Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
03.02.2020								
	2020/000605	1147	64	2019	3170 ALCIONI MARION	2.860,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE PROCESSO N°064/2019, PREGAO PRESENCIAL N°021/2019, REGISTRO DE PRECO N°016/2019, HOMOLOGADO EM 16/07/2019. PNEUS 295/80/22.5 RADIAL DIANTEIRO						
	2020/000612	3848			4589 ATHENA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,20	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 273/2020 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COLECAO DE LIVROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO.						
	2020/000602	441			4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ANTONELLO E	275,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO 15W40 PARA USO NA PATROLA CASE, CFE AUTORIZACAO N°12403.						
	2020/000603	309			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,69	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CFE AUTORIZACAO N°12413. FITA ISOLANTE 10M CHAVE TESTE P/LUZ ELETRICA DESEMPENADEIRA PLASTS/ESPUMA PLUGUE PAD 2P						
	2020/000610	441			1871 LEONEL CARGNIN	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12401. FUSIVEL LENTE LAMPADA SINALEIRA FUSIVEIS LANTERNA LATERAL						
	2020/000599	309			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	130,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO MARTELADO DE 0,70 CM² PARA BANHEIRO DA PRACA CENTRAL, CFE AUTORIZACAO N°12402.						
	2020/000606	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.815,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA PATROLA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12411/12406. FILTRO FILTRO BALDE DE OLEO MOTOR FILTRO DE AR FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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 COMBUSTIVEL
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO

2020/000609 441 288 ZIEBELL & CIA.LTDA. 5.588,50 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARI
A DE OBRAS, PLACAS IGP1179/HIDRAULICA/IOW1052 E USO
DA OFICINA, CFE AUTORIZACAO N°12410/12409/12408/1240
7/12405/12404.
COXIM
FILTRO
FILTRO
FILTRO
FILTRO
FILTRO
JUNTA COLETOR
CRUZETA
KIT COXIM
CORREIA
ABRACADEIRA
TERMINAL CARDAN
PARAFUSO
PARAFUSO
LITRO OLEO
PARAFUSO
CRUZETA
ROLAMENTO
ROLAMENTO
BUCHA DE COXIN
DESINGRIPANTE
MT MANGA 2 1/4
BALDE DE OLEO
BALDE DE OLEO
BALDE DE OLEO RX
BALDE DE OLEO BSN 140
OCULOS
TERMINAL DE BATERIA
COXIM
PORCAS
PROLONGADOR
PINO
PINO
PINO
BICO
FILTRO
FILTRO
FILTRO
FILTRO

