Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/003601 | 642 | 1384 | 2019 | 5695 DENTAL SHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD | 672,56 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : ARCO METALICO DE YOUNG
ALICATE PERFURADOR DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOL
UTO
ALICATE No111
ESCAVADOR DE DENTINA No1/1/2
ESCAVADOR DE DENTINA No17
ESCAVADOR DE DENTINA No18
GRAMPO METAL EM ACO INOXIDAVEL No 26
GRAMPO METAL EM ACO INOXIDAVEL No200
GRAMPO METAL EM ACO INOXIDAVEL No 205
GRAMPO METAL EM ACO INOXIDAVEL No 206
GRAMPO METAL EM ACO INOXIDAVEL No 212
GRAMPO METAL EM ACO INOXIDAVEL No W8A
GRAMPO METAL EM ACO INOXIDAVEL No 210
PLACA DE VIDRO
PORTA MATRIZ TOFLEMAIRE
CORRENTE PARA GUARDANAPO MAQUIRA
CALCADOR 6335 NR2 GOLGRAN
PONTE DAPPEN
ABRIDOR DE BOCA (DE BORRACHA OU SIMILAR)
ESCOVA DE ROBSON
CABO DE BISTURI No 3
SERINGA CARPULE COM SISTEMA PARA REFLUXO
ALAVANCA APICAL 302
ALAVANCA APICAL 303
CURETA GRACEY No # 3-4
CURETA GRACEY No # 7-8
CURETA GRACEY No # 11-12
SONDA EXPLORADORA No5
PINCA CLINICA PARA ALGODAO
ESPELHO BUCAL No5 (CAIXA COM 12 UNIDADES)
SINDESMOTIMO
ALAVANCA CURVA SELDIN No1L
ALAVANCA CURVA SELDIN No1R
FORCEPS No16
FORCEPS No 17
FORCEPS No18R
FORCEPS No18L
FORCEPS No 150
FORCEPS No151
FORCEPS Mo 65
FORCEPS No69
ALAVANCA RETA APLICAL No301
CURETA GRACEY No # 13-14
CURETA MCCALL No # 13-14
PONTA MORSE No # 0-00
ACIDO FOSFORICO A 37% (PACOTES COM 03 SERINGAS DE 2,
5 ML CADA)
ALCOOL 70
SUGADOR CIRURGICO ESTERILIZADO INDIVIDUALMENTE (CAIX
A COM 20 UNIDADES)
COLETE DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE TAMANHO AD
ULTO
ALVEOLOTOMO LUER CURVO
PORTA ALGODAO SERVIDO METALICO
APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DUPLO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BANDEJA CLINICA<br>TESOURA PRETA<br>LIMA PARA OSSO<br>CURETA ALVEOLAR<br>FORCEPS No01<br>LAMINA DE BISTURI No 15 (CAIXA COM 100 UNIDADES)<br>ROLETE DE ALGODAO HIDROFILO (PACOTES COM 100 UNIDADE S)<br>PASTA PROFILATICA COM FLUOR E SABOR (TUBO DE 90 GRAM AS)<br>ANESTESICO INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCL 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 (CAIXA COM 50 TUBOS DE 1,8ML)<br>SERINGA DE GEL HEMOSTATICO (GEL TIXOTROPICO A BASE D E CLORETO DE ALUMINIO A 25% PARA CONTROLE DE SANGRAM ENTO GENGIVAL (CAIXA COM 1 SERINGA DE 0,5ML DE GEL + 05 PONTEIRAS))<br>CREME DENTAL COM FLUOR (TUBO DE 90GR)<br>MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO QUE SERAO UTILIZA DOS PARA O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DE ESCOLARES E D EMAIS POPULACAO NA NOVA SALA DA ODONTOLOGA NA VILA V ERDE TETO | | | |
| 2019/003062 | 3748 | 1164 | 2019 | 5848 | FELICE MOTORS LTDA | 946,58 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ELEMENTO FILTRO DE OLEO<br>FILTRO CABINE<br>OLEO LUBRIFICANTE 10W30<br>ELEMENTO DE SEGURANCA DO AR - AGRALE BUS/CASE/MASSEY FERGUNSON<br>LIMPADOR, SISTEMA COM. DIESEL<br>JUNTA VEDACAO DRENO OLEO MOTOR<br>LIMPA PARA-BRISA<br>FILTRO DE OLEO<br>MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO 620 LOTADA NA S ECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO<br>PLACAS IYU 1098 | | | |
| 2019/003923 | 872 | 1455 | 2019 | 5460 | SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 193,66 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PAO CACETINHO<br>REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS<br>REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS<br>CARNE SUINA CORTE PALETA<br>GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE NR31 QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 31/07, 01/08, E 02/ 08 DE AGOSTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA JUNTAMENTE COM O SENAR | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.812,80 | | |

02.08.2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/003409 | 909 | 1262 | 2019 | 723 | ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA | 923,84 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ABRACADEIRA PLASTICA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS)<br>KIT DE EMBREAGEM ( PLATO E DISCO )<br>OLEO MOTOR<br>PARAFUSO 8/30<br>PORCA 8MM<br>CABO DA EMBREAGEM<br>COXIM TRASEIRO DA CAIXA DO SCENIC<br>OLEO DA DIRECAO | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 UTILIZADO NO CONSERTO DA KANGOO FURGAO PLAC AS IVQ 7760 | | | |
| | 2019/003567 | 909 | 1361 | 2019 | 723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA | 339,35 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO - FURGAO<br>PASTILHA DE FREIO DE RODA - PEUGEOT<br>DISCO DE FREIO VENTILADO<br>MATERIAL UTILIZADO NO CONSERTO DO KANGOO PLACAS IVQ 7760, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | | | |
| | 2019/003894 | 114 | 035 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 249,75 | 1 | GASOLINA |
| | | | | | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822 | | | |
| | 2019/003895 | 2806 | 035 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 2.494,21 | 1 | GASOLINA |
| | | | | | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | | | |
| | 2019/003896 | 3977 | 035 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 5.295,10 | 1 | GASOLINA |
| | | | | | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE | | | |
| | 2019/003897 | 906 | 035 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.162,19 | 1 | GASOLINA |
| | | | | | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA. | | | |
| | 2019/003898 | 1105 | 035 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 623,74 | 1 | GASOLINA |
| | | | | | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4238 E VOYAGE NRZ 1106. | | | |
| | 2019/003899 | 2922 | 035 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.497,59 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | | | | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ 6452 | | | |
| | 2019/003900 | 520 | 035 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 5.653,04 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | | | | Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM<br>OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS ESCOLARES | | | |
| | 2019/003901 | 3978 | 035 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 4.150,40 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | | | | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE | | | |
