Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
02.01.2019								
	2019/000016	1146	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	23.754,09	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 MUNICIPAL 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 N°54/2018.
819,00 LITROS DE COMB.
159,00 LITROS DE COMB.
296,00 LITROS COMB. PLACA IQV1509
99,02 LITROS COMB. PLACA ISC3126
1234,71 LITROS COMB. PLACA IYM4401
920,00 LITROS DE COMB.PLACA XXX0012
855,83 LITROS COMB. PLACA XXX0001
167,00 LITROS COMB. PLACA ISJ9560
501,22 LITROS COMB. PLACA IWS3474
899,01 LITROS COMB. PLACA IVM1853
317,04 LITROS COMB. PLACA ISQ4692

	2019/000017	68	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.097,10	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 MUNICIPAL 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 N°54/2018.
94,63 LITROS COMB. PLACA IXO8573
135,00 LITROS COMB. PLACA IRE8708

	2019/000012	883		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	109,25	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CHEVROLET SPIN, PLACAS IVS5118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, REQUISICAO DE EMPENHO N°005.
FILTRO LUBRIFICANTE COBALT
LITROS DE SELENIA PERFORM 5W30

	2019/000018	879		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	643,50	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES ITN9129, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°009.
ABRACADEIRA 14 A 22MM
PARAFUSO 6X40MM
ARRUELA 6MM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
					ABRACADEIRA PLASTICO PORCA 6MM RABITE ACABAMENTO FILTRO AR-CONDICIONADO GRAMAS FLUIDO DE FREIO ML OLEO COMPRESSOR LIQUISO DETECTOR VAZAMENTO DESCARBONIZANTE 300ML V-12 ADITIVO PARA LIMPEZA FILTRO			
					Total do Dia :	25.603,94		
03.01.2019								
	2019/000023	2436			3950 JACIR V.POZZOBON & CIA LTDA	2.550,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B OMBA SUBMERSA 5HP 220V 4 POLEGADAS PARA O POCO ARTES IANO DA COMUNIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO N°1030 1.			
					Total do Dia :	2.550,00		
07.01.2019								
	2019/000053	2995	6	2018	3750 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.494,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No 06/201 8, PREGAO No 06/2018, REGISTRO DE PRECO No 04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO No 11/2018. ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250 MG - REFERE NCIA OU GENERICO LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG			
	2019/000054	3810	6	2018	2955 ANGEOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	246,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/ 2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2017, CONTRATO 012/2018. COMP. CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG - REFERECIA OU GENERICO COMP. MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG - REFERENCIA O U GENERICO COMP. VARFARINA SODICA 5MG - REFERENCIA OU GENERICO ANULACAO DE EMPENHO CONFORME CARTA DE ESTORNO ENCAMI NHADA PELO FORNECEDOR, JUSTIFICANDO A NAO ENTREGA DO S PRODUTOS.			
	2019/000055	3579	6	2018	2955 ANGEOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	146,60	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS U NIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°0 6/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/201			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
	2019/000055							
	Itens de Empenho :				8, HOMOLOGADO EM 08/02/2017, CONTRATO 012/2018. COMP. COMPLEXO B POLIVITAMINICO (COMPRIMIDO EM BLISTER) COMP. HIOSCINA CP 10MG (=ESCOPOLAMINA) COMP. LORAZEPAM 1MG - REFERENCIA OU GENERICO ANULACAO DE EMPENHO CONFORME PEDIDO DE ESTORNO ENCAMINHADO PELO FORNECEDOR, JUSTIFICANDO O MOTIVO DA NAO ENTREGA DOS PRODUTOS.			
	2019/000049	682	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	3.131,80	1	MEDICAMENTOS
	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 PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°016/2018. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG AZITROMICINA 40MG/ML PO CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CALCIO) CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250MG (500MG DE CALCIO) +400UI CETOCONAZOL 2% (20MG/G)XAMPU CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME COMP. DIPIRONA SODICA 500MG COMP. LORATADINA 10MG COMP. NIFEDIPINO 10MG OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA EM BLISTER) COMP. PREDNISONA 5MG COMP. SUCCINATO DE METOPROL 25MG (COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA) SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG (COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA) COMP. SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG (COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA) SULFATO FERROSO 40MG ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CARTA DE ESTORNO QUE POR DETERMINACAO DA ANVISA NAO TEM PERMISSAO PARA FRACIONAR CAIXAS DE MEDICAMENTOS. ANULACAO DE EMPENHO CONFORME SOLICITACAO DO FORNECEDOR, JUSTIFICANDO A NAO ENTREGA DOS PRODUTOS.			
	2019/000051	3579	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	63,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO PRESENCIAL N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 016/2018. COMP. CINARIZINA 25MG			
	2019/000056	682	6	2018	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.208,72	1	MEDICAMENTOS

PRONIM CP - Emissao: 28/02/2019 as 13h34min - Duracao: 0h00m01seg (12)

