Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
03.06.2019								
	2019/002832	291	1048	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	652,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GRAFITE SPRAY 200 ML ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) BROCA DE ACO 4,00 MM ARCO DE SERRA ALICATE GANCHO BROCA DE ACO RAPIDO 6 MM BROCA DE ACO 5,00 MM ELETRODO 3,25 MM BROCA DE ACO 3 MM AGARRA LONA, CORDA ELASTICA COM GANCHO POLCA 1.1/4 BROCA 8,50MM GANCHO 17x40 2,4x35mm GRAXADEIRA RETA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA, PARQUE DE EXPOS ICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS			
	2019/002829	2807	1045	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	64,89	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ARAME GALVANIZADO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PONTE DA LINHA SAO LUIZ			
	2019/001118	552	08	2019	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	3.141,30	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.			
	2019/002860	2252	1056	2019	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	718,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MUDAS DE FLORES MUDAS DE FLORES PARA O CRAS E PARA O PREDIO DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
					Total do Dia :	4.576,39		
04.06.2019								
	2019/002873	1582	1065	2019	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MUDAS DE FLORES MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALOTTI			
	2019/002778	364	1032	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BATERIA 100 AMP BATERIA PARA USO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLA CAS ITZ 4446			
	2019/002813	2922	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.497,02	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ 6452.			
	2019/002814	2906	035	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.019,94	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBR AS.			
	2019/002815	520	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.571,08	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.06.2019								
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS ESCOLARES							
	2019/002816	1637	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.098,94	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUD E.							
	2019/002817	907	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.926,34	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. AGRIC ULTURA.							
	2019/002818	114	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	250,82	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IVP 2822.							
	2019/002819	2806	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.098,18	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2019/002820	1636	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.819,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2019/002821	906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.536,33	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
	2019/002822	1105	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	703,03	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239 E VOYAGE NRZ 1 106							
	2019/002879	2807	1071	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							
	2019/002299	690	846	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	168,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SOLDA ALUMINIO NO RADIADOR CANO NIPEL DE METAL PECAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA VERMELHA DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA SAUDE, PLACAS IQW 0141							
	2019/002333	2908	871	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BUCHA TRASEIRA DO QUADRO DO MOTOR SILICONE BUCHA DIANTEIRA DO QUADRO DO MOTOR PECAS PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2019/002369	1648	888	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : KIT DE AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO MATERIAIS PARA CONSERTO DO CARRO SPIN LOTADO NA SECR ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLACAS IYG 9596							
	2019/002789	1642	1036	2019	5695 DENTAL SHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	5.338,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Anestesico injetavel a base de lidocaina HCL2% com epinefrina1:100.000							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
					Spray para teste de vitalidade (-50°C) Creme dental com fluor, Tubo com 90 gramas CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO MATRIZ DE ACO TOFFLEMIRE NUMERO 1 RESINA Z 250 XT - A2 RESINA Z 250 XT - A3 RESINA Z 250 XT - A3 1/2 LUBRIFICANTE PARA CANETA ALTA E BAIXA ROTACAO COMPRESSAS DE GASES HIDROFILAS 7,5X7,5CM, 8 DOBRAS 1 1 FIOS POR CM², 100% ALGODAO, NAO ESTERIL = 30 PACOT ES COM 500 UNIDADES LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO MATERIAIS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DAS UBS SEDE E S ANTOS ANJOS VLR REF A DIFERENCA NAS LUVAS DE LATEX			
2019/002789	1642	1036		2019	5695 DENTAL SHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	-2.669,77	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Anestesico injetavel a base de lidocaina HCL2% com epinefrina1:100.000 Spray para teste de vitalidade (-50°C) Creme dental com fluor, Tubo com 90 gramas CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO MATRIZ DE ACO TOFFLEMIRE NUMERO 1 RESINA Z 250 XT - A2 RESINA Z 250 XT - A3 RESINA Z 250 XT - A3 1/2 LUBRIFICANTE PARA CANETA ALTA E BAIXA ROTACAO COMPRESSAS DE GASES HIDROFILAS 7,5X7,5CM, 8 DOBRAS 1 1 FIOS POR CM², 100% ALGODAO, NAO ESTERIL = 30 PACOT ES COM 500 UNIDADES LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO MATERIAIS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DAS UBS SEDE E S ANTOS ANJOS VLR REF A DIFERENCA NAS LUVAS DE LATEX			
2019/002804	2346	1040		2019	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM GASOLINA PARA ANDRE CAVALHEIRO TRANSPORTAR O FILHO N O PERCURSO DE 5KM DIARIOS DA RESIDENCIA ATE A PARADA DE ONIBUS, VISTO QUE A ESTRADA NAO OFERECE CONDICOE S PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/2019 A 02/07/2019			
