Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
02.05.2019								
	2019/002307	283	854	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	1.458,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BROCA DE ACO 4,00 MM INVERSOR DE SOLDA 200A TAMPA P/ TANQUE DE COMBISTIVEL COM ROSCA MOLA DA TRACAO/RETA PARAFUSO TORNEIRA PENEIRA GRANDE 16 CM BROCA DE ACO 3 MM GRAXEIRA RETA PARAFUSO 3/8X4 PINO RETO MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA, PARQUE DE EXPOS ICOES E MANUTENCAO DE VEICULOS			
	2019/002308	1579	855	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	418,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CADEADO 45 MM CAIXA DE DESCARGA EXTERNA NA COR BEGE ASSENTO COMUM TORNEIRA BACIA 6,7 LT MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICOES			
	2019/002303	2908	850	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	928,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO MB 2729-IVQ 1571 FAROL FRONTAL LADO DIREITO MB 2729-IVQ 1571 FAROL FRONTAL LADO ESQERDO MB 2729-IVQ 1571 LENTE MB88 LAMPADA 24V 70W LAMPADA 24V 5W MATERIAL PARA CACAMBA MERCEDES PLACAS IVQ 1571			
	2019/002306	2908	853	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	50,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LAMPADA AUTOMOTIVA 69 INTERRUPTOR LUZ DO OLEO MATERIAL PARA MOTONIVELADORA DRESSER 140C			
	2019/002252	114	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	232,50	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822.			
	2019/002253	2806	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.196,36	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2019/002254	3977	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.084,29	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2019/002255	906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.546,36	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2019/002256	2746	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	727,10	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239			
	2019/002257	2922	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.687,92	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
02.05.2019								
	2019/002258	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.928,42	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2019/002259	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.035,97	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES						
	2019/002260	3978	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.235,14	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2019/002261	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.381,81	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS PLACAS PMF 0015 E IYQ 5960						
	2019/002262	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.977,60	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2019/002263	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.086,99	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2019/002264	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.882,65	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 0049						
	2019/002296	3756	844	2019	392 FLAVIO PICCIN	41,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VAMPIRICID TOPICO 50GR MATERIAL PARA CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE						
	2019/002304	291	851	2019	392 FLAVIO PICCIN	146,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : INSETECIDA LIQUIDO 20 ml LUVA 05 DEDOS CABO DE MARRETA 80 cm PAZINHA ESTREITA COM CABO CORDA TRANCADA 8 mm, NA COR VERDE MUSGO MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						
	2019/001649	2928	610	2019	5875 IRMAOS HOPPE LTDA	4.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MODULOS AQUISICAO DE DOIS MODULOS MEDINDO 5,9X6,07, DOIS MODULOS MEDINDO 5,05X5,02, UM MODULO MEDINDO 5,08X5,05, E UM MODULO MEDINDO 5,07X5,07, PARA COBERTURA EM SOMBRITE DAS PACINHAS DE BRINQUEDOS DA EMEI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FREIRE COM OBJETIVO DE PROTECAO SOLAR PARA AS CRIANCAS						
	2019/002242	2346	826	2019	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	250,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA PARA ANDRE CAVALHEIRO TRANSPORTAR O FILHO NO PERCURSO DE 5 KM DIARIOS, DA RESIDENCIA ATE A PARADA DE ONIBUS, VISTO QUE A ESTRADA NAO OFERECE CONDICOES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. PERIODO DE 02/05/2019 A 01/06/2019						
	2019/002309	2908	856	2019	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	381,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR KIT REPARO CARBURADOR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
					CABO CORRENTE 27 DENTES LIMA TRIANGULAR PRATO GIRATORIO INJETOR DE GASOLINA - ASOPRADOR DE AR AGULHA CARBURADOR ROCADEIRA LATERAL CARRETEL FIO DE NYLON VELA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E ALMOXARIFAD O			
2019/002310		877	859	2019	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	146,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMINA DE CORTE 3 PONTAS 300 mm - ROCADEIRA CARRETEL FIO DE NYLON PINO MATERIAL PARA CONSERTO DE 02 ROCADEIRAS DA SECRETARI A MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
2019/001977		444	770	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	276,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM SILICONE TINTA BRANCA TRINCHA 2.1/2 TINTA ESMALTE MATERIAL PARA PINTURA INTERNA DO POLO UAB.			
