Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.12.2018								
	2018/004973	376			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	24,73	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA LIMPEZA NA SECRETARIA D EOBRAS, CFE AUTORIZ ACAO N°10079. PA P/LIXO PA P/LIXO METALICA			
	2018/004976	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	178,80	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRA MENTAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE A UTORIZACAO N°10080. DISCO DE CORTE P/INOX DISCO DESBASTE DISCO FLAP			
	2018/004977	3578			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	873,97	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS, C FE AUTORIZACAO N°10119. PACOTES DE FOLHA DE OFICIO A4			
					Total do Dia :	1.077,50		
04.12.2018								
	2018/004982	1019			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	614,39	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALAS PARA AS ATIVIDADE DE NATAL, CFE AUTORIZACAO N°9493. KG DE BALAS SORTIDAS ANULACAO DE EMPENHO POR NOTA SER MENOR QUE EMPENHO.			
	2018/004986	578 2		2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	391,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS P13 E 145 PARA USO NAS ESCOLAS - SECRETARI A DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°002/2018, PRO CESSO N°002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO N°003/2018.			
	2018/004987	373 2		2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	57,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA DE GAS P13 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°002/2018, PROCESSO N°0 02/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO N°003/20 18. P13			
					Total do Dia :	1.062,39		
05.12.2018								
	2018/005005	3760			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	98,30	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.12.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS ATIVIDADES DE PREVENCAO A DENGUE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CIDADE E INTERIOR, CFE AUTORIZACAO N°10123. FOLHAS DE EVA PRETO FOLHAS DE EVA BRANCO FOLHAS DE EVA VERMELHO FOLHAS DE EVA VERDE PAPEL CREPOM VERDE PAPEL CREPOM AMARELO PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO DE FITA ISOLANTE PRETA			
	2018/005006	1019			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA SER UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADAS PELO CONSELHO DA COMUNIDADE PRISIONAL DA COMARCA DE AGUDO, EM CONJUNTO COM NOVA PALMA, A QUAL REPRESENTA O CONSELHO FISCAL NO DIA 19/12/2018. REFRIGERANTE SARANDI 2LTS			
	2018/005003	2188			4368 LEANDRO LUIS KERPEN 71403191034	5.590,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEMARCACAO E PINTURA DA SINALIZACAO DE TRANSITO DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°10117. TINTA DE DEMARCACAO VIARIA 18LTS AMARELA TINTA DE DEMARCACAO VIARIA 18LTS BRANCA SACO DE MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO DROPON 25KG			
	2018/005004	3760			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	15,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DAS ATIVIDADES DE PREVENCAO A DENGUE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CIDADE E INTERIOR, CFE AUTORIZACAO N°10124. FOLHAS DE EVA CINZA ROLO DE FITA ISOLANTE PRETA			
					Total do Dia :	5.863,10		
06.12.2018								
	2018/005025	3825			2168 CASA DO BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE	700,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO PARA O NOVO POSTO DE SAUDE DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°10098. PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE GRAVADO 30X40 COM BRASAO			
	2018/005016	782			2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	136,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/005016							
	Itens de Empenho :				IAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA DO MUNI CIPIO, CFE AUTORIZACAO N°10133.			
	2018/005013	1560			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	72,85	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE, CFE AUTORIZACAO N°10137. PILHAS ALCALINAS AA PORTA RETRATO			
	2018/005014	2206			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	70,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ACADEMIA DE SA UDE, CFE AUTORIZACAO N°10135. ALCOOL 96 - 1 LITRO AGUA SANITARIA 1 LITRO			
	2018/005015	687			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	27,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO ESPECIFICO DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOL OGIA DA UBS, CFE AUTORIZACAO N°12136. ALCOOL 92 - 1 LITRO			
	2018/005017	778			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	205,96	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UBS NOVA, CFE AUTORIZACA O N°10134.			