2019/001811	1625	018		2019	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	2.608,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				PES DE ALFACE BANANA PRATA			
2019/002768	1774	1027		2019	5232 MARCOS A. MALLMANN	876,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL III EXTINTORES DE INCENDIO PARA O GINASIO MUNICIPAL			
2019/002371	1643	890		2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	896,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATERIAIS PARA USO NA UBS E CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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 :	56.117,96		
05.06.2019								
	2019/002447	2908	920	2019	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	2.550,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAMARA DE AR 1400 X 24 PNEU ARO 13 AQUISICAO DE PNEU USADO PARA TRATOR FORD 8030,E CAMA RA DE AR PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K			
	2019/002466	690	930	2019	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.830,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PNEU RADIAL 205/70 R15 8 LONAS - VAN PNEU RADIAL 205/70 R16 8 LONAS - AMBULANCIA DUCATO PNEUS PARA OS CARROS AMBULANCIA E VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/002361	504	883	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	191,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Contact Transparente Especificacoes -Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso, por papel silicona do. -Aplicavel na maioria das superficies. -Dimenso es 45cm x 25m FITILHOS PARA PRESENTE TOPES SACO METALIZADO CONTACT COLORIDO OU ESTAMAPADO CARIMBO SACO METALIZADO 25X37 MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA O, CULTURA, DESPORTO E LAZER			
	2019/001817	1624	018	2019	2826 VLADIMIR BONADIMANN	930,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			MILHO VERDE MORANGA			
	2019/002907	2896	1086	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	156,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BUCHA DO AMORTECEDOR ROLETE SAPATA 19X32X58 MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLA CAS ITZ 4446			
					Total do Dia :	5.657,20		
06.06.2019								
	2019/002514	2807	962	2019	3760 SUPERMIX CONCRETO S.A.	2.560,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONCRETO USINADO SCK 20 MPA CONCRETO USINADO SCK 20 MPA DESTINA-SE A CONSTRUCAO DE CALCADAS NAS RUAS CECI LEITE COSTA E JULIETA ZAGO , REFORMA DE UMA BARRAGEM NA LINHA SAXONIA, AMBAS AS OBRAS DEVEM ATENDER AS NECESSIDADES DE TRAFEGABILID ADE E LOCOMOCAO DAS PESSOAS			
					Total do Dia :	2.560,00		
07.06.2019								
	2019/002603	2303	1015	2019	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	50,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BRACADEIRA DE METAL PARA APARELHO DE PRESSAO MATERIAL PARA APARELHOS DE PRESSAO PARA O ACOLHIMENT O DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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 :	50,00		
10.06.2019								
	2019/002866	2804	1058	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.088,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERRO 20MM FERRO PARA CONSTRUCAO DE GRADES PARA BOEIRO			
	2019/002877	1579	1069	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	739,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAP DE PVC ESGOTO 150 MM LIXA D´AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 080 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM ANEL DE VEDADACAO COM GUIA PARA VASO SANTARIO ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m CAIXA DE DESCARGA EXTERNA NA COR BEGE FECHADURA TINTA VERMELHA ADESIVO PVC 17 GR ADESIVO 75 GR TINTA AZUL PARA METAL TORNEIRA DE PVC PAREDE 1/2" TINTA PRETA JOELHO 20 MM CAIXA DE SOBREPOR P/ 1 OU 2 DISJUNTORES DIN 3226 LAMPADA LED 12W TEE SOLD. 20X20 RESISTENCIA PARA DUCHA THINNER 5 LITROS TRINCHA GRANDE 18 X 8 cm SUPORTE PLAFON TUBO DE DESCIDA LAMPADA LED 7W MATERIAL PARA MANUTENCAO E MELHORIAS DO PARQUE DE EX POSICOES E ALMOXARIFADO			
	2019/002951	283	1105	2019	3026 CERAMICA ULIANA LTDA - EPP	960,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIJOLO MACICO 11,5 X 5,3 X 24 T TIJOLO PARA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE CAPTACAO DE AGUA			
	2019/002840	3683	1053	2019	5897 CLAUDIA NARA DOTTO ME	65,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CINTO GOLA MIMO PARA A PALESTRANTE PSIQUIATRA DRA. SANDRA NARDI QUE IRA PALESTRAR NA CAMARA DE VEREADORES EM COMEMO RACAO A SEMANA CONTRA O ALCOOL DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE. SANDRA, PSIQUIATRA, NAO COBROU NADA PEL A PALESTRA			
	2019/001807	1624	018	2019	5879 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	3.380,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			LEITE EM PO INTEGRAL			
	2019/002949	283	1103	2019	75 GENESIO BISOGNIN	1.829,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CANTONEIRA CONTROLE P/ PORTAO BARRA DE FERRO REDONDA CANTONEIRA 1, 1/2 X 1/8 MATERIAL PARA FABRICACAO DE GRADES PARA BOEIROS, PAR A REFORMAS E FABRICACAO DE LIXEIRAS E ALMOXAIRFADO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
	2019/002461	2896	928	2019	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.430,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU DIAGONAL 750 X 16 10 LONAS DIRECIONAL - MICRO V 8L 4 X 4 PROTETOR DE ARO PARA PNEU 750 X 16 CAMARA DE AR 750/16 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR PLACAS IWT 8930			
	2019/002869	690	1061	2019	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU RADIAL 205/75 R16 8 LONAS - AMBULANCIA DUCATO PNEU PARA A AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPA L DA SAUDE			
					Total do Dia :	11.711,80		
11.06.2019								
	2019/001247	3403	02	2019	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	814,85	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL P/ POSTOS DE SAUD E CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2019. ITENS ADJUDICADO S: 09, 11, 13, 17, 18, 21, 24, 36, 51, 56, 62 E 65.			
