Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
01.04.2019								
	2019/001398	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	449,48	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW68 PARA USO N A ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBR AS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 10744.						
	2019/001401	1147			25 ELTON J.BINOTTO	56,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM F ILTRO WB PSL 900 PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUT ORIZACAO No 10741.						
	2019/001400	438			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	230,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VOLANTE ELETRONICO PARA O SOPRADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 10507.						
	2019/001395	636 69		2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.340,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO,AUTORIZACAO N°10720, PROCESSO N°69/2018, PREGA O PRESENCIAL N°032/2018, REGISTRO DE PRECO N°015/201 8, CONTRATO N°001/2019, HOMOLOGADO EM 03/01/2019. LIXA PAPEL CAIXA DESCARGA TIJOLO MACICO LIXA PAPEL LIXA PAPEL FITA VEDA ROSCA FERRO 10,0MM FERRO 08,0MM FERRO 0,42MM FECHADURA						
					Total do Dia :	2.076,28		
02.04.2019								
	2019/001424	441			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	47,42	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA USO NO VEICULO PLACA IOW1199 DA SECRETARIA DE O BRAS, CFE AUTORIZACAO N°10525. OLEO LITRO SHELL RT4 15W40X						
	2019/001405	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	487,14	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, C FE 10747/10748. PAPEL OFICIO CHAMEX A4 TOALHA DE PAPEL DIPLOMATA PAPEL HIG. DUETO VELVET PAPEL HIG. MILI BRANCO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
					CAFE MELITTA EXTRA FORTE			
					NESCAFE MATINAL 230G			
					NESAFE TRADICAO 230G			
					AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2LT			
					DESINFETANTE AQUA FAST 02 LTS TALCO			
					DESINFETANTE AQUA FAST 2 LTS FLORAL			
					DESINFETANTE AQUAFAST 2 LTS LAVANDA CAMPOS LAVANDA			
					DETERGENTE YPE 500ML LIMAO			
					DETERGENTE YPE 500 ML MACA			
					DETERGENTE YPE 500 ML CLEAR CARE			
					DETERGENTE YPE 500 ML CLEAR			
					LAVA ROUPA BRILHANTE MULTI TECIDOS 1KG SACHE			
2019/001408		519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	542,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDU			
					CACAO - MIMOS DE PASCOA, CFE AUTORIZACAO No 10796.			
					BIS LACTA AO LEITE			
					DOCILE DOCIGOMA TUBO 30 GR			
					BOMBOM LACTA OURO BRANCO			
					BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA			
					SANTO ANTONIO CROKITO 140 GR			
2019/001421		1626			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS			
					(02) DUZIAS DE OVOS VERMELHO PARA A REALIZACAO DA C			
					ONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 10			
					745.			
2019/001422		1630			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	28,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			
					01) BALDE ZIG ZAG ESPREMEDOR PARA A REALIZACAO DA CO			
					NFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 107			
					45.			
2019/001406		1147			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	653,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISC3126 DA SECRETA			
					RIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°10516.			
					DESCARGA			
					ROLAMENTO RODA TRASEIRA			
					COXIN DA CAIXA			
					BIELETA			
					ROLAMENTO DIANTEIRO			
2019/001409		441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUJ2268 DA SECRE			
					TARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°10513.			
					KIT ROLAMENTO RODA			
					BUCHA DESCARGA			
2019/001411		529			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	1.462,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
