Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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
01.12.2020								
	2020/004859	441	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	17.421,33	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.
781,51 KM CACAMBA PLACA IOX 1199
240,00 CACAMBA PLACA IOW-1052
488,65 CACAMBA PLACA ILA-9213
41 TOYOTA PLACA IGP-1182
68 - TOYOTA PLACA IEB-5J06
128,44 PA CARREGADORA
136,03 SAVEIRO PLACA IPD-3632
358,41 CACAMBA IPG-1179
10 GOL PLACA IUJ-2268
156,29 IHW-3048
112,17 SAVEIRO PLACA IVD-8A10
132,87 GOL PLACA IUJ-4C14
200 FIATALLIS
1153,10 RETRO
550,60 RETRO
152,45 ROCADEIRA

	2020/004860	1147	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	19.338,51	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.
818,65 RETRO PLACA JAE-7B26
205,02 ROLO
212,42 RETRO
950,00 PAC 2 PATROLA
612,00 PATROLA COMBAT
440,02 CACAMBA PLACA IVM-1853
44,18 LOGAN PLACA ISC-3126
111,21 TRATOR
525,82 RETRO
176,22 S-10 PLACA ISJ-9560
895,57 RETRO
441,02 TRATOR JOHN DEERE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2020								
	2020/004861	3876	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.149,05	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.
239,40 VECTRA PLACA IRE-8708

	2020/004862	2862	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	937,33	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.
126,84 TORO PLACA IXP-6443
96 PLACA IYV-8482
31 MONTANA PLACA JAB-7A73

	2020/004863	1800	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	626,05	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.
130,43 GOL PLACA IUJ-2254

	2020/004864	1422	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.974,62	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. COM RECURSO DO CAPS (FR:4501).
412,99 SPIN PLACA IYQ-9158

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004865	874	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.461,47	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.
224,83 AMBULANCIA PLACA IVL-4805
180,28 AMBULANCIA PLACA IZT-8H38

	2020/004866	2121	176	2020	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.033,44	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.COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500)
301,84 VOYAGE PLACA IYS-4269
264,80 SPIN PLACA IVS-5118
644,64 AMAROK PLACA IXI-0241

	2020/004853	3549	3	2020	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	567,00	1	MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PROGRAMA DE MUNICIPALIZACAO DA MERENDA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2020, REGISTRO DE PRECO No 01/2020, HOMOLOGADO EM 30/01/2020, PROCESSO No 03/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 04/2020, TERMO ADITIVO No 43/2020.
OLEO DE SOJA 900ML

	2020/004854	2539	3	2020	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.436,54	1	MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELO PROGRAMA DE MUNICIPALIZACAO DA MERENDA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2020, REGISTRO DE PRECO No 01/2020, HOMOLOGADO EM 30/01/2020, PROCESSO No 03/2020, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 04/2020, TERMO ADITIVO No 43/2020.
ARROZ POLIDO T1 EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG
LEITE INTEGRAL UHT EMBALAGEM DE 1 LITRO
ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG
OLEO DE SOJA 900 ML

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	50.945,34		
02.12.2020								
	2020/004868	3549	1	2020	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.850,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2020, PROCESSO No 01/2020, HOMOLOGADO EM 31/01/2020, CONTRATO No 14/2020, TERMO ADITIVO No 39/2020. FRANGO INTEIRO CONGELADO, SEM TEMPERO			
					Total do Dia :	2.850,00		
03.12.2020								
	2020/004896	2624			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	120,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°678. (FR: 4500 - EMENDA PARLAMENTAR)						
	2020/004890	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	990,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500) E REQUISICAO No 672. RECEITUARIO MEDICO, PAPEL AUTOCOPIATIVO C/200 TAMANHO 15,5 X 20 CM, ACABAMENTO COLADO UBS CENTRAL.						
	2020/004883	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	48,26	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13557. CORREIA AUTOMOTIVA 13 X 1184 RETENTOR SABO						
	2020/004884	4232			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	500,00	1	MATERIAL PARA USO VETER
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO VETERINARIO, CFE AUTORIZACAO No 13570.						
