Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/005360 | 1019 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 638,40 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITENTA (80) KILOS DE BALAS SORTIDAS PARA AS ATIVIDADES DE NATAL - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 769. | | | |
| | 2019/005358 | 441 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 45,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA IGP1179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12090. ELETRO BOMBA DAGUA | | | |
| | 2019/005350 | 1822 5 | | 2019 | 3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES | 860,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE QUE SE ENCONTRAM NA LOCALIDADE DE CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE No 001/2019, PROCESSO No 005/2019, HOMOLOGADO EM 18/01/2019, CONTRATO No 008/2019 COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4500). | | | |
| | 2019/005351 | 435 5 | | 2019 | 3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES | 920,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE ENCONTRAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE No 001/2019, PROCESSO No 005/2019, HOMOLOGADO EM 18/01/2019, CONTRATO No 008/2019. | | | |
| | 2019/005357 | 158 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.572,81 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA DECORACAO NATALINA NA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 12091.<br>MANGUEIRA LUMINOSA LED<br>KIT AVULSO PARA MANGUEIRA<br>TORQUES ARMADO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.036,21 | | |
| 03.12.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/005366 | 441 | | | 200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME | 280,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 60A PARA O VEICULO TRAMONTINI - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12092. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 280,00 | | |
| 04.12.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/005386 | 2012 | 165 | 2019 | 57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME | 885,00 | 1 | PREMIACOES |
| | | Itens de Empenho : | | | Trofeus para premiacoes<br>AQUISICAO DE TROFEUS PARA O TORNEIO ROBERT DALLA NOR<br>A | | | |
| | 2019/005379 | 2412 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 276,28 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PU<br>LVERIZADOR DE 20 LTS PARA USO PELA SECRETARIA DA AGR<br>ICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12096. | | | |
| | 2019/005381 | 2412 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 59,11 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SOMBR<br>ITE PARA USO NO HORTO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°1<br>2099.<br>SOMBRITE FITELA | | | |
| | 2019/005383 | 1822 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 686,47 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE<br>ROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE REUNIAO DE EQU<br>IPE PARA ATIVIDADES DA PLANIFICACAO DA SAUDE, COM RE<br>CURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (45<br>00) E REQUISICAO No 773.<br>BANANA PRATA<br>UVA RUBI<br>SORTIDOS DA NILCE (RISOLIS DE FRANGO + TRAVESSEIRO D<br>E CARNE)<br>ROCAMBOLE DOCE DE LEITE (01), ROCAMBOLE DOCE DE LEIT<br>E COM AMENDOIM (3) FATIADO<br>PACOTE DE BOMBOM OURO BRANCO, 1 KG<br>CAIXA SUCO SABOR UVA (05) E LARANJA (05), 1 LITRO<br>FARINHA DE TRIGO, PACOTE 1 KG | | | |
| | 2019/005384 | 1019 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 90,96 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFR<br>IGERANTES PARA SER UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DAS AT<br>IVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADAS PELO CONSELHO DA<br>COMUNIDADE PRISIONAL DA COMARCA DE AGUDO, EM CONJUN<br>TO COM NOVA PALMA, A QUAL REPRESENTA O CONSELHO FISC<br>AL NO DIA 18/12/2019, CFE REQUISICAO No 774.<br>REFRIGERANTE SARANDI, 12 LITROS NOS SABORES GUARANA,<br>12 LITROS NOS SABORES LARANJA. | | | |
| | 2019/005387 | 2198 | | | 724 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA | 530,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS<br>PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA PATROLA COMBAT, CFE A<br>UTORIZACAO N°12101.<br>SOLENOIDE<br>RETENTOR | | | |
| | 2019/005382 | 2412 | | | 4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 225,00 | 1 | AREIA |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2019 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA REFORMAS NO HORTO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N °12098. | | | | | | | |
| 2019/005380 | | 3932 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 720,00 | 1 | MAT ACONDICIONAMENTO E |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C AIXA DE AGUA DE 2000LTS PARA USO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12097. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.472,82 | | |
| 05.12.2019 | | | | | | | | |
| 2019/005395 | | 621 | | | 4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ANTONELLO E | 75,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TAMPA OLEO VALVULADA PARA O VEICULO ONIBUS PLAC A IXC-6660 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 12107. | | | | | | | |
| 2019/005399 | | 2679 | | | 4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 225,00 | 1 | AREIA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO NO BALNEARIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N° 12153. | | | | | | | |
| 2019/005400 | | 2329 | | | 4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 225,00 | 1 | AREIA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA OZINHO PARA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL DA SECRETA RIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12114. | | | | | | | |
| 2019/005391 | | 158 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 263,10 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINACAO DE NATAL, CFE AUTORIZACAO No 12100<br>KIT PARA MANGUEIRA<br>LAMPADA LED BOLINHA | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 788,10 | | |
