Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro
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
03.11.2020								
	2020/004474	433	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	11.187,58	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : ANULACAO DEVIDO VALOR A MAIOR QUE NOTA FISCAL SER EM PENHADO.
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.
633,06 LTS COMB. PLACA IOX1199
35,00 LTS COMB. PLACA IOW1052
170,02 LTS COMB. PLACA XXX0009
305,00 LTS COMB. PLACA ILA9213
79,55 LTS COMB. PLACA IGP1182
284,06 LTS COMB. PLACA XXX013
89,74 LTS COMB. PLACA IPD3632
69,00 LTS COMB. PLACA IEB5J06
137,01 LTS COMB. PLACA XXX0006
198,00 LTS COMB. PLACA ISJ9560
26,76 LTS COMB. PLACA IUJ2268
265,07 LTS COMB. PLACA IGP1179
67,17 LTS COMB. PLACA XXX0008
142,42 LTS COMB. PLACA IHW3048
81,85 LTS COMB. PLACA IVD8A10
180,07 LTS COMB. PLACA IUJ4C14
201,67 LTS COMB. PLACA XXX0003
535,30 LTS COMB. PLACA XXX0007

	2020/004475	1146	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	29.808,86	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.
283,64 LTS COMB. PLACA XXX0001
963,30 LTS COMB. PLACA XXX0000
275,00 LTS COMB. PLACA ISQ4692
708,00 LTS COMB. PLACA XXX0012
535,00 LTS COMB. PLACA IVM1853
837,65 LTS COMB. PLACA IYK6294
313,22 LTS COMB. PLACA IWS3474
75,21 LTS COMB. PLACA ISC3126
352,57 LTS COMB. PLACA XXX0014

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					979,33 LTS COMB. PLACA IZD0F93 1337,96 LTS COMB. PLACA IYM4401 1832,77 LTS COMB. PLACA JAE7B26			
	2020/004476	3876	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.259,98	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. 48,40 LTS COMB. PLACA IXO8573 214,84 LTS COMB. PLACA IRE8708			
	2020/004477	2862	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	731,88	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. 144,68 LTS COMB. PLACA IXP6443 46,00 LTS COMB. PLACA IPV2679			
	2020/004478	1800	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	456,96	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) 95,34 LTS COMB. PLACA IUJ2254			
	2020/004479	1422	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.494,23	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, PROCE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004479							
	Itens de Empenho :	SSO N°176/2020, CONTRATO N°35/2020, HOMOLOGADO EM 18 /06/2020. (FR:4501 - CAPS) 312,09 LTS COMB. PLACA IYQ9158						
	2020/004480	874	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.058,47	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. 71,13 LTS COMB. PLACA IVL4805 228,88 LTS COMB. PLACA IZT8H38						
	2020/004481	2121	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.954,18	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) 374,63 LTS COMB. PLACA IYS4269 276,32 LTS COMB. PLACA IVS5118 526,43 LTS COMB. PLACA IXI0241						
	2020/004489	2578		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	50,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPA DE FARDO C/1 PARA EMBALAR OS KITS DA MERENDA ESCOLAR , CFE AUTORIZACAO N°13465.						
	2020/004485	2428		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	500,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) CONECTORES DUPLO ALUMINIO GPAL 44 2 PARA USO EM REPAROS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU TORIZACAO No 13463.						
	2020/004483	435		2637	GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.380,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESS ENTA E NOVE (69) MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E TRANSITO QUE REALIZARAM SEUS SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CFE AUTORIZACAO No 13430.						
	2020/004490	1147		3941	GUSTAVO JOSE FACCO	1.095,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004490							
	Itens de Empenho :				S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IY M-4401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 13460. RELE CARGA DE GAS FILTRO SECADOR BOBINA MAGNETICA TERMOSTATO SELO DO COMPRESSOR			
	2020/004482	636			4726 PAULINHO DARCELI DE OLIVEIRA 922043330	3.800,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA S E JANELAS PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZ ACAO N°13469. PORTAS DE SEGURANCA JANELA DE VIDRO TEMPERADO PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO			
					Total do Dia :	57.777,14		
04.11.2020								
	2020/004500	529			3170 ALCIONI MARION	350,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU USADO PARA O VEICULO PLACA IXP6443 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°13440. PNEU USADO (IXP6443)			
	2020/004498	2539			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	295,45	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR PELO PROGRAMA DE MUNICIPALIZACAO DA MERE NDA - SECRETARIA DE EDUCACAO. FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 1 KG FEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTES DE 1KG			
	2020/004496	435			1989 J.V. PADILHA & FILHA LTDA-ME	320,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAV AM EXERCENDO SUAS FUNCOES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°13436.			
					Total do Dia :	965,45		
05.11.2020								
	2020/004504	3744			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.007,00	1	MATERIAL PARA USO VETER
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO VETERINARIO, CFE AUTORIZACAO No 13445.			
	2020/004510	881			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	73,99	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURS O DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500) E REQUISICAO No 63 6. CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 56.1 LITROS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.11.2020								
	2020/004506	3810	9	2020	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	3.136,00	1	FRALDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL
DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC
IA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL
No 02/2020, REGISTRO DE PRECO No 02/2020, HOMOLOGAD
O EM 29/01/2020, PROCESSO No 09/2020, ATA DE REGISTR
O DE PRECO No 03/2020.
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA BIGFRAL