| | 2019/003902 | 2906 | 035 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 27.943,62 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | | | | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10<br>OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS | | | |
| | 2019/003903 | 907 | 035 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 3.797,50 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | | | | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 0049 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 54.130,33 | | |
| 05.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/003965 | 3674 | 1485 | 2019 | 4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 80,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL 3M3 ONU, COMPRIMIDO<br>OXIGENIO PARA AMBULANCIA | | | |
| | 2019/001809 | 1624 | 018 | 2019 | 4497 DECIO DONA | 2.340,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | | | | | Itens de Empenho : BATATA INGLESA<br>CEBOLA | | | |
| | 2019/003618 | 690 | 1399 | 2019 | 101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA | 444,15 | 1 | ENCARGOS GER |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2019 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | BUJAO CARTER DE OLEO<br>OLEO MOTOR<br>VELA DE IGNICAO<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>LAMPADA HALOG<br>PRODUTO DE LIMPEZA<br>FILTRO ANTI POLEN AC<br>FILTRO DE OLEO<br>PECAS PARA REVISAO DO CARRO VOYAGE PLACAS IYR3899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | | | | |
| 2019/001820 | | 1625 | 018 | 2019 | 4889 MARIA ELAINE SPAT ROSSO | 575,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : | ACUCAR MASCAVO<br>MELADO DE CANA | | | | | | |
| 2019/003416 | | 1649 | 1269 | 2019 | 5089 OGILNEI STIELER - ME | 334,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | PILHA ALCALINA AAA<br>PILHA RECARREGAVEL<br>FONTES 12 V<br>PINO T<br>BALUM DE CACHIMBO DE TV<br>CABO 2RCA<br>CABO DE TELEFONE 5M COM RJ45<br>TELEFONE<br>REGUA DE TOMADA<br>SUPORTE DE TELA<br>FITA ISOLANTE 10 M<br>MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS | | | | | | |
| 2019/003947 | | 2908 | 1476 | 2019 | 5866 OLEGARIO RABELO | 350,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | PELICULA VEICULAR<br>MATERIAL E SERVICO PARA INSTALACAO DE PELICULAS NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 220C | | | | | | |
| 2019/002989 | | 3698 | 1122 | 2019 | 5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA. | 300,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | Estabilizador 300va, bivolt, com 4 tomadas, filtro de linha interno, certificacao In Metro, Variacao maxima de tensao na entrada: 90 a 148V, ligado em rede 115V – 171 a 259V em rede 220V<br>ESTABILIZADOR 300 VA PARA SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS NA EMEF CASTRO ALVEZ, NO PROJETO CIRANDA | | | | | | |
| 2019/003456 | | 3698 | 1293 | 2019 | 5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA. | 300,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | Estabilizador 1000va, bivolt, com 4 tomadas, filtro de linha interno, certificacao In Metro, Variacao maxima de tensao na entrada: 90 a 148V, ligado em rede 115V – 171 a 259V em rede 220V<br>MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | | | | | | |
| 2019/003518 | | 1644 | 1338 | 2019 | 5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA. | 280,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | TONER<br>AQUISICAO DE TONNER PARA QUATRO IMPRESSORAS QUE ESTAO LOTADAS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 : | 5.003,15 | | |
| 06.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/003380 | 2908 | 1236 | 2019 | 236 A. M. C. DALL ONGARO | 464,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | GANCHO DE ACO FORJADO 5,0T (3/4'') SEM TRAVA<br>GANCHO DE ACO FORJADO 3,0T (1/2'') SEM TRAVA<br>CORRENTE 1/2<br>TERMINAL DA BATERIA<br>CORREIA 13AV 1025<br>ABRACADEIRA 224 - 275<br>DESENGRAXANTE PARA MAOS 500 GRAMAS<br>MATERIAL PARA ALMOXARIFADO E MANUTENCAO DE VEICULOS | | | |
| | 2019/003530 | 123 | 1343 | 2019 | 236 A. M. C. DALL ONGARO | 193,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | ESTILETE LAMINA RETRATIL DE 18 MM<br>ALICATE DE CORTE 6" CABO ISOLADO<br>LIMPA CONTATO 300 ML<br>CABO PP 2 X 1,5 MM<br>CAIXA DE FERRAMENTA<br>BASTAO DE COLA QUENTE 6MM<br>PLUG FEMEA 10 A<br>FITA ISOLANTE 20M<br>ABRACADEIRA DE NYLON 200X3,6<br>PLUG T<br>CHAVE DE FENDA 3/16X5<br>REGUA ELET. 4T<br>AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRAT<br>IVO MUNICIPAL | | | |
| | 2019/002946 | 2804 | 1100 | 2019 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 516,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | FERRO 12 MM<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE GRADES PARA BOEIRO | | | |
| | 2019/003942 | 283 | 1474 | 2019 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 305,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS<br>ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM<br>FERRO 8 MM<br>FERRO 12 MM<br>FERRO 10MM<br>MATERIAL PARA PINTURA E COLOCACAO DAS PARADAS DE ONI<br>BUS E CONSTRUCAO E PARA GRADES PARA BOEIROS | | | |
| | 2019/002960 | 2928 | 1109 | 2019 | 2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB | 100,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | INSTALACAO DE PELICULA<br>SUBSTITUICAO DE PELICULAS NOS VIDROS DA EMEI BEIJA F<br>LOR | | | |
| | 2019/003088 | 474 | 1177 | 2019 | 2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB | 80,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | INSTALACAO DE PELICULA<br>SUBSTITUICAO DE PELICULAS NOS VIDROS DAS JANELAS DA<br>SALA DE AULA, PARA TER MAIS PROTECAO PARA OS ALUNOS<br>DA EMEI BEIJA FLOR | | | |
| | 2019/002482 | 541 | 945 | 2019 | 2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA | 400,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CAMISETAS<br>CAMISETAS BRANCAS PARA COMISSAO ORGANIZADORA DA SECR<br>ETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, NA<br>S ESCOLAS MUNICIPAIS PARA APLICACAO DAS PROVAS DO SA | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/002482 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : EM (SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO MUNICIPAL), EME F PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PADR E PEDRO COPETTI | | | | | | | |
