Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
02.03.2020								
	2020/001152	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	186,04	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°12556. SUBSTRATO P/HORTALICAS TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO						
	2020/001150	2664			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 OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12515.						
	2020/001134	2193			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	188,26	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) TORNEIRAS PARA LAVATORIO AUTOMATICO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4500) E AUTORIZACAO No 12503.						
	2020/001140	4054			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,74	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) COPIAS DE CHAVE PARA O CONSELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO No 12557.						
					Total do Dia :	619,04		
03.03.2020								
	2020/001164	2317	117	2019	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	3.599,47	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL EM OBRAS DE RUAS E BARRAGENS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°117/2018, PREGAO PRESENCIAL N°032/2019, HOMOLOGADO EM 04/10/2019.. AUTORIZACAO DE COMPRA58/59/76//80/92/97/98/100-2020. PEDRA BRITADA No1 (BARRAGEM LINHA CINCO) PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA IZIDORO ROSSATO) PEDRA BRITADA No1 PEDRA BRITADA No1 (BARRAGEM RINCAO DOS PADILHOS) PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA ITALO BERTOLDO) PEDRA BRITADA No1 (FECHAMENTO QUADRA LINHA DO SOTURNO) PO DE PEDRA BRITADA PO DE PEDRA BRITADA (PAVIMENTACAO RUA ITALO BERTOLDO)						
	2020/001179	2823	73	2020	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	2.891,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	Agenda Pre-Escolar Agenda Educacao Infantil AQUISICAO DE AGENDAS PARA A EMEI AQUARELA - EDUCACAO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
03.03.2020								
	2020/001178	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	561,77	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISQ4692 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12519. PARAFUSO SEXT. TRAVA PARAFUSO 10G FILTRO DE AR ELEMENTO DE AR OLEO BALDE			
	2020/001177	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	53,46	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO N°12517. CANETA BIC ESCRITA GROSSA COLA BASTAO			
	2020/001163	2317 117		2019	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	1.506,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO GERAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO N°117/2019, PREGAO PRESENCIAL N°32/2019, HOMOLOGADO EM 04/10/2019. AUTORIZACAO DE COMPRA No86/87/100-2020. MEIO-FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30 CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN:60CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 60CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)			
	2020/001172	2664			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 12572.			
	2020/001180	522			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	141,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°12577. FOLHAS A4 CANETAS			
	2020/001161	349 21		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	413,74	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTO, CFE PROCESSO N°21/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020. CANO PVC SOLDAVEL 20MM LUVA LATEX BUCHA NYLON No8 PARA TIJOLO MACICO LUVA NYLON PRETA CANO DE ESGOTO 100MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
					ADESIVO PLASTICO PARA PVC COM PINCEL, 175G			
					REFLETOR LED 50W			
					BOTINA DE SEGURANCA			
					TRINCHA GRANDE			
	2020/001166	2317	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.156,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA CONSTRUCAO DA BARRAGEM NA COMUNIDADE DE RIN			
					CAO DOS PADILHOS, CFE PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRE			
					SENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMO			
					LOGADO EM 11/02/2020. AUTORIZACAO N°107/2020.			
					FERRO PARA CONSTRUCAO 10MM			
					FERRO PARA CONSTRUCAO 12.5MM			
					FERRO PARA CONSTRUCAO 5MM			
					FERRO PARA CONSTRUCAO 10MM			
					ARAME GALVANIZADO 14			
					ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA, EMBALAGEM 1L			
					CIMENTO POZOLAMICO - SACO 50KG			
	2020/001167	226	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.232,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA CONCLUSAO DO GINASIO DA COMUNIDADE DA SALET			
					E, CFE PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/20			
					20, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02			
					/2020. AUTORIZACAO N°106/2020.			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					CIMENTO POZOLAMICO - SACO DE 50KG			
	2020/001168	3079		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	95,00	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°12518.			
					TUBO POLIETANO			
					AREIA			
	2020/001174	441		288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	526,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA IGP1179, CF			
					E AUTORIZACAO N°12514.			
					BOMBA D AGUA POLIA C/RESSALTO			
					MANGUEIRA			
					FILTRO DE COMBUSTIVEIS			
					FILTRO DE OLEO LUBRIF.			
					Total do Dia :	16.402,64		

04.03.2020

	2020/001188	4055		1675	ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	140,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEF			
					ONE SEM FIO DIGITAL PARA O CONSELHO TUTELAR, CFE AUT			
					ORIZACAO N°12571.			
