Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
01.03.2019								
	2019/001056	2928	401	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	393,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FECHADURA COMUM INTERNA PARAFUSO 4,1/2X30 PARAFUSO 6X80 PARAFUSO CABECA CHATA MADEIRA BUCHAS ABERTA PVC 6 MM PARAFUSOS MIOLO STAN MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EME F SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PAULO FREIRE, EMEF CAST RO ALVES (PROJETO CIRANDA) ANULACAO PARCIAL DA NE 1056/2019.			
	2019/001130	1582	417	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			
	2019/000796	2908	336	2019	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	913,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			REPARO HASTE DO CILINDRO PECAS PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 40 6 PLACAS IYD0049			
	2019/001068	574	404	2019	1694 TEREZINHA M. B. SCHICHT	954,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO BOLA PARA USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPART AMENTO DE ESPORTE E LAZER			
					Total do Dia :	2.630,80		
06.03.2019								
	2019/001105	114	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	235,40	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IVP 2822			
	2019/001106	2806	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.093,04	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2019/001107	3977	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.243,31	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2019/001108	906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.266,24	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2019/001109	2686	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	688,33	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239			
	2019/001110	2922	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	722,46	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452			
	2019/001111	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.050,69	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS .			
	2019/001112	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.071,55	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
06.03.2019								
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES							
	2019/001113	3978	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.059,46	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2019/001114	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.704,68	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS PLACAS PMF 0015 E IYQ 5960.							
	2019/001115	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	15.481,90	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS.							
	2019/001116	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	980,57	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.							
	2019/001117	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.352,98	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 0049.							
	2019/001162	1582	431	2019	3454 JULIANO THOMAZ	68,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SUBSTRATO ORGANICO 20 KG SUBSTRATO PARA MUDAS DE FLORES NA PRACA MUNICIPAL							
	2019/001022	3403	380	2019	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	437,60	1	Material Hos
	Itens de Empenho : Cloridrato de lidocaina 2% sem vasoconstritor, frasco com 20 ml. FITA DE HGT PARA ACCU-CHEK ACTIVE- CX C/50 ALCOOL GEL 52 GRAMAS Algodao hidrofilo em rolo, Pacote com 500 gramas LUVA TAMANHO P AGUA DESTILADA CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA 20 MG/G KOLAGENASE POMADA 0,6U/G - TB 30G ALCOOL 70% ADESIVO CURATIVO HIPOALERGENICO POS COLETA, REDONDO - CX C/ 500 LAMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA - CX C/ 50 UNID. MATERIAIS DE CONSUMO PARA O AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS							
	2019/000764	3402	310	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	511,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MOUSE TONNER BOBINA CUPON FISCAL MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE							
	2019/001159	874	428	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	99,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARTUCHO ORIGINAL CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 2546 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
	2019/001151	646	420	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	89,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 2 LITROS * PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 30 METROS MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
	2019/001155	3644	424	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	124,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAFE TRADICIONAL 500GR COADOR PANO CAFE E COADOR PARA A COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
					Total do Dia :	42.282,45		
07.03.2019								
	2019/001181	934	435	2019	392 FLAVIO PICCIN	455,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LUVAS DE 5 DEDOS SERINGA PISTOLA 50CC SERINGA 50 ML CATGUT CROMADO 1,5MT SEMENTE BRACHIARIA MARCADOR 8 BRUCELOSE MATERIAIS DESTINADOS AO HORTO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	455,00		
08.03.2019								
	2019/001190	2908	443	2019	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	25,88	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REGISTRO AGULHA FEMEA 1/4 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CATERPILAR 120K			
	2019/001189	2908	442	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	40,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			FILTRO PSD MATERIAL PARA CAMIONETA F350			
	2019/001191	2907	444	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	993,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			FILTRO PSH OLEO HIDRAULICO W68 MATERIAL PARA CACAMBA VOLVO PLACAS IVQ 0787			
	2019/000690	2907	29	2018	5721 KAIEME PECAS LTDA	825,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFICANTE, VISCOSIDADE: SAE 140, APLICACAO: CAIXA E DIFERENCIAL, CLASSIFICACAO: API GL-5, EMBALA GEM: 20 LITROS, NAO RECICLADO.			
	2019/000691	2895	29	2018	5721 KAIEME PECAS LTDA	3.260,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFICANTE, VISCOSIDADE: SAE 15W40, APLICACAO : MOTOR DIESEL TURBINADO, CLASSIFICACAO: API CI-4, A CEA E7/E4-08, EMBALAGEM: 20 LITROS, NAO RECICLADO.			
