Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019
Posicao ate o mes de .....: Junho
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
03.06.2019								
	2019/002374	1579			4312 ADENILTON ADELIO ROQUE	445,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO EM PARTICIPACAO DO INTER SELECOES FEMININO EM RESTINGA SECA, CFE AUTORIZACAO N°11095.			
	2019/002380	1579			4460 CLUBE AGRICOLA E RECREATIVO SILVEIRA M	56,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DA SELECAO FEMININA DE FUTSAL, CFE AUTORIZACAO N°11050.			
	2019/002389	3172			3414 PADARIA SAPORE NOSTRO LTDA	120,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS TRADICIONAIS PARA REUNIAO DO COMITE GESTOR, ONDE FORAM APRESENTADOS TODOS OS PROJETOS DO PUFV DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11089.			
	2019/002375	2317			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11049.			
	2019/002390	2863			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.080,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA EF B5TD PARA ONIBUS PLACA IVZ0056 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°11101.			
					Total do Dia :	1.926,00		
04.06.2019								
	2019/002400	2926	53	2018	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	729,30	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PARA OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°028/2018, REGISTRO DE PRECO N°013/2018, PROCESSO N°053/2018, CONTRATO N°118/2018, HOMOLOGADO EM 05/10/2018. TUBO DE CONCRETO 50CM			
	2019/002401	1135			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	850,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA PRACA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°11151.			
	2019/002398	3929			4463 RONAN CARLOS FRITZEN DOS SANTOS 029617	749,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO DE CELULAR PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO N°11100.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019
Posicao ate o mes de .....: Junho
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 :	2.328,30		
05.06.2019								
	2019/002423	2936			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CO NTROLE MINI FREQ EX 433, CFE AUTORIZACAO N°11163.			
	2019/002426	589			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	510,14	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°11162. CABO DE DADOS 4P CMX CONECTOR RJ 45 HD SATA2 1000GB FONTE XF 1201			
	2019/002408	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	169,09	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SEC RETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11155. MANGA AR/AGUA 5/16 BRACADEIRA P/MANGA 3/4 BRACADEIRA 1/2 FILTRO COMB.			
	2019/002413	2394			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	74,34	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAC AO, CFE AUTORIZACAO N°11157. SABONETE LIQUIDO 4,5LT PASTA CATALOGO			
					Total do Dia :	778,57		
06.06.2019								
	2019/002433	2679			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	58,88	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORRE NTE DE MOTOSSERA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTOR IZACAO N°11171.			
	2019/002434	3004			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	195,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE EXTINT ORES ABC 4KG PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO N°11167.			
	2019/002441	1135			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	3.075,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 MU DAS DE IPE E 150 MUDAS DE AZALEIA PARA ORNAMENTACAO DO TREVO E DA PRACA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°111 72.			
	2019/002435	1873			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	148,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE SUTURA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019
Posicao ate o mes de .....: Junho
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
	2019/002435							
	Itens de Empenho :				CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°346.(FR:4011 - PIES) TESOURA IRIS CURVA 12CM CLORIDRATO DE LIDOCAINA FRASCO 20ML, CAIXA COM 25 UN IDADES			
	2019/002436	879			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	469,65	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS IUI9175 DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUT ORIZACAO N°11169/11170. FITA CREPE 18X50 LONA FREIO 9200/W9 REBITE FERRO BICROMATIZADO DIAFRAGMA 16 CUICA MOLA CAMARA FREIO PORCA TUBO NYLON 12X9			
					Total do Dia :	3.947,03		
07.06.2019								
	2019/002445	3932			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	130,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ETIQU ETAS ADESIVAS PARA OS PRODUTORES COLOCAREM NOS PRODU TOS COLONIAIS DA FEIRA MUNICIPAL DE 28/07/2019, CFE AUTORIZACAO N11174. ETIQUETAS ADESIVAS			
	2019/002444	1135			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	730,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS PARA ORNAMENTACAO DO TREVO DA CIDADE, CFE AUTORIZAC AO N°11177. PALMEIRA REAL PALMEIRA GERIVA			
	2019/002454	1274			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	806,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO NO GINASIO MUNICIPAL, CFE AUTORI ZACAO N°11112. PARAFUSO 4389 BARRA 3659 PORCA 4486 BOMBA PORTA C/BASCULANTE PORTA 1381			
	2019/002453	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.121,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS IOX1199 E IHW30 48, CFE AUTORIZACAO N°11180/11178/11179. OLEO HIDRAULICO DISCO DE CORTE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019
Posicao ate o mes de .....: Junho
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 DE BICO CURVO EXTERNO			
					ALICATE P/ANEIS INTERNO			
					CONEXAO REDUTORA			
					REPARO DE FREIO			
					REPARO FREIO A DISCO			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					FLUIDO DE FREIO			
					PASTILHA DE FREIO			
					FILTRO LUBRIFICANTE			
					FILTRO SEPARADOR D,AGUA			
					FILTRO P/OLEO			
					Total do Dia :	2.787,00		
10.06.2019								
	2019/002459	1780			1989 J.V. PADILHA & FILHA LTDA-ME	1.260,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAV AM REALIZANDO SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°11115.			