	2020/001187	2206		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	213,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
04.03.2020								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) PACOTES DE SODA BEL PARA USO NA LIMPEZA DAS CA LCADAS DA UBS, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4500) E AUTORIZACAO No 12570.				
	2020/001181	2823	18	2020	3980 GUILHERME XAVIER PIVA -ME	1.934,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PRE GAO ELETRONICO No 001/2020, REGISTRO DE PRECO No 004 /2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, PROCESSO No 018/202 0, ATA No 16/2020. REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA L395 PRETO 7 0ML REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA L395 AMARELO 70ML REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA L395 VERMELH O 70ML				
	2020/001183	583	18	2020	3980 GUILHERME XAVIER PIVA -ME	1.419,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PRE GAO ELETRONICO No 001/2020, REGISTRO DE PRECO No 004 /2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, PROCESSO No 018/202 0, ATA No 16/2020. REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA L395 PRETO 7 0ML REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA L395 AMARELO 70ML REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA L395 VERMELH O 70ML				
	2020/001186	2329	21	2020	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	8.425,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S PARA CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CF E PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, R EGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020 , AUTORIZACAO N°109/2020. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO				
	2020/001195	441	72	2020	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	2.035,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE PECAS MECANICAS AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA A MOTONIVELADORA F IAT			
	2020/001191	309	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	24.378,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA REFORMA E AMPLIACAO QUADRA DE ESPOR TES DA COMUNIDADE DO SOTURNO, CFE PROCESSO N°21/2020 , PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°0 5/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020. TIJOLO 6 FUROS FERRO 12,5MM				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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			
					FERRO 04,2MM			
					RODARITE 5LT			
					ARAME RECOZIDO No14			
					ARAME GALVANIZADO N14 E 16			
					TIJOLO MACICO			
					FERRO 10,0MM			
	2020/001192	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	335,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA AMPLIACAO E REFORMA DA QUADRA NA COMUNIDADE			
					DA LINHA DO SOTURNO, CFE AUTORIZACAO N°12582.			
					AREIA MEDIA			
					DISCO DE CORTE			
	2020/001193	1078	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	956,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DE DO HORTO MUNICIPAL, CFE PROCE			
					SSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO			
					DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020.			
					CAIXA DE AGUA 100L			
					LAMPADA LED			
					FITA ISOLANTE 20M			
					TUBO POLIETANO 3/4			
					LAMPADA LED 40W			
					BROXA GRANDE			
					CAL P/PINTURA 5KG			
					LUVA MALHA			
					CIMENTO 50KG			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
	2020/001194	1078			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	194,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL, CFE AUTORIZA			
					CAO N°12584.			
					TORNEIRA BOIA			
					ADAPTADOR SOLD. 50MM			
					LAMPADA LED 10W			
					OCULOS SPECTRA			
					TINTA AUTO COLOR			
					CURVA SAN.			
					Total do Dia :	40.030,60		
05.03.2020								
	2020/001199	2971	35	2020	4505 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	6.670,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE,			
					CFE PREGAO ELETRONICO No 08/2020, REGISTRO DE PRECO			
					No 07/2020, HOMOLOGADO EM 27/02/2020, PROCESSO No 3			
					5/2020.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266			
					927201900 (4500).			
					HIPOCLORITO 1% FRASCO DE 1 LITRO (USO ENFERMAGEM E L			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
	2020/001199							

Itens de Empenho : IMPEZA)
SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO, 100 LITROS PCT 100 UNID
ADES
SERINGA DE INSULINA 1ML COM AGULHA 8 X 0,30MM
LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO M S/PO
LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX COM TALCO, TAMANHO P
LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX COM TALCO, TAMANHO M
LUVAS ESTEREIS No 7,5
LUVAS ESTEREIS No 8,0
CANULA NASAL TIPO OCULOS - ADULTO
ABOCATH No 20 C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA
ABOCATH No 22 C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA
ABOCATH No 24 C/DISPOSITIVO DE SEGURANCA
SERINGA 60ML SR BICO CATETER SEM AGULHA
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL SEM AGULHA, 5 ML
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL SEM AGULHA, 3 ML
AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 0,60 (23GI) C/DISPOSITIVO
DE SEGURANCA
AGULHAS DESCARTAVEIS 20 X 0,55 (24G3/4) C/DISPOSITIV
O DE SEGURANCA
EQUIPOS MODELO LUER SLIP COMPLETO MACROGOTAS
ATADURA ELASTICA 5CM X 2,2M
ATADURA ELASTICA 10CM
ATADURA ELASTICA 15CM
ATADURA ELASTICA 20CM
FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25MM X 10M
FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 50MM X 10M
EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO COM INDICADOR QUIMICO 1
50MM X 100M
FIO MONONYLON 3-0 C/AGULHA
INDICADOR BIOLOGICO AUTO CONTIDO PARA CICLOS DE ESTE
RILIZACAO A VAPOR (10 UNID/CAIXA)
ABAIXADOR DE LINGUA, PCT COM 100 UNIDADES
ESPARADRAPO 10CM X 4,5M
COTONETE, CAIXA COM 75 UNIDADES
LENCOL DESCARTAVEL 50 X 50 (ROLO)
ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA, DESCARTAVEL (CAIXA 100
UNIDADES)
ESPECULO VAGINAL TAMANHO M
APARELHO PARA VERIFICACAO DE GLICEMIA CAPILAR, COMPA
TIVEL COM AS FITAS ACCU CHEK ACTIVE
VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO DE O
XIGENIO UMA SAIDA
DESCARPACK, 13 LITROS

2020/001200	2206	35		2020	4505 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	239,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICA D
E SAUDE, CFE PREGAO ELETRONICO No 08/2020, REGISTRO
DE PRECO No 07/2020, HOMOLOGADO EM 27/02/2020, PROCE
SSO No 35/2020.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No
36000266927201900 (4500).

