Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho
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
01.07.2020								
	2020/002816	1146	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	11.626,58	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCESSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020.
236,00 LTS DE COMB. PLACA ISQ4692
600,00 LTS COMB. PLACA XXX0000
71,00 LTS COMB. PLACA XXX0007
430,02 LTS COMB. PLACA IWS3474
674,29 LTS COMB. PLACA IYM4401
37,02 LTS COMB. PLACA ISC3126
549,90 LTS COMB. PLACA IYK6294
141,04 LTS COMB. PLACA XXX0001
150,00 LTS COMB. PLACA XXX0012
224,00 LTS COMB. PLACA IVM1853
493,58 LTS COMB. PLACA IZD0F93

	2020/002817	433	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	12.580,83	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCESSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020.
70,00 LTS COMB. PLACA IUJ4C14
612,63 LTS COMB. PLACA XXX0007
40,88 LTS COMB. PLACA IVD8A10
54,42 LTS COMB. PLACA IGP1182
2098,76 LTS COMB. PLACA XXX0008
95,00 LTS COMB. PLACA IOW1052
28,00 LTS COMB. PLACA XXX0003
219,59 LTS COMB. PLACA IGP1179
185,00 LTS COMB. PLACA XXX0006
166,40 LTS COMB. PLACA IOX1199
142,63 LTS COMB. PLACA IPD3632
36,80 LTS COMB. PLACA ILA9213
32,22 LTS COMB. PLACA IHW3048
49,55 LTS COMB. PLACA IUJ2268
55,02 LTS COMB. PLACA IEB5J06

	2020/002818	68	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	484,99	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2020								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCESSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020. 112,57 LTS COMB. PLACA IRE8708			
2020/002819		2862	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	152,19	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCESSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020. 35,65 LTS COMB. PLACA IUI6942			
2020/002820		1800	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	133,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCESSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020. (FR: 1045 - BOLSA FAMILIA) 31,16 LTS COMB. PLACA IUJ2254			
2020/002821		1422	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	304,67	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCESSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18/06/2020. (FR: 4501 - CAPS) 70,58 LTS COMB. PLACA IYQ9158			
2020/002822		874	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	827,23	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002822							
	Itens de Empenho :	CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCE SSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18 /06/2020. 137,61 LTS COMB. PLACA IUI9175 113,32 LTS COMB. PLACA IEB5J06			
	2020/002824	792 176		2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	560,21	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCE SSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18 /06/2020. (FR: 4502 VIG. EM SAUDE) 171,52 LTS COMB. PLACA IXI0241			
	2020/002825	2121 176		2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.251,12	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N°149/2020, PROCE SSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18 /06/2020. (FR: 4500 - EMENDA PARLAMENTAR) 146,36 LTS COMB. PLACA IVS5118 153,30 LTS COMB. PLACA IYS4269			
	2020/002833	3757			4649 MARA NANCI FLORES SCHMITT	175,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REALIZACAO DA LIVE/CAFE EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO (29/07/2020) DE 60 ANOS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO No 403. POTES (G670) POTES (G675) POTES (G750)			
	2020/002823	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	378,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E E UMA (21) MARMITEX PARA SERVIDORES DAS SECRETARIA S DE OBRAS QUE ESTAVAM EXERCENDO SUAS FUNCOES NO INT ERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°13000.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002836	226	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.266,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CFE PROCESSO N°21/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020.
ADESIVO PVC 175G
BOTINA SEGURANCA
FECHADURA EXT. CROMADA
LUVA M VAQUETA
LUVA M NYLON
CAL P/PINTURA 5KG
TIJOLO 6 FUROS
RELE FOTOELETRICO
RELE FOTOELETRICO
BASE P/RELE
CAIXA DE AGUA 1000LT
CADEADO 35MM
ROLO DE ESPUMA P/PINTURA 9CM C/CABO
CIMENTO 50KG
LIXA PAPEL
LIXA PAPEL
CADEADO 35MM
BROCA VIDEA 08,0MM
JOELHO SOLD. 50MM
PREGO 17X27
JOELHO SANIT. 50MM
BOTINA SEGURANCA
LUVA M NYLON
TUBO SANITARIO
BROXA GRANDE
LUVA M NYLON
CAL HIDRATADA
CIMENTO 50KG
JOELHO SANIT. 50MM
TUBO SANITARIO 40MM
CIMENTO 50KG
CAL P/PINTURA 5KG C/FIXADOR
TUBO SANITARIO 75MM
CAL HIDRATADA
CIMENTO 50KG

