Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
01.10.2019								
	2019/004382	590			4000 BRUNA FREO STEFANELLO	468,00	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA H D EXTERNO PORTATIL 2TB PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°11739.						
	2019/004378	226	139	2019	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	3.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	Servicos de Mao de Obra Especializada CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALAC AO DE COBERTURA DE POLICARBONATO NA CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL						
	2019/004364	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.785,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRIC ULTURA, CFE AUTORIZACAO No 11734. OLEO BALDE LUBRAX GL5 LS 85W140 MINERAL 20 LTS OLEO BALDE LUBRAX GEAR 220 EGF220 DIN 51517 20 LTS OLEO BALDE LUBRAX HIDRAX P46 MINERAL DIN 20 LTS OLEO BALDE LUBRAX GEAR 150 DIN 51517 EGF 150 20 LTS OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW 68						
	2019/004375	1106			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	352,66	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO GERAL EM MAQUINAS E VEICULOS, CFE AUTOR IZACAO N°11740. GRAXEIRA 3/8 RETA GRAXEIRA 1/8 RETA LIQUIDO FREIO DOT3 LIQUIDO FREIO DOT4 ENGATE RAPIDO						
	2019/004371	1147			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	68,04	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUT ORIZACAO N°11779. OLEO GALAO						
	2019/004363	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	14,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11735. PIRULITO PECCIN MORANGO E SORTIDO						
	2019/004373	2952			4261 DANIELA TANIA SOARES	124,24	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESAS EM AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE ROSTO DIA 09/10 "COMEMORACAO DIA DA CRIANCA", CFE AUTORIZ ACAO N°11737.						
	2019/004383	582			2119 NILCE RUVIARO ME	224,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
	2019/004383							
	Itens de Empenho :				PARA OS PALESTRANTES DA FEIRA DO LIVRO, CFE AUTORIZ ACAO N°11742.			
	2019/004374	521			4316 PIETERSON SANTI ROSSATO 02943019097	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CESTA MIMO PARA A IRMA DO ESCRITOR HUMBERTO GAB BI ZANATTA, AUTOR HOMENAGEADO NA FEIRA DO LIVRO - SE CRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11741.			
	2019/004381	521			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	200,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXINHA DE MADEIRA PARA COLOCAR SINETA OFERECI DA A ESPOSA DO PATRONOMO HUMBERTO GABBI ZANATTA ESCR ITOR HOMENAGEADO NA FEIRA DO LIVRO - SECRETARIA DE E DUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11743.			
	2019/004351	2193 69		2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	89,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO VA CONFORME PROCESSO N°69/2018, PREGAO PRESENCIAL N° 32/2018, REGISTRO DE PRECO N°015/2018, HOMOLOGADO EM 03/01/2019, CONTRATO N°001/2019. (FR:4500 - EMENDA PARLAMENTAR N°36000266927201900) CIMENTO 50KG			
	2019/004352	2193			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	158,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, C FE REQUISICAO DE EMPENHO N°598. (FR: 4500 - EMENDA P ARLAMENTAR N°36000266927201900) ESPATULA 06CM SILICONE ALTA TEMPERATURA DISCO DE SERRA LIXA DAGUA 2000 LIXA DAGUA 500 3M LIXA DAGUA 2000 MANGA CRISTAL TALHADEIRA REDONDA MARRETA 1KG LUVA M NYLON FITA FIXA TUDO			
	2019/004354	2678 69		2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	58,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A MANUENCAO DO CRAS, CONFORME PROCESSO N°6 9/2018, PREGAO PRESENCIAL N°32/2018, REGISTRO DE PRE CO N°015/2018, HOMOLOGADO EM 03/01/2019, CONTRATO N° 001/2019. (CRAS) CAIXA DE DESCARGA			
	2019/004357	2678			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	180,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
	2019/004357							

Itens de Empenho : IAIS PARA MANUTENCAO DO CRAS, CFE REQUISICAO DE EMPE
NHO N°601. (CRAS)
ENGATE FLEXIVEL
TUPO P/CAIXA DESCARGA
CHAVE DE FENDA
ANEL DE VEDACAO P/VASO
BOLSA ESPUDE
BACIA CONV
EMENDA REPARADOR