2019/001979		2501	772	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	165,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALANQUE DE CONCRETO ARMADO RETO 10 X 10 X 180 CM MATERIAL PARA FAZER CERCADO NA EMEF SANTA RITA DE CA SSIA.			
2019/000794		118	334	2019	5573 PRINTCENTER IND. GRAFICA E EDITORA LTD	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA PLACA 15X10 ACM FAXINAL DOSOTURNO, EM HOMENAGEM A CO MPOSITORA OFICIAL DA LETRA DO HINO DO MUNICIPIO DE F AXINAL DO SOTURNO, SRa. ARISTILDA RECCHIA E PARA A I NTERPRETE OFICIAL DO HINO, SRa. JULIANA SPANEVELLO, EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO			
					Total do Dia :	58.324,04		
03.05.2019								
2019/002314		1119	863	2019	364 LOJAS BECKER LTDA	479,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GAZEBO 3X3 DOBRAVEL GAZEBO 3X3 DOBRAVEL PARA USO DA SECRETARIA EM ENVENT OS E ATIVIDADES COM O PUBLICO DAS USUARIAS DO PROGRA MA BOLSA FAMILIA			
2019/002312		1640	861	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	80,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Biscoito doce tipo sortido, pacote de 800gramas AGUA MINERAL SEM GAS ERVA MATE 1KG MATERIAL DE CONSUMO PARA A EQUIPE DA SAUDE QUE VAI T RABALHAR NA EXPOFAXCOLONIA 2019			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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 :	559,24		
06.05.2019								
	2019/002324	289	866	2019	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	112,36	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALICATE CHAVE AJUSTAVEL MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/001806	1624	018	2019	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	1.338,90	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			FARINHA DE MILHO FEIJAO PRETO			
	2019/001118	552	08	2019	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	3.041,61	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.			
	2019/002325	2908	867	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	98,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			RETENTOR BUCHA DE FREIO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO 2629			
					Total do Dia :	4.590,87		
07.05.2019								
	2019/002342	1582	880	2019	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	125,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERTILIZANTE NPK 07 11 09 50 KG FERTILIZANTE PARA PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS, CICL OVIA, E ESTADIO MUNICIPAL			
	2019/002338	2908	876	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	85,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO PSL 282 MATERIAL PARA A CAMIONETA F350			
	2019/002284	117	033	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	1.112,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAFE EM PO TRADICIONAL PACOTE DE 500 GR AGUA MINERAL COM GAS 500 ML FARDOS COM 12 UN. AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML FARDOS COM 12 UN.			
	2019/002286	3647	033	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	980,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAFE EM PO TRADICIONAL PACOTE DE 500 GR			
	2019/002287	1106	033	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAFE EM PO TRADICIONAL PACOTE DE 500 GR			
	2019/002341	1579	879	2019	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	225,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AREIA BRANCA MEDIA AREIA PARA A PRACA VICENTE PALLOTTI E PRACA DA VILA JARDIM			
					Total do Dia :	2.877,00		
08.05.2019								
	2019/002365	2908	887	2019	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	100,11	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PIVO SUSPENSAO INFERIOR DA DIRECAO - D20 PECA PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 LOTADA NA SECR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
	2019/002365							
	Itens de Empenho : ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2019/002359	2908	881	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	340,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F350							
					Total do Dia :	440,11		
09.05.2019								
	2019/002290	364	838	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SENSOR DE NIVEL DE AGUA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC OLAR PLACAS IUC 3752							
	2019/002413	2804	895	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							
	2019/002185	1640	814	2019	1781 GLADIMIR BISOGNIN	57,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BISCOITOS DIVERSOS PAO INTEGRAL BISCOITO INTEGRAL GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PALESTRANTE							
	2019/002283	1186	033	2019	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	908,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 5 KG MACARRAO EMBALAGEM DE 1 KG OLEO DE SOJA 900 ML							
	2019/001985	2908	778	2019	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	4.240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ESCOVA MISTA COM 34 UNIDADES MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MINICARREGADEIRA							
	2019/001232	2896	471	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.430,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : EMBRIAGEM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR NO ONIBUS PLACAS ITZ 4446							
	2019/002384	1643	894	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	34,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ORGANIZADOR BAIXO 28,2 LITROS ORGANIZADOR PARA A SALA DE ESTERELIZACAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE							
	2019/002414	2908	896	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.829,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FILTRO DE AR CONDICIONADO TRAPO MECANICO PARAFUSO DE ACO 20 MM FILTRO DE OLEO ANEL PORCA RETA FINA CONEXAO ESTABILIZADOR SUPORTE DE ROCADEIRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CATERPILLAR 120K, ROCADE IRA ARTICULADA, RETROESCAVADEIRA 3CX, E ALMOXARIFADO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	10.528,90		
10.05.2019								
	2019/001389	283	024	2019	201 CIRLEI S. SCAPIN	16.800,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PARADA DE ONIBUS/ABRIGO, METALICAS, MEDINDO 3,00 X 2 ,20 X 1,50 MTS, SEM MADEIRA DE ACENTO.			
