Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2020								
	2020/001616	2329	21	2020	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	3.370,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS PARA CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA 140/2020. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO						
					Total do Dia :	3.370,00		
03.04.2020								
	2020/001627	2995	38	2019	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	4.787,70	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO No 38/2019,PREGAO ELETRONICO 01/19,HOMOLOGADO EM 07/05/2019,CONTRATO No 64/2019. ALBENDAZOL 400MG AMOXILINA 50MG/ML FRASCO 60ML AZITROMICINA 40MG/ML 15ML APOS RECONSTITUICAO CARBONATO DE CALCIO 1250MG(500MG DE CALCIO) COMPRIMIDO EM BLISTER CARBONATO DE CALCIO+ COLECALCIFEROL 1250MG(500MG DE CALCIO)+400UI CARBONATO DE LITIO 300MG CETOCONAZOL 20MG/G (2%) XAMPU CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG DIGOXINA 0,25MG DIPIRONA SODICA 500MG NOTROFURANTOINA 100MG PREDNISONA 20MG ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DO ALBENDAZOL 400MG DE 20 CP DEVIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM. ANULACAO DE EMPENHO CONFORME CARTA DE ESTORNO ENVIADA PELO FORNECEDOR.						
	2020/001635	101		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	345,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°12682. TALOES DE AUTORIZACAO DE COMPRAS						
	2020/001636	2823		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	160,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°12681. LIVRO PONTO COM 50PAGINAS LIVRO PONTO COM 100 PAGINAS						
	2020/001631	621		1966	JOSEMAR DALLA NORA	1.350,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/001631							
	Itens de Empenho :	S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS PLACA IVZ-00 56, PLACA IYM-9836 E PLACA IXC-6660 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 12675, No 12676 E No 1 2677. PECAS PARA O ONIBUS PLACA IVZ-0056 AMORTECEDORES PLACA IYM-9836 AMORTECEDORES PLACA IXC-6660						
	2020/001630	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.601,53	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12744. CORRENTE COM GANCHO ABRACADEIRA 44/57 ABRACADEIRA 57/76 ANEL VED 6MM ENGATE 3 ANEL VED 6MM ENGATE 4 ARO 550/16 C/6 FUROS ARRUELA LISA ARRUELA LISA 1/4 BARRA ROSCADA CONJ RODA FORD GRAXEIRA MIL.6 45 GRAUS GRAXEIRA MIL.6 90 GRAUS PARAFUSO SEXT.3/8 X 5/8 PARAFUSO SEXTAVADO 6X20 MA RI 8.8 ET PARAFUSO SEXT 8X70 MA RP 8.8 ET PINO ELASTICO 8X60 PORCA SEXT 5/8 UNC PORCA TRAVANTE 6MM MA 8.8 ZB TUBO VINIL 2 AZUL FLAT CDF-A PARAFUSO SEXT 7/8X3.1/2 UNC RP 5.8 POLIDO PORCA SEXT 7/8 NC 8.8 PORCA SEXT.1.1/8 UNC 5.8 POLIDO PARAFUSO SEXT 1/4X3/4 UNF RI 8.8 ET AJUSTES PORTAS POSTO SAUDE MANGUEIRA C/BICO P/GRAXEIRA PARAFUSO SEXT PORCA TRAVANTE PARAFUSO SEXT PORCA TRAVANTE CONJUNTO RODA ARRUELA LISA 5/16 PORCA SEXT 8MM MA 5.8 POLIDO PARAF SEXT 8X20 MA RI 8.8 ET BICO GRAXA FINO 4 GARRAS P/CRUZETA BICO P/BOMBA GRAXA 4 CASTANHAS 1630 BICO ENGRAX 4 CAST 13MM						
	2020/001620	226 21		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10.060,90	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 EM BENS PUBLICOS, CFE PROCESSO N°21/2020, PREGAO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/001620							
