Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
02.01.2020								
	2020/000014	2317	117	2019	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	5.980,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : ANULACAO DEVIDO ITEM ESTAR EMPENHADO TROCADO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA E MEIO FIO PARA USO GERAL EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°117/2019, PREGAO PRESENCIAL N°032/2019, HOMOLOGADO EM 04/10/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N°18/20/22/23/24/26/27/29/31/32/33/35/37.
PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA BRUNO PIPPI)
PO DE PEDRA (PAVIMENTACAO RUA BENJAMIN PIOVESAN)
PO DE PEDRA BRITADA (OCUPADO VARIOS LUGARES)
PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA BENJAMIN PIOVESAN)
PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO DA RUA ACHILES GROTO)
PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA ACHILES GROTTO)
PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA BENJAMIN PIOVESAN)
PO DE PEDRA BRITADA (USO NA PRACA DE BRINQUEDOS NOVA)
PO DE PEDRA BRITADA (RUA OSVALDO CRUZ)
PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO DA RUA ACHILES GROTTO)
PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA BENJAMIN PIOVESAN)
PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA ACHILES GROTO)
PO DE PEDRA BRITADA (RUA OSVALDO CRUZ)
PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA OSVALDO CRUZ)
MEIO FIO

	2020/000053	3573		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.800,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLDERS DE CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°12149.
FOLDERS - CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO

	2020/000023	636		4581	GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	3.140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°12254.
FITA CREPE
LIXA MADEIRA
RESINA ACR. 18L
SINT. AINDL AML 18,0L
SINT INDL 18,0L
SINT INDL AZL 18,0L
SIT INDL BCO 3,6L
THINNER 18,0L
TINTA CZA 18,0L

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
02.01.2020								
	2020/000059	2317	117	2019	4568 IRALDO TEICHMANN	3.570,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1 PARA USO GERAL NAS E STRADAS DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°32/2019, PROCESSO N°117/2019, HOMOLOGADO EM 04/10/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N°39/2020.						
	2020/000034	1147			360 J. M. MECANICA LTDA	790,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IWS3474 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12200. MANGUEIRA HIDRAULICA TANQUE						
	2020/000032	435			1989 J.V. PADILHA & FILHA LTDA-ME	660,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM EXERCENDO SUAS FUNCOES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°12195.						
	2020/000040	1147			1966 JOSEMAR DALLA NORA	300,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12190. RETENTOR RODA TRASEIRA PORCA DO PINHAO TRAVA DA PORCA						
	2020/000042	621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	3.560,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA IXC6660 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°12189/12188. COXIN DESCARGA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO TERMINAL DE DIRECAO TERMINAL TENSOR BUCHA SUSPENSAO PIVO BUCHA ESTABILIZADOR ROLAMENTO CARDAN LIQUIDO DE FREIO FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE						
	2020/000044	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	460,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA IOW1052, CFE AUTORIZACAO N°12192. DIAFRAGMA MOLA NIPEL MOLA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
					GRAMPO DE MOLA			
					PINO DE CENTRO			
2020/000039	1147				1871 LEONEL CARGNIN	109,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA ISJ9560 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12251.			
