Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020
Data Final de Emissao .....: 31.05.2020
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
04.05.2020								
	2020/002011	3907			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	18,61	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 2,4 650 MA TS 40 PARA O TELEFONE SEM FIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLA MENTAR (4500) E REQUISICAO No 329.						
	2020/002002	435			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	864,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR ENTA E OITO (48) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECR ETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE FORAM REALIZAR SERVIC OS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 1285 5.						
	2020/002015	1147			2369 GILBERTO CAMINHOES LTDA	184,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IVM-1853 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACA O No 12809. TEE REDE 3 PONTAS PORCA REDE MANGA ESPIRAL LIMPEZA 5MT C/BICO GATILHO MANGA RODOAR PU 8MM NIPEL UNIAO DE EMENDA VALVULA PORCA REDE NIPEL UNIAO DE EMENDA VALVULA PORCA REDE						
	2020/002009	441			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	280,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01)CARGA DE GAS 134A PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12857.						
	2020/002008	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	4.784,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO RETRO JCB 3C - SECRETARIA DE AGRICU LTURA, CFE AUTORIZACOES No 12811 E No 12812. DENTE CENTRAL CANTO LD CANTO LE PARAFUSO DENTE PORCA DENTE PARAFUSO C/PORCA LATERAL TUBO ESTABILIZADOR LONGO LE TUBO ESTABILIZADOR LONGO LD TUBO ESTABILIZADOR CURTO LE TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL CHAVE IGNICAO						
	2020/002007	3705			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	424,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECI						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020
Data Final de Emissao .....: 31.05.2020
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002007							
	Itens de Empenho :				DOS E AVIAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CONFECCAO DE MASCARAS PARA OS SERVIDORES, CFE AUTORIZACAO No 12813. ELASTICO CONES DE LINHA TRICOLINE			
	2020/002001	309	124	2020	4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				Areia para construcao AQUISICAO DE UMA CARGA DE AREIA PARA A SEC. DE OBRAS			
	2020/002017	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	35,26	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA IUI-9175 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 333. TAMPA VASO EXPANSAO 14,5			
					Total do Dia :	6.815,37		
05.05.2020								
	2020/002034	1147	64	2019	3170 ALCIONI MARION	1.180,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE PROCESSO N°064/2019, PREGAO PRESENCIAL N°021/2019, REGISTRO DE PRECO N°016/2019, CONTRATO N°101/2019, HOMOLOGADO EM 16/07/2019. AUTORIZACAO DE COMPRA N°171/2020. PNEUS RADIAL 225/75 R 16C 118/116R A/T			
	2020/002022	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	771,78	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12862. CABO P/BATERIA GARRA BATERIA 150A ARRUELA LISA 1/4 PARAFUSO SEXT.8:8 PORCA MILIMETRICA CORRENTE SOLDADA 16,00 GANCHO OLHAL 3,15			
	2020/002032	620	125	2020	25 ELTON J.BINOTTO	1.600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				GRAXA A BASE DE SABAO DE LITIO, CONTENDO BISSULFETO DE MOLIBDENIO, PARA LUBRIFICACAO DE ROLAMENTOS E JUNTAS HOMOCINETICAS, COM ELEVADA CARACTERISTICA ANTI-DESGASTE E ANTI-RUIDO., GRAU NGLI 2 - EMBALAGEM C/ 170 KG. AQUISICAO DE UM TAMBOR DE GRAXA PARA LUBRIFICACAO DE VEICULOS			
	2020/002028	621			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	170,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020
Data Final de Emissao .....: 31.05.2020
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002028							
	Itens de Empenho :	S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PLACA IUN-2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 12871. GRAMPO DE MOLA TERMINAL DE ACELERADOR						
	2020/002029	441		1452	MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	3.608,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA IOX-1199, PLACA IGP-1179, PLACA ILA-9213, PATROLA FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 12868, No 12869, No 12870, No 12872, No 12873, No 12874. CALCO DE MOTOR PARAFUSO DIAFRAGMA MOLA MANGUEIRA TERMINAL DE ACELERADOR CRUZETA CARDAN MOLA ROLAMENTO CARDAN CRUZETA VALVULA DE RETORNO REPARO BOMBA ALIMENTADORA MANGUEIRA DE AR DIAFRAGMA MOLA DE CUICA PINO DE CENTRO GRAMPO DE MOLA MOLA MANGA DE AR PONTEIRA DIRECAO CRUZETAS DE CARDAN PINO DE MOLA TRASEIRA BUCHA DE MOLA TRASEIRA ROLAMENTO DE CARDAN TERMINAL DE DIRECAO MANGA 5/8 CONEXAO MANGUEIRA						
	2020/002026	4067		4635	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	1.492,50	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIs (MASCARAS) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSO DO COVID (4511) E REQUISICAO No 334. MASCARAS N95						
	2020/002021	1147		180	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	542,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CABO ACELERADOR PARA O VEICULO RETRO PLACA IYM-4401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12866.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020
Data Final de Emissao .....: 31.05.2020
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002020	2127			4625 TOMASI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	120,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT
E E CINCO (25) PASTAS DESENGRAXANTES PARA USO GERAL
NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N
o 12875.

