Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
01.02.2019								
	2019/000244	2807	93	2019	4080 C. A. BERGER - ME	2.482,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PRANCHA DE 5 METROS DE 25X05 VIGA DE 6 METROS DE 25X30 LASTRO DE 5X5 AQUISICAO DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTE NA ESTRAD A GERAL DA LINHA SAO LUIZ						
	2019/000547	1582	157	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						
	2019/000209	239	078	2018	4929 COMERCIAL UNYLUX LTDA	230,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CONECTOR CUNHA VERDE						
	2019/000535	63	145	2019	4405 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	125,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAR O ESPACO FOTOGRAFICO NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI EM HOMENAGEM AOS 6 0 ANOS DO MUNICIPIO						
	2019/000542	2908	152	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	921,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE OLEO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX MOT ONIVELADORA 120K						
	2019/000545	2896	155	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	710,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	GRAMPO DE MOLA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) MOLA FILTRO DE AR PORCA DUPLA 3/4 BUCHA OLHAL DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA E TRAS EIRA VW MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ES COLAR PLACAS IPW 7896						
					Total do Dia :	4.838,00		
04.02.2019								
	2019/000549	114	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	227,45	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IVP 2822						
	2019/000550	2806	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.859,78	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.						
	2019/000551	3977	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.766,78	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. SAUDE.						
	2019/000552	906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	900,38	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. AGRICU LTURA.						
	2019/000553	2922	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	519,07	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
2019/000554	2906	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.787,04	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.							
2019/000555	2894	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	585,51	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.							
2019/000556	3978	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.005,59	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE.							
2019/000557	907	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.728,77	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRA IYD 0049							
2019/000558	2906	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.653,70	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS							
2019/000559	2894	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	383,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS PLACAS IPQ 6755							
2019/000560	907	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.684,65	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. AGRICULTURA.							
2019/000574	2908	162		2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	57,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CORDA TUBO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS DE ROCADEIRAS 80G MATERIAL PARA ROCADEIRAS E ALMOXARIFADO							
2019/000249	3401	042		2018	1552 DENTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALE	2.669,00	1	Material Odo
	Itens de Empenho : CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTO ATIVADO - CX C/ 01 FRASCO DE PO DE 5 GR. COR A3; FRASCO LIQUIDO 2,5 ML ; 01 FRASCO DE PRIMER 2,5 ML; 01 FRASCO DE GAZE COM 5 ML.							
2019/000502	2908	134		2019	5833 FORPASSO CAMINHOES LTDA	1.080,32	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO 15W40 FILTRO POLEN FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO SCR MATERIAL PARA REVISAO DO CAMINHAO FORD CARGO, PLACAS IYI 6625, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
2019/000578	934	166		2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	138,81	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CADEADO 45 MM ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE LUVA DE MALHA DE ALGODAO PIGMENTADA DETERGENTE LIQUIDO MULTI USO 500 ML PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 30 METROS CHAPEU DE PALHA BOTINA MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
04.02.2019								
	2019/000575	401	163	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	740,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE LIMPEZA MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF PADRE PEDRO COPETTI, EMEF PAULO FREIRE, EMEF SA NTA RITA DE CASSIA, EMEI BEIJA FLOR, EMEI JEVEANE SA NTINI, APAE, PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO							
					Total do Dia :	36.788,29		
05.02.2019								
	2019/000590	2908	171	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	600,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : BATERIA 100 AMP BATERIA PARA A CACAMBA VOLVO PLACAS IVQ 0787						
	2019/000591	2908	172	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	311,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR LAMPADA AUTOMOTICA 24 V - FAROL LENTE LANTERNA TRASEIRA LAMPADA 24 VOLTS 21/5 W MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACAS INT 3290 E RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 0049						