	2020/004514	636	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.871,90	1	MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL E CAIXAS DE AGUA PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE H
IDRANTE DA ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE PROCESSO N°253/
2020, PREGAO PRESENCIAL N°27/2020, REGISTRO DE PRECO
N°16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO N°
310/2020.
CAIXA DE AGUA FIBRA 10.000LT
LONA PRETA 4X100
TUBO SOLDAVEL 20MM
JOELHO SANIT. 40MM
ADESIVO PVC 175G
TUBO SANITARIO 40MM
BUCHA NYLON 06MM

Total do Dia : 12.088,89

06.11.2020								
	2020/004515	349			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	279,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO EM PRACAS E BALNEARIOS, CFE AUTO
RIZACAO N°13433/13434.
COLA 1KG
CORANTE LIQUIDO 50ML
GRAMPEADOR/PINADOR
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO E AGUA, CFE A
UTORIZACAO N°13433/13434.
GRAMPO P/GRAMPIADEIRA
JOELHO SOLD. 20MM
JOELHO 25X1/2
REGISTRO ESFERA
ABRACADEIRA
MANGA CRISTAL 3/4X2MM
CURVA P/ELETRODUTO
LUVA ELETRODUTO
PARAF. AUTO-TARRACHANTE

Total do Dia : 279,00

09.11.2020								
	2020/004523	1147	204	2020	3170 ALCIONI MARION	800,00	1	PNEUS

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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004523							
	Itens de Empenho :				PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PROCESSO N°204/2020, PREGAO ELETRONICO N°23/2020, HOMOLOGADO EM 05/08/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°313/2020. PNEUS RADIAL 235/70 R16 NOVO A/T				
	2020/004533	4212			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	350,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM QUADRO COM FOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MEDINDO 90X70 CM - ACABAMENTO MOLDURA COM VIDRO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 13482.				
	2020/004530	1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	3.465,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 13480. FILTRO SECADOR CARGA DE GAS CORREIA 6 PK 1200 COMPRESSOR				
	2020/004529	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	8.300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13446. SUPORTE DE LAMPADA TUBO DE 3" FERRO BOCA DE LOBO				
	2020/004526	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	5.781,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS TRAMONTINI PLACA IGP-1182, CACAMBA PLACA ILA-9213, CACAMBA PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 13470, No 13471, No 13474 E No 13475. RETENTOR IGP 1182 OLEO 90 IGP 1182 BARRA CURTA DA DIRECAO ILA-9213 TERMINAL DA DIRECAO ILA-9213 JUNTA ILA-9213 FILTRO DO DIESEL ILA-9213 KIT EMBREAGEM IGP-1179 RETETOR IGP-1179 VOLANTE IGP-1179 MOLA IGP-1179				
	2020/004532	309 253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8.248,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA QUADRA NA COMUNIDADE DE RINCAO DOS FREOS E OBRAS EM GERAL FEITAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO N°253/2020, PREGAO PRESENCIAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004532							