Total do Dia : 10.872,39

04.02.2020

2020/000635 2936 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 40,00 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
	2020/000635							
	Itens de Empenho : S PARA USO PELA ESCOLA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°12363.							
	2020/000637	2394			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	345,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVOS PARA SINALIZACAO DE VEICULOS DA ADIMINISTRACAO MUNICIPAL E BANNERS INFORMATIVOS, CFE AUTORIZACAO N°12367. ADESIVOS BANNERS							
	2020/000638	581			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	661,70	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO PELA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°12366. FOLHAS IMPRESAS PLANO DE ESTUDOS BLOCO DE ANOTACOES C/60 FOLHAS QUADRO COM MOLDURA BANNER PAPEL CARTAZES 31X48							
	2020/000639	3032			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	95,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TALOES RECIBOS PARA ASSINATURA DAS DOACOES PARA FUNDO DA CRIANCA, CFE AUTORIZACAO N°12368. TALOES RECIBOS							
	2020/000634	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	59,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE BOTINA PARA USO POR SEGURANCA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12417.							
	2020/000640	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2.022,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA IYM4401 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°1241512416. PANI P/LIMPEZA FILTRO JOHN DEERE FILTRO HIDRAULICO FILTRO DE OLEO FILTRO DE CABINE FILTRO DE CABINE FILTRO DE AR JOHN DEERE OLEO BALDE AW68 OLEO BALDE MX POWER							
	2020/000650	441			23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	922,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA IOW1052 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12375. BALANCA SR RD PINO P/BALANCA TK TRAVA CONICA P/PINO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
					PORCA SEXTAVADA			
					Total do Dia :	4.145,50		
05.02.2020								
	2020/000654	770			1836 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	233,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI O USADO NA AMBULANCIA IZT8438, CFE AUTORIZACAO N°123 80.			
	2020/000659	927	32	2019	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	90,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE R LIMPEZA PARA O CAPS - AD, CFE PREG AO PRESENCIAL N°012/2019, REGISTRO DE PRECO N°007/20 19, PROCESSO N°032/2019, HOMOLOGADO EM 24/04/2019, C ONTRATO N°055/2019, COM RECURSO DO CAPS (4501). AGUA SANITARIA - 2 LITROS SACO DE LIXO 50 LITROS - PCTS C/10 SACOS ESPONJA LA DE ACO - PCT 60 GR			
					Total do Dia :	323,00		
06.02.2020								
	2020/000667	1270			2604 AIRTON DALL ONGARO	150,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ESPORTIVO PARA USO NOS JOGOS DE VERAO QUE OCORR ERA NOS DIAS 08/02/2020 NO CAMPIG MUNICIPAL, CFE AUT ORIZACAO No 12382. BOLA BOLA			
	2020/000662	4024	33	2020	3871 VILMA MENEZES DE SOUZA	2.897,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				Assinatura de Revistas, Jornais e afins ASSINATURA ANUAL DA REVISTA NOSSO AMIGINHO, DA SEC. DE EDUCACAO			
					Total do Dia :	3.047,00		
07.02.2020								
	2020/000672	2127			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	450,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E E CINCO (25) TONELADAS DE AREIA CLASSE II PARA MAN UTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 12390 E No 12391			
					Total do Dia :	450,00		
10.02.2020								
	2020/000693	2773			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	818,76	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DAS CAMARAS DE VIGILANCIA DA CI DADE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZAC AO No 12395. ARRUELA LISA 1/4 PARAFUSO SEX SOB 14X50MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
					QUADRO METALICO 400X300X200MM C/FLANGE			
					CONECTOR RJ 45			
					PLUG MACHO P4 C/BORNE			
					CURVA PVC 180X34			
					ISOLADOR ROLDANA 76X79			
					ARMACAO AR 11 PADRAO			
					PARAFUSO 12X20MM			
					FIO SOLIDO 6,0MM PRETO			
					FIO SOLIDO 6,00MM AZUL			
					FIO SOLIDO 6,00 VERDE			
					LUVA PVC 3/4			
					ABRACADEIRA TIPO PF 3/4			
					CABO FLEX 750V 6,0MM AZUL			
