Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020
Data Final de Emissao .....: 31.10.2020
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
01.10.2020								
	2020/004044	433	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	19.463,84	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.
716,30 LTS COMB. PLACA IOX1199
377,06 LTS COMB. PLACA IOW1052
112,53 LTS COMB. PLACA XXX0009
403,08 LTS COMB. PLACA ILA9213
37,00 LTS COMB. PLACA IGP 1182
613,19 LTS COMB. PLACA XXX0013
62,07 LTS COMB. PLACA IPD3632
36,00 LTS COMB. PLACA IEB5J06
285,18 LTS COMB. PLACA XXX0006
64,00 LTS COMB. PLACA IUJ2268
530,00 LTS COMB. PLACA IGP1179
1546,00 LTS COMB. PLACA XXX0008
148,98 LTS COMB. PLACA IHW3048
82,15 LTS COMB. PLACA IVD8A10
112,17 LTS COMB. PLACA IUJ4C14
103,60 LTS COMB. PLACA XXX0003
219,15 LTS COMB. PLACA XXX0007

	2020/004046	1146	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	17.519,95	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.
405,98 LTS COMB. PLACA XXX0001
411,00 LTS COMB. PLACA ISQ4692
816,00 LTS COMB. PLACA XXX0012
205,00 LTS COMB. PLACA IVM1853
1111,08 LTS COMB. PLACA IYK6294
809,80 LTS COMB. PLACA IWS3474
43,40 LTS COMB. PLACA ISC3126
54,84 LTS COMB. PLACA ISJ9560
79,00 LTS COMB. PLACA XXX0014
898,07 LTS COMB. PLACA IZD0F93
165,42 LTS COMB. PLACA IYM4401

	2020/004047	68	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	839,55	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020
Data Final de Emissao .....: 31.10.2020
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2020								

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.
37,23 LTS COMB. PLACA IXO8573
144,81 LTS COMB. PLACA IRE8708

2020/004048	2862	176		2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.609,68	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.
86,00 LTS COMB. PLACA IYW9836
165,48 LTS IXP6443
67,95 LTS COMB. PLACA IUI6942
86,07 LTS COMB. PLACA IPV2679
7,43 LTS COMB. PLACA JBA7A73

2020/004049	1800	176		2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	616,51	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.
117,63 LTS COMB. PLACA IUJ2254

2020/004050	1422	176		2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	901,73	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.
193,77 LTS COMB. PLACA IYQ9158

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020
Data Final de Emissao .....: 31.10.2020
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004051	874	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.717,61	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.
94,57 LTS COMB. PLACA IVL4805
130,00 LTS COMB. PLACA IUI9175
263,92 LTS COMB. PLACA IZT8H38

	2020/004052	2121	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.151,13	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.
290,04 LTS COMB. PLACA IYS4269
294,88 LTS COMB. PLACA IVS5118
403,84 LTS COMB. PLACA IXI0241

Total do Dia : 46.820,00

05.10.2020

	2020/004063	4067			4505 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	429,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPEIs, PARA USO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM ATIVIDADE DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PORTARIA No 774/2020 E REQUISICAO No 575.
AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA, TAMANHO UNICO, 40 G/M2

	2020/004062	4067			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	590,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPEIs, PARA USO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM ATIVIDADE DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PORTARIA No 774/2020 E REQUISICAO No 574.
AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA, TAMANHO UNICO, 40 G/M2, PCT COM 10 UNIDADES

	2020/004061	373			3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	30,00	1	gas

