Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
01.08.2019								
	2019/003367	3047	48	2019	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	9.000,00	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. PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO						
					Total do Dia :	9.000,00		
02.08.2019								
	2019/003371	441			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA TRAMONTINI DA SECRETARIA DAS OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11456. BOTAO PULSADOR VD FLANGE CSW BLOCO CONT BOTOEIRA						
	2019/003374	2863			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.924,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA IVZ0056 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°11460. ALTERNADOR LAMPADA H4 24V						
	2019/003377	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	2.224,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS IOX1199/IOW1052 E TRAMONTINI DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11458/11459/11457. PISTAO MOTOR (IOX1199) PONTA ESCOVA (IOX1199) JOGO DE BUCHA (IOX1199) JOGO DE TRAVA MOTOR PARTIDA (IOX1199) CH. MAG MOTOR PARTIDA (IOX1199) INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA (IOW1052) PORTA ESCO (IOW1052) JOGO DE BUCHA MOTOR PARTIDA (IOW1052) RELE (TRAMONTINI) LAMPADA (TRAMONTINI) LAMPADA FUSIVEL (TRAMONTINI)						
					Total do Dia :	4.188,00		
05.08.2019								
	2019/003384	1579			4312 ADENILTON ADELIO ROQUE	417,01	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO EM PARTICIPACAO DO INTERSELECOES DE FUTEBOL MASCULINO EM RESTINGA SECA REALIZADO NO DIA 04/08/2019, CFE AUTORIZACAO N°11507.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
2019/003386	1822				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	202,94	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A REALIZACAO DE REUNIAO DE EQUIPE PARA ATIVIDADE VOLTADA A ASSUNTOS RELACIONADOS AO CUIDADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°11508. (FR:4500 - EDUCACAO PERMANENTE)
UVA
CUCA DE ALEMAO SABOR ABACAXI
CUCA DE ALEMAO SABOR COCO COM LEITE CONDENSADO
PASTEL FRITO DE CARNE

2019/003387	3944				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	9,96	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE REUNIAO DE EQUIPE PARA ATIVIDADE VOLTADA A ASSUNTOS RELACIONADOS AO CUIDADO PARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°11508. (FR:4500 - EDUCACAO PERMANENTE)
COPO PLASTICO, 180ML
GUARDANAPO DE PAPEL 23X23CM, PCT 50 FOLHAS

2019/003385	274				1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	120,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, CFE AUTORIZACAO N°11462.
CONECTOR

2019/003380	435	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 OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE ENCONTRAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO MES DE JULHO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, HOMOLOGADO EM 18/01/2019, CONTRATO N°08/2019.
ALMOCOS

2019/003381	1822	5		2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.000,00	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 JULHO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, CONTRATO N°08/2019. (FR:4500 - PMAQ)
ALMOCOS

Total do Dia : 2.409,91

06.08.2019

2019/003863	2538	6		2019	3724 ADRIANO GARLET PELLEGRIN	2.509,50	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 EDUCA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
	2019/003863							
	Itens de Empenho : CAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA N°001/2019, PROCESSO LICITATORIO N°006/2019, CONTRATO N°29/2019, HOMOLOGADO EM 19/02/2019. BATATA DOCE DE BOA QUALIDADE MANDIOCA DE BOA QUALIDADE							
	2019/003394	2538	6	2019	2550 ALCIDES ROSSATO	381,30	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, PROCESSO N°006/2019, HOMOLOGADO EM 19/02/2019, CONTRATO N°031/2019, TERMO ADITIVO N°033/2019. ALFACE MORANGA REPOLHO TEMPERO VERDE							
	2019/003398	441	64	2019	3170 ALCIONI MARION	28.470,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°021/2019, REGISTRO D EPRECO N°016/2019, PROCESSO N°064/2019, CONTRATO N°101/2019, HOMOLOGADO EM 16/07/2019. PNEUS 295/80/22.5 PNEUS 900/20 BORRACHUDO PNEUS 225/75 R 16							
	2019/003400	2863	64	2019	3170 ALCIONI MARION	5.400,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE PROCESSO N°64/2019, PREGAO PRESENCIAL N°021/2019, REGISTRO DE PRECO N°016/2019, CONTRATO N°101, HOMOLOGADO EM 16/07/2019. PNEUS 900/20 BORRACHUDO							
	2019/003402	2596	64	2019	3170 ALCIONI MARION	1.140,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARAGOL DO BOLSA FAMILIA, CFE PROCESSO N°064/2019, PREGAO PRESENCIAL N°021/2019, REGISTRO DE PRECO N°016/2019, CONTRATO N°101/2019, HOMOLOGADO EM 16/07/2019. PNEUS 185/65/15							
	2019/003403	883	64	2019	3170 ALCIONI MARION	570,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SPIN DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE POCESSO N°064/2019, PREGAO PRESENCIAL N°021/2019, REGISTRO DE PRECO N°016/2019, CONTRATO N°101/2019, HOMOLOGADO EM 16/07/2019. (FR:4500 - PAB) PNEUS 185/65/15							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
06.08.2019								
	2019/003395	2538	6	2019	4437 EVERALDO SOMAVILLA	5.280,00	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, TERM O ADITIVO N°032/2019.
FRANGO INTEIRO

	2019/003391	1147	64	2019	3675 IRMAOS FLACH LTDA	16.243,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS NOVAS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E OBRAS, CFE PROCESSO N°064/2019. PR EGAO PRESENCIAL N°021/2019, REGISTRO DE PRECO N°016/ 2019, CONTRATO N°100/2019, HOMOLOGADO EM 16/07/2019. AUTORIZACAO DE COMPRA N°002
CAMARA 1000X20
CAMARA 14/24
CAMARA 7,50-16 9(B40)
PNEUS 12.5-80/18
PNEUS 7.50-16 SL 10 LONAS
PROTETOR 17.5-25

	2019/003393	441		180	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	6.345,80	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA FIATALLIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11464/11465/11466.
REPARO CILINDRO
REPARO CILINDRO ARTICULACAO
ANEL VITON
GAXETA
ANEL VITON
ANEL VITON
CORRENTE 54 ELOS
EMENDA
REDUCAO
PLACA
PLACA
CALCO
ESPACADOR
PLACA
PLACA
PARAFUSO
PARAFUSO

Total do Dia : 66.339,60

07.08.2019								
	2019/003407	376		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	87,95	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA LIMPEZA NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZ ACAO N°11472

