Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
02.05.2019								
	2019/001895	2127			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	99,99	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TERMICA INVICTA AIR INOX 1,8 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 10935.			
	2019/001897	156	43	2019	4442 PIRATINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.300,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				CAPA PARA BLOCO DE PRODUTOR AQUISICAO DE CAPAS PARA BLOCOS DE PRODUTORES			
					Total do Dia :	8.399,99		
03.05.2019								
	2019/001908	1270			2604 AIRTON DALL ONGARO	262,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUTSAL DE SALAO. AS MESMAS SAO NECESSARIAS PARA USO DOS JOGOS MUNICIPAIS QUE INICIAM NO DIA 10/05/2019, CFE AUTORIZACAO N°10945.			
	2019/001906	1579			2344 CESAR DONATO	243,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 09 ALMOCOS PARA OS PARTICIPANTES DO INTERSELECOES DE BOCHA QUE OCORREU NO DIA 04/05/2019 EM IVORA/RS, CFE AUTORIZACAO N°10946.			
	2019/001904	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	53,59	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADA PELA ACADEMIA DA SAUDE, COM RECURSO DA ACADEMIA (4500), CFE AUTORIZACAO No 10938. ABACAXI MACA ACUCAR CRISTAL CAIXA DE CHA DE PESSEGO CAIXA DE CHA PRETO CAIXA DE CHA DE MACA CAIXA DE CHA DE ABACAXI PACOTES DE PRATOS DESCARTAVEIS 15 CM			
	2019/001915	3079			4415 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	200,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONELADAS DE AREIA PARA BARRAGEM DA SALETE, CFE AUTORIZACAO N°10898.			
					Total do Dia :	758,59		
06.05.2019								
	2019/001922	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	94,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°10944. LIVRO ATA SAO DOMINGOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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 :	94,50		

07.05.2019

2019/001934 3667 3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - 511,36 1 MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA SER USADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, COM RECURSO DA PREVENCAO DA DENGUE (4190), CFE AUTORIZACAO No 10951.
PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTECAO 50, TOQUE SECO, COM COR.

2019/001930 3725 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 47,36 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA, COM RECURSO DO SIA SUS (4501), CFE AUTORIZACAO No 10949.
PILHAS ALCALINAS AA, PEQUENA COM 6 UNIDADES
ADAPTADOR DE TOMADA (T) COM ENTRADA DE 2 PINOS E SAIDA DE 3 PINOS REDONDOS.

2019/001932 793 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 828,76 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO ENCONTRO DE CAPACITACAO EM "CONDICOES DO DOMICILIO E PERIDOMICILIO E SEU IMPACTO NA SAUDE" A SER REALIZADA NO DIA 14/05/2019, ORGANIZADO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DA 4a COORDENADORIA REGIONAL DA SAUDE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, COM RECURSO DO TFVS (4502), CFE AUTORIZACAO No 10950.
CUCA DE ALEMAO SABOR MORANGO
CUCA DE ALEMAO SABOR COCO COM LEITE CONDENSADO
PASTEL FRITO DE CARNE
VIDRO DE NESCAFE EMBALAGEM DE 200 GR
ACUCAR REFINADO
AGUA MINERAL 1,5 LITROS

2019/001933 2990 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 13,00 1 MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ENCONTRO DE CAPACITACAO EM "CONDICOES DO DOMICILIO E PERIDOMICILIO E SEU IMPACTO NA SAUDE" A SER REALIZADA NO DIA 14/05/2019, ORGANIZADO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DA 4a COORDENADORIA REGIONAL DA SAUDE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, COM RECURSO DO TFVS (4502), CFE AUTORIZACAO No 10950.
COPO PLASTICO 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES
GUARDANAPO DE PAPEL 23X23 CM, PCT 50 FOLHAS

2019/001928 521 4444 FLORICULTURA HAYASHIDA LTDA 225,00 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS EM HOMENAGEM AO "DIA DAS MAES" PARA AS PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZACAO N°10952.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
	2019/001941	1081			4268 JARICI DOS SANTOS ALVES	440,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS NATIVAS PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°10900.

