Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019
Posicao ate o mes de .....: Julho
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
01.07.2019								
	2019/002860	377			3600 A C PRE-LAJES LTDA	424,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE MALHA DE FERRO 4.2, CFE AUTORIZACAO N°11258.			
	2019/002857	3945			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	31,50	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°11259 DISJUNTOR MDW B32 1			
	2019/002858	3939			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	315,48	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UBS SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO N°11259. MT CABO 06/1 KV			
	2019/002859	3678			3264 JACSON BARBIERI MARION	3.180,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11257. BOCA DE LOBO 60X50 LIXEIRA 1,20X50X50 KG DE FERRO			
	2019/002847	3047 48		2019	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	14.700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULAR PARA CALCAMENTO, CFE PROCESSO N°048/2019, PREGAO PRESENCIAL N°015/2019, HOMOLOGADO EM 21/05/2019, CONTRATO N°079/2019. AUTORIZACAO DE COMPRA N°001. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO			
	2019/002852	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	3.396,50	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 11261 E No 11262. PARAFUSO DE LAMINA 5/8 X 2.1/4 PORCA R.GROSSA DE ACO RETENTOR RETENTOR PEQUENO DA TRACAO 30X44X6MM TRACAO CARRARO ROLAMENTO CONE E CAPA KBC ROLAMENTO CONE E CAPA KOYO ROLAMENTO CONE E CAPA TINKEN JOGO DE CHAVES COMBINADA 6MM A 32MM OLEO ZC 90-Y BD OLEO HYDRAULIC 68 LAMINA MOTO NIVELADORA 7X6X3/4 - 9 FUROS LAMINA MOTO NIVELADORA 6X6X3/4 - 8 FUROS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019
Posicao ate o mes de .....: Julho
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 :	22.047,48		
02.07.2019								
	2019/002873	2009			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	96,90	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CALCAS AZUL G PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CAN DIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11250.				
	2019/002878	343			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2,82	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSERVACAO DE REDES DE AGUA, CFE AUTORIZAC AO N°11271. ADAPTADOR C/REDUCAO 3/4 LUVA ROSCAVEL 3/4 NIPEL C/ROSCA 3/4				
	2019/002870	2936			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	55,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DISJ UNTOR MDW C 16 3 PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFA NTIL EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUT ORIZACAO No 11263.				
	2019/002868	441			2369 GILBERTO CAMINHOES LTDA	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MAQUINA DE VIDRO LADO ESQUERDO PARA O VEICULO C ACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSI TO, CFE AUTORIZACAO No 11264.				
	2019/002875	378			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	180,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) ELETRONICO SOPRADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE AUTORIZACAO No 11266.			
					Total do Dia :	494,72		
03.07.2019								
	2019/002891	2982			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	1.040,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFE US PARA DESTAQUES AGROPECUARIOS E EMPRESARIAIS DO MU NICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°11282. TROFEU 20CM ACRILICO				
	2019/002887	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	268,04	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PARES DE BOTINA COTURNO PARA USO DOS FUNCIONAR IOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZAC AO No 11272.				
	2019/002892	379			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,90	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TR ANSITO, CFE AUTORIZACAO No 11277. FITA ISOLANTE 20 MT PLUGUE PAD 2P JUNCAO MACHO 20A CZ FAME				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019
Posicao ate o mes de .....: Julho
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
					TOMADA PAD 2P+T JUNCAO FEMEA 20A CZ FAME			
					CHAVE TESTE P/LUZ ELETRICA STANLEY			
					OLEO LITRO CORRENTE MOTOSSERRA MAGNUM			
	2019/002888	2183			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	18,99	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			
					01) PACOTE DE ROLHA AGLOMERADO C/50 PARA USO NA SECR			
					ETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11304.			
	2019/002889	98			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	660,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DOS EXTINT			
					OR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO N°11278			
					.			
					RECARGA EXTINTOR 8KG			
					RECARGA EXTINTOR 6KG			
					RECARGA EXTINTOR 4KG			
					RECARGA EXTINTOR 12KG			
					RECARGA EXTINTOR 10KG			
	2019/002885	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	3.417,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO JCB PL			
					ACA ISQ-4692; RETRO JCB PLACA IYK-6294 E RETRO PLACA			
					IYM-4401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZAC			
					OES No 11279, No 11280 E No 11281.			
					BASE GIRATORIA RETRO PLACA ISQ-4692			
					COXIM RETRO PLACA IYK-6294			
					COXIM RETRO PLACA IYK-6294			
					COXIM RETRO PLACA IYK-6294			
					COXIM RETRO PLACA IYK-6294			
					LAMINA S/FURO RETRO PLACA IYM-4401			
	2019/002894	2664			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	345,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TONELADAS DE AREIA			
					PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZ			
					ACAO N°11283.			