	2019/002431	1273	910	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,94	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PANO ALVEJADO 48X61 PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA DO GINASIO DURANTE O CAMP EONATO MUNICIPAL DE FUTSAL2019			
	2019/002245	1649	829	2019	5447 FABIO NASCIMENTO	60,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ADESIVO RESINADO INFECTANTE 14,8X21CM, RECORTE ESPEC IAL, IMPRESSAO 4X0, EM VINIL BRILHO ADESIVOS PARA AS LIXEIRAS DO POSTO DE SAUDE			
	2019/002322	690	864	2019	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	340,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO FILTRO BUJAO CARTER DE OLEO OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO PECAS PARA REVISAO DO CARRO VEYAGE PLACAS IYR3899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/002282	117	033	2019	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	866,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CHA, SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 SAQUINHOS ACUCAR BRANCO REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, CAIXAS DE 30 UN No 103.			
	2019/002430	2804	909	2019	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	225,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AREIA BRANCA MEDIA AREIA PARA FABRICACAO DE CORDAO, REFORMAS E CONSTRUC AO DE BOCA DE LOBOS			
					Total do Dia :	18.327,84		
13.05.2019								
	2019/002441	2908	914	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	340,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BATERIA 50 AMP BATERIA PARA O VEICULO FORD FIESTA DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/002332	3644	870	2019	1781 GLADIMIR BISOGNIN	245,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PAO DE SANDUICHE PAO DE SANDUICHE PARA CAFE COM AUTOESTIMA PARA TODAS AS MAES DAS ESCOAS MUNICIPAIS, NO SALAO PAROQUIAL N O DIA 10 DE MAIO AS 19:30, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, PROGRAMACAO: ATIVIDADES RECREATIVAS, MOMENTO CULTURAL, DESFILE DE MODAS			
					Total do Dia :	585,00		
14.05.2019								
	2019/002458	2807	925	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PO DE PEDRA BRITADA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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 FABRICACAO DE CORDAO E REFORMA DE CALC AMENTO			
	2019/002469	2908	933	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO PC FILTRO PSL FILTRO PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON 4292			
	2019/002468	2908	932	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	243,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR FILTRO DE AR INTERNO MATERIAL PARA TRATOR MASSEY			
					Total do Dia :	1.213,00		
15.05.2019								
	2019/002480	283	943	2019	75 GENESIO BISOGNIN	835,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANTONEIRA CHAPA CONTROLE P/ PORTAO CANO CANTONEIRA 1, 1/2 X 1/8 MATERIAL PARA FABRICACAO DE GRADES PARA BOEIROS E LI XEIRAS, CONSTRUCAO DE BASE DE FERRO DA CAIXA DE AGUA DA LINHA DOS VENDRUSCULO			
					Total do Dia :	835,00		
16.05.2019								
	2019/002337	291	875	2019	201 CIRLEI S. SCAPIN	3.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COBERTURA DE ABRIGO PARA PARADA DE ONIBUS AQUISICAO DE UMA COBERTURA DE ABRIGO DE PARADA DE ON IBUS EM FRENTE A ESCOLA			
	2019/002490	284	946	2019	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	75,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMINA DA ROCADEIRA ARTICULADA PORCA DE SEGURANCA PRATO GIRATORIO MATERIAL PARA ROCADEIRA MANUAL			
	2019/002444	289	917	2019	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	299,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SERRA ELETRICA 220 VOLTS MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
					Total do Dia :	3.375,40		
17.05.2019								
	2019/002428	2807	907	2019	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	2.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO			
	2019/002446	2807	919	2019	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	1.650,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO			
	2019/002331	3644	869	2019	5588 ELVIA MARIA CERETTA	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS - PADARIA SALGADOS PARA CAFE COM AUTOESTIMA PARA TODAS AS MAES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
	2019/002331							
	Itens de Empenho :				DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO SALAO PAROQUIAL NO DIA 10 DE MAIO AS 19:30, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, PROGRAMACAO: ATIVIDADES RECREATIVAS, MOMENTO CULTURAL, DESFILE DE MODAS			
					Total do Dia :	4.250,00		
20.05.2019								
	2019/002510	2908	958	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	315,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 48 AMPERES MATERIAL PARA USO NO TRATOR AGRALE			
	2019/002511	2908	959	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	650,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 95 AMPERES TERMINAL DE BATERIA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F350			