	2019/000592	2908	173	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	600,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : BATERIA 100 AMP AQUISICAO DE MATERIAL PARA CACAMBA PLACAS INT 3290						
	2019/000595	2908	176	2019	137 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	439,90	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : BUCHA ESTABILIZADORA BUCHA DE MOLA TRAVA ARRUELA DE AJUSTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS IYI 6625						
	2019/000247	1579	96	2019	5403 RUBIA T FOLIATTI ME	1.670,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GRANITO CINZA OCRE BIPOLIDO GRANITO PARA REFORMA NO BANHEIRO DO GINASIO MUNICIPA L						
	2019/000609	640	190	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	12,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAFE TRADICIONAL 500GR CAFE TRADICAO PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
	2019/000610	646	191	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	127,26	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE LIMPEZA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO POSTO DE SAUDE SEDE						
	2019/000126	3697	12	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	121,95	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto) -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dime nsoes 210 x 300m CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES MOUSE CLIPS BACCHI IMPRESSAO PROTOCOLO CORRESP. 100FLS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
					PRENDEDOR			
					MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DA SAUDE			
	2019/000156	1513	36	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	198,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Tinta para tecido- cores variadas pote de 37 ml			
					COLA CASCOREZ EXTRA			
					PINCEL			
					COLA PARA SILICONE			
					FITA DUPLA FACE 12 MM			
					MATERIAIS PARA USO DO CRAS NOS GRUPOS A SEREM REALIZ			
					ADOS NO MES DE FEVEREIRO			
	2019/000589	2908	170	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	213,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO SEPARADOR DE AGUA			
					FILTRO DE OLEO			
					FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
					AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA			
					DRESSER 140C			
	2019/000597	2908	178	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	303,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					FILTRO DE OLEO			
					FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
					SOQUETE DE ENCAIXE			
					AQUISICAO DE PECAS PARA CACAMBA PLACAS IQV 1571			
					Total do Dia :	4.597,25		
06.02.2019								
	2019/000190	1513	63	2019	547 AYRTON BIACHI & CIA LTDA	716,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VENTILADOR DE COLUNA			
					VENTILADOR DE COLUNA PARA UTILIZACAO NO AMBIENTE DE			
					REALIZACAO (PAVILHAO DO PARQUE DE EXPOSICOES) DAS AT			
					IVIDADES DO PROJETO JIU-JITSU PARA TODOS, CONFORME P			
					ESQUISA DE PRECO EM ANEXO			
	2019/000598	2685	179	2019	1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	198,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO DE COPA			
					PANO DE COPA ESTAMPADO PARA HIGIENIZACAO NAS ESCOLAS			
					MUNICIPAIS			
	2019/000639	289	226	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	74,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 8"			
					MATERIAL PARA A ROCADEIRA E ALMOXARIFADO			
	2019/000647	284	234	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	211,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFIL MAQUINA GASOLINA 3 MM			
					BICO BD 110015			
					MATERIAL PARA ROCADEIRAS E ALMOXARIFADO			
	2019/000643	125	230	2019	364 LOJAS BECKER LTDA	1.791,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VENTILADOR DE PAREDE 60 CM			
					AQUISICAO DE VENTILADORES PARA O GALPAO CRIOULO NO E			
					STADIO MUNICIPAL			
	2019/000640	282	227	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	125,59	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO ATOALHADO			
					PANO C58			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
					PANO LISO 70 CM X 90 CM MATERIAL PARA LIMPEZA E COLETA DE LIXO			
					Total do Dia :	3.116,51		
07.02.2019								
	2019/000160	2657	40	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	64,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUCHA No 06 BROCA 4MM PARAFUSO 4,5 X 60 BROCA DE VIDEA PARAFUSOS, BROCAS E BUCHAS PARA RIPAS UTILIZADAS PAR A ENQUADRAMENTO E FIXACAO DO TATAME UTILIZADO NO PRO JETO DO CRAS JUJUTSU PARA TODOS QUE OCORRE NO PAVILH AO DO PARQUE DE EXPOSICOES			
	2019/000663	2807	248	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PEDRA BRITADA No 1 AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO E RE FORMA DE CALCAMENTO			
	2019/000423	2908	110	2019	5832 CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	463,90	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TRAVA DAS UNHAS UNHA ESCARIFICADOR AQUISICAO DE PECAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO 140 (CONDESUS)			
	2019/000497	690	129	2019	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	56,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO PARA A VAN DUCATTO, LOTADA NA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/000656	474	241	2019	4817 ROSEMERI LOPES	640,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LUMINARIA DE EMERGENCIA 220 W SUBSTITUICAO DE LAMPADAS QUEIMADAS EXIGENCIA DOS BOM BEIROS, NA EMEI BEIJA FLOR			