	2019/002874	1644	1066	2019	5774 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	85,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONNER TONNER PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTOS ANJO S			
	2019/002560	120	986	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	321,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONECTOR RJ 45 REFIL DE TINTA CARTUCHO ORIGINAL MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2019/002953	2908	1107	2019	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	381,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO ARRUELA VALVULA REPARO PRATO GIRATORIO PORCA PRATO-ROC. LATERAL ANEL DE PRESSAO-ROCAD. LATERAL PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA			
					Total do Dia :	1.602,55		
12.06.2019								
	2019/000023	283	030	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.260,00	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.			
	2019/002967	283	1111	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO AQUISICAO DE CIMENTO PARA FABRICACAO DE CORDAO E PAR A ALICERCE DE PARADAS DE ONIBUS			
	2019/002968	2908	1110	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA 105 AMP			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
					BATERIA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO CONDESUS			
	2019/002867	3438	1059	2019	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ			
					TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA SEREM UTILIZADOS NOS P			
					OSTOS DE SAUDE DA SEDE E EM SANTOS ANJOS REFERENTES			
					AO PROGRAMA DA REDE CEGONHA			
	2019/001805	1624	018	2019	5878 ELINE ANA DOTTO VIERO	1.321,44	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				ARROZ POLIDO			
					ARROZ INTEGRAL			
	2019/001565	280	021	2019	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	210,10	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				CAIXA DE PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO.			
					CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL C/ 50 UN			
					COLA BASTAO 21 GR			
					GRAMPEADOR DE MESA 26/6			
					PASTA POLIP. C/ ELASTICO P/ PAPEL A4 INCOLOR.			
	2019/002881	364	1073	2019	5848 FELICE MOTORS LTDA	379,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO MOTOR SAE 10W30			
					FILTRO DE OLEO T/M			
					JUNTA VEDACAO DRENO OLEO MOTOR			
					TROCA DE OLEO DA CAMIONETE DA SECRETARIA MUNICIPAL D			
					E EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, PLACAS IYU 1098			
					OLEO MOTOR SAE 10W30			
	2019/001539	648	569	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	445,43	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A			
					ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4"			
					HASTE TERRA COBREADA 3/4 X 2 METROS COM CONECTOR			
					CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG			
					ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50 CM X 1/2"			
					FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m			
					CONJUNTO DE FIXACAO PARA CAIXA ACOPLADA			
					ISOLADOR PIMENTAO DE LOUCA			
					TUBO MANGA CORRUGADA 20MM AMARELA 50M			
					LAJE DE CONCRETO 0,50 X 0,50 X 0,04			
					MACANETA PARA FECHADURA			
					CIMENTO			
					MECANISMO ENTR. UNIV. P/ CX ACAPL			
					LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40			
					TUBO SOLDAVEL 20 MM			
					JOELHO SOLDAVEL COM ROSCA 20 MM 1/2			
					CAIXA DE LUZ 4X2 FERRO			
					BUCHA FISCHER No 10			
					FIO PLASTICHUMBO			
					TUBO DE ESGOTO 40MM			
					CD 01 E 02 CAIXA			
					CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2			
					MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2019/001541	2929	571	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	966,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS			
					CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG			
					MASSA ACRILICA PARA PAREDE 1,5 KG			
					LUVA DE ACO GALVANIZADA 1/2"			
					ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
					ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO			
					GRELHA DE PVC QUADRADA 100MM			
					TRINCHA 4			
					TORNEIRA DE PVC PAREDE 1/2"			
					INT+ TOMADA			
					PINO ADAPTADOR			
					REGISTRO DE PRESSAO COM ROSCA			
					FECHADURA CROM, EXTERIOR			
					CINTA METALICA PARA POSTE			
					SIFAO SANFONADO DUPLO			
					TINTA BASE			
					LIXA DE PAPEL GR 60			
					TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA			
					ACABAMENTO COMPLETO DE ABS			
					CAL DE PINTURA			
					PLAFONIERE PLASTICO BRANCO E-27			
					ESPATULA PLASTICA DE MASSA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
2019/002506	3725	954		2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	483,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA LED 15W			
					LAMPADA LED			
					BUCHA FISCHER No 08			
					PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 65			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEI BEIJA FLOR			
2019/002509	648	957		2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	232,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V			
					PINO BIP. C/ ATERRAMENTO 10 A			
					CABO FLEXIVEL 750V 4.0 MM AMARELO			
					HASTE TERRA COBREADA 1/2 X 2 METROS SEM CONECTOR			
					FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m			
					JUNCAO FEMEA			
					FIO PARALELO 2 X 1,5			
					TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V			
					TORNEIRA			
					CHAVE DE FENDA			
					CD1			
					FITA ISOLANTE 20M			
					CHAVE PHILIPS MISTER 1/4			
					CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2			
					MECANISMO DE SAIDA UNIV. PARA CAIXA ACOPLADA			
					ISOLADOR 30X30 PLASTICO PVC ROLDANA COM PREGO			
					MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
2019/002602	1644	1014		2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	43,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOUSE OPTICO USB			
					CABO USB			
					MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE D			
					A SEDE			
2019/002878	1512	1070		2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	286,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MATERIAL DE EXPEDIENTE			
					MATERIAIS PARA USO NO CRAS NOS GRUPOS A SEREM REALIZ			
					ADOS NO MES DE JUNHO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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 :	7.310,54		
13.06.2019								
	2019/002865	1579	1057	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELA SOLDADA GALVANIZADA FIO 2,5 MM MALHA 5 X 15 ALTURA 100 CM TELA PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL			
	2019/002944	1648	1098	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	340,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA H7 12 V MODULO CONTROLE STROBO PECAS PARA CONSERTO DO GIROFLEX DA AMBULANCIA PLACAS IQW0141			
	2019/001031	504	05	2019	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	5.391,40	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE No 01/2019. ITENS ADJUDICADOS: 11, 13, 14, 15, 19, 20, 32, 33, 36, 37, 38, 42, 47, 48, 51, 52, 53, 61, 65, 66, 70 E 71.			