| 06.12.2019 | | | | | | | | |
| 2019/005405 | | 3865 | | | 1149 EDERSON MARCITO PIPPI | 37,90 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) SACO DE BOMBOM OURO BRANCO PARA CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL RINCAO SANTO INACIO, ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA OS ALUNO S - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 12103 . | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 37,90 | | |
| 09.12.2019 | | | | | | | | |
| 2019/005418 | | 1914 | 164 | 2019 | 836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA | 3.298,50 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/005418 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 102/2019, PROCESSO No 164/2019, HOMOLOGADO EM 05/12/2019, CONTRATO No 150/2019.<br>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMP 5 ML<br>CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG<br>SIMETICONA 75 MG/ML EMULSAO ORAL - FR 10 ML | | | |
| 2019/005411 | 621 | | | 4560 | COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA | 1.855,94 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TORO PLACA IXP-6443 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 12155.<br>ELETROVENTILADOR<br>FLUIDO ARREFECI | | | |
| 2019/005406 | 440 | | | 3459 | COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 98,44 | 1 | EQUIPAMENTO/MATERIAL DE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12154.<br>CALCA AZUL G<br>CALCA CINZA G | | | |
| 2019/005409 | 4052 | | | 3459 | COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 400,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW68, CFE AUTORIZACAO No 12152. | | | |
| 2019/005410 | 3994 | | | 3459 | COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 82,46 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW68, CFE AUTORIZACAO No 12152. | | | |
| 2019/005407 | 158 | | | 3640 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 109,16 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA USO NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CFE AUTORIZACAO No 12113<br>ENFEITE NATAL LAMPADA CASCATA LED C/100 | | | |
| 2019/005408 | 3004 | 1 | | 2019 | 3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL | 262,00 | 1 | gas |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DO TIPO P13 E P45 PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA (EMEI)- SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 001/2019, PROCESSO No 001/2019, HOMOLOGADO EM 05/02/2019, CONTRATO No 020/2019.<br>GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG<br>GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KG | | | |
| 2019/005423 | 3172 | | | 1149 | EDERSON MARCITO PIPPI | 61,90 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAC | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/005423 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : AO, CFE AUTORIZACAO No 12117. | | | | | | | |
| | 2019/005414 | 4013 | | | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 150,00 | 1 | gas |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1/2 CARGA DE GAS PARA O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES - SE CRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZA CAO No 12112. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 6.318,40 | | |
| 10.12.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/005429 | 3550 | 86 | 2019 | 4003 JOSE PERI DA SILVA | 718,00 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE CHAM ADA PUBLICA N°002/2019, PROCESSO LICITATORIO N°086/2 019, CONTRATO N°122/2019, HOMOLOGADO EM 26/08/2019. CUCA COLONIAL PAO SOVADO | | | | | | | |
| | 2019/005430 | 4057 | | | 1193 LAJE AGUA COM.MAT.CONST.LTDA | 1.252,20 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA NA COMUNIDADE D O SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO N°12157. ADAPTADOR DE COMP. ADAPTADOR DE COMP. TEE DE COMPRESSAO UNIAO DE COMPRESSAO UNIAO DE COMPRESSAO PP UNIAO DE COMP. PP UNIAO DE COMP. PP | | | | | | | |
| | 2019/005435 | 2012 | | | 2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON | 477,50 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA PADRE JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO No 12122. FITA No 01 ADESIVO PEGAMIL FELTRO TNT | | | | | | | |
| | 2019/005436 | 2012 | | | 2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON | 1.503,10 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA DECORACAO DE NATAL NA PRACA PADRE JOAO ZA NELLA, CFE AUTORIZACAO No 12123. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.950,80 | | |
| 11.12.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/005507 | 3085 | | | 108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | 220,00 | 1 | MATERIAL QUIMICO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL QUIMICO PARA USO NAS ANALISES DE AGUA REALIZADA | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/005507 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | S DE VIGILANCIA EM SAUDE, COM RECURSO DO TFVS (4502) E REQUISICAO No 786. REAGENTE DPD EM PO ANALISE DE CLORO LIVRE | | | | | | |
| | 2019/005502 | 2971 | | 836 | COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA | 60,00 | 1 | MATERIAL HOSPITALAR |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4500) E REQUISICAO No 783. SACO BRANCO LEITOSO 30 LITROS, PCT COM 100 UNIDADES | | | | | | |
| | 2019/005537 | 1244 | | 3640 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 24,95 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA ORNAMENTACAO DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°12126. E.V.A COM GLITTER | | | | | | |
| | 2019/005524 | 220 | | 3264 | JACSON BARBIERI MARION | 2.345,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRO PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12160. | | | | | | |
| | 2019/005525 | 257 | | 3264 | JACSON BARBIERI MARION | 1.100,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEIRA PARA RUAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°12160. | | | | | | |