02.04.2019								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO POLO PLACA IPV2679, CFE AUTORIZACAO N°10517/10518/10514. BUCHA BANDEJA BUCHA ESTABILIZADOR AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO CABO FREIO DE MAO CUBO RODA TRASEIRA PIVO DA SUSPENCAO PONTEIRA DA DIRECAO INTERUPTOR DE OLEO			
2019/001413	621			1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	569,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI PLACA IUI6942 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°10515. EMBUCHAMENTO INFERIOR EMBUCHAMENTO SUPERIOR REPARO EMBUCHAMENTO KIT PASTILHA DE FREIO			
2019/001420	1626			3491	MARIA DO CARMO MARION CASARIN	60,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PACOTES DE PAES COM 15 UNIDADES EM CADA PACOTE PARA ALIMENTACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 10746.			
2019/001416	101	49		2018	4317 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	449,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PROCESSO N°49/2018, PREGAO N°26/2018, CONTRATO N°114/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018, AUTORIZACAO DE COMPRA N°10510. CARTUCHO DE TINTA PRETO (NOVO) ORIGINAL CARTUCHO DE TONER 26/2A (NOVO)			
2019/001404	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 AUTORIZACAO N°10512. TONELADAS DE AREIA CLASSE II			
2019/001417	2795	49		2018	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	459,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO N°049/2018, PREGAO PRESENCIAL N°026/2018, CONTRATO N°110/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. REFIL TINTA EPSON PRETO REFIL TINTA EPSON AMARELO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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 :	5.072,06		
03.04.2019								
	2019/001425	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	449,48	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYK6294 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°10749. BALDE DE OLEO 68			
	2019/001436	578	1	2019	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	1.132,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DO TIPO P13 E P45 PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DA EDUCACAO - CFE PROCESSO N°001/2019, PREGAO PRESENCIAL N°001/2019, CONTRATO N°020/2019, HOMOLOGADO EM 05/02/2019. GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KG GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG			
	2019/001437	2905	1	2019	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	645,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DO TIPO P13 E P45 PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL - SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE PROCESSO N°01/2019, PREGAO PRESENCIAL N°01/2019, CONTRATO N°020/2019, HOMOLOGADO EM 05/02/2019. GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KG GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG			
	2019/001438	2544	1	2019	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	57,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DO TIPO P13 E P45 PARA O CRAS - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO N°001/2019, PREGAO PRESENCIAL N°001/2019, CONTRATO N°020/2019, HOMOLOGADO EM 05/02/2019. GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG			
	2019/001439	2252	1	2019	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	57,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DO TIPO P13 PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°001/2019, PREGAO PRESENCIAL N°001/2019, CONTRATO N°020/2019, HOMOLOGADO EM 05/02/2019. GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG			
					Total do Dia :	2.340,48		
04.04.2019								
	2019/001441	1224			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	200,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DA CULTURA PARA REGISTRO DE FOTOS ANTIGAS, CFE AUTORIZACAO N°10801. PAPEL FOTOGRAFICO MASTERPRINT 180GR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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 :	200,00		

