Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2019								
	2019/000944	107			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	642,13	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENCAO E USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°10660/10657/10658/10659/10656. BATERIA PARA CENTRAL 12V TELEFONE S FIO TS40 FONTE XF 1201 FITA ISOLANTE 10M PLUG TOMADA MOVEL PLUG BIPOLAR FORTR BUCHA PLASTICA VR6 PARAFUSO MAD 4,0X35 ELETRODUTO PVC1 ABRACADEIRA PF1 CAIXA DERIV 1"E CAIXA DERIV 1"C CURVA PVC 90X1"CURTA LIVA PVC 1" TAMPA CEGA 1" CABO FLEX 750V 10,00MM (28M) CABO FLEX 750V 2,5MM (AZUL) CABI FLEX 750V 2,5MM PRETO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO EM DUPLICIDADE.			
	2019/000946	379			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	77,60	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°10655. FONTE PARA CAMERA 12V 5A BATERIA 2,4 650 MA TS 40			
	2019/000943	522			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	36,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) LIVROS ATAS 50 FLS PRETA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 10624.			
	2019/000941	2127			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°10661. TONELADAS DE AREIA			
					Total do Dia :	1.026,33		
06.03.2019								
	2019/000950	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.120,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATROCENTOS (400) GUIA DE BORDO, MIOLO IMPRESSAO 1X1 PRETO, PAPEL 75G, CONTENDO 5 FOLHAS DOBRADO E GRAMPEAD			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2019/000950							
	Itens de Empenho :				O. CADA PAPEL RECICLATO 150G, CFE AUTORIZACAO N° 106 64.			
	2019/000956	780			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.980,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DUAS PORTAS E UMA JANELA PARA O ANTIGO POSTO D E SAUDE QUE ESTA EM REFORMA PARA ABRIGAR O CAPS, CFE AUTORIZACAO N° 10662.			
					Total do Dia :	3.100,00		
07.03.2019								
	2019/000983	1146			3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	583,48	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA IZD0793 DA SECRETARIA DA AGRICULTUR A, CFE AUTORIZACAO N°10668.			
	2019/000984	441			2369 GILBERTO CAMINHOES LTDA	1.350,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR IZACAO No 10669. RETROVISOR MAQUINA DE VIDRO VOLANTE FECHADURA CABO VENTAROLA LADO MOTORISTA			
	2019/000980	883			135 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	367,79	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS PAR A A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE, PLACAS IYS4269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°168. LITRO DE OLEO MOTOR VW FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO DE AR PRODUTO LIMPEZA FILTRO ANTI POLEN AC BUJAO CARTER DO OLEO BATENTE BORRACHA PORTA FILTRO DE OLEO 1.0 1.6			
	2019/000969	879			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	904,33	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS AMBULANCIA F IAT DUCATO PLACA IVL-4805 E AMBULANCIA SPRINTER MERC EDES PLACA ITN-9129 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTEN CIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 162. FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL ANEL VEDACAO CUBO DIANTEIRO C/ROLAMENTO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2019/000973	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	245,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMAROK PLACA IXI-0241 COM RECURSO DO PMAQ ATENCAO BASICA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 164. FILTRO OLEO AMAROK SELENIA PERFORM 5W30						
	2019/000976	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	1.067,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 COM RECURSO DO PAB ATENCAO BASICA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 166. BIELETA ESTAB. LAMPADA FAROLETE COXIM SUP.AMORT.DIANT. SWITCH ASM HDLP LAMPADA H4 12V 55W VELA SUPER PLUS CABO IGNICAO BOBINA IGNICAO						
					Total do Dia :	4.517,85		
08.03.2019								
	2019/000992	307			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	73,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA PRACA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N° 10623. VASSOURA DESINFETANTE PINHO 2 LITROS AGUA SANITARIA QBOA						
	2019/000993	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	1.866,19	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE TRABALHAM NO INTERIOR E NAS RUAS DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N° 10623.						