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS P2 PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13362.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020
Data Final de Emissao .....: 31.10.2020
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.049,00		
06.10.2020								
	2020/004077	72			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	293,44	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) SWITCH 8 PORTAS GIGA PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA, CFE AUTORIZACAO No 13292.			
	2020/004069	274			2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	74,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) CONECTORES PARAL PARA USO NA ILUMINACAO PUBLI CA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13294.			
	2020/004068	3744			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	600,00	1	MATERIAL PARA USO VETER
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO VETERINARIO, CFE AUTORIZACOES No 1336 8 E No 13369.			
	2020/004076	72			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	360,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) CONECTORES DUPLO ALUMINIO GPAL 44 2 PARA MANU TENCAO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA, CFE AUTORIZACAO No 13291.			
	2020/004074	1147			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	139,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA S-10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 132 93. BARDAHL DIFERENCIAL SILICONE HT NEUTRO BS CINZA 50G OLEO TUTELA W 90-M GL 5			
					Total do Dia :	1.466,44		
07.10.2020								
	2020/004090	580			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	980,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL FARMACOLOGICO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - SECRETARI A DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 581. TERMOMETRO LASER DIGITAL ADULTO E INFANTIL, APROVADO PELA ANVISA			
	2020/004091	2664			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	250,00	1	AREIA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS NA CONTRUCA O DE UM MURRO DE CONTENCAO NO ARROIO PORTELA, CFE AU TORIZACAO N°13374.			
	2020/004085	4190			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	500,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JALE COS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA UNI DADE BASICA DE SAUDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVIRUS PORTARIA No 1.666/2020 E REQ			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020
Data Final de Emissao .....: 31.10.2020
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004085							
	Itens de Empenho :				UISICAO No 578. JALECO MANGA LONGA			
	2020/004087	4190			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	204,16	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JALECOS (150) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVIRUS PORTARIA No 1.666/2020 E REQUISICAO No 579.			
	2020/004088	4191			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	1.295,84	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JALECOS (150) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA POLICLINICA QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO CORONAVIRUS PORTARIA No 774/2020 E REQUISICAO No 579.			
					Total do Dia :	3.230,00		
08.10.2020								
	2020/004094	4192			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	90,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETE EM PVC SANITIZANTE NA MEDIDA 80 CM X 50 CM PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE EM ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PORTARIA No 1.666/2020 E REQUISICAO No 582.			
					Total do Dia :	90,00		
09.10.2020								
	2020/004099	4193			4712 CILA VIEIRA PIRES 16550730015	420,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA EM CAES E GATOS 2020, CFE AUTORIZACAO N°13378. CAMISETAS PERSONALIZADAS - CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA 2020			
	2020/004096	1274			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	456,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO PARA O GINASIO DA COMUNIDADE DE VILA CRUZ, CFE AUTORIZACAO N°13377. VIDRO LISO 3MM MASSA			
					Total do Dia :	876,00		
13.10.2020								
	2020/004108	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 13381.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020
Data Final de Emissao .....: 31.10.2020
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	540,00		

14.10.2020

2020/004118 881 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 5.265,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500) E REQUISICAO No 589.
RECEITUARIO MEDICO - PAPEL AUTOCOPIATIVO - 200 FOLHAS TAMANHO 15,5 X 21 CM
RECEITUARIO MEDICO - PAPEL AUTOCOPIATIVO - COM 200 FOLHAS - TAMANHO 15,5 X 21 CM
FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL - PAPEL 70 GR - COM 100 FOLHAS - TAMANHO 1,5 X 21 CM
RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL - MEDINDO 15,7 X 21,2 CM 2 VIAS
REQUISICAO DE EXAMES/ SUS - MEDINDO 15,7 X 21,2 CM - 2 VIAS
BLOCOS RECEITUARIO B - TAMANHO 10 X 23,5 CM - PAPEL 75 GR AZUL 1 X 20

2020/004119 1289 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 404,00 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA PROFISSIONAL DA VIGILANCIA SANITARIA, COM RECURSO DO TFVS (FR:4502) E REQUISICAO No 590 .
FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL - PAPEL 70 GR - COM 100 FOLHAS - TAMANHO 15,5 X 21 CM - ACABAMENTO COLADO
FICHA DE VACINACAO - TAMANHO FINAL 12,5 X 9 CM - PAPEL 180 GR - IMPRESSAO 1 X 0 COR