| | 2019/005526 | 2912 | | 3264 | JACSON BARBIERI MARION | 980,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°12161. CALHA FECHADURA ESPIA | | | | | | |
| | 2019/005517 | 2596 | | 2463 | L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 84,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (1045) E REQUISICAO No 790 . SUPORTE ESCAP. KIT ESTAB.DIANT.EXT GOL PIVO SUSP ESQ GOL LAMPADA 2 POLOS | | | | | | |
| | 2019/005520 | 883 | | 2463 | L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 273,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA AMAROK PLACA IXI-0241 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4500) E REQUISICAO No 792. BUJAO CARTER | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE<br>SELENIA PERFORM GF5 5W30 | | | |
| 2019/005503 | | 928 | | | 3614 LOJAS BECKER | 198,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE<br>RIAL PARA SER UTILIZADO NO PREDIO DO CAPS, COM RECUR<br>SO DO CAPS (4501) E REQUISICAO No 784.<br>PISO PASTILHADO 50X50 CM | | | |
| 2019/005516 | | 2418 | 167 | 2019 | 1085 RM TOMAZI & CIA LTDA | 1.690,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | Chapa em MDF, cor branca, tamanho 1,25m x 2,60m<br>Chapa em MDF, cor branca, Tamanho 2,5m x 3,00m<br>AQUISICAO DE DIVISORIAS EM MDF PARA O CAPS-AD | | | |
| 2019/005536 | | 2969 | | | 2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON | 152,00 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER<br>IAL PARA ESCOLA RUI BARBOSA DA COMUNIDADE DO COMERCI<br>O, CFE AUTORIZACAO N°12125.<br>PAPEL COTAQUITEL<br>JOGO DE TAPETE | | | |
| 2019/005505 | | 2193 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 429,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE<br>RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA UNIDADE BASICA DE<br>SAUDE SANTO INACIO, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTA<br>R No 36000266927201900 (4500) E REQUISICAO No 785.<br>DISCO FLAP 7 GR 80<br>COLA CASCOREZ EXTRA 1 KG<br>BROCA ACO RAPIDO 10,0 MM<br>MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GR<br>BUCHA NYLON 08 P/TIJOLO FURADO<br>PARAFUSO AUTO TARRACHANTE 2,5 X 25<br>TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL TIGRE<br>VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL/ VERTICAL 3/4<br>PLUG C/ROSCA 1/2 TIGRE<br>CAP SOLDAVEL 25MM TIGRE<br>CAP SOLDAVEL 20MM TIGRE<br>FITA VEDA ROSCA 12X50M<br>JOELHO 25 X 1/2 LATAO<br>JOELHO 20 X 1/2 LATAO<br>PLUG C/ROSCA 1/2<br>FECHADURA EXT. 55 X 53 ALAVANCA<br>REGULADOR DE GAS COMUM<br>ABRACADEIRA 19 A 32MMM<br>MANGA TRANCADA 3/8 X 3MM<br>TRENA EMB.C/TRAVA 7,5MT MISTER<br>MASSA PONCAR BASE OLEO M4 190 P/MAD RENER | | | |
| 2019/005508 | | 928 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 511,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE<br>RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO CAPS, COM RECURSO<br>DO CAPS (4501) E REQUISICAO No 787.<br>TOMADA EMBUTIDA DUPLA UNIV C/PLACA | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TARTARUGA OVAL C/GRADE BRANCA/ PRETA | | | |
| | | | | | BROCA ACO RAPIDO 04,0 MM | | | |
| | | | | | REBITE 4X16-19 | | | |
| | | | | | REJUNTE CORES | | | |
| | | | | | FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 3,6 L ANJO | | | |
| | | | | | SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18 L ANJO | | | |
| | | | | | AGUARRAZ 1 L | | | |
| | | | | | ROLO DE FIBRAS ESPECIAIS 23 CM S/CABO | | | |
| | | | | | ASSENTO SUAVE TIGRE | | | |
| | | | | | TRINCHA 2 1/2 SINTETICA PRO REF.313 | | | |
| | | | | | AGUARRAZ 1 L ANJO | | | |
| 2019/005510 | 2193 | 69 | | 2018 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 18,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE | | | |
| | | | | | RIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DA UNIDADE BASICA DE S | | | |
| | | | | | AUDE DO SANTO INACIO, CFE PROCESSO N° 69/2018, PREGA | | | |
| | | | | | O PRESENCIAL N°32/2018,REGISTRO DE PRECO No 15/2018, | | | |
| | | | | | CONTRATO N°01/2019, HOMOLOGADO EM 03/01/2019, COM R | | | |
| | | | | | ECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4 | | | |
| | | | | | 500). | | | |
| | | | | | LUVA SOLD.25MM TIGRE | | | |
| | | | | | LUVA SOLD.20MM TIGRE | | | |
| | | | | | ADESIVO PVC FRASCO 175 GR TIGRE | | | |
| 2019/005511 | 928 | 69 | | 2018 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 1.700,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE | | | |
| | | | | | RIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DO CAPS, CFE PROCESSO | | | |
| | | | | | N° 69/2018, PREGAO PRESENCIAL N°32/2018,REGISTRO DE | | | |
| | | | | | PRECO No 15/2018, CONTRATO N°01/2019, HOMOLOGADO EM | | | |
| | | | | | 03/01/2019, COM RECURSO DO CAPS (4501). | | | |
| | | | | | TINTA ACRIL.NOVACOR SB 181 | | | |
| | | | | | TINTA ESMALTE NOVACOR 3,61 | | | |
| | | | | | TINTA ACRILICA NOVACOR SB 181 | | | |
| | | | | | TINTA ESMALTE NOVACOR 3,61 | | | |
| 2019/005528 | 226 | 69 | | 2018 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 57,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | |
| | | | | | IAS PARA USO NA SEC. DA AGRICULTURA, CFE PROCESSO N° | | | |
| | | | | | 69/2018, PREGAO PRESENCIAL N°32/2018, CONTRATO N°01/ | | | |
| | | | | | 2019, HOMOLOGADO EM 03/01/2019. | | | |
| | | | | | ENXADA C/CABO | | | |
| 2019/005529 | 2440 | | | 2018 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 749,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | |
| | | | | | IAIS PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTO | | | |
| | | | | | RIZACAO N°12165. | | | |
| | | | | | TORQUES ARMADOR 12 | | | |
| | | | | | MARTELO 29MM | | | |
| | | | | | FACAO | | | |
| | | | | | SERROTE | | | |
| | | | | | SACHO DUAS PONTAS | | | |
| | | | | | PA DE CORTE | | | |
| | | | | | ANCINHO REFORCADO | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MANGUEIRA JARDIM | | | |
| | | | | | REGADOR PLASTICO | | | |
| | | | | | ESGUINCHO | | | |
| | | | | | CARRINHO REFORCADO | | | |
| | | | | | PA DE BICO C/CABO | | | |
| | | | | | PICARETA | | | |
