Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
01.04.2019								
	2019/001643	2563	606	2019	3573 CASOLA & CIA LTDA.	84,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML AGUA PARA AS CONVIDADAS, PALESTRANTE E EQUIPE DE TRA BALHO NO EVENTO ENCONTRO DE MULHERES EMPREENDEDORAS, DENTRO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE 60 ANOS D O MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARCO DE 20 19 NO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO							
	2019/001712	1273	616	2019	4438 CELITO A. ULIANA	255,53	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AGUA SANITARIA 1000 ML AROMATIZANTE DE AMBIENTES ALVEJANTE RODO PATO GERMINEX MARINE 500 ML PEDRA PERFUMADA VASSOURA PLASTICA DESINFETANTE GOTA LIMPA 5 LT DESINFETANTE GIRANDO SOL MATERIAIS PARA USO NAS NECESSIDADES DE LIMPEZA DAS A TIVIDADES DESENVOLVIDAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER							
	2019/001721	2908	625	2019	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	20,61	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RETENTOR MATERIALPARA ROLO COMPACTADOR						
	2019/001723	2346	627	2019	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	250,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM GASOLINA PARA ANDRE CAVALHEIRO TRANSPORTAR O FILHO N O PERCURSO DIARIO DE 5 KM, DA RESIDENCIA ATE A PARAD A DE ONIBUS, VISTO QUE A ESTRADA NAO OFERECE CONDICO ES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O PE RIODO DE 01/04 A 31/04/2019							
	2019/001717	577	621	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	114,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MASSAGEOL 120 ML MASSAGEOL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO D EPARTAMENTO DE ESPORTE						
	2019/001720	2804	624	2019	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	210,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA BRANCA MEDIA AREIA PARA FABRICACAO DE CORDAO, REFORMAS E CONSTRUC AO DE BOCAS DE LOBO						
					Total do Dia :	934,14		
02.04.2019								
	2019/001738	283	634	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	869,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PREGO COM CABECA 25 X 72 PREGO COM CABECA 12 X 12 PREGO COM CABECA 16 X 21 PREGO COM CABECA 16 X 24 PREGO COM CABECA 18 X 24 PREGO COM CABECA 18 X 30 PREGO COM CABECA 19 X 39 PREGO COM CABECA 23 X 54 OCULOS DE SEGURANCA LENTE POLICARBONATO INCOLOR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
					SOQUETE MAGNETICO 5/16			
					PARAFUSO 1/4 X 1.3/4			
					DISCO DIAMANTADO			
					POLCA SEXTAVADA 3/16			
					PORCA SEXTAVADA 5/8			
					PARAFUSO COM PORCA 1/4 X 2			
					PARAFUSO COM PORCA 1/4X1.1/2			
					ADESIVO SILICONE VERMELHO			
					PARAFUSO 5/8X5			
					FITA ADESIVA 48MM X 50M			
					BROCA 4,5MM			
					BROCA CHATA 1			
					CORREIA			
					LUVA 25MM			
					PORCA 5/8			
					CADEADO 70 MM			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO/OFICINA E MANUTENCAO DE V			
					EICULOS			
2019/001386	690	566		2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	340,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA 1 POLO 12 V 21 W			
					ILUMINACAO GIROFLEX			
					BATERIA 100 AMP			
					LAMPADA H7			
					PECAS PARA OS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUD			
					E			
2019/001675	2806	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.242,72	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS.			
2019/001676	3977	03		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.235,26	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2019/001677	906	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.309,06	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC.			
					DA AGRICULTURA.			
2019/001678	2746	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	470,94	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239			
2019/001679	2922	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	913,89	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452			
2019/001680	2906	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.956,36	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS			
					.			
2019/001681	2894	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.755,11	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.			
2019/001682	3978	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.826,40	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2019/001683	907	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.792,83	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. AGRICUL			
					TURA.			
2019/001684	2906	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.401,31	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
02.04.2019								
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBR AS.			
2019/001685		2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.340,96	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.			
2019/001686		907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.301,23	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 004 9			
2019/000767		808	313	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	94,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE ISOPOR TERMICA COM CAPACIDADE DE 32 LITROS EM POLIPROPILENO COM ALCA MATERIAL PARA TRANSPORTAR AGUA PARA ANALISE - TRABAL HO DA VIGILANCIA SANITARIA			
2019/001737		2908	633	2019	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	246,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORREIA UNIVERSAL MATERIAL PARA ROLO COMPACTADOR			
2019/001740		909	636	2019	3011 IDEMAR MARTINS GONCALVES	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAPETE VERNIZ MAIS FILTRO TAPETE PARA SER COLOCADO NA RETROESCAVADEIRA CASE 58 0N			
2019/001633		1579	600	2019	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	1.320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINAS FLOREIRA EM MADEIRA GARAPEIRA AQUISICAO DE TINAS PARA EMBELEZAMENTO DA AVENIDA VIC ENTE PIGATTO			
2019/001026		2501	384	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	674,68	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 305 X 110 X 0.6 CM TORNEIRA DE METAL INOX DE PAREDE BICA GIRATORIA 1/2" GRELHA DE PVC QUADRADA 100MM FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS VEDA CALHA PARAFUSO TELHA 5/16 X 165 MM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 110 X 0,5 CM CUMEIRA 15 G 6 MM TORNEIRA CORDA TRACADA 4MM SOLVENTE KIZA - RAZ LAMPADA LED LONA PRETA CASCOLA 30G PARAFUSO TELHEIRO TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 50 X 0.4 CM FITA DUPLA FACE 12 MM X 2 M PLAFONIERE PLASTICO BRANCO E-27 MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DO TELHADO DAS ESCO LAS, EMEF PAULO FREIRE, E EMEF SANTA RITA DE CASSIA QUE SOFRERAM AVARIAS PELO TEMPORAL, E SERVICOS GERAI S NAS MESMAS			
2019/001543		2807	573	2019	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	1.050,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS PEDRA IRREGULAR PARA CONSERTO DE CALCAMENTO NO PERIM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
	2019/001543							
	Itens de Empenho : ETRO URBANO							
	2019/001574	119	021	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	3.241,35	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : ATILIO C/ 1000 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO CANETA MARCA TEXTO P/ GRIFAR E MARCAR CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELO CX C/ 12 UN CANETA MARCA TEXTO NA COR AZUL CX C/ 12 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO NA COR ROSA CX C/ 12 UN COLA BRANCA 35 GR ENVELOPE OFICIO BRANCO ENVELOPE OFICIO PARDO ENVELOPE MEIO OFICIO BRANCO ENVELOPE MEIO OFICIO PARDO LAPISEIRA 0,7 MM PAPEL A4 90 G/M2 BRANCO PACOTE C/ 500 UN PAPEL FOLHA OFICIO AZUL CLARO TAMANHO A4 CX/ 5.000 F LS PILHA ALCALINA PEQUENA AA PACOTE C/ 04 UNIDADES PORTA LAPIS REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM SACO PLASTICO TAMANHO A4 PCT C/ 100 UN TESOURA GRANDE 17 CM TINTA PARA CARIMBO COR PRETA UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA 12 GR FITA CORRETIVA LIVRO ATA PRETO NUMERADAS 100 FLS ESTRATOR DE GRAMPOS DE METAL.							
	2019/001575	280	021	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	48,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO PARA GRIFAR E MARCAR COLA BRANCA 35 GR PILHA ALCALINA PEQUENA AA PACOTE COM 04 UNIDADES.							