	2020/004897	2664			3264 JACSON BARBIERI MARION	7.960,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RUAS, PRACAS, PARQUES E BALNEARIOS, CFE AUTORIZACAO N°13559. LIXEIRAS 12X40X40 BOCAS DE LOBO FERRO PARA USO NA OFICINA						
					Total do Dia :	9.618,26		
04.12.2020								
	2020/004903	4196	314	2020	4749 COTEMINAS S/A	3.420,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	Mascara descartavel cirurgica tripla, cada caixa contem 50 mascaras						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AQUISICAO DE EPI PARA OS PROFISSIONAIS DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA AREA DA SAUDE PUBLICA. PORTARIA No 1.666/20 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA TER EMITIDO NOTA FISCAL COM VALOR A MAIOR.			
	2020/004902	4196	313	2020	4637 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	2.850,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Mascara descartavel cirurgica tripla, cada caixa contem 50 mascaras AQUISICAO DE EPI PARA OS PROFISSIONAIS DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO QUE ATUAM NA AREA DA SAUDE PUBLICA. PORTARIA 1.666/20			
	2020/004900	1822	14	2020	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	200,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES, CFE PROCESSO N°14/2020, INEXIGIBILIDADE N°01/2020, CONTRATO N°08/2020, HOMOLOGADO EM 21/01/2020. (EMENDA PARLAMENTAR N°36000266927201900)			
					Total do Dia :	6.470,00		
09.12.2020								
	2020/004917	2428			2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	1.014,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE UTORIZACAO N°13585. CONECTOR PERFURANTE 95/10 PEQ. CINTA P/POSTE CIRC. 230MM			
	2020/004911	4100			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPA DE FARDO PARA EMBALAR KIT DE MARENDA PARA SER ENTREGUE AOS ALUNOS, CFE AUTORIZACAO N°13571.			
	2020/004915	441			25 ELTON J.BINOTTO	150,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 LITROS DE LIQUIDO DE FREIO PARA USO NA OFICINA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13606.			
	2020/004918	879			4017 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	630,86	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENO-MASTER, PLACA IZT8438, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°687. ARRUELA DE COBRE ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO PARA VEICULO FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE ENTRADA DE AR FILTRO DE OLEO DO MOTOR REPSOL RN 5W30 RN 720 200L			
	2020/004916	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PEÇAS LTDA	2.504,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.12.2020								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA PATROLA FIAT ALLYS, CF E AUTORIZACAO N°13607. EIXO RODA ROLAMENTO RODA EXT. RETENTOR 82MM ROLAMENTO RODA INT. RETENTOR			
2020/004913		883			4674 SILVANO REDIN SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD	284,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA CAMINONETE AMAROK PLACAS IXI 0241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°686. (FR:4500 - EMENDA PARLAMENTAR) FILTRO LUBRIFICANTE IPI BRUTUS SINTETICO 5W30			
					Total do Dia :	4.621,86		
10.12.2020								
2020/004926		1147	204	2020	3170 ALCIONI MARION	800,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PROCESSO N°204/2020, PREGAO ELETRONICO N°23/2020, HOMOLOGADO EM 05/08/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°319/2020. PNEUS RADIAL 235/70 R16 NOVO A/T			
2020/004927		441	204	2020	3170 ALCIONI MARION	1.155,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO N°204/2020, PREGAO ELETRONICO N°23/2020, HOMOLOGADO EM 05/08/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°321/2020. PNEUS RADIAL 900/20 (BORRACHUDO) NOVO - PARA USO FORA DE ESTRADA			
2020/004941		1147	204	2020	3170 ALCIONI MARION	14.650,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 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°322/2020. PNEUS 295/80/22.5 BORRACHUDO RADIAL TRACAO MISTO SEMELHANTE G6677 MSD NOVO			
2020/004954		3854			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	1.400,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13594. PROTETOR SOLAR MASCARAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.12.2020								
	2020/004931	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	631,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2268 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13589. INDUZIDO PARTIDA BOSCH PORTA ESCOVA KIT DE BUCHA			
	2020/004945	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	730,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS PLACAS IGP1179 E IOX1199 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13579/13580. MOLAS MESTRE MOLA PINO DE CENTRO GRAMPO RETENTOR DE RODA (IOX1199) DIAFRAGMA (IOX1199)			
	2020/004949	1147			1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA PATROLA COMBAT, CFE AUTORIZCAO N°13581.			