| | | | | | VASSOURA PLUS C/CABO | | | |
| | | | | | ANCINHO LEVE C/CABO | | | |
| | | | | | CAVADEIRA | | | |
| 2019/005530 | | 226 | 69 | 2018 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 22.071,73 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | |
| | | | | | IAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROC | | | |
| | | | | | ESSO N°69/2018, PREGAO PRESENCIAL N°32/2018, CONTRAT | | | |
| | | | | | O N°01/2019, HOMOLOGADO EM 03/01/2019. | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CAIXA DE DESCARGA | | | |
| | | | | | FIO RIGIDO 06,0MM | | | |
| | | | | | TORNEIRA PLASTICA | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | FITA ZEBRADA 200M | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | TINTA ESMALTE 3,6L BRANCA | | | |
| | | | | | LIXA PAPEL | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CUMEIRA 15G | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CAL HIDRATADA | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | FIO RIGIDO 01,5MM | | | |
| | | | | | FIO RIGIDO 02,5MM | | | |
| | | | | | FIO RIGIDO 06,0MM | | | |
| | | | | | LUVA 20MM | | | |
| | | | | | CAIXA DE DESCARGA | | | |
| | | | | | LAMPADA LED 15W | | | |
| | | | | | CAL P/PINTURA 5KG | | | |
| | | | | | JOELHO SANIT. 100MM | | | |
| | | | | | TUBO SANITARIO 40MM | | | |
| | | | | | JOELHO SANITARIO 40MM | | | |
| | | | | | TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM | | | |
| | | | | | TUBO SOLDAVEL 20MM | | | |
| | | | | | TORNEIRA PLASTICA | | | |
| | | | | | ADESIVO PVC 175G | | | |
| | | | | | JOELHO SOLD. 20MM | | | |
| | | | | | FITA VEDA ROSCA 18MMX25M | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CAL HIDRATADA | | | |
| | | | | | TIJOLO MACICO | | | |
| | | | | | JOELHO SANIT. 40MM | | | |
| | | | | | JOELHO SANIT. 50MM | | | |
| | | | | | JOELHO SANIT. 100MM | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TUBO SANITARIO 40MM | | | |
| | | | | | TUBO SANITARIO 50MM | | | |
| | | | | | PREGO 26X84 | | | |
| | | | | | RELE FOTOELETRICO | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | PREGO 17X27 | | | |
| | | | | | BASE P/RELE | | | |
| | | | | | RELE FOTOELETRICO | | | |
| | | | | | FERRO 08,0MM | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | LUVA SOLD. 25MM | | | |
| | | | | | ADESIVO PVC 17G | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CAL HIDRATADA | | | |
| | | | | | FITA ISOLANTE 20M | | | |
| | | | | | JOELHO SOLD. 25MM | | | |
| | | | | | ADESIVO PVC 17G | | | |
| | | | | | LUVA SOLD. 25MM | | | |
| | | | | | TUBO SOLDAVEL 25MM | | | |
| | | | | | CAIXA DE DESCARGA | | | |
| | | | | | JOELHO SOLD. 20MM | | | |
| | | | | | TEE SOLDAVEL 20MM | | | |
| | | | | | FIO FLEXIVEL 6,0MM | | | |
| | | | | | FIO FLEXIVEL 6,0MM | | | |
| | | | | | FIO CABO FLEXIVEL 4.0MM | | | |
| | | | | | ISOLADOR C/PREGO 30X30 | | | |
| | | | | | FIO FLEXIVEL 1,5MM | | | |
| | | | | | LUVA SOLD. 25MM | | | |
| | | | | | JOELHO SOLD. 25MM | | | |
| | | | | | ADESIVO PVC 17G | | | |
| | | | | | PREGO 17X27 | | | |
| | | | | | TUBO 3/4 | | | |
| | | | | | TIJOLO MACICO | | | |
| | | | | | TIJOLO 6 FUROS | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | ALVENARITE 1 LITRO | | | |
| | | | | | TUBO SOLDAVEL 50MM | | | |
| | | | | | LUVA SOLD. 40MM | | | |
| | | | | | LUVA M | | | |
| | | | | | ASSENTO SANITARIO | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CAL HIDRATADA | | | |
| | | | | | CAL P/PINTURA 5KG | | | |
| | | | | | PORTA LAMPADA | | | |
| | | | | | FIO RIGIDO 06,0MM | | | |
| | | | | | RODARITE | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | ALVENARITE 1 LT | | | |
| | | | | | TIJOLO MACICO | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | TIJOLO 6 FUROS | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | TELHA BRASILIT 0,50X2,44X4MM | | | |
| | | | | | BOTINA SEGURANCA 39 E 40 | | | |
| | | | | | TUBO POLIETANO 1/2X2.0 | | | |
| | | | | | TORNEIRA PLASTICA | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | ALVENARITE 1LT | | | |
| | | | | | TIJOLO MACICO | | | |
| | | | | | ASSENTO SANITARIO | | | |
| | | | | | COLHER DE PEDREIRO | | | |
| | | | | | FIO RIGIDO 06,0MM | | | |
| | | | | | TUBO POLIETANO 1/2X2.0 | | | |
| | | | | | FIO FLEXIVEL 6,0MM | | | |
| | | | | | FIO FLEXIVEL 1,5MM | | | |
| | | | | | CONECTOR DE ALUMINIO | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | RODARITE 5LT | | | |
| | | | | | PREGO 17X27 | | | |
| | | | | | REATOR VAPOR 125W | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | REJUNTE CORES | | | |
| | | | | | PREGO 12X12 | | | |
| | | | | | ADESIVO PVC 17G | | | |
| | | | | | PREGO 19X39 | | | |
| | | | | | PARAF. P/BRASILIT 5/16X110 | | | |
| | | | | | TORNEIRA PLASTICA | | | |
| | | | | | TIJOLO MACICO | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | PREGO 26X84 | | | |
| | | | | | TUBO SANITARIO 40MM | | | |
| | | | | | LUVA SOLD. 40MM | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | PORTA LAMPADA | | | |
| | | | | | FIO FLEXIVEL 1,5MM | | | |
| | | | | | BUCHA NYLON 08MM | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | TINTA ESMALTE 3,6L AZUL | | | |
| | | | | | TINTA ESMALTE 3,6L VERMELHO | | | |
| | | | | | CAL P/PINTURA 5KG | | | |
| | | | | | LUVA SOLD. 20MM | | | |
| | | | | | TUBO SOLDAVEL 20MM | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CAL HIDRATADA | | | |
| | | | | | CAL P/PINTURA 5KG | | | |
| | | | | | PREGO 17X27 | | | |
| | | | | | TUBO POLIETANO 3/4X2.0 | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |
| | | | | | BUCHA NYLON 10MM | | | |
| | | | | | CIMENTO 50KG | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

LAMPADA LED 12W
BOTINA 39 E 40
TIJOLO MACICO
ALVENARITE 5L
CIMENTO 50KG
CIMENTO 50KG
LAMPADA 125W
TUBO SANITARIO 40MM
PREGO 26X84
CAIXA DE DESCARGA
TIJOLO MACICO
CIMENTO 50KG
FERRO 05,0MM
CAL HIDRATADA
PREGO 19X39
TELHA BRASILIT 1.10X3.05X6MM
PARAF. P/BRASILIT 5/16X110
CIMENTO 50KG
TEE REDUCAO 25X3/4
LUVA SOLD C/ROSCA 25/3/4
TEE SOLDAVEL 25MM
LUVA SOLD. 25MM
CADEADO 35MM
CAIXA DE DESCARGA
ADESIVO PVC 17G
TEE SOLDAVEL 25MM
LUVA SOLD. 25MM
