Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
01.09.2020								
	2020/003661	255	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	23.580,35	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.
323,73 LTS COMB. PLACA XXX0001
556,10 LTS COMB. PLACA ISQ4692
956,00 LTS COMB. PLACA XXX0000
759,80 LTS COMB. PLACA XXX0012
617,01 LTS COMB. PLACA IVM1853
929,94 LTS COMB. PLACA IWS3474
1153,44 LTS COMB. PLACA IYK6294
102,65 LTS COMB. PLACA ISJ9560
80,00 LTS COMB. PLACA ISC3126
312,00 LTS COMB. PLACA XXX0014
853,45 LTS COMB. PLACA IZD0F93
60,00 LTS COMB.PLACA IYM4401

	2020/003662	433	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	16.635,06	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.
425,98 LTS COMB. PLACA ILA9213
108,33 LTS COMB. PLACA XXX0009
132,61 LTS COMB. PLACA IGP1182
105,02 LTS COMB. PLACA IEB5J06
116,95 LTS COMB. PLACA IPD3632
38,00 LTS COMB. PLACA XXX0006
94,34 LTS COMB. PLACA IUJ2268
175,01 LTS COMB. PLACA IGP1179
149,72 LTS COMB. PLACA IHW3048
180,81 LTS COMB. PLACA IVD8A10
2376,00 LTS COMB. PLACA XXX0008
167,49 LTS COMB. PLACA IUJ4C14
89,68 LTS COMB. PLACA XXX0003
448,88 LTS COMB. PLACA XXX0007

	2020/003663	306	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.533,15	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2020								

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.
809,20 LTS COMB. PLACA IOX1199
1097,15 LTS COMB. PLACA XXX0013

2020/003664	68	176		2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.013,48	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.
36,00 LTS COMB. PLACA IXO8573
184,53 LTS COMB. PLACA IRE8708

2020/003666	620	176		2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.586,31	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.
181,26 LTS COMB. PLACA IXP6443
79,41 LTS COMB. PLACA IUI6942
125,01 LTS COMB. PLACA JBA7A73
CARTAO PLACA IUI6942

2020/003667	1800	176		2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	459,35	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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/003667							
	Itens de Empenho :				/06/2020. (FR:1045 - BOLSA FAMILIA) 99,51 LTS COMB. PLACA IUJ2254			
	2020/003668	1422	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	820,03	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:4501 - CAPS) 178,77 LTS COMB. PLACA IYQ9158			
	2020/003669	874	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	856,50	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. 78,69 LTS COMB. PLACA IVL4805 166,19 LTS COMB. PLACA IZT0F93			
	2020/003670	2121	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.423,05	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) 252,62 LTS COMB. PLACA IYS4269 248,95 LTS COMB. PLACA IVS5118 322,27 LTS COMB. PLACA IXI0241			
	2020/003656	1617			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	119,98	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (7) M3 DE GAS CIL K 7M3 PARA USO NA OFICINA SECRETA RIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13231.			
	2020/003671	2188	240	2020	33 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	2.259,90	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho :				PLACAS DE SINALIZACAO PLACAS DE SINALIZACAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/003653	309	239	2020	4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	225,00	1	AREIA

Itens de Empenho : Areia para construcao
AREIA

Total do Dia : 57.512,16

02.09.2020

	2020/003678	3974			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	675,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCADERNACAO DE CL IPPING DE DIVERSOS ANOS, EM CORES DIVERSAS EM COURVI N, CFE AUTORIZACAO N°13199.

Total do Dia : 675,00

03.09.2020

	2020/003687	1754	204	2020	3170 ALCIONI MARION	800,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO N° 204/2020, REGISTRO DE PRECO N°14/2020, PREGAO ELETRO NICO N°23/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°269/2020. (F R:4501 - CAPS)
PNEUS RADIAL 235/70 R16 NOVO A/T

	2020/003691	1147	204	2020	3170 ALCIONI MARION	1.465,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO N° 204/2020, REGISTRO DE PRECO N°14/2020, PREGAO ELETRO NICO N°23/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°274/2020.
PNEU 295/80/22.5 BORRACHUDO RADIAL TRACAO MISTO SEME LHANTE G6677 MSD NOVO