2019/004361	3595			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	730,05	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO
SANTO INACIO, CFE REQUISICAO N°602.
ESPATULA 08CM
ESPATULA 06CM
PROLONGADOR P/ROLO 3M
CAP. SANITARIA 100MM
DISCO DE CORTE P/FERRO
FITA VEDA ROSCA 18X10
LUVA SIMPLES 100MM
PARAF. P/VASO
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE
THINNER
TINTA EXTRA
MASSA CORRIDA 3,6L
MASSA CORRIDA PVA
LIXA DAGUA
PARAF. MITOFIX
FITA FIXA TUDO
REGISTRO P/MANGA 3/4
TUBO POLIETANO 3/4
LUVA HID. AZUL
ABRACADEIRA COMB.
ADAPTADOR INT.3/4
TEE INTERNO 3/4
REGISTRO ESFERA
REGISTRO ESFERA 50 SOLD
ABRACADEIRA 14 A 22MM
PARAF. SEXTAVADO
LIXA DAGUA 500 3M
ENGATE FLEXIVEL
LUVA C/ROSCA 1/2
BROCA VIDEA 10.0MM

2019/004362	780	69		2018	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.019,65	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO
SANTO INACIO, CONFORME PROCESSO N°69/2018, PREGAO P
RESENCIAL N°32/2018, REGISTRO DE PRECO N°015/2018, H
OMOLOGADO EM 03/01/2019, CONTRATO N°001/2019.
JOELHO SANIT. 100MM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
					JOELHO SANIT. 100MM			
					TEE CURTO ESGOTO 100MM			
					TUBO SANITARIO 100MM			
					CIMENTO 50KG			
					LIXA PAPEL			
					TINTA ACRIL 18L BRANCA			
					JOELHO SOLD. 25MM			
					ADESIVO PVC 175G			
					TORNEIRA PLASTICA P/JARDIM			
					TUBO SOLDAVEL 50MM			
					BUCHA NYLON 08			
					ADESIVO PVC 17G			
					JOELHO SOLD. 50MM			
2019/004380	226			139	WALTER BELTRAME & CIA LTDA	1.750,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL,			
					CFE AUTORIZACAO N°11776.			
					MANTA BIDIM			
2019/004372	1147			288	ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.722,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA MANUTENCAO DA PATROLA COMBAT E FIATALIS, CFE A			
					UTORIZACAO N°11778/11777.			
					LAMINA MOTO NIVELADORA			
					CONJ. AUXILIAR			
					ARANHA TRAVA			
					ROLAMENTO CONE E CAPA			
					ROLAMENTO CONE E CAPA (SKF)			
					BATENTE DA MOLA DIANTEIRA			
					PARAFUSO DE LAMINA			
					PORCA ROSCA GROSSA			
					BOTINA PRETA			
					Total do Dia :	12.064,04		
02.10.2019								
2019/004395	3032			2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	140,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEDUL			
					AS DE VOTACAO DO CONSELHO TUTELAR PARA AS ELEICOES Q			
					UE OCORRERA NO DIA 06/10/2019.			
2019/004386	2934	108		2019 3264	JACSON BARBIERI MARION	2.550,00	1	ABRIGOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM			
					PRESA PARA CONFECCAO DE ABRIGO PARA PONTOS DE PARADA			
					S DE ONIBUS,CFE.PROCESSO No108/2019,PREGAO PRESENCIA			
					L 29/2019.			
2019/004388	435	5		2019 3694	LEONILDO DE ARAUJO LOPES	3.900,00	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
	2019/004388							
	Itens de Empenho :				LIDADE DO CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO M ES DE SETEMBRO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/201 9, PROCESSO N°05/2019, HOMOLOGADO EM 18/01/2019, CON TRATO N°08/2019. ALMOCOS			
	2019/004389	1822	5	2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	980,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORE S DA SECRETARIA DA SAUDE QUE SE ENCONTRAM NA LOCALID ADE DE CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, CONTRATO N°08/2019. (FR: 4500 - PAB) ALMOLCOS			
	2019/004391	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	360,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAMIT EX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZ ARAM SERVICOS NO INTERIOR DO INTERIOR DO MUNICIPIO N O MES DE SETEMBRO DE 2019, CFE AUTORIZACAO N°11747.			
	2019/004394	1209			4543 RONALDO LIPPOLD FILHO	400,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO S "BAIXADA MELANCOLICA" PARA A FEIRA DO LIVRO, CFE A UTORIZACAO N°11801. LIVROS			
					Total do Dia :	8.330,00		
03.10.2019								