	2020/002827	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	359,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IGP-1179 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13015.
CORREIA AUTOMOTIVA
CORREIA INDUSTRIAL
VALVULA TERMOSTATICA 82 GRAUS
ROLAMENTO KOYO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	32.099,32		
02.07.2020								
	2020/002839	437	195	2020	4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	Areia para construcao AQUISICAO DE AREIA						
	2020/002837	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.628,72	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA EM PREDIOS PUBLICOS, CFE AUTORIZACAO N°13017. LUVA SIMPLES MANTA ADEZIVA LUVA MALHA PREGO 17X30 DISCO DE CORTE P/FERRO LUMINARTIA P/BRACO BRACO LUMINARIA PORTE 1M TRINCHA CORANTE LIQUIDO 50ML AGUARRAZ 1LT TRINCHA 4 ROLO DE LA 23CM POSTE METALICO CONECTOR HASTE TERRA 1/2 DISJUNTOR 40A CAIXA ATERRAMENTO HASTE TERRA BROCA VIDEA 05.0MM CHAVE DE FENDA BUCHA NYLON 06MM PARAF. SEXTAVADO REGISTRO ESFERA 3/4 CURVA P/ELETRODUTO FERRO 3/4 LAMPADA FLUORESCENTE 40W DESINGRIPANTE 300ML TEE PLUG FIO CABO MONOF. 2X2,5MM LUVA MALHA LUVA SIMPLES 50MM TEE SERRA P/MAQUITA BOTINA SEGURANCA CORDA 04MM ROLO MULTIMASSA TRINCHA TRINCHA ROLO CANALETA LARGA BUCHA LUVA ADAPTADOR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JOELHO			
					NIPEL			
					TORNEIRA			
					SIFAO			
					VALVULA P/PIA			
					MULTIMASSA			
					LUVA M			
					COLA			
					REBITE			
					BROCA ACO			
					CONECTOR DE ALUMINIO N			
					BORRACHA SILICONE			
					BROCA VIDEA 06,0MM			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					VALVULA			
					BIT 2 PONTA 65MM			
					CHAVE P/MADRIL			
					JOGO PONTEIRA P/FURADEIRA			
					PLACA CEGA 4X2			
					MODULO CEGO			
					MODULO TOMADA 10A			
					CAIXA DE LUZ PLASTICA 4X2			
					ESPACADOR			
					TARRACHA P/PVC			
					REGADOR PLASTICO 10LT			
					PLACA + BASTIDOR 2X4			
					MANTA ADESIVA			
					OCULOS			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 07			
					DISCO DE CORTE METAL 4,5			
					CHAVE ALLEN 5MM			
					DISCO DIAMANTADO			
					LUVA MALHA			
					PISO			
					CIMENTO COLA			
					ESCOVA MANUAL			
					AGUARRAZ 1LT			
					ESPATULA 08CM			
					TRINCHA			
					TRINCHA			
					BANDEJA			
					ROLO			
					ROLO 23CM			
					BANDEJA P/PINTURA			
					Total do Dia :	3.853,72		
03.07.2020								
	2020/002850	376	197	2020	1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	775,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			Enercap - Galao de 50 litros			
					SABAO			
	2020/002844	226	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	236,00	1	CIMENTO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002844							
	Itens de Empenho : IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO GINASIO MUNICIPAL D E NOVA PALMA, CFE PROCESSO N°21/2020, REGISTRO DE PR ECO N°05/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, HOMOLOGA DO EM 11/02/2020. CIMENTO POZOLAMICO - SACO DE 50KG							
					Total do Dia :	1.011,00		
06.07.2020								
	2020/002868	883	64	2019	3170 ALCIONI MARION	1.140,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE P ROCESSO N°64/2019, PREGAO PRESENCIAL N°21/2019, CONT RATO N°101/2019, HOMOLOGADO EM 16/07/2019. (EMENDA P ARLAMENTAR) PNEUS 185/65/15 (RADIAL) NOVO							
	2020/002863	1873	196	2020	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	700,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI Suspensao Injet avel - Frasco-Ampola 4 ml CETOCONAZOL 20mg/g (20%) XAMPOO DIAZEPAM 5mg - SOLUCAO INJETAVEL SULFADIAZINA DE PRATA 10mg/g (1%) CREME SULFATO FERROSO 25mg/ml - SOLUCAO ORAL AQUISICAO MEDICAMENTOS							