	2019/001937	226	69	2019	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	17.151,39	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS, CFE PROCESSO N°69/2018, PREGAO PRESENCIAL N°032/2018, REGISTRO DE PRECO N°015/2018, CONTRATO N°001/2019, HOMOLOGADO EM 03/01/2019, CFE AUTORIZACAO N°10958/10955/10961//10959/10957.
TELHA BRASILIT
CUMEIRA 15G
PARAF. P/BRASILIT
TUBO POLIETANO 1/2
FERRO 04,2MM 12M
FERRO 08,0MM 12M
CIMENTO 50KG
JOELHO SOLD. C/ROSCA
ADESIVO PVC BISNAGA
TEE SOLDAVEL 20MM
JOELHO SOLD. 20MM
ADESIVO PVC BISNAGA 17G
LUVA SOLD. 25MM
LUVA SOLD. 20MM TIGRE
TUBO SOLDAVEL 25MM
CIMENTO 50KG
ROLO DE ESPUMA P/PINTURA
TINTA ESMALTE 3,6LT
LIXA PAPEL AMARELA
FIO RIGIDO 06,0MM
TUBO POLIETANO 1X2,0
JOELHO SOLD 25MM
TEE SOLDAVEL 25MM
JOELHO SANIT. 40MM
JOELHO SOLD. C/ROSCA
TUBO SOLDAVEL 25MM
TUBO SOLDAVEL 20MM
JOELHO SOLD. 20MM
JOELHO SOLD. C/ROSCA
TEE SOLDAVEL 20MM
TUBO SANITARIO 40MM
JOELHO SANIT 40MM
ADESIVO PVC FRASCO 175G
ASSENTO SANITARIO
ASSENTO SANITARIO
ADESIVO PVC BISNAGA 17G
FITA VEDA ROSCA
CAL HIDRATADA EXTRA
LAMPADA LED 15W
FECHADURA INT.
CIMENTO 50KG
TUBO POLIETANO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
					PREGO 17X27			
					FITA VEDA ROSCA			
					BOTINA SEGURANCA COURO 39 E 40 E 41			
					CIMENTO 50KG			
					CIMENTO 50KG			
					CIMENTO 50KG			
					LUVA SOLD. 25MM			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
					JOELHO SOLD. 25MM			
					JOELHO SOLD. 20MM			
					LUVA SOLD. 20MM			
					JOELHO SOLD. C/ROSCA			
					PREGO			
					JOELHO SOLD. 20MM			
					PREGO 26X84			
					BOTINA SEGURANCA			
					CIMENTO 50KG			
					TIJOLO MACICO			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
					TIJOLO MACICO			
					ADESIVO PVC FRASCO 175G			
					PARAFUSO			
					CURVA P/ELETRODUTO			
					FITA ISOLANTE 20M			
					TEE SOLDAVEL 25MM			
					LUVA SOLD. 25MM			
					CIMENTO 50KG			
					FILA ISOLANTE 20M			
					JOELHO SANIT			
					LUVA SOLD C/ ROSCA			
					JOELHO SOLD. 25MM			
					CIMENTO 50KG			
					CIMENTO 50 KG			
					TIJOLO MACICO			
					CIMENTO 50KG			
					FERRO 08,0MM 12M			
					FERRO 10,0MM 12M			
					CIMENTO 50KG			
					FERRO 10,0MM 12M			
					PREGO 17X27			
					ADESIVO PVC BISNAGA 17G			
					CIMENTO 50KG			
					FIO FLEXIVEL 2,5MM			
					JOELHO SANIT. 100MM 90G			
					BUCHA NYLON 06MM			
					CAIXA DE DESCARGA			
					CIMENTO 50KG			
					LUVA M VAQUETA			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX25M			
					CAIXA DE DESCARGA			
					LUVA M			
					TINTA ACRIL NOBRE 18L			
					CADEADO 30MM			
					BOTINA SEGURANCA COURO			
					TINTA ACRIL. 18L			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
					CIMENTO 50KG			
					JOELHO SOLD. 50MM 90G			
					LUVA SOLD C/ROSCA 25X3/4			
					PREGO 26X84			
					JOELHO 20X1/2			
					JOELHO SOLD. 20MM 90G			
					ADESIVO PVC FRASCO 175G			
					POSTE METALICO MONOF. 7M C/CX FIO 10MM			
					CIMENTO 50KG			
					REATOR VAPOR 125W			
					LAMPADAVAPOR MERCURIO 125W			
					RELE FOTOELETRICO 220V			
					BASE P/RELE			
					CONECTOR DE ALUMINIO			
					PARAF. P/POSTE 1/2			
					FITA ZEBRADA 70X200M			
					PREGO 12X12			
	2019/001938	273		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9.640,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO EM BENS IMOVEIS E ILUMINACAO PUB			
					LICA, CFE AUTORIZACAO N°10957/10955/10959/10961.			
					MARTELO			
					MARRETA			
					PE DE CABRA			
					LUVA M LATEX			
					LUVA M LATEX			
					GANCHO P/BUCHA			
					ABRACADEIRA GALV.			
					PARAF. AUTO-TARRACHANTE			
					LAPIS P/CARPINTEIRO			
					ESMERILHADEIRA 7 E 9			
					DISCO DE CORTE			
					DISCO DE CORTE 7			
					PISO ESMALT.			
					BORRACH SILICONE 280G			
					REBITE			
					FERROLHO CHATO PORTA			
					TUBO SANITARIO 150MM			
					COLHER DE PEDREIRO			
					BOTINA SEGURANCA			
					PICARETA PA LARGA			
					PA DE BICO C/CABO			
					PA DE CORTE			
					MANGA BORRACHA			
					BICO P/TORNEIRA			
					SERRA COPO			
					SUPORTE P/SERRA			
					BUCHA REDUCAO			
					UNIAO INTERNA			
					TEE REDUCAO			
					JOELHO SOLD			
					LUVA RED.			
					HASTE TERRA 1,50M			
					DISJUNTOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
					CAIXA ATERRAMENTO			
					CONECTOR HASTE			
					CHAVE LIGA DESLIGA			
					ARRUELA QUADRADA			
					FACAO PARA MATO 18			
					VASSOURA PLUS C/CABO			
					BRACO LUMINARIA POSTE 1M			
					LUMINARIA P/BRACO			
					LIMA TRIANGULO			
					PLUG C/PINO			
					PLUG FEMEA S/PROTECAO			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					UNIAO INTERNA			
					ABRACADEIRA			
					ABRACADEIRA			
					TEE INTERNO			
					LUVA SOLD C/ROSCA			
					ABRACADEIRA GALV.			
					ABRACADEIRA GALV.			
					PARAF. MITOFIX			
					LUVA M LATEX			
					PARAFUS. MITOFIX			
					BUCHA NYLON			
					AREIA MEDIA			
					FERRO 06,3MM 12M			
					LUVA SPLD C/ROSCA			
					FITA FIXA TUDO			
					PARAF. MITOFIX			
					ADAPTADOR INT.			
					ADAPTADOR SOLD.			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					ADAPTADOR INT. 1/2			
					EXADA C/CABO			
					PARAF. AUTO-TARRACHANTE			
					UNIAO INTERNA			
					PLUG C/ROSCA			
					UNIAO INTERNA			
					ADAPTADOR SOLD.			
					BUCHA REDUCAO			