	2018/005023	1147			1967 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	2.829,40	1	PEDAGIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA TOYOTA BANDEIRANTE, C FE AUTORIZACAO N°10093. FECHADURAS P/ PORTA 1 DIREITA E 1 ESQUERDA BORRACHA DE VEDACAO PARA AS PORTAS ESTRIBOS DE APOIO LATERAIS DIREITO E ESQUERDO KIT DE BORRACHA DOS BATENTES DO CAPO DO MOTOR KIT DE GUARNICAO DOS FRISOS DOS VIDROS DAS PORTAS KIT DE CALCOS DA CABINE (TODOS) LATERIAIS DE PROTECAO DO MOTOR (LOCALIZADAS ACIMA DO S PARA-LAMAS) COIFAS DAS ALAVANCAS DA TRANSMISSAO BORRACHAS ANTI-ATRITO (LOCALIZADAS ENTRE OS PARA-LAM AS E AS LATERAIS DE PROTECAO) KIT DE ADESIVOS PADRAO DA TOYOTA BANDEIRANTE PARA-BRISA DIANTEIRO DEGRADE PINOS E BUCHAS DAS PORTAS (DOBRADICA COMPLETA) PAR DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROS PAR DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	4.042,01		
07.12.2018								
	2018/005034	809	06	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	820,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECOS N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°015/2018. SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DE INSULINA (13X0,38MM-27,5G)			
	2018/005032	792	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.011,86	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 PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO 01/2017-15/2017-35/2018. 274,00 LITROS DIESEL PLACA IXI0241			
	2018/005033	3721			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.100,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°455. TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR			
	2018/005039	3618			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	76,28	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME PARA MECANICO DA SECRETARIA DAS OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°10095. MACACAO BRIM M/L CINZA M			
	2018/005029	3167			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	91,63	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°10139. PAINT COLOR TINTA SPRAY 350ML ENFEITE NATAL LAMPADA			
	2018/005035	782			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	72,15	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA, CFE AUTORIZACAO N°10089. METROS DE CABO FLEX			
	2018/005037	3561			135 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	255,68	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.12.2018								
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE, PLACAS IYS4269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°10142.			
	2018/005030	3167		2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	491,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°10138			
	2018/005040	1106		288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	813,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO PLACA IOX1199, CFE AUTORIZACAO N°10094. TUBO CILINDRO EMBREAGEM RETENTOR ROLAMENTO CONE E CAPA DECALCO GRAU DIAMANTE DECALCO REFLETIVO PARACHOQUE ROLO ABRACADEIRA TERMINAL CARDAN PARAFUSO DA ABRACADEIRA CARDAN			
					Total do Dia :	4.731,60		
10.12.2018								
	2018/005045	311		1861	A.M.C. DALL ONGARO	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYW3048 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°10151. PARAFUSOS DE RODAS			
	2018/005051	2863		1966	JOSEMAR DALLA NORA	2.000,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIAICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS ISY1229 E IXC6660 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°9317. KIT PEDAL FREIO E EMBREAGEM JOGO DE BASTILHA			
					Total do Dia :	2.150,00		
11.12.2018								
	2018/005121	260		288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	975,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS PARA ESSE SERVICO, CFE AUTORIZACAO N°10152. HELICE DO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL OLEO AGM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	975,00		
12.12.2018								
	2018/005129	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	162,77	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°10159. CRUZETA SLC CORREIA AUTOMOTIVA PARAFUSO MF PORCA ROSCA FINA 1/2 ADESIVO TRAVA PARAFUSO PARAFUSO						
	2018/005138	3621			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	181,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE AUTORIZACAO N°10204. POTE PLASTICO CAPAC. 4,5L CERA VERMELHA EM PASTA 180G CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP DESKJET						
	2018/005126	433			25 ELTON J.BINOTTO	48,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO DE DIESEL PARA VEICULO PLACA IOX1199, CFE AUTORIZACO N°10156. FILTRO DO DIESEL						
	2018/005127	1147			1871 LEONEL CARGNIN	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA IVM1853 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°10158.						
