ACO DIAMETRO 70X57MM D ANEL ACO RETENCAO DIA 60MM ESPACADOR ACO 75X62X1,5MM ANEL TRAVA CILINDRO GIRO AC VALVULA DE RETENCAO - BICO ENGRAXATE DE ACO ARRUELA DE ACO DA MESA ESPACADOR DE ACO DO CHASSI CONJUNTO DE JUNTAS ARRUELA ESPECIAL DE ACO ARRUELA ACO 86X62X1,7MM ANEL RETENTOR D84217317 PINO CSHH8.8P M12X35 LOCK AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/001406	539	344	2020	4370 MARIA DETE TREVISAN	800,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				BOLACHA CASEIRA, NOVA, SEM CORANTES ARTIFICIAIS, SEM GORDURA TRANS, EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 1KG , RESISTENTE, TRANSPARENTE, NAO POROSA, FABRICACAO C ONFORME LEGISLACAO, COM ROTULO DE INFORMACAO NUTRICI ONAL, DATA DE FABRICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2020/005011	120	1921	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	887,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LEITOR DE CARTAO ESTABILIZADOR 300VA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CABO DE REDE			
					MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2020/005019	2699	1928	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	1.065,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONNER 07 UNIDADES			
					MOUSE			
					CONECTOR DE ENERGIA PARA TABLET			
					CABO USB			
					TONNER PARA A SALA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, V			
					IGILANCIA E FARMACIA, E DEMAIS MATERIAIS PARA CONSER			
					TO DO TABLET DE AGENTE DE SAUDE			
	2020/005012	3644	1922	2020	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	168,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAO DE SANDUICHE			
					BOLACHA DOCE (PADARIA)			
					LANCHE PARA EQUIPE COORDENADORA DO NATAL EM REUNIAO			
					PEDAGOGICA COM DIRETORAS E COORDENADORAS DAS ESCOLAS			
	2020/004990	3054	1910	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	47,46	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SORVETE 2 LITROS			
					REFRIGERANTE PET. 2LT			
					LANCHE PARA AS FUNCIONARIAS QUE TRABALHARAM NA SEGUN			
					DA ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO DIA 21/11/			
					2020			
	2020/001409	539	344	2020	5155 TANIA MARIA CERVO	3.981,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				Pao de sanduiche, fatiado, com peso aproximado de 7			
					00 g cada unidade.			
					PAO CASEIRO SOVADO DE 50GR, COM ROTULO DE INFORMACAO			
					NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE			
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA			
					MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
					Total do Dia :	19.196,98		
03.12.2020								
	2020/005306	288	1977	2020	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	557,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ELETRODO 4MM			
					ELETRODO 3,00MM			
					DISCO DE CORTE			
					ELETRODO 4,00MM			
					VIDRO PARA MASCARA DE SOLDA			
					MATERIAL PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS E PARA O			
					ALMOXARIFADO			
	2020/005308	289	1979	2020	392 FLAVIO PICCIN	316,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENXADA OVAL 9" SEM CABO			
					LUVA M - G - XG			
					CHAPEU DE PALHA			
					CABO DE ENXADA			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2020/005307	996	1978	2020	75 GENESIO BISOGNIN	2.850,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA DE SEGURANCA DE FERRO			
					TROCA DE DOIS PEDACOS DE CORRIMAO DE FERRO			
					REFORCOS, TRINCOS E SOLDA NO PORTAO DE ENTRADA			
					DOBRADICA, MATERIAL PARA MANUTENCAO			
					SERVICOS FORAM REALIZADOS PARA A MANUTENCAO DO ACERV			
					O DO SANTUARIO DO BOSQUE, INCENTIVO AO TURISMO E PRE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/005307							
	Itens de Empenho : SERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL							
	2020/005192	1781	1941	2020	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI	450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PRESEPIO DE NATAL, COM 12 PECAS ITENS PARA DECORACAO NATALINA 2020							
	2020/004871	2303	1823	2020	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	25,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAMARA DE PNEU DA CADEIRA DE RODAS CAMARA DE PNEU DA CADEIRA DE RODAS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE							
	2020/004978	283	1901	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	296,42	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TEE DE ESGOTO 100 X 100 SELADOR ACRILICO MULTIMASSA TAPA FACIL 340 GRAMAS TEE ESGOTO 100X75 TEE MANGA 1 TEE PARA MANGA 3/4 TRIPLO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO DA LINHA NOVA PALMA E PARA REFORMA DO QUIOSQUE NA PRACA MUNICIPAL							