Itens de Empenho : N°27/2020, REGISTRO DE PRECO N°16/2020, HOMOLOGADO
EM 20/10/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°311/2020.
TIJOLO MACICO
BOTINA SEGURANCA
LAMPADA LED 50W
FIO FLEXIVEL 1,5MM 750V
FIO RIGIDO 06,0MM
CAIXA DE AGUA 1000LT
TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM
FERRO 10,0MM 12M
FERRO 4,2MM 12M
FERRO 08,0MM 12M
CAL HIDRATADA
ADESIVO PVC 175G
PARAF. P/BRASILIT
BOTINA SEGURANCA
TUBO SANITARIO 100MM
TUBO SOLDAVEL 40MM
TUBO SOLDAVEL 50MM
ADESIVO PVC 17G
RELE FOTOELETRICO
BOTINA SEGURANCA
TUBO POLIETANO

2020/004535	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.953,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA CONSTRUCAO DA QUADRA NA COMUNIDADE DE RINC
AO DOS FREOS E OBRAS EM GERAL FEITAS PELA SECRETARIA
DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13437.
AREIA MEDIA
COLHER DE PEDREIRO
LUVA MALHA
CARRINHO C/PNEU
LAMINA P/ARCO DE SERRA
BOTINA SEGURANCA BIQUEIRA
FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS
LUVA M NYLON
CHAVE COMBINADA
FITA ISOLANTE 20M
ARAME RECOZIDO N14
FERRO 06,3MM 12M
FITA VEDA ROSCA 18X10M
LUVA M
LUVA M
LUVA MALHA
LAMPADA 250W
FOSSA P/04 PESSOAS
LUVA M
FIO CABO
LUVA SIMPLES 100MM
VEDA CALHA ALUMINIO 285G
MASCARA DESCART. C/VALVULA
ESPATULA 10CM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA M			
	2020/004539	226	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.002,09	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E CONSTRUCAO DA QUADRA NA COMUNIDADE DE RICAO DOS FREOS, CFE PROCESSO N°253/2020, PREGAO PRESENCIAL N°27/2020, REGISTRO DE PRECO N°16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°314/2020.			
					LAMPADA LED 50W			
					LUVA M			
					BOTINA SEGURANCA			
					LAMPADA LED 40W			
					CIMENTO 50KG			
					LAMPADA LED 50W			
					LAMPADA LED 50W			
					TIJOLO 6 FUROS			
					TIJOLO MACICO			
					RODARITE 5LT			
					FITA ZEBRADA 200M P/IZOLAMENTO			
					LUVA M			
					PREGO 17X27			
					RODARITE 5LT			
					PREGO 26X84			
					PARAF. P/BRASILIT 5/16X110			
					LAMPADA TUBULAR DE LED 1,20CM			
					TINTA ACRIL NOBRE 3,6LT AZUL			
					BOTINA SEGURANCA			
					TUBO POLIETANO 3/4X2.0			
					FIO FLEXIVEL 2,5MM			
					PREGO 17X27			
					CADEADO 30MM			
	2020/004540	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.444,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E CONSTRUCAO DA QUADRA NA COMUNIDADE DE RINCAO DOS FREOS, CFE AUTORIZACAO N°13443.			
					PLUG FEMEA			
					BOMBA SUBMERSA			
					TORNEIRA TANQUE			
					LINHA DE NYLON N.100MM			
					RESISTENCIA DUCHA SUPER			
					PEDRA BRITADA N°01			
					LUVA M NYLON			
					PA DE BICO C/CABO			
					RESINA POLIESTRE 1KG			
					TRINCHA 2 1/2			
					MANTA FIBRA DE VIDRO 250GR			
					LUVA M			
					CATALIZADOR AVULSO			
					ESTOPA LIMPEZA			
					LAMPADA LED 12W			
					CHAVE DE FENDA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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