| | 2019/003636 | 2908 | 1413 | 2019 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 1.879,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : SAE 15 W 40<br>SAE 10W<br>SAE 40W<br>SAE 50W<br>OLEO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K | | | | | | | |
| | 2019/003865 | 2908 | 1441 | 2019 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 610,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : MANCHAO 10<br>MANCHAO No 08<br>TIP TOP PARA CONSERTO DE PNEUS DA CATERPILLAR 120K, DRESSER 140C, E CAMINHAO PLACAS IVQ1571 | | | | | | | |
| | 2019/003817 | 283 | 1426 | 2019 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 534,08 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : CAL DE PINTURA<br>TUBO DE ESGOTO 100 MM<br>MATERIAIS PARA REDES DE ESGOTO NO ESTADIO MUNICIPAL E PINTURA DE MEIO FIO NO PERIMETRO URBANO | | | | | | | |
| | 2019/003970 | 872 | 1488 | 2019 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 180,88 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML<br>REFRIGERANTE PET. 2LT<br>SAL GROSSO PARA CHURRASCO EMBALAGEM 1 KG<br>PAO FRANCES<br>salsichao misto, carne suina e frango<br>OLEO DE SOJA - 900 ML<br>CARNE SUINA CORTE PALETA<br>GENEROS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE MOTOSERRA REALIZADO NO MES DE AGOSTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA JUNTAMENTE AO SENAR | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.261,96 | | |

07.08.2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/002247 | 2501 | 831 | 2019 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 16,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : TINTA ACRILICA 225ML<br>PINCEL 1.1/2"<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | | | | | | | |
| | 2019/002915 | 1862 | 1089 | 2019 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 750,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : POSTE METALICO 5 M<br>POSTE DE LUZ, POIS ESTAVA FORA DOS PADROES EXIGIDOS PELA USINA NOVA PALMA ENERGIA NA EMEF SANTO ANTONIO | | | | | | | |
| | 2019/003050 | 2501 | 1162 | 2019 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 473,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 05 CM<br>ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM<br>TINTA ACRILICA SB REGATA - 01 LITRO<br>TINTA ACRILICA F REGATA - 01 LITRO<br>TINTA ACRILICA F - 01 LITRO<br>TINTA ACRILICA F AMARELO OMEGA<br>TINTA ACRILICA SB PRETA - 01 LITRO | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TINTA ACRILICA F PRETA - 01 LITRO | | | |
| | | | | | TINTA ACRILICA SB BRANCO | | | |
| | | | | | TINTA ACRILICA SB BRANCO - 01 LITRO | | | |
| | | | | | TINTA ACRILICA SB - 01 LITRO | | | |
| | | | | | TINTA ACRILICA SB AMARELO OMEGA | | | |
| | | | | | PINCEL 1 | | | |
| | | | | | PINCEL 1.1/2" | | | |
| | | | | | TINTA PARA COLORIR O MURO DO PARQUE DE MAQUINAS, FOR MANDO UM PAINEL COM OS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPI O EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DE FAXINAL DO SOTURNO-R S | | | |
| 2019/003988 | | 2908 | 1499 | 2019 | 5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA | 736,10 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MOLA PLASTICA 25 MM PARA PROTECAO DE MANGUEIRAS | | | |
| | | | | | CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 3/8" | | | |
| | | | | | CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2" | | | |
| | | | | | CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" | | | |
| | | | | | MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 1/2 | | | |
| | | | | | TERMINAL FEMEA 1/2 X 1/2 | | | |
| | | | | | MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 5/8 | | | |
| | | | | | TERMINAL MACHO RETO 7/8 X 5/8 | | | |
| | | | | | MOLA PLASTICA PRETA 20MM | | | |
| | | | | | TERMINAL FEMEA 7/8 X 5/8 | | | |
| | | | | | TERMINAL MACHO RETO 1/2 X 1/2 | | | |
| | | | | | MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 3/8 | | | |
| | | | | | PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2017 E 2018, RETROESCAVADEIRA JCB 4CX E MOTO NIVELADORA DRESSER 140C | | | |
| 2019/003871 | | 2807 | 1447 | 2019 | 4080 C. A. BERGER - ME | 4.114,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TRAMAS COM PONTA | | | |
| | | | | | PRANCHA 35,0 X 6/6 METROS | | | |
| | | | | | VIGA 15X15 2MH | | | |
| | | | | | PRANCHA 35X0,06 - 2 METROS | | | |
| | | | | | VIGA 25 X 25 | | | |
| | | | | | TABUA 2,70 MH / 0,20 | | | |
| | | | | | PALANQUE 15 X 18 | | | |
| | | | | | TABUA 2,70 / 0,20 | | | |
| | | | | | TABUA 2,70 / 0,30 | | | |
| | | | | | TABUA 0,40 4MH | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA DEMARCACAO E NIVELAMENTO DE TERRENO AO LADO DO COLEGIO BEIJA FLOR PARA CONSTRUCAO DE GINAS IO, PARA MANUTENCAO DE PONTE DA LINHA SAO LUIZ, LINH A TRES (PROXIMO AO BULEGON, E DA PONTE QUE DA ACESSO A ERMIDA SAO PIO | | | |
| 2019/003981 | | 2907 | 1497 | 2019 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 265,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO MD 400 40W | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA CATERPILL AR 120K, DEVENDO SER UTILIZADO OLEOS ESPECIAIS E DE COMPOSICAO ESPECIFICA | | | |
| 2019/003874 | | 690 | 1450 | 2019 | 101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA | 797,64 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FILTRO | | | |
| | | | | | BUJAO CARTER DE OLEO | | | |
| | | | | | OLEO MOTOR | | | |
| | | | | | FILTRO DE COMBUSTIVEL | | | |
| | | | | | CORREIA DO COMANDO | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ELEMENTO<br>KIT CORREIA<br>ROLO<br>KIT CORREIA DO AR CONDICIONADO<br>FILTRO DE OLEO<br>PECAS PARA REVISAO DO CARRO GOL PLACAS IYH 4054 LOTA<br>DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | |
| | 2019/003829 | 648 | 1436 | 2019 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.303,42 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AREIA BRANCA MEDIA<br>CIMENTO<br>ARGAMASSA COLANTE ACII<br>TIJOLO MACICO 23,5 X 5,5 X 11,5<br>FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PRETA 50MM X 5M<br>PISO 50 X 50<br>MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA EXTERNA DE ACE<br>SSO PARA AS SALAS DE OFICINAS TERAPEUTICAS, YOGA, E<br>CONCLUSAO DE DEPOSITO JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA SED<br>E | | | |