LUVA SOLD. 25MM
JOELHO SOLD. 25MM
TUBO SOLDAVEL 25MM
PREGO 17X27
CAIXA DAGUA 500L
TUBO POLIETANO 3/4X2.0
ROLO DE ESPUMA 15CM C/CABO
LIXA PAPEL AMARELA
TELHA BRASILIT 1.10X2.44X6MM
BOTINA SEGURANCA
PREGO 26X84
CAL P/PINTURA 5KG

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/005531 | 4059 | | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 11.308,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL EM OBRAS E MANUTENCOES PELA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, CFE RELATORIO DE MATERIAIS EM ANEXO, CFE AUTORIZACAO N°12163.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/005532 | 4060 | | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 8.263,33 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL EM OBRAS E MANUTENCOES PELA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, CFE RELACAO DE MATERIAIS EM ANEXO, CFE AUTORIZACAO N°12163.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/005533 | 4061 | | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 5.747,80 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2019 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL EM OBRAS E MANUTENCOES PELA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, CFE RELACAO DE MATERIAIS EM ANEXO, CFE AUTORIZACAO N°12163. | | | | |
| | 2019/005534 | 4064 | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 775,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL EM OBRAS E MANUTENCOES PELA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, CFE RELACAO DE MATERIAIS EM ANEXO, CFE AUTORIZACAO N°12163. | | | | |
| | 2019/005535 | 226 | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 179,16 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO GERAL EM OBRAS E MANUTENCOES PELA SECRETARIA, CFE RELACAO DE MATERIAIS EM ANEXO E AUTORIZACAO No 12163. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 58.937,97 | | |
| 12.12.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/005545 | 2960 | | 1675 | ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.469,98 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SIRENE DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°12168<br>CONTROLADOR DOIN SERIAL<br>SIRENE DP300 | | | |
| | 2019/005547 | 2773 | | 1675 | ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.100,68 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CAMARAS DE VIGILANCIA DA CIDADE E DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO N°12167/12166.<br>NOBREACK 220V<br>SWITCH 8P<br>CABO PP<br>CAIXA METALICA<br>CAMERA HDCVI<br>BALUN CONVERSOR<br>FONTE XF 1201<br>PLUG MACHO P4<br>PLUG FEMEA P4<br>CABO DE DADOS | | | |
| | 2019/005549 | 4065 | | 3640 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 174,88 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA COM RECURSO DO PDDE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°12169.<br>JARRA 1,5 C/TAMPA<br>CAIXA RETANGULAR 6,5L<br>CALDEIRAO BOJUDO EXTRA<br>BACIA INOX 28CM | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 2.745,54 | | |
| 13.12.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/005557 | 260 | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 290,00 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BALDE DE OLEO 15W40 PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12174. | | | |
| | 2019/005554 | 1106 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 100,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR, CFE AUTORIZACAO N°12175.<br>COXIM | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 390,00 | | |
| 16.12.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/005559 | 4065 | | | 2531 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 69,90 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZI |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSO DO PDDE, CFE AUTORIZACAO N°12170.<br>CAIXA TERMICA 34 LTS | | | |
| | 2019/005569 | 2823 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 605,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 12134.<br>POLIGRAFO PPP REGIMENTO INTERNO CONTENDO 20 FOLHAS - TAMANHO A4 - IMPRESSAO FRENTE/VERSO - ACABAMENTO EM ESPIRAL<br>POLIGRAFO - CONSTRUCAO ALFABETIZACAO COM BOQUINHAS - CONTENDO 145 FOLHAS - IMPRESSAO FRENTE/ VERSO COLORIDA - ACABAMENTO EM ESPIRAL<br>BANNER FEIRA PEDAGOGICA - MEDINDO 1X1,20 METRO<br>APOSTILAS DO 1o AO 9o ANO - CONTENDO 106 FOLHAS - TAMANHO A4 - IMPRESSAO PRETO - FRENTE - ACABAMENTO EM ESPIRAL | | | |
| | 2019/005580 | 881 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 2.975,40 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE, SANTO INACIO E UBS CAEMBORA, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4500) E REQUISICAO No 810.<br>BLOCOS RECEITUARIO BRANCO - COM 200 RECEITAS - PAPEL AUTO COPIATIVO 50 GR - COR BRANCA - TAMANHO 15,5 X 21 CM ACABAMENTO COLADO - DESTINADO UBS DA SEDE.<br>BLOCOS RECEITUARIO BRANCO - COM 200 RECEITAS - PAPEL AUTO COPIATIVO 50 GR - COR BRANCA - TAMANHO 15,5 X 21 CM, ACABAMENTO COLADO - DESTINADO UBS DO RINCAO SANTO INACIO.<br>BLOCOS RECEITUARIO BRANCO - COM 200 RECEITAS - PAPEL AUTO COPIATIVO 50 GR - COR BRANCA - TAMANHO 15,5 X | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/005580 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : 21 CM, ACABAMENTO COLADO - DESTINADO UBS DO CAEMBORA . | | | | | | | |
| | 2019/005566 | 1081 | | | 19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA. | 30,00 | 1 | INSUMOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) SACOS DE CALCARIO FAIXA C 40 KG PARA USO NO HO RTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTOR IZACAO No 12178. | | | | | | | |
| | 2019/005567 | 2440 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 68,03 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AG RICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12177.<br>KIT JARDINAGEM C/4 PCS<br>BOTINAS S/CADARCO | | | | | | | |
| | 2019/005568 | 4066 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 8,24 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) BICO REGULAVEL JACTO PARA A MAQUINA DE PASSAR VE NENO, CFE AUTORIZACAO No 12176. | | | | | | | |