05.04.2019

2019/001463 373 4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L 273,42 1 gas

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA
RGA DE GAS OXIGENIO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS
E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 10531.
OXIGENIO GAS CIL 7M3
TARGOLD PLUS 7M3

2019/001461 433 25 ELTON J.BINOTTO 275,00 1 LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (
01) BALDE DE OLEO 15W40 PARA USO NA PATROLA FIATALLI
S - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO
No 10530.

2019/001471 382 288 ZIEBELL & CIA.LTDA. 1.610,00 1 FERRAMENTAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRA
MENTAS PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AU
TORIZACAO N°10538.
PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2.1/2
PORCA R. GROSSA DE ACO
JOGO DE CHAVES COMBINADA 6MM A 32MM
ALICATE PRESSAO 10
CHAVE FENDA 5/16X6
CHAVE PHILLIPS 1/4X4
ALICATE UNIVERSAL 8-POL. (ROBBY ECCOFER)
LAMINA MOTO NIVELADORA 6X6X3/4 8-FUROS
LAMINA MOTO NIVELADORA 7X6X3/4 9-FUROS
CILINDRO MESTRE AUX. (VARGA)

Total do Dia : 2.158,42

08.04.2019

2019/001486 1106 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (227,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NOS VEICULOS E MAQ
UINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO
N°10541.
RETENTOR KH0232
ROLAMENTO
GRAXA BA RD HA L GP 1KG

2019/001490 380 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (45,36 1 EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (
01) PAR DE BOTA AZUL C/CADARCO 42 PARA USO DOS FUNCI
ONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR
IZACAO No 10540.