	2019/001576	3697	021	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	218,45	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO CANETA MARCA TEXTO PARA GRIFAR E MARCAR COLA BRANCA 35 GR ENVELOPE OFICIO BRANCO ENVELOPE OFICIO PARDO ENVELOPE MEIO OFICIO BRANCO ENVELOPE MEIO OFICIO PARDO PILHA ALCALINA PEQUENA AA PACOTE COM 04 UN SACO PLASTICO TAMANHO A4 C/ 100 UN							
	2019/001577	873	021	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	29,95	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO PARA GRIFAR E MARCAR COLA BRANCA 35 GR							
	2019/001578	2060	021	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	135,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO AMARELO E VERDE CANETA MARCA TEXTO P/ GRIFAR E MARCAR COLA BRANCA 35 GR SACO PLASTICO TAMANHO A4 PACOTE COM 100 UN PILHA ALCALINA PEQUENA AA PACOTE C/ 04 UNIDADES.							
	2019/001735	2908	631	2019	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	449,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
02.04.2019								
	Itens de Empenho :	FACA 03 PONTOS 20MM						
		COBERTURA DE MOTOR - ROCADEIRA						
		CARBURADOR ROCADEIRA LATERAL FS 85						
		REPARO CARBURADOR ROCADEIRA LATERAL FS 160220						
		CINTO DUPLO PARA ROCADEIRA LATERAL						
		CORRENTE PARA ROCADEIRA LATERAL 325 X 1.6						
		PECAS PARA ROCADEIRA COSTAL						
					Total do Dia :	57.612,82		
03.04.2019								
	2019/001305	3711	518	2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	950,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CABIDE ARARA 150X125						
		TABUA DE PINOS 6 M						
		GUARDA BERCO						
		CABIDES PARA MOCHILAS						
		MDF LAMINADOS 35X20						
		PORTA						
		MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS EMEF PADRE PED						
		RO COPETTI E EMEI BEIJA FLOR						
	2019/001020	690	378	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	75,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BUCHA TRASEIRA DA BALANCA DIANTEIRA						
		PECA PARA CONSERTO DO CARRO SIENA PLACAS IWL 5062, L						
		OTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
	2019/001224	690	468	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	1.526,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	AMORTECEDOR DIANTEIRO						
		KIT BATENTE E SANFONA DIANTEIRA						
		PIVO DA SUSPENSAO						
		BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA P/ TRAS.						
		BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA P/ DIANT.						
		GEOMETRIA C. GRAN						
		DIVERSOS						
		PECAS PARA CONSERTO DA VAN DA SECRETARIA DA SAUDE PL						
		ACAS IWL 9745						
	2019/001295	690	513	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	624,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO						
		COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO						
		PECAS PARA CONSERTO DA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL D						
		A SAUDE PLACAS IWL 9745						
	2019/001564	119	021	2019	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	2.493,70	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	CAIXA PAPELAO ARQUIVO MORTO						
		CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UN						
		CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA C/ 50 UN						
		CANETA MARCA TEXTO COR VERDE C/ 12 UN						
		CLIPS No 2/0 GALVANIZADO CX C/ 500 GR						
		CLIPS No 8/0 CX C/ 500 GR						
		CLIPS TAMANHO 3/0 CX C/ 415 UNIDADES						
		COLA BASTAO 21 GR						
		FITA ADESIVA PARDO, 45 mm X 50 m						
		GRAMPEADOR DE MESA 26/6						
		GRAMPO P/ GRAMPEADOR TAMANHO 23/10 CX C/ 5.000 UN						
		PASTA POLIP. COM ELASTICO PARA PAPEL A4 INCOLOR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
03.04.2019								
	2019/001377	283	557	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	192,31	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TAVELA DE CERAMICA VIGA DE CONCRETO 1,80 LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40 TUBO DE CIMENTO 40 CM TUBO DE CIMENTO 20 CM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA V ERDE TETO/CAIXA DE CAPTACAO DA RUA DUQUE DE CAXIAS E CARNEIRAS			
	2019/001378	283	558	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	824,61	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS PREGO COM CABECA 18 X 30 JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM CD 3 CAL PARA PINTURA REDUCAO EXCENTRICA 150 X 100MM SOLVENTE KIZA - RAZ TEE SOLD. 20X20 TUBO DE ESGOTO 40MM LUVA ESGOTO 150MM FERRO 12,5MM CABO DUPLEX 1X10X10MM CD 01 E 02 CAIXA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO/MANUTENCAO D E REDE DE ESGOTO NA VILA VERDE TETO/CAIXA DE CAPTACA O NA RUA DUQUE DE CAXIAS E PARA A ILUMINACAO PUBLICA			
	2019/001333	2807	530	2019	5591 OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA	2.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE CAP 50/70 MATERIAL PARA RECUPERACAO DO ASFALTO NA AV. VICENTE PIGATTO E RUA 30 DE NOVEMBRO.			
	2019/001542	2908	572	2019	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	1.958,80	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			LAMINA 13 FUROS 3/4 AR IF 3/4 PARAFUSO PECAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12 0K			
	2019/001183	289	437	2019	4817 ROSEMERI LOPES	1.740,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESCADA DE FIBRA 27 DEGRAUS, EXTENSIVEL DE 8,40 MTS ESCADA PARA REALIZACAO DE CONSERTO DE LAMPADAS DA IL UMINACAO PUBLICA			
	2019/001244	3403	02	2019	5860 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/ SAUDE L	84,36	1	Material Hos
		Itens de Empenho :			AGUA OXIGENADA VOLUME 10 LITRO. COLAGENASE + CLOROFENICOL POMADA 30 G SORO FISIOLOGICO 5% 500 ML ESTERIL			
					Total do Dia :	12.968,78		
04.04.2019								
	2019/001773	2807	661	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
	2019/001770	2907	658	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	350,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO 15W40 MATERIAL PARA CATERPILLAR 120K							
	2019/001777	2908	665	2019	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	606,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BUCHA EIXO TRASEIRO CABO DE VELA DE IGNICAO ROLAMENTO TRASEIRO MOLA BUCHA EIXO DIANTEIRO PECAS PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS							
	2019/001348	2908	542	2019	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	1.224,91	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO RETORNO OLEO HIDRAULICO FILTRO DE AR SECUNDARIO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR PRIMARIO MATERIAL PARA MANUTENCAO/REVISAO DA MINICARREGADEIRA							
	2019/001351	2908	545	2019	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	3.191,37	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ADITIVO AGUA RADIADOR MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO ANEL DE VEDACAO FILTRO AR CONDICIONADO GABINE FILTRO DE AR INTERNO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL CORREIA DE AR CONDICIONADO OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE 20 LITROS) FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE TRANSMISSAO FILTRO DE AR EXTERNO LUBRIFICANTE 10W30 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE CORREIA DO MOTOR DA VENTOINHA/ALTERNADOR FILTRO HIDRAULICO MATERIAL PARA MANUTENCAO/REVISAO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406							
	2019/001069	1808	405	2019	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	560,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : SENSOR DE VELOCIDADE CONSERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA R PLACAS IUC 3752							
	2019/001772	279	660	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	155,52	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ACUCAR REFINADO 2KG CAFE EM PO EXTRA FORTE 250 GR FILTRO 103 CAFETEIRA GARRAFA TERMICA COLHER SUPORTE PARA FILTRO AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO E SECRETARIA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
	2019/001772							
	Itens de Empenho : MUNCIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
					Total do Dia :	6.997,80		
05.04.2019								
	2019/001662	122	017	2019	4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.221,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ESPONJA MULTI USO LIMPEZA PESADA TAMANHO 110 X 75 X 20 MM PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 2.000 UN EMBALAGEM C/ 5.000 FLS PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS. PAPEL HIGIENICO ROLAO FOLHA DUPLA 10 CM X 300 MTS PA COTES C/ 8 ROLOES.							