	Itens de Empenho :				PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, H OMOLOGADO EM 11/02/2020. FORRO PVC 100MMX7MM CIMENTO 50KG PREGO POLIDO FERRO P/CONSTRUCAO 10MM ARAME RECOZIDO 16 TIJOLO MACICO 5X14X19 CAIXA DE AGUA 500LT CAIXA DE AGUA 310LT MANGUEIRA PRETA 1/2 TIJOLO MACICO 5X11X24 TIJOLO MACICO 5X14X19 TIJOLO MACICO 5X11X24 FERRO P/CONSTRUCAO 10MM FERRO P/CONSTRUCAO 8MM ARAME GALVANIZADO 16 ADITIVO PLASTIFICANTE 5LT PREGO POLIDO 17X27 ADITIVO PLASTIFICANTE 1LT LUVA			
2020/001621	2127			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	42,50	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZAC AO N°12741. AREIA			
2020/001622	226 21			2020 38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	11.160,08	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA OBRA NA QUADRA DA COMUNIDADE DA SALETE, CFE PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, RE GISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020. TIJOLO 6 FUROS 9X14X19 TIJOLO MACICO 5X11X24 CIMENTO 50KG ARAME GALVANIZADO 16 CAIXA DE AGUA 500LT CAIXA DE AGUA 1000LT MANGUEIRA PRETA 1/2 PREGO POLIDO 19X39 PREGO POLIDO 17X27 LUVA 25MM CANO PVC 25MM FITA VEDA ROSCA 18MMX20M FERRO P/CONTRUCAO 10MM ADITIVO PLASTIFICANTE 5LT			
2020/001623	226			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	536,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA OBRA NA QUADRA DA COMUNIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO N°12742. UNIAO INTERNA 3/4X1/2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					POXIPOL			
					AREIA			
	2020/001624	343	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.736,14	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MNAUTENCAO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DO			
					RINCAO SANTO INACIO, CFE PROCESSO N°21/2020, PREGAO			
					PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020,			
					HOMOLOGADO EM 11/02/2020.			
					MANGUEIRA PRETA 1/2			
					ARAME GALVANIZADO 16			
					JOELHO 32MM			
					LUVA 32MM			
					JOELHO 32MM			
					TEE 32MM			
					ADESIVO PLASTICO PVC			
					TORNEIRA PLASTICA PRETA			
					JOELHO 25MM			
					LUVA 20MM			
					JOELHO 20MM			
					JOELHO 25MM			
					JOELHO 20MM X1/2			
					JOELHO 25MMX3/4			
					LUVA 25MMX3/4			
					MANGUEIRA PRETA			
					JOELHO 32MM			
					LUVA 32MM			
					MANGUEIRA PRETA			
					MANGUEIRA PRETA 1/2			
					JOELHO 50MM			
					CANO PVC 32MM			
					CANO PVC 50MM			
					LIXA P/MADEIRA			
					JOELHO 50MM			
					TEE ESGOTO 50MM			
					JOELHO 32MM			
					LUVA 50MM			
					LUVA 40MM			
					LUVA 32MM			
	2020/001625	343			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.753,91	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE DE ´GUA NA			
					COMUNIDADE DO RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO N			
					°12743.			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA			
					ADAPTADOR			
					TEE REDUCAO			
					NIPEL C/ROSCA 3/4			
					LUVA C/ROSCA 1/2			
					LUVA C/ROSCA 3/4			
					BROCA ACO 11,5MM			
					FITA VEDA ROSCA			
					BUCHA REDUCAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA C/ROSCA			
					REGISTRO			
					REGISTRO ESFERA 50			
					ADPATADOR			
					ADAPTADOR INT. 3/4			
					ADAPTADOR ROSC.			