	2019/001163	2807	432	2019	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS PARALELEPIPEDO PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS NO PERIM ETRO URBANO			
	2019/001192	2804	445	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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 :	6.268,88		
11.03.2019								
	2019/001211	2908	454	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	100,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			LAMPADA AUTOMOTICA 24 V - FAROL COMPUTADOR DE IGNICAO PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA DRESSER 140C E CAMI NHOES			
	2019/001216	787	459	2019	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	230,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOTIJAO DE GAS COM CASCO AGUA MINERAL COM CASCO ITENS PARA COZINHA DO CREAS			
	2019/001031	504	05	2019	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	17.494,20	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ ESCOLAS MUNICIPA IS, CFE CARTA CONVITE No 01/2019. ITENS ADJUDICADOS: 11, 13, 14, 15, 19, 20, 32, 33, 36, 37, 38, 42, 47, 48, 51, 52, 53, 61, 65, 66, 70 E 71.			
	2019/000739	690	299	2019	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	365,90	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			elemento do filtro de ar BUJAO CARTER DE OLEO OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL PRODUTO DE LIMPEZA FILTRO ANTI POLEN AC FILTRO DE OLEO PECAS PARA REVISAO DO CARRO GOL PLACAS IYH 4054, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/001118	552	08	2019	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.889,50	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO ESC OLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2019. ITENS ADJUDIC ADOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17., 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 2 7, 28, 29, 30 E 31.			
	2019/001035	406	386	2019	364 LOJAS BECKER LTDA	159,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESCADA DE ALUMINIO MATERIAL PARA LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2019/000263	690	101	2019	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	111,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FILTRO DE COMBUSTIVEL MANGA DO RADIADOR ABRACADEIRA 14 X 22 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO, PLAC AS IQW 0141, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/001036	690	387	2019	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	1.124,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			RADIADOR STP ADITIVO PROLINE CONC PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLA CAS IQW 0141 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/001123	2249	410	2019	348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	159,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROTEADOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
					EQUIPAMENTO PARA INSTALACAO DE INTERNET NO CREAS			
	2019/001128	286	415	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	62,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PROTETOR SOLAR			
					PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS			
	2019/001212	2908	455	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	221,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PARAFUSO SEXTAVADO GROSSA ACO			
					PORCA DUPLA			
					CHAVE COMBINADA 10 mm.			
					CHAVE COMBINADA 12 mm.			
					CHAVE COMBINADA 14 mm.			
					PARAFUSO DE ACO 20 MM			
					PARAFUSO SEXTAVADO			
					PECAS PARA DRESSER 140C/ALMOXARIFADO			
	2019/001218	2896	461	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	184,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BUCHA DO TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA			
					BUCHA DO AMORTECEDOR			
					BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA			
					MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQ			
					V 5852			
	2019/001219	2896	462	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	264,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR INTERNO			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					FILTRO DE AR EXTERNO			
					MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLA			
					CAS IPW 7896			
					Total do Dia :	22.363,75		
12.03.2019								
	2019/001220	1582	464	2019	5544 IVAN MARCOS LAGO	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia)			
					MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL			
					VICENTE PALLOTTI E CICLOVIA			
	2019/001225	2908	469	2019	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO 0,43 X 16,7			
					VIDRO 20,5 X 22,5			
					VIDRO RETROVISOR			
					VIDRO 85 X 50,6 MM			
					VIDROS PARA TRATOR MASSEY FERGUSON/CAMIONETE F350/ES			
					CAVADEIRA HIDRAULICA (DO ESTADO)			
					Total do Dia :	530,00		
13.03.2019								
	2019/001231	574	470	2019	2775 AIRTON DALL ONGARO	449,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLA DE FUTSAL			
					BOLA PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPART			
					AMENTO DE ESPORTE E LAZER			
	2019/000023	283	030	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	690,00	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.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
13.03.2019								
	2019/001070	542	406	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	963,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PLUG DE PVC ROSCAVEL 1/2 ROLO ESPUMA 9 CM TINTA BRANCA PINCEL 3' SOLVENTE KIZA - RAZ VEDA PO 80 CM TINTA ESMALTE LARANJA MANGOTE TINTA ESMALTE VERMELHA MATERIAL UTILIZADO PARA PINTURA DOS BRINQUEDOS RECIC LAVEIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