					CABO FLEX 750V 6,0MM VERDE			
					CABO FLEX 750V 6,0MM VERMELHO			
					CURVA PVC 90X1 LONGA			
					CURVA PVC 90 3/4 LONGA			
					LUVA PVC 3/4			
					PARAFUSO AUTOPERF 14 14X78			
					PARAFUSO AUTOPERF 8 18X12			
2020/000677	4047				4603 COM.DE PROD.ALIM.CASA DO CONFEITEIRO L	62,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA O CURSO DE GELEIAS - PROJETO SEMEANDO NOVO SABOR, CFE AUTORIZACAO No 12394.			
					PECTINA			
					ACIDO CITRICO			
2020/000684	307				2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	800,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA (50) VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12421.			
2020/000678	1081				4556 JOAO BATISTA BRUM SALDANHA	615,10	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA S E SEMENTES DE FLORES PARA SEREM SEMEADAS NO HORTO MUNICIPAL PROJETO SEMEANDO NOVO SABER, CFE AUTORIZAC AO No 12392.			
					SALVIA SPLENDENS ANA (FLOR DE CARDEAL) - ENVELOPE 5G			
					TAGETE ANA SORTIDA - ENVELOPE 5G			
					PETUNIA HIBRIDA - ENVELOPE 5G			
					AMOR PERFEITO GIGANTE SORTIDO - ENVELOPE 5G			
					CELOSIA RABO DE GALO - ENVELOPE 5G			
2020/000686	2664				3561 MARGIELEN STEFANELLO SCAPIN	450,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZE NTOS (200) METROS DE SARJA PLASTICA PARA USO NO BALN EARIO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZA CAO No 12424.			
2020/000692	2317	117		2019	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	2.820,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO GERAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PR OCESSO N°117/2019, PREGAO PRESENCIAL N°32/2019, HOMO LOGADO EM 04/10/2019.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
					MEIO FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA			
	2020/000688	2127			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	512,50	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12396. AREIA CLASSE II AREIAOZINHO			
	2020/000704	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	440,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA NOVA REIFOR CLASSIC R 105 MER 15 MESES PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12422 .			
					Total do Dia :	6.518,96		
11.02.2020								
	2020/000713	3725			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	64,80	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES FILTRO ADS 2 SAIDAS PARA USO NA POLICLINICA, COM RECURSO DO SIA/SUS (4501) E AUTORIZACAO No 12398.			
					Total do Dia :	64,80		
12.02.2020								
	2020/000723	1822			4605 OLIVIO RICHTER	175,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETENTA (70) LITROS DE LEITE PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE DERIVADOS DO LEITE, COM RECURSO DA EDUCACAO PERMANENTE (4500) E REQUISICAO No 177.			
	2020/000721	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	33,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FITA ANTI ADERENTE PRETA 50MM PARA USO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 12399.			
	2020/000727	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	614,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12430. VALVULA REGULADORA DA PRESSAO VALVULA DE DRENO AUTOMATICO DESINGRIPANTE SUPER LUB 300ML			
					Total do Dia :	822,00		
13.02.2020								
	2020/000758	2773			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	225,66	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPARO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA DA CIDADE - SECRETARIA DE OBRAS E TRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
	2020/000758							
	Itens de Empenho :	NSITO, CFE AUTORIZACAO No 12480. CABO FLEX 1KV 4X6,0MM2 CINTA DE ACO PERFURADA 19X0,5MM CONECTOR AL GPAL 44 1 CONECTOR HASTE TERRA DUPLO CONECTOR SPLIT BOLT 16MM FITA ISOLANTE IMPERIAL 20MT HASTE ATERRAMENTO 2,40 MT PARAFUSO AUTOPERF 8 18X1 2						
	2020/000741	441		1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	1.285,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS GOL PLACA IUJ-4C14; SAVEIRO PLACA IVD-8A10 E SAVEIRO PLACA IPD-3632 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 12462; No 12459; No 12457; No 12465; No 12455. OLEO MOTOR PLACA IUJ-4C14 FILTRO DE OLEO IUJ-4C14 PROTETOR PLACA IUJ-4C14 CILINDRO DE RODA PLACA IUJ-4C14 LIQUIDO DE FREIO PLACA IUJ-4C14 COXIM MOTOR PLACA IUJ-4C14 AMORTECEDOR TRASEIRO PLACA IPD-3632 KITS BATENTE PLACA IPD-3632 JOGO MOLA ASPIRAL PLACA IPD-3632 CILINDRO FREIO PLACA IPD-3632 PROTETOR CARTER PLACA IVD-8A10 COXIM DO MOTOR PLACA IVD-8A10						