	2019/000661	649	246	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	18,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA AA MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2019/000657	364	242	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	899,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DO AR DE FREIO PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA FILTRO DE OLEO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPO RTE ESCOLAR PLACAS ITZ 4446			
					Total do Dia :	3.051,89		
08.02.2019								
	2019/000678	798	258	2019	5839 ANA PATRICIA CHELOTTI	800,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRINQUEDO BRINQUEDOS PEDAGOGICOS ARTESANAIS PRODUZIDOS COM PNE US E CANOS DE PVC PARA AS ESCOLAS EMEF PAULO FREIRE,			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
	2019/000678							
	Itens de Empenho :				EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E EMEF PADRE PEDRO COPETTI			
	2019/000686	2807	266	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PO DE PEDRA BRITADA MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO E REFORMA DE CALC AMENTO			
	2019/000540	63	150	2019	5834 LEXTRA RECORTE, SINALIZACAO E COMUNICA	880,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LETREIRO LETREIRO EM PVC 10MM 1,29 X 215 MC/ACM ADESIVO 1,51 X 0,31M, PARA O ESPACO FOTOGRAFICO NA PRACA MATRIZ V ICENTE PALLOTTI EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DO MUNICIPI O			
	2019/000685	577	265	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	166,56	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASSAGEOL 120 ML MASSAGEOL 30 G MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO D EPARTAMENTO DE ESPORTE			
	2019/000562	119	160	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	978,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				FOLHA OFICIO TIMBRADA MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	3.734,72		
11.02.2019								
	2019/000207	239	078	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.890,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA LED 18W 220V LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30W 220V ARRUELA QUADRADA			
	2019/000693	77	269	2019	5841 GILMAR HENKER EIRELI	231,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML AGUA PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA PREFEITURA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARI O DO MUNICIPIO NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI			
	2019/000260	291	98	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.668,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE AGUA DE FIBRA COM TAMPA 5.000 LITROS AQUISICAO DE CAIXA DAGUA DE FIBRA COM TAMPA PARA O P OCO DE AGUA DA LINHA DOS CHERUBINI			
	2019/000267	1579	105	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.590,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS BRITA No 1 TUBO DE PVC ESGOTO 40 MM BARRA 6 METROS NBR 5688 JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM MALHA DE FERRO 3,4 MM X 2 X 3 METROS JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 40 MM CAL PARA PINTURA TUBO DE PVC 100 MM TRINCHA 2 PARAFUSO PHILIPS 4 X 30			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
					ADESIVO PLASTICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL, MANUTENCAO DE ESGOTO NA RUA 07 VERDE TETO , MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, E PINTURA DO ESTADIO M UNICIPAL			
	2019/000424	1579	111	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	664,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIGOTA DE CONCRETO ARMADO 2,30 METROS TAVELAS TUBO DE CIMENTO 30 MM MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO M UNICIPAL			
	2019/000677	77	257	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	354,01	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DA BANDA DE MUS ICA DO ARTISTA LEO PAIN QUE SE APRESENTARA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019 NA ABERTURA DAS COMEMORACOES D O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NA PRACA MATRIZ VICENTE P ALLOTTI			
	2019/000700	3644	274	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	269,77	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PRATO PLASTICO DESCARTAVEL REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS AGUA MINERAL SEM GAS GARFO REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS TORTA DOCE (PADARIA) COLHER PLASTICA REUNIAO COM AS DIRETORIAS ABERTURA DO ANO LETIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDICACAO NO DIA 11/02/2019, E ABERTURA DO ANO LETIVO COM TODOS OS FUNCIONARIOS N A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO			
	2019/000659	470	244	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	926,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOALHA DE BANHO PANO DE PRATO BRANCO TOALHA DE ROSTO MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
					Total do Dia :	13.594,23		
13.02.2019								
	2019/000716	906	284	2019	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	175,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM GASOLINA ORIGINAL PARA O VEICULO FIAT STRADA, PLACAS GBK 1819			
	2019/000596	77	177	2019	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS DIVERSOS SALGADOS PARA A BANDA DE MUSICA DA EQUIPE DO ARTISTA LEO PAIM QUE IRA SE APRESENTAR NA PRACA MATRIZ NO D IA 10 DE FEVEREIRO DE 2019 EM COMEMORACAO AO ANIVERS ARIO DO MUNICIPIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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 :	365,92		
14.02.2019								
	2019/000023	283	030	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	930,00	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.			