					JOELHO SOLD. 50MM			
					CHAVE COMBINADA			
					BRACO LUMINARIA			
					LUMINARIA P/BRACO			
					BROCA ACO RAPIDO			
					SACHO DUAS PORTAS			
					AGUARRAZ 1L			
					ESPATULA 08CM			
					TRINCHA			
					REGISTRO P/MANGA 3/4			
					TUBO POLIETANO 3/4			
					ABRACADEIRA P/TUBO 25MM			
					PARAF. MITOFIX			
					TUBO SOLDAVEL 60MM			
					UNIAO INTERNA 1			
					BROCA ACO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
					ADAPTADOR SOLD.			
					REGISTRO ESFERA			
					LAMINA P/ARCO			
					CIMENTO COLA			
					ESPATULA DE PLASTICO			
					BROXA MEDIA			
					ENGATE PLASTICO40CM			
					PREGO 14X21 GERDAU			
					PARAF. MITOFIX			
					DOBRADICA PINO			
					LUVA M LATEX			
					MARRETA 1KG			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA			
					ADAPTADOR SOLD.			
					ADAPTADOR INT. 3/4			
					REGISTRO ESFERA 25 SOLD			
					ADAPTADOR SOLD.			
					ADESIVO PVC BISNAGA 75G			
					TEE C/ROSCA			
					NIPWL C/ROSCA 1/2			
					REATOR ELETRICO			
					LAMPADA FLUORECENTE 20W			
					TORNEIRA PLASTICA 15CM			
					TORNEIRA PLAST.			
					INT. EMBUT.			
					PLUG MACHO			
					LAMPADA TUBULAR			
					ABRACADEIRA			
					TINTA AUTO COLOR			
					JOELHO AZUL			
					JOELHO SOLD. 25MM			
					PORTA LAMPADA			
					BUCHA REDUCAO SOLD.			
					ADAPTADOR SOLD. ANEL VED.			
					TEE C/ROSCA			
					FITA VEDA ROSCA			
					ADAPTADOR INT.			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					UNIAO INTERNA 3/4X1/2			
					ABRACADEIRA 19 A 32MM			
					LUVA M NYLON			
					LAMINA P/ARCO			
					LAMPADA			
					LAMPADA			
					FECHO FIO REDONDO			
					CORDA TRANCADA			
					UNIAO INTERNA			
					UNIAO INTERNA 3/8			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					ABRACADEIRA 14 A 22MM			
					TORNEIRA BOIA			
					TEE REDUCAO			
					ADAPTADOR INT.			
					HCL-CLORO			
					ABRACADEIRA 14 A 22MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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 POLIETANO 3/4X1,5			
					ADAPTADOR			
					GROSA P/MADEIRA 12			
					TORNEIRA BOIA			
					REJUNTE CORES			
					TUBO ELETRODUTO 1			
					THINNER			
					CORRENTE SOLDADA			
					DISCO FLAP			
					TINTA ACRIL 18L			
					ROLO DE LA			
					FITA VEDA ROSCA			
					ADAPTADOR INT.			
					CAP C/ROSCA			
					ADAPTADOR SOLD.			
					ADAPTADOR INT. 3/4			
					TEE C/ROSCA 3/4			
					REGISTRO			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA			
					LUVA C/ROSCA			
					ADAPTADOR SOLD. 40X1 1/4			
					MACANETA			
					FOSSA P/06 PESSOAS			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					CORDA TRANCADA 08MM			
					VEDA CALHA ALUMINIO 285G			
					PULSADOR DE EMBUT			
					LUVA M LATEX			
					CANALETA LARGA			
					MATA JUNTA			
					PINO PORCELANA			
					MASCARA DESCART.			
					CONECTOR PARA SPLIT 16MM			
					FIO CABO 750V 10MM			
					DOBRADICA PINO SOLTO			
					MANGUEIRA			
					ABRACADEIRA			
					LAMPADA LED 40W			
					LUVA MALHA LISA MESCLADA			
					JOELHO 20X1/2			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					TEE INTERNO 1/2			
					TUBO SOLDAVEL 20MM			
					BRACO PLASTICO P/CHUVEIRO			
					REGISTRO PVC			
					LUVA MALHA			
					TEE C/ROSCA			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA			
					ADAPTADOR INT. 1/2			
					ADAPTADOR INT. 3/4			
					REGISTRO ESFERA			
					BROCA VIDEA 08.0MM			
					BROCA VIDEA 10.0MM			
					CATALIZADOR PRIMER 150ML			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
					ALICATE PARA CANOS			
					TORNEIRA PLASTICA 15CM			
					SERRA COPO BIMETAL 32MM			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 09			
					BROCA ACO RAPIDO 04,0MM			
					BROCA ACO RAPIDO 08,0MM			
					MANGA CRISTAL 1X2.0MM			
					ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 40CM E 50CMX1/2			
					ESGUICHO REVOLVER HERC			
					PREGP 20X30-20X42			
					LUVA SOLD. 60MM			
					ARAME RECOZIDO N16			
					ALICATE DE PRESSAO 10			
					TUBO DE CONCRETO 20CM			
					PARAF.			
					ESPACADOR			
					BUCHA 10MM			
					MACANETA			
					CURVA P/ELETRODUTO			
					ENGATE PLASTICO 40CM			
					DUCHA LINEA 5500W			
					TRENA EMB. C/TRAVA			
					CAIXA EXT. PVC			
					DISJUNTOR DIN 40A TRIF.			
					FIO CABO 750V 10MM			
					PARAF.			
					CONECTOR PARA SPLIT 16MM			
					AREIA MEDIA			
					ADAPTADOR SOLD.			
					TUBO SOLDAVEL 50MM			
					BROCA VIDEA 06.0MM			
					VALVULA P/LAVATORIO			
					TUBO P/CAIXA DESCARGA			
					BOLSA ESPUDE 1 1/2			
					COLUNA ZIP			
					TRENA EMB. C/TRAVA			
					BUCHA NYLON 06MM			
					PARAF.			
					ABRACADEIRA P/TUBO 25MM			
					ADAPTADOR SOLD. 25X3/4			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					ARAME RECOZIDO N 16			
					ALVENARITE 5L			
					ARAME RECOZIDO N 16			
					LUVA M LATEX			
2019/001940	3595	69		2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.899,48	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE , CFE PREGAO PRESENCIAL No 32/2018, PROCESSO No 69/2 018, REGISTRO DE PRECO No 015/2018, HOMOLOGADO EM 03 /01/2019, CONTRATO No 001/2019, COM RECURSO DO ASPS (0040).			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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