	2020/004981	3548	1904	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.223,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VIGA DE CONCRETO 3,60 M TAVELA DE CERAMICA MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL							
	2020/005203	283	1948	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.717,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE ESGOTO 100 MM MATERIAL PARA ENCANAMENTO DE ESGOTO NA LINHA NOVA PALMA							
	2020/005201	239	1946	2020	4817 ROSEMERI LOPES	2.145,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFLETORES DE ALUMINIO REFLETORES DE LED REFLETORES PARA A SUBSTITUICAO DE REFLETORES DA PRACA MUNICIPAL							
	2020/005233	2908	1950	2020	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	19.130,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU USADO 14,9 X 24 CAMARA DE AR 14,9 X 24 PNEU 275/80 R22,5 PNEU USADO 14,9X24 E CAMARA PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 4292, E OITO PNEUS 275/80 R22,5, PARA CAMINHAO CARGO 2629 PLACAS IYI 6625							
	2020/005310	288	1981	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	375,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ELETRODO 5,0X450MM MATERIAL PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS							
					Total do Dia :	29.085,26		
04.12.2020								
	2020/005311	2853	1982	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	108,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MECANISMO ENTRADA BLUKIT ADAPTADOR E27XE14 LAMPADA VELA 3W							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SOQUETE GU10 LAMPADA DICROICA MATERIAIS PARA CONSERTAR OS FOCOS DE LUZ FRIA PARA O S POSTOS DE SAUDE PARA A REALIZACAO DE COLETA DE TES TE PCR PARA COVID-19 DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIR US			
	2020/005317	932	1988	2020	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE 46 SUPER TRIPLO FERTILIZANTE PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL			
	2020/001454	2700	617	2020	6028 ELETRO MECANICA E COM. DE FERRAGENS SL	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASCARA - RESPIRADOR PFF2-S EPI PARA EQUIPE DE SAUDE DOS POSTOS DE SAUDE			
	2020/005235	2908	1952	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	50,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CONEXAO "T" CONEXAO "T" PARA GASOLINA TENDO EM VISTA A MANUTENCA O DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/004857	690	985	2020	5905 NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.240,00	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 :	2.658,00		
07.12.2020								
	2020/005331	909	2002	2020	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	77,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIP TOP No 7 TIP TOP No 4 TIP TOP No 2 MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/005278	2807	1961	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.163,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 8 MM FERRO 20MM MATERIAL PARA FABRICACAO DE GRADES PARA SEREM POSTAS NAS BOCAS DE LOBO NA RUA SANTO ISIDORO, NO DISTRITO INDUSTRIAL			
	2020/005324	880	1995	2020	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	580,93	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFIL DA MAQUINA A GASOLINA 3MM CHAPEU CAMUFLADO TELA PLAST. MOSQUITERO OLEO HIDRAULICO 20L SEMENTE DE HORTALICAS OLEO 2 T FIO DE NYLON LUVA PIG SEMENTES DE HORTALICAS PINCEL TUBO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS DE ROCAD EIRAS 80G MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2020/004983	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	845,46	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
07.12.2020								
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	2020/004985	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	870,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho : CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	2020/005339	283	2010	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	70,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SILICONE 50G INCOLOR ARGAMASSA AC 3 MATERIAL PARA ALMOXARIGADO E ARGAMASSA PARA COLAGEM DE LETREIRO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE							
	2020/005274	2908	1957	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	507,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : RETENTOR DIANTEIRO JUNTA TAMPA TUBO COLA PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DRESSER 140C							