	2019/000725	876	289	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	616,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PREGO COM CABECA 19 X 39 CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG TELHA BRASILIT BOIA DE CAIXA D'AGUA 1/2 PARAFUSO TELHEIRO MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO GALPAO QUE FOI DESTE LHADO NO ULTIMO DIA 11/02/2019			
	2019/000727	2807	291	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.041,32	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GRAMPO PARA CABO DE ACO 3/8 CABECOTE PREGO 17X 27 PREGO COM CABECA 19 X 30 ARAME GALVANIZADO 14 MM FOICE ROCADEIRA, CABO DE MADEIRA 110 CM ARAME LISO GALVANIZADO 1250 MT CHAVE PARA ARAME CARRETEL FIO DE NYLON MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PINGUELA NA COMUNIDADE D O SITIO DOS MELLOS E PARA O ALMOXARIFADO			
	2019/000252	3401	042	2018	5748 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. HOSP.	2.416,25	1	Material Odo
		Itens de Empenho :			ACIDO FOSFORICO, GEL CONDICIONADOR A 37% C/ CLOREXID INA 2% - PCTES C/ 03 SERINGAS DE 2,5 ML. BICARBONATO DE SODIO EXTRA FINO - FRASCO DE 200 G BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL - EMB. C/ 100 UN. CUNHA DE MADEIRA - PCTE C/ 100 UN. CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO CONVENCIONAL - CX C/ 0 1 FRASCO DE PO DE 10G; COR A3; 1 FRASCO LIQUIDO. CABO DE ESPELHO DETERGENTE DESISCRUSTANTE RENOVADOR DE INSTRUMENTAL PARA INOX FRASCO 500 ML ESCOVA INTERDENTAL FINA FINA - PACOTE C/ 10 UN. ESCOVA INTER DENTAL EXTRA FINA - PACOTE C/ 10 UN. ESCOVA INTER DENTAL MEDIA - PACOTE C/ 10 UNIDADES. ESCOVA DENTAL ADULTO C/ CERDAS MACIAS - PACOTE C/ 50 UN. FLUOR GEL 1,23% COM SABOR PARA APLICACAO TOPICA. TEM PO DE APLICACAO 1 MIN. FRASCO COM 200 ML. ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO (GELATIN A LIOFILIZADA) - EMBALAGEM COM 10 UN. MEDIDAS 1,0 X 1,0 X 1,0 CM. FIO RETRATOR GENGIVAL N. 00. GORRO DESCARTAVEL - EMBALAGEM C/ 100 UN HIDROXIDO DE Ca (P.A.) - FRASCO COM 10 G LIMA ENDODONTICA No 10, 21 MM - CX C/ 06 UN. MATRIZ DE ACO TOFLEMIRE No 01 - EMBALAGEM C/ 12 UN. MATRIZES ESPECIAIS DE POLIESTER TIPO COROA "STRIPCRO WN" PARA DENTES ANTERIORES - CX C/ 64 COROAS TRANSPA RENTES.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
					MASCARA CIRURGICA RETANGULAR TRIPLA CAMADA DE PROTEC AO, ANTIALERGICA E COM ELASTICO. CX C/ 50 UN. OBTURADOR DE USO TEMPORARIO, COM FLUOR - POTE COM 25 GR PAPEL ARTICULAR DUPLA FACE DE UM LADO VERMELHO E DE OUTRO AZUL, COM 12 FOLHAS, 110 X 25 MM - BLOCO COM 1 2 FOLHAS. PORTA AGULHA 14 CM. PEDRA GOMES - FRASCO COM 100 GR PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO COM 20 ML. SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE (-50) SUGADOR DESCARTAVEL COLORIDO - CX C/ 40 UN. TRICRESOL FORMALINA - FRASCO COM 10 ML. VERNIZ COM FLUOR. 5% DE FLUORETO DE SODIO. TESTE BIOLOGICO - CAIXA COM 10 UN.			
2019/000724	1579	288		2019	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.125,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DERMARCATORIA BRANCA 18 L TINTA DERMARCATORIA AMARELA 18 L AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E FAI XAS DE PEDESTRES			
2019/000726	2906	290		2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	300,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO OLEO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406			
2019/000178	2908	57		2019	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	3.099,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				SAPATA DE FREIO RODA TRASEIRA ROLAMENTO TRASEIRO MOLA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM LIQUIDO DE EMBREAGEM HASTE DO CILINDRO PORCA DO EIXO CILINDRO TRASEIRO CUBO DE FREIO ESPELHO DE FREIO LIQUIDO DE FREIO CILINDRO AUXILIAR RETENTOR TRASEIRO REGULAGEM CANO DE FREIO MESTRE MANGOTE DIANTEIRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE F350, PLACAS I LG 2664			
2019/000699	690	273		2019	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	320,99	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BUJAO CARTER DE OLEO OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO ANTI POLEN AC FILTRO DE OLEO PECAS PARA REVISAO DO CARRO VOYAGE PLACAS IYR 3899 D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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 :	10.848,68		
15.02.2019								
	2019/000618	2804	209	2019	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.238,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DA RU A 07, SITUADA NA VILA VERDE TETO			
	2019/000644	2315	231	2019	5232 MARCOS A. MALLMANN	577,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II EXTINTOR PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2019/000743	2908	303	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	48,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BARRA ROSCADA GROSSA TRAPO MECANICO PECAS PARA ALMOXARIFADO			
					Total do Dia :	2.864,91		
18.02.2019								
	2019/000654	364	239	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	500,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				KIT DA JUNTA DE CABECOTE ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES-ROSA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS I PQ 6755			
	2019/000680	364	260	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	165,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PALHETA DIANTEIRA PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO ONIBUS DO TRANSP ORTE ESCOLAR VOLARE PLACAS IWT 8930			