| | 2019/003979 | 909 | 1495 | 2019 | 5483 SANDRA QUATRIN - ME | 16,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PA LAMINA 5/8 X 2,1/2<br>PO SEXT 8.8 UNC ZA 5/8<br>PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580 DA SECRETARIA M<br>UNICIPAL DA AGRICULTURA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 8.472,06 | | |
| 08.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/003309 | 283 | 46 | 2019 | 2387 BRITA NOVA PALMA LTDA | 2.964,00 | 1 | BRITA |
| | Itens de Empenho : | | | | BRITA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2019. | | | |
| | 2019/003067 | 690 | 1169 | 2019 | 4521 CHARLENE SILVA DA ROSA | 44,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PO PARA RADIADOR<br>PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA VERMELHA DA SECR<br>ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLACAS IQW 0141 | | | |
| | 2019/003069 | 690 | 1171 | 2019 | 4521 CHARLENE SILVA DA ROSA | 80,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | NIPEL<br>PECAS PARA CONSERTO DA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL D<br>A SAUDE PLACAS IWL 9745 | | | |
| | 2019/003393 | 2908 | 1245 | 2019 | 4521 CHARLENE SILVA DA ROSA | 1.334,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO<br>DISCO DE FREIO DE RODA DIANTEIRA -<br>PASTILHA DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - F350<br>FLUIDO DE FREIO<br>RETENTOR DE RODA DIANTEIRA<br>SILICONE ALTA TEMPERATURA<br>PARAFUSO DE RODA COM POLCA<br>GRAXA<br>AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F350<br>DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO<br>S | | | |
| | 2019/003615 | 690 | 1396 | 2019 | 4521 CHARLENE SILVA DA ROSA | 156,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO SINTETICO 5W30<br>FILTRO DE OLEO | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN PLACAS I YG 9596 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | |
| | 2019/003994 | 283 | 1504 | 2019 | 4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 1.032,82 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TRENA 5 METROS FITA DE ACO<br>ARAME GALVANIZADO No12<br>ARAME LISO 1250 METROS<br>ARAME GALVANIZADO No 18<br>TRENA 5M X 19MM<br>CONVERTEDOR DE FERRUGEM<br>LIXA DE FERRO TRENA 5M<br>MATERIAL PARA DELIMITACAO DE AREA PUBLICA NA VILA ME DIANEIRA PROXIMO AO LOTEAMENTO DOS QUATRIN | | | |
| | 2019/003995 | 577 | 1505 | 2019 | 392 FLAVIO PICCIN | 208,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | GARDEM CLEAN 1MB PRONTO 1 LITRO<br>PULVERIZADOR<br>MATERIAIS PARA USO E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO | | | |
| | 2019/003587 | 2929 | 1374 | 2019 | 5875 IRMAOS HOPPE LTDA | 3.650,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TOLDO MODELO FIXADO COM ESTRUTURA DE FERRO E COBERTURA EM LONA MEDINDO 9,80 DE COMPRIMENTO COM 1,70 DE AVANCO<br>COBERTURA EM LONA VINIL NA CALCADA ENTRE A EMEF CASTRO ALVES E O GINASIO DE ESPORTES DA VILA MEDIANEIRA, PARA PROTECAO DAS CRIANCAS QUE PARTICIPAL DO PROJETO CIRANDA EM DIAS DE CHUVA | | | |
| | 2019/003620 | 2908 | 1401 | 2019 | 5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A | 2.530,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | GRAXA<br>AKCELA HIDRAULICO<br>OLEO AKCELA NI 20L<br>MATERIAL PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C | | | |
| | 2019/001118 | 552 | 08 | 2019 | 5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME | 4.861,60 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2019. ITENS ADJUDICADOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17., 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31. | | | |
| | 2019/003827 | 286 | 1434 | 2019 | 5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME | 666,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 200 ML<br>BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS | | | |
| | 2019/003319 | 283 | 46 | 2019 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 2.146,00 | 1 | CIMENTO |
| | Itens de Empenho : | | | | CIMENTO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2019. | | | |
| | 2019/003321 | 283 | 46 | 2019 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.589,52 | 1 | AREIA |
| | Itens de Empenho : | | | | AREIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2019. | | | |
| | 2019/003828 | 2908 | 1435 | 2019 | 5441 PARANA EQUIPAMENTOS S A | 1.397,38 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | GRUPO DE AMORTECEDOR DE CHOQUES<br>KIT DE MOLA<br>PECAS PARA MANUTENCAO DO BANCO (ASSENTO) DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 : | 22.660,22 | | |
| 09.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/003982 | 2908 | 1498 | 2019 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 600,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : BATERIA 100 AMP<br>BATERIA PARA MOTONIVELADORA DRESSER 140C | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 600,00 | | |
| 12.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/003873 | 690 | 1449 | 2019 | 723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA | 204,86 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : FILTRO DE AR<br>OLEO MOTOR<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>FILTRO DO AR CONDICIONADO<br>FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE<br>PECAS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO SIENA PLACAS IWL 5<br>062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | | | | |
| | 2019/002282 | 117 | 033 | 2019 | 5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME | 332,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : CHA, SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 SAQUINHOS<br>ACUCAR BRANCO REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG<br>FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, CAIXAS DE 30 UN No 103. | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 537,46 | | |
| 13.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/004012 | 880 | 1520 | 2019 | 5772 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA | 171,75 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : CAPACETE DE SEGURANCA, COM FITA JUGULAR DE TRES PONT<br>OS E SISTEMA DE AJUSTE TOTAL<br>LUVA VAQUETA<br>CONJUNTO DE CHAVE<br>MATERIAL DESTINADO PARA O EPI DOS SERVIDORES DO HORT<br>O MUNICIPAL | | | | | | |