					ELETROBOMBA			
					LENTE LANTERNA			
					LAMPADA			
					FUSIVEL			
2020/000057	435	5		2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	360,00	1	ALIMENTACAO
	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 DEZEMBRO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE No 001/2019, PROCESSO No 005/2019, HOMOLOGADO EM 18/01/2019, CONTRATO No 008/2019.			
					ALMOCOS			
2020/000058	1822	5		2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	720,00	1	ALIMENTACAO
	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 DEZEMBRO 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).			
2020/000017	2317	117		2019	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	7.896,00	1	MEIO FIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO FIO PARA USO NA PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°117/2019, PREGAO PRESENCIAL N°32/2019, HOMOLOGADO EM 04/10/2019. AUTORIZACAO DE COMPRA N°19/21/25/28/30/31/34/36.			
					MWIO FIO DE CONCRETO 1M (PAVIMENTACAO RUA ACHILES GROTTO)			
					MEIO FIO CONCRETO (RUA BENJAMIN PIOVESAN)			
					MEIO FIO CONCRETO 1 M (PAVIMENTACAO BENJAMIN PIOVESAN)			
					MEIO FIO CONCRETO 1M (PAVIMENTACAO RUA BENJAMIN PIOVESAN)			
					MEIO FIO CONCRETO 1M (PAVIMENTACAO RUA ACHILES GROTTO)			
					MEIO FIO CONCRETO 1M (PAVIMENTACAO RUA OSVALDO CRUZ)			
					MEIO FIO DE CONCRETO 1M (RUA OSVALDO CRUZ)			
					MEIO FIO DE CONCRETO 1M (PAVIMENTACAO RUA ACHILES GROTTO)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
02.01.2020								
	2020/000036	226			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	198,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA P ORTA INTERNA PARA O BANHEIRO DO BALNEARIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°12199. PORTA INTERNA 0,80X2,10			
					Total do Dia :	29.543,30		
07.01.2020								
	2020/000077	309			4559 ENEIDA DOS SANTOS GOULART ME	529,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA PINTURA DA QUADRA DA PRACA CENTRAL DO MUNIC IPIO, CFE AUTORIZACAO N°12261. IMPERTOTAL LISO VERDE BANDEIRA			
	2020/000086	2536			1703 MAURO KLEIN & IRMAO LTDA	555,88	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SORVE TES E PICOLES PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FE RIAS DO CRAS - SCFV, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°027 . PICOLES DE 75GR SABORES SORTIDOS SORVETE POTE DE 85G SABORES SORTIDOS			
					Total do Dia :	1.085,58		
08.01.2020								
	2020/000123	441			2369 GILBERTO CAMINHOES LTDA	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA ILA9223 DA SECRETA RIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12211. PRESILHA FORRO PORTA MB PRESILHA FORRO PORTA CARGO/VW			
	2020/000109	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.576,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRET ARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12260. ABRACADEIRA SILENCIOSO ABRACADEIRA TUBO TURBINA			
					Total do Dia :	1.666,50		
09.01.2020								
	2020/000131	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	20,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GA LAO DE AGUA PARA SECRETARIA DE FINNCAS, CFE AUTORIZA CAO N°12210.			
	2020/000137	2202			4551 NICOLA VEICULOS LTDA	256,62	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
	2020/000137							
	Itens de Empenho :				PARA A MANUTENCAO DA CHEVROLET SPIN, PLACAS IVS5118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°67. (FR: 4511 - PIES) LAMPADA FAROL			
	2020/000140	1754		4551	NICOLA VEICULOS LTDA	228,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ9158 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIAL SOCIAL, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°69. (FR:4501 - CAPS) VEDADOR FILTRO OLEO OLEO SINTETICO P/M FILTRO COMBUSTIVEL			
					Total do Dia :	504,62		