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					SODABEL 1KG POTE			
2019/003418	2795				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.999,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°11444. (FR:1113 - GESTAO SUAS)			
					FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4, PCT COM 500 FOLHAS			
2019/003419	1289				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.178,38	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE E ASSIST~ENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°11443. (FR:4502 - TFVS)			
					GRAMPOS PARA PASTA COM TRILHO, PLASTICO C/50UND			
					CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CAIXA C/12 UNIDADES			
					CANETA MARCA TEXTO VERDE, CAIXA C/12 UNIDADES			
					PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO			
					FITA ADESIVA 48MMX40M			
					CLIPES 2/0 GALVANIZADO - 50UN			
					CLIPES 3/0 GALVANIZADO - 50UN			
					CLIPES 1/0 GALVANIZADO - 50UN			
					LIVRO ATA COM LINHAS DE 100 FOLHAS			
					LIVRO ATA COM LINHAS DE 50 FOLHAS			
					ARQUIVO MORTO PAPELAO RECICLAVEL (350X135X240)			
					CADERNO GRANDE ESPIRAL 100 FOLHAS			
					FITA LARGA 45X45M TRANSPARENTE			
					TINTA PRETA PARA CARIMBO			
					TINTA AZUL PARA CARIMBO			
					PASTA PARA NOTEBOOK 14 POLEGADAS			
					FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4, PCT C/500 FOLHAS			
2019/003417	3939				1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	10,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO RINCAO SANTO INACIO, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°466.			
					TERM COMPRESSAO 25MM			
2019/003420	2202				135 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	433,35	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS (4a REVISAO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE, PLACAS IYS4269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°467. (FR:4011 - PIES)			
					FILTRO DE OLEO - 1.6			
					OLEO MOTOR VW MAXI 5W40			
					BUJAO CARTER DO OLEO			
					FILTRO ANTI POLEN			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					VELA DE IGNICAO			
2019/003413	2202				1871 LEONEL CARGNIN	45,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
07.08.2019								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE LAMPADA, VOYAGE, PLACAS IYS4269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIL, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°464. (FR:4011 - PIES) LAMPADA						
	2019/003422	1147			1871 LEONEL CARGNIN	113,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISJ9560 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11398. LENTE LANTERNA LAMPADA SOQUETE						
	2019/003414	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.088,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IJP1179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11476. BOMBA DE ENGRAXAR 4KG BOMBA DE ENGRAXAR 7KG GAXETA GRAMPO DE MOLA BUCHA TIRANTE DA SUPENSAO PORCA R. FINA PORCA DUPLA 7/8						
	2019/003415	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	830,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IWS3474 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11475. RETENTOR RETENDOR ROLAMENTO ROLAMENTO CONE E CAPA ROLAMENTO CONE E CAPA ARRUELA CONICA LISA 20MM OLEO TUTELA 100 PORCA DE RODA 20MM						
					Total do Dia :	7.785,18		
08.08.2019								
	2019/003430	1484			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	1.700,00	1	PREMIACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DA XVIII MOSTRA DA TERNEIRA NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO - NOVA PALMA/RS, DENTRO DA X EXPOFEIRA COLONIAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 E 09 DE 2019, CFE AUTORIZACAO N°11479. TROFEU 30CM TROFEU 25CM TROFEU 20CM C/VINIL						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
2019/003441		1081			4414 CEREAIS FAXINALENSE LTDA	750,00	1	INSUMOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERTILIZANTES PARA ADUBACAO NOS CANTEIROS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°11485. FERTILIZANTES							
2019/003435		1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	12,37	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RETENTOR PARA VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11480.							
2019/003436		2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	180,75	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11478. BICO P/BOMBA GRAXA IMPORTADO ESQUICHO AGUA LONGO 1/2							
2019/003438		2161			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	402,01	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO E UBS SANTO INACIO, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°471 (FR:4011 - PIES) PANOSUL RODO CERA C/CABO CONDOR ESCOVA LAVATINA PANOSUL RODO DE PIA SODABEL 1KG POTE BALDE ESCORREDOR KIT MICROF C/3 TOALHA ROSTO FLANELA BRANCA MOP REFIL MOP ESFREGAO ALGODAO MOP CABELEIRA ALGODAO C/CABO ZIG ZAG LUSTRADOR RODO PLASTICO 30M C/CABO VASSOURA RODO PLASTICO 40CM C/CABO							
2019/003431		1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.608,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA IYK6294 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11477. COXIM COXIM COXIM REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR COXIM							
2019/003440		3967			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	375,00	1	ALIMENTACAO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) JANTAS PARA MEMBROS DA BANDA DANUBIO AZUL, CFE AUTORIZACAO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
	2019/003440							
	Itens de Empenho : N°11483.							
					Total do Dia :	5.028,13		
09.08.2019								
	2019/003445	3973			4293 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	356,00	1	MATERIAL QUIMICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) KITS DE REAGENTE LIQUIDO PARA TESTE DE CLORO TOTAL E RESIDUAL LIVRE EM AGUA DAS AGROINDUSTRIAS DO S.I.M - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 11482.						
	2019/003449	522			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	334,18	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11487. PAPEL DESENHO 180G C/50 PASTA CATALOGO C/10 FLS PRETA FITA ADESIVA TRANSPARENTE ADELBRAS 18X50 SACO PLASTICO 4 FUROS UNIDADE						
	2019/003447	101			2870 INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA	420,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) BOBINAS PARA O RELOGIO PONTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 11519.						
	2019/003448	378 69		2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	11.565,57	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS PUBLICOS, COMO RUAS, PREDIOS E OBRAS EM GERAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N°032/2018, PROCESSO N°069/2018, CONTRATO N°01/2019, HOMOLOGADO EM 03/01/2019. TIJOLO MACICO TINTA ESMALTE 3,6L CIMENTO 50KG LUVA M LUVA SOLD. 25MM LUVA 32MM CIMENTO 50KG BOTINA SEGURANCA CIMENTO 50KG TIJOLO MACICO FERRO 10,0MM TIJOLO 6 FUROS FERRO 05,0MM CAL P/PINTURA 5KG CIMENTO 50KG LAMPADA LED 12W FERRO 10,0MM CIMENTO CAIXA DAGUA 500L						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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			