	2020/002874	3579	199	2020	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	60,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : FENOTEROL 5MG/ML Solucao para inalacao c/ 20ml AQUISICAO DE MEDICAMENTOS							
	2020/002864	1873	198	2020	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	125,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25mg/ml - SOLUCAO INJETAVE L AQUISICAO DE MEDICAMENTOS							
	2020/002867	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	383,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA AMAR OK PLACA IXI-0241 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENC IA SOCIAL, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:450 0) E REQUISICAO No 409. BIELETA ESTAB.AMAROK ABRACAD.PLAST.P/FIO PINO PINCA FREIO BUCHA ESTAB.DIANT.							
	2020/002870	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	142,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CO M RECURSO DO BOLSA FAMILIA (FR:1045)E REQUISICAO No 411. WEGA WO 340 - FILTRO LUBRIFICANTE VW FOX							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARRUELA BUJAO CARTER			
					OLEO SELENIA 15W40			
					FILTRO AR GOL			
	2020/002872	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	118,04	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA IYQ -9158 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, C OM RECURSO DO CAPS (FR:4501)E REQUISICAO No 413.			
					CABO DE IGNICAO			
					VELA SUPER PLUS			
	2020/002858	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	1.000,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, CFE AUTORIZA CAO N°13031.			
					PES DE MANACA			
					CAIXA DE MUDA DE FLORES			
					Total do Dia :	3.669,04		
07.07.2020								
	2020/002888	2995	153	2020	2689 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS	3.258,75	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO No 21/2020, PROCESSO No 153/2020, REGISTRO DE PRECO No 012/2020, HOMOLOGADO EM 03/07/2020, ATA No 29. CO M RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).			
					CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG			
					CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG			
					DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL			
					HALOPERIDOL 5MG			
	2020/002893	2995	153	2020	4453 ILG COMERCIAL LTDA ME	8.118,23	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO No 21/2020, PROCESSO No 153/2020, REGISTRO DE PRECO No 012/2020, HOMOLOGADO EM 03/07/2020, ATA No 41. CO M RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).			
					CARVEDILOL 25MG			
					CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG			
					ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL			
					LOSARTANA POTASSICA 50MG			
					MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG			
					SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG			
					SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML SOLUCAO OFTALMICA			
					SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000UI/ML + SULFATO DE NEO MICINA 3.500MG/ML + FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,250MG/M L + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML SOLUCAO OTOLOGIC A			
	2020/002901	2995	153	2020	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	426,00	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