	2019/000990	435			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	300,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINZE (15) MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE VAO TRABALHAR NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N° 10674.						
	2019/000991	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	2.999,70	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IYK-6294 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES N° 10672, N° 10673.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BUCHA FLANGEADA PALMARES			
					PINO PALMARES			
					ARRUELA 4,75MM PALMARES			
					BUCHA PALMARES			
					BUCHA PALMARES			
					VEDADOR PALMARES			
					PINO PALMARES			
					BUCHA BRONZE PALMARES			
					RETENTOR			
					BUCHA PALMARES			
					CALCO PALMARES			
					Total do Dia :	5.239,09		
11.03.2019								
	2019/001010	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	45,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOTA AZUL C/CADARCO 39 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 10675.			
	2019/001007	2317	53	2018	4409 JORGE ALBERTO SAENGER SAVANNY - ME	2.660,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 28/2018, REGISTRO DE PRECO N° 13/2018, PROCESSO N° 53/2018, HOMOLOGADO EM 05/10/2018, CONTRATO N° 120/2018.			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30 CM			
	2019/001008	2317	53	2018	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	3.718,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 28/2018, REGISTRO DE PRECO N° 13/2018, PROCESSO N° 53/2018, HOMOLOGADO EM 05/10/2018, CONTRATO N° 119/2018.			
					PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO			
					PO DE PEDRA			
					MEIO FIO DE CONCRETO			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES 60 CM			
					Total do Dia :	6.423,60		
12.03.2019								
	2019/001017	3879			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	2.543,68	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA IXC-6660 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N° 10678.			
					KIT CABO DE MARCHAS			
					SENSOR FILTRO COMBUSTIVEL			
	2019/001022	2538	6	2019	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.080,60	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2019/001022							
	Itens de Empenho :				TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUC ACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA N° 001/2019, PROCES SO N° 006/2019, HOMOLOGADO EM 19/02/2019, CONTRATO N ° 025/2019. BANANA PRATA EM CACHOS DE PRIMEIRA QUALIDADE MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE			
2019/001021		2538	6	2019	4411 LISANE HINERASKI	801,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUC ACAO BASICA, CFE CHAMADA PUBLICA N° 001/2019, PROCES SO N° 006/2019, HOMOLOGADO EM 19/02/2019, CONTRATO N ° 030/2019. BISCOITO COLONIAL, PRODUZIDO DE FORMA ARTESANAL, NOV O E EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG, COM IDENTIFICACAO E ROTUALGEM CUCA COLONIAL PRODUZIDA DE FORMA ARTESANAL, NOVO, DE APROXIMADAMENTE 40GR, EMBALADO EM PACOTES DE 1 KG, COM IDENTIFICACAO E ROTULAGEM.			
2019/001015		1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.350,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) RODAS 7.50 X 22.5 PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IVM-1853- SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACA O N° 10680.			
					Total do Dia :	5.775,28		
13.03.2019								
2019/001031		2863	28	2019	1902 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	2.011,17	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE PECAS MECANICAS CONSERTO DA FIAT TORO			
2019/001025		381			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	148,13	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARI A DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N° 10683. RODIZIO GIR S/TRAVA PARAFUSO SEXT.1/2X1.1/2 PORCA ROSCA GROSSA 1/2 FILTRO DE AR DISCO DE CORTE P/INOX			
2019/001030		1147			25 ELTON J.BINOTTO	60,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO PSL 340 PARA O VEICULO CAMIONETA S-10 PLA CA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZ ACAO N° 10684.			
2019/001027		441			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	170,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2019/001027							
	Itens de Empenho : 1) EIXO CARDAN COM EMBREAGEM PARA A ROCADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N° 10687 .							
	2019/001023	441		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	630,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N° 10682.							
	2019/001024	1147		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	390,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N° 10681.							
					Total do Dia :	3.409,30		
14.03.2019								
	2019/001035	307		2683	GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	800,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA (50) VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N° 10691.							