10.01.2020

	2020/000156	441		25	ELTON J.BINOTTO	590,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12264. OLEO PARA HIDRAULICO TIPO A OLEO 15W 40			
	2020/000155	4007		2119	NILCE RUVIARO ME	83,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS PARA A POSSE DAS NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CFE AUTORIZACAO N°12212.			
	2020/000176	928		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	237,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA UBS ONDE ESTA SENDO INSTALADO O CAPS, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°77. (FR:4501 - CAPS) CANALETA LARGA CAIXA EXT. PVC DISJUNTOR DIN 20A CAIXA 75X65X35MM SISTEMA X 1 INTERRUPTOR CAPACITOR 3 FIOS 220V LAMPADA 40W TOMADA EMBUT. UNIV. C/PLACA PLUG FEMEA FIO CABO MONOF. 2X2,5MM BUCHA NYLON 08MM PARAF. SEXTAVADO PARAF. SEXTAVADO BUCHA 10MM BUCHA NYLON 08MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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 :	910,30		
13.01.2020								
	2020/000201	1147			3831 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	302,86	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA PATROLA CASE, CFE AUTORIZACAO N°12282. FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL			
	2020/000194	377 6		2020	3264 JACSON BARBIERI MARION	4.500,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		Estrutura de ferro montado para uso na Secretaria de Obras (Andaime). AQUISICAO DE UM ANDAIME PARA A SERCRETARIA DE OBRAS			
	2020/000185	879			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	214,60	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA IVL-4805 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 080. FILTRO LUBRIFICANTE SELENIA PERFORM GF5			
	2020/000192	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	129,61	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 3600026 6927201900 (4500) E REQUISICAO No 085. FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE SELENIA PERFORM GF5 5W30			
	2020/000179	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	570,00	1	ALIMENTACAO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM EXERCENDO SUAS FUNCOES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°12266.			
	2020/000180	1418			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.626,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12217. TUBO POLIETANO 3/4 CIMENTO 50KG CAL VIRGEM ADAPTADOR SOLD. 40X1 1/4 CAP C/ROSCA 1 1/14 AREIA MEDIA CIMENTO 50KG TIJOLO MACICO CURVA SOLDAVEL 50MM LUVA SOLD. 50MM JOELHO SOLD. 50MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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 SOLDAVEL 50MM			
					TUBO SOLDAVEL 50MM			
					BUCHA REDUCAO SOLD. CURTA 60X50MM			
					OCULOS			
					CAIXA DE AGUA 2000L			
					CAIXA DE AGUA 500L			
2020/000188		309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8.199,64	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL DIVERSOS PARA USO NA MANUTENCAO E REPAROS PELA S			
					ECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12218.			
					CADEADO 45MM			
					CAIXA DE DESCARGA			
					ENGATE PLASTICO 40CM			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M			
					FECHADURA EXT.			
					CIMENTO COLA EXT.			
					PISO ESMALTADO			
					PISO REVEST. HD			
					LUVA ELETRODUTO 3/4			
					ROLO DE LA 23CM			
					SUPORTE P/ROLO			
					ROLO DE LA P/PINTURA 23CM			
					ROLO DE LA P/PINTURA 23CM			
					TRINCHA 2			
					CACAMBA P/PINTURA			
					CAIXA FERRAMENTA PVC			
					PROLONGADOR P/PINTURA 2			
					JOELHO SANIT. 100MM			
					LUVA SIMPLES 100MM			
					TEE SANITARIO 100X50			
					JUNCAO SIMPLES			
					JUNCAO SIMPLES 45G			
					ADESIVO PVC			
					ROLO DE LA P/PINTURA			
					TINTA AZUL			
					CACAMBA P/PINTURA			
					ROLO DE ESPUMA 15CM			
					TRINCHA			
					TINTA ESMALTE 3,6 L AZUL			
					TRINCHA			
					TINTA ACRIL 3,6			
					ESCOVA ACO			
					SUPORTE P/ROLO			
					PROLONGADOR P/PINTURA			
					PROLONGADOR P/ROLO 3M			
					ROLO DE LA P/PINTURA			
					CADEADO LATAO 35MM			
					PROLONGADOR P/ROLO			
					SUPORTE P/ROLO			
					ROLO DE LA 23CM			
					CACAMBA P/PINTURA			
					CORRENTE SOLDADA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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			
					MASCARA DESCART.			
					FERRO 10,0MM			
					PEDRA BRITADA N°01			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX25M			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
					CONEXAO PVC			
					VEDA CALHA			
					REBOLO			
					REATOR 250W			
					DISJHUNTOR 25A			
					FITA ZEBRADA 100M			
					CIMENTO 50KG			
					RODARITE 2L			
					AREIA MEDIA			
					TEMPORIZADOR			
					ABRACADEIRA P/FIO			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					ABRACADEIRA 14 A 22MM			
					TUBO POLIETANO			
					CAP SOLDAVEL 25MM			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					TUBO SANITARIO 50MM			
					ALICATE 1000V			
					CURVA			
					ASSENTO SANITARIO			
					CIMENTO 50KG			
					CAIXA C/DISJ. P/AR CONDICIONADO			
					PLUG C/PINO			
					TUBO POLIETANO 3/4			
					RELE			
					FERRO 08,0MM 12M			
					ARAME N14			
					ARAME RECOZIDO N14			
					ARAME RECOZIDO N°14			
					PROLONGADOR P/PINTURA			
					CACAMBA P/PINTURA			
					CAIXA DE DESCARGA			
					TORQUES ARMADOR 12			
					LUVA MALHA			
					LUVA M			
					TORQUES ARMADOR 12			
					ROLDANA			
					SUPORTE P/ROLO			
					CACAMBA P/PINTURA			
					PROLONGADOR P/PINTURA			
					TIJOLO MACICO			
					ROLO DE LA			
					LUVA M			
					BRACO LUMINARIA			
					LAMAPDA LED 30W			
					LUMINARIA			
					CORDA N002			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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