	2019/002895	526			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,17	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PUXAD			
					OR 96MM PARA ARMARIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE AU			
					TORIZACAO N°11305.			
	2019/002886	3079			4415 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	200,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE			
					TONELADAS E MEIA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E			
					TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 11274.			
					Total do Dia :	6.011,10		

04.07.2019

	2019/002911	2624			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA CONSERTO DE APARELHOS DE MEDIR PRESSAO DA UNID			
					ADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°395			
					. (FR: 4500 - PAB)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019
Posicao ate o mes de .....: Julho
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
					MANGUITO/PERA 2 VIA ADULTO			
2019/002905	2188				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	41,75	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FAIXA REFLETIVA PARA USO EM SINALIZACAO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11284.			
2019/002913	441				3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	20,61	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11290.			
2019/002909	1618	1		2019	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	110,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DO TIPO P13 E P45 PARA O CAPS - SECRETARIA DA SAUDE, CFE PROCESSO N°001/2019, PREGAO PRESENCIAL N°001/2019, CONTRATO N°020/2019, HOMOLOGADO EM 05/02/2019. (FR: 4501 - CAPS) GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG			
2019/002903	372				25 ELTON J.BINOTTO	275,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO 15W/40 PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DEOBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11311.			
2019/002897	435	5		2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	940,00	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 JUNHO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, HOMOLOGADO EM 18/01/2019, CONTRATO N°08/2019. ALMOCOS			
2019/002898	1822	5		2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	700,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE QUE SE ENCONTRAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO MES DE JUNHO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, CONTRATO N°08/2019. (FR:4500 - PMAQ) ALMOCOS			
2019/002901	521				2119 NILCE RUVIARO ME	229,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA MORTUARIA PARA O SR° ANTONIO CARGNIN (PAI DE 2 SERVIDORAS) E AQUISICAO DE UM ARRANJO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°11307.			
2019/002902	1147				288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.595,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA COMBAT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11289. OLEO AGM 68			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019
Posicao ate o mes de .....: Julho
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
					RETENTOR			
					ESTICADOR			
					SOLENOIDE			
					BOMBA DE TRANSFERENCIA			
					Total do Dia :	3.961,36		
08.07.2019								
	2019/002935	587		4116	MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	525,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMIS ETAS PARA PROERAL PARA OS ALUNOS DO 5o ANO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°11314. CAMISETAS PROERD			
					Total do Dia :	525,00		
09.07.2019								
	2019/002942	435		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	540,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 36 MA RMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE RE ALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTO RIZACAO N°11315.			
	2019/002943	521		4316	PIETERSON SANTI ROSSATO 02943019097	385,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 07 MI MOS PARA OS PROFESSORES DA UFSM QUE REALIZARAM NAS E SCOLAS MUNICIPAIS "INSTRUCAO DE PRIMEIROS SOCORROS (LEI LUCAS), CFE AUTORIZACAO N°11318.			
	2019/002944	1135		4316	PIETERSON SANTI ROSSATO 02943019097	180,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO PORTICO DA CIDADE, C FE AUTORIZACAO N°11319.			
	2019/002947	1147		288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	660,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IYM4401 DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11294. BARRA DE DIRECAO COMPLETA RETA			
					Total do Dia :	1.765,00		
10.07.2019								
	2019/002958	3955		3507	FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	30,00	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR COM ENTRADA USB, C OM RECURSO DO PDDE - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUT ORIZACAO No 11325.			
	2019/002973	100		2119	NILCE RUVIARO ME	150,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C ESTA MORTUARIA PARA O SR° ALFREDO SCHONS - 1° SECRET ARIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA DE NOVA PALMA, FALECID O NO DIA 08/07/2019, CFE AUTORIZACAO N°11322.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019
Posicao ate o mes de .....: Julho
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
10.07.2019								
	2019/002956	1147			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.260,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BATERIAS NOVA 180 PARA O VEICULO MOTONIVELADOR A (PATROLA) COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 11298.						
					Total do Dia :	1.440,00		
11.07.2019								
	2019/002983	521			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	28,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INAUGURACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°11327. BALAO ESPAGUETE						
					Total do Dia :	28,50		
12.07.2019								
	2019/002993	2982			1421 CARNIELUTTI GRAFICA LTDA	760,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MIL (2.000) FOLDERS FORMATO A3, IMPRESSAO 4X4, PAPEL COUCHE 115 GR PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CFE AUTORIZACAO No 11329.						