2019/001487 104 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 165,90 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA LIMP
EZA DAS CALCADAS NA FRENTE DO PREDIO DA ADMINISTRACA
O, CFE AUTORIZACAO N°10814.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
					POTES DE SODA, SENDO 1KG CADA			
	2019/001488	586			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	161,14	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARI A DA EDUCACAO - CFE AUTORIZACAO N°10813. PAPEL HIG. FINOPEL 60M C/4 CONDOR MOP CABELEIRA ALGODAO C/CABO AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 5LT			
					Total do Dia :	599,40		
09.04.2019								
	2019/001503	3549	6	2019	2550 ALCIDES ROSSATO	762,60	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUC ACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA N° 001/2019, PROCES SO N° 006/2019, HOMOLOGADO EM 19/02/2019, CONTRATO N ° 031/2019. ALFACE MORANGA REPOLHO TEMPERO VERDE			
	2019/001496	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	223,23	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 10818. SODABONA 1 KG POTE SODABEL 1 KG POTE			
	2019/001498	522			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	260,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PENDRIVE DE 4GB OU 8GB 6B USB PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 10815.			
	2019/001505	1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	197,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IWS3474 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. MANCAL DO ALTERNADOR			
	2019/001507	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	441,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS IOW1052 E IEB 5906 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°10821 /10824. ESTATOR ALT-BOSCH 35A PLACA RETIFICADORA 1366 LENTE LATERAL SIN.118 LAMPADAS 2PDO 12V LAMPADA 1PDO 12V			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
					LAMPADA SINALEIRA			
					LAMPADA H1-12V 55W			
					SAQUETE SINALEIRA ETE 7061			
2019/001512		2863			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	443,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS PLACAS IVN2750/IVZ0056/IXV6660 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°10826/10820/10819//10822.			
					LAMPADA H1 24V			
					FUSIVEIS LAMINA 20A			
					LAMPADA 1PDO 24V			
					LAMPADAS 69-24V			
					SIRENE DO RE 24V			
					BOTAO DE BUZINA			
					FIOS			
					TERMINAIS			
					CABO SENSOR DE RE			
					LAMPADAS H4-12V			
					LAMPADAS 2PDO 12V			
					LAMPADAS 1PDO 12V			
2019/001513		879			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA ITN9129 DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°10825.			
					LAMPADA 47-12V			
2019/001497		435	5	2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.340,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE ENCONTRAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO MES DE MARCO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, HOMOLOGADO EM 18/01/2019, CONTRATO N°08/2019.			
					ALMOCOS			
2019/001499		1822	5	2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	600,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE ENCONTRAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO MES DE MARCO DE 2019, CFE INEXIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, HOMOLOGADO EM 18/01/2019, CONTRTO N°08/2019.			
					ALMOCOS			
2019/001500		3550	6	2019	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.080,60	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 MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA N° 001/2019, PROCES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
	2019/001500							
	Itens de Empenho :	SO N° 006/2019, HOMOLOGADO EM 19/02/2019, CONTRATO N ° 025/2019. BANANA PRATA EM CACHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE						
	2019/001502	3550	6	2019	4411 LISANE HINERASKI	801,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUC ACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA N° 001/2019, PROCES SO N° 006/2019, HOMOLOGADO EM 19/02/2019, CONTRATO N ° 030/2019. BISCOITO COLONIAL, PRODUZIDO DE FORMA ARTESANAL, NOV O E EMBALADO EM PACOTES DE 1KG, COM IDENTIFICACAO E ROTULAGEM. CUCA COLONIAL, PRODUZIDA DE FORMA ARTESANAL, NOVO DE APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS, EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG, COM IDENTIFICACAO E ROTULAGEM.						
	2019/001514	3897			2119 NILCE RUVIARO ME	70,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MIMO PARA A PALESTRANTE DA IX CONFERENCIA MUNICI PAL DE SAUDE DE NOVA PALMA COM O TEMA: DEMOCRACIA E SAUDE "SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDACAO E FINANCIAM ENTO DO SUS", CFE REQUISICAO No 242.						
	2019/001517	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	780,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA USO NO VEICULO PLACA IOW1052 DA SECRETARIA DE O BRAS, CFE AUTORIZACAO N°10547. SEMI EIXO RS-240						
					Total do Dia :	7.048,93		
10.04.2019								
	2019/001525	521			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	481,11	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 10830. WAFER VITARELLA PIRULITO YOGURTE BOMBOM AMOR CARIOCA PASTILHA DOCILE DCILE MINI PASTILLE						
	2019/001521	435			1989 J.V. PADILHA & FILHA LTDA-ME	1.050,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAV AM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZ ACAO N°10545. MARMITEX						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
10.04.2019								
	2019/001519	879			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	2.412,99	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO MICROONIBUS PLACAS IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 244.
OLEO P/MOTOR MX API CJ4 15W40
GRAXA LUBRIFICACAO
MATERIAL P/LIMPEZA
OLEO P/DIFERENCIAL AGRALUB 85W140 GL-5
FILTRO DE AR SEGURANCA
FILTRO DE AR PRINCIPAL
ELEMENTO FILTRO SEPARADOR
FILTRO DIESEL ELETRONICO
ANEL DE VEDACAO CARTER
FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA
ABRACADEIRA PLASTICA
KIT REVISAO
KIT ELEMENTO/ JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO LIMA/LIMAO
LIMPADOR HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO
PORCA M14 SPIRALOCK
GRAMPO DE MOLA DIANTEIRA
DISCO DE CORTE 4.1/2X1.0 INOX
ESPIGAO DE MOLA
GRAMPO DE MOLA DIANTEIRA
PORCA SEXTAVADA 9/16 UNF DPL