	2020/003685	2995	243	2020	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.939,25	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho : Agua para injecao 5ml
Gelol Aerosol 60ml
Gel para meias de contato (ultrason) 250g
Indicador biologico auto contido auto contido para c iclos de esterilizacao a vapor, com 10 unidades por caixa
Solucao fisiologica 0,9%, 100 ml
Iodopolividona topico solucao aquosa 01% iodo ativo 100ml
Detergente Enzimatico
Vaselina liquida 01 litro
Oximetro de pulso tipo portatil
Termo hidrometro digital de parede/mesa, para medira temperatua e umidade do ambiente
AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR

	2020/003690	306			25 ELTON J.BINOTTO	1.150,00	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE AW68 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CFE AUTORIZA CAO N°13264.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.354,25		
04.09.2020								
	2020/003696	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	580,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE PRESTARAM SERVICOS NP INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°13301.			
					Total do Dia :	580,00		
08.09.2020								
	2020/003714	2317	117	2019	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.978,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA PAVIMENTACAO DE RUA NA COMUNIDADE DE VILA CRUZ, CFE PROCESSO N°117/2019, PREGAO PRESENCIAL N°32/2019, HOMOLOGADO EM 04/1/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N°276-278/2020. PO DE PEDRA BRITADA PEDRA BRITADA N°2			
	2020/003708	3744			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	700,00	1	MATERIAL PARA USO VETER
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO VETERIANRIO, CFE AUTORIZACAO N°13307. PAPEL TOALHA 20X27 NYLON PRETO XILAZIN 1ML ANESTESICO CETAMIN 1ML FLOXICLIN 150MG C/10 COMP GANADOL POMADA 50GR LAMINA DE BISTURI			
	2020/003710	582			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	59,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBONS - MIMO ENTREGUE PARA OS ALUNOS EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE, CFE AUTORIZACAO N°13176.			
	2020/003705	107			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	43,20	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) SENSOR PRESENCA EMBUTIR 4X2 180 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 13302.			
	2020/003703	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 PUBLICOS, CFE PROCESSO N°21/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020.AUTORIZACAO DE COMPRA No 277/2020 TINTA ACRILICA PRIMEIRA LINHA, EM CORES 2, 18 LITROS			
	2020/003699	2329	21	2020	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	7.582,50	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS PARA CALCAMENTO DE RUA NA COMUNIDADE DE VILA CRUZ,			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/003699							
	Itens de Empenho :				CFE PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020 , REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2 020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°275/2020. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO			
	2020/003712	3698	117	2019	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	840,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DE EM ESTRADAS, CFE PROCESSO N°117/ 2019, PREGAO PRESENCIAL N°32/2019, HOMOLOGADO EM 04/ 10/2019. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 60CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)			
	2020/003713	2329	21	2020	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	3.097,00	1	CALCAMENTO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NO PORTICO DE DA CIDADE ONDE SERA FEITA UMA PISTA DE CAMINHADA E PEDRAS PARA CONSERTO DE CA LCAMENTO, CFE PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, REGISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO E M 11/02/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°258-265-268/20 20. MEIO FIO DE CONCRETO COM 1 METRO DE COMPRIMENTO, 30C M DE ALTURA, 10CM DE LARGURA UNISTEIN 6CM			
					Total do Dia :	15.274,90		
09.09.2020								
	2020/003717	441			3026 ALBIERO E ALBIERO LTDA	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 ALINHAMENTOS DO CAMINHAO PLACA IOW1052 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE A UTORIZACAO N°13310.			