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
					PAPEL TOALHA INTERFOLHA FORMATO 20CM X 21CM BRANCO, PACOTE COM 1.000 UNIDADES			
					Total do Dia :	6.909,80		
06.03.2020								
	2020/001225	2408			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	47,41	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL DAS AGROINDUSTRIAS - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12586. LUVA NITRILICA M BOTA BRANCA C/FORRO No38			
	2020/001223	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	84,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CAPS, COM RECURSO DO CAPS (4501) E REQUISICAO No 238. OVOS EMBALADOS EM DUZIAS, VALIDADE 6 MESES TOMATE MADURO LEITE, CAIXA COM 12 UNIDADES			
	2020/001226	586			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PACOTES DE SODA BEL 1KG/ POTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 12587			
	2020/001217	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	263,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA AMAROK PLACAS IXI-0241 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 360 00266927201900 (4500) E REQUISICAO No 236. FILTRO OLEO AMAROK SELENIA PERFORM GF5 5W30			
	2020/001232	435			4289 MARCOS AURELIO METZTORF	73,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12588.			
	2020/001208	522			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	47,30	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO N°1180/2020, CFE AUTORIZACAO N°12592.			
					Total do Dia :	551,16		
10.03.2020								
	2020/001245	101 77		2020	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	2.110,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				Pasta timbrada para documentos, impressao 4 x 0, em cores, papel supremo 250g, acabamento dobrado Envelope Timbrado e papel 90g, impressao 4 x 0, em c			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
	2020/001245							
	Itens de Empenho :	ores, corte especial, acabamento dobrado e colado AQUISICAO DE PASTAS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA A ADM INISTRACAO						
	2020/001240	2206	46	2017	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	9.197,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO N°46/2017, MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No02/2017, HOMOLOGADO EM 27/06/2017, CONTRAT O N°94/2017, TERMO ADITIVO No027/2019. (FR:4500 - EM ENDA PARLAMENTAR No36000266927201900) PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO, EMBALAGEM COM 8 ROLO S DE 300 METROS. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE. TOALHA DE ROLO BARNCA, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOSDE 20CM X 150M. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE . GEL HIGIENIZADOR PARA UTILIZACAO APOS LAVAGEM DAS MA OS, EMBALAGENS COM 6 REFIS DE 800ML CADA. PRODUTO CO M REGISTRO NO MS SABONE EM ESPUMA, PH6,5-8,5, CAIXA COM 6 UNIDADES DE 800ML						
					Total do Dia :	11.307,05		
11.03.2020								
	2020/001253	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.569,67	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES PARA USO NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 12523 E No 12598. OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW68 OLEO BALDE MOBIL DELVAC 15W40 POWER OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW68 OLEO BALDE MOBIL DELVAC 15W40 MX POWER						
	2020/001256	1078			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	36,36	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12596 . TEE TRIPLO 1/2 JOELHO DUPLO 1/2 MANGA GOTEJAMENTO 20 X 200 ABRACADEIRA NYLON 4,8 X 200 MM						
	2020/001258	636			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	155,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA SECRETARIA DE EDUC ACAO, CFE AUTORIZACAO No 12522. FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M TIGRE BRACADEIRA P/MANGA 1/2 BICO LIMPEZA NYLON MANGA AR/ AGUA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
					ADAPTADOR ENGATE RAPIDO E MANG ESPIG 3/8 ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4 CONECTOR MACHO ROSCA 1/4 X 1/4 VONDER ESPIGAO MACHO 1/4 X 1/4			
	2020/001265	2329			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIN ZE (15) KILOS DE FERRO PARA MANUTENCAO E REPAROS EM GRADES DE BOCA DE LOBO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANS ITO, CFE AUTORIZACAO No 12524.			