	2019/001038	2127		4255	STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	225,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N° 10701. AREIA CLASSE II							
	2019/001034	529		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA NOVA KONDOR F22 MPD PARA O VEICULO KOMBI PLACA IUI-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N° 10632.							
					Total do Dia :	1.305,00		
15.03.2019								
	2019/001041	373		4384	BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	105,42	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N° 10699. OXIGENIO GAS CIL K							
	2019/001053	1579		4413	PETRI PREVEDELLO	218,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA AS ATLETAS QUE IRAO PARTICIPAR DO INTER SELECOES DE FUTSAL FEMININO QUE OCORRERA NO DIA 17/03/2019 NA CIDADE DE PINHAL GRANDE, CFE AUTORIZACAO N °10642.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	323,42		
18.03.2019								
	2019/001058	2185			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	280,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) TELEFONE SEM FIO TS40 PARA USO NA SECRETARIA D E AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N° 10705.			
	2019/001059	527			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	35,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FONTE XF 1201 - 12V 1A PARA USO NA SECRETARIA D E EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N° 10706.			
	2019/001060	1081			4414 CEREAIS FAXINALENSE LTDA	750,00	1	INSUMOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) SACOS FERTILIZANTE 05 20 20 PARA USO NO HORTO F LORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACA O N° 10702.			
	2019/001054	1104			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	464,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR ENTA (40) BLOCOS DE VACINAS BRUCELOSE BOVINA, IMPRES SAO PRETO, PAPEL CARBONADO, 1a VIA BRANCA, 2a VIA VE RDE, CONTENDO 50 JOGOS (2X50), MEDINDO 11X14 CM PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N ° 10633.			
					Total do Dia :	1.529,00		
20.03.2019								
	2019/001080	69			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	225,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (LUAL DAS MULHERES) A SER R EALIZADO NO DIA 23 DE MARCO DE 2019, CFE AUTORIZACAO No 10645. PASTEL DE CARNE			
	2019/001089	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	402,49	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE ALMOCO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°10692.			
	2019/001077	69			4237 VANIA MARIA STEFANELLO MANFIO	212,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (LUAL DAS MULHERES) A SER R EALIZADO NO DIA 23 DE MARCO DE 2019, CFE AUTORIZACAO No 10647. PASTEL DE GOIABADA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	839,49		
21.03.2019								
	2019/001112	3885			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.040,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DO AEDES AEGYPTI REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°189. IMAS AEDES AEGYPTI, MEDINDO 9X5CM						
	2019/001099	519			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	71,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ABERTURA DO ANO LETIVO, CFE AUTORIZACOES No 10754 E No 10756. MACA GALA LARANJA GUARDANAPO 50 UND FERMENTO SAF INSTANTANEO PASTEL GOIABA PALITO CHOCOLATE PASTEL FOLHADO PASTEL FOLHADO AGUA MINERAL REFRI COCA COLA						
	2019/001100	2318			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	49,89	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA LIMPEZA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 10639. PANOSUL SACO COLORIDO TOALHA MAGICA FLANELA PANOSUL PANOSUL SACO COLORIDO VASSOURA CONDOR						
	2019/001101	2903			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	99,28	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEI - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 10755. ESPONJA PROTECAO TOALHA DE BANHO CINZA AGUA SANITARIA QBOA AGUA SANITARIA GOTA LIMPA						
	2019/001104	3172			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	18,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE LANCHE PARA REUNIAO DA EQUIPE DA SEC. DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°10640. OVOS VERMELHOS ACUCAR CRISTAL						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CANELA MOIDA			
					FERMENTO ROYAL			
					FARINHA DE TRIGO MARIA INES			
	2019/001106	3172			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	26,73	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHA P			
					ARA MERENDA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NOS DI			
					AS 25 E 26 DE FEVEREIRO "REALIZACAO DO METODO DAS BO			
					QUINHAS, CFE AUTORIZACAO N°10753.			