	2020/004930	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	800,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA (40) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 13588.			
	2020/004946	309			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) GRADES DE FERRO PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13583.			
	2020/004939	4232			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 MATERIAL PARA USO VETERINARIO, CFE AUTORIZACAO No 13587.			
	2020/004935	522			2119 NILCE RUVIARO ME	40,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) ROLOS DE FITA PARA USO EM PACOTES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 13573.			
	2020/004937	441			2255 ONEIDE JAROSCZNISKI	5.150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13564. ELEMENTO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VALVULA			
					MOLA HELICOIDAL DE PRESSAO			
					VALVULA DE RETORNO			
					JOGO DE PECAS			
					JUNTA DA TAMPA LATERAL BOMBA 6 CILINDROS			
					ANEL DO MANCAL DA BOMBA			
					ANEL ORIG DO FLANGE			
					JOGO DE REPARO			
					JUNTA DA TAMPA DO REGULADOR			
					RETENTOR DUPLO			
					ANEL ORIGINAL DA REGULAGEM DO PONTO REGULADOR			
					EIXO DA ALAVANCA			
					BICO INJETOR			
					PINO DE PRESSAO BICO			
					JOGO DE REPARO			
					GUARDA PO CUMMINS			
					ARRUELA DE VEDACAO INJETOR			
					ARRUELA DE VEDACAO DUPLA DO RETORNO			
					KIT CALCOS BICO			
					KIT ARRUELAS			
					MATERIAL DE LIMPEZA			
	2020/004922	4190			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	919,45	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA CONFECCAO DE JALECOS PERMANENTES E TAMBEM			
					DESCARTAVEIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE			
					BASICA DE SAUDE EM ATENDIMENTO AO CORONAVIRUS, COM R			
					ECURSO DO COVID (FR:4511) PORTARIA No 1.666/20 E REQ			
					UISICAO No 691.			
					CONES DE LINHA			
					TNT BRANCO			
					CONE OVERLOK			
					VELCRO			
	2020/004921	4196			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	2.100,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JALE			
					COS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA UNI			
					DADE BASICA DE SAUDE EM ATENDIMENTO AO CORONAVIRUS,			
					COM RECURSO DO COVID (FR:4511) PORTARIA No 1.666/20			
					E REQUISICAO No 690.			
					JALECOS DE TNT COM AMARRACAO, MANGAS COMPRIDAS E PUN			
					HOS.			
	2020/004936	588			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	156,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS			
					(02) TAMPAS DE CAIXA D"AGUA DE 1.000 LITROS PARA A			
					ESCOLA SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 13584.			
					Total do Dia :	31.981,45		
11.12.2020								
	2020/004968	4196			4754 CKTRADE IMP E EXP LTDA	690,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM			
					(100) MASCARAS DESCARTAVEIS KN95 PARA SEREM UTILIZAD			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004968							
	Itens de Empenho : AS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA AREA DA SAUDE, N A LINHA DE FRENTE DO COVID-19, PORTARIA No 1.666/20 E REQUISICAO No 696.							
	2020/004966	1081			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	30,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) SACOS DE CALCARIO FAIXA C- SC 40 KG PARA USO NO HORTO FLORESTAL, CFE AUTORIZACAO No 13608.							
	2020/004967	1135			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	18,52	1	INSUMOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO(02) GRAO VERDE 500 GR PARA USO NO HORTO FLORESTAL , CFE AUTORIZACAO No 13609.							