					Total do Dia :	2.061,28		
12.03.2020								
	2020/001301	4060	90	2020	4505 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	624,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Aquisicao de Equipamentos de Protecao Individual AQUISICAO DE EUIPAMENTOS PARA ROTECAO INDIVIDUAL PAR A A SEC. DE SAUDE			
	2020/001280	2172			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	866,47	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA A INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO E ALARME NO CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL, COM RECURS O DO CAPS (4501) E REQUISICAO No 255 CABO DE DADOS AZUL FONTE XF 1201 - 12V 1A PLUG MACHO P4 C/BORNE PLUG FEMEA P4 C/BORNE CONECTOR RJ 45 CAIXA SOBREPOR 4X2 COM TAMPA CANALETA BALUN CONVERSOR XBP 301-45648090 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS SIRENE PIEZO TETO/PAREDE CONTROLE CENTRAL ALARME XAC4000			
	2020/001286	529	82	2020	1902 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	509,44	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE PECAS MECANICAS AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IXP-64 43			
	2020/001281	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA PARA REUNIAO DO FAPS, CFE AUTORIZACAO N°12525. AGUA MINERAL S/GAS 500ML			
	2020/001283	4059			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	251,80	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQ UEDOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CFE AUTRIZACAO N°1260 0/12599. BRINQUEDOS ALF BANQUINHO PINTADO RESTA UM BRINCANDO COM LETRAS E NUMEROS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
					LAPIS COR C/12			
					GIZ CERA C/15			
					MASSA P/MODELAR C/12			
					LAPIS PRETO			
					BORRACHA			
					MESINHA FOFOSSAUROS			
	2020/001285	4058	84	2020	4621 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	287,71	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				Material de Expediente em geral			
					AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EMEI AQUA			
					RELA			
	2020/001299	441	92	2020	575 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI	2.800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				COLMEIA DO RADIADOR			
					TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR			
	2020/001287	4024	81	2020	1741 VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.986,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				Biblioteca infantil para a EMEI Aquarela			
					AQUISICAO DE UMA BIBLIOTECA INFANTIL PARA A EMEI AQU			
					ARELA			
	2020/001293	226	85	2020	4622 WILIAN DOS SANTOS STEFANELO	4.849,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				CASCALHO			
					AQUISICAO DE CASCALHO			
					Total do Dia :	18.192,62		
17.03.2020								
	2020/001334	521			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COROA			
					DE FLORES PELO FALECIMENTO DA MAE DA SRa NEUSA OSMA			
					RI EX SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1270			
					4.			
	2020/001319	309			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	749,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO NO BALNEARIO MUNICIPAL, CFE AUTO			
					RIZACAO N°12537.			
					PORTA DE MADEIRA C/FECHADURA			
					DOBRADICA			
					FECHADURA			
	2020/001320	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.641,28	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUT			
					ORIZACAO N°12538.			
					PARAFUSO			
					PORCA TRAVANTE			
					CORREIA			
					BARRA ROSCADA			
					PORCA TRAVANTE			
					ARRUELA LISA			
					PARAFUSO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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 TRAVANTE			
					PLACAR PARA CANCHA DE BOCHA BALNEARIO			
					PARAFUSO			
					PORCA TRAVANTE			
					PARAFUSO PHILIPS			
					PARAFUSO			
					ARRUELA LISA			
					PARAFUSO			
					PORCA SEXT.			
					PORCA REBITE			
					ANEL VEDACAO			
					ARRUELA LISA			
					ARRUELA PRESSAO			
					PARAF SEXT			
					SOQUETE MAGNETICO			
					PARAFUSO LAMINA			
					PORCA SEXT.			
					LAMINA 9 FUROS			
					LAMINA 8 FUROS			
					PORCA SEXT.			
					REBITE REPUXO6,2X16			
					PINO			
					TRAVA ARGOLA			
2020/001323	2926			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.393,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS			
					PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO NO MUNICIPIO, CF			
					E AUTORIZACAO 12545/12540.			