2020/004124 4195 269 2020 4715 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA 920,00 1 EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : Dispenser Toten para Alcool Gel, tamanho 100 x 30 x 36 cm
AQUISICAO DE DISPENSERS TOTEN DE ALCOOL GEL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

2020/004125 4196 271 2020 4715 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA 1.380,00 1 EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : Dispenser Toten para Alcool Gel, tamanho 100 x 30 x 36 cm
AQUISICAO DE DISPENSERS TOTEN DE ALCOOL GEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA O NECROTERIO MUNICIPAL, AMBOS VOLTADOS AO CONTROLE DA DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS - PORTARIA 1.666/2020

2020/004126 4196 272 2020 4715 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA 920,00 1 EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : Dispenser Toten para Alcool Gel, tamanho 100 x 30 x 36 cm
AQUISICAO DE DISPENSERS TOTEN DE ALCOOL GEL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA O NECROTERIO MUNICIPAL, AMBOS VOLTADOS AO CONTROLE DA DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS - PORTARIA 1.666/2020

2020/004128 2329 3264 JACSON BARBIERI MARION 4.260,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEIRAS E BOCA DE LOBO PARA A CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020
Data Final de Emissao .....: 31.10.2020
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004128							
	Itens de Empenho : 13403.							
					LIXEIRA			
					BOCA DE LOBO			
	2020/004132	1147			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	115,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS							
					PARA MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA DE AGRICU			
					LTURA, CFE AUTORIZACAO N°13406.			
					1,9 METROS MANGUEIRA 5/8			
					CAPA			
	2020/004134	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	161,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS							
					PARA VEICULO PLACA IWS3474 DA SECRETARIA DA AGRICUL			
					TURA, CFE AUTORIZACAO N°13297.			
					JUNTA DE ESCAPE 65MM			
					JUNTA COLETOR DE ADMISSAO			
					SILICONE SUPERFLEX			
					DESINGRIPANTE SUPER LUB 300ML			
					JUNTA TAMPA DE VALVULA			
					JUNTA			
					Total do Dia :	13.425,50		
15.10.2020								
	2020/004144	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	300,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS							
					(02) JUNTA UNIVERSAL PARA O VEICULO PLACA IGP-1179			
					- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No			
					13384.			
					Total do Dia :	300,00		
16.10.2020								
	2020/004155	2912	298	2020	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	7.487,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : Fabricacao e Instalacao de Estruturas Metalicas							
					AQUISICAO DE MATERIAIS			
					Total do Dia :	7.487,00		
19.10.2020								
	2020/004160	883			4674 ARISTIDES MACULAN REDIN	127,00	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°604 (FR: 4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					OLEO 5W40			
					FILTRO OLEO			
	2020/004167	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS							
					PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACA IHW3048 DA SECRET			
					ARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13411.			
					BATENTE			
					MANGUEIRA INTERNA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020
Data Final de Emissao .....: 31.10.2020
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANGUEIRA INTERNA			
	2020/004164	2358			4412 J.A FERRAMENTAS MAQ TRANSP GASES INDUS	69,20	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRA MENTAS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORI ZACAO 13299. CHAVE STARTER BICO CONTATO LONGO			
					Total do Dia :	316,20		
21.10.2020								