	2019/002871	283	1063	2019	75 GENESIO BISOGNIN	2.499,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BARRA DE FERRO 60X60 PAREDE 3MM MATERIAL PARA REFORMAS E FABRICACAO DE PARADAS DE ONIBUS			
	2019/002986	1273	1119	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	71,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SABAO EM PO 1 KG PARA LAVAGEM DE ROUPAS. AMACIANTE DE ROUPA 1 LT MATERIAL PARA USO DAS LAVAGENS DOS UNIFORMES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
					Total do Dia :	10.603,08		
14.06.2019								
	2019/003010	3674	1129	2019	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL 3M3 ONU, COMPRIMIDO OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE			
	2019/002473	3182	937	2019	5524 FLAVIA MARIA RODRIGUES	3.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAREDE DE GESSO PAREDE DE GESSO PINTADO PARA DIVIDIR A SALA DAS OFICINAS TERAPEUTICAS			
	2019/002992	2907	1125	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	395,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO 15W40 FILTRO PSL 417 OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K			
	2019/001584	2804	022	2019	4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL	3.478,20	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.			
	2019/002993	282	1126	2019	4817 ROSEMERI LOPES	186,50	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
14.06.2019								
	Itens de Empenho :				SACO PARA ASPIRADOR DE PO MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/002904	286	1083	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	71,71	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PROTETOR SOLAR PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/002226	690	824	2019	5670 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	254,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ANEL DE VEDACAO OLEO SINTETICO 5W30 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO PECAS PARA REVISAO DO VEICULO SPIN PLACAS IYG 9596. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/002294	690	842	2019	5670 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	192,73	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				HASTE CJ AQUISICAO DE DUAS HASTES CJ PARA REPARO DO CARRO SPI N PLACAS IYG 9596 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/002999	126	1135	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	456,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Palito de churrasco 3.5x250mm – pacote com 100 palit os. APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MARCADOR DE QUADRO SACO PLASTICO COM FURO PACOTE COM 500 UNIDADES ETIQUETA A4 CAIXA COM 100 UNIDADES MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2019/002991	291	1124	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	107,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISCO DE CORTE 12" CORREIA AUTOMOTIVA PECAS PARA ALMOXARIFADO E MINICARREGADEIRA			
					Total do Dia :	8.422,00		
17.06.2019								
	2019/003042	291	1153	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	604,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FECHADURA ESCOVA DE ACO PROTETOR FACIAL CORREIA ARRUELA DISCO DE CORTE PARAFUSO 8.8 POLCA 3/16 TINTA SPRAY AMARELA 400ML PARAFUSO 4,5X50 GRAXEIRA RETA GANCHO B 12 PARAFUSO 4,0X22 PARAFUSO 5/16X3 GANCHO 17x40 2,4x35mm MATERIAL PARA ALMOXARIFADO E MANUTENCAO DE VEICULOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
	2019/002897	1862	1076	2019	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	3.625,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CORTINAS
CORTINAS PARA PROTECAO SOLAR COLOCADAS EM TODAS AS S
ALAS DE AULA DA EMEF PAULO FREIRE

	2019/002995	286	40	2019	392 FLAVIO PICCIN	20.680,61	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA,TAMANHO UNICO, CA2917
6.
PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, COMPOSTO DE TRES FLANGE
S, CONFECCIONADO EM SILICONE, CA9584.
AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS E
M RESPA E FIVELAS METALICAS, TAMANHO 1,00 X 0,60M, S
EM EMENDA FRONTAL.
BOTA EM PVC, CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA, ALT.CANO:
290MM,ALT.SALTO:32,8MM,SEM BIQUEIRA TAM 38.
BOTA EM PVC, CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA, ALT.CANO:
290MM,ALT.SALTO:32,8MM,SEM BIQUEIRA TAM 39.
BOTA EM PVC, CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA, ALT.CANO:
290MM,ALT.SALTO:32,8MM,SEM BIQUEIRA TAM 40.
BOTA EM PVC, CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA, ALT.CANO:
290MM,ALT.SALTO:32,8MM,SEM BIQUEIRA TAM 41.
BOTA EM PVC, CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA, ALT.CANO:
290MM,ALT.SALTO:32,8MM,SEM BIQUEIRA TAM 42.
BOTA EM PVC, CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA, ALT.CANO:
290MM,ALT.SALTO:32,8MM,SEM BIQUEIRA TAM 43.
BOTA EM PVC, CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA, ALT.CANO:
290MM,ALT.SALTO:32,8MM,SEM BIQUEIRA TAM 44.
