Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019
Data Final de Emissao .....: 30.09.2019
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
02.09.2019								
	2019/003892	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.275,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°542. (FR:4500 - EMENDA PARLAMENTAR - 36000266927201900) BLOCOS RECEITUARIO B BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 2X50			
	2019/003893	522			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	200,15	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°11671. FOLHA DE DESENHO LIVROS DE ATAS COM 100 FOLHAS CADA			
	2019/003888	1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	870,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS (MOTONIVELADORA CASE) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11673. FILTRO SECADOR VALVULA CARGA DE GAS OLEO DE COMPRESSOR LAMPADA 24V SELO DO COMPRESSOR			
	2019/003887	258			3264 JACSON BARBIERI MARION	4.500,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENCAO DO RECOLHIMENTO DE LIXO DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°11634. LIXEIRA BOCA DE LOBO 371,4 KG DE FERRO			
					Total do Dia :	6.845,65		
03.09.2019								
	2019/003907	519			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	350,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS PALESTRANTES DO "PAPO DE RESPONSA" QUE MINISTRARAM PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019, CFE AUTORIZACAO N°11676.			
	2019/003908	1780			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	990,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 60 MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CFE AUTORIZACAO N°11677.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019
Data Final de Emissao .....: 30.09.2019
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
					Total do Dia :	1.340,00		
04.09.2019								
	2019/003911	107			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	86,40	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SENSOR DE PRESENCA EMBUTIR PARA AS ESCADAS DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°11557.			
	2019/003912	1147			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	343,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11556. VENTUINHA REBOBINAGEM			
	2019/003910	2193			3264 JACSON BARBIERI MARION	900,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GRADES PARA ALGUMAS JANELAS DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO, CFE AUTORIZACAO N°11635. (FR:4500 - EMENDA PARLAMENTAR N°36000266900)			
	2019/003919	587			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	1.013,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROUPAS PARA BANDA MUNICIPAL DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°11678. CASACOS COLAN SAIAS BERMUDAS			
					Total do Dia :	2.342,40		
05.09.2019								
	2019/003927	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	705,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11563. CORREIA (IZO0F93) FILTRO DE AR (PATROLA CASE) FILTRO DE AR (PATROLA CASE)			
	2019/003928	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	943,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11560/11561/11562. RETENTOR (ROCADEIRA) BOTINA PRETA FILTRO (PATROLA FIATTALIS) FILTRO DE AR (PATROLA FIATALLIS) REPARO DIRECAO (TRATOR FORD 7850) SALVA VIDA PARAFUSO FINI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019
Data Final de Emissao .....: 30.09.2019
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
					PARAFUSO ROSCA GROSSA			
					PARAFUSO ROSCA GROSSA			
					FUSIVEL 10AMP			
					FUSIVEL 20AMP			
					ADESIVO PARA JUNTAS			
					COLA SILICONE			
					FILTRO DE AR (IEB5906)			
					FILTRO DE AR (IEB5906)			
					MANGUEIRA ALTA PRESSAO			
					PARAFUSO ROSCA GROSSA			