	2019/002460	879			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	65,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES I TN9129.			
					PORTA ESCO. FIAT			
	2019/002462	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	290,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO GOL IUJ2254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO DE EMPENHO N°350. (FR: 104 5 - BOLSA FAMILIA).			
					ROLA ESTI.GOL/PARATI			
					CORR. CORSA/CELTA			
	2019/002464	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	320,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO GOL IUJ 2254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO DE EMPENHO N°352.(FR:1045 - BOLSA FAMILIA)			
					SONDA MANBDA			
					SCANNER			
	2019/002466	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	2.504,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA ZAFIRA ISB9059 DA SECRETARIA M UNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO 354. (FR:4011 - P IES).			
					BATERIA 60A			
					AMORT. GAS PREMIUM			
					KIT AMORTECEDOR			
					COXIM SUP. DO AMORT.			
					PIVO DE SUSPENSAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019
Posicao ate o mes de .....: Junho
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
					BIELETA			
					PAST. FREIO			
					TERMINAL DE DIRECA			
					BATENTE SUSP.			
					AMORT. ZAFIRA			
					PARAFUSO			
					JUNTA DE TAMPA			
					TERMINAL DE DIRECAO			
	2019/002470	2912			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO NO GINASIO DO COMERCIO - SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°11117.			
					Total do Dia :	4.664,00		
11.06.2019								
	2019/002478	3935			4000 BRUNA FREO STEFANELLO	290,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE DE COMPUTADOR ATX 230W BIVOLT PARA ESCOLA RUI BARBOSA,CFE AUTORIZACAO N°11183.			
	2019/002474	103			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,96	1	MATERIAL DE COPA E COZI
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°11185.			
					ACUCAR 5KG			
					LIXEIRAS 50LTS			
	2019/002479	435	5	2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.180,00	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 MAIO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, HOMOLOGADO EM 18/01/2019, CONTRATO N°08/2019.			
					ALMOCOS			
	2019/002480	1822	5	2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.220,00	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 MAIO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, CONTRATO N°08/2019.(FR:4500 - PMAQ)			
					ALMOCOS			
					Total do Dia :	2.849,96		
12.06.2019								
	2019/002523	3744			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	36,00	1	MATERIAL PARA USO VETER
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019
Posicao ate o mes de .....: Junho
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
	2019/002523							
	Itens de Empenho : IAL VETERINARIO PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTUR A, CFE AUTORIZACAO N°11118. PAR DE LUVA DE BORRACHA NITRILICA LITRO DE CREOLINA							
					Total do Dia :	36,00		
13.06.2019								
	2019/002531	1138		2119	NILCE RUVIARO ME	720,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, CFE AUTORIZA CAO N°11189. CX DE MUDAS DE FLORES							
	2019/002532	100		2119	NILCE RUVIARO ME	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C ESTA EM HOMENAGEM AO SERVIDOR HUMBERTO BELLINASO, FA LECIDO NO DIA 11/06/2019, CFE AUTORIZACAO N°11190.							
					Total do Dia :	840,00		
17.06.2019								
	2019/002566	98	1	2019	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	114,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GAS DE GAS DO TIPO P13 PARA O PREDIO DA ADMINISTRACA O - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFE PROCESSO N°001/ 2019, PREGAO PRESENCIAL N°001/2019, CONTRATO N°020/2 019, HOMOLOGADO EM 05/02/2019. GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG							
	2019/002568	3550	6	2019	4437 EVERALDO SOMAVILLA	2.640,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE 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							
	2019/002551	435		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	585,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARM ITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE PRES TAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO , CFE AUTORIZA CAO No 11199. MARMITEX							
					Total do Dia :	3.339,00		
18.06.2019								
	2019/002574	2538	6	2019	2550 ALCIDES ROSSATO	925,90	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019
Posicao ate o mes de .....: Junho
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
	2019/002574							
	Itens de Empenho : CAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA N°001/2019, PROCESSO N°006/2019, HOMOLOGADO EM 19/02/2019, CONTRATO N°031/2019. ALFACE MORANGA REPOLHO TEMPERO VERDE							
					Total do Dia :	925,90		
19.06.2019								
	2019/002591	583			4151 DARRIAS FATIMA BARBIERI	165,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°11215. RECARGA TONER HP							
	2019/002588	1135			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	1.380,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°11214. AZALEIAS PALMEIRAS REAL							
					Total do Dia :	1.545,00		
					Total do Mes :	25.966,76		
					Total Geral .:	25.966,76		

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
		CRC 087581/O