	2020/004211	437			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.604,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MNUTENCAO E REPAROS EM PRACAS, E PREDIOS PU BLIOS, CFE AUTORIZACAO N°13419. BROCA P/MOURAO 8X300MM DISCO DE CORTE P/FERRO 09 DISCO DESBASTE NT7X7/8 ALCA PREFORMADA PORTA PAPEL C/TAMPA ALICATE UNIVERSAL 8 CHAVE COMBINADA SUPORTE P/ROLO 23CM CACAMBA P/PINTURA ROLO DE LA P/PINTURA 23CM ARALDITE 23G DESINGRIPANTE MARTELO 29MM CORDA TRANCADA 10MM TINTA AUTO COLOR ALICATE UNIVERSAL 8 MINIARCO DE SERRA LAMPADA INC. SELADOR ACRILICO 3,6LT ROLO DE LA 23CM MARTELO DE BORRACHA 60MM AREIA MEDIA CHAVE ALLEN 5MM PLUG MACHO PEDRA BRITADA N°01 ROLO DE LA 23CM TRINCHA 3 CHAVE COMBINADA 13 CHAVE COMBINADA 11 FOSSA P/04 PESSOAS ESPATULA 06CM CORDA TRANCADA 06MM OCULOS PROTECAO DISCO DE CORTE ACO BOLSA ESPUDE 1 1/2 TUBO P/CAIXA DESCARGA ENGATE PLASTICO 60CM 1/2 MANTA FIBRA DE VIDRO 250GR RESINA POLIESTRE 1KG TRENA EMB. C/TRAVA 7,5MT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020
Data Final de Emissao .....: 31.10.2020
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANEL VEDACAO P/VASO SANITARIO			
					PLUG FEMEA			
					PLUG MACHO			
					ROLO DE LA P/PINTURA 09CM C/CABO S/RESPINGO			
					TRINCHA 1.1/2			
					TINTA ACRIL FOSCA 900ML BRANCA			
					OCULOS SPECTRA 2000			
					UNIAO INTERNA 1			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					ABRACADEIRA 14 A 22MM			
					ABRACADEIRA 19 A 32MM			
					SIFAO UNIVERSAL SUPER			
					CHAVE DE FENDA 3/16X5			
	2020/004212	588	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.669,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA CONSTRUCAO DE SUPORTE PARA CAIXA DE AGUA PA			
					RA O SISTEMA HIDRANTE E TAMBEM MATERIAL PARA MANUTEN			
					CAO NO PREDIO DA ESCOLA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE			
					PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°05/2020, RE			
					GISTRO DE PRECO N°05/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020.			
					PORTA LAMPADA C/PINO			
					FIO CABO MONOF. 2X4MM			
					TINTA ACRIL 3,6LT BRANCA			
					PREGO 12X12			
					CIMENTO 50KG			
					BOTINA SEGURANCA			
					CAP SANITARIO 150MM			
	2020/004213	2912	21	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.894,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA CONSTRUCAO DE SUPORTE PARA CAIXAS DE AGUA P			
					ARA O SISTEMA DE HIDRANTE DA ESCOLA EMEI AQUARELA, C			
					FE PROCESSO N°21/2020, PREGAO PRESENCIAL N°5/2020, R			
					EGISTRO DE PRECO N°5/2020, HOMOLOGADO EM 11/02/2020.			
					CIMENTO 50KG			
	2020/004214	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	531,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO DE REPAROS EM MAQUINAS DA SECRETARI			
					A DE AGRICULTURA, PLACA IWS3474, CFE AUTORIZACAO N°1			
					3392/13389.			
					TENSIONADOR DE CORREIA			
					JUNTA BASE			
					CRUZETA DO CARDAN			
					Total do Dia :	10.698,00		

23.10.2020

	2020/004227	3915			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	325,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 AL			
					MOCOS PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO DIA 17/1			
					0/2020 - CAMPANHA DE VACINACAO PARA CAES E GATOS, CF			
					E AUTORIZACAO N°13396.			
					ALMOCOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020
Data Final de Emissao .....: 31.10.2020
Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.10.2020								
	2020/004229	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	252,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 14 MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°13397. MARMITEX				
					Total do Dia :	577,00		
26.10.2020								
	2020/004409	1270			3264 JACSON BARBIERI MARION	800,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA GOLEIRA PARA A QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE RINCAO DOS FREUS, CFE AUTORIZACAO N°13424.			
	2020/004417	1779			2119 NILCE RUVIARO ME	150,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°13400.			
					Total do Dia :	950,00		
					Total do Mes :	87.825,14		
					Total Geral .:	87.825,14		

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