BOTA EM PVC, CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA, ALT.CANO:
290MM,ALT.SALTO:32,8MM,SEM BIQUEIRA TAM 45.
CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC
CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT
ERAL,COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO.TAM 3
8.
CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC
CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT
ERAL,COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO,TAM 3
9.
CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC
CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT
ERAL,COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, TAM
40.
CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC
CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT
ERAL,COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO.TAM 4
1.
CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC
CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT
ERAL,COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO.TAM 4
2.
CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC
CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT
ERAL,COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO.TAM 4
3.
CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC
CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT
ERAL,COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO.TAM 4
4.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
					CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT ERAL,COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO.TAM 4 5.			
					CAPA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO REVESTIDO DE PVC, COM MANGAS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE S OLDA ELETRONICA, TAM XG.			
					LUVAS DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL (A MARELO), REVESTIMENTO EM FLOCOS DE ALGODAO, ACABAMEN TO ANTIDERRAPENTE NA PALMA, TAM XG.			
					LUVAS DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM LATEX(BORRACHA) NATURAL E LATEX(BORRACHA) SINTETICO NEOPREME, REVEST IDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, TAM 10.			
					LUVAS DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA COM REFORC O EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADO R, REFORCO INTERNO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, TAM 9.			
					LUVA DE RASPA PARA SOLDADOR COM FORRO TERMICO PUNHO 20CM.TAM G.			
					LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM TRES FIOS MESCLADOS D E POLIESTER, ALGODAO E VISCOSE, PIGMENTOS EM PVC NA COR PRETA NA PALMA E DEDOS, PUNHO COM ELESTANO, VIES NA COR AMARELA.TAM GG.			
					LUVAS DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILI CA(VERDE),COMPRIMENTO 33CM ESPESSURA 0,42MM.TAM 11.			
					LUVAS DE SEGURANCA TRICOTADA EM POLIESTER, REVESTIME NTO EM POLIURETANO NA PALMA.TAM 10 GG.			
					PERNEIRA EM COURO SINTETICO, FORRADA INTERNAMENTE, E M PECA UNICA,CONTENDO TRES LAMINAS DE PVC NA PARTE F RONTAL DA PERNEIRA.40 CM DE COMPRIMENTO NA FRENTE, 2 0 CM ATRAS, 9 CM SOBRE O METATARSO, 15MM DE ESPESSUR A E 40 CM DE CIRCUNFERENCIA.40X40 CM.			
					MASCARA DESCARTAVEL PFF-2, RESPIRADOR DESCARTAVEL, S EMI FACIAL, DOBRAVEL,TAMANHO UNICO.			
					RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FI LTRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF-2(S),TAMANHO UNI CO.			
					OCULOS DE SEGURANCA COM ARMACAO E VISOR CONFECCIONAD OS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO INCOLOR COM AP OIO NASAL.TAMANHO UNICO.			
					OCULOS DE SEGURANCA, CONSTITUIDOS DE ARMACAO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO C INZA (FUME).TAMANHO UNICO.			
					PROTETOR FACIAL DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE COROA E CARNEIRA CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLASTICO.TAMANHO 200MM DE LARGURA NA PARTE INFERIOR E 250MM NA ALTUR A.			
					MANGOTE DE RASPA COM ELASTICOS, COMPRIMENTO 40CM.			
					CONE DE PVC PARA SINALIZACAO ,A COR AMARELO/PRETO, C OM 75 CM DE ALTURA.			
					CONE DE PVC PARA SINALIZACAO NA COR AMARELO/PRETO CO M 50 CM DE ALTURA.			
					CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL, C ONFECIONADO EM FITA DE POLIESTER DE 45MM, 22KN.			
					CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA CONFECCIONAD O EM FITA DE POLIESTER MULTIFILAMENTOS DE 45MM E FIT A SECUNDARIA DE POLIESTER DE 25MM, 22KN.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
					CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA CONFECCIONAD O EM FITA DE POLIESTER MULTIFILAMENTOS DE 45MM E FIT A SECUNDARIA DE POLIESTER DE 25MM, 22 KN. CAPACETE DE SEGURANCA COM FITA JUGULAR DE TRES PONTO S E SISTEMA DE AJUSTE TOTAL.DEVERA APRESENTAR SELO D E NARCACAO DO INMETRO. CORDA TRANCADA DE POLIAMIDA 12MM CONSITUIDA EM TRANC ADOTRIPLO E ALMA CENTRAL.POSSUI 50 M DE COMPRIMENTO. MACACAO DE BRIM UNIFORME MANGA CURTA, MATERIAL 100 P OR CENTO, ALGODAO PROFISSIONAL.MANGA CURTA DE 25CM;C INTURA DE 60 CM;COMPRIMENTO TOTAL DE 1,60 CM E NA CO R CINZA. TAMANHO EXG. MACACAO DE BRIM UNIFORME MANGA CURTA, MATERIAL 100 P OR CENTO, ALGODAO PROFISSIONAL.MANGA CURTA DE 25CM;C INTURA DE 60 CM;COMPRIMENTO TOTAL DE 1,60 CM E NA CO R CINZA. TAMANHO G. MACACAO DE BRIM UNIFORME MANGA CURTA, MATERIAL 100 P OR CENTO, ALGODAO PROFISSIONAL.MANGA CURTA DE 25CM;C INTURA DE 60 CM;COMPRIMENTO TOTAL DE 1,60 CM E NA CO R CINZA. TAMANHO GG.			