TIJOLO MACICO
FERRO 8,00 MM 12M 4.74KG BARRA
ADESIVO PVC BISNAGA 17G
TELHA BRASILIT 1.10 X 1.83 X 6 MM
PARAFUSO P/BRASILIT 5/16 X 110
ADESIVO PVC FRASCO 175G
TIJOLO 6 FUROS
CIMENTO 50 KG
CAL HIDRATADA EXTRA
RODARITE
TELHA BRASILIT 1.10 X 3.05 X 6 MM
JOELHO SANITARIO 40 MM
TEE SANITARIO 40 MM
FIO FLEXIVEL 2.5 MM 750V
CAL HIDRATADA EXTRA
ADESIVO PVC BISNAGA 17 G
BUCHA NYLON 08 P/TIJOLO FURADO
TEE SANITARIO 40 MM
FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M
TIJOLO 6 FUROS
CIMENTO 50 KG
CIMENTO 50 KG
LIXA PAPEL AO METRO 080
BUCHA NYLON 06 MM
FITA ISOLANTE 20 M
BUCHA NYLON 08 P/TIJOLO FURADO
TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM
JOELHO 25 X 1/2

2019/001942	3595			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.536,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA
UNIDADE BASICA DE SAUDE E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
, COM RECURSO DO ASPS (0040), CFE AUTORIZACOES No 10
956 E No 10960.
TALHADEIRA REDONDA 10 X 3/4
CHAVE DE FENDA STANDARD 3/16 X 6
PLUG C/ROSCA 3/4
FITA VEDA ROSCA 18 X 10 M
DESINGRIPANTE
FITA VEDA ROSCA 18 X 10 M
CAP SANITARIO 100 MM
CAP C/ROSCA 3/4
CAP SOLDAVEL 25 MM
CAP ESGOTO 40 MM E 50 MM
CAP SOLDAVEL 20 MM
PLUG FEMEA S/PROTECAO REF.1083
PLUG C/PINO REF.1011-3
TORNEIRA BICA MOVEL 1/4V 1195P04 P/LAVAT
LAMPADA ESPIRAL 25W
MANGA ENTRADA D"AGUA
REGISTRO P/MAQ.LAVAR REF.L-12
JOELHO 25 X 1/2
TEE REDUCAO 25 X 1/2 AZUL
FITA VEDA ROSCA 12 X 50 M