	2019/000681	364	261	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	165,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 15" MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ES COLAR PLACAS IPW 7896			
	2019/000763	82	309	2019	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	553,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARQUIVOS DIGITAIS ARQUIVOS DIGITAIS EM ALTA RESOLUCAO REFERENTE A COBE RTURA FOTOGRAFICA PARA O EVENTO DE ANIVERSARIO DO MU NICIPIO QUE FOI COMEMORADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019 EM EVENTO NA PRACA MATRIZ			
	2019/000758	933	304	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	133,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LIMA PARA MOTOSSERRA 5/32X8" MAQUINA PLANTADEIRA/ADUBADEIRA MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2019/000580	119	168	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	2.240,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				ENVELOPE 90 GR 4X4; 20 X 28 CM ENVELOPE 90GR, 4X4; 23 X 11,3CM ENVELOPE 90 GR. 4X4; 20 X 28CM MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	3.756,65		
19.02.2019								
	2019/000787	291	329	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.885,04	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
19.02.2019								
	Itens de Empenho :	QUEBRA DEDO 3/16"						
		BORRACHA DE SILICONE NEUTRO						
		BOTA AZUL						
		CORREIA INDUSTRIAL						
		LONA PRETA						
		LONA CARRETEIRO 5X3						
		JARRA 2 LT						
		QUEBRA DEDO 5/16"						
		CORRENTE PARA MOTOSSERRA						
		FUNIL PLASTICO 160MM						
		MATERIAL PARA ALMOXARIFADO/ROLO COMPACTADOR/ TRATOR AGRALE						
2019/000782		3644	324	2019	1781 GLADIMIR BISOGNIN	357,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BISCOITO MAIZENA						
		Pao de sanduiche						
		BISCOITO DE POLVILHO						
		GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FORMACAO DOS PROFESSORES AUXILIARES, MOTORISTAS, E SERVENTES PARA TODOS OS C OLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PA RA OS DIAS 18, 19, E 20 DE FEVEREIRO NA CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES						
2019/000788		2908	330	2019	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	210,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PERNEIRA DE PROTECAO COM TIRAS REFLETIVA						
		VELA						
		MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						
2019/000791		2543	333	2019	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FONTE ATX DE 230W						
		FONTE PARA COMPUTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM DECORRENCIA DA QUEIMA DO APA RELHO COMPUTADOR JA ADQUIRIDO, EM FUNCAO DE DESCARGA ELETRICA, E APOS AVALIACAO TECNICA NAO FOI POSSIVEL O CONSERTO						
2019/000786		282	328	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	100,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PAPEL HIGIENICO BRANCO 90 M X 10 CM						
		FLANELA						
		MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						
2019/000785		2908	327	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	384,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BUCHA ACO ENGATE RAPIDO 214S/4CX/214						
		PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX						
					Total do Dia :	3.017,77		
20.02.2019								
2019/000541		63	151	2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	2.520,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	JANELA VENEZIANA						
		JANELA VENEZIANA EM IPE E LORO PRETO COM PINTURA EM CETOL PARA O ESPACO FOTOGRAFICO NA PRACA MATRIZ VICE NTE PALLOTTI, EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO						
2019/000795		1579	335	2019	290 CERAMICA VEBER LTDA	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TIJOLO 6 FUROS						
		TIJOLO FURADO PARA MANUTENCAO DE BANHEIROS NO GINASI						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
	2019/000795							
	Itens de Empenho :				O DE ESPORTES DE SANTOS ANJOS			
	2019/000713	2908	281	2019	3584 J. MALUCELLI EQUIPAMENTO LTDA,	807,68	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				HELICE DE PLASTICO MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N			
	2019/000250	3401	042	2018	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.476,50	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% AGUA DESTILADA OU DEIONIZADA P/ USO EM AUTOCLAVES - BOMBONA DE 5 LTS ANESTESICO INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCL 2% C/ E PINEFRINA 1:100.000 - CX C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML. DETERGENTE DESINCRUSTANTE RENOVADOR DE INSTRUMENTAL PARA ALUMINIO - FRASCO C/ 500 ML DETERGENTE ENZIMATICO - FRASCO C/ 1 LT FIO DE SUTURA DE SEDA TRANCADA PRETA ODONTOLOGICA CO M AGULHA 17MM, 1/2 DE CIRCULO, TIPO TRIANGULAR, ACO INOX ESTERIL 4/0. CX C/ 24 ENVELOPES. FIO DE SUTURA NYLON, COM AGULHA NAO ABSORVIVEL, ESTE RIL, 3.0 OU 4.0 - CX C/ 24 ENVELOPES. LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0. LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 6,5. MANTA PARA ESTERILIZACAO SMS EM AUTOCLAVE 0,80 X 0,8 0 CM - PACOTE COM 100 UN. SAPATILHA PRO PRE DESCARTAVEL BRANCO, TAMANHO UNICO - EMBALAGEM C/ 100 UN SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% FISIOLOGI CA OU SORO FISIOLOGICO - FRASCO COM 250 ML. SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% - LITRO. SERINGA DE GEL HEMOSTATICO (GEL TIXOTROPICO A BASE D E CLORETO DE ALUMINIO A 25% PARA CONTROLE DE SANGRAM ENTO GENGIVAL) - CAIXA C/ 01 SERINGA DE 0,5 ML DE GE L + 05 PONTEIRAS. ROLO DE PAPEL PARA 100 MM X 10 M - ROLO DE 100 M TIRA QUIMICA DO INDICADOR BIOLOGICO - CAIXA/PACOTE 2 50 UN.			