					ADAPTADOR INT. 3/4			
					ADAPTADOR INT. 3/4			
					TORNEIRA BOIA			
					ADAPTADOR			
					VALVULA DE RETENCAO			
					ADAPTADOR SOLD. 50			
					VALVULA DE POCO 3/4			
					ADAPTADOR SOLD. 25X3/4			
					LUVA SOLD C/ROSCA			
					REGISTRO ESPERA			
					ADAPTADOR SOLD. 25X3/4			
					ADAPATDOR SOLD. 20X1/2			
					CAP C/ROSCA 3/4			
					NIPEL C/ROSCA 3/4			
					JOELHO C/ROSCA 3/4			
					REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4			
					NIPRL C/ROSCA 3/4			
					CAP C/ROSCA 3/4			
					CHAVE COMBINADA			
					ADAPTADOR			
					FITA VEDA ROSCA 12X50M			
					PLUG C/ROSCA 3/4			
					ALICATE PARA CANOS			
					LUVA C/ROSCA			
					NIPEL C/ROSCA			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA			
					LUVA C/ROSCA			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX25M			
					JOELHO SOLD. 32MM			
					ADAPTADOR			
					BUCHA REDUCAO			
					LUVA SOLD. C/ROSCA			
					MANGA AUTOMOTIVA			
					VALVULA DE ESFERA 3/4			
					JOELHO 20X1/2			
					ADAPTADOR SOLD. 20X1/2			
					PREGO 25X72			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					ADAPTADOR INT. 1/2			
					TORNEIRA BOIA			
					LUVA C/ROSCA 1/2			
					JOELHO INT. 1/2			
					TEE C/ROSCA 1/2			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					ADAPTADOR ROSCA 1/2			
					TORNEIRA BOIA			
					LUVA C/ROSCA			
					ADAPATDOR SOLD.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA			
					ADAPATDOR SOLD. 32			
					BUCHA REDUCAO SOLD.			
					BUCHA REDUCAO SOLD.			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA			
					BUCHA REDUCAO SOLD.			
					LUVA DE CORRER SOLD. 50MM			
					BLOQUEADOR DE AR 3/4.....			
					REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4			
					LUVA C/ROSCA			
					ADAPATADOR SOLD.			
					REGISTRO ESFERA VS 50MM.....			
					REGISTRO ESFERA 50 SOLD			
					REGISTRO ESFERA 32 SOLD			
					LUVA SOLD. 60MM			
					ADAPATADOR INT. 1/2			
					ADAPATADOR INT. 1/2			
					Total do Dia :	33.533,76		
06.04.2020								
	2020/001643	2995			4505 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	25,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°289. (FR: 4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					CANULA (CATETER) NASAL ADULTO - TIPO OCULOS			
	2020/001641	4072			4485 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI	175,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPEIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 288. (FR: 900- DOACAO SICREDI).			
					RESPIRADOR DESCART PFF2 9822 C/VALVULA AZ 3M			
	2020/001644	1780			1989 J.V. PADILHA & FILHA LTDA-ME	1.746,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITA PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°12751.			
	2020/001638	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 QUADRA DE LINHA DO SOTURNO, CFE AUTORIZACAO N°12747.			
	2020/001639	4026			4624 VERA SCAPIN BATAGLIN	138,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTINAS PARA USO PELO CONSELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO N°12683.			