	2019/002477	880	940	2019	75 GENESIO BISOGNIN	45,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONTROLE P/ PORTAO CONTROLE PARA O PORTAO DO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2019/002443	1647	916	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	401,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA AAA ORGANIZADOR BAIXO 28,2 LITROS LAMPADA FLUORESCENTE HALOGENIA 70W 100W LAMPADA OSRAM CLASSIC 40W LAMPADAS PARA A UBS SEDE E SANTOS ANJOS, PILHAS PARA OS CONTROLES REMOTOS DO PORTAO DA SECRETARIA DA SAUDE, E ORGANIZADORES PARA COLOCAR MATERIAIS DE MOLHO NOS PRODUTOS ESTERELIZADOS			
					Total do Dia :	1.411,69		
21.05.2019								
	2019/002523	283	967	2019	3026 CERAMICA ULIANA LTDA - EPP	960,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM TIJOLO PARA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE CAPTACAO DE AGUA			
	2019/002524	880	968	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	106,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOTINA DE COURO SEM BIQUEIRA DE SEM CADARCO BOTA BRANCA MATERIAL DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2019/002442	2907	915	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.245,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX) 20 LITROS MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/002476	2610	939	2019	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	425,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASSA DE VIDRO EUCATEX VIDRO INCOLOR 3 MM VIDROS PARA RESTURACOES DAS JANELAS DO MUSEU FOTOGRAFICO IRMAO ADEMAR DA ROCHA, VIDROS E EUCATEX PARA RECONSTITUICAO DE QUADROS DO MUSEU IRMAO ADEMAR DA ROC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
	2019/002476							
	Itens de Empenho : HA VIDRO PARA RESTAURACAO DE JANELAS							
	2019/002522	2610	966	2019	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	30,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MASSA PARA VIDRO MASSA PARA VIDRO DO MUSEU FOTOGRAFICO IRMAO ADEMAR D A ROCHA							
	2019/002470	2908	934	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	420,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO MATERIAL PARA O VEICULO FORD FIESTA DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2019/002383	2242	893	2019	5892 PONTO EXTRA COMERCIO DE LIVROS E EQUIP	204,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : APALPADOR DE PRESSAO PINCA SEMENTES DE MOSTARDA ESPARADRAPO BEGE LANCETAS PARA SANGRIA PLACA PARA SEMENTES GRNADE DUX MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZACAO DE OFICINAS TER APEUTICAS							
					Total do Dia :	4.391,17		
22.05.2019								
	2019/002543	2807	982	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							
	2019/002472	4119	936	2019	1977 CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO BOZZET	10.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONJUNTO DE UNIFORMES COMPOSTO POR UMA CALCA DE BRIM TIPO PIJAMA, E UM JALECO DE BRIM CAMISETA TRADICIONAL, MANGA CURTA, COM BAINHA FAIXA, NA COR CINZA MESCLA, GOLA EM FORMA DE "V" UNIFORME PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2019/002542	2907	981	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	325,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO OLEO 50 PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K							
	2019/002481	1579	944	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.103,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18 X 25 METROS CAL HIDRATADA SACO 20 KG ALVENARITE 1 LITRO CADEADO COM SEGREGO 25 mm ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO PARAFUSO TORNEIRA LUVA SOLD/ROSCA 20X1/2 SIFAO TUBO EXTENSIVO CAL DE PINTURA TUBO DE ESGOTO 100 MM							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
					DOBRADICA			
					ADESIVO PLASTICO			
					VASO DE LOUCA SANITARIA			
					TUBO PARA DESCARGA			
					ISOLA AGUA			
					BROXA GRANDE			
					CAPA ESGOTO 200 MM			
					MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICOES, ALMOXARI			
					FADO, E MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO			
	2019/002478	2908	941	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.468,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REPARO COMANDO DIANTEIRO			
					FRETE			
					REPARO PISTAO			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2019/002539	282	978	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	18,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACO DESCARTAVEL			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/002540	117	979	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	29,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS			
					AGUA MINERAL PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2019/002549	3644	983	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	320,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO			