	2019/002992	3957			4485 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI	753,76	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA E DESINFECCAO DA UBS, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°418. (FR 4011 - PIES) CALCADO FEMENINO PARA PROTECAO DOS PES CONTRA UMIDADE, AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, IMPERMEAVEL, TAMANHO N°39 OCULOS DE SEGURANCA, CONSTITUIDOS DE UM ARCO DE MATERIAL PLASTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL. PROTECAO DOS OLHOS DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS DE MATERIAL TIPO HIPOCLORITO E DETERGENTE MANGOTE PVC COM ELASTICO 22X48 CALCA COM ELASTICO E CORDAO SEM SERIGRAFIA, COM2 BOLSOS NA FRENTE E 1 BOLSO NAS COSTAS: 100% ALGODAO TAM. 02-M E 02-G JALECO MANGA CURTA SEM SERIGRAFIA COM BOTAO E 03 BOLSOS NA FRENTE. TECIDO 100% ALGODAO NA COR CINZA. TAM: 02 UND M E 02 UND G RESPIRADOR DESCARTAVEL CONCHA COM VALVULA CARVAO ATIVADO						
					Total do Dia :	1.513,76		
15.07.2019								
	2019/002999	1579			4024 LUCIANI LEONARDI FREO	277,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DO INTERSELECOES DE BOCHA QUE OCORREU NO DIA 13/07/2019 EM DONA FRANCISCA, CFE AUTORIZACAO N°11335.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019
Posicao ate o mes de .....: Julho
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
2019/003003	3689				2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	1.716,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JALECOS EM TECIDO DE MICROFIBRA DE VARIAS TAMANHOS PARA MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE ATENDEM AS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°11336.						
2019/003002	1147				288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	165,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FILTRO DE OLEO DO ROLO COMPACTADOR, CFE AUTORIZACAO N° 11337.						
					Total do Dia :	2.158,00		
16.07.2019								
2019/003004	380				1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	34,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOUCAS DE LA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11338.						
2019/003013	378				1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	25,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA SERRA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 11353. PINO MACHO REFORCADO ROLAMENTO 6200 2Z C3 ROLAMENTO 6301 2Z C3						
2019/003005	1579				4298 SOCIEDADE FRANCISCANA	262,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO EM PARTICIPACAO DO INTERSELECOES EM DONA FRANCISCA, REALIZADO NO DIA 13/07/2019, CFE AUTORIZACAO N°11345.						
					Total do Dia :	321,50		
17.07.2019								
2019/003033	2712				3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	390,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS UBS CENTRO E INTERIOR, REQUISICAO N°424. (FR:4011 - PIES) REFIL EPSON TONER 83 A						
2019/003026	2202				200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	380,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP PARA O VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DO PIES (4011), CFE AUTORIZACAO No 11352.						
					Total do Dia :	770,00		
18.07.2019								
2019/003051	581				2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	340,00	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE PASTA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019
Posicao ate o mes de .....: Julho
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
	2019/003051							
	Itens de Empenho :				COM BOLSO PARA O FORUM DA EDUCACAO QUE OCORRERA NO DIA 26/07/2019 PARA ENTREGA CURRICULO REFERENCIA DE NOVA PALMA: VALORIZANDO AS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS, CFE AUTORIZACAO N°11404. PASTA COM BOLSO			
	2019/003041	2636		3507	FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS DO APARELHO DE MICROFONE DO CRAS, CFE REQUISICAO DE EMP ENHO N°427. (FR:1088 - CRAS) FONTE			
	2019/003045	441		288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	706,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IOW1199 DA SECRETA RIA DAS OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11364. PARAFUSO SEXT. ABRACADEIRA TERMINAL CARDAN C/ABA FLUIDO DE FREIO CRUZETA DO CARDAN MOLA TRASEIRA 90X10 SILICONE DE ALTA TEMPERATURA CINZA			
					Total do Dia :	1.086,00		
22.07.2019								
	2019/003077	441		288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.417,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRA S, CFE AUTORIZACAO N°11379. OLHAL 14MM P/TUBO 12X9MM (CARREGADEIRA) TANQUE COMB. GALV. 140LT (CARREGADEIRA) PARAFUSO SEXT. R. FINA ACO PARAFUSO OCO 16MM TANQUE COMB. PLAST. 80LT HELICE VENTILADOR VW			
					Total do Dia :	1.417,50		
24.07.2019								
	2019/003101	1780		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	630,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE PR ESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTOR IZACAO N°11415.			
					Total do Dia :	630,00		
26.07.2019								
	2019/003297	1147		3170	ALCIONI MARION	14,15	1	CONSERTO PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DA PATROLA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AU TORIZACAO N°11393. CONSERTO PNEUS PATROLA CASE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019
Posicao ate o mes de .....: Julho
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 :	14,15		
					Total do Mes :	44.184,07		
					Total Geral .:	44.184,07		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O