| | 2019/003317 | 2807 | 46 | 2019 | 2387 BRITA NOVA PALMA LTDA | 3.952,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : PO DE BRITA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2019. | | | | | | |
| | 2019/003676 | 797 | 1420 | 2019 | 5932 FRANCIELE DE FREITAS MARTINS | 414,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : TELHA COLONIAL CANAL<br>MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCAO DE 02 VASOS ECOLOG<br>ICOS NA EMEF PAULO FREIRE QUE SERVIRAO DE ESPACOS PA<br>RA A PRODUCAO DE HORTALICAS E CHAS CONTEMPLANDO O PR<br>OJETO DE EDUCACAO AMBIENTAL<br>TELHA COLONIAL CANAL. | | | | | | |
| | 2019/002282 | 117 | 033 | 2019 | 5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME | 247,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : CHA, SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 SAQUINHOS<br>ACUCAR BRANCO REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG<br>FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, CAIXAS DE 30 UN No 103. | | | | | | |
| | 2019/004037 | 2015 | 1526 | 2019 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 172,75 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO<br>GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESPETACULO ROQUE SANTO E<br>PEREGRINO EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO ROQUE NOS<br>DIAS DE ENSAIO 13, 14, E 15 DE AGOSTO DE 2019, DENT<br>RO DAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DOS 60 ANOS DO MU | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/004037 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | NICIPIO QUE IRA ACONTECER NO DIA 16 DE AGOSTO DE 201 9 NA PRACA MATRIZ | | | | | | |
| | 2019/003612 | 3677 | 1393 | 2019 | 3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA | 107,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | Fita de cetim-n° 9<br>TOALHA BORDADA<br>TOALHAS DE LAVABO BORDADAS COM O LOGO DOS 60 ANOS PA RA OS PALESTRANTES DO SEMINARIO DE EDUCACAO | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.064,50 | | |
| 14.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/004055 | 284 | 1538 | 2019 | 4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 159,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO<br>MANGUEIRA PARA LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | |
| | 2019/004056 | 2749 | 1539 | 2019 | 392 FLAVIO PICCIN | 110,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | GARDEM CLEAN 1MB PRONTO 1 LITRO<br>GARDEM CLEAM PARA USO E REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 269,00 | | |
| 15.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/001807 | 1624 | 018 | 2019 | 5879 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA | 3.380,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : | LEITE EM PO INTEGRAL | | | | | | |
| | 2019/003457 | 3721 | 1294 | 2019 | 2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA | 10.540,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CALCA DE ABRIGO INFANTIL, EM MALHA CHIMPA NACIONAL, 100% POLIESTER, NA COR CHUMBO COM 02 LISTRAS NA LATE RAL NA COR LARANJA COM LOGOMARCA DA SMED NA FRENTE P ROXIMO AO BOLSO LATERAL, LADO DIREITO NOS TAMANHOS P , M E G<br>CALCA DE ABRIGO PARA UNIFORMES DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ALUNOS APARTIR DA PRE-ESCOL A ATE O QUINTO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| | 2019/002282 | 117 | 033 | 2019 | 5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME | 96,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CHA, SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 SAQUINHOS<br>ACUCAR BRANCO REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG<br>FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, CAIXAS DE 30 UN No 103. | | | | | | |
| | 2019/002287 | 1106 | 033 | 2019 | 5601 MARCOS J P DALLA NORA ME | 210,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CAFE EM PO TRADICIONAL PACOTE DE 500 GR | | | | | | |
| | 2019/003536 | 1055 | 1349 | 2019 | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 71,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CARTUCHO TINTA PRETA<br>CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 PRETO PARA A IMPRESS ORA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | | | | | | |
| | 2019/004087 | 2015 | 1551 | 2019 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 146,73 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML<br>COPO PLASTICO 300 ML C/ 100<br>REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS<br>REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS<br>ITEM PARA A EQUIPE QUE IRA SE APRESENTAR NO ESPETACU | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/004087 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | LO DE ENCERRAMENTO ROQUE SANTO O PEREGRINO, EM COMEM ORACAO AO PADROEIRO SAO ROQUE DENTRO DAS COMEMORACOE S DE ANIVERSARIO DOS 60 ANOS DO MUNICIPIO QUE IRA AC ONTECER NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019 NA PRACA MATRIZ | | | |
| | 2019/004089 | 2015 | 1553 | 2019 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 307,28 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | GENEROS DE ALIMENTACAO<br>GENEROS ALIMENTICIOS PARA BANDA DE MUSICA INDUSTRIA MUSICAL QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA DO PADROEIRO SA O ROQUE DENTRO DAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DOS 6 0 ANOS DO MUNICIOPIO QUE IRA ACONTECER NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019 NA PRACA MATRIZ | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 14.752,31 | | |

---

19.08.2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/003922 | 2501 | 1454 | 2019 | 4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA | 792,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ASSENTO EM MADEIRA COMP. 1,80CM X 19CM X 4CM<br>TABUA 1,30CM X 25CM X 3CM<br>TABUA 1,30CM X 6CM X 3CM<br>TAMPO 40CM X 40CM X 35CM<br>MOLDE MADEIRA 32CM X 25CM X 35CM<br>MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENCAO DOS ASSENTOS DOS BANCOS E PARADAS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| | 2019/004097 | 880 | 1560 | 2019 | 5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI | 90,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FOTO 15X21<br>FOTOS DE CURSOS E VIAGENS DE 2019 DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA AGRICULTURA | | | |