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
					PARAFUSO AUTO TARRACHANTE 2.5 X 25			
					BUCHA 10MM MULTI USO			
					MANGUEIRA BOR.AR-AGUA 1/4			
					ABRACADEIRA COMBUSTIVEL 14MM A 19MM			
					ADAPTADOR RI 1/2			
					ADAPTADOR INT.1/2 X 3/8			
					CORDA TRANCADA 02MM E 03MM			
					REGISTRO MAQUINA LAVAR BRANCO 1/2			
					CORDA TRANCADA 02MM E 03MM			
					AREIA MEDIA/AREIAO DEPOSITO			
					MASCARA DESCARTAVEL C/VALVULA			
					MANGUEIRA P/GAS 1,25M			
					BUCHA REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25			
					ABRACADEIRA 19 A 32 MM			
					ABRACADEIRA GALV.TIPO U 1 E 1.1/4 2.1/2			
					ABRACADEIRA 19 A 32 MM			
					ENGATE PLASTICO 60 CM 1/2			
					MANGA CRISTAL 1/2 X 1,5 MM			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					BUCHA REDUCAO C/ROSCA 3/4 X 1/2			
					LUVA RED C/ROSCA 3/4 X 1/2			
					ADAPTADOR INT 1/2			
					FITA VEDA ROSCA 18 X 10M			
					ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 30 CM			
					MASCARA DESCARTAVEL C/VALVULA			
					ENGATE PLASTICO 40 CM			
					TOMADA EMBUTIR REF.10136			
					ENGATE PLASTICO 60 CM 1/2			
					FITA VEDA ROSCA 18 X 10 M			
					FITA VEDA ROSCA 12 X 50 M			
					DESEMPENADEIRA PLASTICA 14 X 27			
					DESEMPENADEIRA PLASTICA C/ESPUMA 14 X 27			
					PISO ESMALTADO WHITE ABSOLUTE 33 X 57 52500			
					MANTA ASFALTICA POLIETILENO E ALUMINIZADA			
					TAPA FURO PVC P/TUBO			
					PARAFUSO MITOFIX FC 5 X 60 - 65			
					ADESIVO PVC BISNAGA 75G			
					ENGATE PLASTICO 40 CM			
					REJUNTE CORES			
					CILINDRO CROMADO			
					TORNEIRA QUENTE BICA RETA			
					COLA BOND FLEXIVEL 20 G			
					MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 25MM			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					ADAPTADOR INT 1/2 X 3/8			
					MANGA CRISTAL 1/2 X 1,5MM			
					ABRACADEIRA 14 A 22 MM			
					ADAPTADOR INT 1/2 X 3/8			
					TAPA FURO PVC P/TUBO 25			
					ENGATE FLEXIVEL ACO INOX TRANCADO 1/2 X 60 CM			
					TORNEIRA LAVATORIO MESA ALTA ORBE BRANCA CROMADA			
					LUVA C/ROSCA 1/2			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					MASSA CORRIDA 900 ML			
					PASSA FIO 10M, 15M E 20M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
					PARAFUSO MITOFIX FC 3,5 X 14 A 3,5 X 40			
					CONECTOR PLASTICO 4MM E 10MM (12)			
					FITA VEDA ROSCA 12 X 50 M			
					PARAFUSO MITOFIX FC 5 X 60 - 65			
					SPOT C/2 LAMPADA CORES VICLEI			
					CONECTOR DERIVADOR C/1 SAIDA			
					CAIXA PVC 2 X 4 SOBREPOR P/VENTILADOR			
	2019/001944	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	2.815,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS			
					PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS IGP 1179/ILA922			
					3, CFE AUTORIZACAO N°10963/10966/10964/10965.			
					COXIM TRAS. DO MOTOR			
					PCT CILINDRO DE IGNICAO			
					FILTRO BLINDADO P/OLEO LUBRIF.			
					FILTRO DE OLEO LUBRIF. DO CARTER			
					FILTRO P/OLEO DIESEL			
					FILTRO DE AR FREIO (METAL LEVE)			
					BOMBA D`AGUA C/POLIA			
					VALVULA SUSPENSOR TRUCK			
					ROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA			
					SILICONE DE ALTA TEMPERATURA			
					OLEO RIMULO			
					OLEO RIMULA			
					ROLAMENTO CONE E CAPA			
					ROLAMENTO INDUSTRIAL			
					DECLACO REFLETIVO PARACHOQUE			
					CABO ACIONADOR TOMADA DE FORCA			
					PCT DECALCO GRAU DIANTEIRO			
					Total do Dia :	36.108,65		
08.05.2019								
	2019/001950	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	432,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVELADORA (PATROL			
					A) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE A			
					UTORIZACAO No 10967.			
					ANEL			
					ANEL BORRACHA			
					TERMINAL CILINDRO DIRECAO			
	2019/001953	879			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	560,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA			
					(01) BATERIA TFS 95 PHP PARA O VEICULO AMBULANCIA PL			
					ACA ITN-9129 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOC			
					IAL, CFE AUTORIZACAO No 11001.			
					Total do Dia :	992,80		
09.05.2019								
	2019/001984	927	32	2019	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	117,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS - AD, CFE PRE			
					GAO PRESENCIAL No 012/2019, REGISTRO DE PRECO No 007			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