					CONECTOR DE ALUMINIO			
					RELE FOTOELETRICO			
					LAMPADA VAPOR			
					CAIXA DE DESCARGA			
					PREGO 12X12			
					CIMENTO 50KG			
					TRINCHA 2			
					CIMENTO 50KG			
					CURVA P/ELETRODUTO 3/4			
					CURVA P/ELETRODUTO 3/4			
					TIJOLO MACICO			
					BOTINA SEGURANCA COURO			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX25MM			
					FIO RIGIDO 06,0MM			
					ISOLADOR C/PREGO 30X30			
					FIO FLEXIVEL 2,5MM			
					FORRO DE PINUS			
					TELHA BRASILIT			
					CIMENTO 50KG			
					CIMENTO 50KG			
					PREGO 12X12			
					CIMENTO 50KG			
					JOELHO SANIT. 40MM			
					ADESIVO PVC			
					CIMENTO 50KG			
					CIMENTO 50KG			
					TIJOLO 6 FUROS			
					PREGO 26X84			
					CAL P/PINTURA 5KG			
					CIMENTO 50KG			
					BUCHA NYLON			
					CAIXA DE DESCARGA			
					CIMENTO 50KG			
					FERRO 08,0MM			
					CAL P/PINTURA 5KG			
					CIMENTO 50KG			
					ADESIVO PVC			
					JOELHO SANIT. 40MM			
					TEE SANITARIO 40MM			
					LUVA M			
	2019/003450	273		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8.071,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, NAS REDE DE ILU			
					MINACAO PUBLICA E EM GERAL, CFE AUTORIZACAO N°11515.			
					ASSENTO SANITARIO			
					TRINCHA 2 1/2			
					DISCO DIAMANTADO			
					LUVA M			
					ABRACADEIRA			
					BUCHA NYLON 06MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					PARAF. AUTO-TARRACHANTE			
					LAMINA P/ARCO			
					LUVA SOLD. 60MM			
					BUCHA REDUCAO 60X50MM			
					LUVA SOLD. 60MM			
					BUCHA REDUCAO			
					BUCHA SOLD. 50X40			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					CORDA TRANCADA 06MM			
					TUBO SOLDAVEL 40MM			
					LUVA ELETRODUTO 3/4			
					CURVA P/ELETRODUTO 3/4			
					LUVA ELETRODUTO			
					BUCHA P/ELETRODUTO 3/4			
					ARRUELA P/ELETRODUTO			
					ARAME RECOZIDO N16			
					TELA MULTI FIO			
					TELA MULTI FIO			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					LUVA M LATEX			
					THINNER 2750			
					DESEMPENADEIRA PLASTICA S/ESPUMA			
					ABRACADEIRA			
					ALCA P/MULTIPLEX 10MM			
					TUBO GALV. C/ROSCA 3/4			
					CABO ALUMINIO			
					PREGO			
					PREGO 17X30			
					PREGO 20X30			
					PARAF.			
					BUCHA 10MM			
					ARCO DE SERRA			
					LAMINA P/ARCO DE SERRA			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					INT. EXTERNO + TOM.10A			
					SUPORTE FIXO			
					DOBRADICA			
					LUVA RASPA			
					LUVA RASPA			
					LUVA M			
					VASSOURA P/JARDIM			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					SIFAO 1X40MM			
					ENGATE FLEXIVEL ACO			
					PARAF. P/VASO			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					RODARITE			
					CHAVE COMBINADA			
					BOTINA SEGURANCA			
					DISCO DIAMAMNTADO			
					CABO ALUMINIO			
					HASTE TERRA 2.00			
					DISJUNTOR 40A			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					CURVA P/ELETRODUTO 3/4			
					ALCA P/MULTIPLEX			
					ISOLADOR			
					CONECTOR DE ALUMINIO			
					CABO ALUMINIO			
					CAIXA ATERRAMENTO			
					CONECTOR 1/2			
					POSTE METALICO 7M			
					BOTINA SEGURANCA			
					TORNEIRA BOIA P/CAIXA DESCARGA			
					BOTINA SEGURANCA			
					MARRETA 1KG C/ CABO			
					FITA VEDA ROSCA			
					QUEROSENE 900ML			
					CONEXAO PVC 3/4			
					PA DE BICO C/CABO			
					PA DE BICO C/CABO			
					TRINCHA 4			
					BOLSA ESPUDE			
					OCULOS			
					PARAFUSO			
					ARRUELA LISA 1/4			
					TORNEIRA			
					MASSA P/CALAFERAR 3M			
					BROCA 10.0MM			
					BROCA 8.0MM			
					FITA FIXA TUDO			
					CHAVE COMBINADA			
					TORQUES			
					ARAME RECOZIDO N16			
					ANCINHO			
					ANCINHO LEVE			
					ENGATE PLASTICO 60CM 1/2			
					TORNEIRA			
					BROCA ACO			
					ABRACADEIRA P/TUBO 20MM			
					TORNEIRA 15CM			
					ASSENTO SANITARIO			
					SIFAO			
					ENAGATE 40CM			
					LUVA M			
					MARRETA			
					LUVA M			
					LUVA MALHA			
					CADEADO			
					CAIXA DE SOBREPOR			
					MODULO CEGO			
					LUVA M			
					CADEADO 45MM			
					BROCA 06,0MM			
					BUCHA NYLON			
					LIMPA OBRA 5LTS			
					BROXA GRANDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					LUVA M			
					TUBO POLIETILENO 3/4			
					CACAMBA P/PINTURA			
					ROLO DE LA 23CM			
					SUPORTE P/ROLO			
					FITA CREPE 32X45			
					BOTINA SEGURANCA			
					AREIA MEDIA			
					SIFAO 1X40MM			
					SIFAO			
					BOTINA SEGURANCA			
					MASCARA DESCART.			
					JOGO PONTEIRA P/FURADEIRA			
					CAIXA FERRAMENTAS			
					TINTA AUTO COLOR			
					TINTA COLER			
					LUVA M			
					PORTA LAMPADA			
					LUVA M			
					LUVA M			
					LAMINA P/ARCO DE SERRA			
					MACHADINHO DOMESTICO C/CABO			
					CAVADEIRA			
					FOSSA P/04 PESSOAS			
					LUVA MALHA			
					BOTINA SEGURANCA			
					LUVA M			
					MASCARA			
					ENGATE FLEXIVEL ACO			
					BROXA MEDIA			
					TRINCHA 4			
					LAMPADA LED 40W			
					TRINCHA 2			
					VERNIZ M4			
					CABO ALUMINIO			
					REGISTRO ESFERA			
					AREIA MEDIA			
					LUVA M			
					AREIA MEDIA			
					RODARITE			
					PARAF. AUTO-TARRACHANTE			
					PARAF. AUTO-TARRACHANTE			
					LUVA M			
					CHAVE 5MM			
					FACAO P/MATO 14			
					PINCEL N6			
					LUVA M			
					PREGO 17X24			
					TUBO POLIETANO 1/2			
					ISOLADOR			
					ALCA 10MM			
					CABO ALUMINIO			
					BORRACHA 280G			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					MANTA ADESIVA			
					BORRACHA SILICONE 280G			
					DOBRADICA PINO SOLTO 3,0			
					LONA PRETA 4X100			
					CHAVE DE FENDA 1/4X6			
2019/003451	780	69		2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	211,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA A REFORMA DA UBS VELHA ONDE SERA INSTALADO			
					O CAPS, CONFORME PROCESSO N°69/2018, PREGAO PRESENC			
					IAL N°32/2018, REGISTRO DE PRECO N°015/2018, HOMOLOG			
					ADO EM 03/01/2019, CONTRATO N°001/2019.			
					TIJOLO MACICO			
					CIMENTO 50KG			
					LIXA PAPEL			
					TRINCHA 2 1/2			
					LIXA PAPEL AMARELA			
					LIXA PAPEL			
					ROLO DE ESPUMA 15CM C/CABO			
2019/003452	780				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	396,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA A REFORMA DA UBS VELHA ONDE SERA INSTALADO			
					O CAPS, CFE AUTORIZACAO N°11513.			
					PREGO 18X24			
					ESGUICHO			
					ABRACADEIRA 14 A 22MM			
					VEDA CALHA			
					COLA PLASTICA			
					MANTA ADESIVA			
					ESPATULA 06CM			
					ESPATULA 06CM			
					TRINCHA 4			
					ESPATULA			
					FITA CREPE 50X50			
					AGUARRAZ 5L			
					PROLONGADOR P/ROLO 3M			
					SUPORTE P/ROLO 23CM			
					ROLO DE LA			
2019/003453	2193				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	808,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA A MANUTENCAO DA UBS SEDE, CFE AUTORIZACAO			
					N°11514. (FR:4500 - PAB - BASICA)			
					MULTIMASSA 340G			
					ARAME RECOZIDO			
					LUVA SIMPLES 100MM			
					ANEL DE BORRACHA 100MM			
					JUNCAO SIMPLES 100MM			
					ANEL DE BORRACHA ESGOTO 100MM			
					LUVA SIMPLES 100MM			
					VEDA CALHA ALUMINIO			
					TEE SANITARIO 150MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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