	2019/001072	283	408	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	547,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	REGISTRO DE PVC ESFERA VS SOLDAVEL 3/4 " TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AZUL TELHA 3.05 X 110 SOLVENTE KIZA - RAZ TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AMARELA MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE LIXEIRAS PARA O PARQUE D E EXPOSICOES						
	2019/001156	2929	425	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	988,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS MASSA ACRILICA PARA PAREDE 3,6 L PINCEL CABO PLASTICO 4" SALVA REGISTRO TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AZUL TINTA SPRAY PRETO TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS VERMELHA MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PRACINHAS DAS ESCOLAS M UNICIPAIS						
	2019/001217	364	460	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.300,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BARRA DE DIRECAO MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS I WT 8930						
	2019/001237	2908	476	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	740,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	EMBREAGEM DE PARTIDA ESCOVA DE PARTIDA CH MAG KB 24V MATERIAL PARA CONSERTO DE DRESSER 140C						
	2019/001248	2501	481	2019	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	28,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FIBRA CRU DURATREE MEDINDO 125X66,5 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
	2019/001127	123	414	2019	5037 LUIZ CARLOS SFALCIN	2.030,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CORRIMAO PADREDE GUARDA CORPO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ADMINSITRATIVO M UNICIPAL						
	2019/001241	646	480	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	48,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SACO PARA LIXO 30 LITROS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
					MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE			
	2019/001236	2908	475	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	395,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CALCO ESPACADOR CAMBIO 0,20MM			
					ROLAMENTO INDUSTRIAL			
					AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA DRESSER 140C			
	2019/001239	2908	478	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	620,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MARCADOR DE TEMPERATURA D'AGUA C/ CABO DE 4 M			
					DISCO DE EMBREAGEM			
					PECAS PARA MOTONIVELADORA DRESSER 140C			
	2019/001240	2908	479	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.036,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BUCHA DO TENSOR (TIRANTE/REACAO) 63 MM COM PINO - VO			
					LVO 330			
					BUCHA DO TENSOR (TIRANTE/REACAO) 63 MM SEM PINO - VO			
					LVO 330			
					ESGUICHO REGULAVEL DE METAL CURTO			
					PECAS PARA CAMINHAO VOLVO PLACAS IVQ0787			
					Total do Dia :	9.835,34		
14.03.2019								
	2019/001126	123	413	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	63,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FECHADURA EXTERNA			
					CAL EXTRA			
					SIFAO SANFONADO LONGO			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA			
					L			
	2019/001254	2907	487	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	240,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO W68			
					MATERIAL PARA CACAMBA VOLVO PLACAS IVQ 0787			
	2019/001249	2807	482	2019	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	3.712,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MADEIRA EUCALYPTUS SERRADA EM PRANCHAS MEDINDO 500X2			
					8X8			
					MADEIRA EUCALYPTUS SERRADA PRANCHA MEDINDO 500X20X6			
					MADEIRA EUCALYPTUS SERRADA EM PRANCHAS MEDINDO 550X3			
					0X5			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PONTES DA LINHA GUARDA M			
					OR E NA COMUNIDADE DE SANTOS ANJOS NA ERS 348			
	2019/001160	401	429	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	864,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 60 METROS			
					PAPEL HIGIENICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL			
	2019/001134	2907	029	2018	5635 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESS	1.360,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 68, EMBALAGEM 20 LTS			
	2019/001252	117	485	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	77,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE TRADICIONAL 500 GR			
					AQUISICAO DE CAFE PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNIC			
					IPAL			
	2019/000638	3694	225	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	234,88	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				LIVRO ATA 200 FOLHAS			
					FITA CREPE 48 MM X 50 METROS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
					TOPES			
					SACO METALIZADO			
					PINCEL			
					PAPEL EVA SEM GLITER			
					FITA DE EMPACOTAMENTO 48 X 40 MTS			
					PLASTIFICACAO DE DOCUMENTO			
					PAPEL FANTASIA			
					PAPEL SEDA			
					FITA CREPE 25 MM X 50 METROS			
					CAIXA DE PRESENTE			
					FECHO PLASTICO			
					MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRE			
					TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2019/000799	540	338	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.370,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Agenda Espiral			
					AGENDAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEI			
					BEIJA FLOR			
	2019/001187	3696	440	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	2.740,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AGENDA A5			
					AGENDA PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEI BEIJ			
					A FLOR			
					Total do Dia :	10.661,28		
15.03.2019								
	2019/001273	291	497	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	290,42	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA LISA 3/8"			