	2019/004398	1147			428 ANTONIO B.DE SOUZA & CIA LTDA.	2.380,41	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISC3126 DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11781. BORRACHA PORTA LOGAN OLEO MOTORM FILTRO OLEO CORREIA COMANDO AMORT. TRASEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA SUSPENSAO DIANT. BUCHA EIXO TRASEIRO GRAMPO FORRACAO FILTRO AR MOLA TRASEIRA GRAXA BRANCA TENSOR CORREIA DENTADA FILTRO CABINE KIT AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORT. COXIM MOT.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
					MONTANTE SUSPENSAO			
					Total do Dia :	2.380,41		
04.10.2019								
	2019/004414	101			4358 JOILSO VIEIRA 00378730088	566,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°11784. CARTUCHO TONNER 35A, 36A, 85A CARTUCHO TONNER 2612A			
	2019/004410	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	1.491,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMAROK PLACA IXI-0241 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4500) E REQUISICAO No 608. AMORTECEDOR REFLEX GAS KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA ESTAB. PASTILHA FREIO			
	2019/004416	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	809,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11786. FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DO OLEO DIESEL DESINGRIPANTE SUPER 300ML CHAVE DE RODA PROLONGAVEL			
					Total do Dia :	2.866,50		
07.10.2019								
	2019/004423	3974			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.095,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANNER, FAIXAS, FOLDERS E CARTAZES DE DIVULGACAO DA FEIRA DO LIVRO OCORRIDO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019, CFE AUTORIZACAO N°11750. BANNER 1,20X100 FAIXAS EM LONA 2,00X0,60MT FOLDERS 4X4 CARTAZES DE DIVULGACAO FEIRA DO LIVRO			
	2019/004424	3023			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	110,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) ESCADA ALUMINIO DOBRAVEL 5 (CINCO) DEGRAUS PARA USO NA ESCOLA RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11851.			
	2019/004425	2903			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	525,36	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
07.10.2019								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 11807. CERA CASTELO 380 GR VERMELHA PAPEL HIGIENICO 60M C/12 PAPEL HIGIENICO 60 M C/4 LAPIS PRETO EVOLUTION SEXT PAPEL HIGIENICO 30M C/4					
2019/004444		2934	108	2019	3264 JACSON BARBIERI MARION	2.550,00	1	ABRIGOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE ABRIGO PARA PONTOS DE PARADAS DE ONIBUS, CFE PROCESSO N°108/2019, PREGAO PRESENCIAL N°029/2019, CONTRATO N°130/2019, HOMOLOGADO EM 16/09/2019.						
2019/004419		2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	137,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (1045) E REQUISICAO No 611. SELENIA PERFORM SN + PLUS 5W40 FILTRO OLEO ARRUELA BUJAO CARTER						
2019/004430		441			1871 LEONEL CARGNIN	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LENTE PARA O VEICULO TOYOTA PLACA IEB-5906 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 11791.						
2019/004431		1147			1871 LEONEL CARGNIN	53,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 11791. LENTE SINALEIRA LAMPADA 12V						
2019/004426		441			3706 MAGDA E.M ULIANA-ME	260,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGO DE PLACAS PARA O VEICULO PLACA IEB5906, CFE AUTORIZACAO N°11793. PLACA CARRO						
2019/004446		3917			4289 MARCOS AURELIO METZTORF	81,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM NAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 06/10/2019, CFE AUTORIZACAO N°11810.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
07.10.2019								
	2019/004448	3047	48	2019	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	22.500,00	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°11857. PEDRA IRREGULAR P/CALCAMENTO						