	2020/004965	441			25 ELTON J.BINOTTO	168,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT ROS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLAC A IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUT ORIZACAO No 13593. FILTRO PSC 74/2 FILTRO PSC 300 FILTRO PSC 970/1							
	2020/004963	2231			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	260,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA IU I-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 13611. HOMOCINETICA KIT ROLAMENTO DE RODA							
	2020/004975	522			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	893,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. D EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°13612.							
	2020/004960	2231			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	738,20	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 E TORO PLACA IXP-6443 - SECRETARIA DE EDUCAC AO, CFE AUTORIZACOES No 13590 E No 13591. VELA DE IGNICAO POLO IPV-2679 BUCHA DA BANDEJA TORO PLACA IXP-6443 AXIAL DIR.TORO FILTRO AR TORO PLACA IXP-6443 FILTRO OLEO TORO PLACA IXP-6443 LIMPA AR CONDICIONADO TORO PLACA IXP-6443 SELENIA PERFORM 5W30 TORO PLACA IXP-6443 FILTRO AR BOSCH TORO PLACA IXP-6443							
	2020/004959	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	504,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E E OITO (28) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2020/004959							
	Itens de Empenho :				RIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 13592.			
	2020/004962	309			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	250,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA CLASSE II PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13597.			
	2020/004971	309	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.221,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS E CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NO RIO PORTELLA, 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°323/2020.			
					TINTA ESMALT. SINT. 3,6LT			
					FERRO 04,2MM 12M			
					LAMPADA LED 15W			
					ADESIVO PVC 17G			
					CAL HIDRATADA			
					CIMENTO 50KG			
					TIJOLO MACICO			
					CAL HID.			
					TUBO SNITARIO 100MM			
					ADESIVO 175G			
					JOELHO SOLD. 50MM			
					LUVA SOLD. 50MM			
					TUBO SOLDAVEL 50MM			
					CIMENTO 50KG			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX25M			
					ADESIVO PVC 175G			
					FITA ZEBRADA 200M P/IZOLAMENTO			
					LUVA MALHA			
					TEE 20MM			
					FIO FLEXIVEL 2,5M			
					CIMENTO 50KG			
					TIJOLO MACICO			
					JOELHO SOLD. 20MM			
					ADESIVO PVC 17G			
					ENXADA C/CABO			
					LUVA SOLD. 20MM			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					JOELHO SANIT. 100MM			
					JOELHO SANIT. 40MM			
					CAIXA DAGUA 1000LT			
					ADESIVO PVC 17G			
					TUBO POLIETANO 3/4X2,0			
					TUBO POLIETANO 1X2,0			
					TINTA ACRIL 3,6LT			
					TINTA ACRIL 3,6LT PESSEGO			
					TINTA ACRIL 18LT BRANCO			
					TINTA ACRIL 18L			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAMPADA LED 9W			
					ALVENARITE 1LT			
	2020/004972	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.410,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PRACAS, RUAS, BALNE			
					ARIOS E PREDIOS PUBLICOS, CFE AUTORIZACAO N°13598.			
					TANQUE DE FIBRA			
					CAP. SANITARIO 100MM			
					SIFAO UNIVERSAL			
					THINNER 5LT			
					CONVERTEDOR DE FERRUGEM 1LT			
					ABRACADEIRA			
					SERRA CIRCULAR VIDEA P/MAQUITA			
					ESCALA METRICA 1MT			
					CAMPANHIA CIGARRA EXTERNA			
					PLACA+BASTIDOR 2X4			
					MODULO CEGO			
					PLACA CEGA 4X2			
					MODULO INT. PULS. CAMPAINHA			
					AREIA MEDIA			
					VALVULA P/PIA			
					SIFAO SANFONADO 1X40MM			
					BUCHA REDUCAO SOLD. CURTA 32X25			
					CAIXA C/DISJ. P/AR CONDICIONADO			
					MATA JUNTA			
					CANALETA LARGA 20X12			
					BOTINA SEGURANCA			
					LUVA MALHA			
					FIO PARALELO 2X2,5MM			
					CONE SINALIZADOR 75CM			
					KIT REPOSICAO P/REG. CHUVEIRO			
					TRINCHA 2 SINTETICA			
					FIO CABO 750V 10MM			
					ARRUELA LISA 1/4			
					DISJUNTOR UNIPOLAR 40A			
					BRACO LUMINARIA POSTE 1M			
					LUMINARIA P/BRACO DE 1M			
					COLA 200G			
					TRINCHA 2			
					COLA 730G			
					CIMENTO 50KG			
					DISJUNTOR UNIPOLAR 15A			
					JOELHO SANIT. 100MM			
					CURVA 45 ESGOTO 40MM			
					CAIXA EXT. PVC			
					LUVA ELETRODUTO 3/4			
					BUCHA P/ELETRODUTO GALV.3/4			
					ARRUELA P/ELETRODUTO GALV. 3/4			
					DISJUNTOR UNIPOLAR 40A			
					ADAPTADOR SOLD. 25MM			
					REGISTRO ESFERA 25 SOLD.			