	2019/001663	282	017	2019	4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	987,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS.							
	2019/001664	3713	017	2019	4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	4.923,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 2.000 UN EMBALAGEM C/ 5.000 FOLHAS. PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS.							
	2019/001665	4111	017	2019	4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3.793,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 2.000 UN EMBALAGEM C/ 5.000 FOLHAS. PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS. PAPEL HIGIENICO ROLAO FOLHA DUPLA 10 CM X 300 MTS PA COTES C/ 8 ROLOES.							
	2019/001666	875	017	2019	4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	329,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS.							
	2019/001667	2108	017	2019	4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.637,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 2.000 UNIDADES EMBALAGEM C/ 5.000 FOLHAS. PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS.							
	2019/001243	3403	02	2019	5859 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	454,60	1	Material Hos
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL P/ POSTOS DE SAUD E CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2019. ITENS ADJUDICADOS: 20, 34, 44, 68, 69 E 76.							
	2019/001307	3753	520	2019	3922 LUCIO FLAVIO BINATO CIA LTDA	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FANTASIAS DE COELHO FANTASIA DE COELHO PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS							
	2019/001636	2501	603	2019	5089 OGILNEI STIELER - ME	518,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA AAA CAPA DE CONTROLE 299 CAMPAINHA SEM FIO BATERIA 12 VOLTS CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL SENSOR DE PRESENCA BATERIA 9V SUPORTE PARA FIXAR CAMPAINHA MANUTENCAO DE ELETRONICO PARA SEGURANCA NA EMEF CAST							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
	2019/001636							
	Itens de Empenho : RO ALVES NO PROJETO CIRANDA, EMEF SANTA RITA DE CASS IA, EMEF PAULO FREIRE E EMEE JEVEANE SANTINI							
	2019/001691	2908	615	2019	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	2.184,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ENGRENAGEM CORREDICA GARFO DE CARDAN ENGRENAGEM AVANTE PECAS PARA CONSERTO DE MOTONIVELADORA DRESSER 140C							
	2019/001797	117	676	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	44,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAFE TRADICIONAL 500GR CAFE PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
					Total do Dia :	16.792,00		
08.04.2019								
	2019/001829	2908	688	2019	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	610,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : VIDRO LATERAL TRASEIRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2019/001118	552	08	2019	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.040,40	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.							
	2019/001747	2908	642	2019	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	280,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : DISCO DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C							
					Total do Dia :	1.930,40		
09.04.2019								
	2019/001243	3403	02	2019	5859 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	929,12	1	Material Hos
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL P/ POSTOS DE SAUD E CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2019. ITENS ADJUDICADO S: 20, 34, 44, 68, 69 E 76.							
	2019/001568	2060	021	2019	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	373,10	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CAIXA DE PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL C/ 50 UN CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA C/ 50 UN CLIPS No 2/0 GALVANIZADO C/ 500 GR COLA BASTAO 21 GR GRAMPEADOR DE MESA 26/6 PASTA POLIP. COM ELASTICO PARA PAPEL A4 INCOLOR.							
	2019/001830	2252	689	2019	5089 OGILNEI STIELER - ME	190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : APARELHO TELEFONICO APARELHO TELEFONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA A SSISTENCIA SOCIAL							
	2019/001845	2908	699	2019	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.540,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU 14.9.24 PNEUS PARA O TRATOR FORD 8030							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
	2019/001833	2544	692	2019	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	110,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ROTEADOR ROTEADOR WIFFI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL						
					Total do Dia :	3.142,22		
10.04.2019								
	2019/001858	2804	700	2019	3026 CERAMICA ULIANA LTDA - EPP	888,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T TIJOLO PARA CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO E BOEIROS NA RUA DUQUE DE CAXIAS, NA REDE DE TUBULACAO NOVA						
	2019/001566	3697	021	2019	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	592,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CAIXA DE PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO. CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL C/ 50 UN CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA C/ 50 UN CLIPS No 2/0 GALVANIZADO CX C/ 500 GR COLA BASTAO 21 GR GRAMPEADOR DE MESA 26/6 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 C/ 5.000 UN PASTA POLIP. COM ELASTICO P/ PAPEL A4 INCOLOR						
	2019/001567	873	021	2019	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	86,30	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CAIXA DE PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO COLA BASTAO 21 GR GRAMPEADOR DE MESA 26/6 PASTA POLIP. COM ELASTICO PARA PAPEL A4 INCOLOR						
	2019/000858	3748	366	2019	5848 FELICE MOTORS LTDA	1.234,63	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : OLEO MOTOR SAE 10W30 JUNTA - VEDACAO DRENO DO OLEO FILTRO DE OLEO T/M elemento do filtro de ar FILTRO DE AR ELEMENTO FILTRO DE OLEO OLEO MOTOR LIMPADOR, SISTEMA COM. DIESEL JUNTA - VEDACAO DRENO OLEO MOTOR LIMPA PARA-BRISA FILTRO DE OLEO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE PLACAS IYU 10 98 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTU RA E DESPORTO						
	2019/001656	122	017	2019	5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	1.207,34	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 5 LTS DESINFETANTE 5 LTS DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM SACO PLASTICO 100 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN SACO PLASTICO 50 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN						
	2019/001657	282	017	2019	5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	1.966,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 5 LTS SABAO EM PO GRANULADO 5 KG DESINFETANTE 5 LTS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
					DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM SACO PLASTICO 100 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN SACO PLASTICO 50 LTS EMBALAGEM 100 UN SACO PLASTICO 30 LTS EMBALAGEM 100 UN			
	2019/001658	401	017	2019	5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	6.944,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA 5 LTS SABAO EM PO GRANULADO 5 KG DESINFETANTE 5 LTS DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM SACO PLASTICO 100 LTS, EMBALAGEM C/ 100 UN SACO PLASTICO 50 LTS EMBALAGEM 100 UN. SACO PLASTICO 15 LTS EMBALAGEM 100 UN SABONETE LIQUIDO 5 LTS			
	2019/001659	4111	017	2019	5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	2.194,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA 5 LTS SABAO EM PO GRANULADO 5 KG DESINFETANTE 5 LTS DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS SACO PLASTICO 100 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN SACO PLASTICO 30 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN SACO PLASTICO 15 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM			
	2019/001660	875	017	2019	5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	262,03	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA 5 LTS SABAO EM PO GRANULADO 5 KG DESINFETANTE 5 LTS DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM SACO PLASTICO 50 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN			
	2019/001661	2108	017	2019	5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	647,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SABAO EM PO GRANULADO 5 KG DESINFETANTE 5 LTS DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS SACO PLASTICO 100 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN SACO PLASTICO 30 LTS, EMBALAGEM C/ 100 UN.			
	2019/001813	1625	018	2019	4469 MELCHIOR SECRETTI	945,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				CAQUI			
	2019/000692	2895	29	2018	5635 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESS	2.340,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE, VISCOSIDADE: SAE 10W30 APLICACAO: SISTEMAS DE TRANSMISSAO, HIDRAULICOS E DE FREIO, CLASSIFICACAO: AGCO FLUID. 821XL, ALLISON C-4, API GL-4, CNH MAT 3525, EMBALAGEM: 20 LITROS, NAO RECICLADO .			
	2019/001573	2060	021	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	1.030,10	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				BLOCO ANOTE E COLE 47,6 MM X 47,6 MM BLOCO ANOTE E COLE 76 MM X 76 MM APONTADOR CX C/ 50 UN CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS FITA DUPLA FACE ESTREITA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
					FOLHA DE PAPEL A4 75 GR/M2, CX C/ 5.000 FOLHAS			
					GRAMPO GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN			
					PILHA ALCALINA PALITO AAA PACOTE COM 02 UN.			