TEE SANITARIO 100X100
TUBO SANITARIO 100MM
ANEL DE BORRACHA
BROCA LONGA 8MM
FITA FIXA TUDO
PARAF. AUTO-TARRACHANTE 3.5X19
CREME REZYMOM
LUVA SIMPLES 100MM
JOELHO 25X1/2
PLUG C/ROSCA 1/2
LUVA SOLD. 25MM
BUCHA REDUCAO
BORRACHA SILICONE
CAP SANITARIO 100MM
GRELHA GIRATORIA
SIFAO UNIVERSAL
MANGA ENTRADA D´AGUA
JOELHO SANIT. 100MM
LUVA SIMPLES 100MM
ENGATE FLEXIVEL ACO
ENGATE FLEXIVEL ACO INOX
SIFAO SANFONADO 1X40MM
BOLSA ESPUDE
TUBO DE LIGACAO
BOLSA ESPUDE 1 1/2
BROCA ACO RAPIDO 02,5MM
FECHADURA EXT.
CHAVE DE FENDA
VARAL CABO DE ACO 10M

2019/003454	3595	69		2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	90,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA A MANUTENCAO DA UBS SEDE, CONFORME PROCESS
O N°69/2018, PREGAO PRESENCIAL N°32/2018, REGISTRO D
E PRECO N°015/2018, HOMOLOGADO EM 03/01/2019, CONTRA
TO N°001/2019.
LIXA PAPEL AMARELA
ADESIVO PVC 175G
JOELHO SANIT. 100MM
JOELHO SANIT. 100MM
BUCHA NYLON
PREGO 17X27
TEE SOLDAVEL 25MM
TEE SOLDAVEL 50MM
JOELHO SANIT. 100MM

Total do Dia : 22.254,30

12.08.2019

2019/003464	1209				4504 AVEC EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	340,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ
(10) LIVROS PARA A FEIRA DO LIVRO QUE OCORRERA NOS D
IAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE CULT

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
	2019/003464							
	Itens de Empenho : URA E TURISMO, CFE AUTORIZACAO No 11523.							
	2019/003457	1146	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	22.403,21	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°060/ 2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°26/2019. 929,45 LTS COMB. PLACA XXX0000 331,00 LTS COMB. PLACA XXX0014 93,92 LTS COMB. PLACA ISC3126 1.054,45 LTS COMB. PLACA IYM4401 635,06 LTS COMB. IWS3474 389,18 LTS COMB. PLACA ISQ4692 763,01 LTS COMB. PLACA IYK6294 598,47 LTS COMB. PLACA XXX0001 630,42 LTS COMB. PLACA IZD0F93 255,13 LTS COMB. PLACA ISJ9560 286,83 LTS COMB. PLACA IVM1853 250,00 LTS COMB. PLACA XXX0012							
	2019/003458	433	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	17.369,87	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°060/ 2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°26/2019. CARTAO COMBUSTIVEL 53,00 LTS COMB. PLACA ILA9223 387,00 LTS COMB. PLACA XXX0013 99,00 LTS COMB. PLACA IEB5906 1360,23 LTS COMB. PLACA XXX0007 377,07 LTS COMB. PLACA XXX0009 613,39 LTS COMB. PLACA XXX0008 269,00 LTS COMB. PLACA IGP1179 27,47 LTS COMB. IGP1182 354,00 LTS COMB. PLACA IOW1052 94,10 LTS COMB. PLACA XXX0003 116,11 LTS COMB. PLACA IPD3632 414,00 LTS COMB. PLACA IOX1199 205,00 LTS COMB. PLACA XXX0006 329,00 LTS COMB. PLACA ILA9213							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					89,17 LTS COMB. PLACA IUJ2268 101,51 LTS COMB. PLACA IHW3048			
	2019/003459	68	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	929,36	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°060/ 2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°26/2019. 198,14 LTS COMB. PLACA IRE8708			
	2019/003461	518	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.646,37	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2 015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°26/2019. 165,04 LTS COMB. PLACA IXP6443 86,31 LTS COMB. PLACA IUI6942 138,70 LTS COMB. PLACA IPV2679			
	2019/003463	2862	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.763,51	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2 015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°26/2019. 494,00 LTS COMB. PLACA IVZ0056			
	2019/003465	620	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.087,88	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
	2019/003465							
	Itens de Empenho : 015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°26/2019. 407,51 LTS COMB. PLACA IYV8482 542,03 LTS COMB. PLACA IYM9836 183,00 LTS COMB. PLACA IUN2750 287,46 LTS COMB. PLACA IXC6660							
	2019/003466	1800	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	402,92	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°26/2019. 85,90 LTS COMB. PLACA IUJ2254							
	2019/003468	1422	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.688,87	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°26/2019. 362,02 LTS COMB. PLACA IYQ9158							
	2019/003470	1889	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.257,12	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°26/2019. 147,60 LTS COMB. PLACA IVL4805 125,07 LTS COMB. PLACA ITN9129 650,86 LTS COMB. PLACA IUI9175							
	2019/003471	2121	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.731,92	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
	2019/003471							

Itens de Empenho : DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2 015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°26/2019.
239,76 LTS COMB. PLACA IVS5118
341,06 LTS COMB. PLACA IYS4269

2019/003472	2121	60		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	848,19	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2 015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°26/2019.
236,80 LTS COMB. PLACA IXI0241

2019/003467	156				3657 KATIUSCIA CARLA SILVEIRA- EPP	790,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIL (1.000) ETIQUETAS DE ALUMINIO PRETA PATRIMONIO COM C ODIGO DE BARRAS 46MM X 18MM X 0,23MM PARA USO DO PAT RIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINA NCAS, CFE AUTORIZACAO No 11488.