					BICO LEQUE DE 3 MM			
					BICO REGULAVEL			
					CORREIA INDUSTRIAL			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PONTES E ALMOXARIFADO			
	2019/001274	1582	498	2019	3454 JULIANO THOMAZ	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SEMENTE DE FLOR			
					SEMENTE DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPA			
					L			
	2019/001271	2896	495	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	409,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				COPO ACRILICO COM DRENO SEM ENTRADA PARA SENSOR			
					COPO ACRILICO RACOR COM ENTRADA PARA SENSOR			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPO			
					RTE ESCOLAR PLACAS IPW7896			
	2019/001272	2908	496	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	80,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO CAPA E CONE			
					CALCO DE ACO			
					RETENTOR			
					PECAS PARA MOTONIVELADORA DRESSER 140C			
					Total do Dia :	1.019,42		
18.03.2019								
	2019/001292	291	512	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	521,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRAMPO DE CERCA 1 X 9			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
					FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m			
					ADESIVO INSTANTANEO TRADICIONAL 2 G			
					PARAFUSO 7/16X1			
					BROCA DE ACO 4,00 MM			
					CHAVE ALLEM 5 MM			
					TINTA PRETA			
					DISCO DE CORTE			
					SILICONE ALTA TEMPERATURA			
					BROCA 3/8 X 320MM			
					PARAFUSO 5/8X4.1/2			
					BROCA DE ACO 5,00 MM			
					BROCA DE ACO 5,50 MM			
					TALHADEIRA 14X10X250			
					ELETRODO 2,50 MM			
					ELETRODO 3,25 MM			
					BROCA DE ACO 3 MM			
					PARAFUSO 3/8 X 2			
					DESENGRAXANTE PARA MAOS 500 GRAMAS			
					MATERIAL P/ ALMOX./OFICINA E MANUT. DE VEICULOS			
	2019/001290	2807	510	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho :				PO DE PEDRA BASALTICA			
					MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO E REFORMA DE CALC			
					AMENTO			
	2019/001291	2807	511	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			
	2019/001283	932	503	2019	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	108,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AVEIA			
					SEMENTES PARA ADUBACAO VERDE NO HORTO MUNICIPAL			
	2019/001284	909	504	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	226,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBA P/GR AX 4KG LUB-404 LUMAGI			
					MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARI			
					A MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2019/001286	3262	506	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	96,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PALETA GOL VIDRO TRASEIRO			
					PALETA GOL VIDRO DIANTEIRO			
					PECAS PARA CONSERTO DO GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL D			
					A ASSISTENCIA SOCIAL			
	2019/001288	3262	508	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	333,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				KIT DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (01 ROLAMENTO E			
					RETENTOR)			
					BUCHA ESTABILIZADORA			
					JUNTA HOMOCINETICA			
					SUPORTE DESCARGA			
					PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETA			
					RIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	2019/001208	2908	451	2019	5857 MICHEL FLAVIO HIRT	3.659,26	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BUCHA DO MANCAL			
					VALVULA DE RETORNO			
					REPARO DA BOMBINHA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
					CAVALETE 6MM			
					TAPA PO			
					ARRUELA DE VEDACAO			
					ANEL DO LDA			
					BICO INJETOR			
					REPARO			
					REPARO			
					REPARO DA BOMBA			
					JUNTA DO REGULADOR			
					MATERIAL PARA MOTONIVELADORA DRESSER 140C			
	2019/001207	123	450	2019	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	1.060,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO 10 MM INCOLOR COM PRESILHAS			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO M			
					UNICIPAL			
	2019/001285	880	505	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	34,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GARRAFA TERMICA 5 LITROS			
					TERMICA DESTINADA AO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DA			
					SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2019/001033	3696	05	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	21.298,53	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ ESCOLAS MUNICIPA			
					IS, CFE CARTA CONVITE No 01/2019. ITENS ADJUDICADOS:			
					03, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24,			
					25, 31, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 54, 55, 56,			
					57, 58, 59, 62, 64, 67, 68, 69, 76 E 77.			
	2019/001289	2804	509	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 :	29.383,58		
19.03.2019								
	2019/000425	2908	112	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	81,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA DE SILICONE 1/4"			
					CONEXAO			
					CAPA 1/4			
					PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2019/000427	2908	114	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	30,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ANILHA 5/8"			
					MANGUEIRA DE SILICONE 1/4"			
					PONTEIRA DE MANGUEIRA			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA RANDON RD 406			
	2019/001030	2908	014	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	8.850,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PISTAO HIDRAULICO NOVO, COM 04 ESTAGIOS, E DE NO MIN			
					IMO BAR 250 E PSI 3626, P/ CONSERTO DO CAMINHAO CACA			
					MBA VOLVO PLACAS IQV 0787.			