	2019/000802	539	341	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	654,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS AMEIXA UVA Maionese embalagem com 200gramas sache Presunto fatiado embalado em pacote de 1/2 kg Creme de leite embalagem com 200gramas Mamao formosa, em estado de maturacao medio, sem mac hucados CUCAS AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML TORTA SALGADA (PADARIA) PIZZA CASEIRA PALITO NATURAL BAMBU C/100 SORVETE 2 LITROS ATUM MELAO QUEIJO FATIADO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FORMACAO DOS PROFESSORES , AUXILIARES, MOTORISTAS, E SERVENTES PARA TODOS OS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
	2019/000802							
	Itens de Empenho :				COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, C ULTURA E DESPORTO PARA OS DIAS 18, 19, E 20 DE FEVER EIRO DE 2019 NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO S OTURNO			
	2019/000798	652	337	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	102,49	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA 1000 ML Limpador diluivel em agua – limpeza diaria. Ingredie nte ativo: Linear alquil benzeno sulfonato de sodio ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 60 METROS CAFE TRADICAO 500G MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
					Total do Dia :	6.361,29		
21.02.2019								
	2019/000843	876	355	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	641,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO MULTIPLEX 4X10MM CONECTOR PARA CABO MULTIPLEX KARA3 CABO MULTIPLEX 10 MM MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA REDE ELETRICA QUE FO I DANIFICADA NO VENDAVAL DO DIA 11/02/2019			
	2019/000838	2908	350	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	280,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				SENSOR DE PRESSAO INDUTIVO - JCB 4CX AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCAVADEIRA JCB 4 CX			
	2019/000723	2476	287	2019	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	340,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA CHAPA SINALIZACAO TRANSITO "PARE" PELAS DE SINALIZACAO NA AVENIDA VICENTE PIGATTO			
	2019/000573	81	161	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	273,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SOLVENTE PARA TINTA 900 ML VERNIZ MARITIMO PARA MADEIRA 900 ML ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA COM GARFO 0 9 CM TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML BRANCA TRINCHA 2 TINTA SB BASE ESCURA ITENS PARA ORANMENTAR O ESPACO FOTOGRAFICO NA PRACA MATRIZ EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO			
	2019/000832	59	344	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	154,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA AAA AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML AGUA MINERAL COM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2019/000834	119	346	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	430,80	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Anote e cole aproximadamente 50mm x 50mm, cuboduas c ores. CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA Pen Drive 8GB. Prancheta -Caracteristicas do Produto Para uso geral , feito em poliestireno pegador em poliestireno, For mato oficio, Dimensoes e Peso 3 x 159 x 234 143g			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
					COLA BASTAO			
					BORRACHA ATILIO			
					AGENDA A5			
					PAPEL A4 180 GRAMAS			
					FITA PARA EMPACOTAMENTO			
					ETIQUETA A4			
					PLASTIFICACAO DE DOCUMENTO			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2019/000835	119	347	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	564,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
					Total do Dia :	2.684,14		

22.02.2019

	2019/000850	2908	358	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	145,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA			
					PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA			
					BUCHA DE PARTIDA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 8030			
	2019/000853	2804	361	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 BOCA DE LOBO E BOEIROS NA RUA DUQUE DE CAXIAS, NA REDE DE TUBULAC AO NOVA			
	2019/000856	282	364	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	45,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO 60X78			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/000836	280	348	2019	2722 GRAFICA TREMA LTDA	269,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				ENCADERNACAO A4			
					TALOES DE REQUISICAO DE MATERIAL			
					CARIMBO 301			
					CARIMBO 302			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/000801	2346	340	2019	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	250,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM			
					GASOLINA PARA ANDRE CAVALHEIRO TRANSPORTAR O FILHO N O PERCURSO DE 5 KM DIARIOS, DA RESIDENCIA ATE A PARA DE ONIBUS, VISTO QUE A ESTRADA NAO OFERECE CONDICOE S PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O PER IODO DE 21/02/2019 A 20/03/2019			