	2020/002035	273			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.755,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE
E DISTRITOS, CFE AUTORIZACAO N°12851.
BOTINA SEGURANCA
FIO CABO TRIF 3X2,5MM
FIO CABO TRIF. 3X1,5MM
HASTE TERRA 1,50 MT
CONECTOR ALUMINIO
JOELHO SOLD 50MM
VALVULA 3/4
CAP 50MM
COLAR TOMADA
AREIA
BROXA MEDIA
HIDROASFALTO
REGISTRO 3/4
ADAPTADOR 50MM
FITA VEDA ROSCA
ARCO DE SERRA
LAMINA P/ARCO
LAMINA P/ARCO
DUCHA LINEA
KIT REPOSICAO
CHUVEIRO
ARRUELA
ABRACADEIRA
TRINCHA 1/2
SERROTE P/CARPINTEIRO
PLUG MACHO
FITA ISOLANTE
ADAPTADOR
TUBO POLIETANO
PORTA CADEADO
PREGO
PARAF.
CORDA TRANCADA
FIO
REGISTRO 3/4
REGISTRO ESFERA
ADAPATADOR SOLD.
LUVA C/ROSCA
UNIAO 50MM
FITA VEDA ROSCA
ADAPTADOR
PARAF.
PORTA LAMPADA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020
Data Final de Emissao .....: 31.05.2020
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REGISTRO ESFERA			
					UNIAO GALV			
					FITA VEDA ROSCA			
					JOELHO SOLD.			
	2020/002036	2317	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.269,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA OBRAS DE PASSAGENS MOLHADAS NO INTERIOR DO			
					MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°21/2020, REGISTRO DE PRECO			
					N°05/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, HOMOLOGADO			
					EM 11/02/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°169/2020.			
					TIJOLO MACICO			
					CIMENTO 50KG			
					TUBO POLIETANO			
					RODARITE			
					RODARITE 5LT			
					TEE 50MM			
					LUVA 50MM			
					PREGO 26X84			
					ENXADA C/CABO			
					LUVA N			
					TIJOLO MACICO			
					LUVA SOLD. 20MM			
					TIJOLO MACICO			
					FITA ISOLANTE			
	2020/002037	3145	127	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.850,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				CAIXA D'AGUA DE 20.000 LITROS			
					AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 20.000 LITROS			
					Total do Dia :	18.359,83		
06.05.2020								
	2020/002040	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	162,75	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°12876.			
					ARAME GALVONIZADO N°12			
	2020/002041	156	128	2020	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	814,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				Papel sulfite A4 Office 210 X 297mm 75g/M². Cor Bra			
					nca, Caixa c/ 10 Pacotes de 500 folhas			
					AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4 PARA AS SECRETARIAS DE			
					ADMINISTRACAO E FINANCAS			
	2020/002042	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B			
					ATERIA PARA O VEICULO PLACA IPD3632 DA SECRETARIA DE			
					OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12877.			
					Total do Dia :	1.257,25		
07.05.2020								
	2020/002049	441	129	2020	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	310,10	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020
Data Final de Emissao .....: 31.05.2020
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.05.2020								
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS MECANICAS AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
	2020/002052	2412			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	67,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONA PRETA PARA USO NO HORTO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N °12886.							
	2020/002051	436	131	2020	1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	377,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : Enercap - Galao de 50 litros AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE VEICULOS							
	2020/002057	441	64	2019	3675 IRMAOS FLACH LTDA	2.982,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO N°64/2019, PREGAO PRESENCIAL N°21/2019, REGISTRO DE PRECO N°16/2019, CONTRATO N°100/2019, HOMOLOGADO EM 16/07/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N °175/2020. CAMARAS 7.50-16 LT NOVA VALVULA LONGA CAMARAS 7.50-16 SL NOVA VALVULA CURTA PNEUS 7.50-16 LT 10 LONAS NOVO BORRACHUDO							
	2020/002048	104			4636 VIVIANE ELIAS PORTELA	99,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE ALCOOL GEL PARA USO NO PREDIO DA ADMNISTRACAO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°12881. ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A NOTA FISCAL VIR COM VALOR MENOR.							