					PA DE BICO C/CABO			
					LUVA M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA MALHA COLHER DE PEDREIRO 9 E 10 TRENA FIBRA 30M FECHADURA INT. 40X53 SIFAO SANFONADO 1X40MM FUNDO PREPARADOR 18LT LUVA RED. 32X25MM ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO GRANDE ROLO DE LA P/PINTURA 09CM C/CABO S/RESPINGO TRINCHA 2 1/2 SINTETICA MANTA ADESIVA ALUMINIZADA DISCO DE CORTE P/FERRO 09 CHUVEIRO 5500W			
	2020/004969	883			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	530,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA NOVA HILIAR FREE HF75PP PARA O VEICULO AMARO K PLACA IXI-0241, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500) - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL , CFE AUTORIZACAO No 13600.			
	2020/004973	587			4624 VERA SCAPIN BATAGLIN	581,88	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTI NAS PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°136 13.			
					Total do Dia :	16.296,25		
14.12.2020								
	2020/005060	3897			4250 ABCX COMUNICACOES LTDA	600,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PLACA DE INAUGURACAO PARA COLOCAR NA UNIDADE BAS ICA DE SAUDE DO SANTO INACIO, CFE REQUISICAO DE EMPE NHO N°707.			
	2020/004977	2971	319	2020	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.726,63	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				Aquisicao de material farmacologico em geral AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A SECRETARI A DE SAUDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:45 00)			
	2020/004987	2971			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	522,50	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:4500) E REQUI SICAO No 701. ALCOOL 70% USADO P/ANTISSEPSIA P/APLICACAO DE INJETA VEL DE USO HOSPITALAR, 1 LITRO.			
	2020/004984	927			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	96,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CAPS (FR:4501) E REQUISICAO No 699. SABONETE LIQUIDO 5 LITROS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, FARDO COM MIL FOLH AS.			
	2020/004986	2206			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	400,45	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	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 700 . TOUCAS DE TNT DESCARTAVEL SAQUINHOS DE PROTECAO PARA TALHERES DESINFETANTE 2 LITROS			
	2020/004992	2903			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	318,93	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO N°136 14. LIXEIRA C/PEDAL LIXEIRA RED PEDAL 13,5L			
	2020/005061	435			1989 J.V. PADILHA & FILHA LTDA-ME	880,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 44 MA RMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE PR ESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CFE AUTOR IZACAO N°13615.			
	2020/004991	2183			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	429,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA DECORACAO DE NATAL DA CIDADE, CFE AUTORIZAC AO N°13616.			
					Total do Dia :	5.974,01		
15.12.2020								
	2020/005066	2664			3600 A C PRE-LAJES LTDA	299,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO EM REPAROS PELA SECRETARIA DE OBRAS, C FE AUTORIZACAO No 13654. VIGOTAS TAVELAS			
	2020/005058	2971	322	2020	4505 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	706,50	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				Aquisicao de material farmacologico em geral AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A SECRETARI A DE SAUDE. COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR (FR:45 00).			