	2020/001640	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	763,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA PARA VEICULOS PLACASIWS3474 E IGP1179, CFE AUTORIZACAO N°12749/12748.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DESINGRIPANTE 300ML			
					SOLENOIDE DA BOMBA			
					GRAXEIRA RETA 3/8			
					PINO DE MOLA DIANTEIRO			
					BUCHA DE MOLA DIANTEIRO			
					TERMINAL DE DIRECAO DIRETO			
					TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO			
					MACACAO MANGA CURTA			
					BOTINA PRETA			
					PINO DE MOLA DIANTEIRO			
					Total do Dia :	3.072,00		
07.04.2020								
	2020/001652	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.285,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS DE CONSUMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIEN			
					TES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO DE EM			
					PENHO N°292. (FR: 4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL - 2X50			
					BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO "B" - 1X20			
	2020/001653	3676			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	79,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA USO NA POLICLINICA, CFE REQUISICAO DE EMPE			
					NHO N°293. (FR: 4501 - SIA/SUS)			
					AGENDA NUTRICIONISTA, CONTENDO 180 FOLHAS A-5			
					AGENDA PSICOLOGO CONTENDO 52 FOLHAS A-5			
					ENCADERNACAO ESPIRAL			
	2020/001654	2433			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	110,00	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS INFORMATIVOS PARA O PUBLICO DO CADASTRO UNICO E			
					BOLSA FAMILIA, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°294. (FR			
					: 1045 - GESTAO BOLSA FAMILIA)			
					BANNER IMPRESSAO COLORIDA EM LONA MEDINDO 80X100			
	2020/001655	3900			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	287,00	1	MATERIAL DE CAMA, MESA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL AMBULATORIAL PARA USO NA POLICLINICA NOS ATENDIM			
					ENTOS DOS PACIENTES DA FISIOTERAPIA, CFE REQUISICAO			
					DE EMPENHO N°295. (FR: 4501 - SIA/SUS)			
					LENCOL HOSPITALAR DESCARTAVEL 70CMX50CM, CAIXA COM 1			
					0 ROLOS			
					Total do Dia :	1.761,50		
08.04.2020								
	2020/001673	2914	110	2020	1704 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.764,00	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho : BOMBA SUBMERSA			
					AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA			
	2020/001670	2995	104	2020	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	5.609,20	1	MEDICAMENTOS
					Itens de Empenho : CARBAMAZEPINA 200mg			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1.250mg (500mg de Calcio) + 400 UI CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25mg CLORIDRATO DE TIAMINA 300mG FENITOINA SODICA 100mg NIFEDIPINO 10mg VALPROATO DE SODIO 50mg/ml Xarope. Frasco c/ 100ml BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20mg CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25mg COMPLEXO B POLIVITAMINICO CARBONATO DE CALCIO 1.250mg (500mg de Calcio) AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO			
2020/001671	2995	104		2020	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	3.981,36	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25mg CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300mg HALOPERIDOL 5mg/ml SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ml HODROXIDO DE ALUMINIO 61,5mg/ml SUSPENSAO ORAL - FRASCO 240ml BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20mg/ml Solucao injetavel. Ampola 1ml CLONIDINA 0,150 mg DIMENIDRINATO 50MG/ML +PIRIDOXINA 50MG/ML, cloridrato de, Solucao Injetavel IM. Ampola 1ml AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO			
2020/001676	2995	106		2020	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.463,62	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				Aquisicao de material ambulatorial para a UBS AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO			
2020/001657	1146				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	855,67	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO No12754. OLEO BALDE ARBOR MTF OLEO BALDE UNI ATF			
2020/001660	621				3941 GUSTAVO JOSE FACCO	100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA DE RE PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA IUZ 6056,CFE. AUTORIZACAO No12756.			
2020/001661	1147				3941 GUSTAVO JOSE FACCO	790,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO No12755. FILTRO OLEO METRO DE MANGA 3/8			
2020/001674	1147				180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	3.934,40	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.04.2020								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IYK-6294 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12762. COXIM BORRACHA CABINE SUPERIOR COXIM BORRACHA CABINE INFERIOR						
2020/001664		1147			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 LEGUAS 180AHE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12759.						