					ABACAXI CAIANO			
					MACA GALA			
					CHA CHILENO MISTO DE MACA 15G			
					CHA CHILENO MACA/CANELA			
					LARANJA			
	2019/001102	1147			23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	391,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			
					PARA O VEICULO PLACA ISJ9560 DA SECRETARIA DA AGRIC			
					ULTURA, CFE AUTORIZACAO N°10712.			
					MOLA MESTRE			
					BUCHA DE MOLA			
					Total do Dia :	1.697,00		
22.03.2019								
	2019/001121	438			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	245,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTOSERRA - SECRETARIA			
					DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 10719.			
					DESCARGA STHILL 08			
					TANQUE OLEO LATERAL STIHLL			
					Total do Dia :	245,00		
25.03.2019								
	2019/001149	2952			3094 ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI	2.000,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRIN			
					QUEDOS PARA A EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO			
					, CFE AUTORIZACAO No 10770.			
					BRINCANDO DE ENGENHEIRO 120 PECAS			
					SEQUENCIA LOGICA DE ANIMAIS			
					BOLA DE BORRACHA No03			
					BOLA DE BORRACHA No08			
					BLOCOS DE CONSTRUCAO GIGANTE			
					ESPACO BABY 1			
	2019/001138	380			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	298,20	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIN			
					ZE (15) PROTETOR SOLAR RENAGGE FPS 30 120 ML PARA US			
					O DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,			
					CFE AUTORIZACAO No 10767.			
	2019/001126	2952			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	1.490,44	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2019								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRIN
QUEDOS PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO MUNICIPIO E D
O INTERIOR DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CF
E AUTORIZACAO No 10759.
MINI BOLA FUTEBOL EL-1572
CARRINHO BONECA DIVERSOS
QUEBRA CABECA 24 PC
JOGO DA MEMORIA 24 PC
CARTELA KIT COZINHA TOYS
RAQUETE PING-PONG C/REDE
TRATOR PLASTICO CALIFORNIA
BALDE DE PRAIA DUDU SAPECA
BALDE DE PRAIA DUDU SAPECA
ABACO PLASTICO
JOGO BOLICHE SULEVIN
BOLSA DE VALORES
ABACO PLASTICO
BONECA BLU-BLU
BONECA SISSA BABY ANJO
AMOEBA POTE 110G
BOLA VOLEI E.V.A SULEVIM
BOLA PVC COLORIDA
BOLA FUTEBOL E.V.A
JOGO FORMANDO ENGENHEIROS
JOGO DA MEMORIA 24 PCS
QUEBRA CABECA 24 PC
JOGO DA MEMORIA 24 PCS
DINOSSAURO EMBORRACHADO
RAQUETE PING-PONG
CARTELA 6 CARROS
CUBO MAGICO
TRUCK BI-TREM CACAMBA 658
BALDINHO MONTE FACIL 90 PCS
MASSA DE AREIA POTE
CARREGADEIRA POP MATRIX
MOLA COLORIDA GRANDE
KIT ANIMAIS DINOSSAURO
JOGO BOLICHE SULEVIN

Total do Dia : 3.788,64

27.03.2019

2019/001327	1273			4423	AVILA ESPORTES LTDA	2.125,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFO
RME COMPLETO (CALCAO, CAMISETAS E MEIAS) PARA ATLETA
S QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO EM COMPETICOES REGIO
NAIS, CFE AUTORIZACAO N°10779.
CAMISETAS ESPORTIVAS PARA FUTEBOL
CALCOES ESPORTIVOS PARA FUTEBOL
PAR DE MEIAS ESPORTIVAS PARA FUTEBOL

Total do Dia : 2.125,00

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019
Posicao ate o mes de .....: Marco
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Mes :	41.344,00		
					Total Geral .:	41.344,00		

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
CPF 577.194.380-00	CPF 654.981.000-00	CPF 012.638.190-95
		CRC 087581/O