	2020/005059	4187	323	2020	3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	5.761,55	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				Aquisicao de material farmacologico em geral AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A SECRETARI A DE SAUDE. COM RECURSO DO COVID (FR:4511).PORTARIA No 1.666/20			
	2020/005083	2394			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	23,78	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.12.2020								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS DE COTRINE PARA DETETIZACAO DA CAPELA MORTUARIA, CFE AUTORIZACAO N°13618.			
2020/005077		441	325	2020	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	5.400,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE PECAS MECANICAS AQUISICAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO IVJ4C14			
2020/005084		883			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	290,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA IVS5118, CFE AUTORIZACAO N°13622. (FR:4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
2020/005085		1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	707,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTOS NA JCB PLACA IZD0F93 E NO ROLO COMPACTADOR, CFE AUTORIZACAO N°13619/13620. 1/2 CARGA DE GAS (IZD0F93) 1/2 CARGA GAS (ROLO) CORREIA 8PK 2080 CORREIA 8PK 2020 MANGUEIRA 1/4			
2020/005087		441			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	150,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 CARGA DE GAS PARA O VEICULO PLACA IPV2679 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13621.			
2020/005088		73			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	65,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA IRE8708 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO N°13623. FILTRO DE CABINE HIGIENIZADOR			
2020/005068		3549	1	2020	4525 ROBERTO VICENTE GARLET	2.486,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, CFE CHAMADA PUBLICA No 01/2020, PROCESSO No 01/2020, HOMOLOGADO EM 31/01/2020, CONTRATO No 15/2020, TERMO ADITIVO No 40/2020. CARNE BOVINA DE 1a QUALIDADE MOIDA			
2020/005075		2664			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.879,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13655. AREIA MEDIA CHAPA CONST. C/BORDA PRETA JOELHO SANIT. 75MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BUCHA REDUCAO			
					BUCHA REDUCAO 50X40			
					BUCHA REDUCAO 40X32			
					PORTA CADEADO 3. 1/2			
					DISCO DIAMANTADO			
					PARAF. MITOFIX			
					AREIA MEDIA			
					CAIXA SINFONADA			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO GRANDE			
					TRINCHA 3			
					CORANTE EM PO			
					PARAF. P/VASO			
					BROCA ACO 04,5MM			
					BOLSA ESPUDE 1 1/2			
					JOELHO SOLD. C/ROSCA			
					CAP. C/ROSCA 1/2			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M			
					LUVA MALHA			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M			
					TEE C/ROSCA 1/2			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					LUVA SOLD. C/ROSCA 20X1/2			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M			
					BRACO LUMINARIA POSTE 1M			
					LUMINARIA P/BRACO DE 1M			
					TUBO P/CAIXA DESCARGA			
					ASSENTO ALMOFADADO			
					PLUG MACHO			
					FIO PLASTICHUMBO			
					PLUG FEMEA S/PROTECAO			
					ISOLADOR C/PREGO 36X36			
					INT. EXT. RET. BRANCO			
					TOMADA EXTERNA			
					CONECTOR HASTE TERRA 5/8			
					CAIXA ATERRAMENTO			
					HASTE TERRA 2.00 METRO			
					CONECTOR PARA SPLIT 16MM			
					BUCHA P/ELETRODUTO			
					ARRUELA P/ELETRODUTO			
					LUVA MALHA			
					ARRUELA QUADRADA			
					LAMINA P/ARCO DE SERRA			
					ARCO DE SERRA FERRO			
					PLUG MACHO			
					PLUG (2P+T) 4,8MM			
					TOMADA BARRA QUINTUPLA CINZA			
					MODULO INT. SIMPLES 10A			
					MODULO TOMADA 10A			
					PLUG FEMEA S/PROTECAO			
					PLUG C/PINO			
					TOMADA EMBUT.			