					Total do Dia :	20.337,49		
11.04.2019								
	2019/000199	541	71	2019	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	8.089,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETA INFANTIL			
					CAMISETAS			
					CAMISETA COLORIDA ADUTO MANGA RAGLAN EM COR DIFERENT			
					E, COM A LOGOMARCA COLORIDA (SMED - 5 CORES) ENA MAN			
					GA NOME DA ESCOLA. EM MALHA PV 30% ALGODAO E 67% POL			
					IESTER - ANTIPILING. CAMISETA COLORIDA - INFANTIL -			
					MANGA RAGLAN EM COR DIFERENTE - COM A LOGOMARCA COLO			
					RIDA (SMED - 5 CORES) E NA MANGA NOME DA ESCOLA. EM			
					MALHA PV 30% ALGODAO E 67% POLIESTER - ANTIPILING.			
	2019/001869	280	712	2019	2722 GRAFICA TREMA LTDA	96,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				FICHA DE CONTROLE DE VEICULOS 1/2 A4			
					ENCADERNACAO A4			
					MATERIAL PARA USO EM ALMOXARIFADO			
	2019/001544	62	574	2019	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	2.924,86	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE COMBUSTIVEL SUBST			
					BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1			
					ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO			
					FILTRO			
					FILTRO DE AR			
					OLEO MOTOR			
					PASTILHA DE FREIO DE RODA - AMAROK			
					FILTRO DE AR CONDICIONADO			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					REPARO			
					LIMPADOR			
					FILTRO DE POEIRA E POLENS REMO			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK CABINE			
					DUPLA 4X4, 140CV, PLACAS IWZ 6452, DO GABINETE DO P			
					REFEITO MUNICIPAL			
	2019/001713	62	617	2019	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	133,56	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FLUIDO DE FREIO			
					FLUIDO DE FREIO PARA A CAMIONETE AMAROK CABINE DUPLA			
					4X4, 140CV, PLACAS IWZ 6452 DO GABINETE DO PREFEITO			
					MUNICIPAL			
	2019/001306	2935	519	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	275,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FACA DE MESA CABO PLATICO			
					CACAROLA 48L			
					FACA COM MADEIRA			
					SUBSTITUICAO DA PANELA DA ESCOLA PADRE PEDRO COPETTI			
					E AS FACAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS			
	2019/001870	1151	713	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	59,33	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PIRULITO			
					BALAS SORTIDAS			
					BALAS			
					GOMA 500G			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
					ITENS PARA O EVENTO TO NA PRACA, EDICAO PASCOA, NA P RACA MATRIZ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2019			
					Total do Dia :	11.577,91		
12.04.2019								
	2019/001875	2908	718	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	64,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARRETEL DO FIO NYLON DA ROCADEIRA -STIHL MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/001752	2908	644	2019	5857 MICHEL FLAVIO HIRT	2.903,02	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ARRUELA DE VEDACAO BICO INJETOR KIT DA BOMBA DE PRESSAO MATERIAL PARA CAMINHAO VOLVO VM 330			
	2019/001584	2804	022	2019	4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL	6.039,56	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 20 CM X 100 CM TUBO DE CONCRETO 30 CM X 100 CM TUBO DE CONCRETO 40 CM X 100 CM TUBO DE CONCRETO 50 CM X 100 CM TUBO DE CONCRETO 60 CM X 100 CM TUBO DE CONCRETO 80 CM X 100 CM SEM AMARRA DE FERRO.			
	2019/001872	1151	715	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	103,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O EVENTO TO NA PRACA, ED ICAO DE PASCOA, NA PRACA MATRIZ NO DIA 14 DE ABRIL D E 2019			
					Total do Dia :	9.110,50		
15.04.2019								
	2019/001876	1151	719	2019	5688 J. C. SEGABINAZZI - ME	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML AGUA MINERAL SEM GAS, PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO E VENTO TO NA PRACA, EDICAO PASCOA, NA PRACA MATRIZ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2019			
	2019/000250	3401	042	2018	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	207,20	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
	2019/000250							
	Itens de Empenho :				- 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.			
2019/001246		3403	02	2019	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.624,84	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL P/ POSTOS DE SAUD E CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2019. ITENS ADJUDICADO S: 05, 06, 19, 22, 26, 30, 31, 33, 50, 52, 53, 54, 5 5, 61, 70, 71, 72 E 77.			
2019/001816		1624	018	2019	5118 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.240,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5 LTS			
2019/001569		119	021	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	6.815,40	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				BLOCO ANOTE E COLE 47,6 MM X 47,6 MM BLOCO ANOTE E COLE 76 MM X 76 MM APONTADOR CX C/ 50 UN CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE DIM. 48 X 48 MM FITA ADESIVA MARRON POLIP 45 MM X 45 M FITA ADESIVA TRANSPARENTE DIM. 1,2 CM X 30 M FITA DUPLA FACE ESTREITA FITA KRAFT MARRON 38 MM X 10 M FOLHA DE PAPEL A4 75 GR/M2, CX C/ 5.000 FOLHAS FOLHA DE PAPEL CARTAO 180 GR CX C/ 50 FLS A4 COR BRA NCA GRAFITE 0,7 MM CX C/ 24 UN GRAFITE 0,9 MM CX / 24 UN GRAFITE 0,5 MM CX C/ 24 UN GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN PEN DRIVE 16 GB PILHA ALCALINA PALITO AAA PCT C/ 02 UN BOBINA DE PAPEL OFF SET 76MM X 30 X 1V			
2019/001570		280	021	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	477,45	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				BLOCO ANOTE E COLE 47,6 MM X 47,6 MM BLOCO ANOTE E COLE 76 MM X 76 MM CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS FITA DUPLA FACE ESTREITA FOLHA DE PAPEL A4 75 GR/M2, CX C/ 5.000 FOLHAS GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN PILHA ALCALINA PALITO AAA PACOTE COM 02 UN.			
2019/001571		3697	021	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	1.690,45	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				BLOCO ANOTE E COLE 47,6 MM X 47,6 MM BLOCO ANOTE E COLE 76 MM X 76 MM APONTADOR CX C/ 50 UN CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS FITA DUPLA FACE ESTREITA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
					FOLHA DE PAPEL A4 75 GR/M2, CX C/ 5.000 FOLHAS			
					GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN			
					PEN DRIVE 16 GB			
					FILHA ALCALINA PALITTO AAA PACOTE COM 02 UNIDADES.			
