Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019
Data Final de Movimento .....: 31.01.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.01.2019								
	2019/000112	2896	4	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	666,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DE METAL VW PINO DE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASERA - FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO INTERNO LEVA O FILTRO EXTERNO C-27844 FILTRO DE OLEO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE REFERENTE A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC 3752						
	2019/000113	2908	5	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	75,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CAPA 3/8 PECAS PARA MANUTENCAO DE ESCAVADEIRA VOLVO 140 (COND ESUS)						
					Total do Dia :	741,20		
11.01.2019								
	2019/000120	2896	6	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	346,80	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	LONA DE FREIO DE RODA DIANTEIRO REBITE ALUMINIO 10 X 14 - APLICACOES DIVERSAS ARALDE 24 H 39 5 GR, VIDROS AZULEJO, MADEIRA, PORCEL ANA PARAFUSO DE RODA 22 X 97,5 CH33 (RODA FUSO) FORD F14 000 MANGUEIRA PLASTICA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPO RTE ESCOLAR PLACAS IUC 3752						
					Total do Dia :	346,80		
14.01.2019								
	2019/000129	1579	15	2019	3026 CERAMICA ULIANA LTDA - EPP	828,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T AQUISICAO DE TIJOLO PARA CONSTRUCAO DE TUMULOS NO CE MITERIO MUNICIPAL						
	2019/000130	2928	16	2019	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	257,89	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
	2019/000128	2896	14	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	66,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	UNIAO RETA 1/4 ENGATE RAPIDO INSERTO PARA MANGA REFERENTE A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC3752						
					Total do Dia :	1.151,89		
15.01.2019								
	2019/000135	1582	19	2019	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	370,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG FERTILIZANTE PARA PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS, CICL OVIA, E ESTADIO MUNICIPAL						
	2019/000137	291	21	2019	5483 SANDRA QUATRIN - ME	116,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019
Data Final de Movimento .....: 31.01.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
15.01.2019								
	Itens de Empenho : VALVULA S-80 MATERIAL PARA CONSERTO DE COMPRESSOR DO POCO ARTESIA NO DA LINHA DOS VENDRUSCULOS							
	2019/000138	2908	22	2019	5483 SANDRA QUATRIN - ME	636,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : KIT DE VEDACAO PLACA DE ENCOSTO MATERIAL PARA CONSERTO DE BOMBA DUPLA RETROESCAVADEI RA JCB 4CX							
					Total do Dia :	1.122,00		
16.01.2019								
	2019/000162	2928	42	2019	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	320,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA AREIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
	2019/000163	2928	43	2019	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	329,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA AREIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
	2019/000153	652	33	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	251,59	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE							
					Total do Dia :	900,59		
17.01.2019								
	2019/000168	2807	47	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO E REFORMA DE CALC AMENTO							
	2019/000166	2928	46	2019	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	279,48	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
	2019/000169		63 48	2019	5826 HUGO LUZARDO GEHM-ARTESTILO	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MOLDURA DE QUADRO QUADROS MOLDURA PRETA LAQUEADA COM MOLDURA DOURADA R EDONDINHA, VIDRO INCOLOR 2.0MM, EUCATEX COM PASPATUR BRANCO, TAMANHO 40 X 50 PARA A GALERIA DOS PREFEITO S NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
	2019/000159	2807	39	2019	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PEDRA BASALTICA IRREGULAR PARA CALCAMENTO M2 AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO PARA CONSERTO DE CALCAME NTOS NO PERIMETRO URBANO DE FAXINAL DO SOTURNO							
	2019/000170	1808	49	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	555,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PINO DE MOLA DIANTEIRO VW ROLAMENTO DO CARDAN FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO INTERNO LEVA O FILTRO EXTERNO C-27844 FILTRO OLEO DO CARTER FILTRO DE OLEO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019
Data Final de Movimento .....: 31.01.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ES			
					COLAR PLACAS IPQ 6755			
					Total do Dia :	2.944,48		
18.01.2019								
	2019/000186	2807	60	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho :				PO DE PEDRA BRITADA			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO E RE			
					FORMA DE CALCAMENTO			
	2019/000187	2807	61	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 1			
					MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO E MANUTENCAO DE B			
					ARRAGENS			
	2019/000172	59	51	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	112,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL SEM GAS			
					AGUA MINERAL COM GAS			
					AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	1.932,80		
21.01.2019								
	2019/000152	2459	32	2019	5496 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	5.370,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO DE NYLON MARITI			
					MO DUPLA FACE COM BORDADOS, PARA USO EXTERNO (BRASI			
					L, ESTADO E MUNICIPIO)			
					AQUISICAO DE BANDEIRA DO BRASIL, ESTADO DO RIO GRAND			
					E DO SUL, E DO MUNICIPIO PARA EXPOSICAO EXTERNA DO P			
					REDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2019/000180	3953	59	2019	5496 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	6.780,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONJUNTO DE QUATRO BANDEIRAS DE TECIDO EM VELUDO BOR			
					DADAS COM ROSETAS DE METAL DE LUXO, MEDINDO 1.13 X 1			
					.61CM, DO BRASIL, ESTADO DO RS, MUNICIPIO E MERCOSUL			
					CONJUNTO DE QUATRO BANDEIRAS DE TECIDO EM VELUDO BOR			
					DADAS COM ROSETAS DE METAL DE LUXO, MEDINDO 1.13 X 1			
					,61 CM, DO BRASIL, ESTADO DO RS, MUNICIPIO E MERCOSU			
					L PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2019/000193	1582	66	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	224,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				UREIA			
					FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG			
					MATERIAL PARA PARQUE DE EXPOSICOES			
	2019/000139	2907	23	2019	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	335,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				FILTRO PSL			
					OLEO ALTA PERF.			