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
07.01.2019								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No 06/2018, PREGAO No 06/2018, REGISTRO DE PRECO No 04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO No 13/2018. ALOPURINOL 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO ALOPURINOL 300 MG - REFERENCIA OU GENERICO ATENOLOL 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG - REFERENCIA OU GENERICO CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML - SOLUCAO ORAL DIGOXINA 0,25 MG - REFERENCIA OU GENERICO FLUCONAZOL 150 MG LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG - REFERENCIA OU GENERICO MEDRONIDAZOL 250 MG MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG - REFERENCIA OU GENERICO PARACETAMOL 500 MG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG - REFERENCIA OU GENERICO ANULACAO DO ITEN CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUCAO ORAL ANULACAO DE EMPENHO CONFORME CARTA ESTORNO ENVIADA PELO FORNECEDOR, JUSTIFICANDO A NAO ENTREGA DO PRODUTO.			
2019/000057	3579	6		2018	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	30,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No 06/2018, PREGAO No 06/2018, REGISTRO DE PRECO No 04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO No 13/2018. NIMESULIDA 100 MG			
2019/000047	2664			3264	JACSON BARBIERI MARION	2.110,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E BALNEARIOS, CFE AUTORIZACAO N°10303. BOCA DE LOBO PORTAO 4X1,20 MTS DE CHAPA GALVANIZADA			
2019/000050	2995	6		2018	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	6.353,65	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No 06/2018, PREGAO No 06/2018, REGISTRO DE PRECO No 04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO No 10/2018. ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 500 MG - REFERE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
	2019/000050							
	Itens de Empenho :				NCIA OU GENERICO CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG - REFERENCIA OU GENERI CO DECANOATO DE HALOPERIDOL 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL ESPIRONOLACTONA 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2019/000052	3579	06	2018	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	312,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No 06/2 018, PREGAO No 06/2018, REGISTRO DE PRECO No 04/2018 , HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO No 10/2018. RISPERIDONA 1 MG RISPERIDONA 2 MG			
					Total do Dia :	16.095,77		
08.01.2019								
	2019/000076	1102		25	ELTON J.BINOTTO	1.835,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRI FICANTES PARA USO GERAL NA SECRETARIA DA AGRICULTURA , CFE AUTORIZACAO N°10309. FILTRO BALDE DE OLEO PARA CAIXA BALDE DE OLEO HIDRAULICO 68 BALDE DE OLEO MOTOR			
	2019/000069	2683		2046	TEREZINHA SARTORI ROSSATO	3.058,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMIS ETAS PARA OS INTEGRANTES (PARTICIPANTES DA XIII COLO NIA DE FERIAS-2019) QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 15/ 01/2019 A 07/02/2019, PROGRAMACAO REALIZADA PELO CRA S, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°25. CAMISETAS P CAMISETAS M CAMISETAS G CAMISETAS GG			
					Total do Dia :	4.893,00		
09.01.2019								
	2019/000094	874		25	ELTON J.BINOTTO	331,93	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE D IESEL NA AMBULANCIA ALUGADA, CFE AUTORIZACAO N°10310 . LITROS DIESEL			
	2019/000088	682	6	2018	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	54,72	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No 06/201 8, PREGAO No 06/2018, REGISTRO DE PRECO No 04/2018,			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
	2019/000088							
	Itens de Empenho :				HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO No 13/2018. CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUCAO ORAL			
	2019/000092	879			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	65,84	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS IUI 9175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIAL SOCIAL, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°032. ABRACADEIRA PLASTICA FITA ISOLANTE PRETA FITA ISOLANTE TECI LIMPA CONTATO 300ML			
					Total do Dia :	452,49		
10.01.2019								
	2019/000100	881			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	22,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS CENTRO, CFE AUTORIZACAO N°10316. PILHAS			
	2019/000096	1147			25 ELTON J.BINOTTO	38,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO PARA TRATOR 7830 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°10315. FILTRO DIESEL			
					Total do Dia :	60,90		
15.01.2019								
	2019/000127	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	2.324,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REFEICOES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM DESEMPENHANDO ATIVIDADES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°10322.			
	2019/000135	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	398,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK PLACAS IXI0241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE REQUISICAO N°038. LITRO DE OLEO TUTELA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
	2019/000137	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	680,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK PLACAS IXI0241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°040. ROLAMENTO RODA TRASEIRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