2019/003462	521				2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CESTA MORTUARIA PARA O SR. IRANI PESAMOSCA, FAL ECIDO NO DIA 08/08/2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CF E AUTORIZACAO No 11521.

Total do Dia : 59.379,22

13.08.2019

2019/003477	2497				4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TONELADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DAS BASES DE CINCO BALANCAS PARA PE SSAGEM DE ANIMAIS, CFE AUTORIZACAO N°11494.

2019/003478	2664				4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TONELADAS DE AREIA PARA QUADRA DA LINHA RIGON, CFE AUTORIZACAO N°11497 .

2019/003482	441				288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	4.218,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ESCAVADEIRAS HIDRAULIC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
	2019/003482							
	Itens de Empenho :	AS E IGP1179 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTOR IZACAO N°11496/11495. DENTE DE ACO P/CONCHA TRAVA DO DENTE CONCHA RETRO BUCHA DE FERRO MOLA DIANTEIRA VALVULA FREIO DE MAO DESINGRIPANTE ROST OFF 300ML ALMOTOLIA DE METAL 200ML HELICE VENTILADOR						
					Total do Dia :	4.668,00		
14.08.2019								
	2019/003489	882			4505 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	350,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DA BALANCA PEDIATRICA, COM RECURSO D O PAB ATENCAO BASICA (4500), CFE REQUISICAO No 475. CABO CELULA DE PESAGEM						
	2019/003488	2823			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	200,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONTENDO 70ML CADA UMA DE LAS, CFE AUTORIZACAO N°11525. REFIL DE TINTA PRETO REFIL DE TINTA AZUL REFIL DE TINTA AMARELO REFIL DE TINTA VERMELHO						
	2019/003491	3975			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	554,50	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°1 1528. ALMOFADAS VOAL OXFORD JUTA						
	2019/003492	3612			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	382,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORI ZACAO N°11526/11527. PLASTICO ADESIVO TICIDO KARSTEN TNT OXFORD LISO TECIDO FORRO OXFORD ESTAMPADO BOTOES ZIPER TRICOLINE RETROZ						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					COLA INSTANTANEA			
	2019/003497	636	69	2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	491,08	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS NAS ESCOLAS DO MUN ICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL 032/2018, PROCESSO N°0 69/2018, CONTRATO N°01/2019, HOMOLOGADO EM 03/01/201 9.			
					FIO RIGIDO 06,0MM			
					JOELHO SANIT. 100MM			
					LAMPADA LED 12W			
					LAMPADA LED 15W			
					CAIXA DE DESCARGA			
	2019/003498	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	691,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS NAS ESCOLAS DO MUNI CIPIO, CFE AUTORIZACAO N°11531.			
					REFLETOR			
					DISJUNTOR DIN 63A			
					DISJUNTOR DIN 32A			
					SIFAO EXT. DIPLO C/PORCA			
					MANGUEIRA P/GAS 1,25M			
					ABRACADEIRA 14 A 22MM			
					CHAVE ALLEN 4MM			
					SIFAO SANFONADO 1X40MM			
					MANGA ENTRADA AGUA			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					CAP SANITARIO 75MM			
					COLA CASCOREZ EXTRA 500G			
					COLA BOND 20G			
					INT. EMBUT. 3TP			
					INT. PARALELO 1TS			
					TOMADA EMBUTIR			
					PARAF. MAD. 3.5X45			
					BOLSA LIGACAO VASO SANIT.			
					ENGATE PLASTICO 30CM			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M			
					NIPEL C/ROSCA 1/2			
					MANGA ENTRADA D GUA			
					JOELHO SANIT.			
	2019/003500	226	69	2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	13.658,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS PUBLICOS, COMO RUAS, PREDIOS E OBRAS EM GERAL, CFE PREGAO PRES ENCIAL N°032/2018, PROCESSO N°069/2018, CONTRATO N°0 1/2019, HOMOLOGADO EM 03/01/2019.			
					CIMENTO 50KG			
					JOELHO SANIT. 100MM			
					JOELHO SANIT. 50MM			
					TIJOLO MACICO			
					TIJOLO 6 FUROS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					FORRO DE PINUS			
					TRINCHA SINTETICA			
					CAL HIDRATADA EXTRA			
					CIMENTO 50KG			
					TIJOLO MACICO			
					CIMENTO 50KG			
					CAL P/PINTURA 5KG			
					ADESIVO PVC 175G			
					TIJOLO 6 FUROS			
					TIJOLO MACICO			
					CADEADO 30MM			
					FITA ISOLANTE 20M			
					TIJOLO MACICO			
					CIMENTO 50KG			
					LAMAPADA VAPOR 125W			
					FERRO 08,0MM 12M			
					TIJOLO MACICO			
					CIMENTO 50KG			
					CIMENTO 50KG			
					CIMENTO 50KG			
					FERRO 04,2MM 12M			
					CONECTOR DE ALUMINIO			
					CIMENTO 50KG			
					TIJOLO MACICO			
					CIMENTO 50KG			
					TIJOLO MACICO			
					FERRO 12,5MM 12M			
					TIJOLO MACICO			
					JOELHO SANIT. 40MM			
					TEE SANITARIO 40MM			
					ADESIVO PVC 175G			
					CIMENTO 50KG			
					CIMENTO 50KG			
					TELHA BRASILIT N			
					ADESIVO PVC 175G			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX25M			
					CIMENTO 50KG			
					TIJOLO MACICO			
					RELE FOTOELETRICO			
					PREGO 17X27			
					CIMENTO 50KG			
					LAMPADA VAPOR 125W			
					PREGO 19X39			
					ENXADA C/CABO			
					TELHA BRASILIT			
					ADESIVO PVC 17G			
					JOELHO SANIT.			
					LUVA M VAQUETA			
					TINTA ESMALTE 3,6L AZUL			
					TINTA ESMALTE 3,6L VERMELHO			