	2019/004418	794		2046	TEREZINHA SARTORI ROSSATO	135,60	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA PROFISSIONAL DA AREA DA VIGILANCIA SANITARIA EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DO TFVS (4502) E REQUISICAO No 610. CAMISETAS G						
					Total do Dia :	27.483,44		
08.10.2019								
	2019/004461	2007		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	66,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES RELATIVAS AO OUTUBRO ROSA E MES DO IDOSO AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°11813. (FR:4011 - OFICINAS TERAPEUTICAS) BALOES AZUIS, PCT COM 50 BALOES ROSA, PCT COM 50 EVA ROSA BRILHANTE CAIXA DE ALFINETE						
	2019/004462	2011		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	48,93	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES RELATIVAS AO OUTUBRO ROSA E MES DO IDOSO AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DA SEDE E INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°11814. (FR:4011 - OFICINAS TERAPEUTICAS) ACUCAR REFINADO OVOS FARINHA DE TRIGO FERMENTO EM PO COCO EM FLOCOS LEITE CAIXA DE LEITE CONDENSADO DOCE DE LEITE, POTE 400GR PAPEL MANTEIGA						
	2019/004453	433		25	ELTON J.BINOTTO	1.042,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA USO NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 11812. BALDE MOBIL POWER 20 LITROS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
					BALDE AW 68 20 LITROS			
					DOT 4 500 ML			
	2019/004458	2538	86	2019	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.901,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN			
					TACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE CHA			
					MADA PUBLICA N°002/2019, PROCESSO LICITATORIO N°086/			
					2019, CONTRATO N°122/2019, HOMOLOGADO EM 26/08/2019.			
					CUCA COLONIAL			
					BISCOITO			
					MASSA CASEIRA			
					PAO SOVADO			
	2019/004455	4008			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	450,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT			
					E E CINCO (25) TONELADAS DE AREIA CLASSE II PARA USO			
					GERAL NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORI			
					ZACAO No 11855.			
	2019/004450	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	13.108,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO EM PREDIOS PUBLIC			
					OS E MANUTENCOES EM GERAL PELA SECRETARIA DE OBRAS,			
					CFE AUTORIZACAO N°11732.			
					LUVA M NYLON			
					BROXA GRANDE			
					FAAO P/MATO 14			
					BUCHA NYLON 12MM			
					PARAF. SEXTAVADO			
					LUVA M LATEX			
					LUVA M LATEX			
					ROLO DE LA P/PINTURA 09CM			
					TINTA ALUMINIO M16			
					TINTA AUTO COLOR			
					TINTA COLOR SPRAY			
					AREIA MEDIA			
					CORDA TRANCADA 08MM			
					SACHO DUAS PONTAS			
					PREGO 26X84			
					FITA CREPE 50X50			
					MARTELO UNHA 29MM			
					LUVA M NYLON			
					ROLO DE LA P/PINTURA			
					THINNER 2750 5LT			
					FITA ZEBRADA 200M			
					LUVA M NYLON			
					AREIA MEDIA			
					MASSA FINA			
					LAMPADA LED 40W			
					MACHADO LENHADOR C/CABO			
					OCULOS SPECTRA			
					DISCO DIAMANTADO 7 TURBO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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			
					AREIA MEDIA			
					FIO PARALELO			
					SUPORTE PENDENTE			
					PLUG C/PINO			
					FITA ISOLANTE			
					TINTA AUTO COLOR			
					LUVA MALHA			
					LUVA M NYLON			
					PREGO 16X24			
					LUVA M			
					PARAF.			
					ABRACADEIRA 51 A 64MM			
					TALHADEIURA REDONDA			
					ABRACADEIRA P/FIO NYLON			
					TUBO POLIETANO 1X2.0			
					TUBO DRENO 100MM			
					MANTA PARA DRENO			
					FIO P/MAQUINA			
					LONA PRETA			
					TACHA ESTOFADOR N°10			
					LUVA M LATEX			
					CIMENTO COLA			
					MASSA			
					AREIA MEDIA			
					REJUNTE CORES			
					AREIA MEDIA			
					PISO ESMALT.			
					ANEL DE VEDACAO P/VASO SANITARIO			
					TUBO P/DESCARGA			
					PARAF. P/VASO			