07.07.2020

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN
IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO
No 21/2020, PROCESSO No 153/2020, REGISTRO DE PRECO
No 012/2020, HOMOLOGADO EM 03/07/2020, ATA No 39. CO
M RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SUSPENSAO IN
JETAVEL
AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG/ML + 12,5MG
/ML SUSPENSAO ORAL
ANLODIPINO 5MG
CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL
CLORIDRATO AMIODARONA 200MG
DIAZEPAM 5MG
DIAZEPAM 10MG
DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG
DIPIRONA SODICA 500MG
FLUCONAZOL 150MG
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSAO ORAL
IVERMECTINA 6MG
OLEO MINERAL - OLEO PARA USO ORAL
PREDNISONA 5MG
SINVASTATINA 20MG
SINVASTATINA 40MG
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400MG + 80MG
VALPROATO DE SODIO 500MG
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DO ITEM 010 DIPIRONA SOD
ICA 500MG (80 CP) DEVIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM

2020/002903	2995	153		2020	4452 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	7.705,60	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN
IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO
No 21/2020, PROCESSO No 153/2020, REGISTRO DE PRECO
No 012/2020, HOMOLOGADO EM 03/07/2020, ATA No 34. CO
M RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500).
AZITROMICINA 500MG
CAPTOPRIL 25MG
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG, CLORIDRATO DE
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG
FINASTERIDA 5MG
FUROSEMIDA 40MG
MALEATO DE ENALAPRIL 5MG
MALEATO DE ENALAPRIL 20MG
OMEPRAZOL 20MG
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPE
NSAO ORAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	19.508,58		

08.07.2020

2020/002907 529 1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME- 1.696,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS IUI6942/IPV2679 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°13037/13038
CILINDRO MESTRE DO FREIO (IPV2679)
LIQUIDO DE FREIO (IPV2679)
FILTRO DE AR (IPV2679)
CORREIA DO AR CONDICIONADO (IPV2679)
CORREIA ALTERNADOR
LAVANCA DE MARCHA (IUI6942)
RETENTOR LATERAL DA CAIXA (IUI6942)
ENGRENAGEM DO RE
GARFO DO RE
RETIFICA 4 MARCHAS
LITRO DE OLEO PARA CAIXA

2020/002911 441 1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME- 2.170,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13032/13033/13034/13035.
AMORTECEDOR TRAZEIRO (IUJ4C14)
AMORTECEDOR DIANTEIRO (IUJ4C14)
COXIM AMORTECEDOR (IUJ4C14)
KIT BATENTE DIANTEIRO (IUJ4C14)
KIT DE BATENTE (IUJ4C14)
BUCHA BATENTE DIANTEIRA (IUJ4C14)
BUCHA BATENTE TRAZEIRA (IUJ4C14)
BARA AXIAL (IUJ4C14)
COXIM FILTRO DE AR (IUJ4C14)
JOGO DE PASTILHA (IUJ2268)
BORRACHA DESCARGA (IUJ2268)
DOLDA COLETOR (IUJ2268)
TAMPA DISTRIBUICAO (IGP1182)
PLATINADO (IGP1182)
JOGO DE VELA (IGP1182)
KIT BATENTE (IUJ4C14)

2020/002913 1147 1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME- 298,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°13036.
SILINDRO MESTRE
LIQUIDO DE FREIO (ISC3126)