	2019/000132	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	829,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTONIVELADORAS FIAT E MOTONIVELADORA FIAT ALLIS, CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N°10329/10328. REPARO CILINDRO ARTICULACAO BUCHA ANEL ANEL BORRACHA ANEL REGULADOR CALCO JUNTA CALCO ACO CUPILHA PORCA CASTELO ARRUELA PINO ESFERICO BOLA BUCHA CELERON PINO ANEL							
	2019/000133	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	2.487,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS IWS3474 E MOTONIVELADORA CASE, CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N°10327. BUCHA FLANGEADA ALAVANCA FRENTE/RE 6F CJ TANQUE EXPANSAO						
	2019/000134	3817			3871 VILMA MENEZES DE SOUZA	2.380,00	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS "NOSSO AMIGUINHO" PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°10226.						
					Total do Dia :	9.099,20		
16.01.2019								
	2019/000149	3820			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	833,15	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°10270/10271/10268/10269/10261/10267/10260/10259/10272/10276. PLUG FIO FIO PARAFUSO ARRUELA PARAFUSO PLUG PLUG TORNEIRA METRO GANCHO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
					FITA			
					ESCAPULA			
					CANTONEIRA			
					CANTONEIRA			
					CAP.			
					PLUG			
					PLUG			
					PLUG			
					DISCO			
					DISCO			
					LUVA SOL.25			
					ADAPTADOR			
					BROCA			
					COLOR			
					LUVA SAN			
					BASTIDOR			
					MODULO			
					MODULO			
					FIO			
					FIO			
					DISCO			
					PINO ADAPTADOR			
					LONA			
					CORRENTE			
					CAP.SAN 100			
					VALVULA GAS			
					MANGOTE			
					CANALETA			
					COLA			
2019/000150		3820	69	2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	436,02	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE CENTRO E CAMEBORA, CONFORME PROCESSO N°69/2018, PREGAO PRESENCIAL N°32/2018, REGISTRO DE PRECO N°015/2018, HOMOLOGADO EM 03/01/2019, CONTRAT O N°001/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N°10272/10259/10 260/10276/10261/10267/10268/10269/10270/10271.			
					LUVA			
					LAMPADA			
					PARAFUSO P/VASO			
					MANGA CORRUG. 1/2			
					PARAFUSO			
					BUCHA			
					PARAFUSO			
					BUCHAM			
					PARAFUSO			
					BUCHA			
					PARAFUSO			
					FITA			
					BUCHA			
					BUCHA			
					PARAFUSO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
					FITA			
					TUBO SOL.25			
					TUBO SAN.40			
					TEE SAN.40			
					Total do Dia :	1.269,17		
18.01.2019								
	2019/000177	3820			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	353,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, C			
					FE AUTORIZACAO N°10297/10299/10298.			
					BROCA			
					ABRACADEIRA			
					ESGUICHO			
					REGISTRO 1/2			
					PARAFUSO			
					BROCA			
					CAP.100MM			
					FITA V. ROSCA 50MT			
					PLUG			
					MT MANGA			
					ABRACADEIRA			
					GRELHA INOX			
					SIFAO			
					BROCA			
	2019/000179	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	462,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS EMEI AQU			
					ARELA E CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°10278/10290			
					/10289/10288/10287.			
					FECHA TRICA			
					PARAFUSO			
					MT LONA			
					SOLVENTE			
					FITA CREPE			
					SUPORTE P/ROLO			
					PINCEL 2 1/2			
					PINCEL 1 1/2			
					CACAMBA			
					PARAFUSO			
					FITA CREPE			
					FECHA TRICA			
					MT LONA			
					ROLO 23CM			
					SOLVENTE			
					TINTA 900ML			
					BANDEJA			
					TINTA 3,6LT			
					CACAMBA			
	2019/000180	636	69	2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.163,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
18.01.2019								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS CANDIDA ZASSO E EMEI AQUARELA, CFE PROCESSO N°069/2018. PREGAO PRESENCIAL N°032/2018, CONTRATO N°001/2019, REGISTRO DE PRECOS N°015/2018, HOMOLOGADO 03/01/2019, CFE AUTORIZACAO N°10287/10288/10289/10290/10278. TINTA BRANCA SB MT LIXA TINTA BRANCA S.B ROLO 9CM BUCHA TIJ. MACICO 6 BUCHA 8 TIJ. MACICO TINTA ESM. AZUL TINTA ESM. CINZA TINTA BRANCA A.C TINTA GELO A.C 18LT MT LIXA			
					Total do Dia :	3.979,30		
21.01.2019								
	2019/000189	310			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	181,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOSSERA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°10348. CARBURADOR AMORTECEDOR POLIA DE PARTIDA			
					Total do Dia :	181,00		
22.01.2019								
	2019/000192	2903			3501 LIMPOMATE QUIMICA LTDA-ME	36,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS GRADES DA FRENTE DA EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO N°10231. 5 LTS DE CLORO			
					Total do Dia :	36,00		
25.01.2019								
	2019/000400	636			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	480,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO N°10413. VIDROS 85X25 METRO DE CHAPA DE ALOZINCO			
	2019/000401	636			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	3.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RELO PARA AGUA TAMAMHO 0,25X22M PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
	2019/000401							
	Itens de Empenho : , CFE AUTORIZACAO N°10414. METROS DE RALO							
	2019/000398	2329			3909 CONCRETOS TREVISAN LTDA	108,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONCR ETO PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTO RIZACAO N°10235. METROS DE CONCRETO							
					Total do Dia :	3.788,00		
28.01.2019								
	2019/000412	2664			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO EM GERAL EM PRACAS, CFE AUTORIZACAO N°1041 7. TONELADAS DE AREIA							
	2019/000420	2127			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZA CAO N°10420. TONELADAS DE AREIA CLASSE II - 8,334 M³							
					Total do Dia :	450,00		
					Total do Mes :	68.458,77		
					Total Geral .:	68.458,77		

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