Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020
Data Final de Emissao .....: 30.06.2020
Posicao ate o mes de .....: Junho
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.06.2020								
	2020/002426	373			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	119,98	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12915.			
	2020/002424	2412			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	134,02	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROLO DE ARAME FARP.250M PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12921.			
	2020/002425	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	800,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA PRACA E RUAS DO CAEMBORA/INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°12951. MUDAS			
					Total do Dia :	1.054,00		
02.06.2020								
	2020/002428	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	90,72	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASCARA DEFENS. CARVAO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12926.			
	2020/002427	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	67,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12927. MOP FIT			
	2020/002430	2206			1396 MITRA DIOCESANA STA MARIA-PAR. NOVA PA	41,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDACOS DE SABAO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°371 - EMENDA PARLAMENTAR. PEDACOS DE SABAO			
					Total do Dia :	200,32		
03.06.2020								
	2020/002433	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.403,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PATROLA COMBAT, RETRO PLACA IYM-4401, RETRO PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 12954 E No 12953. INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO - PATROLA COMBAT CABO ACELERADOR - PATROLA COMBAT INDICADOR PRESSAO DO OLEO - PATROLA COMBAT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020
Data Final de Emissao .....: 30.06.2020
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CORREIA AUTOMOTIVA - PATROLA COMBAT MACACAO MANGA CURTA - PATROLA COMBAT E RETRO PLACA I YM-4401 FILTRO COMBUSTIVEL - RETRO IWS-3474 FILTRO DO OLEO - RETRO IWS-3474			
	2020/002434	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.020,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PATROLA FIAT ALLIS, CACAMBA PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 12953 E No 12952. TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO - PATROLA FIATALLIS CABO ACIONADOR TOMADA DE FORCA - CACAMBA PLACA IGP-1179 BOMBA DE ENGRAXAR C/BALDE 4KG SILICONE DE ALTA TEMPERATURA BLACK ACO REDONDO PONTA MONTADA			
					Total do Dia :	2.423,00		
04.06.2020								
	2020/002438	433	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO COMBUSTIVEL.			
					Total do Dia :	5,00		
05.06.2020								
	2020/002442	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	310,92	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FILTROS JOHN DEERE PARA O VEICULO RETRO PLACA IYM-4401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12929.			
	2020/002441	1147			25 ELTON J.BINOTTO	311,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA A RETRO DO BERTOLDO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12928. FILTRO PSD 460/1 BRUTUS AP 15W40			
	2020/002443	1147	168	2020	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	3.855,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				PECAS AQUISICAO DE LAMINAS E TUBO 2.1/2			
	2020/002444	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.994,15	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12930. CANTO MOTONIVELADORA MANGUEIRA TRANCADA PINO DE CENTRO ABRACADEIRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020
Data Final de Emissao .....: 30.06.2020
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAF. SEXT.			
					DENTE CENTRAL			
					ABRACADEIRA			
					PORCA SEXT 7/8			
					PORCA SEXT. 3/4			
					PARAF. LAMINA 7/8			
					PARAF. LAMINA 3/4			
					PORCA SEXT 3/8			
					PARAF. SEXT 3/8			
					PORCA SEXT. 3/8			
					PARAF. SEXT FLANG			
					PORCA SEXT. 5/8			
					PARAF. LAMINA 5/8			
					PARAF. SEXT 10X75			
					PORCA SEXT 10MM			
					BARRA ROSCADA 5/16			
					PORCA SEXT. 5/16			
					ARRUELA LISA			
					PARAF. SEXT 12X130			
					PORCA TRAVANTE 12MM			
					PARAF LAMINA 3/4			
					PORCA SEXT 3/4			
					TERMINAL QUADRADO 30MM			
					TERMINAL 6 ESTRIAL			
					CRUZETA LINHA 2000			
					BARRA CARDAN QUADRADO 30,1MM			
					TUBO CARDAN			
					PINO ELASTICO 8X60			
					PARAF. SEXT. 3/8			
					ARRUELA LISA			
					PINO			
					PORCA SEXT. 20MM			
					PARAF. SEXT. 20X80			
					PARAF. SEXT 6X40			
					PORCA SEXT			
					SUPORTE TANQUINHO			
					TERMINAL QUADRADO			
					CRUZETA			
					CORREIA A34			
					PARAF. SEXT 6X25			
					ARRUELA LISA			
					Total do Dia :	6.471,07		
08.06.2020								
	2020/002475	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	230,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO DA PROFISSIONAL DA VIGILANCIA SANITAR IA, COM RECURSO DO TFVS (FR:4502) E REQUISICAO No 37 7. FOLHAS SIA/SUS - VIG.SANITARIA MEDINDO 15,5 X 210 MM - PAPEL 70 GR.IMPRESSAO 1 X 1 COE			
	2020/002482	3886			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	116,70	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020
Data Final de Emissao .....: 30.06.2020
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.06.2020								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12934. BOMBA P/CHIMARRAO CUIA GARRAFA TERM. 1,9LT			
	2020/002477	4108	169	2020	4640 OTAVIO PADILHA E SILVA	750,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				PROTECAO DE BALCAO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM PROTETOR DE ACRILICO TRANSPARENTE			
	2020/002476	1147		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA NOVA PARA O VEICULO PLACA ISC3126, CFE AUTORIZACAO N°12955.			
					Total do Dia :	1.376,70		
09.06.2020								
	2020/002484	2206		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	19,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SALA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°378. FR: 4500 - PAB ESCOVA PEQUENA DE LIMPEZA			
	2020/002487	2329	21	2020	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	17.524,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS PARA CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°204/2020. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO			
					Total do Dia :	17.543,20		
10.06.2020								