					BOLSA ESPUDE 1 1/2			
					ENGATE PLASTICO 40CM			
					CAIXA SIFONADA			
					DUCHA LINEA			
					PARAF. P/VASO			
					SIFAO UNIVERSAL			
					ENGATE PLASTIVCO 40CM			
					FOSSA P/12 PESSOAS			
					VALVULA P/LAVATORIO			
					COLUNA IZY			
					LAVATORIO			
					COLUNA IZY			
					PISO ESMALT.			
					LAMINA P/ARCO			
					AREIA MEDIA			
					LUVA MALHA			
					SIKA CHAPISCO			
					REGUA ALUMINIO EXTRA 3M			
					LINHA DE NYLON N°80			
					SIKA 1, 18 LITROS			
					AREIA MEDIA			
					CAIXA EXT. PVC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
					AREIA MEDIA			
					PEDRA BRITADA N°1			
					PLACA CEGA 4X2			
					PREGO 22X45-22X54			
					MACHADO LENHADOR C/CABO			
					AREIA MEDIA			
					REGADOR PLASTICO			
					AREIA MEDIA			
					AREIA MEDIA			
					LAJE DE AREIA			
					MARRETA 1KG C/CABO			
					LONA PRETA 4X100			
					MARTELO UNHA 25MM			
					PEDRA BRITADA N°1			
					TUBO SANITARIO 150MM			
					SERRA CIRCULAR			
					PREGO 18X36			
					BROCA VIDEA 06,0MM			
					BUCHA NYLON			
					ROLO DE LA P/PINTURA			
					ROLO DE LA P/PINTURA 15CM C/CABO			
					BANDEIJA P/PINTURA			
					CORANTE LIQUIDO 50ML			
					ABRACADEIRA 19 A 32MM			
					UNIAO INTERNA 1			
					TUBO POLIETANO 1X2.0			
					LUVA SOLD. 50MM			
					ADAPTADOR SOLD.50X1 1/2			
					CIMENTO COLA AC3			
					AREIA MEDIA			
					AREIA MEDIA			
					PEDRA BRITADA N°01			
					LUVA MALHA			
					MASCARA DESCART. C/VALVULA			
					BORRACHA SILICONE 280G			
					PARAF. MITOFIX FC			
					MASCARA DESCART. C/VALVULA			
					LUVA MALHA			
					LUVA M LATEX			
					AREIA MEDIA			
					CADEADO 25MM			
	2019/004456	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	87,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA			
					(PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT			
					O, CFE AUTORIZACAO No 11856.			
					ADAPTADOR			
					GAXETA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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 :	16.703,73		
09.10.2019								
	2019/004465	2590	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	100,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENT AR AO EMPENHO N°3984.			
	2019/004466	591			2119 NILCE RUVIARO ME	426,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZACAO N°11815.			
					Total do Dia :	526,00		
10.10.2019								
	2019/004472	521			4316 PIETERSON SANTI ROSSATO 02943019097	240,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITE NTA (80) TRUFAS PARA HOMENAGEAR OS EX-PROFESSORES DA ESCOLA PADRE ABILIO SPONCHIADO NA COMUNIDADE DO BUG RE NO DIA 12/10/2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE A UTORIZACAO No 11817.			
					Total do Dia :	240,00		
11.10.2019								
	2019/004481	274			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	247,66	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SWIT CH 8 PORTAS GIGA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E T RANSITO, CFE AUTORIZACAO No 11860.			
	2019/004476	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2.236,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULT URA PLACA IYM-4401, CFE AUTORIZACAO No 11859. OLEO BALDE LUBRAX GL5 LS 85W140 MINERAL 20 LITROS OLEO BALDE LUBRAX HYDRAX P45 MINERALDIN 51524 20 LIT ROS OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW68			
	2019/004479	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,88	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO No 11822. NESCAFE TRADICAO 160 GR E NESCAFE MATINAL 160 GR			
	2019/004480	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,07	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINIS TRATIVO, CFE AUTORIZACAO No 11822. VASSOURA BETTANIN NOVICA 167 PANOSUL PANO LIMPEZA MICR.MEGA ABSORCAO 60X80			
	2019/004499	1025			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	33,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
	2019/004499							