	2018/005128	3828			1871 LEONEL CARGNIN	220,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IHW3048 UTILIZADO NESSE SERVICO, CFE AUTORIZACAO N°10154. AUTOMATICO DO ARRANQUE						
	2018/005130	3829			69 OGILNEI STIELER	150,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO NA NOVA UBS, CFE AUTORIZACAO N°10150. CABO MICROFONE PROF 5M CABO COM PLUG						
					Total do Dia :	778,27		
13.12.2018								
	2018/005151	2596	13	2018	3170 ALCIONI MARION	520,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO PLACA IUJ2254 DO BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N°030.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PNEUS 185/65/15 (RADIAL) NOVO			
	2018/005144	769		25	ELTON J.BINOTTO	240,80	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE D IESEL NA AMBULANCIA ALUGADA, CFE AUTORIZACAO N°10148 . LITROS DIESEL			
	2018/005146	2926	53	2018	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	3.389,80	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E REDE S DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°053/2018, PREGAO PRESENCIAL N°028/2018, REGISTRO DE PRECOS N°0 13/2018, CONTRATO N°119/2018, HOMOLOGADO EM 05/10/20 18. CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N°02/03/04/05/06/07. TUBO DE 60CM TUBO DE 60CM PEDRA BRITADA N°1 TUBO DE 60CM TUBO DE 60CM TUBO DE 60CM			
	2018/005152	1580	58	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	15,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE NOVA, CONFORME PR OCESSO N°58/2017, PREGAO PRESENCIAL N°33/2017, HOMOL OGADO EM 03/11/2017, CONTRATO N°130/2017. TUBO SOL. 25 JOELHO SOL.25 JOELHO SOL. 50			
	2018/005154	343		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.122,30	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE O BRAS, CFE AUTORIZACAO N°9427/9446/9447/9415/9410. BROCA BROCA FITA REGISTRO MANTA RESINA KG PREGO SC CIMENTO TIJOLO MACICO UNIAO UNIAO MT FIO PARALELO PINO PLUG DISCO BR FERRO 10			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MT FIO			
					UNIAO			
					COLA			
					KG ARAME GALV.			
					MT TELA SOL.			
					KG ARAME GALV.			
					MT TELA 1MT			
					LUVA			
					PARAFUSO			
					ESCADA ALUMINIO			
					TANQUE PLASTICO			
					ABRACADEIRA			
					ESGUICHO			
					SIFAO			
					TORNEIRA			
2018/005155	273			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.775,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO PELA SECRETARIA DE			
					OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9448/9445/9436/9437/9425/9			
					413/9412/9430/9411/9439/9435/9426.			
					LAMPADA			
					LAMPADA			
					MT FIO			
					MT FIO			
					LUVA			
					BUCHA			
					PLUGUE			
					PLUG			
					LUVA			
					LUVA			
					JOELHO			
					BR TUBO			
					LUVA			
					CHAVE			
					SUPORTE PAPEL			
					LUVA			
					OCULOS			
					ENXADA			
					DISJUNTOR			
					BROCA			
					ABRACADEIRA			
					FITA			
					FITA			
					CARRINHO			
					TRINCHA			
					ALICATE			
					FITA ISOLANTE			
					PREGO			
					JOELHO			
					SC CAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					KG PREGO			
					SC CIMENTO			
					LAMP. V. MERCURIO			
					MT LIXO			
					TORNEIRA			
					KG PREGO			
					KG PREGO			
					SERRA			
					LAPIS			
					DISCO			
					REGISTRO			
					COLA			
					TOMADA			
					PLUG			
					ABRACADEIRA			
					CHAVE			
					CHAVE			
					MT CORDA			
					ENXADA			
					LUVA			
					BOTINA			
					TORQUES			
					LUVA			
					ENGATE			
					ABRACADEIRA			
					BROCA			
					GANCHO			
					BROCA			
					KG PREGO			
					PARAFUSO			
					FITA			
					FITA			
					PREGO			
					LUVA			
					MT LONA			
					CHAVE			
					CHAVE			
					CHAVE			
					LUVA			
					CHAVE			
					ALICATE			
					ALICATE			
					LAMP.			
					CHAVE P/CANO			
					Total do Dia :	9.063,65		
14.12.2018								
	2018/005167	815	5	2018	4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	41,58	1	FRALDAS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALD			
					AS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/005167							
	Itens de Empenho :				A URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM O PROCESSO N°005/2018, PREGAO PRESENCIAL N°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/01/2018, CONTRATO N°005/2018. FRALDA GERIATRICA			
	2018/005158	684			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,40	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA, CFE AUTORIZACAO N°10207. PASTA DE ARQUIVO			
	2018/005165	769			25 ELTON J.BINOTTO	243,57	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA ALUGADA, CFE AUTORIZACAO N° 10166. LTS DIESEL			
	2018/005162	1147			2286 OVALHE COMERCIO LTDA	1.195,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYK6294, CFE AUTORIZACAO N°10168 HASTE REPARO			
	2018/005164	1316			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.701,15	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9405/9406/9407/9434/9408. TINTA BR FERRO SERRA MT CORDA PORTA TOALHA SOLVENTE CHAVE FENDA TORNEIRA ASSENTO VASO MT VARAO CORTINA SUPORTE P/VARAO JOELHO FITA V. ROSCA JOELHO LUVA MT FORRO PVC BR TUBO SAN.50 LINHA PLUG PREGO ABRACADEIRA ABRACADEIRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FITA			
					KG GESSO			
					VERNIZ			
					SPRAY			
					CURVA			
					TINTA			
					TINTA			
					Total do Dia :	3.213,70		
18.12.2018								
	2018/005181	381			4309 E DA C FERREIRA	38,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMATERIAL PARA MANUTENCAO D EVEICULO DA SECRETARIA D EOBRAS, CFE AUTORIZACAO N°10170.			