| | 2019/005573 | 3172 | | | 1149 EDERSON MARCITO PIPPI | 586,94 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA O FESTIVAL PEDAGOGICO E REUNIA O DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 121 31, No 12132 E No 12133.<br>PAPEL HIGIENICO FOFINHO<br>PAO FRANCES / SOVADO<br>FILME PVC DIVINA MESA<br>BATATA PALHA<br>TOALHA DE PAPEL<br>COPO DESC<br>REFRESCO EM PO PIKO<br>SEQUILHO<br>ROSCA DE MAIZENA<br>TROUXINHA<br>TROUXINHA<br>TROUXINHA<br>BOMBOM OURO BRANCO 1 KG<br>ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO EM DUPLICIDADE O ITEM No 14 | | | | | | | |
| | 2019/005570 | 2823 | | | 3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME | 937,50 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACA O, CFE AUTORIZACAO No 12127.<br>PAPEL A4 PCT 500 FOLHAS<br>PINCEL PARA QUADRO BRANCO | | | | | | | |
| | 2019/005579 | 3907 | | | 4358 JOILSO VIEIRA 00378730088 | 75,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRONICO PARA USO NO NOTEBOOK DA UNIDADE BASI | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/005579 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : CA VILA CRUZ, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 3 6000266927201900 (4500) E REQUISICAO No 809. FONTE CARREGADOR PARA LENOVO THINKPAD EDGE E430 E435 E520 | | | | | | | |
| | 2019/005598 | 3047 | 48 | 2019 | 4475 MARCOS LUIZ BRONDANI | 40.500,00 | 1 | PEDRAS IRREGULARES-PARA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDR A IRREGULARES PARA CALCAMENTO CFE. PROCESSO N°48,PRE GAO PRESENCIAL 15/2019,CONTRATO 79/2019. | | | | | | | |
| | 2019/005572 | 4067 | | | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 100,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPO RTE PARA CARTAZES E FOLDES,CFE. REQUISICAO 803. | | | | | | | |
| | 2019/005571 | 309 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 99,10 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA SECRETARIA DE OBRA S E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12184. TORNEIRA JOELHO JOELHO FITA VEDA ROSCA SOLDA PLASTICA 17 GR | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 46.055,11 | | |

---

17.12.2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/005583 | 2440 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 240,19 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, C FE AUTORIZACAO No 12182. | | | | | | | |
| | 2019/005590 | 879 | | | 3706 MAGDA E.M ULIANA-ME | 250,00 | 1 | PLACAS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) PAR DE PLACA PARA O VEICULO AMBULANCIA NOVA - SE CRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZA CAO No 12179. | | | | | | | |
| | 2019/005582 | 1539 | | | 3236 SANDRA BAGIOTTO LAGO | 247,70 | 1 | RESSARCIMENTOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO PARA ATIV IDADES DE ENCERRAMENTO AOS PARTICIPANTES DO CRAS, CO M RECURSO DO F.E.A.S (1066) E REQUISICAO No 811. | | | | | | | |
| | 2019/005584 | 226 | 69 | 2018 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 5.067,57 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PRO CESSO N°69/2018, PREGAO PRESENCIAL N°32/2018, CONTRA TO N°01/2019, HOMOLOGADO EM 03/01/2019. FERRO 0,80MM 12M 4,74KG BARRA FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M ADESIVO PVC BISNAGA 17 GR TIGRE | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TUBO SANITARIO 40MM BRP | | | |
| | | | | | JOELHO SANIT 50MM 90G | | | |
| | | | | | TUBO SANITARIO 50MM BRP | | | |
| | | | | | TINTA ACRILICA NOVACOR SB 18L BRANCO SW | | | |
| | | | | | TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6L PLATINA SW | | | |
| | | | | | LUVA VAQUETA DTOOLS | | | |
| | | | | | CAL P/PINTURA 5KG C/FIXADOR | | | |
| | | | | | ALVENARITE | | | |
| | | | | | TIJOLO MACICO | | | |
| | | | | | CIMENTO 50 KG | | | |
| | | | | | FIO RIGIDO 06,0 MM | | | |
| | | | | | CIMENTO 50 KG | | | |
| | | | | | CIMENTO 50 KG | | | |
| | | | | | TUBO POLIETANO 3/4 X 2.0 | | | |
| | | | | | FERRO 05,0 MM 12M | | | |
| | | | | | TINTA ESMALTE NOVACOR 3,6L AZUL/ VERMELHO/ BRANCO | | | |
| | | | | | TUBO POLIETANO 3/4 X 2.0 | | | |
| | | | | | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W E-40 | | | |
| | | | | | TUBO POLIETANO 3/4 X 2.0 | | | |
| | | | | | ADESIVO PVC BISNAGA 17G | | | |
| | | | | | ADESIVO PVC BISNAGA 17G TIGRE | | | |
| | | | | | TUBO POLIETANO 1/2 X 2.0 | | | |
| | | | | | CAL HIDRATADA EXTRA | | | |
| | | | | | LIXA PAPEL AO METRO 150 A 220 | | | |
| | | | | | ADESIVO PVC FRASCO 175G TIGRE | | | |
| | | | | | TUBO SOLDAVEL 40MM PROVINIL | | | |
| | | | | | TIJOLO MACICO | | | |
| | | | | | CIMENTO 50 KG | | | |
| | | | | | TEE SOLDAVEL 20MM | | | |
| | | | | | LUVA SOLD.20MM | | | |
| | | | | | JOELHO SOLD.20MM | | | |
| | | | | | JOELHO SANIT.40MM | | | |
| | | | | | JOELHO SANIT.40MM | | | |
| | | | | | TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM | | | |
| | | | | | ADESIVO PVC BISNAGA 17G | | | |
| | | | | | CAIXA DE DESCARGA EXT.C-4/2 | | | |
| | | | | | LIXA DE PAPEL AO METRO | | | |
| | | | | | TUBO SANITARIO 100MM | | | |
| | | | | | BUCHA NYLON 06MM | | | |
| | | | | | CIMENTO 50 KG | | | |
| | | | | | CIMENTO 50 KG | | | |
| | | | | | CAIXA DESCARGA ASTRA | | | |
| | | | | | TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM | | | |
| | | | | | TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM | | | |
| | | | | | CAL P/PINTURA 5 KG C/FIXADOR | | | |
| | | | | | JOELHO SANIT.50MM | | | |
| | | | | | CIMENTO 50 KG | | | |
| | | | | | CIMENTO 50 KG | | | |
| | | | | | TUBO SANITARIO 50MM | | | |
| | | | | | LUVA SOLD.32MM | | | |
| | | | | | TIJOLO MACICO | | | |
| | | | | | CIMENTO 50 KG | | | |
| | | | | | PREGO 26X84 GERDAU | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO O I | | | |
| | | | | | TEM 23 E 24 EM DUPLICIDADE. | | | |
| | 2019/005588 | 220 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 2.631,60 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE | | | |
| | | | | | RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO - SECRETARIA DE OBRAS | | | |