	2020/005009	3699	1920	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	509,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER REFIL DE TINTA PRETA ATIVACAO OFFICE MUDANCA OPCAO ENERGIA ATUALIZACAO AP PS LIMPEZA REGISTRO REPARO E SUBSTITUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS PAULO FREIRE E SANTA RITA DE CASSIA							
	2020/005009	3699	1920	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	-254,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER REFIL DE TINTA PRETA ATIVACAO OFFICE MUDANCA OPCAO ENERGIA ATUALIZACAO AP PS LIMPEZA REGISTRO REPARO E SUBSTITUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS PAULO FREIRE E SANTA RITA DE CASSIA							
	2020/005290	399	1973	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	179,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER REPAROS E SUBSTITUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA NA S ESCOLAS PAULO FREIRE E NA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO							
	2020/005288	2908	1971	2020	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	8.330,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : EMBUCHAMENTO TRASEIRO COMPLETO EMBUCHAMENTO DANTEIRO COMPLETO PECAS PARA PINOS - ANEIS - TRAVAS E ARRUELAS, LOGO E MBUCHAMENTO COMPLETO PARA REFORMA DA ESCAVADEIRA RAN DON RD 406, ANO 2018							
	2020/001400	539	344	2020	2745 VALENTIN CHEROBINI	700,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BERGAMOTA MANDIOCA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR							
	2020/001401	539	344	2020	2826 VLADIMIR BONADIMANN	820,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : Moranga cabotia MILHO VERDE, EM ESPIGAS. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/001401							
	Itens de Empenho : MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR							
	2020/005322	2908	1993	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	115,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CORREIA AUTOMOTIVA CORREIA PARA MOTONIVELADORA DRESSER 140C							
	2020/005330	909	2001	2020	942 ZIEBELL & CIA LTDA	140,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CONEXAO PRENSADA 2 PC PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
					Total do Dia :	16.653,14		
08.12.2020								
	2020/005234	283	1951	2020	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	1.220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARGA DE CASCOTE MATERIAL - CASCOTE- PARA DRENO NA RUA LEONARDO BROND ANI E PARA DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2020/005187	1448	1936	2020	5935 A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	4.557,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL TAMANHO G LUBRI FICADO SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20 ML COM BICO SLIP - CX COM 100 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ROLO TIPO QUEIJO 91X91 CM, 13 FIOS, 4 DOBRAS, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO XP - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVAS ESTERIL 6,5 PAR BOLSA COLETORA DE URINA PARA SONDA VESICAL DE SISTEM A FECHADO TIRAS REAGENTES PARA CX COM 50 TIRAS ON CALL PLUS LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O M - CAIXA COM 100 UNIDADES SAPATILHA PRO - PE DESCARTAVEL BRANCO TAMANHO UNICO (NUMERACAO 42) - PACOTE COM 100 UNIDADES MATERIAIS DE CONSUMO PARA O AMBULATORIO E DENTARIO D OS POSTOS DE SAUDE							
	2020/005289	1648	1972	2020	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	266,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO CABINE FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO SCANER REGULAGEM PECAS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO SIENA PLACAS IWL 5 062, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
	2020/004041	283	1503	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	3.081,00	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.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/004830	283	984	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	3.318,00	1	PO DE PEDRA
		Itens de Empenho :			PO DE BRITA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/001399	539	344	2020	4497 DECIO DONA	2.100,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			BATATA INGLESA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTE GRA, SEM ESVERDEAMENTO, LIVRE DE BROTOS, DOENCA E SU JIDADES CEBOLA, SEM RETIA, SECA, NOVA, DE 1a QUALIDADE, TAMA NHO MEDIO, SEM BROTOS, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS E SEM TERRA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2020/002893	878	1059	2020	3454 JULIANO THOMAZ	69,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PODEROSO KOTRINE PRODUTOS DESTINADOS A DEDETIZACAO DO PREDIO DA APAE			