	2019/000852	2908	360	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.923,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMINA MOTONIVELADORA 6X8X3/4			
					ELETRODO 46.00 2.5 MM			
					ALMOTOLIA DE METAL 500 ML COM EXTENSAO RIGIDA			
					BOMBA DE ENGRAXAR C/ BALDE, 7 KG, ALTA PRESSAO			
					PECAS PARA ALMOXARIFADO E MOTONIVELADORA DRESSER 140 C			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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 :	3.460,50		
25.02.2019								
	2019/001017	283	375	2019	75 GENESIO BISOGNIN	1.409,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BARRA DE FERRO REDONDO 3/8 CANTONEIRAS 3/4 CANTONEIRAS 5/8 BARRA DE FERRO REDONDO 5/16 MATERIAL PARA FABRICACAO DE GRADES PARA BOEIROS E LI XEIRAS			
	2019/001024	474	382	2019	75 GENESIO BISOGNIN	265,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CANO METALICO COM FALANGE PARA VESTIARIO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEI BEIJA FLOR			
	2019/001016	2908	374	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	339,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ANTICORROSIVO PARA RADIADOR FILTRO PL 2002 MATERIAL PARA ALMOXARIFADO E CACAMBA PAC 1571			
	2019/000675	2908	255	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.181,50	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO) FLUIDO DE FREIO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO TRIZETA (29DENTES) ELO 42MM COM ROLETE TA FUZIVEL 10 AMP PINO DO CILINDRO MESTRE CORREIA ELASTICA COXIM DA CAIXA DE CAMBIO -FIESTA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAV EIRO PLACAS IWN 5082, E FORD FIESTA PLACAS ITB 2985			
	2019/001023	472	381	2019	364 LOJAS BECKER LTDA	289,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FRIGIDEIRA 28 CM LIQUIDIFICADOR MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA EMEI BEIJA F LOR			
	2019/000641	283	228	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	303,64	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TAVELAS VIGA 4 MT MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS			
	2019/000642	283	229	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	446,49	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MALHA DE FERRO 3,4 MM X 2 X 3 METROS CARRINHO DE MAO TUBO DE ESGOTO 100 MM ADESIVO PLASTICO MATERIAL PARA ALMOXARIFADO/BARRAGENS/ESGOTO DA VILA JARDIM			
					Total do Dia :	4.234,33		
26.02.2019								
	2019/000454	690	122	2019	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	163,20	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			COMPRESSOR MAGNETICO PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACAS IWL 50			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
	2019/000454							
	Itens de Empenho : 62							
	2019/000543	909	153	2019	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	2.198,37	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BOBINA DE IGNICAO FLUIDO DE FREIO BOMBA DE COMBUSTIVEL VELA DE IGNICAO MOTOR DE PARTIDA THINNER ELETROVENTILADOR LIMPEZA DE MARCO PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO KANGOO FURGAO PLACA S IVQ 7760						
	2019/000860	364	368	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.100,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BATERIA 12 V 135 AMPERES MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS I QV 5852						
	2019/000863	364	371	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.000,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BATERIA 12 V 70 AMPERES MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC OLAR PLACAS IPW 7896						
	2019/001034	364	385	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	80,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CONSERTO DO FREIO ESTACIONARIO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC OLAR PLACAS IQV 5852						
	2019/001050	2908	395	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	85,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	FILTRO ASR MATERIAL PARA CACAMBA PAC 1571						
	2019/000548	2908	158	2019	5441 PARANA EQUIPAMENTOS S A	1.322,08	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ACUMULADO SECADOR ANEL MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPIL LAR 120K						
	2019/001048	2804	393	2019	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA MEDIA FINA AQUISICAO DE AREIA PARA FABRICACAO DE CORDAO, REFORM AS E CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO						
	2019/001049	2804	394	2019	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA BRANCA MEDIA AREIA PARA FABRICACAO DE CORDAO, REFORMAS E CONSTRUC AO DE BOCAS DE LOBO						
					Total do Dia :	6.398,65		
27.02.2019								
	2019/001052	2908	397	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	996,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CADEADO HASTE LONGA 30 MM PARAFUSO AUTO BROCANTE PINO QUEBRA DEDO 4,7 X 63 MM 7/16 X 2.1/2"						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
					ADESIVO DE CONTATO UNIVERSAL 75 ML TERMINAL DE BATERIA BUCHA LUVA 05 DEDOS PARAFUSO ALLEN ARRUELA PARAFUSO 8.8 CHAVE FIXA 24 MM BROCA DE ACO RAPIDO 6 MM PARAFUSO 4,2 X 32 LUVA PVC CADEADO HASTE POLCA RODADO BROCA DE ACO 3 MM PARAFUSO SEXTAVADO AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO/OFICINA E MA NUTENCAO DE VEICULOS			