PLUG C/PINO
PLUG FEMEA S/PROTECAO
MANTA FIBRA DE VIDRO 250GR
RESINA POLIESTRE 1KG
LUVA M
PEDRA BRITADA N°01
MANTA ADESIVA ALUMINIZADA 015
BOTINA SEGURANCA
VEDA CALHA ALUMINIO 285G
ADAPTADOR SOLD. 32X1
ADAPTADOR SOLD. 32MM
CORRENTE SOLDADA 6,0MM
LINHA DE NYLON N°100MM
SERRA COPO KIT 11 PECAS
OCULOS
MARTELO DE BORRACHA 60MM
LAPIS P/CARPINTEIRO
INT. EMBUT.
TRENA 5M
LAMINA P/ARCO DE SERRA
ARCO DE SERRA FERRO
PORTA CADEADO P/MALA
BRACO LUMINARIA POSTE 1M
LUMINARIA P/BRACO DE 1M
BACIA RAVENA
LAVATORIO 560X460
COLUNA RAVENA
TALHADEIRA REDONDA 10X3/4
TALHADEIRA CHATA 10
LUVA MALHA
MASCARA DESCART. C/VALVULA
LUVA M LATEX
PARAF. MITOFIX
OCULOS SPECTRA 2000
MARTELO UNHA 29MM
MARRETA 1KG C/CABO
PE DE CABRA 50CM E 60CM
TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4
LUVA M
ALVENARITE 5LT
JOGO CHAVE 9PCS
CHAPA CONST. C/BORDA
LUVA MALHA
LUVA M