	2020/004442	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			
	2020/005312	291	1983	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	230,13	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ENGATE RAPIDO DE PASS LIVRE 3/4 MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 POL X 2,0MM PREMIUN FLEX VASSOURAO PIACA C/C FECHADURA CROM. INT FITA ALUMIZADA 10 CM MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG TORNEIRA DE BOIA BALDE PLASTICO FITA ALUMINIZADA 10CM X 10M BROCHA MEDIA ARGAMASSA COLANTE ACI 20KG MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2020/001818	909	693	2020	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	130,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANGUEIRA CAPA MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/005355	2711	2021	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	172,19	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL GEL ANTI SEPTICO 460 GRAMAS ALCOOL LIQUIDO - 1 LITRO MATERIAL PARA ALMOXARIFADO PARA PROTECAO AO COVID-19			
	2020/005372	2014	2031	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	119,52	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BALAS SORTIDAS ITENS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS/2020			
	2020/005314	119	1985	2020	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	300,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PASTA NEW LINE OFICIO LIVRO ATA 200 FOLHAS CONTACT AMADEIRADO PORTA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES, EM CRISTAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PAPELEIRA DUPLA			
					PAPEL FANTASIA			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2020/005367	1474	2026	2020	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	513,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE BOLAS DE NATAL COM 12 UNIDADES			
					GUIRLANDA DE NATAL DOURADA			
					PAPAI NOEL GUIRLANDA			
					FLORES NATALINAS GALHO			
					ESTRELA DE NATAL			
					CAIXA DE NATAL PAPAI NOEL			
					JOGO DE LUZES DE NATAL DE 8M CADA			
					ITENS PARA DECORACAO NATALINA 2020 NA AVENIDA VICENT E PIGATTO E ENTORNOS			
	2020/005313	1474	1984	2020	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	376,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TECIDO			
					FIBRA SILICONIZADA			
					FITA DE CETIN 7MM			
					FITA METALIZADA QUADRADO OURO XADREZ			
					FITA METALIZADA OURO 52MM			
					AG. DARNING MILWARD AGULHA DE MAO			
					HELANCA LIGHT 100% POLIESTER LARG 1.60			
					COSTURA DRIMA SORTIDA			
					JOANINHA 32MM			
					ALFINETE DE SEGURANCA ACO MILWARD			
					MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINA 2020 NA PRACA MATR IZ E ENTORNOS			
					Total do Dia :	17.713,54		
09.12.2020								
	2020/005374	652	2034	2020	236 A. M. C. DALL ONGARO	125,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAVE COMBINADA 13 mm.			
					CHAVE INGLESA 12 AJUSTAVEL			
					CHAVE TORL LT 40			
					CHAVES PARA USAR NA MACA DA AMBULANCIA NOVA			
	2020/005429	291	2035	2020	236 A. M. C. DALL ONGARO	1.686,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SOQUETE ESTRIADO			
					DISCO DE CORTE 12"			
					PINO QUEBRA DEDO			
					COMPONENTE CATALIZADOR P/SINT. 150ML			
					DISCO DE CORTE FINO 7"			
					DISCO DE CORTE ACO 4.1/2			
					DISCO DESBASTE FLAP 40/100/120 MTX			
					ANEL EXTERNO E-36			
					ANEL EXTERNO E-38			
					FITA DUPLA FACE 12 MM X 2 M			
					CONE DE SINALIZACAO PVC 75CM			
					FITA ZEBRADA 100MT			
					TINTA SPRAY BRANCA 400 ML			
					ESCOVA DE ACO 4FIL			
					DISCO FLAP 4 1/2 GRAO 40/60/80/120			
					COMPONENTE CATALIZADOR SIST. 150ML			
					ADESIVO DE CONTATO EXTRA 75GR			
					CORRENTE ELO LONGO 6.4MM 1/4 ZB			
					DISCO DE CORTE 4.1/2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CORDA MULTIF. TRANC. 8MMX250 SRS 9369 FILTRO EXTENSOR LATEX 1 MT RODO CORDAS PF SX NC G-5 3/8X1.1/2 MPL DESINGRIPANE 321ML SPRAY GRAXEIRA RETA M10X1MM GRAXEIRA 90o 3/8" MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA OBRAS E SERV ICOS PUBLICOS			
	2020/005435	283	2041	2020	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	270,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO CHATO CHAPA MATERIAL PARA OFICINA DE MAQUINAS			
	2020/005446	2908	2052	2020	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAPA ARRUELAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 58 0N			