	2020/003718	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.780,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM VEICULO PLACA IPD3632 E TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1 3311/13313. ESTATOR BOSCH REGULADOR VOLTAGEM ROLAMENTO 6003 PINHAO MOTOR DE PARTIDA INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA CHAVE ZEN 501 JOGO DE BUCHA PORTA-ESCAVA			
					Total do Dia :	1.960,00		
10.09.2020								
	2020/003724	441			2251 JAIME J. BINOTTO - ME	2.230,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DE VEICULO DE TERCEIROS ENVOLVIDO EM AC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/003724							
	Itens de Empenho :	IDENTE EM OBRAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO 13304.						
		PARACHOQUE DIANTEIRO						
		PROTETOR PARALAMA						
		PAINEL FRONTAL						
	2020/003722	883		294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	132,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VOYAGE, PLACAS IYS4269 DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°519. (FR:4500 - EMENDA PARLAMENTAR)						
		LAMPADAS H7-12V						
		LAMPADAS 1 POLO						
		LAMPADA 12V						
		LAMPADA 2 POLO 12V						
					Total do Dia :	2.362,00		
11.09.2020								
	2020/003726	1903		1149	EDERSON MARCITO PIPPI	4.313,63	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE ALIMENTOS PARA SERV IDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE DESEMPENHAM SERVI COS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°1331 5.						
					Total do Dia :	4.313,63		
14.09.2020								
	2020/003743	4067		836	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	268,50	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS HOSPITALARES PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BAS ICA DE SAUDE NAS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS REC URSO PORTARIA 480/2020 E REQUISICAO No 530.						
		LUVA CIRURGICA ESTERIL SEM PO, TAMANHO 8						
		LUVA CIRURGICA ESTERIL SEM PO, TAMANHO 7,5						
	2020/003735	883		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	213,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS VOYAGE PLACA IYS-4269 E SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUD E E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DA EMENDA PARLAM ENTAR (FR:4500) E REQUISICOES No 524 E 525.						
		FILTRO OLEO						
		ARRUELA BUJAO CARTER						
		SELENIA PERFORM SN + PLUS 5W40						
		TECFIL ART 6098 FILTRO DE AR VW						
		FILTRO DE AR CONDICIONADO						
		CABO DE IGNICAO						
		VELA SUPER PLUS						
		ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO EM DUPLICIDADE OS ITENS 007(CABO DE IGNICAO SPIN) E O 0 08(VELA SUPER PLUS SPIN).						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.09.2020								
	2020/003737	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	392,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (FR:1045) E REQUISICAO No 528. BOMBA ELETRICA			
					Total do Dia :	874,50		
15.09.2020								
	2020/003746	226			3600 A C PRE-LAJES LTDA	140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13320. PRE LAJE TAVELAS			
	2020/003747	2934 108		2019	3264 JACSON BARBIERI MARION	12.750,00	1	ABRIGOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS RODOVIARIOS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 029/2019, PROCESSO No 108/2019, HOMOLOGADO EM 16/09/2019. ABRIGOS DE PARADAS DE ONIBUS			
	2020/003752	521			2119 NILCE RUVIARO ME	140,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CESTA MORTUARIA PARA POLIANA RECKZIEGEL STEFANELLO, CFE AUTORIZACAO No 13321.			
	2020/003753	100			2119 NILCE RUVIARO ME	160,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CESTA MORTUARIA PARA POLIANA RECKZIEGEL STEFANELLO, CFE AUTORIZACAO No 13321.			
					Total do Dia :	13.190,00		
16.09.2020								
	2020/003756	3617			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	105,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA SALA DE VACINACAO, COM RECURSO DO TFVS (FR:4502) E REQUISICAO No 533. CURATIVO ADESIVO REDONDO			
					Total do Dia :	105,00		
17.09.2020								
	2020/003760	260			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	2.008,73	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°13268. ABRACADEIRA ABRACADEIRA METAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CLIP PARA CABO DE ACO 3/8			
					PORCA SEXT 7/8			
					PARAF. LAMINA 7/8			
					PINO ELASTICO 10X60			
					PARAF. SEXT. 3/8X3.1/2			
					PARAF. SEXT5 8X30			
					PARAF. SEXT. 6X20			