	2019/001984							
	Itens de Empenho :				/2019, PROCESSO No 032/2019, HOMOLOGADO EM 24/04/2019, CONTRATO No 055/2019, COM RECURSO DO CAPS (4501). DETERGENTE 500 ML AGUA SANITARIA - 2 LITROS SAPONACEO CREMOSO COM CLORO 300 ML DESINFETANTE 2 LITROS SACO DE LIXO 50 LITROS - PCTS C/10 SACOS SACO CRU PARA LIMPEZA, MEDIDAS APROX.60X80 ESPONJA LA DE ACO - PCT 60 GR DESODORIZADOR DE AMBIENTES - MACA E CANELA ESFREGAO DE ACO ESPONJA ABRASIVA COM CABO - LIMPEZA DE FORRO BALDE PLASTICO 15 LITROS, COM ALCA PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO 1/12			
2019/001985		1934	32	2019	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	436,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 012/2019, REGISTRO DE PRECO No 007/2019, PROCESSO No 032/2019, HOMOLOGADO EM 24/04/2019, CONTRATO No 055/2019, COM RECURSO DO CAPS (4501). GARRAFA TERMICA INOX - 1,8 LITROS POTE PLASTICO RETANGULAR 2340 ML, PARA FREEZER, MICROONDAS E LAVA LOUCAS BOTIJAO TERMICO COM TORNEIRA - 8 LITROS JARRA PARA SUCO - 2 LITROS COPOS DESCARTAVEIS - 180 ML, PCT C/100 UNIDADES SACO PLASTICO PARA FREEZER 5 LITROS - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ACUCAREIRO EM INOX			
2019/001986		925	32	2019	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	263,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS - AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 012/2019, REGISTRO DE PRECO No 007/2019, PROCESSO No 032/2019, HOMOLOGADO EM 24/04/2019, CONTRATO No 055/2019, COM RECURSO DO CAPS (4501). LIVRO ATA SEM MARGEM - FORMATO 216 MM/ 320 MM - 100 FOLHAS PASTA SUSPENSA COM HASTE PLASTICA - PARDA 240MM X 361MM GRAMPO TRILHO PLASTICO EM POLIPROPILENO PARA PASTA SUSPENSA - PARA ATE 200 FOLHAS VISOR PLASTICO E ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA			
2019/001987		923	32	2019	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	148,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS - AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 012/2019, REGISTRO DE PRECO No 007/2019, PROCESSO No 032/2019, HOMOLOGADO EM 24/04/2019, CONTRATO No 055/2019, COM RECURSO DO CAPS (4501). ARROZ TIPO 1 - EMBALAGEM 5 KG POLVILHO AZEDO - EMBALAGEM 1 KG CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL - INTENSIDADE 8 - E			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
	2019/001987							
	Itens de Empenho :	MBALAGEM 500 GR - BOA QUALIDADE OLEO DE MILHO - EMBALAGEM 1 LITRO CHA - CAIXA COM 10 SACHES SABOR MACA COM CANELA, MEL E GENGIBRE PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI - EMBALAGEM 250 GR PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR UVA - EMBALAGEM 250 GR ACUCAR CRISTAL - EMBALAGEM 5 KG BISCOITO DOCE, SABOR LARANJA - EMBALAGEM 350 GR - VALIDADE 6 MESES EXTRATO TOMATE - EMBALAGEM 340 GR BANANA PRATA - BOA QUALIDADE ABACAXI - BOA QUALIDADE LARANJA - BOA QUALIDADE MAMAO FORMOSA - BOA QUALIDADE CEBOLA - BOA QUALIDADE TOMATE - BOA QUALIDADE ALHO - BOA QUALIDADE CENOURAS MEDIAS - BOA QUALIDADE ERVILHA EM CONSERVA SACHE - EMBALAGEM 200 GR MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE - EMBALAGEM 200 GR PEITO DE FRANGO CONGELADO OVOS EMBALADOS EM DUZIAS - VALIDADE 6 MESES LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO - 1 LITRO, VALIDADE 6 MESES SALSICHA - PCT C/3 KG - VALIDADE 6 MESES CANELA EM PO - EMBALAGEM 70 GR OREGANO - EMBALAGEM 50 GR SAL FINO MOIDO E IODADO - EMBALAGEM 1 KG CALDO DE GALINHA EM CUBOS 57 GR CALDO DE LEGUMES EM CUBOS 57 GR CHOCOLATE EM PO - EMBALAGEM 1 KG MILHO PARA PIPOCA PREMIUM - EMBALAGEM 500 GR			
2019/001968	380		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	43,29	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CALCA CINZA M PARA USO DOS SERVIDORES DA SECREATARIA DE OBRAS E TRANSITO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO No 10974.				
2019/001981	2691		3755 S.V.DIEL & CIA LTDA	1.085,73	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DAS VESTIMENTAS DA RAINHA E DAS PRINCESAS MUNICIPAIS DA TERCEIRA IDADE, CFE REQUISICAO N°281.				
2019/001978	2148		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,71	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVE PARA USO NO GINASIAO, CFE AUTORIZACAO N°11004. COPIA DE CHAVE				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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 :	2.110,93		