					TUBO POLIETANO 1/2X1.5			
					TUBO POLIETANO 1/2X2.0			
					TUBO POLIETANO 1/2X2.0			
					TUBO POLIETANO 1/2X2.0			
2020/001325	636			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.995,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS NA ESCOLA			
					CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°12548/12547.			
					PISO ESMALTADO			
					ESPACADOR JUNTA PISO			
					AREIA MEDIA			
					REJUNTE CORES			
					INT. EMBUT.			
					INT. EMBUT.			
					PARAFUSO MITOFIX			
					TOMADA EMBUT.			
					LAMPADA LED 7W			
					PARAF. SEXTAVADO			
					BOLSA LIGACAO VASO SANIT.			
					FITA VEDA ROSCA			
					ENGATE FLEXIVEL			
					LUVA C/ROSCA 1/2			
					ENGATE FLEXIVEL			
					FITA FIXA TUDO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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

PLAFON C/SOQUETE PORCELANA
AGUARRAZ 5LT
BOLSA LIGACAO VASO SANITARIO
CANALETA LARGA
CONTROLE VENTILADOR
FITA CREPE 50X50
ESTILETE PROFISSIONAL
FITA CREPE 32X45
ADAPTADOR 1/2
BOLSA ESPUDE 1 1/2
TUBO P/CAIXA DESCARGA
PARAF. SEXTAVADO
CHAVE DE FENDA
CHAVE DE FENDA PHILIPS 1/4X8
CHAVE DE FENDA STANDART
ADAPTADOR INT. 3/4
ADAPTADOR RI 3/4
ADAPTADOR SOLD.
TEE INTERNO
ADAPTADOR INT. 1
CAP SOLDAVEL 25MM
CAP SOLDAVEL 32MM
ADAPTADOR SOLD.
FITA VEDA ROSCA 12X50M
TUBO POLIETANO 3/4X2.0
TUBO POLIETANO 1/82X2.0
TORNEIRA BOIA 1/2
ADAPTADOR SOLD.
TUBO SOLDAVEL 25MM
TUBO SOLDAVEL 20MM
ADAPTADOR INT. 1/2
DISJUNTOR DIN 16A
CAIXA EXT. PVC
CAIXA PVC 2X4

2020/001327	309			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.425,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO E INSTALACOES NO BALNEARIO MUNIC
IPAL, CFE AUTORIZACAO N°12541/12544/12550.
FITA CREPE
ROLO DE LA P/PINTURA
FORMAO
DESINGRIPANTE
POXIPOL
PONTA MONTADA
PROLONGADOR P/ROLO 3M
ARRUELA DE PRESSAO
PARAF. SEXTAVADO
PLUG C/PINO
PLUG C/PINO
TUBO SANITARIO 150MM
AREIA MEDIA
TESOURA P/PODA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
					ADAPTADOR 50MM			
					TUBO SOLDAVEL 50MM			
					BUCHA REDUCAO			
					ADESIVO PVC 75G			
					AREIA MEDIA			
					TUBO POLIETANO 1/2			
					FITA VEDA ROSCA			
					BOLSA ESPUDE 1 1/2			
					CILINDRO CROMADO			
					ADAPTADOR			
					HCL TABLETE CLORO 200G			
					TORNEIRA PAREDE			
					TORNEIRA PLASTICA			
					SERRA CIRCULAR			
					PROLONGADOR P/PINTURA			
					MULTIMASSA			
					TINTA ACRIL 18LT BRANCA			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 09			
					CONECTOR HASTE TERRA 1/2			
					DISJUNTOR 40A			
					CAIXA ATERRAMENTO			
					HASTE TERRA 1,5MT			
					CURVA P/ELETRODUTO 3/4			
					CORDA TRANCADA 08MM			
					GANCHO P/BUCHA N°8 E 10			
					CORRENTE SOLDADA 08			
					BROCA VIDEA 04.0MM			
					COLA 2,8KG			
					MARTELO DE BORRACHA 60MM			
					MASCARA DESCARTAVEL C/VALVULA			
					DUCHA LINEA 5500W			
					FITA VEDA ROSCA			
					DISJUNTOR 25A			
	2020/001328	2926			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	350,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS			
					PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO			
					N°12540, DAV 294.			
					TUBO POLIETANO 3/4X2.0			
	2020/001332	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.201,16	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS PELA SECR			
					ETARIA DE OBRAS EM PRACAS, PARQUES, QUADRAS, JARDINS			
					E BALNEARIO, CFE AUTORIZACAO N°12542/12543/12546.			