	2020/002499	101		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.480,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ MIL (10.000) FOLHAS TIMBRADAS - PAPEL 90 GR - 4X0 COR - TAMANHO A4 PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 12967 .			
	2020/002490	1147		3941	GUSTAVO JOSE FACCO	1.373,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE E RETRO PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 12961 E No 12962. CARGA DE GAS 134 70% RETRO MANGA TROCADOR DE CALOR RETRO AMORTECEDOR RETRO INTERRUPTOR PATROLA CASE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020
Data Final de Emissao .....: 30.06.2020
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002497	3974			483 LIVRARIA CULT.DA MENTE SANTAMAR.LT.	139,80	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE "ECA" - ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (SENDO 01 DOS LIVROS PARA USO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES E OUTRO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°12968.						
	2020/002488	4111			2119 NILCE RUVIARO ME	299,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZE (13) CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA SEREM PLANTADAS EM FRENTE AO CEMITERIO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12959.						
	2020/002493	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	797,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA COMBAT E A JCB, CFE AUTORIZACAO. TAMPA BOCAL OLEO MOTOR BOMBA DE COMBUSTIVEL CHAVE MAGNETICA SOLENOIDE 12V						
	2020/002495	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ILA9213, CFE AUTORIZACAO N°12965. FILTRO SEPARADOR DAGUA SILICONE SUPERFLESE CADEADO DE LATAO CHAVE P/TROCA DE OLEO						
					Total do Dia :	4.328,80		
12.06.2020								
	2020/002502	2412			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	187,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12966. RODIZIO FIXO 4 LEVE PRETO VONDER RODIZIO GIRATORIO 4 LEVE PRETO VONDER						
	2020/002500	3678 21		2020	4617 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA-EIRELI	2.330,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCACAO DE RUAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°21/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°205/2020. TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, COR AMARELA, 18LT						
					Total do Dia :	2.517,60		
15.06.2020								
	2020/002522	226 119		2020	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	15.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020
Data Final de Emissao .....: 30.06.2020
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.06.2020								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTAS E JANELAS PARA GINASIOS DAS COMUNIDADES DA SALETE E DA LINHA DO SOTURNO, CFE PROCESSO N°119/2020, PREGAO PRESENCIAL N°15/2020, CONTRATO N°29/2020, HOMOLOGADO EM 14/05/2020. JANELA BASCULANTE EM CANTONEIRA 3/4 PORTA CHAPA PRETA N°18, TUBO 4X50 E TUBO 20X30			
2020/002518		1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	119,26	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS PARA SEREM CULTIVADAS NO HORTO FLORESTAL NO PROJETO "SEMEANDO UM NOVO SABER" - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12969. GRAO VERDE 500 GR MUDAS CEBOLAS			
2020/002524		226 21		2020	4617 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA-EIRELI	780,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, CFE PROCESSO N°21/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020. TINTA ACRILICA PRIMEIRA LINHA, EM CORES 1,18LT			
2020/002521		4067			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	135,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPEIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DO COVID (FR:4511) E PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUCAO CIB No 073/2020 DO CORONAVIRUS E REQUISICAO No 386. OCULOS SPEDRA 2000 AMBAR VERDE, FUME WURT			
					Total do Dia :	16.034,26		
16.06.2020								
2020/002529		107			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	346,32	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 12938. ABRACADEIRA NYLON PRETA 200 X 3,6MM CONECTOR RJ 45 TELEFONE S FIO TS40			
2020/002530		379			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	151,96	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 12939 E No 12940. BOBINA BCA CWM 9 A 25 220V LUVA PVC 2 CURVA PVC 90X2 LONGA ELETRODUTO PVC 2 BUCHA AL 2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020
Data Final de Emissao .....: 30.06.2020
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	498,28		
17.06.2020								
	2020/002545	4082			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	180,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 60 MA SCARAS DE TECIDO PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS FUNCIONA RIOS, CFE AUTORIZACAO N°12972. MASCARAS			
					Total do Dia :	180,00		
18.06.2020								
	2020/002553	3883			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	113,74	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA POLICLINICA, C OM RECURSO DO SIA/SUS (FR:4501) E AUTORIZACAO No 129 73. RODO PLASTICO 40 CM C/CABO LUVAS MULTIUSO PANOSUL RODO ESFREGA BEM C/CABO PAINT COLOR TINTA SPRAY 350 ML METALICA OURO SANREMO PULVERIZADOR PULVERIZADOR P/FLORES			
	2020/002548	226	178	2020	187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	427,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				Vidro martelado transparente 3mm Vidro liso transparente 3 mm AQUISICAO DE VIDROS PARA O GINASIO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	540,74		
19.06.2020								
	2020/002558	521			2119 NILCE RUVIARO ME	180,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C ESTA COM ARRANJO DE FLORES PARA SECRETARIA DE EDUCAC AO, CFE AUTORIZACAO N°12975.			
					Total do Dia :	180,00		
22.06.2020								
	2020/002564	4118			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	19,59	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NA POLICLINICA PELOS PACIENTES DA FISI OTERAPIA, COM RECURSO DO SIA/SUS (FR:4501) E AUTORIZ ACAO No 12977. SANDALIA HAVAIANAS 41/42 TOP			
					Total do Dia :	19,59		
24.06.2020								
	2020/002580	1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.735,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO PLACA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020
Data Final de Emissao .....: 30.06.2020
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002580							