	2020/000743	73		1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	2.552,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACOES No 12466, No 12464, No 12467. BOMBA D"AGUA CORREIA DE COMANDO CORREIA ALTERNADOR OLEO MOTOR BIELETA COIFA MOLINETICA CUBO RODA TRASEIRA OLEO DIRECAO JOGO PASTILHA DE FREIO BUCHA EIXO TRASEIRO TERMINAL DIRECAO SETOR COMPLETO						
	2020/000745	529		1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	2.519,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS POLO PLACA IPV-2679 E KOMBI PLACA IUI-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 12456, No 12469, No 12458, No 12461, No 12463, No 12468. CUBO TRASEIRO POLO PLACA IPV-2679						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
					CABO FREIO DE MAO POLO PLACA IPV-2679			
					JOGO PASTILHA DE FREIO POLO PLACA IPV-2679			
					BIELETE POLO PLACA IPV-2679			
					REPARO PINCA DE FREIO PLACA IPV-2679			
					LIQUIDO DE FREIO POLO PLACA IPV-2679			
					BORRACHA DESCARGA KOMBI PLACA IUI-6942			
					BUCHA AMORTECEDOR KOMBI PLACA IUI-6942			
					FILTRO DE AR KOMBI PLACA IUI-6942			
					KITS ROLAMENTO RODA KOMBI PLACA IUI-6942			
					CANO DE AGUA KOMBI PLACA IUI-6942			
					BUZINA KOMBI PLACA IUI-6942			
					PASTILHA DE FREIO KOMBI PLACA IUI-6942			
					ESPIA FREIO DE MAO KOMBI PLACA IUI-6942			
					FEIXE DE MOLAS INFERIOR KOMBI PLACA IUI-6942			
					JOGO DE PINO KOMBI PLACA IUI-6942			
2020/000737	578			4220	EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	1.105,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZE SSETE (17) RECARGAS DE EXTINTOR ABC 6 KG PARA A ESCO LA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZAC AO No 12453.			
2020/000738	3004			4220	EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	520,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) RECARGAS DE EXTINTORES ABC 6 KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZ ACAO No 12454			
2020/000760	441			2369	GILBERTO CAMINHOES LTDA	229,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR IZACAO No 12483.			
					FAIXAS			
					VALVULA			
					ANTENA			
2020/000748	1147			2255	ONEIDE JAROSCZNISKI	3.065,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE A UTORIZACAO No 12473.			
					EIXO ACIONAMENTO			
					CAME DE COMANDO/ DISCO DE RESSALTOS			
					ARRASTADOR DE CRUZETA			
					PISTAO DE AVANCO			
					PINO DE MANCAL			
					ROLETES			
					REPARO DA BOMBA VE COM LDA			
					BUJAO ROSCADO DA BOMBA VE COM ROSCA M8			
					ARRUELA DE COMPENSACAO			
					ANEL ORIGINAL			
					ALANCA REGULADORA BOMBA			
					DISCO INTERMEDIARIO/ ARRUELA			
					MOLA DOBRADICA DA BOMBA VE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
					ALAVANCA REGULADORA			
					BUCHA			
					JUNTA DO FLANGE DA BOMBA			
					MATERIAL LIMPEZA			
	2020/000759	2127			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12,5 TONELADAS DE AREIA CLASSE II PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12484.			
	2020/000750	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	2.074,35	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12472.			
					ARRUELA			
					BICO P/BOMBA GRAXA			
					GRAXEIRA 1/4			
					LAMINA			
					NAVALHA P/LAVRALE			
					PARAFUSO FACA LAVRALE			
					PARAFUSO LAMINA			
					PARAFUSO SEXT			
					PARAFUSO SEXT			
					PARAFUSO SEXT FLANG			
					PORCA SEXT			
					PORCA SEX			
					PORCA SEXT 1.3/4			
					PORCA SEXT 2			
					PORCA TRAVANTE 3/4 UNF			
					TROCA CILINDRO			
					TUBO CARDAN C/TROCA			
					BARRA CARDAN C TROCA			
					GRAXEIRA			
					PORCA SEXT			
					PARAFUSO SEXT			
					PORCA SEXT			
					PARAFUSO SEXT			
					ARRUELA LISA			
					PORCA CARROCERIA			
					PORCA TRAVANTE			
					PARAFUSO SEXT			
					PINO DE CENTRO			
					PINO DE CENTRO			
					PORCA SEXT			
					PORCA SEXT			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					PORCA SEXT			
					PARAFUSO			
					PORCA SEXT			
					BROCA			
					GRAXEIRA			
					PINO ELASTICO			
	2020/000734	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	2.280,41	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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