					FERRO 06,3MM 12M			
					PREGO 18X30			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 09			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					LAMPADA FLUORESCENTE 40W			
					TUBO P/CAIXA DESCARGA			
					ENGATE PLASTICO 40CM			
					BOLSA ESPUDE 1 1/2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
								TINTA ACRIL. 18LT BRANCO
								ROLO DE ESPUMA P/PINTURA 23CM
								TINTA ACRIL. 18LT BRANCO
								TUBO POLIETANO 3/4X2.0
								FITA ISOLANTE 19MMX10M
								AREIA MEDIA
								REGISTRO P/MANGA 1/2
								UNIAO INTERNA 1/2
								TUBO GALV. C/ROSCA
								LAMINA P/ARCO
								CAVADEIRA ARTICULADA
								MASCARA DESCARTAVEL C/VALVULA
								TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4
								FITA VEDA ROSCA
								TELA SOLDADA 1,20 X FIO 2,5
								LUVA M TRICOTADA
								CUMEIRA 15G
								MALHA 20X20
								DISCO DE CORTE P/FERRO
								OCULOS PROTECAO
								REBITE
								BORRACHA SILICONE 280G
								RODIZIO GEL 35MM
								BORRACHA SILICONE 280G
								MARTELO UNHA 29MM
								ENGATE FLEXIVEL ACO INOX
								PARAFUSO SEXTAVADO
								TUBO POLIETANO 3/4X1.5
								PEDRA BRITADA N°01
								AREIA MEDIA
								CAVADEIRA ARTICULADA
								OCULOS PROTECAO
								LONA PRETA 4X100
								OCULOS
								BROCA VIDEA 06.0MM
								RODARITE
								BROXA GRANDE
								CORDA TRANCADA 08MM
								CAL P/PINTURA 5KG
								TRINCHA 2 1/2
								ESGUINCHO
								ENGATE RAPIDO 1/2
								ABRACADEIRA
								BROXA GRANDE
								SARJA P/CADEIRA
								DESEMPENADEIRA
								PREGO 13X15
								PREGO 19X33
								OCULOS
								TORNEIRA BOIA
								LONA PRETA
								PREGO 18X30
								TUBO SANITARIO 100MM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
					FITA ANTIDERRAPANTE 5M			
					TUBO POLIETANO 1/2X1.5			
					ENGATE RAPIDO 1/2			
					ESGUICHO			
					UNIAO SOLDAVEL 50MM			
					BUCHA REDUCAO			
					BUCHA REDUCAO			
					TUBO POLIETANO 1/2X1.5			
					MASSA DUREPOX 100G			
					POXIPOL			
					ADAPTADOR INT. 3/4			
					ADAPTADOR SOLD. ANEL			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					TORNEIRA BOIA			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					TUBO POLIETANO 1/2X2.0			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA			
					AREIA MEDIA			
					ADAPATADOR SOLD. ANEL 25MM			
					LIMPA OBRA			
	2020/001330	713		3499	VEIGRA CAMINHOES LTDA	7,99	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN			
					CAO DO ONIBUS PLACA IUI9175 DA SECRETARIA MUNICIPAL			
					DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO DE EMP			
					ENHO N°260.			
					CORDA CORINA FLY			
					Total do Dia :	15.884,18		
18.03.2020								
	2020/001342	309	96	2020	3264 JACSON BARBIERI MARION	3.900,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				LIXEIRA DE FERRO			
					BOCA DE LOBO			
					AQUISICAO DE LIXEIRAS E BOCAS DE LOBO			
	2020/001338	273	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	12.882,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E INSTALAC			
					OES EM PREDIOS PUBLICOS, CFE PROCESSO N°21/2020, PRE			
					GAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/202			
					0, HOMOLOGADO EM 11/02/2020.			
					MANGUEIRA PRETA 3/4 PAREDE 2MM			
					LAMPADA LED 30W			
					LAMPADA LED 40W			
					CIMENTO POZOLAMICO - SACO 50KG			
					TIJOLO MACICO 5X14X19			
					RELE FOTOELETRICO 1000W			
	2020/001339	2610	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.746,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA			
					S DE AGUA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME DECR			
					ETO DE EMERGENCIA N°3704-14/01/2020.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
					CAIXA DE AGUA DE POLIETILENO, 1000LT			
					CAIXA DE AGUA POLIETILENO 500LT			
					MANGUEIRA PRETA 1/2			
					CAIXA DE AGUA POLIETILENO 500LT			
					MANGUEIRA PRETA 1/2			
					CAIXA DE ´GUA POLIETILENO 1000LT			
2020/001340	226	21		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	14.018,82	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CFE PROCESS			
					O N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO D			
					E PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO N°11/02/2020.			