2019/003002	396	1137		2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	89,52	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Canela em rama BANANA ABACAXI MACA FRUTAS PARA SEGUNDO DIA "D" DOS ESTUDOS DA BASE CURR ICULAR, PARA PROFESSORES MUNICIPAIS E ESTADUAIS E AU XILIARES NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FAXINA L DO SOTURNO - RS			
					Total do Dia :	24.999,13		

18.06.2019

2019/002987	2908	1120		2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	2.579,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MODULO ELETRONICO SENSOR H20 DIESEL FIO 1,5MM FITA SEM COLA MANGA CORRUGADA PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA TOCO PLACAS INT 329 0			
2019/000734	1517	294		2019	5723 SERGIO ANTONIO SAVIAN	750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TERRA BAND VERDE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES FISICAS PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT O DE VINCULOS			
2019/003045	1640	1156		2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	136,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISCOITO MAIZENA BISCOITO SALGADO (PADARIA) BISCOITO MIGNON BISCOITO ZECA ORELHINHA BISCOITO MISTO 370 GR BISCOITO BROA DE MILHO 300GR BISCOITO BOLINHO DE MEL 330GR BOLACHAS PARA PALESTRA EM COMEMORACAO A SEMANA ANTI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
	2019/003045							
	Itens de Empenho :				DROGAS E ANTI ALCOOL A SER REALIZADA NO DIA 19/06/20 19 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2019/001810	1625	018	2019	5155 TANIA MARIA CERVO	4.730,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				PAO CASEIRO PAO DE SANDUICHE			
	2019/001810	1625	018	2019	5155 TANIA MARIA CERVO	-4.730,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				PAO CASEIRO PAO DE SANDUICHE			
					Total do Dia :	3.465,24		
19.06.2019								
	2019/001810	1625	018	2019	5155 TANIA MARIA CERVO	2.365,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				PAO CASEIRO PAO DE SANDUICHE			
					Total do Dia :	2.365,00		
24.06.2019								
	2019/001664	3713	017	2019	4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	975,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 2.000 UN EMBALAGEM C/ 5.0 00 FOLHAS. PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS.			
	2019/001665	4111	017	2019	4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.625,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 2.000 UN EMBALAGEM C/ 5.0 00 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.			
	2019/003089	1579	1178	2019	3026 CERAMICA ULIANA LTDA - EPP	960,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO 6 FUROS TIJOLO PARA CONSTRUCAO DE BOEIROS, CARNEIRAS NO CEMI TERIO MUNICIPAL, REFORMA DE CALCADAS, CHURRASQUEIRAS NA PRACA NOVA NA RUA ALBERTO PASQUELINE			
	2019/002903	2908	1082	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	431,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO DE VELA DE IGNICAO BOBINA DE IGNICAO VELA DE IGNICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO LOTADA NA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/003011	690	1130	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	908,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO COXIM DA CAIXA DE CAMBIO - VAN DUCATO GEOMETRIA C. GRAN PIVO DUCATO 1800 LADO DIREITO AXIAL DIR DUCATO TOBOXER PECAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA VERMELHA DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLACAS IQW 0141			
	2019/002990	2476	1123	2019	5900 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	7.950,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
24.06.2019								
	Itens de Empenho :	TINTA PARA DEMARCACAO 18 LITROS AMARELA TINTA PARA DEMARCACAO 18 LITROS BRANCA MATERIAL PARA PINTURA DE FAXIAS DE SEGURANCA, MEIO F IO, E LOMBADAS						
	2019/001118	552	08	2019	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.523,24	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.						
	2019/003095	2908	1184	2019	5818 MARIZA RIBEIRO TAVARES	315,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAMARA DE AR PARA PNEU 1000 X 20 VALVUALA LONGA TIP TOP No 6 TIP TOP No 10 TIP TOP No 5 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQ UINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU BLICOS						
	2019/003090	872	1179	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	35,61	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BISCOITO DOCE SORTIDO, PACOTE DE 1KG BOLACHAS SORTIDAS PARA CURSO DE MOTONIVELADORA QUE S ERA REALIZADO NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE JUNHO NA S ECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTAMENTE COM O SENAR						
					Total do Dia :	15.722,85		
25.06.2019								
	2019/003112	291	1187	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	127,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GANCHO OLHAL 2 TONELADAS CORRENTE SOLDADA 11 MM MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						
	2019/002900	909	1079	2019	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	865,33	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PARAFUSO DE LAMINA DENTE DE ACO DA CACAMBA PARAFUSO COM PORCA 5/8X1.3/4 DENTE LATERAL DIREITO DENTE LATERAL ESQUERDO PECAS PARA SEREM USADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