					TINTA ESMALTE 3,6L AMARELO			
					PREGO 17X27			
					TINTA ESMALTE 3,6L AMARELO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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			
					CIMENTO 50KG			
					CAIXA DE DESCARGA			
					CIMENTO 50KG			
					CIMENTO 50KG			
					CIMENTO 50KG			
					LAMPADA LED 15W			
					BOTINA SEGURANCA COURO			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
					LAMPADA LED 12W			
					Total do Dia :	16.327,53		
15.08.2019								
	2019/003501	2329	98	2019	844 BRITA PINHAL IND. E COM□RCIO LTDA	5.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				Massa Asfaltica			
					AQUISICAO DE 12,5 TONELADASDE MASSA ASFALTICA E 100			
					KILOS DE IMPRIMA			
	2019/003502	377			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8.940,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS,			
					CFE AUTORIZACAO N°11530.			
					DISCO DE CORTE 7			
					OCULOS PROTECAO			
					CORRENTE 4,5MM			
					CORDA TRANCADA 08MM			
					VASSOURA P/JARDIM			
					TINTA ESMALTE			
					TRINCHA 2 1/2			
					DUCHA 550W			
					CORDA TRANCADA 10MM			
					RODARITE			
					AREIA MEDIA			
					FOSSA P/04 PESSOAS			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					TEE SANITARIO 40X40			
					SERRA CIRCULAR VIDEA P/MAQUITA			
					DISCO DE CORTE 4,5			
					TUBO POLIETANO 3/4			
					LUVA MALHA			
					LUVA M LATEX			
					ROLO DE ESPUMA 15CM			
					LAMINA P/ARCO DE SERRA			
					MARRETA 1,5KG			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15CM			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15CM			
					ABRACADEIRA 19 A 32MM			
					TUBO POLIETANO 3/4 X 2.0			
					BOTINA SEGURANCA			
					LAMPADA LED 1,20CM			
					BORRACHA SILICONE 280G			
					NIPEL DE FERRO 1/2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					LUVA M NYLON			
					JOELHO SOLD. 25MM 90G			
					VASSOURA PLUS C/CABO			
					PA DE BICO C/CABO			
					ENXADA C/CABO			
					ANCINHO REFORCADO C/CABO			
					PORTA CHAPA			
					LAMPADA LED 40W			
					ROLO DE LA P/PINTURA 23CM			
					BROXA GRANDE			
					CACAMBA P/PINTURA			
					SUPORTE P/ROLO 23CM			
					PROLONGADOR P/PINTURA 2MT			
					BOTINA SEGURANCA			
					TINTA ACRIL NOBRE 3,6			
					SERROTE 24 E 22			
					LUVA MALHA			
					LUVA M			
					BOTINA SEGURANCA			
					TRINCHA 4 SINTETICA			
					BROXA GRANDE			
					LUVA MALHA			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					AREIA MEDIA			
					RODARITE			
					MARRETA QUADRA S/CABO 3KG			
					LUVA M			
					PARAF. AUTO-TARRACHANTE			
					BUCHA NYLON 10MM			
					RODARITE 5LT			
					ROLO DE LA 23CM			
					TRINCHA 2 1/2			
					TUBO SANITARIO			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					AREIA MEDIA			
					LAMPADA LED 40W			
					FERRO 06,3MM 12M			
					RODARITE			
					REGISTRO MAQUINA 1/2			
					ADAPTADOR 1/2			
					UNIAO INTERNA 3/4X1/2			
					UNIAO INTERNA 1X3/4			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					TRINCHA 1 1/2			
					TRINCHA 1 SINTETICA			
					LUVA MALHA			
					TINTA ESMALTE 900ML			
					LUVA M			
					LUVA RASPA			
					OCULOS SPECTRA 2000			
					BACIA CONV. IZY			
					PREGO 21X45			
					PREGO 21X48			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					DESINGRIPANTE			
					CABO DE ACO 1/4 - 6MM			
					CLIPS P/CABO DE ACO 3/8			
					LUVA MALHA			
					DOBRADICA PINO SOLTO 2,5			
					LUVA C/ROSCA 1/2			
					CHAVE 18			
					AREIA MEDIA			
					LAMPADA LED 40W			
					PREGO 18X27			
					ARAME RECOZIDO N16			
					ALICATE UNIVERSAL 8 1000V			
					PA GRANDE			
					PARAF. P/BRASILIT			
					REGUA ALUMINIO 2M			
					FITA VEDA ROSCA 12X50M			
					ASSENTO ALMOFADADO			
					FORRO PVC			
					BOTINA SEGURANCA			
					TORNEIRA PLASTICA			
					CHAVE COMBINADA			
					JOELHO SOLD. C/ROSCA			
					CIMENTO 50KG			
					LUVA M			
					LAMPADA 20W			
					CORDA TRANCADA 10MM			
					VALVULA P/PIA			
					TUBO POLIETANO 3/4			
					JOELHO SANIT. 150MM			
					TUBO SANITARIO 150MM			
					PREGO TELHEIRO C/BORRACHA 900G			
					LUVA M			
					MASCARA DESCART. C/VALVULA			
					TUBO POLIETANO 3/4X2.0			
					TRINCHA 2			
					ROLO DE LA P/PINTURA 09CM			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15CM			
					ESGUICHO			
					ABRACADEIRA 14 A 22MM			
					TRENA EMB. C/TRAVA			
					LAMPADA TUBULAR DE LED			
					SUPORTE P/ROLO 23CM			
					LAMPADA 46W			
					TORNEIRA PLASTICA 15CM			
					TORNEIRA LAVATORIO			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M			
					FIO P/MAQUINA 3MM			
					LUVA M			
					PA GRANDE QUADRADA C/CABO			
					,BOTINA SEGURANCA			
					CAIXA EXT. PVC			
					ROLO DE LA 23CM			
					CACAMBA P/PINTURA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					REATOR ELETRONICO 2X40			
					LAMPADA FLUORESCENTE 40W			
					LUVA M			
					RESINA 1KG			
					CATALIZADOR AVULSO			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M			
					FITA VEDA ROSCA 18X10M			
					SUPORTE FIXO 150			
	2019/003507	377			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	842,11	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZAC			
					AO N°11532.			
					RESINA ACRILICA 5LT			
					MASSA PLAST. 495G			
					ENGATE 60CM			
					TORQUES ARMADOR			
					Total do Dia :	14.782,81		