					Total do Dia :	22.128,25		
13.04.2020								
2020/001702		3725			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.575,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE MNITORAMENTO NA POLICLINICA, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N °298. (FR:4501 - SIA/SUS) DVR GRAV DIG IMAGEM BALUN CONVERSOR XBP CAMERA HDCVI 1120 CAMERA HDCVI 1120 CAIXA SOBREPOR 4X2 COM TAMPA PLUG MACHO P4 C/BORNE PLUG FEMEA P4 C/BORNE FONTE XF 1201 - 12V 1A FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS CABO DE DADOS AZUL CAT5						
2020/001693		4069	111	2020	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	322,25	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMENTES DE AVEIA PARA COMIDADE DE QUILOMBOLAS SENDO A FISCALIZACAO DA EXECUCAO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PROCESSO N°111/2020, DISPENSA N°93/2020, CONTRATO N°24/2020, HOMOLOGADO EM 13/04/2020. SEMENTE DE AVEIA PRETA, CERTIFICADO COM RENASEM, ENSACADO						
2020/001694		1135	111	2020	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	377,75	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMENTES DE AVEIA PARA COMIDADE DE QUILOMBOLAS SENDO A FISCALIZACAO DA EXECUCAO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PROCESSO N°111/2020, DISPENSA N°93/2020, CONTRATO N°24/2020, HOMOLOGADO EM 13/04/2020. SEMENTE DE AVEIA PRETA, CERTIFICADO COM RENASEM, ENSACADO						
2020/001704		578	23	2020	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	214,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DOS TIPOS P13 E P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO, CFE PROCESSO N°23/2020, REGISTRO D						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/001704							
	Itens de Empenho :				E PRECO N°06/2020, PREGAO PRESENCIAL N°06/2020, HOMOLOGADO EM 03/03/2020.			
	2020/001705	98	23	2020	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	106,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DOS TIPOS P13 PARA O CENTRO ADMNISTRATIVO, CFE PROCESSO N°23/2020, REGISTRO DE PRECO N°06/2020, PREGAO PRESENCIAL N°06/2020, HOMOLOGADO EM 03/03/2020.		
	2020/001706	373	23	2020	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	106,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DO TIPO P13 PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO N°23/2020, REGISTRO DE PRECO N°06/2020, PREGAO PRESENCIAL N°06/2020, ATA DE REGISTRO N°21/2020, HOMOLOGADO EM 03/03/2020.		
	2020/001707	3004	23	2020	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	267,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DO TIPO P13 E P45 PARA USO PELAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CFE PROCESSO N°23/2020, REGISTRO DE PRECO N°06/2020, PREGAO PRESENCIAL N°06/2020, ATA DE REGISTRO N°21/2020, HOMOLOGADO EM 03/03/2020.		
	2020/001710	226	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.245,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS E PREDIOS PUBLICOS, CFE PROCESSO N°21/2020, REGISTRO DE PRECOS N°05/2020, PREGAO PRESENCIAL N°06/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020. CIMENTO POZOLAMICO - SC 50KG BROCA DE ACO 8MM FERRO P/CONSTRUCAO 10MM FIO CEBO FLEX 4MM², ROLO DE 100M TIJOLO MACICO 5X14X19 TORNEIRA PLASTICA PRETA 1/2 CAIXA DE AGUA DE POLIETILENO 500LT ASSOALHO DE MADEIRA CIMENTO POZOLAMICO - SC 50KG FIO CABO FLEX 1,5MM² MANGUEIRA PRETA 1/2			
	2020/001711	377		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.929,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALACOES E MANUTENCOES EM IMOVEIS E BENS PUBLICOS, CFE AUTORIZACAO N°12760. RODA FORO PVC EMENDA PVC DISCO DE CORTE DISCO DE CORTE METAL 4,5 TINTA CRIL NOBRE SUPORTE P/ROLO 23CM ROLO DE LA 23CM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CURVA P/ELETRODUTO			
					LUVA ELETRODUTO			
					LUVA MALHA			
					DISJUNTOR 25A			
					TRINCHA 1/2			