| | 2019/003956 | 1646 | 1482 | 2019 | 2580 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA | 355,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | REAGENTE DPD PO PARA ANALISE CLORO LIVRE/RESIDUAL<br>SACHE PARA MEDIR CLORO NA AGUA PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| | 2019/003540 | 284 | 1353 | 2019 | 3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA | 85,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | JOGO DE JUNTAS<br>VELA<br>PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOSSERRA DO PARQUE DE MAQ UINAS | | | |
| | 2019/004093 | 291 | 1556 | 2019 | 5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 94,92 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | VASSOURA FOLHA/GRAMA<br>CORDA PP 10MM<br>MATERIAL PARA ALMOXARIFADO | | | |
| | 2019/004053 | 291 | 1536 | 2019 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 114,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FITA PARA TRACOGRAFO DIGITAL<br>MATERIAL PARA ALMOXARIFADO | | | |
| | 2019/001811 | 1625 | 018 | 2019 | 3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI | 2.440,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : | | | | PES DE ALFACE<br>BANANA PRATA | | | |
| | 2019/003350 | 909 | 1219 | 2019 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 416,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ADITIVO<br>RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | | | |
| | 2019/004096 | 874 | 1559 | 2019 | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 104,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA PRETA<br>CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | | | |
| | 2019/004052 | 2015 | 1535 | 2019 | 623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA | 750,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : SALGADOS DIVERSOS<br>SALGADOS PARA A EQUIPE QUE IRA SE APRESENTAR NO ESPETACULO ROQUE SANTO O PEREGRINO, EM COMEMORACAO AO PADROEIRO SAO ROQUE DENTRO DAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DOS 60 ANOS DO MUNICIPIO QUE IRA ACONTECER NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019 NA PRACA MATRIZ | | | |
| | 2019/001818 | 1624 | 018 | 2019 | 5066 REJANE MARIA MURARO DE GREGORI | 1.100,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | | | | | Itens de Empenho : MASSA CASEIRA | | | |
| | 2019/004094 | 2908 | 1557 | 2019 | 942 ZIEBELL & CIA LTDA | 201,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : MANGUEIRA ALTA PRESSAO<br>CONEXAO PRENSADA USE 129-04-02<br>CONEXAO PRENSADA USE 4722-6-4<br>COXIM DO RADIADOR E ESCAPAMENTO-CAMINHAO FORD 2629<br>PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO FORD CARGO 269 E PARA ENGRAXADEIRA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 6.542,82 | | |

---

20.08.2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/004002 | 122 | 1509 | 2019 | 4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA | 100,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : Luva de latex para procedimento nao cirurgico tamanho M Caixa com 100 unidades<br>LUVAS DE LATEX PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | |
| | 2019/003993 | 289 | 1503 | 2019 | 4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 226,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : BOMBA P/GR AX 4KG LUB-404 LUMAGI<br>MATERIAL PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | |
| | 2019/004043 | 2908 | 1529 | 2019 | 5833 FORPASSO CAMINHOES LTDA | 2.003,69 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : CONTRAPINO *<br>HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML<br>FLUIDO DE FREIO<br>RETENTOR<br>OLEO ATF<br>FILTRO RACOR<br>FILTRO DE AR<br>FILTRO DE AR INTERNO<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>OLEO 15W40<br>FILTRO POLEN<br>GRAXA<br>SILICONE CINZA<br>KIT QUIMICOS<br>FILTRO DE OLEO<br>FILTRO HIDRAULICO | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FILTRO SCR | | | |
| | | | | | FILTRO SECADOR | | | |
| | | | | | PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DE CAMINHAO FORD CAR GO 2629 | | | |
| | 2019/004128 | 2896 | 1586 | 2019 | 942 ZIEBELL & CIA LTDA | 130,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | COXIM DE BORRACHA COM ROL (REI) | | | |
| | | | | | PECA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPW 7896 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.460,49 | | |

21.08.2019

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/003485 | 2242 | 47 | 2019 | 5916 A AZ SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL | 350,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CAMA ELASTICA SEMI-PROFISSIONAL INDIVIDUAL. | | | |
| | 2019/004004 | 364 | 1511 | 2019 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 300,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MAO DE OBRA | | | |
| | | | | | CONSERTO DA PORTA ELETRICA DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC 3752 | | | |
| | 2019/004008 | 1648 | 1515 | 2019 | 3200 CARMEN R. T. HINERASKY | 1.537,10 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | MACANETA EXTERNA DA PORTA | | | |
| | | | | | DISPOSITIVO FECHAMENTO DA PORTA LATERAL | | | |
| | | | | | CONSERTO DA PORTA DA FIAT DUCATO PLACAS IWL 9745 (VAN) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | |
| | 2019/004103 | 1579 | 1566 | 2019 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.086,52 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PREGO COM CABECA 19 X 39 | | | |
| | | | | | CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG | | | |
| | | | | | LUVA DE PVC SIMPLES ESGOTO 100 MM | | | |
| | | | | | BROXA GRANDE 18X8 CM | | | |
| | | | | | CARRINHO DE MAO | | | |
| | | | | | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA | | | |
| | | | | | TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T | | | |
| | | | | | ARMACAO AR 1.1 COM ROLDANA | | | |
| | | | | | BASE PARA RELE | | | |
| | | | | | TRENA COM TRAVA 7,5M | | | |
| | | | | | CURVA 180 | | | |
| | | | | | CAL PARA PINTURA - 5KG | | | |
| | | | | | TUBO DE ESGOTO 100 MM | | | |
| | | | | | MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO, MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO, ESTADIO MUNICIPAL E PARA PINTURA DE MEIO FIO NO PERIMETRO URBANO | | | |
| | 2019/001819 | 1625 | 018 | 2019 | 2745 VALENTIN CHEROBINI | 1.876,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : | | | | BERGAMOTA POLCAN | | | |
| | | | | | MANDIOCA | | | |
| | 2019/004102 | 797 | 1565 | 2019 | 2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON | 3.248,20 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BALAO COLORIDO BALAO VERMELHO EM FORMA DE CORACAO | | | |
| | | | | | TNT TNT COM 50M CADA COR: AZUL (CLARO E MEDIO), VERDE (ESCURO E CLARO), VERMELHO, BRANCO, MARROM, E PRETO | | | |
| | | | | | PAPEL EVA COM GLITER PACOTES COM 05 UNIDADES DE CADA COR DE EVA COM GLITER: AMARELO, AZUL (ESCURO E CLARO), VERDE (ESCURO E CLARO), DOURADO, PRATA E VERMELHO | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TINTA GUACHE POTES DE 250ML DAS CORES AZUL, AMARELO, VERMELHO, VERDE, BRANCO E PRETO<br>TINTA DE TECIDO NA COR PRETA 250ML<br>VARETA PARA BALAO COM 10 UNIDADES<br>PAPEL PARANA GROSSO FOLHAS DE PAPEL PARANA 0,80X100CM, 640GR<br>TINTA PARA TECIDO POTES DE 250 ML DAS CORES: AZUL, AMARELO, E VERMELHO<br>PAPEL BRANCO ROLO DE 1KG<br>MATERIAL A SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA PRODUCAO DE CARROS ALEGORICOS E PELOTOES PARA O DESFILE DE 08 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO A PATRIA NOS 60 ANOS DE FAXINAL DO SOTURNO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 8.397,82 | | |
| 22.08.2019 | | | | | | | | |
| 2019/003869 | 650 | 1445 | | 2019 | 5935 A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 851,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | Agua destilada, frasco de 5ml.<br>Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr.<br>Solucao fisiologica 0,9% - sistema fechado, frasco com 500 ml<br>Solucao fisiologica 0,9% - sistema fechado, frasco com 250 ml<br>ALCOOL 70%<br>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMNHO M<br>MICROPORE FITA HIPOALERGENICA 5CM - 4,5METROS<br>MICROPORE FITA HIPOALERGENICA 2,5CM - 4,5 METROS<br>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP<br>LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P<br>MATERIAL DE CONSUMO PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS | | | |
| 2019/004023 | 2908 | 1523 | | 2019 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 1.035,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | HORIMETRO ELETRICO<br>LENTE LANTERNA TRASEIRA<br>LAMPADA 24V 5W<br>CANECA PORTA INSTRUMENTO<br>MATERIAL PARA CAMINHAO VOLVO VM 330, FORD CARGO 2629, CAMINHAO PLACAS IVQ 1571, CACAMBA PLACAS INT 3290, E CAMIONETA F350, ONDE SERA IMPLEMENTADO O SISTEMA DE HORA TRABALHADA | | | |
| 2019/003826 | 2761 | 1433 | | 2019 | 2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA | 250,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ELABORACAO DE FIGURINO<br>PRODUCAO DE 03 FIGURINOS PARA O ESPETACULO DE SAO ROQUE | | | |
| 2019/003319 | 283 | 46 | | 2019 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 754,00 | 1 | CIMENTO |
| | Itens de Empenho : | | | | CIMENTO CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2019. | | | |
| 2019/003321 | 283 | 46 | | 2019 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.192,14 | 1 | AREIA |
| | Itens de Empenho : | | | | AREIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2019. | | | |
| 2019/003278 | 690 | 1205 | | 2019 | 4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA | 88,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FILTRO LUBRIFICANTE<br>FILTRO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS IVK 6128 D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/003448 | 120 | 1290 | 2019 | 5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA. | 410,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ESTABILIZADOR 600VA<br>ESTABILIZADOR 300VA<br>MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO PREDIO ADMINISTR<br>ATIVO MUNICIPAL | | | |
| | 2019/003572 | 120 | 1366 | 2019 | 5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA. | 335,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CABO DE REDE DE INFORMATICA 305 METROS FLEXIVEL SEM<br>BLINDAGEM<br>PONTEIRA RJ45<br>MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO SETOR DE INFORMA<br>TICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO | | | |
| | 2019/003941 | 120 | 1473 | 2019 | 5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA. | 445,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CABO DE REDE DE INFORMATICA 305 METROS FLEXIVEL SEM<br>BLINDAGEM<br>PONTEIRA RJ45<br>ESTABILIZADOR 300VA<br>MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO PREDIO ADMINISTR<br>ATIVO MUNICIPAL | | | |
| | 2019/004163 | 3682 | 1616 | 2019 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 153,29 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PRATO PLASTICO DESCARTAVEL<br>GARFO PLASTICO<br>REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS<br>TORTA DOCE (PADARIA)<br>CHINELO<br>MIMO E MATERIAIS PARA CONFRATERNIZACAO DO CONSELHO D<br>E SAUDE EM HOMENAGEM A CONSELHEIRA EUFRASIA ZEMOLIN<br>QUE POR PROBLEMAS DE SAUDESE LICENCIOU DANDO A VAGA<br>PARA SUA SUPLENTE | | | |
| | 2019/003427 | 643 | 1274 | 2019 | 175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 754,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UBS | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 6.268,43 | | |
| 23.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/004181 | 1273 | 1624 | 2019 | 4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 52,65 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 60 METROS<br>PANO ALVEJADO 48X61<br>MATERIAL PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL DURANTE O CAM<br>PEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2019 | | | |