GANCHO P/BUCHA
CADEADO 40MM
ROLO DE ESPUMA
TUBO DE CONCRETO 20CM
CIMENTO 50KG
MANTA ADESIVA
TORNEIRA PLAST.
CHAVE DE CANO
FITA VEDA ROSCA 18MMX25M
DUCHA LINEA 5500W
CANO P/FOGAO
MANGA ENTRADA DAGUA
LIMPA OBRA
TUBO SANITARIO 100M
CIMENTO 50KG
CAIXA DAGUA 250L
CURVA SAN. LONGA
AREIA MEDIA
CIMENTO 50KG
TIJOLO MACICO
ALVENARITE 1 LITRO
CIMENTO 50KG
TELA GALVANIZADA
PISO ESMALT.
CIMENTO COLA
GRAMPO P/FIO
TOMADA BARRA TRIPLA
FITA DUPLA FACE
TINTA ESMALTE
CORANTE LIQUIDO 50ML
TINTA COLOR
ROLO DE LA 23CM
SUPORTE P/ROLO 23CM
TINTA ACRIL 3,6
TINTA ESMALTE 3,6L
FIO 2X2,5MM

2020/000182	441		200		VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	960,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATER IAS NOVAS REAL 38MB PARA O CARREGADOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12267.

Total do Dia : 17.502,96

14.01.2020

2020/000206	2863	64		2019	3170 ALCIONI MARION	9.560,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETAR IA DE EDUCACAO, CFE PROCESSO N°064/2019, PREGAO PRES ENCIAL N°021/2019, REGISTRO DE PRECO N°016/2019, CON TRATO N°101/2019, HOMOLOGADO EM 16/07/2019. AUTORIZA CAO DE COMPRA N°015/2020.
PNEUS RADIAL (BORRACHUDO TRACAO) 1000/20 NOVO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
					PNEUS 900X20 (RADIAL MISTO)			
					Total do Dia :	9.560,00		
15.01.2020								
2020/000219	3938				108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	97,50	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRASCOS DE 250 ML COM FECHAMENTO COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA COLETA DE AGUA - VIGIAGUA FEITAS PELA AGENTE SANITARIA, COM RECURSO DO TFVS (4502) E REQUISICAO No 088. FRASCOS 250 ML C/TAMPA ROSQUEAVEL			
2020/000226	883				135 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	1.672,19	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS IYS-4269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 E REQUISICAO No 093. PORTA			
2020/000214	3047	48		2019	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	7.500,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CALCAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°48/2019, PREGAO PRESENCIAL N°15/2019, CONTRATO N°79/2019, HOMOLOGADO EM 21/05/2019. AUTORIZACAO DE COMPRA N°004/2020. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO			
2020/000221	1147				180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	2.473,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO IZD0F93 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12287. PARAFUSO RODA PORCA RODA CONICA DENTE CENTRAL PARAFUSO LAMINA PORCA LAMINA			
2020/000224	2664				4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONELADAS DE AREIA PARA USO GERAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12289. AREIA			
2020/000222	928				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	925,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E MATERIAIS PARA A REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA UBS ONDE ESTA SENDO INSTALADO O CAPS, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°90. (FR: 4501 - CAPS) TORNEIRA AGUA FRIA FITA VEDA ROSCA PLUG C/ROSCA 1/2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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

PLUG C/ROSCA 1/2
CAP ESGOTO 40MM E 50MM
GESSO CLACINADO
CAIXA DE DESCARGA
BUCHA NYLON C/ESCAPULA
BUCHA NYLON 10MM
TOMADA
JOELHO SANIT. 100MM
TOMADA BARRA TRIPLA
CANALETA
TINTA ACRIL. 18LT
ROLO DE LA
BUCHA NYLON
PARAF.
NIPEL C/ROSCA
JOELHO SOLD. C/ROSCA
JOELHO SOLD. 25MM
LUVA SOLD. C/ROSCA
CIMENTO 50KG
ADAPTADOR INT. 3/4
ADAPTADOR 25MM
TUBO SOLDAVEL 25MM
BUCHA NYLON C/ESCAPULA
FITA FIXA TUDO
PARAF.
ARAME N14
BATENTE

2020/000212	441			200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	630,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA NOVA MIL LECUAS 180 AHD PARA USO NA ESC AVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12278.