16.08.2019

	2019/003515	3982			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	128,66	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			
					01) TELEFONE SEM FIO TS40 PARA USO NA SECRETARIA DE			
					CULTURA E TURISMO, CFE AUTORIZACAO No 11555.			
	2019/003514	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.450,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ			
					MIL (10.000) UNIDADES DE FOLHAS TIMBRADAS IMPRESSAO			
					4X0 COR, PAPEL 90G, FORMATO A-4 PARA USO NO CENTRO A			
					DMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 11534.			
	2019/003519	3676			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	95,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS DE CONSUMO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE FISIOT			
					ERAPIA NA POLICLINICA PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS,			
					CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°485. (FR:4501/SIA-SUS)			
					FICHA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL - FISIOTERAPIA			
	2019/003520	2007			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	237,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS DE CONSUMO PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM			
					O REGISTRO DAS VISITAS DOMICILIARES DAS EQUIPES DE			
					ESF, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°486. (FR:4011 - PIE			
					S)			
					FICHA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL - VISITA DOMICIL			
					IAR			
	2019/003521	710			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	90,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS DE CONSUMO PARA USO DO SETOR DE TRANSPORTE NOS			
					AGENDAMENTOS DE PACIENTES DA SMSAS, CFE REQUISICAO D			
					E EMPENHO N°487.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					LIVRO COM RELACAO DE LISTA DE PASSAGEIROS C/60 FOLHA S			
	2019/003518	1081			4268 JARICI DOS SANTOS ALVES	216,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E E SETE (27) MUDAS NATIVAS - SECRETARIA DE AGRICULT URA, CFE AUTORIZACAO No 11536.			
	2019/003517	1780			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.260,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITE NTA E QUATRO (84) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SEC RETARIA DE OBRAS QUE PRESTARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11535.			
					Total do Dia :	3.477,16		
19.08.2019								
	2019/003537	433			4510 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ANTONELLO E	364,96	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA USO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OB RAS PARA FAZER OS QUEBRA MOLA, CFE AUTORIZACAO No 11 601. DIESEL COMUM DIESEL COMUM			
	2019/003527	2679			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	20,61	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) REGISTRO COMPLEXO JACTO PARA USO NA SECRETARIA D E OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 11537.			
	2019/003525	586			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	296,43	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA CANDID A ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11540. PAPEL HIGIENICO 90M C/4 ALVEJANTE Q-BOA 2 LITROS			
	2019/003524	582			4345 LAIZE STEFANELLO 01851455078	56,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) NECESSAIRES PARA AS MELHORES REDACOES DO PROER DI AOS ALUNOS DA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA D E EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11538.			
					Total do Dia :	738,00		
20.08.2019								
	2019/003548	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	46,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTA AZUL C/CADARCO 39 - EQUIPAMENTO E M ATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO DOS FUNCION ARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZ			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
	2019/003548							
	Itens de Empenho : ACAO No 11605.							
	2019/003552	3944			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4,50	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A REALIZACAO DO CURSO SOBRE FITOTERAPICOS OFERTADOS POR SENAR DE SANTA CRUZ DO SUL, COM A BIOLOGA MARILIA, TENDO COMO PARCERIAS AS PASTORAIS DE (SAUDE, IDOSOS E CRIANCAS), COM RECURSO EDUCACAO PERMANENTE (4500) - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIOA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 496. COPO PLASTICO, 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL 23X23 CM, PCT 50 FOLHAS							
	2019/003553	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	216,33	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A REALIZACAO DO CURSO SOBRE FITOTERAPICOS OFERTADOS POR SENAR DE SANTA CRUZ DO SUL, COM A BIOLOGA MARILIA, TENDO COMO PARCERIAS AS PASTORAIS DE (SAUDE, IDOSOS E CRIANCAS), COM RECURSO EDUCACAO PERMANENTE (4500) - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIOA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 496. BANANA PRATA MACA MAMAO FORMOSA CAFE TRES CORACOES TRADICIONAL 250GR ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1 KG LEITE LANGUIRU INTEGRAL NILCE PASTEL ASSAR/FRITAR KG CUCA ALEMAO ABACAXI CAMNPAL KG CUCA ALEMAO COCO CAMNPAL KG							
	2019/003549	2642			1193 LAJE AGUA COM.MAT.CONST.LTDA	363,98	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE DE AGUA DO RINCAO SANTO INACIO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACLAO No 11604. TAMPAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 32MM PN 16 REGISTRO RAPIDO HORIZONTAL 32MM COMPRESSAO PP P/PEAD TEE DE COMPRESSAO PP P/PEAD 32MM							
	2019/003561	1025	69	2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	184,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 032/2018, REGISTRO DE PRECO No 015/2018, PROCESSO No 069/2018, HOMOLOGADO EM 03/01/2019, CONTRATO No 001/2019, PARA VIVIANE CAVALHEIRO SANTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO DA RELACAO DOS MATERIAIS. CAIXA DE DESCARGA EXT.C-4/2 CORES JOELHO SANITARIO 40MM TELHA BRASILIT 0,50X2 13X4MM TEE SOLDAVEL 25MM JOELHO SOLD.25MM 90GR							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					JOELHO SOLD. C/ROSCA 25 X 1/2 ADESIVO PVC FRASCO 175 GR TEE CURTO ESGOTO 100MM JOELHO SANITARIO 100MM 90GR			
	2019/003562	2329			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	63,62	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIN ZE (15) CORANTES XADREZ PARA PINTURA DOS QUEBRA MOLA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N o 11542.			
	2019/003563	2936			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	183,21	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA USO NA ESCOLA EMEI AQUARELA - S ECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11543. DISJUNTOR TRIFASICO 80A CAP COM ROSCA			
					Total do Dia :	1.061,74		
21.08.2019								
	2019/003566	2642			2929 ELETROTECNICA CASAROTTO LTDA	4.095,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA 4 SUBMERSA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AU TORIZACAO No 11609.			
	2019/003571	582	104	2019	4512 GUILHERME MORAIS DOS REIS	3.629,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				Bolsa de Professor feminina Bolsa Professor masculina Bolsa Termica AQUISICAO DE BOLSAS PARA OS PORFESSORES DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO			
	2019/003572	3865	104	2019	4512 GUILHERME MORAIS DOS REIS	2.171,80	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				Bolsa de Professor feminina Bolsa Professor masculina Bolsa Termica AQUISICAO DE BOLSAS PARA OS PORFESSORES DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO			
					Total do Dia :	9.896,30		
22.08.2019								
	2019/003575	529			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	66,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) GEL SILICONE PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11547.			
					Total do Dia :	66,25		
23.08.2019								
	2019/003589	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	239,95	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
	2019/003589							
	Itens de Empenho : LDE DE OLEO AW68 PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTOR IZACAO N°11613.							
	2019/003588	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	320,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IOW1052 DA SECRETA RIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11612. VALVULA SOLENOIDE							
					Total do Dia :	559,95		
26.08.2019								