					Cravo da india a granel			
					PEPINO EM CONSERVA 300 gramas			
					Maionese embalagem com 200gramas sache			
					Creme de leite embalagem com 200gramas			
					Presunto fatiado, com peso aproximado de 15 g por fa			
					tia			
					QUEIJO MUSSARELA			
					COPO PLASTICO 300 ML C/ 100			
					Canela em rama			
					GARFO			
					CHA MISTO			
					ABACAXI			
					MACA			
					GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CAFE COM AUTOESTIMA PARA			
					TODAS AS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO SALAO COMU			
					NITARIO DA SANTO ANTONIO NO DIA 23/05/2019 AS 19:30,			
					EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, PROGRAMACAO: ATIVID			
					ADES RECREATIVAS, MOMENTO CULTURAL, DESFILE DE MODAS			
	2019/002215	3731	820	2019	5729 TALLES ALVES GOMES	107,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GUARNICAO BORDEN 2 FUROS			
					JUNTA DE SPRAY			
					ROLAMENTO ROLL-AIR3, EXTRA-TORQUE			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE DUAS CANETAS DE ALTA ROT			
					ACAO KAVO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO POSTO DE SAUDE			
					DA SEDE			
					Total do Dia :	14.283,11		

23.05.2019

	2019/001281	2908	501	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	70,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				NIPEL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
					PECA PARA MANUTENCAO DA DRESSER 140C			
	2019/002478	2908	941	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.468,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REPARO COMANDO DIANTEIRO			
					FRETE			
					REPARO PISTAO			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2019/002478	2908	941	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	-1.468,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REPARO COMANDO DIANTEIRO			
					FRETE			
					REPARO PISTAO			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2019/002558	1579	984	2019	5854 VARGAS EXTRACAO DE AREIA LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA MEDIA FINA			
					AREIA PARA FABRICACAO DE CORDAO, PES DE BANCO, REFOR			
					MAS E CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO, E PARA PRACAS DE			
					BRINQUEDOS DOS COLEGIOS			
					Total do Dia :	310,00		
24.05.2019								
	2019/002581	1109	995	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	358,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COXIM DO RADIADOR DE AGUA MAIOR - GOL			
					ADITIVO AGUA RADIADOR			
					FLUIDO DE FREIO			
					CORREIA POLY V			
					LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO			
					ELETRODO PARA SOLDA			
					OLEO COMPRESSOR			
					ROLA. ESTI.			
					PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETA			
					RIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	2019/002586	1110	1000	2019	5089 OGILNEI STIELER - ME	89,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO COM BARRA DE TOMADAS			
					CABO COM BARRA DE TOMADAS PARA UTILIZACAO NO CREAS			
	2019/002564	577	988	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	89,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASSAGEOL 120 ML			
					MATERIAL PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMEN			
					TO DE ESPORTE			
					Total do Dia :	536,00		
28.05.2019								
	2019/002762	2908	1021	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	194,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PIVO DA SUSPENSAO			
					ROLAMENTO DA RODA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA LOTA			
					DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLI			
					COS			
	2019/002763	2908	1022	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	86,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
28.05.2019								
	2019/002494	3384	950	2019	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	803,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MOLETON BRANCO COM BOLSO NA FRENTE E BORDADO MOLETONS PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM TRABALHAR NOS EVE NTOS COMO CAMPANHAS DE VACINACOES			
	2019/002445	1786	918	2019	5562 PIRATINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.700,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PORTA CARTEIRA DE VACINACAO PORTA CARTEIRA DE VACINACAO COM IMPRESSAO COLORIDA E ABERTURA EM ZIPER			
	2019/002600	1649	1012	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	27,54	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			INSETICIDA EM SPRAY. FRASCO COM 400 ML. INSETICIDA PARA USO NO POSTO DE SAUDE			
					Total do Dia :	2.810,54		
29.05.2019								
	2019/002381	119	891	2019	5447 FABIO NASCIMENTO	575,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ADESIVO ADESIVO DE "OBRA LICENCIADA" PARA O SETOR DE FISCALI ZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/001245	3403	02	2019	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	410,24	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.			
