Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019
Data Final de Emissao .....: 28.02.2019
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
01.02.2019								
	2019/000492	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.642,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 10246. CARIMBO AUTOTINTANTE (PUBLICADO EM) CARIMBO AUTOTINTANTE (CANCELADO) CARIMBO AUTOTINTANTE (HOMOLOGADO) ALMOFADA P/CARIMBO AUTOTINTANTE ENCADERNACOES ACABAMENTO EM ASPIRAL FOLHAS TIMBRADAS, IMPRESSAO 4X0 COR, PAPEL 90G, FORMATO A-4 ADESIVOS 11X11			
	2019/000495	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	167,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS PARTICIPANTES (3a IDADE) DA XII COLONIA DE FERIAS, PROGRAMACAO REALIZADA PELO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 10247. COXA E SOBRECOXA DE FRANGO REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS (LIMAO, GUARANA E LARANJA) DE 2 LITROS PAO CACETINHO			
					Total do Dia :	1.809,05		
04.02.2019								
	2019/000512	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	299,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 10451. PAPEL HIGIENICO BOB LUXO C/4 SABONETE LIQUIDO HEDERA REFIL 1 KG CERA LIQUIDA BRILHO FACIL 750 ML AMARELA PANOSUL SACO CRU ESPECIAL VASSOURA COLONIAL DE PALHA			
	2019/000513	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	197,23	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 10250. ALVEJANTE CRUZADO 2 LITROS DETERGENTE YPE 500 ML LAVA ROUPA BRILHANTE 1 KG SACHE DESINFETANTE AQUA FAST 2 LITROS FLORAL BIO PLASTIC SACO LIXO PLUS 50 LITROS C/10			
					Total do Dia :	496,93		
05.02.2019								
	2019/000521	3820			4395 A8 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	119,86	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019
Data Final de Emissao .....: 28.02.2019
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
05.02.2019								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO No 10460. KIT CENSI REPARO DOCOL 1 1/4 CAP (TAMPAO COMO ESGOTO) AMANCO ESG 250MM						
	2019/000525	2329	14	2019	3909 CONCRETOS TREVISAN LTDA	10.010,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	Concreto FSK 25 AQUISICAO DE CONCRETO FCK 30 PARA REPARO DA BARRAGEM DO RIO PORTELA, NA RUA SIQUEIRA COUTO.						
	2019/000523	1983			4396 MAROSTEGA & ANVERSA CALCADOS LTDA	119,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TENIS FEMININO ADULTO PARA USO ESPECIFICO DO PROFISSIONAL DA AREA DA VIGILANCIA SANITARIA EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS, COM RECURSO DO TFVS - 4502 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CFE AUTORIZACAO No 10455. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.						
					Total do Dia :	10.248,86		
07.02.2019								
	2019/000543	3853			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	1.020,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZESSETE (17) RECARGAS PARA EXTINTORES ABC 6KG PARA USO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 10467.						
	2019/000544	3685			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	480,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) RECARGAS PARA EXTINTORES ABC 6KG PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 10466.						
	2019/000545	1791			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	180,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (02) RECARGAS PARA EXTINTORES ABC 6KG E UMA (01) RECARGA PARA EXTINTORES ABC 4KG PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 10468.						
					Total do Dia :	1.680,00		
08.02.2019								
	2019/000577	1104			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	275,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°10480. TALOES PATRULHA AGRICULA						
	2019/000555	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	165,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019
Data Final de Emissao .....: 28.02.2019
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
08.02.2019								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°10464. PAPEL OFICIO A4 RINO C/500 OFFICE 75GR						
					Total do Dia :	440,00		
11.02.2019								
	2019/000584	441		2031	ORBID S/A INDUSTRIA E COMERCIO	748,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMINHAO FORD F-4.000 PLACA IHW-3048 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 10552. BARRA CURTA DE DIRECAO JOGO DE LONA DE FREIO PATIM DE FREIO MOLA PATIM DE FREIO RETENTOR RODA TRASEIRA MOLA PATIM FREIO						
					Total do Dia :	748,80		
12.02.2019								
	2019/000595	1579		1583	GREMIO ESPORTIVO ELITE	468,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICAO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECOES SUB-23 - TORNEIO DE CAMPO OCORRIDO NO DIA 10/02/2019 EM AGUDO/RS, CFE AUTORIZACAO No 10485.						