	2019/001572	873	021	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	463,75	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				BLOCO ANOTE E COLE 47,6 MM X 47,6 MM			
					BLOCO ANOTE E COLE 76 MM X 76 MM			
					CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS			
					FITA DUPLA FACE ESTREITA			
					FOLHA DE PAPEL A4 75 GR/M2, CX C/ 5.000 FOLHAS			
					GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN			
					Total do Dia :	12.579,09		
16.04.2019								
	2019/001799	2807	678	2019	4080 C. A. BERGER - ME	4.719,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PRANCHA 0,30 6 METROS			
					PRANCHA 0,40 6 METROS			
					PRANCHA 0,25 6 METROS			
					PRANCHA 0,25 2 METROS			
					CAIBRO 5 X 7 X 3			
					RIPAO 2,5 X 7 X 6			
					TABUAS 0,30 6 METROS			
					TABUA 5 X 30			
					TABUA 0,25			
					TRAMAS COM PONTA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PONTES, PONTE DA LINHA G			
					UARDA MOR, E NA LINHA SAO LUIZ			
	2019/001887	1273	722	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	43,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO ALVEJADO 48X61			
					PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 30 METROS			
					MATERIAL PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DURANTE O CAM			
					PEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019			
	2019/001132	82	419	2019	5447 FABIO NASCIMENTO	997,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADESIVO			
					ADESIVOS COMEMORATIVOS DOS 60 ANOS DO MUNICIPIO, TAM			
					ANHO 18CM X 5,7CM, RECORTEEM BORDAS COM CANTOS ARRED			
					ONDADOS			
	2019/000648	82	235	2019	273 FIORELO ORLANDI, FILHOS & CIA LTDA	133,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRINCO			
					BRINCOS PARA AS TRES SOBERANAS QUE FORAM ELEITAS RAI			
					NHA, 1a PRINCESA, E 2a PRINCESA, QUE SERAO APRESENTA			
					DAS PARA A COMUNIDADE NO ANIERSARIO DO MUNICIPIO NO			
					DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019, NA PRACA MATRIZ			
	2019/001559	2761	586	2019	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	48,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROSAS			
					BOTOES DE ROSA PARA ENTREGAR PARA AS PALESTRANTES NO			
					EVENTO ENCONTRO DE MULHERES EMPREENDEDORAS, DENTRO			
					DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE 60 ANOS DO MUNICI			
					PIO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARCO DE 2019 NO ES			
					PORTE CLUBE CRUZEIRO			
	2019/001611	652	593	2019	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	975,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
16.04.2019								
	Itens de Empenho :	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO COM ESTETOSCOPIO COM VE LCRO APARELHOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VERIFIC AREM A PRESSAO ARTERIAL NAS VISITAS DOMICILIARES						
2019/001584		2804	022	2019	4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL	4.664,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE CONCRETO 20 CM X 100 CM TUBO DE CONCRETO 30 CM X 100 CM TUBO DE CONCRETO 40 CM X 100 CM TUBO DE CONCRETO 50 CM X 100 CM TUBO DE CONCRETO 60 CM X 100 CM TUBO DE CONCRETO 80 CM X 100 CM SEM AMARRA DE FERRO.						
2019/000266		82	104	2019	5573 PRINTCENTER IND. GRAFICA E EDITORA LTD	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PLACA PLACA EM ACM MEDINDO 45X35CM, QUE IRA TER A MARCA DO S 60 ANOS DO MUNICIPIO, QUE SERA COLOCADA NUM PEDEST AL NA PRACA MATRIZ, ONDE SERA INAUGURADA NO DIA DO A NIVERSARIO DO MUNICIPIO, 10 DE FEVEREIRO NA PRACA MA TRIZ						
2019/001859		1579	701	2019	4817 ROSEMERI LOPES	690,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAIXA MONOFASICA 30X30 EXTERNA AQUISICAO DE CAIXA MONOFASICA 30X30 EXTERNA PARA O P ARQUE DE EXPOSICAO						
2019/000780		1055	322	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	62,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TOALHA QUADRADA BRANCA RENDA BRANCA MATERIAL PARA USO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR						
2019/001558		2761	585	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TOALHA DE LAVABO TOALHAS LAVABO TEKA BRANCAS PARA ENTREGAR PARA AS PA LESTRANTES NO EVENTO ENCONTRO DE MULHERES EMPREENDED ORAS, DENTRO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE 60 A NOS DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARCO DE 2019 NO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO						
					Total do Dia :	12.603,34		
17.04.2019								
2019/001926		2908	746	2019	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	2.204,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERRO CHATO 1020 PARAFUSO DE ACO 3/4 x 3 ELETRODO DE SOLDA CANTONEIRA ACO 1045 PORCA 3/4 TUBO TREFILADO CHAPA MATERIAL E PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA W UBER ARCO D140C, ROLO COMPACTADOR E PARA MANUTENCAO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA						
2019/001765		126	653	2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MASTRO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
					MASTROS DE 1,85CM EM MADEIRA PARA PINTURA E COLOCACA O DAS BANDEIRAS DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, E MUNI CIPIO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2019/001791	3161	670		2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	129,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHAPA EM MDF							
					CHAPA EM MDF TAMANHO 80X51 CM PARA A SALA DO CONSELH O TUTELAR			
2019/001835	1155	694		2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SUPORTE EM MADEIRA							
					SUPORTE EM MADEIRA MEDINDO 1,50X30CM PARA A DECORACA O DA PASCOA NA PRACA MATRIZ PARA O EVENTO TO NA PRAC A NO DIA 14 DE ABRIL DE 2019			
2019/000023	283	030		2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.290,00	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.			
2019/001739	283	635		2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.017,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA							
					ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM			
					TOMADA TRIFASICA			
					FUNDO SINTETICO			
					MASSA MADEIRA			
					ESMALTE MARFIM			
					TINTA ESMALTE PRETA			
					PINCEL			
					TIJOLO 6 FUROS			
					MANGA PRETA			
					SOLVENTE KIZA - RAZ			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BRINQUEDOS DA PRACA DE NOVO TREVISO/DRESSER 140C/CONSTRUCAO DE CORDAO/E REFORMA DE BOCAS DE LOBO E ALMOXARIFADO			
2019/001798	283	677		2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	763,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BRITA No 1							
					ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM			
					ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA COM GARFO 0 9 CM			
					VEDA CALHA			
					PINCEL			
					TINTA BASE			
					TINTA ACRILICA			
					TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T			
					CONECTOR			
					CONECTOR 2 PARAFUSOS			
					CONECTOR 01 PARAFUSO			
					BARRA TUBO SOLDAVEL			
					TINTA ESMALTE			
					MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CORDAO, E REFORMA DE BOC AS DE LOBO, PINTURA DE BRINQUEDOS DE PRACAS DO MUNIC IPIO E ALMOXARIFADO			
2019/001922	2807	742		2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA							
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO E RE FORMA DE CALCAMENTO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
	2019/001911	797	736	2019	5886 EDITORA DO BRASIL S/A	442,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BRINQUEDOS PEDAGOGICOS "BRINCANDO COM INGLES" MATERIAL PEDAGOGICO DE APOIO AO TRABALHO DAS PROFESS ORAS DE LINGUA INGLESA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
	2019/001918	3753	738	2019	5682 ILSON VICENTE FACCO MARTINS	277,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FOTO 0,43 X 100 + MOLDURA FOTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR A E DESPORTO			
	2019/001724	3402	628	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	680,78	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS TONNER AQUISICAO DE TRES TONNER PARA A IMPRESSORA S111, DOI S TONNER PARA A IMPRESSORA BROTHER TN 1060, DOIS TON NER PARA A IMPRESSORA HP E PAPEL A4 DE 75 GRAMAS PAR A A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/001716	909	620	2019	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	482,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PARAFUSO LAMINA 84314929 PARAFUSO LATERAL PORCA DENTE CENTRAL DENTE LATERAL DIREITO DENTE LATERAL ESQUERDO PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N, DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2019/001800	399	679	2019	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	260,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FONTE ATX DE 230W HUB 08 PORTAS MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS NA EMEF P AULO FREIRE			
	2019/001905	2017	730	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	157,41	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FLOCOS DE ARROZ, 500 G CHOCOLATE EM BARRA MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE OVOS DE PASCOA A SER REALIZADA COM AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FREQUENTADORAS DO GRUPO DO CRAS, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019,NO CRAS			
	2019/001921	291	741	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	54,77	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GARRAFA TERMICA 1 LITRO TERMICA DE 1,0 LITROS PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARI A MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/001907	2908	732	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	110,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ELETRODO DE SOLDA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
					Total do Dia :	9.258,36		
18.04.2019								
	2019/001756	3726	648	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	114,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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 DE LED 12W			
					FECHADURA EXTERNA			
					LIXA			
					TORNEIRA			
					CILINDRO 53 MM			
					MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2019/001756	3726	648	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-114,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m			
					LAMPADA DE LED 12W			
					FECHADURA EXTERNA			
					LIXA			
					TORNEIRA			
					CILINDRO 53 MM			
					MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2019/001584	2804	022	2019	4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL	6.215,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 20 CM X 100 CM			
					TUBO DE CONCRETO 30 CM X 100 CM			
					TUBO DE CONCRETO 40 CM X 100 CM			
					TUBO DE CONCRETO 50 CM X 100 CM			
					TUBO DE CONCRETO 60 CM X 100 CM			
					TUBO DE CONCRETO 80 CM X 100 CM SEM AMARRA DE FERRO.			