	2020/005328	2908	1999	2020	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	375,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMARA DE AR PARA PNEU 1400x24 RAC 14 TIP TOP No 6 TIP TOP No 2 TIP TOP No 4 TIP TOP No 01 CAMARA, RAC E TIP TOP PARA CONSERTO DE PNEUS DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/005344	283	2015	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	376,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 16MM MATERIAL PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2020/005433	283	2039	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	536,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 6,3MM FERRO 20MM CHAVE BOIA MATERIAL PARA FABRICACAO DE GRADES E DE CHAVE BOIA P ARA POCO DA LINHA NOVA PALMA			
	2020/005436	909	2042	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	232,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				HORIMETRO CANECA DE PORTA INSTRUMENTO HORIMETRO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/005327	1648	1998	2020	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	1.411,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA AXIAL DA BARRA DA DIRECAO TERMINAL DA DIRECAO BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA /TRASEIRA - FIAT DUCATO DIVERSOS GEOMETRIA C. GRAN PECAS PARA CONSERTO E BALANCEAMENTO DA VAN DUCATO PL ACAS IWL9745, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUD E			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.12.2020								
	2020/005371	1474	2030	2020	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	718,56	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BRINQUEDO SLIME, MELECAS ITENS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NAS ESCOLAS /2020			
	2020/004523	2804	1617	2020	6014 LUANA W. ROCHA - ME	3.643,50	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			
	2020/005333	3726	2004	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	33,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PINO 3 SAIDA MULTIMASSA ESPATULA ACO CABO PVC MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2020/005338	2929	2009	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	165,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DISCO DIAMANTADO TINTA BASE ESCURO MATERIAL PARA CORTE E PINTURA DAS FLOREIRAS DA PRACINHA LOCALIZADA NA VILA VERDE TETO, PROXIMO A EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EM PARCEIRA COM A ASSISTENCIA SOCIAL PARA A RECREACAO E APOIO PEDAGOGICO AOS ALUNOS DOS PROJETOS SOCIAIS E ESCOLA			
	2020/005444	283	2050	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	260,85	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO DE ESGOTO 150MM MATERIAL PARA COLEGIO PAULO FREIRE, NA LIGACAO ENTRE O COLEGIO E O GINASIO, ONDE ESTA SENDO FEITA A PASSARELA			
	2020/005186	1448	1935	2020	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	5.872,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DERSANI HIDROGEL SEM ALGINATO 30G FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M SOLUCAO FISIOLOGICA 250ml LUVAS PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CAIXA COM 100 UNIDADES SOLUCAO FISIOLOGICA 100ML CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 1% IODOPOVIDONA 100ML TIRAS REAGENTES PARA ACCU - CHEQUE ACTIVE RIFAMICINA SPRAY SONDA FOLEY No 14 SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20 ML COM BICO SLIP - CX COM 100 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500 GORRO/TOUCA DESCATAVEL - PACOTE COM 100 UNIDADES ALCOOL ETILICO A 70%, LITRO ESCADA DE DOIS DEGRAUS APARELHO DE PA DE PULSO DIGITAL MATERIAIS DE CONSUMO PARA O AMBULATORIO E DENTARIO DOS POSTOS DE SAUDE			
	2020/005430	122	2036	2020	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	804,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL ETILICO HIDRADATO 1000 ML 92,8o AGUA SANITARIA 2 LITROS *			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					DETERGENTE 500ML PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 30 METROS CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO PARA USO PISOS E A SSOALHOS 750 ML ALVEJANTE SABAO EM PO, 1 kg MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2020/005343	3200	2014	2020	4817 ROSEMERI LOPES	4.350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFLETORES DE LED MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA 2020 NA AVENIDA VIC ENTE PIGATTO E ENTORNOS			
					Total do Dia :	20.920,39		
10.12.2020								
	2020/005193	1582	1942	2020	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA CICLOVIA, AV. VI CENTE PIGATTO, E AV. ANTONIO BOZZETTO MUDAS DE FLOR.			