10.05.2019

2019/001993 2228 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 19,20 1 MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B
ATERIA PARA TELEFONE FIXO DE USO NA SALA DO BOLSA FA
MILIA, CFE AUTORIZACAO N°11007.

2019/001992 2127 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (245,31 1 MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTO
RIZACAO N°11006.
DISCO CORTE METAL/INOX
DISCO DE CORTE P/METALINOX
BOTINA S/CADARCO N°40
BOTINA S/CADARCO N°41
MACACAO BRIM M/L AZUL M - 46/48

2019/001989 3915 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 129,99 1 GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGA
DOS PARA COFFE BRACK - CURSO NORMAL DE BOA PRATICA E
POPS - AGROINDUSTRIAS FAMILIARES NO DIA 10 DE MARCO
DE 2019, CFE AUTORIZACAO N°10975.
TROUXINHA RECHEADA NILCE KG
NILCE PASTEL ASS R/FRITAR KG

Total do Dia : 394,50

13.05.2019

2019/002012 529 1902 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 632,33 1 PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IXO6443 DA SECRETA
RIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°10986.
QUARTZ INEO ECS 5W30
FILTRO OLEO MOTOR
FILTRO DPF REGENERATOR

2019/002019 158 3941 GUSTAVO JOSE FACCO 331,00 1 MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL ELETRICO PARAUTILIZAR EM NOBREAK, CFE AUTORIZACA
O N°10984.
BATERIA 50A
M CABO 6MM
TERMINAIS DE BATERIA+-