Total do Dia : 40.344,59

11.11.2020

	2020/004552	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	1.673,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA ILA9223
DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13502/135
01.
ARRELA DE AJUSTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TERMINAL DE DIRECAO			
					TERMINAL DE ACELERADOR			
					MANGUEIRA DE ACO			
					CARDAN			
					MANGUEIRA DE AR			
					REPARO DE BOMBA ALIMENTADORA			
					PONTEIRA DE DIRECAO			
					ROLAMENTO DE CARDAN			
					PINO DE MOLA TRAZEIRO			
					Total do Dia :	1.673,00		
12.11.2020								
	2020/004556	73			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	127,96	1	LUBRIFICANTES
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) OLEOS LITRO HELIX HX7 10W40 PARA O VEICULO V ECTRA PLACA IRE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUT ORIZACAO No 13504.			
					Total do Dia :	127,96		
17.11.2020								
	2020/004596	621			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	63,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA IUI- 6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 13 519.			
					LAMPADA H4 12V			
					LAMPADA 67 12V			
					LAMPADA 2 POLOS 12V			
	2020/004603	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.673,51	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLAC A IGP-1179, TRAMONTINI E TRATOR FORD 6.630 - SECRETA RIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 13517, No 13518, No 13520, No 13521.			
					PLACA RETIFICADORA			
					REGULADOR DE VOLTAGEM 12V			
					ESTATOR BOSCH			
					ROLAMENTO			
					ROLAMENTO			
					CH MAG MOTOR DE PARTIDA			
					PORTA ESCOVA			
					JOGO DE BUCHA			
					RELE AUXILIAR 12V			
					LAMPADA H1-12V			
					LAMPADA 2 POLOS 12V			
					LAMPADA 67-12V			
					LAMPADAS 1 POLO 12V			
					FUSIVEIS 20A			
					BOTAO DE PARTIDA			
					TERMINAL DE FIO			
					LAMPADAS 2 POLOS 12V			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAMPADA 1 POLO 12V			
					LAMPADAS H5-12V			
	2020/004605	883			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	62,00	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 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCI			
					A SOCIAL, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500			
					) E AUTORIZACAO No 13522.			
					LAMPADA H7 - 12V			
					LAMPADAS PINGAO 12V			
	2020/004573	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	828,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR			
					ENTA E SEIS (46) MARMITAS PARA OS SERVIDORES DA SECR			
					ETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR			
					DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 13488.			
	2020/004590	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.862,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, C			
					FE AUTORIZACAO N°13447.			
					TUBO ELETRODUTO			
					CURVA P/ELETRODUTO			
					CURVA P/ELETRODUTO			
					LUVA ELETRODUTO			
					CAIXA ATERRAMENTO CONICA			
					CONECTOR HASTE TERRA 5/8			
					HASTE TERRA 2.00 METRO			
					FITA FIXA TUDO			
					PARAF. SEXTAVADO			
					BUCHA NYLON 06MM			
					BROCA VIDEA 06.0MM			
					AGUARRAZ 1LT			
					TRINCHA 1 1/2			
					ROLO DE LA 23CM			
					DISCO DE CORTE 4,5			
					PLUG FEMEA S/PROTECAO			
					SIFAO SANFONADO			
					SIFAO P/CAIXA SIFONADA			
					COLA BOND FLEXIVEL 20G			
					PARAF. MITOFIX			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX25M			
					LUVA MALHA			
					BUCHA P/ELETRODUTO			
					ROLDANA ISOLADOR 76X79			
					ARMACAO AR			
					PARAF. P/POSTE 1/2			
					ARRUELA P/ELETRODUTO			
					OCULOS			
					TRENA EMB. C/TRAVA			
					LUVA MALHA			
					FERRO 16,0MM 10M			
					MASCARA DESCART. C/VALVULA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OCULOS			
					FACAO P/MATO 14			
					CHAVE BIELA 14MM			
					AREIA MEDIA			
					ADAPTADOR ROSC.			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M			
					MANGA ENTRADA DE AGUA			
					ADAPTADOR SOLD. ANEL VED. 32MM			
					JOELHO SOLD. 32MM			
					LUVA RED. 32X25MM			
					REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4			
					ADAPTADOR INT. 3/4			
					TINTA AUTO COLOR			
					REGADOR PLASTICO 10LT			
					DISCO FLAP 7			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 07			
					DISCO DE CORTE ACO/INOX 7			
					LAVATORIO GRANDE C/KIT FIXACAO PLASTICO			
					TEE HIDRAULICO AZUL 20X1/2			
	2020/004591	226	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	11.186,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONSTRUCAO			
					QUADRA NA COMUNIDADE DE RICAO DOS FREOS, CFE PROCESS			
					O N°253/2020, PREGAO PRESENCIAL N°27/2020, REGISTRO			
					DE PRECO N°16/2020, HOMOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORI			
					ZACAO DE COMPRA N°316/2020.			
					TIJOLO MACICO			
					ARAME RECOZIDO N16			
					ARAME RECOZIDO N14			
					FERRO 12,5MM 12M			
					FERRO 05,0MM 12M			
					CIMENTO 50KG			
					ARAME RECOZIDO N14			
					TUBO SANITARIO 75MM			
					TINTA ESMALTE 3,6LT VERMELHO			
					TINTA ESMALTE 3,6LT CINZA			
					FITA ISOLANTE 20M			
					LUVA M			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
					LUVA SOLD. C/ROSCA 25X3/4			
					ENXADA C/CABO			
					PORTA LAMPADA PORCELANA			
					ADESIVO PVC 17G			
					JOELHO SANIT. 40MM			
					TUBO SOLDAVEL 20MM			
					TUBO SOLDAVEL 50MM			
					CARRINHO REFORCADO			
					FIO RIGIDO 06,0MM			
					TINTA ACRIL 18LT BRANCO			
	2020/004593	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.086,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS E ILUMINACA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004593							