					OLEO E FILTRO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO PLAC			
					AS IBQ 6920			
	2019/000192	3756	65	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	49,51	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA AAA			
					PILHA ALCALINA AA			
					INSETICIDA EM SPRAY. FRASCO COM 400 ML.			
					INSETICIDA EM SPRAY. FRASCO COM 450 ML			
					MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019
Data Final de Movimento .....: 31.01.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	12.758,51		
22.01.2019								
	2019/000216	1579	80	2019	3026 CERAMICA ULIANA LTDA - EPP	828,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T AQUISICAO DE TIJOLO PARA CONSTRUCAO DE TUMULOS (CARN EIRAS) NO CEMITERIO MUNICIPAL.			
	2019/000173	62	52	2019	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	3.899,80	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			EIXO PARAFUSO MATERIAIS DIVERSOS TAMPAO OLEO DO EIXO ITENS PARA CONSERTOS DA CAMIONETE AMAROK, CABINE DUP LA 4X4 140 CV PLACAS IWZ 6452, DO GABINETE DO PREFEI TO MUNICIPAL			
	2019/000123	690	9	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.442,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO) OLEO TUTELA W90 M PECAS PARA CONSERTO DA DUCATO, AMBULANCIA VERMELHA D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, PLACAS IQW 0141			
	2019/000189	2713	62	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	973,48	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES 10 A FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS SEPARADOR DE PISO 3,00 MM JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 50 MM TE DE PVC ESGOTO 50 X 50 MM * JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 40 MM CIMENTO ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM ARGAMASSA COLANTE ACI CAIXA SIST. PARA CANALETA TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V TUBO SOLDAVEL TINTA ACRILICA LONA PRETA UNIAO PARA MANGA 1/2 BUCHA FISCHER No 08 TUBO DE ESGOTO 40MM PISO 50 X 50 CANALETA COM FITA ADESIVA 20 X 10 X 2000 CM PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 65 PLAFONIERE PLASTICO BRANCO E-27 JOELHO SOLD. 32MM 45 TUBO SOLD. 25MM METRO JOELHO SOLD. 25MM 90 MANGUEIRA PARA NIVEL CRISTAL 5/16 X 1,3MM REJUNTE PLATINA TUBO DE ESGOTO 50 MM METRO LUVA ESG. 50MM MATERIAL PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS AN JOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019
Data Final de Movimento .....: 31.01.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
22.01.2019								
	2019/000212	2807	76	2019	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	675,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PEDRA BASALTICA IRREGULAR PARA CALCAMENTO M2 AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO PARA CONSERTO DE CALCAME NTOS NO PERIMETRO URBANO DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2019/000224	1808			942 ZIEBELL & CIA LTDA	648,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ARRUELA CALCO EIXO RETENTOR ARANHA TRAVA PORCA CARCACA BUCHA DE NYLON DO FREIO BUCHA DA ANCORA TRAVA DO ROLETE PATIM FREIO ROLETE SAPATA EIXO DA ESQUERDA 28 ESTRIAS 341 MM EIXO DA DIREITA 28 ESTRIAS 341 MM ROLETE SAPATA - P/ CONSERTO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPQ 6755.						