					CIMENTO COLA			
					MASSA FINA			
					TUBO P/CORTINA PLASTICO REVESTIDO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FITA ISOLANTE 19MMX10M			
					PLUG (2P+T) 4,8MM			
					JOELHO 20X1/2			
					TEE RED. SOLD. 50X25			
					ADESIVO PVC 75G			
					AREIA MEDIA			
					MATA JUNTA SX			
					OCULOS PROTECAO			
					TRINCHA 2 1/2			
					LUVA MALHA			
					DUCHA LINEA 5500W			
					TOMADA EXTERNA			
					PLUG C/PINO			
					REGISTRO P/MANGA 1/2			
					LINHA DE NYLON N°100MM			
					BRACO PLASTICO P/CHUVEIRO			
					DUCHA LINEA 5500W			
					SIFAO UNIVERSAL			
					TORNEIRA PLASTICA 15CM			
					PASTA LUBRIFICANTE 160G			
					ADAPTADOR RI 1/2			
					VEDA CALHA ALUMINIO 285G			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 09			
					PREGO C/CABECA DUPLA 17X27			
					TUBO POLIETANO 3/4X2.0			
					FIO RIGIDO 04,0MM			
					FIO CABO 75V 10MM			
					CAIXA EXT. PVC			
					DISJUNTOR DIN 32A			
					DISJUNTOR UNIPOLAR 25			
					TOMADA EMBUT. UNIV. C/PLACA			
					TOMADA EMBUT. DUPLA UNIV. C/PLACA			
					INT. EMBUT 1 C/PLACA			
					INT. EMBUT. 1			
	2020/005076	2664	253	2020	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.337,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADOS PELA SECRET			
					ARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO N°253/2020, PREGAO PRESE			
					NCIAL N°27/2020, REGISTRO DE PRECO N°16/2020, HOMOLO			
					GADO EM 20/10/2020, AUTORIZACAO DE COMPRA N°324/2020			
					.			
					TIJOLO 6 FUROS			
					CIMENTO 50KG			
					TIJOLO MACICO			
					CIMENTO 50KG			
					JOELHO SANIT. 75MM			
					TEE SOLDAVEL 50MM			
					RODARITE			
					PREGO 17X27			
					PREGO 19X39			
					TEE SOLDAVEL 20MM			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
					TEE SOLDAVEL 20MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA M			
					LUVA M NYLON			
					CIMENTO 50KG			
					JOELHO SOLD. C/ROSCA			
					JOELHO SOLD. 20MM			
					TUBO SOLDAVEL 20MM			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
					TELHA BRASILIT 1.10X2.44X6MM			
					CAIXA DE DESCARGA			
					CAIXA DE DESCARGA EXT.			
					BACIA CONV.			
					ENXADA C/CABO			
					FECHADURA EXT. CROMADA			
					LUVA ELETRODUTO 3/4			
					ARAME RECOZIDO N°14			
					TIJOLO 6 FUROS			
					CAL HIDRATADA			
					CADEADO 35MM			
					ADESIVO PVC 17G			
					TEE SOLDAVEL 20MM			
					LUVA SOLD. 50MM			
					LUVA SOLD. 25MM			
					JOELHO SANIT. 100MM			
					TIJOLO 6 FUROS			
					CFIMENTO 50KG			
					ALVENARITE 5LT			
					CANALETA LARGA 20X12			
					LAMPADA LED 9W			
					LAMPADA LED 30W			
					PLAFON C/SOQUETE			
					PREGO 16X24			
					PREGO 19X39			
					RODARITE 5LT			
					CAIXA DE AGUA POLIETILENO 500LT			
					FIO RIGIDO 0,60MM			
					FIO RIGIDO 02,5MM			
					Total do Dia :	27.106,13		
16.12.2020								
	2020/005095	1617			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	120,00	1	gas
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (7) M3 OXIGENIO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13659.			
	2020/005096	2679			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	277,82	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13626.			
					CARRETEL ROCADEIRA STIHL			
					MACACAO BRIM M/L CINZA GG			
					PORCA DE SEGURANCA			
	2020/005098	3517			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	70,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.12.2020								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA O AR CONDICIONADO DA CASA MORTUARIA, CFE AUTORIZACAO N°13634.			
	2020/005102	1135			2119 NILCE RUVIARO ME	204,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS, CFE AUTORIZACAO N°13636.			