Total do Dia : 13.524,04

16.01.2020

2020/000236	1147			180	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.150,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA ALIMENTADORA PARA PATROLA CASE DA SECRETARIA DA AGR ICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12293.

Total do Dia : 1.150,00

17.01.2020

2020/000241	519			4289	MARCOS AURELIO METZTORF	109,72	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS) PARA PRODUCAO DE CONSERVAS NO PROJETO: "SEMEANDO NOVO SABER" EM PARC ERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N o 12227.
PAO FRANCES
PAO DIVERSOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
					TOMATE			
					ALHO SOLTO			
					CENOURA			
					CEBOLA			
					MANGA			
					PESSEGO			
					COUVE FLOR			
					BETERRABA			
					CEBOLA GRAUDA			
					AMEIXA IMPORTADA			
					SAL SALAZIR MOIDO			
					ABACAXI GRANDE			
	2020/000240	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PEÇAS LTDA	645,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA COMABAT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12291.			
					KITS REPARO BOMBA TRANSMISSAO			
					RETENTOR CONVERSOR TORQUE			
					Total do Dia :	754,72		
21.01.2020								
	2020/000275	2317	117	2019	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	13.485,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA BRITADA PARA USO GERAL EM PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°117/2019, PREGAO PRESENCIAL N°032/2019, HOMOLOGADO EM 04/10/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N°40/41/42/44/46/47/48 DE 2020.			
					PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA OSVALDO CRUZ)			
					PO DE PEDRA BRITADA (REPAROS CALCAMENTO)			
					PO DE PEDRA BRITADA (CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DA CIDADE)			
					PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA OSVALDO CRUZ)			
					PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUAS BENJAMIN PIOVESAN, ACHILES GROTTO E OSVALDO CRUZ)			
					PEDRA BRITADA N°2			
					PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA OSVALDO CRUZ)			
	2020/000267	2642	15	2020	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	12.300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				Estrutura metalica de suporte para caixas de agua grandes			
					AQUISICAO DE UMA ESTRUTURA METALICA PARA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SANTO INACIO			
	2020/000259	881			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	500,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UBS CENTRO E INTERIOR, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 360002669272 01900 (4500) - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 108.			
					TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1010/1012/1018 (NOVO)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
					REFIL PRETO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L395 ORIG INAL			
	2020/000261	1289			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	650,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UBS DO CENTRO, COM RE CURSO DO TFVS (4502) - INCENTIVO FINANCEIRO COBERTUR A VACINAL TRIPLICE VIRAL - SECRETARIA DE SAUDE E ASS ISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 109. TONNER PARA IMPRESSORA XEROX 3020/3025 (NOVO)			
	2020/000276	2317	117	2019	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	7.230,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS PELA SECRETARIA DE OBR AS, CFE PROCESSO N°117/2019, PREGAO PRESENCIAL N°32/ 2019, HOMOLOGADO EM 04/10/2019, AUTORIZACAO DE COMPR A N°38/43/45-2020. MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M (PAVIMENTACAO RUA OSVALD O CRUZ) TUBO DE CONCRETO SIMPLES 60CM (QUADRA SALETE) MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M (PAVIMENTACAO DA RUA C N O BAIRRO LINHA RIGON)			
					Total do Dia :	34.165,60		

22.01.2020

	2020/000289	636			4581 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	2.081,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°12318. LATAS DE TINTA 18LT ACRILICA LATAS DE TINTA 18L ACRILICA GALAO E TINTA 3,8L			
	2020/000293	2664			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONEL ADAS DE AREIA PARA USO GERAL PELA SECRETARIA DE OBRA S, CFE AUTORIZACAO N°12316.			
	2020/000297	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.640,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRA S, CFE AUTORIZACAO N°12313. REPARO LEVANTE PORCA DE ACO P/CILINDRO HIDRAULICO			
					Total do Dia :	3.946,00		

23.01.2020

	2020/000301	3047	48	2019	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	3.750,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S IRREGULARES PARA CALCAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°48/2019, PREGAO PRESENCIAL N°15/2019,			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
	2020/000301							

Itens de Empenho : CONTRATO N°79/2019, HOMOLOGADO EM 21/05/2019. AUTOR
IZACAO DE COMPRA N°005/2020.
PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO

Total do Dia : 3.750,00
Total do Mes : 118.063,62

Total Geral .: 118.063,62

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