					Total do Dia :	3.835,60		
08.05.2020								
	2020/002061	2863			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	460,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O ONIBUS PLACA IXC6660, CFE AUORIZACAO N °12885.							
					Total do Dia :	460,00		
11.05.2020								
	2020/002077	309	136	2020	4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : Areia para construcao AQUISICAO DE AREIA							
					Total do Dia :	225,00		
12.05.2020								
	2020/002089	2193			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALGEROSA EM CHAPA DE ALUZINCO PARA A COBERTURA DA ENTRADA E LATERAL DA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500) E REQ							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020
Data Final de Emissao .....: 31.05.2020
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002089							
	Itens de Empenho : UISICAO No 340.							
	2020/002087	441			15 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.	596,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TRAMONTINI PLACA IGP-1182 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12889. LONA LEVE D/T CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES CILINDRO RODA D E 1; D D 1 1/8 CILINDRO RODA 1 TD							
					Total do Dia :	1.296,60		
13.05.2020								
	2020/002104	441			15 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.	112,58	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO UM CILINDRO DE RODA PARA O VEICULO PLACA IGP1182.							
	2020/002099	1244			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	1.620,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE GUIRLANDAS PARA O NATAL, CFE AUTORIZACAO No 12826. FELTRO VERMELHO 50 METROS FELTRO BRANCO FELTRO PRETO JUTA CRU							
	2020/002102	377	140	2020	4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : Areia para construcao AQUISICAO DE AREIA							
					Total do Dia :	1.957,58		
18.05.2020								
	2020/002132	4089	146	2020	4485 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI	245,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : Mascara N95PFFP2, com carvao ativado, sem valvula Viseira de Seguranca AQUISICAO DE EPIs PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS							
	2020/002122	1780			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	3.354,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°12900.							
	2020/002126	4067	144	2020	4637 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	645,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : Mascara descartavel cirurgica c/ elastico c/ clipe nasal AQUISICAO DE EPIs PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE							
	2020/002130	4090			4637 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	200,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020
Data Final de Emissao .....: 31.05.2020
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002130							
	Itens de Empenho : AMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI (MASCARAS) PARA SER UTILIZADO PELA PROFISSIONAL QUE ATUA NO BOLSA FAMILIA, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°345. (FR:1045 - BOLSA FAMILIA)							
	2020/002134	4089	146	2020	4637 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	1.355,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : Mascara descartavel cirurgica c/ elastico c/ clipe nasal AQUISICAO DE EPIs PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS							
	2020/002131	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	1.750,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE AZALEIA PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°12837. MUDAS AZALEIA							
					Total do Dia :	7.549,00		
19.05.2020								
	2020/002150	4091			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	105,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA IXO8573, CFE AUTORIZACAO N°12905. PASTILHA DE FREIO							
	2020/002144	1147	147	2020	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	3.730,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : BOMBA LOBULAR AQUISICAO DE UMA BOMBA LOBULAR 4"							
					Total do Dia :	3.835,00		
22.05.2020								
	2020/002178	349			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.512,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTO, CFE AUTORIZACAO N°12910. BOCA DE LOBO ARAME PARA SOLDA							
	2020/002179	2440			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.400,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA INSTALACAO NO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N° 12910. LIXEIRA							
	2020/002180	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	500,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BANCO DE FERRO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°12910.							
	2020/002165	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	164,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020
Data Final de Emissao .....: 31.05.2020
Posicao ate o mes de .....: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002165							
	Itens de Empenho :				-9158 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,COM RECURSO DO CAPS (FR:4501) E REQUISICAO No 352. FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE SELENIA PERFORM GF5 (5W30) FILTRO DE AR			
	2020/002167	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	1.576,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS SPIN PLACA IVS-5118 E AMAROK PLACA IXI-0241 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500) E REQUISICOES No 354 E No 356. BUJAO CARTER FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE SELENIA PERFORM GF5 (5W30) AMORTECEDOR KIT AMORTECEDOR PALHETA AMORTECEDOR TRASEIRO AMAROK			
					Total do Dia :	6.153,00		
26.05.2020								
	2020/002198	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	875,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE AZALEIA PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°12842. MUDAS AZALEIAS			
	2020/002197	3579	38	2019	4452 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	512,34	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO DE PRECO N°010/2019, HOMOLOGADO EM 07/05/2019, CONTRATO N°073/2019. BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA FENOTEROL 5MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO NEOMICINA 5MG/G+BACITRACINA 250UI/G POMADA			
					Total do Dia :	1.387,34		
					Total do Mes :	53.131,57		
					Total Geral .:	53.131,57		

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