					Total do Dia :	8.961,00		
20.03.2019								
	2019/001330	2807	529	2019	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	3.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MADEIRA DE EUCALYPTUS SERRADA EM BARROTES MEDINDO 40			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
	2019/001330							
	Itens de Empenho : 0X12X10 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MATA-BURRO NA ESTRADA SE CUNDARIA LOCALIZADA NA LINHA GUARDA MOR							
	2019/001325	1582	525	2019	3454 JULIANO THOMAZ	118,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SUBSTRATO ORGANICO 20 KG SUBSTRATO PARA FLORES NA PRACA MUNICIPAL							
	2019/001326	2804	526	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 :	3.343,80		
21.03.2019								
	2019/000607	2929	188	2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	3.630,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FOLHAS DE PORTA DE ENTRADA FOLHAS DA JANELA SOLEIRAS FOLHAS DE JANELAS NOVAS FERRAGEM ESCORA (BAGUETE) MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
	2019/001282	1579	502	2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	921,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ACENTO PARA BANCO DE MADEIRA 180 X 19 ACENTO ACENTO RODA RODA 115-19-4 MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIC OS PUBLICOS/BRINQUEDOS PARA A PRACA NOVO TREVISO, E PRACA MUNICIPAL							
	2019/001334	2807	531	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							
	2019/001338	1586	535	2019	392 FLAVIO PICCIN	108,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : NITROFORMIGA CORDA DE POLYESTER BRANCA 4,0MM MATERIAIS PARA USO E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO							
	2019/001343	126	540	2019	5089 OGILNEI STIELER - ME	195,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
	2019/001235	2249	474	2019	348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	249,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR PARA USO DO CREAS CONFORME ORCAMENT O EM ANEXO							
	2019/000736	1513	296	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	317,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MEIA PEROLA 10MM TOALHA LAVABO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
					TINTA PVA			
					PINCEL CHATO No 24			
					COLA UNIVERSAL			
					MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CRAS - GR			
					UPO DE MULHERES			
	2019/000737	1510	297	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	237,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOALHA LAVABO			
					MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CRAS - GR			
					UPO DE MULHERES			
					Total do Dia :	6.568,25		
22.03.2019								
	2019/001356	1582	550	2019	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	492,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia)			
					MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPA			
					L VICENTE PALLOTTI E CICLOVIA			
	2019/001347	2346	541	2019	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	92,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM			
					GASOLINA PARA ANDRE CAVALHEIRO TRANSPORTAR O FILHO N			
					O PERCURSO DE 05KM DIARIOS, DA RESIDENCIA ATE A PARA			
					DA DE ONIBUS, VISTO QUE A ESTRADA NAO OFERECE CONDIC			
					OES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O P			
					ERIODO DE 21/03 A 31/03/2019			
	2019/001353	1053	547	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	90,89	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHA CHILENO 10 G			
					AGUA MINERAL 20 LTS			
					PIRULITO			
					Biscoito doce tipo sortido, pacote de 800gramas			
					BISCOITO ISABELA CRACKER G			
					BISCOITO ZEZE LUNA 240 GR			
					BALAS SORTIDAS			
					BALAS			
					BISCOITOS DIVERSOS			
					CHA 10G			
					ITENS PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR			
	2019/001352	282	546	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	168,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO DE ALGODAO			
					PANO ROLO			
					FLANELA			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
					Total do Dia :	843,39		
25.03.2019								
	2019/001119	1624	08	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	741,40	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				COLORAU EM PO EMBALAGEM DE 1 KG			
					OREGANO, DESIDRATADO, EMBALAGEM DE 50 GR			
					QUEIJO RALADO TIPO PARMEZAO, EMBALAGEM DE 500GR.			