	2019/003593	3579	38	2019	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	501,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONIC O No 01/2019, PROCESSO No 038/2019, REGISTRO DE PREC O No 010/2019, HOMOLOGADO EM 07/05/2019, CONTRATO No 64/2019. CINARIZINA 25 MG CLONAZEPAM 0,5 MG COMPLEXO B POLIVITAMINICO							
	2019/003613	3579			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	31,70	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CA IXA (50COMP.) DE CARBONATO LITIO 300MG PARA PACIENTE UIARA VESTENA, CFE AUTORIZACAO N°11656. CARBONATO DE LITIO, 300MG - COM 50 COMPRIMIDOS							
	2019/003614	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	5.032,03	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE REFEICOES AOS SERVID ORES AOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES ES DE JULHO E AGOSTO, CFE AUTORIZACAO N°11657.							
	2019/003612	3810	20	2019	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.181,60	1	FRALDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALD AS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCI A URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM PROCESSO N°20/2019 , PREGAO PRESENCIAL N°006/2019, HOMOLOGADO EM 06/03/ 2019, CONTRATO N°037/2019, REGISTRO DE PRECO N°004/2 019. TERMO ADITIVO N°20/2019. (FR:4050 - FRALDAS) FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" - MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G" MARCA BIGFRAL							
	2019/003600	3579	38	2019	4453 ILG COMERCIAL LTDA ME	153,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONIC O No 01/2019, PROCESSO No 038/2019, REGISTRO DE PREC O No 010/2019, HOMOLOGADO EM 07/05/2019, CONTRATO No							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
	2019/003600							
	Itens de Empenho : 67/2019. CLONIDINA 0,150 MG							
	2019/003597	3579	38	2019	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	550,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO No 01/2019, PROCESSO No 038/2019, REGISTRO DE PRECO No 010/2019, HOMOLOGADO EM 07/05/2019, CONTRATO No 71/2019. BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20 MG CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE TEVE FRACIONAMENTO DE EMBALAGENS NO ITEM No 003 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG							
	2019/003601	3579	38	2019	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	425,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO ELETRONICO No 01/2019, PROCESSO No 038/2019, REGISTRO DE PRECO No 010/2019, HOMOLOGADO EM 07/05/2019, CONTRATO No 69/2019. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG SIMETICONA 75 MG/ML EMULSAO ORAL							
					Total do Dia :	8.874,83		
27.08.2019								
	2019/003792	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.717,54	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA USO NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 11614. OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW68 OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400							
	2019/003793	1147			15 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.	320,30	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO PLACA ISJ9560 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11621. AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA AXIAL BIELETA ESTABILIZADOR							
	2019/003795	379			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	53,68	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA FURADEIRA DEWALT E PECAS PARA REPAROS E MANUTENCAO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 11617. CONECTOR SPLIT BOLT 35MM							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
					CURVA PVC 90 1 1 2 ESCOVA CARVAO FUR BOSCH NOVA FURADEIRA DEWALT CONSERTO			
2019/003797	381				25 ELTON J.BINOTTO	1.400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BALDE DE GRAXA DE 170KG, CFE AUTORIZACAO N°11615.			
2019/003805	3986				9 FOTO CARMEN ART FILMES LTDA	40,00	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA FOTO DO EX-PREFEITO ADROALDO SANTI, PARA COMPLETAR A GALERIA DOS EX-PREFEITOS, CFE AUTORIZACAO N°11659.			
2019/003798	1147	64		2019	3675 IRMAOS FLACH LTDA	11.940,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 021/2019, PROCESSO No 064/2019, REGISTRO DE PRECO No 016/2019, HOMOLOGADO EM 16/07/2019, CONTRATO No 100/2019. PNEUS 1400/24 TG 16 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 10 CM ENTRE AS GARRAS NOVO			
2019/003794	2127				4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE TONELADAS E MEIA DE AREIA CLASSE II PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 11616.			
2019/003799	226				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	403,16	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PELO SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11660. LAMPADA PAR 20 7W FRIO COLA INSTANTANEA 20G PROTETOR DE PISO 28CM, 30CM TINTA 18L PINTA PISO PINCEL 303 ROLO LA 270/1 CX PROFISSIONAL			
					Total do Dia :	16.099,68		
28.08.2019								
2019/003824	1146				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	959,80	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW 68 PARA USO NA RETROESCAVADEIRA PLACA IYK-6294 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 11620.			
2019/003822	376				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	263,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINZE (15) POTES DE SODA BEL 1 KG PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 11622.			
2019/003830	1780				1149 EDERSON MARCITO PIPPI	77,07	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
28.08.2019								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE ALIMENTOS P/OS SERVI DORES DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO IN TERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°11664.			
					Total do Dia :	1.300,72		
29.08.2019								
2019/003835		2995			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	64,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL FARMACOLOGICO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, C OM RECURSO DO 4500 EMENDA PARLAMENTAR 36000266927201 900 E REQUISICAO No 521. CAIXA DE LUVA ESTERIL 6,5, CONTENDO 10 PARES CADA CA IXA.			
					Total do Dia :	64,00		
30.08.2019								
2019/003864		1135			4518 BRSEEDS PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTE	192,56	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E TRANSP ORTE DE SEMENTES DE CROTALARIA JUNCEA PARA CONFECCAO DE MUDAS A SEREM PLANTADAS NA CIDADE COM A FINALIDA DE DE AUXILIO NO CONTROLE BIOLOGICO DO AEDES AEGYPTI , CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°535. CAIXAS SEMENTES CROTALARIA JUNCEA, 3KG CADA CAIXA TRANSPORTE (SEDEX)			
2019/003851		2183			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	11,85	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA (F OGO SIMBOLICO), CFE AUTORIZACAO N°11628. QUEROSENE 900ML			
2019/003850		274			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,99	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CFE AUTOR IZACAO N°11629. LAMPADA 32W 210V			
2019/003875		435 5		2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	920,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVID ORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE ENCONTRAM NA LOCA LIDADE DO CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO M ES DE AGOSTO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, HOMOLOGADO EM 18/01/2019, CONTR ATO N°08/2019. ALMOCOS			
2019/003876		1822 5		2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	820,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2019
Data Final de Emissao .....: 31.08.2019
Posicao ate o mes de .....: Setembro
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
	2019/003876							
	Itens de Empenho :				RESA 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 AGOSTO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, CONTRATO N°08/2019. (FR:4500 - PMAQ) ALMOCOS			
	2019/003879	1135			2119 NILCE RUVIARO ME	750,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES E PLANTAS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°11675.			
	2019/003880	100			2119 NILCE RUVIARO ME	180,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA MORTUARIA PARA O SENHOR IRINEU PIPPI, FALECIDO NO DIA 30/08/2019 EM NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°11674.			

Total do Dia : 2.901,40
Total do Mes : 257.202,71

Total Geral .: 257.202,71

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O