| | | | | | E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12136. | | | |
| | | | | | PLUG FEMEA 2P+T UNIV | | | |
| | | | | | FIO PARALELO 2X2,5MM | | | |
| | | | | | FIO PARALELO 2 X 4,0MM | | | |
| | | | | | TELA SOLDADA 1,50 X FIO 2,5 | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA P/FIO NYLON 150MM X 3,5MM | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA P/FIO NYLON 250MM X 3,5 | | | |
| | | | | | PREGO 13X18 | | | |
| | | | | | MARRETA OITAVADA 1,5 KG | | | |
| | | | | | ARAME RECOZIDO N 16 | | | |
| | | | | | TUBO ELETRODUTO 3/4 | | | |
| | | | | | LUVA ELETRODUTO 3/4 | | | |
| | | | | | DISJUNTOR DIN 40A | | | |
| | | | | | DISJUNTOR DIN 32A | | | |
| | | | | | CURVA P/ELETRODUTO 3/4 | | | |
| | | | | | FURADEIRA IMPACTO 1/2 710W | | | |
| | | | | | FECHADURA INT 40 X 53 POP LINE | | | |
| | | | | | BROCA VIDEA 08.0MM | | | |
| | | | | | DISJUNTOR DIN 25A | | | |
| | | | | | ISOLADOR 48 X 48 S/PREGO | | | |
| | | | | | PARAF.SEXTAVADO 1/2 X 1 1/4 | | | |
| | | | | | VEDA CALHA ALUMINIO 285G | | | |
| | | | | | APLICADOR DE SILICONE REFORCADO | | | |
| | | | | | PLUG FEMEA 2P+T UNIV | | | |
| | | | | | TORNEIRA C/FECHAMENTO AUTOMATICO CURTA | | | |
| | | | | | ENGATE PLASTICO 30 CM | | | |
| | | | | | PRE LAJE | | | |
| | | | | | LUVA C/ROSCA 3/4 | | | |
| | | | | | REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4 | | | |
| | | | | | NIPEL C/ROSCA 3/4 | | | |
| | | | | | TEE C/ROSCA 3/4 | | | |
| | | | | | PLUG C/ROSCA 1/2 | | | |
| | | | | | LAMINA P/ARCO DE SERRA IRWIN | | | |
| | | | | | ARCO DE SERRA FERRO PARABONI | | | |
| | | | | | KIT CAVALETE 3/4 | | | |
| | | | | | FITA VEDA ROSCA 12 X 50M | | | |
| | | | | | HIDROMETRO 3/4 | | | |
| | | | | | REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4 | | | |
| | | | | | JOELHO C/ROSCA 1/2 90G | | | |
| | | | | | NIPEL C/ROSCA 3/4 | | | |
| | | | | | UNIAO INTERNA 1/2 | | | |
| | | | | | ADAPTADOR INT 3/4 | | | |
| | | | | | LUVA M LATEX NITRILICO REFORCADA | | | |
| | | | | | VASSOURA PLUS C/CABO | | | |
| | | | | | TOMADA EMBUTIR | | | |
| | 2019/005591 | 4068 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 83,65 | 1 | MAT ACONDICIONAMENTO E |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4500) E AUTORIZACAO No 12183.<br>TAMPA CAIXA D"AGUA 500 LITROS | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 8.520,71 | | |
| 18.12.2019 | | | | | | | | |
| 2019/005595 | | 2538 | 86 | 2019 | 4525 ROBERTO VICENTE GARLET | 2.382,00 | 1 | MERENDA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,CFE. CHAMADA PUBLICA No02/2019,PROCESSO No86/2019, CONTRATO 126/2019,HOMOLOGADO EM 26/08/2019. | | | | | | | |
| 2019/005597 | | 3550 | 86 | 2019 | 3609 TORRI & TORRI LTDA - ME | 1.372,00 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUCO DE UVA NATURAL PARA MERENDA ESCOLAR,CFE. CHAMADA PUBLICA No002/2019,PROCESSO No86/2019,CONTRATO No121/2019,HOMOLAGO EM 26/08/2019. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.754,00 | | |
| 19.12.2019 | | | | | | | | |
| 2019/005614 | | 1619 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 239,40 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELO MUNICIPIO REFERENTE AO NATAL ILUMINADO, CFE REQUISICAO No 822.<br>BALAS SORTIDAS | | | | | | | |
| 2019/005610 | | 2944 | | | 2119 NILCE RUVIARO ME | 219,00 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES PARA O EMBELEZAMENTO DA CIDADE CFE. AUTORIZACAO N °12146.<br>FLORES<br>FLORES | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 458,40 | | |
| 20.12.2019 | | | | | | | | |
| 2019/005621 | | 2799 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 586,41 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12185.<br>ARAME LISO 1250 MT GERDAU<br>ARAME GALVONIZADO No 12 | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 586,41 | | |
| 23.12.2019 | | | | | | | | |
| 2019/005793 | | 226 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 2.882,55 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2019 | | | | | | | | |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AU
TORIZACAO N°12138 E RELATORIOS EM ANEXO.
CABO PICARETA
ISOLADOR C/PREGO
GRAMPO P/FIO
ABRACADEIRA
INT. EXTERNO
LAMPADA HALOGENA
ARAME RECOZIDO N14
ARCO DE SERRA
TUBO POLIETANO
ABRACADEIRA 14 A 22MM
BROXA MEDIA
CONECTOR
CONECTOR 16MM
LUVA SIMPLES 50MM
LAMAPADA LED 30W
TOMADA
VEDA CALHA
PLAFON C/SOQUETE
AREIA MEDIA
DISCO 180MM
CHAVE BIELA
LONA PRETA
BUCHA NYLON 12MM
VALVULA DE POCO
VALVULA DE POCO 3/4
BUCHA REDUCAO C/ROSCA
LUVA SIMPLES 50MM
FITA ISOLANTE
REGISTRO 32MM
TORNEIRA 15CM
ROLO DE LA 23CM C/CABO
TRINCHA 4
SUPORTE P/ROLO 23CM
UNIAO INTERNA
INT. EMBUT.
DISJUNTOR UNIPOLAR 20A
TORNEIRA PLASTICA 15CM
NIPEL C/ROSCA
JOELHO SOLD. C/ROSCA
SIFAO 1X40MM
UNIAO INTERNA
REGISTRO CHUVEIRO
LUVA DE CORRER
TEE SANITARIO 75MM
ESPATULA 10CM
MULTIMASSA 340G
MULTIMASSA 340G
PROLONGADOR P/PINTURA
BROCA ACO 03,5MM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FERROLHO | | | |
| | | | | | ESPUMA 300ML | | | |
| | | | | | PARAF. AUTO-TARRACHANTE | | | |
| | | | | | TORNEIRA BOIA | | | |
| | | | | | POSTE METALICO 10MM | | | |
| | | | | | CONECTOR HASTE 1/2 | | | |
| | | | | | CAIXA ATERRAMENTO | | | |
| | | | | | DISJUNTOR 40A | | | |
| | | | | | HASTE TERRA 1,50 METRO | | | |
| | | | | | CURVA P/ELETRODUTO 3/4 | | | |
| 2019/005794 | | 226 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 6.250,95 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | | | | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | |
| | | | | | IAL PARA MANUTENCAO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AU | | | |
| | | | | | TORIZACAO N°12138 E RELATORIOS EM ANEXO. | | | |
| | | | | | PRATO P/TEMPO COMPLETO | | | |
| | | | | | CAIXA C/DISJ. | | | |
| | | | | | CANALETA LARGA | | | |
| | | | | | PARAF. AUTO-TARRACHANTE | | | |
| | | | | | CAIXA EXT. | | | |
| | | | | | TOMADA EXTERNA | | | |
| | | | | | ESTILETE PROFISSIONAL | | | |
| | | | | | LAMINA P/ESTILETE | | | |
| | | | | | TOMADA EMBUTIR | | | |
| | | | | | REATOR ELETRONICO | | | |
| | | | | | LAMPADA 40W | | | |