	2019/001923	2807	743	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			
					Total do Dia :	7.115,64		
22.04.2019								
	2019/001937	2908	750	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	1.012,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA DE PRESSAO +			
					PARAFUSO 6,0 X 60			
					FAIXA REFLETIVA			
					POXIPOL			
					CHAVE COMBINADA			
					SILICONE LIQUIDO			
					DISCO DE DESBASTE			
					FAIXA REFLEXIVA 30X5CM			
					DISCO DE CORTE			
					TINTA ACRILICA			
					TORQUES ARMADOR			
					PARAFUSO 8.8			
					PARAFUSO 4,5 X 60			
					CHAVE FIXA 24 MM			
					PAPEL PARA JUNTAS			
					MANGA PARA GAS 1,25 M			
					POLCA 1.3/8			
					DISCO			
					PORTA ELETRODO			
					DESENGRAXANTE PARA MAOS 500 GRAMAS			
					GRAXEIRA RETA			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA E MANUTENCAO DE			
					VEICULOS			
	2019/001251	3184	484	2019	5260 ALUMIFAX IND. DE ESQUADRIAS DE ALUMINI	1.670,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
22.04.2019								
	Itens de Empenho :				GRADES EM ALUMINIO GRADES PARA O POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			
	2019/001650	122	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	1.933,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO FR 1 LT SAPONACEO EM PO EMBALAGEM DE 300 ML GEL ANTISSEPTICO EMBALAGEM 500 ML AROMATIZADOR/DESODORIZADOR DE AMBIENTE EMBALAGEM DE 200 ML SABONETE LIQUIDO REFIL SACHE C/ 800 ML.			
	2019/001651	282	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	3.110,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO FRASCO 1 LT BALDE PLASTICO 15 LTS VASSOURA DE PALHA CABO DE MADEIRA INSETICIDA SPRAY 400 ML AROMATIZADOR DE AMBIENTE 200 ML SABONETE LIQUIDO REFIL 800 ML			
	2019/001652	401	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	4.363,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO 1 LT SAPONACEO CREMOSO 300 ML PA DE LIXO 21 X 21 CM GALVANIZADA COM CABO PLASTICO 60 CM BALDE PLASTICO 15 LTS SABAO GLICERINA 200 GR VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA INSETICIDA SPRAY 400 ML GEL ANTISSEPTICO GLICERINADO 500 ML COM PUMP ISQUEIRO TAMANHO GRANDE FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS			
	2019/001653	4111	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	901,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO 1 LT SAPONACEO EM PO 300 ML CERA LIQUIDA INCOLOR E VERMELHA 750 ML VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA 25 GR AROMATIZADOR DE AMBIENTE 200 ML SABONETE LIQUIDO REFIL 800 ML ISQUEIRO TAMANHO GRANDE			
	2019/001654	875	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	328,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO 1 LT BALDE PLASTICO 8 LTS SABAO GLICERINA 200 GR DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA 25 GR SAPOLIO LIQUIDO 500 ML AROMATIZADOR DE AMBIENTE 200 ML MOP DE ALGODAO COM BALDE			
	2019/001655	2108	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	883,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO 1 LT BALDE PLASTICO 15 LTS SABAO GLICERINA 200 GR VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA ALVEJANTE COM CLORO EMBALAGEM 1 LT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
					AROMATIZADOR DE AMBIENTE 200 ML			
					LIMPA VIDROS 500 ML			
	2019/001756	3726	648	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	114,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m			
					LAMPADA DE LED 12W			
					FECHADURA EXTERNA			
					LIXA			
					TORNEIRA			
					CILINDRO 53 MM			
					MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2019/001960	1579	761	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	210,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRINCHA 2			
					CAL DE PINTURA			
					MATERIAL PARA PINTURA DA CICLOVIA			
	2019/001668	122	017	2019	5235 BECKER COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	1.470,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 100 X 60 CM BRANCO 100% AL GODAO, 200 GR			
					FLANELA DE ALGODAO, MEDIDAS 38 X 58 CM			
					COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180 ML CX C/ 2.500 UN.			
					PANO MULTI USO PACOTES DE 05 UNIDADES, MEDINDO 30 X 50 CM.			
					PANO DE PRATO BRANCO 33 X 50 CM			
	2019/001669	282	017	2019	5235 BECKER COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	1.190,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 100 X 60 CM BRANCO 100% AL GODAO, 200 GR			
					FLANELA DE ALGODAO, MEDIDAS 38 X 58 CM			
					BALDE PLASTICO COM ESCORREDOR CAPAC. 10 E 14 LTS			
					COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180 ML CX C/ 5.500 UN			
					VASSOURA DE PLASTICO COM CERDAS DE NYLON, CABO METAL REVESTIVO COM PLASTICO.			
					PANO DE PRATO BRANCO 33 X 50 CM.			
	2019/001671	4111	017	2019	5235 BECKER COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	2.317,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 100 X 60 CM BRANCO 100% AL GODAO, 200 GR			
					ESPONJA DE LA DE ACO EMBALAGEM PACOTE C/ 08 UNIDADES (BOMBRIL)			
					FLANELA DE ALGODAO DIM. 38 X 58 CM			
					ESCOVA DIM. 37,5 X 14 X 12,5 CM C/ CERDAS EM FORMATO CIRCULAR			
					RODO MOP ESPONJA EM PVA C/ 33 CM CABO EM ACO INOX E M DUAS PARTES.			
					REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO DIM. 30 X 7,7 X 5,8 CM .			
					COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180 ML CX C/ 2.500 UN.			
					VASSOURA DE PLASTICO COM CERDAS DE NYLON.			
					PANO MULTI USO PACOTES COM 5 UNIDADES MED. 30 X 50 C M.			
					TAPETE P/ PORTA EMBORRACHADO 40 X 60 CM.			
	2019/001672	875	017	2019	5235 BECKER COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	275,35	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
22.04.2019								
			Itens de Empenho :		SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 100 X 60 CM BRANCO 100% AL GODAO, 200 GR ESPONJA DE LA DE ACO EMBALAGEM PACOTE COM 08 UNIDADE S (BOMBRIL) ESCOVA DIM. 37,5 X 14 X 12,5 CM C/ CERDAS EM FORMATO CIRCULAR. VASSOURA DE PLASTICO C/ CERDAS DE NYLON. PANO MULTI USO PACOTES C/ 5 UN MED. 30 X 50 CM. ESFREGAO DE ACO LUVAS FORRADAS, ANTIDERRAPANTES, TAMANHO MEDIO.			
2019/001673		2108 017		2019	5235 BECKER COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	545,95	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 100 X 60 CM BRANCO 100% AL GODAO, 200 GR RODO PLASTICO TAMANHO GRANDE COM CABO DE PLASTICO. ESPONJA DE LA DE ACO EMBALAGEM PACOTE C/ 8 UNIDADES (BOMBRIL) VASSOURA DE PLASTICO COM CERDAS DE NYLON. PANO MULTI USO PACOTES COM 5 UN MED. 30 X 50 CM LUVAS LATEX P/ PROCEDIMENTOS, NAO ESTERIL, AMBIDESTR A, CAIXA C/ 100 UN. TOUCAS DESCARTAVEIS, EM TNT, SANFONADA, COM APLICACA O DE ELASTICO, PACOTES COM 100 UN.			