	2020/005332	283	2003	2020	4080 C. A. BERGER - ME	7.170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIGA DE 5,5 METROS - 25X25 PRANCHA DE 5 METRO - 0,05 X 0,25 PRANCHA DE 5,5 METROS - 0,05X0,25 MADEIRA - VIGAS E PRANCHAS - PARA REFORMA DE PONTES NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO - UMA NAS PROXIMIDADES DA GRUTA, SENDO 20 PRANCHAS E OUTRA NAS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO PERIPOLLI, TAMBEM NA COMUNIDADE D O SITIO ALTO USADO AS 5 VIGAS E AS 20 PRANCHAS			
	2020/005345	283	2016	2020	4080 C. A. BERGER - ME	405,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PRANCHA 5X6 METROS MADEIRA - PRANCHAS- PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RI O GUARDA MOR - EM SANTOS ANJOS			
	2020/005326	1474	1997	2020	6109 CLOVES ANTONIO MARTINS VENTURINI	1.060,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BONECAS CARRINHO DE PLASTICO JOGO DE BLOCO DE MONTAR JOGO DE DOMINO JOGO DA MEMORIA JOGO QUEBRA-CABECA BRINQUEDOS EDUCATIVO ITENS PARA ENTREGAR PARA CRIANCAS NA CARAVANA DO PAP AI NOEL NAS ESCOLAS 2020			
	2020/005368	1474	2027	2020	6109 CLOVES ANTONIO MARTINS VENTURINI	1.020,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRINQUEDOS CACAMBA KIT DE BELEZA BONECAS CARRINHO DE PLASTICO LIVRO PARA COLORIR ITENS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 2020			
	2020/005277	2908	1960	2020	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	470,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO CARGA DE GAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E JCB 4CX			
	2020/005281	2908	1964	2020	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	35,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO CABINE FILTRO PARA CAMINHAO CARGO PLACAS IYI 6G25			
	2020/003859	2252	1421	2020	5089 OGILNEI STIELER - ME	77,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO 1 P2 4C + 1 P2ST PROF 2M ADAPTADOR LIGHTING DIVISOR FONE CARGA CABOS PARA CONECCAO DE CAIXAS DE SOM PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES A DISTANCIA PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
					Total do Dia :	11.037,00		
11.12.2020								
	2020/004977	2908	1900	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	5.090,83	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FACA LATERAL DA CACAMBA LE- CASE CX220C FACA LATERAL DA CACAMBA LD- CASE CX220 C DENTE DE ACO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C PINO DE ACO DO DENTE DE ACO PARAFUSO DE ACO PORCA DE ACO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 220 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/005341	909	2012	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	347,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUCHA BUCHA PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/005526	2908	2065	2020	2685 JOSEMAR DALA NORA	364,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR DE RODA DIANTEIRA RETENTOR DE RODA TRASEIRO GRAXA MACANETA DE VIDRO MACANETA EXTERNA PORTA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO LOTADO NOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO PLACAS IBQ6900			
	2020/005527	577	2066	2020	5089 OGILNEI STIELER - ME	354,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO RJ45 COM 2 CONECTORES DB9 CABO MANGA 7X26 AWG30 METROS COM 2 CONECTORES DB9 MATERIAL PARA CONSERTO DO PLACAR ELETRONICO DO GINASIO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	6.156,55		
14.12.2020								
	2020/005541	1053	2074	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	19,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	19,98		
15.12.2020								
	2020/005515	2494	2064	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	66,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			VALVULA DE GAS MANGA DE GAS ABRACADEIRA ITENS PARA TROCA DE VALVULA DE BUJAO DE GAS DO CRAS			
	2020/005530	470	2069	2020	6125 ESPUMART COMERCIO DE COLCHOES E COLCHO	3.060,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAMA ESPUMADA CAMA ESPUMADA PARA O BERCARIO NA EMEI BEIJA FLOR			
	2020/005329	1648	2000	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	200,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER SELENIA PERFORM SN+PLUS FILTRO DE AR MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO VOYAGE PLACAS IYR3897, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/005334	1648	2005	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SELENIA PERFORM SN+PLUS ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO SPIN PLACAS IY G9596, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/005336	1648	2007	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	188,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CABO DE VELA DE IGNICAO VELA DE IGNICAO MATERIAIS PARA CONSERTO DO CARRO GOL PLACAS IYH4054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/005500	1648	2057	2020	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	171,50	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FILTRO DE COMBUSTIVEL ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER SELENIA PERFORM SN+PLUS MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO GOL PLACAS IYH 4054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/004985	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.015,00	1	CIMENTO
		Itens de Empenho :			CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
	2020/004986	283	984	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	420,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T *** AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