	2019/002914	3725	1088	2019	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	96,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VIDRO LISO 4,00 mm COLOCADO VIDROS PARA A EMEI BEIJA FLOR						
	2019/003248	2610	1191	2019	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MASSA PARA VIDRO MASSA PARA VIDRO DO MUSEU DE NOVO TREVISO						
	2019/003111	874	1186	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	348,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHO ORIGINAL						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CARTUCHO SERA USADO PARA A IMPRESSORA HP LOTADA NA S ECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	1.497,68		
26.06.2019								
	2019/003041	364	1154	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	500,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : POLIA DO TENSOR DE CORREIA ROLAMENTO 6003 ROLAMENTO B 17 -99D CORREIA VOLARE VW POLIA ALT. BB MB RETENTOR V.B. DIANT. MWM MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS I QV 5852			
	2019/003272	2749	1200	2019	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	346,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : FIDAGRAN SG 10 + BORO FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNIC IPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/003251	2908	1194	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	610,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TIP TOP No 08 TIP TOP No 10 TIP TOP PARA CONSERTO DE PNEUS DA CATERPILLAR 120K E DRESSER 140C			
	2019/003252	2908	1195	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	280,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TIP TOP No 7 TIP TOP No 09 TIP TOP PARA CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO DA PAC PL ACAS IVQ 1571 E FORD CARGO 2629			
	2019/003017	2929	1134	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	867,99	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TELA ARAME GALVANIZADO TORNEIRA DE METAL INOX DE PAREDE BICA GIRATORIA 1/2" RESINA ACRILICA 5,0 LITROS GANCHO SEM BUCHA ROLO DE LA 23 CM EXTRA ARAME GALVANIZADO 14 MM PITAO PARA BUCHA ARAME GALVANIZADO No 08 ELETRODUTO GALVANIZADO FOGO PESADO TORNEIRA LAV TORNEIRA BRITA MOVEL FITA ALUMIZADA 30 CM SIFAO AJUST. MULTIUSO 66CM FECHADURA CROM. INT TUBO DE ESGOTO 40MM ISOLA AGUA MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DA EMEF SANTA RIT A DE CASSIA			
	2019/003254	872	1197	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	123,43	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : CARNE BOVINA CORTE PALETA PAO FRANCES REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
					OLEO DE SOJA - 900 ML			
					CALDO DE GALINHA 114 GRAMAS			
					GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DE MOTONIVELADORA			
					QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 24, 25, 26 E 27 DE JUNHO			
					NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTAMENTE C			
					OM O SENAR			
					Total do Dia :	2.727,42		
27.06.2019								
	2019/003281	2807	1208	2019	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	2.100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS			
					PARALELEPIPEDOS REGULAR PARA MANUTENCAO DE CALCAMENT			
					O NO PERIMETRO URBANO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/003049	2908	1161	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	728,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO)			
					SUPORTE DA ESCOVA			
					PINHAO DA ESCOVA			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNIC			
					IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/003245	2807	1188	2019	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	675,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PEDRA BASALTICA IRREGULAR PARA CALCAMENTO M2			
					PEDRA IRREGULAR PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS NO PERI			
					METRO URBANO DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/003279	1055	1206	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	79,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAFETEIRA			
					ITENS PARA SALA DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO			
	2019/002876	1119	1068	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	902,07	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Fita de cetim-n° 1			
					Fita de cetim-n° 3			
					TOALHA LAVABO			
					TECIDO			
					PANO DE COPA			
					TECIDO ALGODAO			
					TINTA PVA			
					AGULHA DE MAO			
					PASSA FITA			
					COLA UNIVERSAL			
					AGULHA TAPESTRY WILWARD			
					BORDADO INGLES			
					MANTA R1 COM 100G ROLO COM 25 METROS 100% POLI			
					TECIDO SOFT 100% POLIESTER LG 1,60			
					SOFT CS ESTAMPADO 1,60L 100% POLIESTER			
					TOALHA VISITA PRETO E BRANCO LOVE 01/1 - 97 ALG			
					TECIDO PATCH 100% ALGODAO SILKY PACOTE COM 5 METROS			
					BORDADO INGLES COM PASSA FITA - VARIA			
					AGULHA DE MAQUINA DE COSTURA			
					TRICOLINE GOLD 100% ALGODAO			
					TRICOLINE BAHAMAS 100% ALGODAO LARG 1,50			
					TOALHA LUXO			
					TECIDO DE BRIM			
					TECIDO ALGODAO CRU			
					BORDADO			
					SIANINHA 9MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
					TECIDO PARA PET WORK			
					TECIDO TRICOLINI 1,50L			
					TRICOLINE EST. M. EST. ID			
					TECIDO PATCH 100% ALGODAO			
					TECIDO METALIZADO			
					TECIDO MADRI 100% ALGODAO 1,50 LARG			
					TRICOLINE ESTAMPADA 80% ALGODAO			
					BASE DE CORTE			