Itens de Empenho : O PUBLICA, CFE AUTORIZACAO N°13450.
TOMADA EXTERNA
FITA ISOLANTE 20M
FIO PARALELO 2X1,0MM
CAP SANITARIO 50MM
LAMPADA 20W
LUVA M LATEX
LUVA MALHA
CHUVEIRO MAXI DUCHA 5500W
NIVEL DE ALUMINIO 80CM
CORDA TRANCADA 12MM
AREIA MEDIA
GARRA P/BATERIA
FIO CABO
PLUG C/PINO
TOMADA EMBUT. C/PLACA
PLUG FEMEA S/PROTECAO
PLUG C/PINO
FIO PARALELO 2X1,0MM
TRINCHA GOLD 3
ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO GRANDE
TINTA ACRIL 3,6LT BRANCO GELO
FERRO 16,0MM 10M
BACIA BRANCO GELO
PORTA PAPEL C/TAMPA
SIFAO SANFONADO 1X40MM
SIFAO EXT. CUPLO C/PORCA
MASCARA DESCARTAV. C/VALVULA
LUVA MALHA AZUL
BOTINA SEGURANCA
SUPORTE P/CORTINA DE PVC
TORNEIRA TANQUE LONGA CROMADA RETA
SUPORTE TOMADINHA CEBOLINHA
PREGO 18X27
VASSOURA PLUS C/CABO
JOELHO SOLD. 50MMX45G
ADAPTADOR SOLD. 50X1 1/2
ADAPTADOR SOLD. 50MM
DISCO DE CORTE 4,5 INOX
DISCO FLAP 4 1/2
DISCO DESBASTE 4.1/2
FECHADURA
TORNEIRA PAST.P/LAVAT. 1/2
INT. EXT. RET. BRANCO
SUPORTE FIXO PRETO
JOELHO SOLD. C/ROSCA 20X1/2
FITA ISOLANTE 19MMX5M
ADESIVO PVC 75G
FIO CABO 750V 10MM
TORNEIRA BOIA 1/2 E 3/4
ADAPTADOR SOLD. 50MM
ADAPTADOR SOLD. 25MM
ADAPTADOR SOLD. 25X3/4

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

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

JOELHO SOLD. 50MM 90G
CAP SOLDAVEL 50MM
FITA DUPLA FACE 12X2MT
CONJ. BACIA CX/ACOPL. BRANCO
ENGATE PLASTICO 50CM
ASSENTO ALMOFADADO
MANGUEIRA JARDIM 1/2
ESGUICHO PISTOLA 5 FUNCOES
ABRACADEIRA 19 A 32MM
BICO P/TORNEIRA
AREIA MEDIA
DISJUNTOR 40A MONO
CAIXA ATERRAMENTO
CONECTOR HASTE TERRA 1/2
HASTE TERRA 1,50MT
FIO CABO 750V 10MM
SIFAO SANFONADO 1X40MM
BORRACHA SILICONE 280G
ASSENTO ALMOFADADO
FITA DUPLA FACE 12X2MT
LUVA M LATEX
REGISTRO PVC 20MM
FITA VEDA ROSCA 18X10M
CAP SOLDAVEL 20MM
ABRACADEIRA GALV.
PARAF. MITOFIX
FIO CABO 750V 10MM
FIO PARALELO 2X4,0MM
CAIXA P/MEDIDOR 60X40
DISJUNTOR DIN 40A MONO
CAIXA EXT. PVC
FIO PARALELO 2X4,0MM
TORQUES ARMADOR 12
REFLETOR ALIMINIO 250
OCULOS
LUVA M LATEX
PARAF. MITOFIX
BUCHA NYLON 06MM P/TIJOLO FURADO
SABONETEIRA DOSADORA
TOMADA EMBUT. UNIV. C/PLACA
FIO CABO FLEXIVEL 4.0MM
PORTA CADEADO MEDIO 2,5
CADEADO 25MM
FECHO DIO REDONDO 2 1/2
TUBO SANITARIO 75MM