	2019/000597	441		288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.298,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA MERCEDES 1420 PLACA ILA-9223 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 10482 E No 10483. HELICE DO MOTOR PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2 PORCA ROSCA GROSSA FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO OLEO DIESEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO OLEO DIESEL FILTRO DE AR RETENTOR DISCO DE CORTE DISCO DE CORTE						
					Total do Dia :	1.766,00		
13.02.2019								
	2019/000606	1147		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	4.859,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E VEIC						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019
Data Final de Emissao .....: 28.02.2019
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
	2019/000606							
	Itens de Empenho :				ULOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N °10433/10430. BUCHA PARAFUSO DENTE PARAFUSO PORCA ARO PORCA ROLAMENTO LAMINA LAMINA PARAFUSO PORCA PORCA			
	2019/000610	2463	69	2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	268,82	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE PROCESSO N°069/2018, PREGAO PRESENCIAL N°032/2018, CONTRATO N°001/2019, HOMOLOGADO EM 03/01/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N°10382. FIO FLEX FIO FLEX BUCHA			
	2019/000611	2912			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	839,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO N°10357/10364/10365/10366. ASSENTO ALMOFADADO BR TUBO SAN. 150MM SOLVENTE MACANETA BOLA CAP. 40M ANEL BORRACHA TORNEIRA QUENTE BOLSA SPUD ANEL VEDACAO POXIPOL DUREPOX PROLONGADOR SIFAO BRACO PLUG CHUVEIRO			
	2019/000612	2912	69	2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	288,28	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO N°10366/1			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019
Data Final de Emissao .....: 28.02.2019
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
	2019/000612							
	Itens de Empenho :	0357/10364.						
		FITA V. ROSCA						
		TORNEIRA						
		ASSENTO						
		SUPORTE PLAFON						
		BUCHA						
		TINTA ESM. AMARELA						
		LAMPADA 15W						
		LAMPADA 12W						
2019/000613	636			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	585,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOL						
		A CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°10363/10374/10375						
		/10378/10377.						
		TUBO P/CORTINA						
		SUPORTE P/CORTINA						
		BANDEJA						
		PINCEL 1 1/2						
		TINTA CONHAQUE						
		MT PISO						
		SELADOR						
		FITA CREPE						
		PINCEL 1 1/2						
		TINTA						
		VERNIZ MOGNO						
		BANDEJA						
		TINTA ESM. 900						
		BANDEJA						
		PINCEL 1 1/2						
2019/000615	636	69		2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.212,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMATER						
		IAL PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO,						
		CFE PROCESSO N°069/2018, PREGAO PRESENCIAL N°032/201						
		8, REGISTRO DE PRECO N°015/2018, CONTRATO N°001/2019						
		, HOMOLOGADO EM 03/01/2019.						
		TINTA 18 LTS AC.						
		TINTA 18 LTS AC						
		TINTA ESMALTE 3,6 LTS						
		TINTA ESMALTE 3,6 LTS						
		MT LIXA						
		ROLO 9CM						
		TINTA ESMALTE						
		ROLO 9CM						
		SC CIMENTO						
		SC CAL EXTRA						
		TIJOLO MACICO						
		TINTA AREIA 3,6 LTS						
		ROLO						
		TRINCHA						
		ROLO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2019
Data Final de Emissao .....: 28.02.2019
Posicao ate o mes de .....: Fevereiro
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
					Total do Dia :	8.053,20		
14.02.2019								
	2019/000619	436			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	1.132,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°10560. LITROS DE ENERCA 40 LITROS DE ENERCAP LITROS DE ENERCAR						
	2019/000624	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.211,44	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO NECROTERIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°10489.						
					Total do Dia :	3.343,94		
18.02.2019								
	2019/000639	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	480,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°10562. MARMITEX						
					Total do Dia :	480,00		
					Total do Mes :	29.066,78		
					Total Geral .:	29.066,78		

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