Itens de Empenho : IWS-3474, RETRO PLACA ISQ-4692, RETRO PLACA IZD-0F93 , RETRO PLACA IYM-4401, S-10 PLACA ISJ-9560 - SECRET ARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 12980, No 1 2982, No 12984, No 12987 , No 12993.
FUSIVEIS LAMINA 40A
TERMINAIS DE FIO
FUSIVEIS 20A
LAMPADAS H3-12V
PLACA RETIFICADORA 90A
REGULADOR DE VOLTAGEM
ROLAMENTO 620
LAMPADAS H3 12V
ABRACADEIRA PLASTICA
PONTEIRA P/CABO
TERMINAL DE BATERIA
CABO
MOTOR DO VIDRO ELETRICO
MAQUINA DE VIDRO ELETRICO
LAMPADAS 02 POLOS 12V
LAMPADAS 01 POLO 12V
LAMPADA H7 12V
LAMPADAS PINGAO 12V
FUSIVEIS LAMINA 20A

2020/002586	1147			294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	70,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LAMPADAS H3 12V PARA O VEICULO RETRO PLACA IWS -3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N o 12980.

2020/002589	441			288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	572,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IOW1052 DA SECRETA RIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12995.
OLEO EATON P/CAIXA
BARDAHL PROLONGA 500ML
TERMINAL EMBREAGEM 10X12 MBB TODOS
RETENTOR
ANEL ORIG.
GRAMPO DE MOLA 7/8X92X400MM
PORCA DUPLA 7/8

Total do Dia :	2.377,00
Total do Mes :	55.749,56
Total Geral .:	55.749,56

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
		CRC 087581/O