2019/001053	3446	398		2019	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	375,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DEMARCATORIA 3,6 LITROS AMARELA MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO EM FRENTE AS ESCOL AS			
2019/000732	3644	292		2019	5588 ELVIA MARIA CERETTA	950,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS DIVERSOS SALGADOS PARA FORMACAO DOS PROFESSORES, AUXILIARES, MOTORISTAS E SERVENTES PARA TODOS OS COLABORADORES D A SMED PARA OS DIAS 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO NA CAMA RA MUNICIPAL DE VEREADORES			
2019/001054	291	399		2019	392 FLAVIO PICCIN	152,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				NITROFORMIGA VASSOURA PLASTICA CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 1,50 CM CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 1,10 CM MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
2019/000682	2928	262		2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	771,49	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SOLVENTE PARA TINTA 900 ML TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML ROLO DE LA 23 CM EXTRA TRINCHA 2.1/2 CABO DE GARFO GAIOLA 23 CM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
2019/000208	239	078		2018	5827 MULTILUZ COMERCIAL LTDA	8.300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W 220V. LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W 220V REATOR EXTERNO VAPOR DE SODIO 150W 220V FOTOCELULAS 220V LAMPADA VAPOR METALICO 250W 220V REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 250W 220V LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W 220V			
2019/000762	120	308		2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	222,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA MATERIAL DESTINADO PARA IMPRESSORA DO PREDIO ADMINIS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
	2019/000762							
	Itens de Empenho : TRATIVO MUNICIPAL							
					Total do Dia :	11.767,59		
28.02.2019								
	2019/001073	2908	409	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	18,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ARRUELA LISA 5/16"							
	ARRUELA LISA 3/8"							
	COLA CANO							
	MATERIAIS PARA ROCADEIRAS E ALMOXARIFADO							
	2019/000658	474	243	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	478,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO							
	ANEL DE CERA COM GUIA VASSO SANITARIO							
	ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO							
	VASO SANITARIO INFANTIL							
	PARAFUSO PARA BANHEIRO COM BUCHA							
	TUBO DE ESGOTO 40MM							
	SUBSTITUICAO DO VASO INFANTIL NA EMEI BEIJA FLOR							
	2019/000683	2928	263	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	994,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG							
	CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS							
	PREGO COM CABECA 12 X 12							
	PREGO COM CABECA 15 X 18							
	TINNER DILUENTE DE TINTA 900 ML							
	LIXA D´AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 080							
	PREGO COM CABECA 19 X 39							
	TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 50 X 0.4 CM							
	CUMEIRA CERAMICA TELHA ROMANA							
	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2"							
	REGISTRO DE PVC ESFERA VS SOLDAVEL 25 MM							
	LIXA AMARELA PARA MADEIRA LARGURA 120 MM G 100							
	FECHADURA CROM, EXTERIOR							
	LIXA							
	TINTA KISAC ACR							
	TORNEIRA BOIA							
	CHAPA DE TABU 220 X 11012 MM							
	ROLO DE VELUDO 5CM							
	ROLO DE VELUDO 9 CM							
	CILINDRO 53 MM							
	JOELHO COM ROSCA 1/2							
	JOELHO COM ROSCA 3/4							
	TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V							
	MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DA EMEI BEIJA FLO							
	R E NA EMEF CASTRO ALVES							
	2019/000684	2928	264	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	993,61	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAP DE PVC ESGOTO 100 MM PBA							
	CUMEIRA CERAMICA TELHA ROMANA							
	MASSA CORRIDA PARA PAREDE							
	JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM							
	ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO							
	TINNER DILUENTE DE TINTA 450 ML							
	LIXA AMARELA PARA MADEIRA LARGURA 120 MM G 100							
	TINTA KISAC SB BASE A PASTEL							
	TINTA KISAC ACR							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2019
Data Final de Movimento .....: 28.02.2019
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
					TUBO DE ESGOTO 100 MM - 6 M			
					KIT PINTURA 03 PECAS			
					TUBO DE ESGOTO 100 MM			
					JOELHO SOLD. 25MM 90			
					SELADOR ACRILICO 18 LTS			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
	2019/000773	3698	318	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	221,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOUSE OPTICO USB			
					TELEFONE SEM FIO			
					CARTUCHO ORIGINAL			
					MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, C			
					ULTURA E DESPORTO DE FAXINAL DO SOTURNO			

Total do Dia : 2.706,44
Total do Mes : 128.187,76

Total Geral .: 128.187,76