2020/004594	226	253		2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10.466,32	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS, PRACAS E I
LUMINACAO PUBLICA, CFE PROCESSO N°253/2020, PREGAO P
RESENCIAL N°27/2020, REGISTRO DE PRECO N°16/2020, HO
MOLOGADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°317/
2020.
PORTA LAMPADA PORCELANA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ALVENARITE 1LT			
					ALVENARITE 5LT			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					RODARITE 5LT			
					RODARITE			
					TINTA ACRIL 3,6LT BRANCA			
					LIXA PAPEL AMARELA			
					TINTA ACRIL 18LT BRANCA			
					TINTA ACRIL NOBRE 3,6LT BRANCA			
					CAL HIDRATADA			
					LAMPADA LED 12W			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					LONA PRETA 4X100			
					ALVENARITE			
					LUVA M			
					PORTA INTERNA 80CM			
					TIJOLO MACICO			
					FIO FLEXIVEL 6,0MM 750V			
					BOTINA SEGURANCA			
					TUBO POLIETANO 1/2X2,0			
					CAIXA DE AGUA POLIETILENO 1000LT			
					TUBO POLIETANO 1/2			
					PREGO 17X27			
					LAMPADA LED 12W			
					JOELHO SOLD. 20MM			
					LUVA SOLD. 20MM			
					TUBO SOLDAVEL 20MM			
					JOELHO SOLD. 25MM			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX25M			
					TUBO POLIETANO 3/4X2.0			
					TIJOLO MACICO			
					CIMENTO 50KG			
					ARAME RECOZIDO N14			
					ADESIVO PVC BISNAGA 17G			
					POSTE METALICO MONOF. 5M C/CX FIO 10MM			
					LAMPADA LED 50W			
					LAMPADA LED 40W			
					JOELHO SANIT. 100MM 90G			
					PREGO 19X39			
					FERRO 10,0MM 12M			
					JOELHO SOLD. 25MM			
					TUBO POLIETANO 1/2X2.0			
					FIO FLEXIVEL 2,5MM 750V			
					FIO FLEXIVEL 4,0MM 750V			
					ANEL DE VEDACAO			
	2020/004592	441		288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	2.796,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA			
					(PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT			
					O, CFE AUTORIZACOES No 13513 E No 13514.			
					TAMPA TRASEIRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO DE AR			
					CORREIA AUTOMOTIVA			
					PARAFUSO DE LAMINA			
					PORCA GROSSA DE ACO			
					LAMINA MOTO NIVELADORA			
					COTOVELO MACHO			
					VALVULA RELE DO FREIO AR			
					TERCEIRO PONTO HIDRAULICO			
					Total do Dia :	34.023,93		
18.11.2020								
	2020/004608	1135			4414 CEREAIS FAXINALENSE LTDA	1.080,00	1	INSUMOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERTI			
					LIZANTES PARA USO EM MUDAS NO HORTO MUNICIPAL, CFE A			
					UTORIZACAO N°13515.			
					FERTILIZANTE			
	2020/004610	4219			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	600,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RACAO			
					PARA ANIMAIS DA ONG DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO			
					N°13512.			
					RACAO 20KG			
					RACAO FILHOTE 20KG			
					RACAO 7KG			
					THREE CATS ADULTOS 15KG			
					SACHE RACAO 12X85G			
					Total do Dia :	1.680,00		
19.11.2020								
	2020/004622	1147			4674 ARISTIDES MACULAN REDIN	1.328,32	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISJ9560 DA SECRETA			
					RIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°13524.			
					BUCHA DOS FEIXES DE MOLAS			
					BUCHA BANDEJA SUPERIOR			
					BIELETA DIANTEIRA			
					BIELETA COFAP			
					RETENTOR SEMI-EIXO TRASEIRO			
					PIVO SUPERIOR			
					CONTRA PINO CUBO TRAS.			
					COXIM			
					ROLAMENTO RODA TRASEIRA			
	2020/004616	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.685,64	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZAC			
					AO N°13497.			
					OLEO BALDE POWER			
					OLEO BALDE HIDRAULICO AW 68			
					BOMBONA PLASTICA 60LT			
					CALCA AZUL G			
					OLEO BALDE HIDRAULICO AW68			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2020
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.013,96		
					Total do Mes :	151.973,92		
					Total Geral .:	151.973,92		

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