					COLA PARA BRISA			
	2018/005169	433			25 ELTON J.BINOTTO	1.080,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 10167.			
					TAMBOR 170KG GRAXA CHASSIS 2			
	2018/005174	3760			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	90,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EDICAO DO TEATRO " A SAGA DAS SUPER AGENTES CONTRA O MOSQUITO AEDES" ELABORADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS JUNTAMENTE COM OS AGENTES DE SAUDE EM PREVENCAO AO AEDES AEGYPTI PARA SER APRESENTADO A 4a COORDEBADORIA REGIONAL DE SAUDE , CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°467.			
	2018/005171	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	632,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE DE VEICULO PLACA IYP1182, CFE AUTORIZACAO N°10165.			
					INDUZIDO GERADOR			
					JOGO DE ESCOVA			
					ROLAMENTO			
					REGULADOR DE VOLTAGEM			
	2018/005195	1025	58	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.839,50	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME PROCESSO N°58/2017, PREGAO PRESENCIAL N°33/2017, HOMOLOGADO EM 03/11/2017, CONTRATO N°131/2017 PARA LUIZ ADEMIR RAMOS CONFORME PARECER SOCIAL.			
					KG PREGO			
					PARAFUSO			
					TELHA 3,5X6M			
					CUMEIRA 15			
	2018/005198	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.422,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.12.2018								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE O
BRAS, CFE AUTORIZACAO N°9429/9428/9416/9424/9414/940
9/9417/9419/9420/9421/9422/9423/9438/9444/9418.
CACAMBA DE PINTURA
CABO
ROLO
TRINCHA
LUVA
LUVA
MECANISMO
SERRA
TINTA
TINTA
CHAPA
BUCHA
CAP
FITA
CAP
BOLA
TINTA
TINTA
MT FIO
PLUG MACHO
PLUG FEMEA
SILICONE
APLICADOR
TINTA PALHA
SC CAL EXTRA
SC CAL PINTURA
KG ARAME
KG ARAME
MT CABO MULTIPLEX
ALCA
CONECTOR
TIJOLO MACICO
MT MANGUEIRA
TORNEIRA P/JARDIM
CIMENTO
TORNEIRA
MT MANGA
RADARITE
SC CAL PINTURA
TIJOLO FURADO
´CULOS
TRINCHA
SUPORTE
ESCOVA
NIVEL
LUVA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BR TURBO SAN 100			
					SC CAL PINTURA			
					TIJOLO 6 FURO			
					SC CIMENTO			
					SC CAL EXTRA			
					TIJOLO MACICO			
					TINTA			
					ROLO			
					VALVULA			
					MASCARA			
					LUVA			
					GANCHO			
					SOLVENTE			
					ROLO			
					PINCEL			
					ROLO			
					LUVA			
					ROLO			
					TINTA			
					LUVA			
					LUVA			
					BROXA			
					PINCEL			
					CACAMBA			
					ROLO			
					PINCEL			
					PINCEL			
					ROLO			
					MT CORDA			
					TRINCHA			
					TRINCHA			
					TINTA			
					MASSA			
					MT LIXA			
					TORQUES			
					ALICATE			
					KG ARAME			
					CHUVEIRO			
					MT CORDA			
					MT CORDA			
					ADAPTADOR			
					BOTINA			
					FOICE			
					PINCEL			
					TINTA AZUL			
	2018/005191	881	49	2018	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	1.224,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL DE EXPEDIENTE PARA AS IMPRESSORAS DOS POSTOS DE			
					SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°469.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.12.2018								
	2018/005178	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.461,81	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO NECROTERIO, CFE AUTORIZACAO N°10097. ROLO LA CABO P/ROLO GAIOLA PINCEL 1/2 TINTA 18L DECORA TINTA SPREY TINTA 18L NOBRE COPIA DE CHAVE LUVA DE ALGODAO			
					Total do Dia :	12.787,31		
19.12.2018								
	2018/005216	441			1871 LEONEL CARGNIN	68,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IOX1199, CFE AUTORIZACAO N°10180.			