Itens de Empenho : AR N°4296 REFERENTE A DAV 231.
PREGO 25X72

Total do Dia : 2.602,61

14.10.2019

	2019/004508	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	160,60	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMENTES, SUBSTRATO E MUDAS DE HORTALICAS PARA O HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 11861.
SEMENTE HORTALICA
DEMENTE FEIJAO
SEMENTE ABOBORA HIBRIDA
SUBSTRATO P/FUMO 20 KG

	2019/004505	2330			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	150,00	1	gas

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIA CARGA DE GAS PARA O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES PLACA ITN-9129 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 625.

	2019/004507	2544			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	160,00	1	gas

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA O AR CONDICIONADO DO CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 626.

	2019/004513	441			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	3.110,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 11833 E No 11834.
COMPRESSOR 7H 15 FLEX
ADAPTADOR
OLEO
CARGA DE GAS
FILTRO
PRESOSTATO
VALVULA BLACK
CORREIA
TERMINAL

	2019/004514	1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.010,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ROLO COMPACTADOR E MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE, CFE AUTORIZACOES No 11826 E No 11835.
CARGA DE GAS ROLO COMPACTADOR
CARGA GAS PATROLA CASE
PRESOSTATO PATROLA CASE
FILTRO PATROLA CASE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
	2019/004512	1106			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	4.035,10	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DAS OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11831/11830/11829/11828.
KIT REPARO DO SEMI-EIXO (PLACA ISJ9560)
LAMINA MOTO NIVELADORA (FIATALLIS)
LAMINA MOTO NIVELADORA (FIATALLIS)
TERMINAL DE DIRECAO DIREITO CURTO (PLACA IHW3048)
TERMINAL DIRECAO ESQ. LONGO
BARRA DE DIRECAO LONGA
PORCA R. GROSSA DE ACO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AMORTECEDOR TRASEIRO
PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2.1/4
PARAFUSO SEXT. R. FINA ACO
PORCA 1/2

Total do Dia : 8.625,70

15.10.2019

	2019/004522	4015			1967 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	1.517,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IEB5J06 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11863.
KIT FREIO MAO COM CABO
TAMBOR FREIO MAO
JG LONA FREIO TRAS
MIOLO PORTA
KIT ESPIGA CARDAN
FLANGE CARDAN
KIT PARAFUSOS CARDAN
BIA TANQUE COMBUSTIVEL
JUNTA BOIA
RETENTOR CX
RETENTOR SAIDA TRACAO
TRAVA FREIO MAO

Total do Dia : 1.517,00

16.10.2019

	2019/004526	2228			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	128,65	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TELEFONE SEM FIO TS40 PARA USO DA SERVIDORA DO BOLSA FAMILIA, COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (1045) - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL E AUTORIZACAO No 11865.