2020/002919 1779 2119 NILCE RUVIARO ME 521,00 1 SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO ESTADIO MUNICIPAL E DO CEMITERIO E PALMEIRA PARA A PRACA CENTRAL, CFE AUTORIZACAO N°13040.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.07.2020								
	2020/002909	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	720,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13039. VALVULA PEDAL DE FREIO SEM COTOVELO BUJAO M16 X 1,5 DESINGRIPANTE ROST OFF 300ML CALCA AZUL						
					Total do Dia :	5.405,00		
09.07.2020								
	2020/002923	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	3.900,02	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PRODUCAO DE REFEICOES DOS SERVIDORES QUE ESTAVAM REALIZANDO TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°13044. ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR. ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO JA TER SIDO PAGO O EMPENHO N°2482.						
	2020/002922	589			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	926,72	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENCAO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°13045 ELETRODUTO PVC "2" LUVA PVC "2" LUVA PVC CABO 0,6/KV CABO FLEXIVEL 750V CABO 750V CABO 750V TERM. COMPRESSAO 35MM DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X80A ARRUELA AL 1 "1/2 BUCHA AL 1"1X2 CURVA PVC 90°						
					Total do Dia :	4.826,74		
10.07.2020								
	2020/002927	226 21		2020	4617 INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA-EIRELI	975,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLIOCS, CFE PROCESSO N°21/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020. TINTA ACRILICA PRIMEIRA LINHA, EM CORES 1,8LT						
	2020/002924	435			1989 J.V. PADILHA & FILHA LTDA-ME	870,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002924							
	Itens de Empenho : TEX PARA SERVIDORES QUE REALIZAM SEUS SERVICOS NO IN TERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°13046.							
					Total do Dia :	1.845,00		
13.07.2020								
	2020/002937	309 207		2020	3264 JACSON BARBIERI MARION	3.500,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : Servicos de Mao de Obra Especializada MATRIAL E SERVICOS DE CERCAMENTO DA PRACINHA CENTRAL							
	2020/002928	2317			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	821,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO EM BARRAGENS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°13102. PREGO 19X36 MARRETA 1KG FERRO 16,00MM MALHA 20X20 PREGO 21X48 AREIA MEDIA PREGO 20X30 PREGO 17X30 PREGO 18X27 PREGO 20X30 ARAME GALVANIZADO FERRO							
	2020/002929	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.960,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO, REPAROS E PINTURAS EM PRACAS, R UAS E BALNEARIO, CFE AUTORIZACAO N°13102. FITA VEDA ROSCA 18X10M PLUG C/ROSCA 1/2 TINTA COLER JET TINTA COLOR JET CAP SOLDAVEL 25MM ROLO DE LA 23CM C/CABO LUVA DE CORRER 25MM CIMENTO COLA AC3 ESPATULA 10CM BANDEJA PLASTICA REJUNTE CORES FITA VEDA ROSCA 12X50M LUVA DE CORRER 25MM TEE REDUCAO LUVA MALHA LAPIS P/CARPINTEIRO LAMINA P/ARCO DE SERRA TINTA ESMALTE CANTONEIRA PVC TRENA TRINCHA 2 FIO CABO 750V 10MM							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ENGATE FLEXIVEL			
					CAP C/ROSCA 1/2			
					LUVA C/ROSCA			
					TUBO SANITARIO 150MM			
					HCL-TABLETE CLORO 200G			
					ADAPTADOR			
					MASCARA DESCARTAVEL			
					CAP SANITARIO 150MM			
					JOELHO SANITARIO			
					REDUCAO			
					CALHA GALV.			
					TINTA ESMALTE 900ML			
					TINTA ESMALTE 900ML			
					ADAPTADOR 20X1/2			
					ADAPTADOR 25X3/4			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA			
					TORNEIRA BOIA P/CAIXA DESCARGA			
					BUCHA REDUCAO			
					LUVA SOLD. C/ROSCA			
					JUNCAO SIMPLES 40X40MM			
					LUVA SIMPLES 4MM			
					PLUG FEMEA			
					PLUG C/PINO			
					FIO CABO			
					PONTA PEDRA RETIFICA			
					CONECTOR HASTE TERRA 1/2			
					JOELHO SANIT. 150MM			
					JOELHO SANIT. 150MM			
					CAP. SANITARIO 150MM			
					TINTA ACRIL FOSCA 900ML			
					CURVA SOLDAVEL 50MM			
					TEE RED. SOLD.			
					ADAPTADOR SOLD. 32X1			
					LUVA RED C/ROSCA			
					TEE RED. SOLD 50X25			
					AREIA MEDIA			
					LUVA MALHA			
					CORANTE LIQUIDO 50ML			
					ROLO DE LA P/PINTURA 23CM			
					TRINCHA 1 1/2			
					LUVA M			
					LUVA MALHA			
					SIFAO UNIVERDAL SUPER			
					ENGATE PLASTICO 50CM			
					VALVULA P/PIA			
					CHAVE DE FENDA 5/16X8			
					CHAVE DE FENDA			
					GANCHO 21X70			
					BOTINA SEGURANCA			
					ANULACAO DE ITEM DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM DUPLIC IDADE.			
	2020/002930	2317	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.791,33	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/002930							

Itens de Empenho : IAL PARA USO EM BARRAGENS NO INTERIOR DO MUNICIPIO E
TAMBEM EM REPAROS REALIZADOS EM BENS PUBLICOS, CFE
PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REG
ISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020.
BROXA GRANDE
CAL
ADESIVO PVC
TORNEIRA PLASTICA
LUVA SOLD. 25MM
PREGO 17X27
MARTELO 25MM
LUVA M
FERRO 10,0MM
FERRO 04,2MM
ARAME GALVANIZADO
ENXADA C/CABO
FERRO 04.2MM
CIMENTO 50KG
LUVA M
LUVA M NYLON
LONA PRETA 4X100 150 MICRA
JOELHO SOLD. 20MM
LUVA SOLD. 20MM
TUBO SOLDAVEL 20MM
CAL P/PINTURA
FIO FLEXIVEL
FIO FLEXIVEL
CIMENTO 50KG
JOELHO SOLD. 50MM
TIJOLO 6 FUROS
TIJOLO MACICO
PORTA INTERNA 80CM
LAMPADA LED 30W
TIJOLO 6 FUROS
PREGO 17X27
PA DE BICO C/CABO
PA CORTE
ENXADA C/CABO
TUBO SANITARIO 75MM
CIMENTO 50KG
BOTINA SEGURANCA
LUVA RASPA CANO
FERRO 10,0MM
BROCA VIDEA
BUCHA NYLON