	2018/005201	3629			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	555,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°10178. MARMITEX PARA SEC. DE OBRAS			
					Total do Dia :	623,00		
21.12.2018								
	2018/005388	3550	40	2018	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	2.237,50	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 PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLICA N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROCESSO LICITATORIO N°040/2018, CONTRATO N°102/2018, HOMOLOGADO EM 31/01/2018.			
	2018/005389	3550	8	2018	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	650,20	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 008/2018, PROCESSO N°008/2018, CONTRATO N°19/2018, HOMOLOGADO EM 19/02/2018. KG CEBOLA KG BATATA INGLESA UND ABACAXI KG MACA KG PIMENTAO VERDE KG TOMATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/005386	3550	40	2018	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	878,75	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLIC A N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROC ESSO LICITATORIO N°040/2018, CONTRATO N°102/2018, HO MOLOGADO EM 31/01/2018.			
					Total do Dia :	3.766,45		
26.12.2018								
	2018/005427	2206			3846 DEISE LOSEKANN	16,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A LIMPEZA EM GERAL DA ACADEMIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENH O N°479.			
	2018/005410	3550	8	2018	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.225,34	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN DA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°008/2018, PROCESSO N°008/2018, CONTRATO N°19/2018, HOMOLOGADO EM 19/02/2018. KG CARNE BOVINA MOIDA CONG. ACUCAR 2KG SAGU PRATA 500GR PCT KG PIMENTAO VERDE UND ABACAXI KG BATATA INGLESA KG CEBOLA KG MACA KG TOMATE BISCOITO MAISENA DIANA 400G			
	2018/005420	1796			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	55,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MO LDURA DE QUADRO PARA SER USADA NA SALA DO SETOR DOS TRIBUTOS, CFE AUTORIZACAO N°10199.			
					Total do Dia :	1.296,84		
27.12.2018								
	2018/005429	3842			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.155,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLDE R CALENDARIO DE EVENTOS, CFE AUTORIZACAO N°10183. FOLDER CALENDARIO DE VENTOS			
	2018/005432	2183			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	94,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA COMEMORACOES DE NATAL, CFE AUTORIZACAO N°10			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/005432							
	Itens de Empenho :	219.						
		SACOS DE NATAL PARA PRESENTE						
	2018/005434	3843			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	822,72	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO						
		VA, CFE AUTORIZACAO N°9431/9449/9443/9442/9441/9440/						
		9450/9433.						
		CX AGUA						
		DISCO						
		TOMADA						
		TOMADA						
		PLUG						
		CAP.40						
		FITA						
		BUCHA						
		TEE						
		BUCHA						
		JOELHO						
		TORNEIRA						
		REGISTRO						
		LUVA						
		BUCHA						
		REGISTRO						
		TAMP. 1/2						
		FITA						
		JOELHO						
		INTERRUPTOR						
		SUP. SERRA COPO						
		SERRA COPO						
		FITA						
		ARRUELA						
		MT CANO						
		LUVA CORRER						
		PISO						
		DESEMPENO						
		MASSA TAPA TUDO						
		REGISTRO						
		ANEL						
		COLA						
		TAPA CANO						
		LUVA CORRER						
		JOELHO						
		TEE						
		BR TUBO SAN.50						
		EXTENSOR						
		REBITE						
		BROCA						
		CILINDRO						
		BROCA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Estrutura Completa:
3.0.00.00.00.0

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BASTIDOR			
					COLA			
					CAP.			
					MT LIXA			
					BUCHA 10.0			
					Total do Dia :	2.071,72		
					Total do Mes :	53.502,54		
					Total Geral .:	53.502,54		

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
CPF 577.194.380-00	CPF 654.981.000-00	CPF 012.638.190-95
		CRC 087581/O