	2019/001246	3403	02	2019	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	41,30	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.			
	2019/002538	120	977	2019	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	980,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SWITCH 08 PORTAS ANTENA UBIQUITI MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO M UNICIPAL			
					Total do Dia :	2.006,54		
30.05.2019								
	2019/002580	1109	994	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	280,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA VW GOL PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRE TARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	2019/002779	2807	1033	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BRITA No 1 MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO			
	2019/002780	2807	1034	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
	2019/002780							
	Itens de Empenho : AMENTO							
	2019/002781	2804	1035	2019	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE ESGOTO 150MM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NO DISTRI TO INDUSTRIAL							
	2019/002769	3717	1028	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	845,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COSTURA SORTIDA FIBRA SILICONIZADA COLA INSTANTANEA TECIDO DE BRIM COSTURA PRESPONTO 30M LINHA MAGNA LINHA POLIESTER CIRCULAR TECIDO MALHA MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESANATO NO PROJETO CIRA NDA, NA EMEF CASTRO ALVES, E NA EMEF PADRE PEDRO COP ETTI							
					Total do Dia :	3.695,90		
31.05.2019								
	2019/002495	1646	951	2019	2014 DERMAPELLE - FARMACIA DE MANIP. LTDA	26,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ACIDO TRICLOROACETICO 30% 10 ML ACIDO PARA SER USADO PELOS MEDICOS EM CAUTERIZACOES DE FERIDAS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE							
	2019/002805	1582	1041	2019	3454 JULIANO THOMAZ	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SEMENTE DE FLOR AQUISICAO DE SEMENTE DE FLOR							
	2019/002759	118	1018	2019	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	285,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COROA DE FLORES REFERENTE AO FALECIMENTO DA MAE DA SERVIDORA MUNICIP AL MARIA ONEIDA GAI, OCORRIDO NA NOITE DO DIA 27 DE MAIO DE 2019, EM FAXINAL DO SOTURNO							
	2019/002534	2494	973	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	244,19	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SOLVENTE PARA TINTA 900 ML TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS TRINCHA 3 TINTA ESMALTE BASE BRANCA PARA MADEIRA ROLO DE LA ANTI-GOTA 23 CM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS ITENS PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S OCIAL							
	2019/002535	3206	974	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	130,39	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CADEADO NORMAL 20 mm REGULADOR DE GAS ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) TOMADA SISTEMA X PADRAO 10 A 220 V SIFAO SANFONADO LONGO MANGUEIRA ITENS PARA UTILIZACAO NO CREAS							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
	2019/002597	689	1009	2019	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	196,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO MOTOR OLEO PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IVK 6128 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/002599	689	1011	2019	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	346,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS IQW 0141 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/002517	1638	965	2019	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	58,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUBRIFICANTE PARA CANETA ALTA E BAIXA ROTACAO MATERIAL PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE EM SANTOS ANJOS			
	2019/002802	1649	1038	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	79,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA MEDIA COM 2 UNIDADES PILHA PEQUENA CA-AA COM 02 UNIDADES BISCOITO SALGADO (PADARIA) BOLACHA DOCE (PADARIA) BISCOITO BROA DE COCO BISCOITOS DIVERSOS PILHAS PARA OS APARELHOS DE OTOSCOPIO PARA OS POSTOS DE SAUDE E BOLACHAS PARA EVENTO DO MAIO VERMELHO NO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			

Total do Dia : 1.487,40
Total do Mes : 136.838,75

Total Geral .: 136.838,75