Total do Dia : 11.073,18

14.07.2020

2020/002947	1147	210	2020	1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.000,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : DENTES CENTRAIS
AQUISICAO DE DENTE CEWNTRAL DE RETRO ESCAVADEIRA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.000,00		
15.07.2020								
	2020/002956	521			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CESTA MORTUARIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE A UTORIZACAO No 13066.			
	2020/002953	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.166,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNIC IPAL, CFE AUTORIZACAO N°13105. TUBO VINIL CAMBURAO ABRACADEIRA PARAF. PARAF. FRANCES PARAFUSO LETREIRO GRANDE PARAF. LAMINA PORCA PARAFUSO SEXT. PARAFUSO MAQ. PORCA SEXT. TEE JUNCAO MANGUEIRA ROLAMENTO REBOQUE INTULHO ROLAMENTO REBOQUE INTULHO RETENTOR BARRA ESTICADOR PINGUELA PARAF. SEXT. PORCA SEXT. ARRUELA ARRUELA PRESSA PARAF. SEXT. PARAF. SEXT. PORCA TORQUE PORCA TRAVANTE ARRUELA LISA ARRUELA LISA PARAF. SEXT. PARAF. SEXT. PARAF. SEXT. PORCA TRAVANTE PARAF. SEXT. ARRUELA			
					Total do Dia :	1.286,00		
16.07.2020								
	2020/002960	4127			2531 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	89,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCI A SOCIAL PARA USO NA SALA DOS PROFISSIONAIS QUE ATUA M NO COMBATE A ENDEMIAS, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N °423. (FR:4190 - DENGUE)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AQUECEDOR PORTATIL			
	2020/002967	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	105,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE AR FREIO (METAL LEVE) PARA O VEICULO C ACAMBA PLACA IVM-1853 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, C FE AUTORIZACAO No 13110.			
	2020/002968	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	300,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO PA CARREGADEIRA, CFE AUTORIZACAO No 13111.			
					PARAFUSO MILIM.R.FINA ACO			
					RETENTOR SABO			
					PORCA ALTO TRAV 14MM ROSCA FINA			
					PARAFUSO SEXT R.FINA ACO			
					CORREIA AUTOMOTIVA			
					OLEO LOTUS GEAR 140 CAIXA DE CAMBIO			
					Total do Dia :	494,90		
17.07.2020								
	2020/002981	1147 212		2020	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	552,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				VIDRO LATERAL RETRO JCB			
					AQUISICAO DE VIDRO LATERAL RETRO JCB			
	2020/002975	4111			2119 NILCE RUVIARO ME	150,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA OS CANTEIROS DA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE AUTORIZACAO No 13070.			
	2020/002976	3588			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) ANTURIOS PARA O HALL DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 130 70.			
					Total do Dia :	822,80		
21.07.2020								
	2020/002997	3744			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	1.000,00	1	MATERIAL PARA USO VETER
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO VETERINARIO, CFE AUTORIZACAO N°13118.			
	2020/002998	3727			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.029,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A MANUTENCAO DA POLICLINICA, CFE REQUISICA O DE EMPENHO N°435. (FR: 4501 - SIA/SUS)			
					PISO ESMALT.			
					CIMENTO COLA			
					REGISTRO P/MAQ. LAVAR			
					CAIXA DE MASSA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DESEMPENO DE ACO			
	2020/002999	2193	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	232,47	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DA UBS, CONFORME PROCESSO N°21/2			
					020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO			