					MANGUIRA PRETA 1/2			
					FECHADURA METALICA			
					RELE FOTOELETRICO 1000W			
					TIJOLO 6 FUROS 9X14X19			
					CIMENTO POZOLAMICO 50KG			
					ARAME RECOZIDO 16			
					PREGO POLIDO 19X39			
					LUVA 25MM			
					CANO PVC SOLDAVEL 25MM			
					PREGO POLIDO 17X27			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX20M			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					CIMENTO POZOLAMICO 50KG			
					ADITIVO PLASTIFICANTE 5LT			
					FERRO P/CONSTRUCAO 10MM			
					LUVA MALHA			
					PREGO POLIDO			
					FECHADURA METALICA			
					CIMENTO POZOLAMICO 50KG			
					FERRO PARA CONSTRUCAO 8MM			
					JOELHO 50MM			
					ADESIVO PLASTICO PVC			
					CANO PVC SOLSAVEL 50MM			
					LAMPADA DE LED 15W			
					SUPORTE PLAFON			
					PREGO POLIDO 17X27			
					LUVA NYLON PRETA			
					CAL PARA PINTURA 20KG			
					CAL HIDRATADO 20KG			
					ENXADA C/CABO			
					PA DE BICO GRANDE			
					LUVA LATEX			
					MARTELO DE UNHA 25MM			
					TIJOLO 6 FUROS 9X14X19			
					CAL COMUM 20KG			
					ADESIVO PLASTICO P/CANO PVC 17G			
					TEE 20MM			
					LUVA 20MM			
					CANO PVC 20MM			
					LUVA 25MM			
					JOELHO 25MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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 70W			
					LUVA LATEX			
					ARAME GALVANIZADO			
2020/001341		309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.358,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMATER			
					IAL PARA MANUTENCOES E REPAROS PELA SECRETARIA DE OB			
					RAS, CFE AUTORIZACAO N°12706/12705/12707.			
					UNIAO INTERNA 3/4X1/2			
					AREIA MEDIA			
					POXIPOL			
					ARAME GALVANIZADO N°14 E 16			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					TEE INTERNO 1/2 TRIPLO			
					JIMO CUPIM 1LT			
					CHAVE DE CANO			
					CHAVE DE FENDA PHILLIPS			
					FECHADURA INT. 40X53			
					TORNEIRA BOIA			
					PLUG C/PINO			
					TOMADA BARRA TRIPLA			
					TOMADA EMB. DUPLA			
					PLUG C/PINO			
					LUVA M LATEX			
					MASCARA DESCART.			
					PLUG MACHO			
					PLUG FEMEA			
					FIO CABO			
					PISTOLA PULVERIZADOR			
					CORDA TRANCADA 04MM			
					UNIAO INTERNA 1 1/4			
					TUBO DE CONCRETO 20CM			
					DUCHA 5500W			
					LINHA NYLON			
					PISTOLA PLUVERIZADOR			
					PLUG MACHO			
					TORQUES ARMADOR			
					PLUG FEMEA			
					FECHADURA			
					FIO 2X2,5MM			
					TUBO DE CONCRETO 30CM			
					BOTINA SEGURANCA			
					THINNER			
					FITA CREPE 18X50			
					MASCARA DESCARTAVELC/VALVULA			
					PLUG FEMEA			
					PLUG C/PINO			
					FIO PARALELO 2X1,5MM			
					TOMADA EXTERNA			
					TELA P/MANGUEIRAO			
					LIXA DE AGUA			
					SERROTE P/CARPINTEIRO			
					TRENA EMB. C/TRAVA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
					LAPIS P/CARPINTEIRO			
					ESQUADRO C/ESCALA			
					VASSOURA P/JARDIM			
					DESEMPENADEIRA			
					NIVEL ALUMINIO 12			
					OCULOS			
					PRUMO METALICO			
					LINHA NYLON N°80			
					COLHER DE PEDREIRO			
					ESQUADRO C/ESCALA			
					VASSOURA P/JARDIM			
					CAIXA DE MASSA AZUL			
					FORMAO PRO 25MM			
					OCULOS PROTECAO			
					LUVA M			
					REDUCAO			
					TINTA ESMALTE 3,6LT			
					AGUARRAZ 1LT			
					OCULOS PROTECAO			
					DISCO DE CORTE P/FERRO			
					REGISTRO PVC			
					REGISTRO PVC 25MM			
					CORANTE LIQUIDO 50ML			
					TINTA ACRIL 900ML			
					TINTA ESMALTE 900ML VERMELHO			
					TINTA ACRIL 3,6			
					TRINCHA 2 1/2			
					ROLO DE LA P/PINTURA			
					ROLO DE LA P/PINTURA			
					BANDEJA P/PINTURA			
					CACAMBA P/PINTURA			
					TRINCHA 3			
					SUPORTE P/ROLO 23CM			
					TUBO SANITARIO 150MM			
					COLHER DE PEDREIRO			
					Total do Dia :	35.905,72		
19.03.2020								
	2020/001351	274	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.216,00	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIP			
					IO, CFE PROCESSO N°21/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2			
					020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/0			
					2/2020. AUTORIZACAO DE COMPRA N°131/2020.			