Total do Dia : 3.944,10

11.04.2019								
	2019/001530	1289			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	133,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MOCHILAS PARA USO ESPECIFICO DAS PROFISSIONAIS DA AREA DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS COM RECURSO DA TFVS (4502), CFE AUTORIZACAO No 10833.

	2019/001535	103			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	262,24	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DE COPA E COZINHA PARA USO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°10840.
ORGANIZADOR 38LT
BANDEJA PLASTICA
VASO DE VIDRO PEQUENO
COPO BRASILIS 280ML C/6

	2019/001534	1147			2708 TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA	715,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO PLACA IZD0F93 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°10832.
TUBO HIDRAULICO
TUBO HIDRAULICO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
					TUBO HIDRAULICO			
					ANEL			
					ADAPTADOR			
					ADAPTADOR 3/8 BSP 9/16			
					Total do Dia :	1.110,24		
12.04.2019								
	2019/001555	1579			4351 CASSIA MISSIO SCHIO 01844738027	497,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA ATLETA S QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECOES EM SAO JOAO DE P OLESINE, CFE AUTORIZACAO N°10854.			
					ALMOCO			
	2019/001553	2127			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.115,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°10852.			
					LIXEIRA			
					CHAPA DE 1/4			
					Total do Dia :	2.612,00		
16.04.2019								
	2019/001567	1273			1603 JOSIANE TURRA SCAPIN	279,50	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIAS PARA ATLETAS DA CATEGORIA SUB 17, CFE AUTORIZACAO N °10856.			
					PARES DE MEIAS			
	2019/001562	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	4.160,90	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA RETRO IYN4401/ RETRO FIAT ALLI S F6170B MOTONIVELADORA, CFE AUTORIZACAO N°10847/108 48.			
					COXIM			
					JOGO DE CALCAS GAIRNA			
					PCT COXIM BORRACHA SUPERIOR			
					PCT COXIM BORRACHO INFERIOR			
					PC REPARO CILINDRO DESLIZANTE LAMINA (TRAV. SELA MOT ONIVELADORA)			
	2019/001563	3588			2119 NILCE RUVIARO ME	387,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S PARA ORNAMENTACAO EM FRENTE AO PREDIO DA PREFEITUR A MUNICIPAL. CFE AUTORIZACAO N°10846.			
					Total do Dia :	4.827,40		
17.04.2019								
	2019/001579	72			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TELEFONE SEM FIO TS40 PARA USO NO GABINETE, CFE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
	2019/001579							
	Itens de Empenho : AUTORIZACAO N° 10861.							
	2019/001573	1418	39	2019	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	13.991,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : Fabricacao e Instalacao de Estruturas Metalicas FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA NA COM UNIDADE SANTO INACIO							
	2019/001575	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	320,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) TALOES DE AUTORIZACAO - IMPRESSAO 1X0 PRETO, MEDINDO 15,5 X 11 CM, PAPEL CARBONADO, 03 VIAS, PICO TADO, COLADO, CAPA DURA ENVOLVENTE, NUMERADO PARA US O NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 10849.							
	2019/001576	441			23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	391,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IHW3048, CFE AUTOR IZACAO N°10864. MOLA MESTRE BUCHA DE MOLA							
	2019/001572	3047			4432 JULIO DOS SANTOS PADILHA 27111172000	2.100,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S IRREGULAR PARA USO EM REPAROS NAS RUAS DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°10855. METROS QUADRADOS DE PEDRA IRREGULAR							
	2019/001580	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	745,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR IZACOES N° 10858 E N° 10859. COXIM DO MOTOR OCULOS DE PROTECAO PEQUENO INCOLOR RETENTOR ARRUELA FRENA DESINGRIPANTE SUPER 300 ML NEO DISCO FLAP AZUL 180 X 22.2 G40 DISCO DE CORTE PONTA MONTADA A-34 VALVULA TERMOSTATICA 82							
					Total do Dia :	17.667,00		
18.04.2019								
	2019/001583	3678			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°10866. TONELADAS DE AREIA CLASSE II							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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 :	225,00		
22.04.2019								
	2019/001619	3550	6	2019	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.640,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA N°001/2019, PROCESSO N°006/2019 , CONTRATO N°032/2019, HOMOLOGADO EM 19/02/2019. FRANGO INTEIRO CONGELADO, SEM TEMPERO						
	2019/001616	1754			701 UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	175,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN, PLACAS IYQ9158 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°253. ANEL DE VEDACAO FILTRO OLEO OLEO SINTETICO P/M						
	2019/001613	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	385,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°10870. FILTRO DE OLEO BALDE DE OLEO						
					Total do Dia :	3.200,60		
23.04.2019								
	2019/001637	438			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	195,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTOSERRA - SECRET ARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 10871. JOGO DE ANEIS PARA MOTOSERRA RETENTOR PARA MOTOSERRA MANGOTE ENGRENAGEM DA BOMBA						
					Total do Dia :	195,00		
25.04.2019								
	2019/001840	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.421,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS ILA9213/IOW1052 /IHW3048 E PATROLA, CFE AUTYORIZACAO N°10907/10908/1 0909/10910. MOLA DA CABINE CORREIA AUTOMOTIVA DUPLA DSLIZANTE DA ESFERA SUP. TRASEIRA FILTRO DIESEL 1/2LT FILTRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO DIESEL						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
					JUNTA UNIVERSAL			
					PARAFUSO POL. ROSCA FINA ACO			
					ABRACADEIRA			
					ABRACADEIRA			
					PORCA R. FINA			
					Total do Dia :	1.421,00		
29.04.2019								
	2019/001859	1822	5	2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	660,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE QUE SE ENCONTRAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO MES DE ABRIL DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019.			
					ALMOCOS			
					Total do Dia :	660,00		
30.04.2019								
	2019/001862	435	5	2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	2.580,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE ENCONTRAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO MES DE ABRIL DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, HOMOLOGADO EM 18/01/2019, CONTRATO N°08/2019.			
					ALMOCOS			
	2019/001880	3621			2746 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CARGA DE AREIA PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°10922.			
					AREIA CLASSE II - 8,334 M³			
	2019/001885	3023			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARGA DE AREIA, CFE AUTORIZACAO N°10933.			
					Total do Dia :	3.030,00		
					Total do Mes :	58.387,91		
					Total Geral .:	58.387,91		

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