					N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, ATA DE REGISTRO			
					DE PRECO. (FR: 4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					CIMENTO 50KG			
					TUBO SOLDAVEL 25MM			
					LUVA SOLD. 20MM			
					ADESIVO BISNAGA 17G			
					ADESIVO PVC			
					CANALETA LARGA 20X12			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
					TEE SOLAVEL 32MM			
					JOELHO SOLD. 25MM			
					LUVA SOLD. 25MM			
					JOELHO SOLD. 40MM			
					JOELHO SOLD. 25MM			
					ASSENTO SANITARIO			
	2020/003000	2193			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.220,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO			
					DE EMPENHO N°436. (FR:4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					ABRACADEIRA			
					MANGUEIRA P/GAS 1,25M			
					REGULADOR DE GAS COMUM			
					FITA ISOLANTE			
					SIFAO SANFONADO 1X40MM			
					TORNEIRA			
					PARAF. P/VASO			
					PARAF. MITOFIX			
					CORDA TRANCADA			
					ESPATULA 08CM			
					REJUNTE CORES			
					LAMINA P/ARCO DE SERRA			
					FITA VEDA ROSCA			
					ENGATE FLEXIVEL			
					TOMADA EMB.			
					TOMADA EMBUTIR			
					CORDA TRANCADA 12MM			
					LUVA C/ROSCA 1/2			
					LUVA SOLD. C/ROSCA			
					PLUG C/ROSCA			
					PLUG C/ROSCA 3/4			
					ADAPTADOR SOLD.			
					CAP SOLDAVEL 20MM			
					REGISTRO CHUVEIRO			
					BUCHA REDUCAO			
					ESGUICHO			
					ENGATE FLEXIVEL			
					TORNEIRA P/LAVATORIO 1/4			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA C/ROSCA 1/2			
					CHAVE DE FENDA			
					ESQUADRO C/ESCALA			
					VALVULA P/PIA			
					ALICATE			
					TOMADA EMBUT.			
					FITA VEDA ROSCA			
					PARAF. SEXTAVADO			
					BUCHA NYLON 06MM			
					FITA CREPE			
					LUVA DE CORRER			
					LUVA DE CORRER			
					LAMINA P/ARCO			
					TAPA FURO PVC			
					TAPA FURO PVC			
					SIFAO SANFONADO			
					JOELHO C/ROSCA			
					ENGATE FLEXIVEL			
					LUVA RED.			
					BUCHA REDUCAO			
					FITA VEDA ROSCA			
					CAP ESGOTO			
					LAMINA P/ARCO DE SERRA			
					ARCO DE SERRA			
					PASTA LUBRIFICANTE			
					GRAMPO P/FIO C/PREGO			
					NIPEL C/ROSCA			
					BORRACHA SILICONE 280G			
					BUCHA NYLON			
					BUCHA REDUCAO			
					BORRACHA SILICONE 280G			
					CAP. SOLDAVEL 32MM			
					JOELHO SOLD. 25MM			
					BUCHA REDUCAO			
					REGISTRO ESFERA			
					BROCA VIDEA 08,0MM			
					JOELHO INT. 3/4			
					JOELHO INT. 3/4			
					LUVA SOLD. C/ROSCA			
					CAP ESGOTO 40MM			
					MANGA ENTRADA DE AGUA			
					PARAF. P/VASO			
					SIFAO SANFONADO 1X40MM			
					PARAF. P/VASO			
					VALVULA P/PIA CROMADA			
					LUVA C/ROSCA 1/2			
					CAP. SOLDAVEL 32MM			
					Total do Dia :	3.482,37		
22.07.2020								
	2020/003015	3079	21	2020	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	5.055,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA			
					S PARA CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2020
Data Final de Emissao .....: 31.07.2020
Posicao ate o mes de .....: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/003015							
	Itens de Empenho :				PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°229/2020. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO			
	2020/003012	1779		2119	NILCE RUVIARO ME	315,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DOS CANTEIROS DA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 13076.			
					Total do Dia :	5.370,00		
23.07.2020								
	2020/003018	1147		288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	575,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO JCB - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 13121 .			
					Total do Dia :	575,00		
					Total do Mes :	96.322,65		
					Total Geral .:	96.322,65		

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