					TRENA 5M			
					AREIA MEDIA			
					CAIXA P/MEDIDOR 60X40			
					FERRO 16.0MM			
					SELADOR 3,6LT			
					TINTA ACRIL 3,6 PALHA			
					TINTA ACRIL 3,6 LT CAMURCA			
					ROLO DE LA P/PINTURA 23CM			
					TRINCHA			
					TUBO DE CONCRETO 20CM			
					CAIXA C/DISJUNTOR P/AR CONDICIONADO			
					PLUG 20A			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					TESOURA P/PODA			
					TRINCHA 4			
					LIMPA OBRA			
					TORNEIRA TANQUE LONGA			
					LUMINARIA P/BRACO DE 1M			
					BRACO LUMINARIA POSTE 1M			
					LUVA RED. C/ROSCA			
					CAP SANITARIO 150MM			
					AGUARRAZ 1LT			
					LUVA MALHA			
					FIO CABO ALUMINIO			
					FIO CABO ALUMINIO			
					MARRETA OITAVADA			
					BOTINA SEGURANCA			
					AREIA MEDIA			
					MALHA 15X15			
					Total do Dia :	13.143,80		
14.04.2020								
	2020/001720	2665	112	2020	1193 LAJE AGUA COM.MAT.CONST.LTDA	1.396,24	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				MATERIAIS PRA REDE D'AGUA			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REDE AD'AGUA NO SANTO IN			
					ACIO			
	2020/001712	349			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.260,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO DO MUN			
					ICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°12771.			
					FERRO 06,3MM			
					PREGO 16X21			
					VASSOURA P/JARDIM			
					VUVA DE CORRER 50MM			
					PASTA LUBRIFICANTE 160G			
					FITA VEDA ROSCA 12X50M			
					ALICATE DE PRESSAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAPIS P/CARPINTEIRO			
					REGISTRO 50 SOLD			
					LUVA C/ROSCA			
					ADAPTADOR SOLD			
					DISCO DE CORTE 07			
					ADAPATADOR SOLD.			
					LUVA C/ROSCA			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA			
					HASTE TERRA 1,50 MT			
					CONECTOR HASTE 1/2			
					CAIXA ATERRAMENTO			
					FIO CABO 750V 10MM			
					ABRACADEIRA			
					CURVA P/ELETRODUTO			
					LUMINARIA PUBLICA LED			
					GRAMPO 1X9			
					TUBO SANITARIO 150MM			
					SIKA 1LT			
	2020/001713	309	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.879,54	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS, PAQRQUES E BALNEARIOS			
					, CFE PROCESSO N°21/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/202			
					0, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/			
					2020.			
					TELHAS FIBROCIMENTO 6MM			
					FERRO P/CONSTRUCAO 12.5MM			
					FERRO P/CONSTRUCAO 4.2MM			
					ARAME GALVANIZADO 16			
					PREGO POLIDO 19X39			
					FERRO P/CONSTRUCAO 10MM			
					ARAME GALVANIZADO 16			
					ADESIVO PLASTICO P/CANO PVC			
					CIMENTO POZOLAMICO - SC 50KG			
					FERRO P/CONSTRUCAO 8MM			
					PREGO POLIDO 26X84			
					SUPORTE P/LAMPADA			
					LAMPADA LED 70W			
					PREGO POLIDO 26X84			
					PREGO POLIDO 26X84			
					CIMENTO POZOLAMICO - SC 50KG			
					CAIXA DESCARGA 10L			
					MANGUEIRA PRETA 1/2			
					TIJOLO MACICO 5X14X19			
					CAIXA DE AGUA POLIETILENO 500LT			
					CAIXA DE AGUA POLIETILENO 1000LT			
					ADESIVO PLASTICO P/CANO PVC			
	2020/001714	2624			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	669,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO			
					DE EMPENHO N°300. (FR: 4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					MASCARA DESCART. C/VALVULA			
					OCULOS SPECTRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OCULOS PROTECAO			
					TORNEIRA C/FECHAMENTO			
					ENGATE FLEXIVEL			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M			
					VALVULA P/PIA CROMADA			
					PLUG METAL CROMADO			
					LAVATORIO BRANCO			
					COLUNA IZY BRANCA			
					ESTILETE PROFISSIONAL			
					BUCHA 06MM			
2020/001715	349				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	527,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E INSTA			
					LACOES EM PRACAS, PARQUES E BALNEARIOS, CFE AUTORIZA			
					CAO N°12772.			