2019/001055		652 400		2019	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	149,90	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		BOTA ORTOPEDICA BOTA ORTOPEDICA PARA EMPRESTIMO AOS PACIENTES			
2019/001965		934 766		2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	54,38	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		FACAO CABO PLASTICO 16" SAL COMUM 25KG FUNIL PLASTICO 160MM MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
2019/001795		573 674		2019	5688 J. C. SEGABINAZZI - ME	241,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		REFRIGERANTE PET. 2LT AGUA MINERAL 2 LITROS GELO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A DELEGACAO FAXINALENSE NO ITERSELECOES DE FUTSAL FEMININO EM RESTINGA SECA, NO DIA 07/04/2019, NO INTERSELECOES DE VETERANOS 44 DE FUTEBOL DE CAMPO EM SAO JOAO DO POLESINE NO DIA 14/04/2019, NA COPA TIRADENTES DE FUTSAL EM PINHAL G RANDE 21/04/2019 E NO INTERSELECOES DE VETERANOS - 4 0 FUTEBOL DE CAMPO EM AGUDO, NO DIA 28/04/2019			
2019/001245		3403 02		2019	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	2.908,96	1	Material Hos
			Itens de Empenho :		AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL P/ POSTOS DE SAUD E CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2019. ITENS ADJUDICADO S: 01, 02, 03, 04, 07, 10, 12, 14, 15, 16, 23, 27, 2 8, 29, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 4 7, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 74 E 75.			
2019/001801		2501 680		2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	647,50	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		SALVA REGISTRO KIT PARA CHUVEIRO CHUVEIRO PARA AGUA FRIA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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 PARA MANUTENCAO DA EMEI BEIJA FLOR			
	2019/001929	640	749	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	418,02	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAL DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS E SALGADOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/001938	117	751	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	29,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL 20 LTS AGUA MINERAL SEM GAS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MU NICIPAL			
	2019/001757	643	649	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.311,39	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			PRANCHETA POLIESTIRENO CRISTAL OFICIO COM PEGADOR PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS TECLADO MULTIMIDIA USB Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto) -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dime nsoes 210 x 300m Massa de Modelar -Caracteristicas do Produto massa d e Modelar , cera macia, nao gruda nas maos e nao esf arela nao endurece em contato com o ar estojo com 12 Cores Pasta suspensa para arquivo em plastico CARIMBO M60 BLOCOS DE AUTORIZACAO IMPRESSAO EM PAPEL FOTOGRAFICO ETIQUETA CC187 RECEITUARIO Pasta catalogo: Pasta catalogo c/50 env. oficio 0,06 pebd c/visor 104. Formato Oficio, com bolso e com v isor, 4 colchetes , 50 envelopes (plastico). CADERNO 96 FOLHAS CARBONO FILME A4 AZUL CADERNO 1/4 IMPRESSAO E ENCADERNACAO ALMOFADA PARA CARIMBO MATERIAIS PARAUSO NA UBS			
	2019/001885	2908	720	2019	189 VEISA VEICULOS LTDA	748,51	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ADITIVO AGUA RADIADOR VALVULA TERMOSTATICA EMENDA 6MM ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) MEDIDOR DE COMBUSTIVEL FUSIVEL ENCAIXE 10 A ANEL PECAS PARA CONSERTO DA CACAMBA ATRON 2729			
	2019/001964	2908	765	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	581,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANGUEIRA RETA D'AGUA - CATERPILLAR 120K ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) EXTRATOR 190X220MM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CATERPILLAR 120K, E ALMO XARIFADO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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 :	27.417,55		
23.04.2019								
	2019/001670	3713	017	2019	5235 BECKER COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	2.917,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 100 X 60 CM BRANCO 100% AL GODAO, 200 GR ESCOLA DE PLASTICO OVAL DIM. 11,6 X 6,6 X 4,1 CM CER DAS DE NYLON ESPONJA DE LA DE ACO, EMBALAGEM PACOTE C/ 08 UNIDADE S (BOMBRIL) FLANELA DE ALGODAO, MEDIDAS 38 X 58 CM BALDE PLASTICO COM ESCORREDOR COM APOIO P/ CABO MOP CAPAC. 10 E 14 LTS REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO DIM. 30 X 7,7 X 5,8 CM . COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180 ML CX C/ 2.500 UN. VASSOURA DE PLASTICO COM CERDAS DE NYLON, CABO METAL REVESTIDO COM PLASTICO. ESFREGAO DE ACO LUVAS LATEX, PARA PROCEDIMENTOS, NAO ESTERIL, AMBIDE STRA, CX C/ 100 UN. TOUCAS DESCARTAVEIS EM TNT, SANFONADA, PACOTES C/ 10 0 UN.			
	2019/001983	1579	776	2019	391 MARLENE TERESA D. M. PIOVESAN	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PIA PARA BALCAO DE PIA 120 CM, EM INOX, COM UMA CUBA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARQUE DE EXPOSICOES.			
	2019/001982	1579	775	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	511,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PREGO TELHEIRO 18 X 30 VERNIZ TELHA INCOLOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARQUE DE EXPOSICOES.			
	2019/001161	3698	430	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	77,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TECLADO MULTIMIDIA USB AQUISICAO DE DOIS TECLADOS PARA USO NA SECRETARIA MU NICIPAL DA EDUCACAO, CUTURA E DESPORTO			
	2019/001057	406	402	2019	348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	199,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				APARELHO CELULAR SUBSTITUICAO DO APARELHO NA EMEF SANTA RITA DE CASSI A			
					Total do Dia :	3.946,42		
24.04.2019								
	2019/002002	2908	790	2019	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	355,41	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2" CAPA PRENSADA * TERMINAL FEM. GIR. ORF. 1.3/16X3/4 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 1/2 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 5/8 CAPA PRENSADA CONECTOR ENGATE RAPIDO 1/4 MACHO MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 3/4 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
	2019/002002							
	Itens de Empenho :				LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/001975	364	768	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 150 AMPERES TERMINAL DE BATERIA AQUISICAO MATERIAL PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCO LAR PLACAS IPQ6755			
	2019/001978	364	771	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	408,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA 24 W 10 W SOQUETE PARA LAMPADA 2 POLOS REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE TRANSPORTE E SCOLAR PLACAS IQV5852. ANULACAO PARCIAL DA NE 1978/2019.			
	2019/001995	1579	783	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PO DE PEDRA BRITADA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PARQUE DE EXPOSICOES			
	2019/001996	2807	784	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			
	2019/001243	3403	02	2019	5859 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	3.311,52	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL P/ POSTOS DE SAUD E CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2019. ITENS ADJUDICADO S: 20, 34, 44, 68, 69 E 76.			
	2019/000251	3401	042	2018	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.550,22	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA - CX C/ 100 UN. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% AGULHA DESCARTAVEL PLASTICA 25 X 7 - CX C/ 100 UN ANESTESICO TOPICO GEL COM SABOR - POTE C/ 12 G AGENTE DE UNIAO PARA RESINA COMPOSTA, FRASCO UNICO P OLIMERIZAVEL COM 5,6 ML EMBALAGENS PARA ESTERILIZACAO: ENVELOPES AUTO SELANT ES: 190 X 330 - CX C/ 200 ENVELOPES. ESPATULA PARA MATERIAL RESTAURADOR UMA PONTA CALCADA EM OUTRO ESPATULA FITA INDICADORA PARA AUTO CLAVE 19MM X 30 M GEL ANTISSEPTICO 70% DE ALCOOL, HIDRATANTE COM VALVU LA PUMP. FRASCO COM 500 ML E 430 ML LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O P - CX C/ 100 UN. REMOVEDOR DE MANCHAS - TARTARITE FRASCO COM 30 ML SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL - 50 DISCO S DIAMETRO 12,07 MM CLOREXIDINA 0,12% (DIGLICONATO DE CLOROXEDINA 0,12%) .			