13.02.2020

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA
S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA I
UI-9175 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,
CFE AUTORIZACAO No 12470.
ABRACADEIRA PLASTICA
ADITIVO ACTIOIL
ALFA X LEGACY
ANEL DE VEDACAO CARTER
DESENGRIPANTE
ELEMENTO FILTRO SEPARADOR
FILTRO DE AR PRINCIPAL
FILTRO DE AR SEGURANCA
FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA
FILTRO DIESEL ELETRONICO
FQ4 DIESEL
KIT ELEMENTO/ JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIF
KIT LIMPEZA AR GABINE
LAMPADA H3/24V 70W
LIMPA PARA-BRISA USO EXTERNO
OLEO P/DIFERENCIAL AGRALUB (85W140) GL-5
OLEO P/MOTOR MX API CJ 4 (15W40)
TEE 6 MM PLASTICO

Total do Dia : 16.080,42

17.02.2020

2020/000775	1619				2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	20,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA
(01) BOMBONA DE AGUA 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE
FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 12435.

2020/000780	441				3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	758,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA
S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA
IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR
IZACAO No 12427.
REPARO SETOR
ROLAMENTOS

Total do Dia : 778,00

18.02.2020

2020/000794	3907				1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.565,42	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MONITORAMENTO NA UBS DA SEDE, CFE REQUISICA
O DE EMPENHO N°189. (EMENDA PARLAMENTAR N°3600026692
7201900)
CAMARA 20M
CAMERA HDCVI
BALUN CONVERSOR
PLUG MACHO P4 C/BORNE
PLUG FEMEA P4 C/BORNE
CAIXA SOBREPOR 4X2 COM TAMPA
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
					DVR GRAV. DIG. IMAGEM HDCVI 1008			
					CABO DE DADOS AZUL CAT5			
					FONTE XF 1201 - 12V 1A			
2020/000801		3550	1	2020	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.750,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2020, PROCESSO No 01/2020, HOMOLOGADO EM 31/01/2020, CONTR ATO No 14/2020.			
					FRANGO INTEIRO CONGELADO, SEM TEMPERO			
2020/000802		3549	1	2020	4313 IVO NEI ANGELO BULEGON	1.490,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2020, PROCESSO No 01/2020, HOMOLOGADO EM 31/01/2020, CONTR ATO No 17/2020.			
					QUEIJO COLONIAL PECA INTEIRA			
					QUEIJO COLONIAL RALADO			
2020/000796		3549	1	2020	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	619,90	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2020, PROCESSO No 01/2020, HOMOLOGADO EM 31/01/2020, CONTR ATO No 10/2020.			
					BANANA PRATA EM CACHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE			
					MAMAO FORMOSA - DE BOA QUALIDADE			
2020/000788		3047	48	2019	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	13.050,00	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, CONTRATO N°79/2019, HOMOLOGADO EM 21/05/2019.			
					PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO			
2020/000803		2538	1	2020	4525 ROBERTO VICENTE GARLET	4.559,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2020, PROCESSO No 01/2020, HOMOLOGADO EM 31/01/2020, CONTR ATO No 15/2020.			
					CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE EM CUBOS			
					CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE MOIDA			
2020/000798		226	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.981,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA A CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DA SALETE, CFE PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIA L N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
	2020/000798							
	Itens de Empenho :				EM 11/02/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N°62/63/64-2020 TIJOLO MACICO 5X11X24 CIMENTO - SACO 50KG TIJOLO 6 FUROS 9X14X19.			
	2020/000800	2329	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.950,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEREIL PARA OBRA DA BARRAGEM NA COMUNIDADE DE LINHA BASE, CFE PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOLOGADO EM 11/02/2020. CIMENTO POZOLAMICO - SACO DE 50KG			
					Total do Dia :	33.966,22		
19.02.2020								
	2020/000825	1274	54	2020	4559 ENEIDA DOS SANTOS GOULART ME	5.119,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				Tinta impermeabilizante lisa AQUISICAO DE IMPERMEABILIZANTE COLORIDO PARA O GINASIO DO DISTRITO INDUSTRIAL			
	2020/000827	636	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	82,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CON SERTOS NA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE PROCESSO N°021/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020. CAL HIDRATADO EXTRA 20KG BUCHA NYLON N°8 BUCHA NYLON N°06			
					Total do Dia :	5.201,80		
21.02.2020								
	2020/000846	2172			3141 ORLANDO JUNIOR PIOVESAN	180,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS CONTROLES PARA AR CONDICIONADO PARA USO NO CAPS-AD, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°200. (FR: 4501 - CAPS-AD)			
					Total do Dia :	180,00		
26.02.2020								
	2020/001075	441	61	2020	3947 IVAIR DARCELINO DIAS QUINCA	8,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				conserto de radiador conserto de radiador			
	2020/001041	2664			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	276,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONELADAS DE AREIA PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12493.			
					Total do Dia :	284,00		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2020
Data Final de Emissao .....: 29.02.2020
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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 Mes :	82.734,09		
					Total Geral .:	82.734,09		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O