					Total do Dia :	8.466,28		
23.01.2019								
	2019/000023	283	030	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CIMENTO CP SACOS 50 KG P/ SEC. OBRAS. - REEMPENHO DA NE 2851/2018 ANULADA PARCIALMENTE EM 31.12.18.						
	2019/000158	3446	38	2019	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA DERMARCATORIA BRANCA 18 L TINTA PARA PINTURA DE MEIO FIO E FAIXAS DE PEDESTRES						
	2019/000225	82	81	2019	3806 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	529,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SAPATO SALTO ALTO SAPATILHAS SAPATOS E SAPATILHAS FORAM ADQUIRIDOS PARA AS TRES S OBERANAS DO MUNICIPIO QUE FORAM ELEITAS, RAINHA, 1a PRINCESA E 2a PRINCESA, QUE IRAO USAR COM A ROUPA OF ICIAL DAS SOBERANAS NOS EVENTOS OFICIAIS, ONDE IRAO SER APRESENTADAS PARA A COMUNIDADE NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019 NA PRACA M ATRIZ						
	2019/000229	646	86	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	114,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DA SA UDE COM SEDE EM SANTOS ANJOS						
	2019/000230	640	87	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	133,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAFE TRADICIONAL 500GR ACUCAR CRISTAL 2 KG GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UNIDADE BASICA DA SAUDE COM SEDE EM SANTOS ANJOS						
	2019/000231	646	88	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	236,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DA SA UDE SEDE						
	2019/000232	640	89	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	263,62	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019
Data Final de Movimento .....: 31.01.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
23.01.2019								
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA USO NA UNIDADE BASIC A DA SAUDE SEDE			
	2019/000228	119	85	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	564,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				PAPEL A4 75 GRAMAS 500 FOLHAS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
					Total do Dia :	4.541,57		
24.01.2019								
	2019/000133	119	17	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	15,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				PASTA DE PAPELAO MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2019/000248	122	97	2019	5650 VIVIANE ELIAS PORTELA - MEI	312,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DIFUSOR DE AROMAS REFIL DE AMBIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADM INSTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
	2019/000246	2908	95	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	170,25	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CAPA 01 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEI RA JCB 4CX			
					Total do Dia :	497,25		
28.01.2019								
	2019/000422	2908	109	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	562,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CADEADO HASTE LONGA 30 MM CILINDRO DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML FECHADURA OLEO LUBRIFICANTE CRUZETA LUVA 05 DEDOS PARAFUSO ADESIVO LAMINA DE SERRA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA E MANUTENCAO DE VEICULOS			
	2019/000236	2476	92	2019	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	680,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA DE SINALIZACAO PLACAS PARA QUEBRA MOLAS NA VILA VERDE TETO			
	2019/000420	121	107	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	44,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TACA TACAS PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO M UNICIPAL			
	2019/000421	117	108	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	148,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE TRADICIONAL 500GR ACUCAR CRISTAL 5KG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019
Data Final de Movimento .....: 31.01.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					AQUISICAO DE CAFE PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNIC IPAL			
					Total do Dia :	1.435,36		
29.01.2019								
	2019/000450	474	118	2019	364 LOJAS BECKER LTDA	189,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FORRO DE PINUS CONSERTO DO FORRO DA CASINHA DE BONECA DA EMEI BEIJA FLOR			
	2019/000453	648	121	2019	5000 R MENEGUETTI	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOLDURA COM VIDRO 1,18 X 85 CM MOLDURA COM VIDRO 85 X 84 CM PEDESTAL MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DA SAUDE BASICA SEDE			
					Total do Dia :	589,00		
30.01.2019								
	2019/000496	2907	128	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO OLEO PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA			
	2019/000452	3446	120	2019	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA BRANCA MATERIAL PARA PINTURA DE ESTACIONAMENTOS OBLIQUOS, M EIO FIO E FAIXAS DE SEGURANCA			
					Total do Dia :	1.532,00		
31.01.2019								
	2019/000515	2807	141	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO CA 60 4,2 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MALHA DE FERRO PARA BARR AGEM DA LINHA SAXONIA			
	2019/000511	2908	137	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	119,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ANTICORROSIVO PARA RADIADOR FILTRO AG 68 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA			
	2019/000514	2908	140	2019	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	568,60	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				FILTRO PSC FILTRO PSL OLEO ALTA PERF. OLEO ALTA PERF. LT FILTRO PSD FILTRO PSA FILTRO PSC 410 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	772,60		
					Total do Mes :	39.732,33		
					Total Geral .:	39.732,33		