	2019/000849	283	357	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.127,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG			
					ALVENARITE 1 LITRO			
					JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
					MULTIMASSA			
					JOELHO SOLDAVEL COM ROSCA 20 MM 1/2			
					CARRINHO DE MAO			
					LUVA SOLDAVEL 25 MM			
					CABO FLEXIVEL 750 V 6.00 MM PTO			
					JOELHO ESGOTO 100 MM			
					JOELHO ESGOTO 75 MM			
					TUBO DE CIMENTO 40 CM			
					ESCADA DE ABRIR			
					JOELHO COM ROSCA 1/2			
					TUBO DE ESGOTO 100 MM			
					JOELHO 25MM			
					FECHADURA CROMADA EXTERNA POP LINE 40 X 53 ESP. 26			
					TUBO DE ESGOTO 75MM			
					THINNER 5 LITROS			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO/MANUTENCAO DE REDE DE ESG			
					OTO NA VILA FALCAO/ VILA VERDE TETO/REDE ELETRICA E			
					MANUTENCAO DE BOEIROS NO CHAPADAO			
	2019/001223	1685	467	2019	348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	747,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				APARELHO CELULAR			
					APARELHO CELULAR PARA OS DOIS POSTOS DE SAUDE (SEDE			
					E DE SANTOS ANJOS) E ESF SEDE			
	2019/001358	573	552	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	133,53	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO DESCARTAVEL			
					GUARDANAPO DE PAPEL			
					Pao de sanduiche			
					Presunto fatiado embalado em pacote de 1/2 kg			
					REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS			
					BANANA			
					REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS			
					QUEIJO FATIADO			
					GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES DA DELEGACAO FAX			
					INALENSE NO TORNEIO INTERSELECOES DE FAXINAL DO SOTU			
					RNO EM HOMENAGEM A SADI PEDRO CERVO NO DIA 24/03/201			
					9			
	2019/001366	909	556	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	190,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					FILTRO PARA A RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA MU			
					NICIPAL DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	3.939,69		
26.03.2019								
	2019/000855	123	363	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	123,28	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG			
					CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR			
					TOMADA SISTEMA X PADRAO 10 A 220 V			
					PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 5,0			
					CAIXA SISTEMA X			
					BUCHA FISCHER No 08			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO M			
					UNICIPAL			
	2019/001380	874	560	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	129,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO ORIGINAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
					CARTUCHO SERA USADO NA IMPRESSORA HP DESKJET 2136 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	253,18		
27.03.2019								
	2019/001554	2907	584	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	397,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO 15W40 FILTRO PSD MATERIAL PARA CAMINHAO DA PAC IVQ1571			
	2019/001547	652	577	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	545,33	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 PILHA ALCALINA AAA AROMATIZANTE DE AMBIENTES CAFE TRADICIONAL 500GR ACUCAR CRISTAL 2 KG SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LITROS EMBALDO 05 UNIDADE S 3 micras NBR9190 e NBR 9191 PAPEL HIGIENICO BRANCO 90 M X 10 CM SACO PARA LIXO G LIMPA 15L SACO BIO P LIXO 15L DESINFETANTE GOTA LIMPA 5 LT DESINFETANTE GIRANDO SOL ACUCAR CRISTAL 5KG MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
					Total do Dia :	942,33		
28.03.2019								
	2019/001617	291	599	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	526,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PREGO COM CABECA 26 X 84 CORREIA INDUSTRIAL BOTINA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/001613	282	595	2019	392 FLAVIO PICCIN	161,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VASSOURA PLASTICA CORDA TRANSPARENTE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/001614	287	596	2019	392 FLAVIO PICCIN	20,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				NITROFORMIGA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/000689	2907	29	2018	5398 JL COM. DE BAT, LUBRIF, PECAS E ACES.	1.197,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE, VISCOSIDADE: SAE 90, APLICACAO:CA IXA E DIFERENCIAL, CLASSIFICACAO: API GL-5, EMBALAGE M:20 LITROS, NAO RECICLADO.			
					Total do Dia :	1.904,84		
29.03.2019								
	2019/001645	1278	608	2019	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	510,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 60 AMPERES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
					LAMPADA AUTOMOTICA 24 V - FAROL ITENS ARA VEICULO VOYAGE DO CONSELHOTUTELAR			
	2019/001635	289	602	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	250,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 7" MARTELO No 27 ENXADA 9' DISCO DE CORTE CARRETEL ROCADEIRA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/001648	2907	609	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	120,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				GRAXA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/001118	552	08	2019	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.576,84	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO ESC OLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2019. ITENS ADJUDIC ADOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17., 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 2 7, 28, 29, 30 E 31.			
	2019/001267	3740	491	2019	5037 LUIZ CARLOS SFALCIN	1.700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOVIMENTADOR DESLIZANTE DE CORENTE DE PORTAO ELETRON ICO MOVIMENTADOR ELETRONICO PARA PORTAO DA GARAGEM DA SE CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/001634	2908	601	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	640,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO INDUSTRIAL PECAS PARA ROLO COMPACTADOR			

Total do Dia : 4.796,86
Total do Mes : 156.983,84

Total Geral .: 156.983,84