					REATOR EXTERNO 250W			
					LAMPADA 250W			
					LAMPADA 125W			
					LAMPADA LED 30W			
					FITA ISOLANTE 20MT			
					BASE RELE FOTOELETRICO			
					RELE FOTOELETRICO 1000W			
					SUPORTE PAFLON			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
					FECHADURA METALICA			
	2020/001352	2004	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	175,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO. CONFORME DECRETO CALAMIDADE PUBLICA N°3.704/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020, PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA CLAUDIOMIRO DIAS DO PRADO. TUBO POLIURETANO			
	2020/001353	2004	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	780,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO. CONFORME DECRETO CALAMIDADE PUBLICA N°3.704/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020, PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA 10 FAMILIAS SENDO ELAS: ANGELIM PIRES, VALMIR PIRES, VIVIANE CAVALHEIRO, MARLETE BRAGANHOLO CAVALHEIRO, ROBERTO SANTOS ALVES, JOSE SILVA FLORES, ADIMILSON FERREIRA NASCIMENTO, LEANDRO DOS SANTOS BRAGA, ANEZIR DE OLIVEIRA E JURACI BRAGANHOLO, AMBOS RESIDENTES NA RUA SIQUEIRA COUTO, BAIRO CAIXA D`AGUA. CAIXA D`AGUA DE POLIETILENO 2.000LT			
	2020/001354	2004	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	150,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO. CONFORME DECRETO CALAMIDADE PUBLICA N°3.704/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020, PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA LEONIR DE PAULA NETO (INTERIOR DE NOVA PALMA) CAIXA D´AGUA DE POLIETILENO 310LT			
	2020/001355	4063	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	175,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO. CONFORME DECRETO CALAMIDADE PUBLICA N°3.704/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020, PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA CLARISSE RODRIGUES FLORES (CPF988.359.120-91 - VILA CRUZ) CAIXA D`AGUA DE POLIETILENO 500LT			
	2020/001356	4063	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	300,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO. CONFORME DECRETO CALAMIDADE PUBLICA N°3.704/2020 DE 14 DE JANEIRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2020
Data Final de Emissao .....: 31.03.2020
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
	2020/001356							
	Itens de Empenho :				DE 2020, PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA ANGELICA DOS SANTOS - NIS 16000054093, INTERIOR DE NOVA PALMA . CAIXA D`AGUA DE POLIETILENO 1000LT			
	2020/001357	4063	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	175,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO. CONFORME DECRETO CALAMIDADE PUBLICA N°3.704/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020, PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA VANESSA DA ROSA FELICIO (CPF 0362784002 - INTERIOR DE NOVA PALMA. CAIXA D`AGUA DE POLIETILENO 500LT			
	2020/001358	4063	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	313,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO. CONFORME DECRETO CALAMIDADE PUBLICA N°3.704/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020, PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA DARLEI ROSA VIEIRA (SALETE - NOVA PALMA) TUBO POLIURETANO CAIXA D`AGUA DE POLIETILENO 500LT			
	2020/001359	4063	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	175,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO. CONFORME DECRETO CALAMIDADE PUBLICA N°3.704/2020 DE 14 DE JANEIRO DE 2020, PERANTE PARECER SOCIAL BENEFICIA LIANE DA CRUZ ROSA (SALETE - NOVA PALMA) CAIXA D`AGUA DE POLIETILENO 500LT			
					Total do Dia :	7.459,00		

20.03.2020

	2020/001375	4060			4505 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	398,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA USO NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CFE EMENDA PARLMENTAR. MASCRA N955PFFP2 C/ CARVAO			
					Total do Dia :	398,00		
					Total do Mes :	155.721,09		

					Total Geral .:	155.721,09		

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