					Total do Dia :	5.271,40		
16.12.2020								
	2020/004008	2315	1510	2020	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	560,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GAS (GLP) PARA USO NA COZINHA, BOTIJAO DE 13KG. GAS PARA COZINHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA, SITUADA NO PREDI O ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2020/004009	3669	1511	2020	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	560,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
16.12.2020								
	Itens de Empenho :				GAS (GLP) PARA USO NA COZINHA, BOTIJAO DE 13KG. AQUISICAO DE GAS PARA COZINHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2020/005499	2928	2033	2020	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	19.089,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUCHA 8MM PARAFUSO AUTO BROCANTE 12X14X1 PREGO COM CABECA 19 X 39 CALHA TUBO DE PU TELHA ALUZINCO 1 M ONDULADA 0,50 PARAFUSO AUTO BROCANTE PHILIPS Aquisicao de material para conserto de telhado da Es cola Municipal de Educacao Infantil Beija Flor			
					Total do Dia :	20.209,00		
17.12.2020								
	2020/005547	364	2079	2020	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.840,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 150 AMPERES BATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC OLAR PLACAS IWT8930			
	2020/005431	119	2037	2020	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.384,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARIMBO 302 CARIMBO 304 TALAO TERMO FISCALIZACAO (2o VIAS/COP) TALOES DE NOTIFICACAO DA RECEITA B2 PASTA PARA PROCESSOS BLOCO DE RASCUNHO MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2020/005025	909	1930	2020	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	142,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA DE ACO 98X82X1,57MM ARRUELA DE ACO 98X82X3,05MM WISHER, M16, 17,75X31,5X4,2 ANEL ELASTICO ACO DIAM. 50MM ARRUELA DE ACO BX. CARB. OUT. ANEL ELASTICO DE ACO BUCHA 29 UNIDADES PINO 12 UNIDADES ESPACADOR ACO DIAM. 51X82MM ARRUELA ACO 60X13X3MM ARRUELA PRESSAO DE AAO B ARRUELA ACO 140X82X2MM ARRUELA LISA DE ACO 86X62X3 ARRUELA ESPECIAL PARAFUSO DE ACO M16X35 10,9 DE RETENTOR DE ACO DO EIXO DA TOR ANEL ELASTICO ACO DIAM. 55MM ESPACADOR ACO DIAMETRO 70X57MM D ANEL ACO RETENCAO DIA 60MM ESPACADOR ACO 75X62X1,5MM ANEL TRAVA CILINDRO GIRO AC VALVULA DE RETENCAO - BICO ENGRAXATE DE ACO ARRUELA DE ACO DA MESA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ESPACADOR DE ACO DO CHASSI CONJUNTO DE JUNTAS ARRUELA ESPECIAL DE ACO ARRUELA ACO 86X62X1,7MM ANEL RETENTOR D84217317 PINO CSHH8.8P M12X35 LOCK AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2020/005188	1781	1937	2020	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	868,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOGO DE LUZES DE NATAL DE 8M CADA 38 UNIDADES MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA 2020 NA PRACA MATRI Z E ENTORNO			
	2020/005434	1474	2040	2020	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	1.747,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BONECAS CASCATAS ITENS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 2020			
	2020/005544	118	2076	2020	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	258,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CESTA DE FLORES NATURAIS CESTA DE FLORES EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA ESPOSA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA SR. GILCEU CASARIN, OCO RRIDO NO DIA 15/12/2020			
					Total do Dia :	6.239,92		
18.12.2020								
	2020/005567	639	2084	2020	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL 2M3, COMPRIMIDO OXIGENIO PARA RECARREGAR UM DOS TORPEDOS DA AMBULANC IA PLACAS IQW0141			
	2020/005568	286	2085	2020	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	209,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PROTETOR SOLAR PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2020/005531	2020	2070	2020	6126 FRANCIELE PETRYKOWSLI DE LIMA ME	2.760,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOTEM ALCOOL EM GEL TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL GEL PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID - 1 9			
	2020/004858	690	985	2020	6061 IRMAOS FLACH LTDA	3.749,16	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU 175/70 R 14 SUMITOMO PNEU 195 X 65, R15. SEM CAMERA. DUNLOP AQUISICAO DE PNEUS CAMERAS E PROTETORES DE PNEUS			
					Total do Dia :	6.798,46		
21.12.2020								
	2020/001397	539	344	2020	6025 COOP. CENTRAL DE COMERCIALIZACAO AGRIC	5.610,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LEITE EM PO, INTEGRAL INSTANTANEO, EM EMBALAGEM META LIZADA DE 1KG COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULT URA E SIF INFORMACOES NUTRICIONAIS NO ROTULO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DA AGRICULTURA FA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/001397							
	Itens de Empenho : MILIAR, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR							
	2020/005516	539	344	2020	6025 COOP. CENTRAL DE COMERCIALIZACAO AGRIC	2.604,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO EM EMBALAGEM METALIZADA DE 1KG COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF INFORMACOES NUTRICIONAIS NO ROTULO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,CONFORME TERMO ADITIVO No02/2020.							