| | | | | | LAMPADA LED 40W | | | |
| | | | | | MASCARA DESCARTAVEL C/VALVULA | | | |
| | | | | | LUVA M LATEX | | | |
| | | | | | APLICADOR DE SILICONE | | | |
| | | | | | BORRACHA SILICONE 280G | | | |
| | | | | | COLHER DE PEDREIRO | | | |
| | | | | | ROLO DE LA 23CM | | | |
| | | | | | SUPORTE P/ROLO 23CM | | | |
| | | | | | ARAME GALVANIZADO | | | |
| | | | | | MARTELO 25MM | | | |
| | | | | | PREGO 18X36 | | | |
| | | | | | LUVA M NYLON | | | |
| | | | | | DESEMPENADEIRA | | | |
| | | | | | ENGATE PLASTICO 40CM | | | |
| | | | | | SIFAO 1X40MM | | | |
| | | | | | RODARITE 2L | | | |
| | | | | | FITA CREPE 50X50 | | | |
| | | | | | LINHA DE NYLON | | | |
| | | | | | TRENA EMB. C/TRAVA | | | |
| | | | | | REFLETOR LED | | | |
| | | | | | AREIA MEDIA | | | |
| | | | | | FERRO 06,3MM | | | |
| | | | | | UNIAO INTERNA 3/4 | | | |
| | | | | | LIMA | | | |
| | | | | | LIMA TRINAGULO | | | |
| | | | | | ROLO DE LA | | | |
| | | | | | TRINCHA 2 1/2 | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CACAMBA P/PINTURA | | | |
| | | | | | TINTA ACRIL 3,6 AZUL | | | |
| | | | | | SUPORTE P/ROLO 23CM | | | |
| | | | | | TUBO POLIETANO | | | |
| | | | | | CONECTOR | | | |
| | | | | | TRINCHA 2 1/2 | | | |
| | | | | | ROLO DE ESPUMA P/PINTURA 9CM C/CABO | | | |
| | | | | | AGUARAZ 1L | | | |
| | | | | | AREIA MEDIA | | | |
| | | | | | UNIAO INTERNA 3/4 | | | |
| | | | | | AREIA MEDIA | | | |
| | | | | | FIO CABO | | | |
| | | | | | VASSOURA P/JARDIM C/CABO | | | |
| | | | | | PLUG C/PINO | | | |
| | | | | | PLUG FEMEA | | | |
| | | | | | FORMAO 5/8 | | | |
| | | | | | PARAF. AUTO-TARRACHANTE | | | |
| | | | | | DISCO DIAMANTADO | | | |
| | | | | | TAPA FURO PVC P/TUBO | | | |
| | | | | | TAPA FURO PVC P/TUBO | | | |
| | | | | | UNIAO INTERNA 3/4 | | | |
| | | | | | LIXA D AGUA | | | |
| | | | | | CHAVE DE FENDA | | | |
| | | | | | CHAVE DE FENDA | | | |
| | | | | | PLACA CEGA | | | |
| | | | | | INT. PARALELO | | | |
| | | | | | COLHER DE PEDREIRO | | | |
| | | | | | FIO CABO MONOF. 2X2,5MM | | | |
| | | | | | PLUG C/PINO | | | |
| | | | | | PLUG FEMEA S/PROTECAO | | | |
| | | | | | FERRO 06,3MM | | | |
| | | | | | LONA PRETA | | | |
| | | | | | TORNEIRA PLASTICA | | | |
| | | | | | FITA VEDA | | | |
| | | | | | INT. EXT. | | | |
| | | | | | INT. DUPLO | | | |
| | | | | | PLAFON C/SOQUETE | | | |
| | | | | | FIO PARALELO | | | |
| | | | | | ISOLADOR C/PREGO | | | |
| | | | | | FIO CABO | | | |
| | | | | | HASTE TERRA 1,50 | | | |
| | | | | | CONECTOR PARA SPLIT 16MM | | | |
| | | | | | CONECTOR | | | |
| | | | | | LONA PRETA | | | |
| | | | | | AREIA MEDIA | | | |
| | | | | | PLUG FEMEA | | | |
| | | | | | PLUG FEMEA | | | |
| | | | | | TEE 60MM | | | |
| | | | | | TEE SOLDAVEL 60MM | | | |
| | | | | | TUBO POLIETANO | | | |
| | | | | | TUBO POLIETANO 3/4X1.5 | | | |
| | | | | | UNIAO INTERNA 1 | | | |
| | | | | | UNIAO INTERNA 3/4 | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | UNIAO INTERNA 1/2 | | | |
| | | | | | TEE INTERNO 1 | | | |
| | | | | | TEE INTERNO 1/2 | | | |
| | | | | | ADAPTADOR | | | |
| | | | | | REGISTRO ESFERA | | | |
| | | | | | REGISTRO ESFERA 410 | | | |
| | | | | | UNIAO SOLDAVEL 60MM | | | |
| | | | | | ADAPTADOR SOLD. | | | |
| | | | | | LUVA SOLD. 60MM | | | |
| | | | | | LUVA SOLD. 60MM | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA 25 A 51MM | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA 19 A 32MM | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA 14 A 22MM | | | |
| | | | | | CHAVE COMBINADA | | | |
| | | | | | CHAVE COMBINADA | | | |
| | | | | | ADAPTADOR | | | |
| | | | | | BUCHA REDUCAO | | | |
| | | | | | LUVA C/ROSCA 1 1/4 | | | |
| | | | | | FITA VEDA ROSCA | | | |
| | | | | | PASTA LUBRIFICANTE 160G | | | |
| | | | | | BUCHA REDUCAO | | | |
| | | | | | BUCHA REDUCAO | | | |
| | | | | | CABO ALUMINIO | | | |
| | | | | | REGISTRO CHUVEIRO | | | |
| | | | | | DUCHA 220V | | | |
| | | | | | ADESIVO PVC 75G | | | |
| | | | | | CAIXA SIFONADA | | | |
| | | | | | JOELHO ESG. | | | |
| | | | | | BUCHA REDUCAO | | | |
| | | | | | CAP SOLDAVEL 25MM | | | |
| | | | | | FITA VEDA ROSCA 18X10M | | | |
| | | | | | LUVA C/ROSCA 1 | | | |
| | | | | | NIPEL C/ROSCA 1 | | | |
| | | | | | CAP C/ROSCA 3/4 | | | |
| | | | | | BUCHA REDUCAO C/ROSCA 1 | | | |
| | | | | | CAP C/ROSCA 1 | | | |
| | | | | | LUVA C/ROSCA 1 | | | |
| | | | | | PARAF. | | | |
| | | | | | REJUNTE CORES | | | |
| | | | | | GRAMPO MARCENEIRO | | | |
| | | | | | TAPA FURO PVC | | | |
| | | | | | TINTA AUTO COLOR | | | |
| | | | | | BROCA 06,0MM | | | |
| | | | | | INT. EXT. | | | |
| | | | | | TINTA ACRIL 18L CORES | | | |
| | | | | | ISOLADOR C/PREGO | | | |
| | | | | | TELHA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 9.133,50 | | |
| 26.12.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/005804 | 2536 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 121,80 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | | | | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2019
Data Final de Emissao .....: 31.12.2019
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/005804 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : E E UM (21) KILOS DE SALSICHA GRANEL PARA USO NO CRA S, CFE REQUISICAO No 835. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 121,80 | | |
| 27.12.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/005812 | 2799 | | | 4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 225,00 | 1 | AREIA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO PELA SECRETARIA DE PARA A QUADRA DA LINHA RIGON, CFE AUTORIZACAO N°12186. | | | | | | | |
| | 2019/005810 | 1106 | | | 2787 VIRGINIA NALU RIBAS | 1.037,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052, CFE AUTORIZACAO No 11868. INDUZIDO AUTOMATICO BOBINA CAMPO PORTA ESCOVA | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.262,00 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 150.849,67 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 150.849,67 | | |

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