					LITRO DE OLEO LUB.			
					Total do Dia :	1.648,50		
06.09.2019								
	2019/003935	1031			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	380,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO BOLSA FAMILIA, CFE AUT			
					ORIZACAO N°11670. (FR:1045 - BOLSA FAMILIA)			
					CARTAO CADASTRO UNICO - IMPRESSAO 4X1			
	2019/003936	521			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	275,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 11 CA			
					NECAS - MIMO PARA OS PALESTRANTES DO "PAPO RESPONSA"			
					QUE ADMINISTRARAM PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
					E ESTADUAIS NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019, CF			
					E AUTORIZACAO N°11679.			
	2019/003937	521			4316 PIETERSON SANTI ROSSATO 02943019097	159,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRUFA			
					S PARA PALESTRANTES DO "PAPO DE RESPONSA", CFE AUTOR			
					IZACAO N°11681.			
	2019/003934	786	119	2019	3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	5.699,95	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE PECAS MECANICAS			
					AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO VEICULO IUI-9175			
					- SEC. SAUDE			
					Total do Dia :	6.513,95		
09.09.2019								
	2019/003957	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PEÇAS LTDA	1.056,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE DA SECRETARIA DA AG			
					RICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11579.			
					PLACA H			
					PARAFUSO ESPECIAL PRENDE LAMINA			
					PORCA CASTELO			
					RETENTOR			
					ARRUELA ACO			
					BUCHA			
	2019/003960	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.168,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019
Data Final de Emissao .....: 30.09.2019
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
09.09.2019								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IOW1052/IOX1199, C FE AUTORIZACAO N°11581. COXIM TRASEIRO DO MOTOR COM PINO 76,00MM KIT FE FIXACAO TRAS. DA CABINE BUCHA TIRANTE DA SUSPENSAO BOTINA PRETA GANCHO OLHAL ACO FORJADO						
					Total do Dia :	2.224,40		
10.09.2019								
	2019/003964	2539	86	2019	2550 ALCIDES ROSSATO	636,45	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, CFE CH AMADA PUBLICA N°002/2019, PROCESSO N°086/2019, CONTR ATO N°124/2019, HOMOLOGADO EM 26/08/2019. ALFACE BETERRABA MORANGA CABOTIA REPOLHO TEMPERO VERDE EMBALADOS EM MACOS						
	2019/003965	3549	86	2019	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	2.001,60	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, CFE CH AMADA PUBLICA N°002/2019, PROCESSO N°086/2019, CONTR ATO N°123/2019, HOMOLOGADO EM 26/08/2019. BANANA PRATA - EM CACHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE BERGAMOTA MAMAO FORMOSA						
					Total do Dia :	2.638,05		
11.09.2019								
	2019/003977	621	64	2019	3170 ALCIONI MARION	1.350,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°021/2019, PROCESSO N°064/2019, HOMOLOG ADO EM 16/07/2019, CONTRATO N°101/2019. PNEUS RADIAL 900/20 (BORRACHUDO) NOVO - PARA USO FOR A DE ESTRADA						
	2019/003968	1899		1989	J.V. PADILHA & FILHA LTDA-ME	1.515,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO PARA SERVIDORES QUE ESTAO REALIZANDO TRABALHO S NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°11584 . MARMITEX						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019
Data Final de Emissao .....: 30.09.2019
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
11.09.2019								
	2019/003972	381			59 SERGIO IRAN POMNITZ	902,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA IUJ2268 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11585.
FECHADURA DE PORTA D.
MACANETA
FECHADO PORTA MOLAS
BORRACHA DO PORTA MALAS
BATENTE DE PONTA
SINALEIRA TRASEIRA
PARACHOQUE TRASEIRO