	2019/004525	2127			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	44,47	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS.
VEDA CALHA ALUMINIO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
					PANO P/LIMPEZA			
					PARAFUSO P/MADEIRA			
					PARAFUSO P/MADEIRA			
					BUCHA PLASTICA			
					BROCA WIDEA 08MM			
					Total do Dia :	173,12		
17.10.2019								
	2019/004532	1081			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	272,00	1	INSUMOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT			
					RO (04) SACOS DE ADUBO C/OLEO PARA USO NO HORTO FLOR			
					ESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N			
					o 11838.			
	2019/004533	4016			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	257,87	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI			
					PAMENTO E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS F			
					UNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE A			
					UTORIZACAO No 11837.			
					CARRETEL ROCADEIRA STHIL			
					CALCA CINZA M			
					Total do Dia :	529,87		
18.10.2019								
	2019/004540	2952			4555 CIRO DARCI STAHL 27099903004	713,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQ			
					UEDOS DE MADEIRA PARA ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE AUTO			
					RIZACAO N°11884.			
					CARINHAO MAO			
					TRATOR AZUL FORD			
					REBOQUE AZUL			
					CAMINHAO CACAMBA VERMELHO			
					CARROCA C/BOIS			
					MOTO TRICICLO			
					CALHAMBEQUE			
					CAMA			
					MOVEL ARMARIO DE CRIANCA			
					CAMINHAO SCHANIA			
	2019/004549	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	330,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL			
					DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTR			
					ACAO E CONTROLE INTERNO, CFE AUTORIZACAO N°11843.			
					IMPRESSAO LIVROS CONTROLE INTERNO MUNICIPAL			
					CARIMBOS AUTOTINTANTE			
					ALMOFADAS PARA CARIMBOS AUTOTINTANTES			
					FRASCOS TINTA PARA CARIMBO AUTOTINTANTES C/30ML			
	2019/004552	4017			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	480,00	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL DE DIVULGACAO E INFORMATIVO E EDUCATIVO, CFE AUT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
	2019/004552							
	Itens de Empenho :				ORIZACAO N°11844 FAIXA EDUCACAO NO TRANSITO BANNER DIVULGACAO			
					Total do Dia :	1.523,00		
21.10.2019								
	2019/004561	1081			4556 JOAO BATISTA BRUM SALDANHA	100,30	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMENTES DE FLORES (ENVELOPES) PARA USO NO HORTO MUNICIPAL - PROJETO "SEMEANDO UM NOVO SABER", CFE AUTORIZACAO N°11888. SALVIA SPLENDENS ANA (FLOR DE CARDEAL) TAGETE ANA SORTIDA			
	2019/004576	2202			4535 ROBERTO GIOVANI DE PAULA SILVA	500,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MIOLO PARA A CAMIONETA AMAROK PLACAS IXI-0241 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS (4011), CFE REQUISICAO No 639.			
	2019/004567	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	670,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA IOW1052 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°11890. MOLA TRASEIRA 90X10 PINO DE CENTRO PORCA R. FINA RETENTOR DO PINHAO RETENTOR APLICACOES DIVERSAS FILTRO DE OLEO DO CARTER FILTRO SISTEMA REFRIGERACAO			
					Total do Dia :	1.270,30		
22.10.2019								
	2019/004579	2816			2119 NILCE RUVIARO ME	65,52	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS PARA AS PALESTRANTES QUE IRAO MINISTRAR SOBRE ENVELHECIMENTO, CLIMATERIO, MENOPAUSA E SEXUALIDADE AOS IDOSOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS NO DIA 30/10/2019, COM RECURSO DO FUNDO DO IDOSO (1121) E AUTORIZACAO No 11905.			
	2019/004581	3169			2119 NILCE RUVIARO ME	65,52	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS PARA AS PALESTRANTES QUE IRAO MINISTRAR SOBRE ENVELHECIMENTO, CLIMATERIO, MENOPAUSA E SEXUALIDADE AOS IDOSOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS NO DIA 30/10/2019, COM RECURSO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) E AUTORIZACAO No 11906.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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 :	131,04		
23.10.2019								
	2019/004610	309	148	2019	4559 ENEIDA DOS SANTOS GOULART ME	5.826,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	Impertotal Liso Cor AQUISICAO DE IMPERTOTAL LISO COR PARA PINTURA DA QUA DRA DE ESPORTES DA PRACA PADRE BURMANN						
	2019/004606	100		2119	NILCE RUVIARO ME	180,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C ESTA MORTUARIA EM HOMENAGEM AO PATRONO DA 2a FEIRA D O LIVRO DO MUNICIPIO, CARLOS ALBERTO BELLINASO OCORR IDO NO DIA 21/10/2019, CFE AUTORIZACAO N°11910.						
	2019/004607	1135		2119	NILCE RUVIARO ME	266,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA PRACA JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO N°11909.						
	2019/004608	521		2119	NILCE RUVIARO ME	45,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR RANJO DE FLORES PARA DECORACAO EM HOMENAGEM AOS PROF ESSORES APOSENTADOS DA ESCOLA PE. ABILIO SPONCHIADO DA COMUNIDADE DO BUGRE, CFE AUTORIZACAO N°11911.						
					Total do Dia :	6.317,70		
24.10.2019								
	2019/004616	1914	20	2019	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	1.040,22	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 O PROCESSO N°20/20 19, PREGAO PRESENCIAL N°006/2019, HOMOLOGADO EM 06/0 3/2019, CONTRATO N°38/2019, REGISTRO DE PRECO N°004/ 2019.						
					Total do Dia :	1.040,22		
					Total do Mes :	94.324,68		
					Total Geral .:	94.324,68		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O