					Total do Dia :	671,82		
17.12.2020								
	2020/005117	441			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	220,48	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13639. BATERIA PARA CENTRAL 1 12V 7A BATERIA PARA CENTRAL 1 12V 7A			
					Total do Dia :	220,48		
18.12.2020								
	2020/005121	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	444,10	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13638. OLEO LITRO AMBRA BRAKE P/FREIO CORREIA AUTOMOTIVA 13 X 1350 PANO P/LIMPEZA			
					Total do Dia :	444,10		
21.12.2020								
	2020/005140	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.208,24	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA USO NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13665. OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW 68 OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400			
	2020/005136	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	420,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E UMA (21) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 13642.			
	2020/005132	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.717,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13661. ARRUELA LISA ABA LARGA ARRUELA LISA PARAFUSO FRANCES 1/4X2.1/2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO SEXT 10X30 MA RI 8.8			
					ARRUELA LISA			
					PARAF PHILIPS CAB FLANG			
					PARAF SEXT 12 MA RP 8.8			
					PARAF SEXT 12 MA RI 8.8			
					ARRUELA LISA			
					DENTE CENTRAL RANDON			
					PARAF SEXT 12 MA RI 8.8			
					PARAF SEXT 12 MA RP 8.8			
					JOGO MACHO 12 MA			
					GRAXEIRA RETA GAS			
					PORCA SEXT 14MM MB 5.8 POLIDO			
					ARRUELA LISA			
					PARAF SEXT 14 MB RI 8.8			
					PARAF SEXT 20 MA RP 8.8			
					PORCA SEXT MA 8.8 ET			
					PARAFUSO FRANCES 12X30 8.8 BICROM			
					PARAFUSO FRANCES 12X40 8.8 BICROM			
					PARAF SEXT 16			
					PORCA TRAVANTE			
					PARAF C/PORCA E ARR RODA			
					PORCA SEXT LAMINA			
					PARAF LAMINA			
					PARAF SEXT			
					PORCA TRAVANTE			
					BARRA CARDAN QUADRADO 22,2MM			
					PARAF CILINDR			
					ABRACADEIRA 4			
					PARAF MAQ 5/32X1.1/2			
					PORCA SEXT 5/32 UNC 5.8			
					MANUTENCAO GERADOR			
					PARAF SEXT			
					BARRA ROSCADA			
					PORCA SEXT			
					PARAF FRANCES 5/16X1.1/4 POLIDO			
					PARAF SEXT 8X65 MA RP 8.8			
					PORCA TRAVANTE 8MM MA 8.8 ZB			
					ROLAMENTO			
					ROLAMENTO			
					PARAF CILINDR INT 6X16 12.9 RI			
					PORCA TRAVANTE 6MM MA 8.8			
					Total do Dia :	3.345,49		
22.12.2020								
	2020/005142	2664			4632 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	500,00	1	AREIA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TONELADAS DE AREIA			
					PARA USO NA QUADRA DA COMUNIDADE DE RINCAO DOS FREO			
					S E OUTRA CARGA PARA A PREFEITURA USAR EM SERVICOS D			
					IVERSOS, CFE AUTORIZACAO N°13666.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	500,00		
28.12.2020								
	2020/005333	226			3600 A C PRE-LAJES LTDA	188,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRE-LAJE DE CONCRETO PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13670.			
	2020/005330	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	276,28	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ENGRAXADEIRA PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13668.			
	2020/005340	226			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	71,34	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE K-OTRINE 30ML PARA USO NO NECROTERIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°13650.			
	2020/005323	1822	14	2020	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	175,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DO POSTO DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES, CFE PROCESSO N°14/2020, INEXIGIBILIDADE N°01/2020, CONTRATO N°08/2020, HOMOLOGADO EM 21/01/2020. (EMENDA PARLAMENTAR)			
					Total do Dia :	710,72		
29.12.2020								
	2020/005346	1617			4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	300,00	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°13660.			
					Total do Dia :	300,00		
					Total do Mes :	162.055,91		
					Total Geral .:	162.055,91		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O