	2020/005286	402	1969	2020	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	330,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VIDRO 1,51X0,5 VIDRO DE 06 MM VIDRO PARA BALCAO DA RECEPCAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS, PROJETO DE REVITALIZACAO DA MESMA							
	2020/005573	1982	2086	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	415,53	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS DIVERSOS TORTA DOCE (PADARIA) PRENSADINHO REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS TORTA SALGADA (PADARIA) PRATO DESCARTAVEL REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM TODAS AS DIRETORAS E COORDENADORES PEDAGOGICOS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, NA SALA DE REUNIAO DA SMED							
					Total do Dia :	8.959,53		
22.12.2020								
	2020/004041	283	1503	2020	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	7.167,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BRITA No 1 GUIA (MEIO FIO/CORDAO), CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE 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-FABRICADO.							
	2020/005543	2021	2075	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	974,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS FOLHAS A4 PARA IMPRESSOES DAS NOTIFICACOES DE ISOLAMENTO PARA OS PACIENTES SUSEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19							
	2020/005586	2026	2091	2020	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	888,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : IMPRESSORA CUPOM NAO FISCAL TERMICA ESTABILIZADOR 300VA IMPRESSORA E ESTABILIZADOR PARA A SALA DO COVID-19 DO CENTRO COVID DO POSTO DE SAUDE DA SEDE							
	2020/003162	2908	1198	2020	4859 SOTURNO AUTO PECAS LTDA	90,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CONJUNTO DE LANTERNA TRASEIRA PECAS PARA CONSERTO DO GOL DA SECRETARIA MUNCIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	9.120,70		
23.12.2020								
	2020/005757	2014	2093	2020	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	239,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BALAS SORTIDAS BALAS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NA CARAVANA DO PAPAI NOEL/2020			
					Total do Dia :	239,04		
28.12.2020								
	2020/005574	2020	2087	2020	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	810,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL GEL 70% - 5 LITROS ALCOOL GEL PARA USO NAS UNIDADES DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19			
	2020/002499	2023	922	2020	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	280,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MINI INCUBADORA BIVOLT 24 HORAS COM 4 AMPOLAS MINI INCUBADORA PARA A SALA DE ESTERILIZACAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE, POIS A QUE TINHAMOS ESTRAGOU E NAO TEVE CONSERTO E NESTE PERIODO DE PANDEMIA PRECISAMOS MANTER TODOS OS MATERIAIS ESTERILIZADOS COM GARANTIA FIDEDIGNA			
					Total do Dia :	1.090,00		
29.12.2020								
	2020/005357	1053	2023	2020	3462 NELI MARIA DA SILVA GABBI	29,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LANCHE LANCHE PARA DUAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS PELO CONSELHO TUTELAR, FILHAS DA VANDERLEIA TAVARES, MORADORA DA VILA VERDE TETO			
					Total do Dia :	29,00		
31.12.2020								
	2020/005803	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	444,72	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822.			
	2020/005804	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	918,57	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2020/005805	1441	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.713,25	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2020/005806	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.306,39	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2020/005807	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	658,33	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106, IPZ 8C82 E IUN 4239.			
	2020/005808	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	446,24	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ 6452.			
	2020/005809	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	31.023,68	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2020
Data Final de Movimento .....: 31.12.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
31.12.2020								
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.							
	2020/005810	537	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	167,50	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE PLACAS IYU 1098.							
	2020/005811	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.992,81	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2020/005812	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.175,89	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0.							
					Total do Dia :	46.847,38		
					Total do Mes :	275.228,80		
					Total Geral .:	275.228,80		