	2019/001993	2908	781	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ANTICORROSIVO PARA RADIADOR ANTICORROSIVO PARA ALMOXARIFADO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
24.04.2019								
	2019/001584	2804	022	2019	4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL	2.199,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO DE CONCRETO 20 CM X 100 CM			
					TUBO DE CONCRETO 30 CM X 100 CM			
					TUBO DE CONCRETO 40 CM X 100 CM			
					TUBO DE CONCRETO 50 CM X 100 CM			
					TUBO DE CONCRETO 60 CM X 100 CM			
					TUBO DE CONCRETO 80 CM X 100 CM SEM AMARRA DE FERRO.			
	2019/001992	117	780	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	199,10	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG			
					CAFE TRADICIONAL 500 GR			
					AQUISICAO DE CAFE TRADICIONAL E ACUCAR PARA O PREDIO			
					ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	11.383,25		
25.04.2019								
	2019/001764	123	652	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	102,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR			
					FECHADURA 2800/70			
					FECHADURA 2700/71			
					ISOPOR PVC 30X30			
					LAMPADA INCANDESCENTE 15W			
					CANALETA			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA			
					L			
	2019/002012	1579	800	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.412,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CADEADO HASTE LONGA 20 MM			
					CADEADO 45 MM			
					JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 40 MM			
					SOLVENTE PARA TINTA 900 ML			
					PREGO COM CABECA 19 X 39			
					PREGO COM CABECA 23 X 54			
					ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS)			
					PARAFUSO COM BUCHA			
					VALVULA PARA GAS			
					LIXA AMARELA PARA MADEIRA LARGURA 120 MM G 100			
					FECHADURA			
					PINCEL			
					ROLO ESPUMA 15 CM			
					ENGATE FLEXIVEL			
					LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40			
					TUBO SOLDAVEL 20 MM			
					JOELHO 20 MM			
					SIFAO SANFONADO DUPLO			
					CAIXA DE GORDURA			
					MANGA PARA GAS 1,25 M			
					JOELHO ESGOTO 50MM			
					LAVATORIO PVC			
					TINTA AB BRANCA 3,6 L			
					CAL DE PINTURA			
					TINTA 3,6L			
					TUBO DE ESGOTO 50 MM METRO			
					MATERIAL PARA UTILIZACAO NO PARQUE DE EXPOSICOES			
	2019/002003	1579	791	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
25.04.2019								
					Itens de Empenho : BRITA No 1 MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICOES			
	2019/002004	1579	792	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : BRITA No 1 AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICA O			
	2019/002013	1579	801	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : BRITA No 1 MATERIAL PARA UTILIZACAO NO PARQUE DE EXPOSICAO			
	2019/001928	1648	748	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	258,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : ROLAMENTO SUPORTE DO ESCAPAMENTO PECAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA VERMELHA DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLACAS IQW0141			
	2019/002008	283	796	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,03	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : ARAME GALVANIZADO LIMA TRIANGULAR CINTO PARA CARPINTEIRO BOCAL DUPLO MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/002010	289	798	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	405,06	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : CADEADO HASTE LONGA 25 MM CADEADO NORMAL 35 mm CADEADO DE LATAO MACICO 50 mm PA DE CONCHA SEM CABO CABO DE MADEIRA P/ PA CONCHA CURVO MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/001323	282	523	2019	126 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	923,20	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : SABONETE LAVANDA - USO MECANICO DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAGEM DE CARROCERIAS DE AL UMINIO DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAGEM DE MOTOR DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAGEM DE LATARIA MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/002006	690	794	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	47,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : PALHETA DE SILICONE AQUISICAO DE DUAS PALHETAS PARA O CARRO SIENA DA SEC RETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/000768	3384	314	2019	3806 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	400,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TENIS MATERIAIS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL SANITARIO			
	2019/001609	642	590	2019	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	135,00	1	Material Odo
					Itens de Empenho : CURATIVO RESTAURADOR INTERMEDIANO IRM MATERIAL PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2019/002009	1640	797	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	94,90	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
25.04.2019								
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO FRUTAS, BISCOITOS, CHAS, E PAO PARA LANCHE NO EVENTO DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			
	2019/001741	119	637	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	41,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				ARQUIVO MORTO MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACA O E GESTAO FINANCEIRA			
					Total do Dia :	6.649,84		
26.04.2019								
	2019/002179	445	809	2019	364 LOJAS BECKER LTDA	84,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GARRAFA TERMICA 1,9 LT TERMICA 1,9 LITROS PARA A COZINHA DO POLO UAB			
	2019/001032	3696	05	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	19.610,56	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ ESCOLAS MUNICIPA IS, CFE CARTA CONVITE No 01/2019. ITENS ADJUDICADOS: 01, 02, 05, 06, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 46, 60, 63, 72, 73, 74, 75, 78 E 79.			
					Total do Dia :	19.694,56		
29.04.2019								
	2019/001794	2928	673	2019	4080 C. A. BERGER - ME	973,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GUIA 10CM X 5M RIPA 2,5 X 10 X 3 BARROTES 12 X 12 X 2,1 RIPAO TABUA MATERIAIS PARA CONSERTO DA APAE E TELHADO DA EMEF PA DRE PEDRO COPETTI			
	2019/001944	1024	757	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	95,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONNER MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE			
	2019/002213	472	818	2019	5537 VILNEI SCREMIN	357,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FACA DE MESA CABO PLATICO FORMA METALICA BANDEIJA COM TAMPA JARRA 2 LT COLHER Bule TIJELA 2 LITROS MATERIAL PARA USO NA EMEI BEIJA FLOR			
	2019/002212	2896	817	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALICATE DE PRESSAO 10" PARAFUSO DE RODA 22 X 97,5 CH33 (RODA FUSO) FORD F14 000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC OLAR PLACAS IUC 3752			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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 :	1.775,00		
30.04.2019								
	2019/001763	2501	651	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	113,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FECHADURA INTERNA PARA BANHEIRO TINTA ACRILICA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
	2019/002224	1579	822	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BRITA No 1 AQUISICAO DE BRITA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICOES						
	2019/001025	952	383	2019	5447 FABIO NASCIMENTO	18,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PLACA DE PVC PLACA COM PATROCINADOR LOCALIZADA NO ESPACO FOTOGRAFICO DA PRACA EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2019/001980	2804	773	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	126,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM TUBO ESGOTO 100 MM TUBO ESGOTO 40 MM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NA VILA MEDIANEIRA.						
	2019/001981	1579	774	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	694,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG CAIXA DESCARGA CONECTOR SIMPLES PINO TRIFASICO CINZA 3X30A MATERIAL PARA PARQUE DE EXPOSICAO/ALMOXARIFADO.						
	2019/000733	1517	293	2019	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.641,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CANELEIRA DE 1 KG BOLA SUICA MATERIAL PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES FISICAS PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS						
	2019/002246	2685	830	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	148,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PANELA DE PRESSAO PANELA DE PRESSAO PARA USO NA COZINHA DA EMEF PAULO FREIRE						
					Total do Dia :	3.300,81		
					Total do Mes :	257.127,92		
					Total Geral .:	257.127,92		