Total do Dia : 3.767,00

12.09.2019								
	2019/003999	1244			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	150,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS PARA A FEIRA DO LIVRO SENDO UM (01) PARA O PATRONO E OUTRO PARA O AUTOR HOMENAGEADO - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CFE AUTORIZACAO No 11692.
PLACA BAIXA PEQUENA COM IMPRESSAO RESINADA

	2019/004000	3996			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	182,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MIL E QUATROCENTOS (1.400) PANFLETOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA PARA CAES E GATOS NO DIA 15/09/2019 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 11693.

	2019/003997	2926	53	2018	4409 JORGE ALBERTO SAENGER SAVANNY - ME	2.039,40	1	TUBOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2018, REGISTRO DE PRECO N°13/2018, PROCESSO N°53/2018, HOMOLOGADO EM 05/10/2018, CONTRATO N°120/2018.
TUBO DE CONCRETO DE 30CM
TUBO DE CONCRETO DE 40CM

	2019/003998	3997			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	275,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 11 CAMISETAS PARA PASTORAL DA SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°11691.

Total do Dia : 2.646,40

13.09.2019								
	2019/004016	1135	91	2019	4040 JULCIMAR ANDRE BORDIGNON- ME	1.630,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS, SEMENTES DE HORTALICAS E MUDAS FRUTIFERAS, CFE PROCESSO N°091/2019, PREGAO ELETRONICO N°006/2019, CONTRATO N°118/2019, HOMOLOGADO EM 27/08/2019.
SEMENTE DE ALFACE AMERICANA
SEMENTE DE ALFACE MANTEIGA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019
Data Final de Emissao .....: 30.09.2019
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
					SEMENTE DE RUCULA FOLHA LARGA			
					SEMENTE DE BETERRABA REDONDA			
					SEMENTE DE CENOURA			
					CALCARIO DOLOMITO ENSACADO			
					Total do Dia :	1.630,00		
16.09.2019								
	2019/004024	2538	86	2019	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.451,00	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, CFE CHAM ADA PUBLICA N°002/2019, PROCESSO LICITATORIO N°086/2 019, CONTRATO N°122/2019, HOMOLOGADO EM 26/08/2019.			
					PAO			
					BISCOITO			
					CUCA			
	2019/004025	3047	48	2019	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	15.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S 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°1 11597.			
					PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO			
	2019/004021	70		1085	RM TOMAZI & CIA LTDA	720,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA S RETRATOS (FOTOS EX-PREFEITOS) E PORTA BANDEIRA COM TRES METROS PARA USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFE ITO, CFE AUTORIZACAO N°11694.			
					PORTA RETRATOS (FOTOS EX-PREFEITOS)			
					PORTA BANDEIRA			
					Total do Dia :	17.171,00		
17.09.2019								
	2019/004026	786	130	2019	1902 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.810,16	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE PECAS MECANICAS			
					AQUISICA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN CIA FIAT DUCATO - IVL 4805			
					Total do Dia :	1.810,16		
18.09.2019								
	2019/004040	1899		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	450,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 MA RMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO, CFE AUTORIZACAO N°11702.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019
Data Final de Emissao .....: 30.09.2019
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
					Total do Dia :	450,00		

23.09.2019

2019/004062 3939 1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA. 35,96 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA
DE SAUDE DO RINCAO SANTO INACIO - SECRETARIA DE SAU
DE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 11573.
CABO 750V 16,0MM2 VERDE
CONECTOR HASTE TERRA DUPLO

2019/004056 3949 132 2019 4531 NEUAGRO FRUTICULTURA E COMERCIO DE PLA 3.261,60 1 SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS
FRUTIFERAS, CFE PROCESSO N°132/2019, DISPENSA N°077
/2019, CONTRATO N°132/2019, HOMOLOGADO EM 18/09/2019
.
MUDA FRUTIFERA - LARANJA VALENCIA
MUDA LARANJA DO CEU
MUDA LARANJA DE UMBIGO
MUDA BERGAMOTA PONKAN
MUDA BERGAMOTA MONTENEGRINA
MUDA BERGAMOTA MORGOTE OU MURKOT
MUDA PESSEGO CHIMARRITA
MUDA DE PESSEGO GRANADA
MUDA PESSEGO DELICIOSO
MUDA CAQUI CHOCOLATE BRANCO FUYU
MUDA CAQUI CHOCOLATE PRETO KIOTTO
MUDA FIGO ROXO
MUDA DE FIGO BRANCO
MUDA DE JABUTICABA HIBRIDA
MUDA MARACUJA

Total do Dia : 3.297,56

24.09.2019

2019/004083 441 59 SERGIO IRAN POMNITZ 243,60 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUJ2268 DA SECRETA
RIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11751.
GRAMPO
JOGO BORRACHAS DE PORTA (4 PCS)
BATENTE PORTA MALAS
PINO BAT. PORTA MALAS

Total do Dia : 243,60
Total do Mes : 54.568,67

Total Geral .: 54.568,67

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