2019/002020 1147 3941 GUSTAVO JOSE FACCO 585,00 1 PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO DA RETRO JCB PLACA IYN4401 DA SECRE
TARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°10983.
FILTRO SECADOR JCB
CARGA DE REFRIGERANTE 134A
EMENDA C/ ARROELAS

2019/002002 438 3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI 165,00 1 PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
	2019/002002							
	Itens de Empenho :				S PARA MANUTENCAO E REPARO DO SOPRADOR - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 11009. BASE ELETRICA DO SOPRADOR VELA DO SOPRADOR			
	2019/002017	1147			4164 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA -ME	1.763,43	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA IYK6294 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°10981/10982. HASTE 60MM CILINDRO JCB LUVA HASTE REPARO CILINDRO TAMPA CILINDRO PINO TRAVA TUBO CONEXAO VALVULA			
					Total do Dia :	3.476,76		
14.05.2019								
	2019/002032	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.100,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS LIXEIRAS 1,20X50X50 PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11012.			
	2019/002033	3820			3264 JACSON BARBIERI MARION	940,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NA UBS CENTRO, CFE AUTORIZACAO N°11011. GRADE DE FERRO 0,38X1,35 3/8 PINTADA BRANCA E INSTALADA PORTAO DE FERRO 0,75X2,10 PINTADO E INSTALADO			
	2019/002039	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	111,25	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, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°294. LITROS SELENIA PERFORM GF5 FILTRO LIBRIFICANTE			
	2019/002041	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	407,00	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°296. FILTRO DE OLEO 16VTDI 1 LITRO DE OLEO SELENIA GF5 FILTRO COMBUSTIVEL - KL1079			
	2019/002043	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	110,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GOL IUJ2254 DA SECRETARIA MUNICIPAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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
	2019/002043							
	Itens de Empenho :	DA SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°298. VELA DE IGNICAO SCANNER						
					Total do Dia :	2.668,65		
15.05.2019								
	2019/002050	879			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	178,10	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA IVL-4805 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO N° 301. FILTRO DE OLEO DUCATO SELENIA PERFORM GF5						
	2019/002047	3079			4415 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	192,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO E REPARO DA QUADRA DA RUA ZERO HORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N° 11016.						
					Total do Dia :	370,10		
16.05.2019								
	2019/002069	438			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) CARBURADOR DESCODIFICADO PARA O SOPRADOR - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 11018.						
					Total do Dia :	80,00		
17.05.2019								
	2019/002074	2740			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.487,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA SER DISTRIBUIDO PARA A POPULACAO, COM RECURSO DO PMAQ (4500) E REQUISICAO No 304. FLYER ESF 01 - IMPRESSAO COLORIDO FRENTE E VERSO, PAPEL COUCHE 150G, FORMATO A-5 FLYER ESF 02 - IMPRESSAO COLORIDO FRENTE E VERSO, PAPEL COUCHE 150G, FORMATO A-5 FLYER ESF 03 - IMPRESSAO COLORIDO FRENTE E VERSO, PAPEL COUCHE 150G, FORMATO A-5						
					Total do Dia :	1.487,00		
20.05.2019								
	2019/002090	3550	6	2019	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.640,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA N°001/2019, PROCESSO N°006/2019, CONTRATO N°032/2019, HOMOLOGADO EM 19/02/2019. KG FRANGO INTEIRO CONGELADO, SEM TEMPERO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2019
Data Final de Emissao .....: 31.05.2019
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 :	2.640,00		
21.05.2019								
	2019/002100	441			3170 ALCIONI MARION	22,77	1	CONSERTO PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11035. CONSERTO PNEUS PLACA IEB5906 CONSERTO PNEUS PLACA IOX1199 CONSERTO PNEUS PLACA IOW1052 CONSERTO PNEUS GOL PLACA IUJ2268						
	2019/002092	883			135 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	378,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYS-4269 (3a REVISAO)- SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSO DO PMAQ (4500), CFE REQUISICAO No 311. FILTRO OLEO 1.0 1.6 BUJAO CARTER DO OLEO OLEO MOTOR VW MAXI 5W40 FILTRO ANTI POLEN AC ELEMENTO DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL PROD LIMPEZA						
					Total do Dia :	401,27		
23.05.2019								
	2019/002126	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	435,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NO INTERIOR NO MES DE MAIO DE 2019, CFE AUTORIZACAO No 11056. MARMITEX						
					Total do Dia :	435,00		
					Total do Mes :	60.418,74		
					Total Geral .:	60.418,74		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O