					PORCA SEXT 8MM			
					PORCA TRAVANTE 20MM			
					ARRUELA LISA 24MM			
					PORCA SEXT. 6MM			
					ABRACADEIRA			
					TROCA ENGRENAGEM BETONEIRA			
					ARRUELA LISA 12MM			
					PORCA SEXT.			
					PARAF. SEXT.			
					LAMINA 8 FUROS PATROLA CURVA 3/4			
					PARAF. LAMINA 5/8X2.1/4			
					PORCA SEXT 5/8			
					PARAF. 4,0X45			
					PARAF. SEXT. 12X20			
					ARRUELA LISA 5/8			
					PARAF. SEXT.			
					ARRUELA LISA			
					PORCA SEXT.			
					PARAF. SEXT.			
					PORCA SEXT.			
					ARRUELA LISA			
					PARAF. SEXT. 10X50			
					PORCA TORQUE 10MM			
	2020/003765	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	864,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MNUTENCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO, CFE AU			
					TORIZACAO N°13270.			
					ADAPTADOR HID. 75MM			
					PARAF.			
					BUCHA N°0,8MM			
					LIXA DAGUA 230 A 1000			
					VERNIZ KG			
					TUBO ESG. 100MM			
					CAP ESG. 100MM			
					JOELHO ESG. 50MM			
					LUVA ESG. 100MM			
					TEE ESG. 100MM			
	2020/003767	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	613,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA IGP1179			
					DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13272.			
					MOLA TRASEIRA			
					PINO DE MOLA DIANT. DIREITO			
					PINO DE CENTRO 12X10			
					MOLA DIANTEIRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PINO DE CENTRO 3/8X7			
					Total do Dia :	3.486,58		
21.09.2020								
	2020/003781	3549	1	2020	4437 EVERALDO SOMAVILLA	737,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2020, PROCESSO No 01/2020, HOMOLOGADO EM 31/01/2020, CONTR ATO No 14/2020, TERMO ADITIVO No 39/2020. FRANGO INTEIRO CONGELADO, SEM TEMPERO.			
	2020/003779	1106			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.773,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO PLACA IYM-4401 E PLACA IYK-6294 DA SECRETARIA DE AGRICULTU RA, CFE AUTORIZACOES No 13275 E No 13277. JG REPARO COMANDO DIANTEIRO FILTRO TELA ENTRADA BOMBA ARRUELA CALCO TRAS FILTRO TELA ENTRADA BOMBA			
	2020/003782	2539	1	2020	4525 ROBERTO VICENTE GARLET	1.276,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2020, PROCESSO No 01/2020, HOMOLOGADO EM 31/01/2020, CONTR ATO No 15/2020, TERMO ADITIVO No 40/2020. CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE MOIDA			
					Total do Dia :	3.787,10		
22.09.2020								
	2020/003791	529			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	2.634,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS POLO PLACA I PV-2679, KOMBI PLACA IUI-6942 - SECRETARIA DE EDUCAC AO, CFE AUTORIZACOES No 13332, No 13333, No 13339, N o 13340. HOMOCINETICA KOMBI HIDROVACAO FREIO SENSOR TEMPERATURA CORREIA COMANDO JUNTA CABECOTE JOGO DE VELA SENSOR PRESSAO DO OLEO BOBINA JOGO CABO DE VELAS PECAS RETIFICA			
	2020/003792	73			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020
Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.09.2020								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 13335. LIQUIDO DE FREIO MANGOTE DO FREIO			
					Total do Dia :	2.724,00		
24.09.2020								
	2020/003805	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	2.226,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA IGP-1182, SAVEIRO PLACA IPD-3632 E GOL PLACA IUJ-2268 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 13329, No 13330, No 13331, No 13334, No 13337, No 13338. MANGUEIRA DO TANQUE CACAMBA BOMBA GASOLINA CACAMBA DISTRIBUIDOR COMPLETO BOMBA OLEO SAVEIRO CALCO MOTOR SAVEIRO CORREIA DE COMANDO GOL BOMBA D"AGUA GOL OLEO DE FILTRO GOL FILTRO DE AR GOL RADIADOR MACANETA PORTA LE GOL OLEO DO MOTOR GOL FILTRO DO MOTOR GOL BOBINA GOL JOGO DE CABO DE VELA GOL JOGO DE VELA GOL BICO INJETOR GOL			
	2020/003804	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	540,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E SETE (27) MARMITAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE EXECUTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 13341.			
					Total do Dia :	2.766,00		
28.09.2020								
	2020/003973	3744			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	800,00	1	MATERIAL PARA USO VETER
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO VETERINARIO, CFE AUTORIZACAO N°13348.			
					Total do Dia :	800,00		
					Total do Mes :	115.765,12		
					Total Geral .:	115.765,12		

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