					SIFAO SANFONADO 1X40MM			
					LUVA C/ROSCA			
					NIPEL C/ROSCA			
					ADAPTADOR INT.			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA			
					ARCO DE SERRA FERRO			
					LAMINA P/ARCO DE SERRA			
					ENGATE FLEXIVEL			
					TORNEIRA LAVATORIO			
					ESPUMA EXPANSIVA			
					LIXA DE AGUA			
					TORNEIRA LAVATORIO			
					JOELHO 25X1/2			
					VALVULA DE RETENCAO			
					PARAF. SEXTAVADO			
					PARAF. P/VASO			
					ESPATULA 06CM			
					MULTIMASSA TAPA TUDO 340G			
					PARAF. MITOFIX			
					BUCHA NYLON 08MM			
					SIFAO SANFONADO 1X40MM			
2020/001716	349	21		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	52,74	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA E ESGOTO DO MU			
					NICIPIO, CFE PROCESSO N°21/2020, REGISTRO DE PRECO N			
					°05/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, HOMOLOGADO EM			
					11/02/2020.			
					JOELHO 25MM			
					TEE 25MM			
					LUVA 25MM			
					ADESIVO PLASTICO P/PVC			
					JOELHO 25MM X 3/4			
					TEE 25MM X 3/4			
					TORNEIRA PLASTICA PRETA			
					BROCA DE VIDEA 10MM			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX20M			
					LIXA P/MADEIRA, GRAO N°80			
					BUCHA NYLON N°10			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	9.785,92		
16.04.2020								
	2020/001723	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4.731,47	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 12774, No 12775. FILTRO CABINE FILTRO JOHN DEERE FILTRO HIDRAULICO FILTRO DE OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE CABINE FILTRO DE AR JOHN DEERE OLEO BALDE LUBRAX HYDRA OLEO BALDE LUBRAX TURBO OLEO BALDE MOBIL DELVAC 15W40 GRAXEIRA 3/8 RETA OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW68							
	2020/001726	1269			47 LUIZ CARLOS RECH	170,13	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA JOGO REALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA - SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CFE AUTORIZACAO No 12780.						
					Total do Dia :	4.901,60		
17.04.2020								
	2020/001732	441			1871 LEONEL CARGNIN	35,00	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 12784. LENTE TRASEIRA LAMPADA						
					Total do Dia :	35,00		
22.04.2020								
	2020/001744	4072			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.579,40	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS, CFE REQUISICOES No 303 E No 304. (FR:900 - DOACAO SICREDI) TOUCAS MASCARAS						
					Total do Dia :	1.579,40		
23.04.2020								
	2020/001761	2624			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	165,00	1	TELEFONE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2020
Data Final de Emissao .....: 30.04.2020
Posicao ate o mes de .....: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.04.2020								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. (FR:4500 - EMENDA PARLAMENTAR), CFE REQUISICAO DE EMPENHO N° 311.			
					Total do Dia :	165,00		
24.04.2020								
	2020/001774	2596			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA NOVA REIFOR PREMIUM RP 45 D PARA O VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 315.			
					Total do Dia :	240,00		
27.04.2020								
	2020/001775	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	522,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 29 MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°12691.			
					Total do Dia :	522,00		
28.04.2020								
	2020/001959	2329	21	2020	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	6.740,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS PARA CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°164/2020. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO			
					Total do Dia :	6.740,00		
					Total do Mes :	100.978,23		
					Total Geral .:	100.978,23		

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