					TRICOLINE DIGITAL			
					COLA PARA DECOUPAGE MULTCOLAGE 120ML			
					TECIDO PLANO FIO TINTO CHECK 80% POLI			
					XADREZ ANTONIOLLI 1,40L 100% POLIESTER			
					XADREZ MISTO			
					NANINHA			
					MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE			
					NCIA SOCIAL NAS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES DO CRA			
					S			
	2019/002876	1119	1068	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	-902,07	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Fita de cetim-n° 1			
					Fita de cetim-n° 3			
					TOALHA LAVABO			
					TECIDO			
					PANO DE COPA			
					TECIDO ALGODAO			
					TINTA PVA			
					AGULHA DE MAO			
					PASSA FITA			
					COLA UNIVERSAL			
					AGULHA TAPESTRY WILWARD			
					BORDADO INGLES			
					MANTA R1 COM 100G ROLO COM 25 METROS 100% POLI			
					TECIDO SOFT 100% POLIESTER LG 1,60			
					SOFT CS ESTAMPADO 1,60L 100% POLIESTER			
					TOALHA VISITA PRETO E BRANCO LOVE 01/1 - 97 ALG			
					TECIDO PATCH 100% ALGODAO SILKY PACOTE COM 5 METROS			
					BORDADO INGLES COM PASSA FITA - VARIA			
					AGULHA DE MAQUINA DE COSTURA			
					TRICOLINE GOLD 100% ALGODAO			
					TRICOLINE BAHAMAS 100% ALGODAO LARG 1,50			
					TOALHA LUXO			
					TECIDO DE BRIM			
					TECIDO ALGODAO CRU			
					BORDADO			
					SIANINHA 9MM			
					TECIDO PARA PET WORK			
					TECIDO TRICOLINI 1,50L			
					TRICOLINE EST. M. EST. ID			
					TECIDO PATCH 100% ALGODAO			
					TECIDO METALIZADO			
					TECIDO MADRI 100% ALGODAO 1,50 LARG			
					TRICOLINE ESTAMPADA 80% ALGODAO			
					BASE DE CORTE			
					TRICOLINE DIGITAL			
					COLA PARA DECOUPAGE MULTCOLAGE 120ML			
					TECIDO PLANO FIO TINTO CHECK 80% POLI			
					XADREZ ANTONIOLLI 1,40L 100% POLIESTER			
					XADREZ MISTO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
					NANINHA			
					MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE			
					NCIA SOCIAL NAS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES DO CRA			
					S			
					Total do Dia :	3.582,90		
28.06.2019								
	2019/003071	2908	1173	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALTERNADOR DE CORRENTE 24 V 80 AMP			
					ALTERNADOR PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 8030			
	2019/003306	289	1213	2019	392 FLAVIO PICCIN	573,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PA DE CORTE			
					CANIVETE INOX SEM PONTA			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/002979	648	1115	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	205,67	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PINO BIP. C/ ATERRAMENTO 10 A			
					CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR			
					TOMADA MULTIPLA EXTERNA			
					CAIXA SIST. PARA CANALETA			
					TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V			
					FECHADURA CROM, EXTERIOR			
					BUCHA No 08			
					LAMPADA LED			
					JIMO INCOLOR			
					PARAFUSO PHILIPS 5.0X50			
					CABO PP 2X2,5MM			
					LUMINARIA TARTARUGA COM GRADE BRANCA AMPLA			
					CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM PRETO			
					MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2019/002876	1119	1068	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	902,07	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Fita de cetim-n° 1			
					Fita de cetim-n° 3			
					TOALHA LAVABO			
					TECIDO			
					PANO DE COPA			
					TECIDO ALGODAO			
					TINTA PVA			
					AGULHA DE MAO			
					PASSA FITA			
					COLA UNIVERSAL			
					AGULHA TAPESTRY WILWARD			
					BORDADO INGLES			
					MANTA R1 COM 100G ROLO COM 25 METROS 100% POLI			
					TECIDO SOFT 100% POLIESTER LG 1,60			
					SOFT CS ESTAMPADO 1,60L 100% POLIESTER			
					TOALHA VISITA PRETO E BRANCO LOVE 01/1 - 97 ALG			
					TECIDO PATCH 100% ALGODAO SILKY PACOTE COM 5 METROS			
					BORDADO INGLES COM PASSA FITA - VARIA			
					AGULHA DE MAQUINA DE COSTURA			
					TRICOLINE GOLD 100% ALGODAO			
					TRICOLINE BAHAMAS 100% ALGODAO LARG 1,50			
					TOALHA LUXO			
					TECIDO DE BRIM			
					TECIDO ALGODAO CRU			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
					BORDADO			
					SIANINHA 9MM			
					TECIDO PARA PET WORK			
					TECIDO TRICOLINI 1,50L			
					TRICOLINE EST. M. EST. ID			
					TECIDO PATCH 100% ALGODAO			
					TECIDO METALIZADO			
					TECIDO MADRI 100% ALGODAO 1,50 LARG			
					TRICOLINE ESTAMPADA 80% ALGODAO			
					BASE DE CORTE			
					TRICOLINE DIGITAL			
					COLA PARA DECOUPAGE MULTCOLAGE 120ML			
					TECIDO PLANO FIO TINTO CHECK 80% POLI			
					XADREZ ANTONIOLLI 1,40L 100% POLIESTER			
					XADREZ MISTO			
					NANINHA			
					MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE			
					NCIA SOCIAL NAS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES DO CRA			
					S			
	2019/003065	2936	1167	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	259,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TECIDO			
					JUTA			
					TECIDO ALGODAO			
					COLA INSTANTANEA			
					ALFINETE SEGURANCA 23MM			
					RENDA BRANCA			
					OLHOS MOVEIS 06			
					RENDA RIGIDA 1,80 CM			
					RENDA FLOR BICO			
					CORDAO 50M DOURADO			
					FITA DE CETIN 7MM			
					MATERIAL PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO NO PROJETO C			
					IRANDA PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA EM			
					EF CASTRO ALVES			

Total do Dia : 3.440,70
Total do Mes : 166.412,44

Total Geral .: 166.412,44