| | 2019/000766 | 808 | 312 | 2019 | 5845 JOCELI LUIZ MENEGHETTI | 50,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | GAVETA COM DIVISORIA PARA ACOPLAR NA CAIXA DE ISOPOR<br>DE 32 LITROS - EM MDF<br>MATERIAL PARA TRNASPORTE DE AGUA PARA ANALISE - TRAB<br>ALHO DA VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| | 2019/001656 | 122 | 017 | 2019 | 5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 696,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA SANITARIA 5 LTS<br>DESINFETANTE 5 LTS<br>DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS<br>ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM<br>SACO PLASTICO 100 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SACO PLASTICO 50 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN | | | |
| | 2019/004059 | 3096 | 1542 | 2019 | 175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 371,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TOPES<br>SACO METALIZADO<br>PAPEL EVA SEM GLITER<br>PAPEL LAMINADO<br>ISOPOR<br>PAPEL PARANA FINO<br>FITA DE EMPACOTAMENTO 36X50 SCHOT<br>PACOTE DE PIPOCA<br>PAPEL PARANA GROSSO<br>MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONFECCAO DE OBJETOS DE CENA PARA O ESPETACULO DE SAO ROQUE QUE ACONTECE NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, NA PROGRAMACAO DOS 60 ANOS DE FAXINAL DO SOTURNO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.170,65 | | |
| 26.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/001662 | 122 | 017 | 2019 | 4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 864,25 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ESPONJA MULTI USO LIMPEZA PESADA TAMANHO 110 X 75 X 20 MM<br>PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 2.000 UN EMBALAGEM C/ 5.000 FLS<br>PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS.<br>PAPEL HIGIENICO ROLAO FOLHA DUPLA 10 CM X 300 MTS PACOTES C/ 8 ROLOES. | | | |
| | 2019/001663 | 282 | 017 | 2019 | 4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 658,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS. | | | |
| | 2019/001664 | 3713 | 017 | 2019 | 4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 2.315,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 2.000 UN EMBALAGEM C/ 5.000 FOLHAS.<br>PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS. | | | |
| | 2019/001665 | 4111 | 017 | 2019 | 4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 1.954,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 2.000 UN EMBALAGEM C/ 5.000 FOLHAS.<br>PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS.<br>PAPEL HIGIENICO ROLAO FOLHA DUPLA 10 CM X 300 MTS PACOTES C/ 8 ROLOES. | | | |
| | 2019/003439 | 1024 | 1284 | 2019 | 3011 IDEMAR MARTINS GONCALVES | 175,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | COLCHONETES DE ESPUMA, REVESTIDO DE COURVIM (MATERIAL DE REVESTIMENTO IMPERMEAVEL) DIMENSOES 1M X 0,5CM X 0,03CM<br>COCHONETE PARA MACA RESERVA DA AMBULANCIA VERMELHA | | | |
| | 2019/004036 | 909 | 1525 | 2019 | 5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A | 489,05 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TAMPA PLASTICO<br>PECA PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | | | |
| | 2019/004195 | 2908 | 1627 | 2019 | 99 JAIME JOAQUIN BINOTTO | 490,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA - GOL<br>ROLAMENTO TRASEIRO | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ROLAMENTO | | | |
| | | | | | BOMBA D'AGUA | | | |
| | | | | | DESCARGA | | | |
| | | | | | PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA DA SECR | | | |
| | | | | | ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | |
| | 2019/001657 | 282 | 017 | 2019 | 5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 1.069,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA SANITARIA 5 LTS | | | |
| | | | | | SABAO EM PO GRANULADO 5 KG | | | |
| | | | | | DESINFETANTE 5 LTS | | | |
| | | | | | DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS | | | |
| | | | | | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM | | | |
| | | | | | SACO PLASTICO 100 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN | | | |
| | | | | | SACO PLASTICO 50 LTS EMBALAGEM 100 UN | | | |
| | | | | | SACO PLASTICO 30 LTS EMBALAGEM 100 UN | | | |
| | 2019/001659 | 4111 | 017 | 2019 | 5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 1.068,05 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA SANITARIA 5 LTS | | | |
| | | | | | SABAO EM PO GRANULADO 5 KG | | | |
| | | | | | DESINFETANTE 5 LTS | | | |
| | | | | | DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS | | | |
| | | | | | SACO PLASTICO 100 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN | | | |
| | | | | | SACO PLASTICO 30 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN | | | |
| | | | | | SACO PLASTICO 15 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN. | | | |
| | | | | | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM | | | |
| | 2019/001661 | 2108 | 017 | 2019 | 5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 209,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SABAO EM PO GRANULADO 5 KG | | | |
| | | | | | DESINFETANTE 5 LTS | | | |
| | | | | | DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS | | | |
| | | | | | SACO PLASTICO 100 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN | | | |
| | | | | | SACO PLASTICO 30 LTS, EMBALAGEM C/ 100 UN. | | | |
| | 2019/004194 | 4111 | | | 5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 312,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA SANITARIA 5LTS, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE No16 | | | |
| | | | | | 59/2019. | | | |
| | | | | | SACO PLASTICO 15 LTS EMBALAGEM C/100 UN, COMPLEMENTA | | | |
| | | | | | R AO EMPENHO DE No1659/2019. | | | |
| | 2019/002282 | 117 | 033 | 2019 | 5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME | 191,60 | 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. | | | |
| | 2019/002283 | 1186 | 033 | 2019 | 5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME | 803,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : | | | | FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 5 KG | | | |
| | | | | | MACARRAO EMBALAGEM DE 1 KG | | | |
| | | | | | OLEO DE SOJA 900 ML | | | |
| | 2019/003595 | 3677 | 1378 | 2019 | 1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI | 175,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | VASO DE ANTURIOS | | | |
| | | | | | ORNAMENTACAO DA CAMARA DE VEREADORES PARA O SEMINARI | | | |
| | | | | | O DE EDUCACAO MUNICIPAL E ENCERRAMENTO DO SEMESTRE L | | | |
| | | | | | ETIVO COM OS FUNCIONARIOS E PROFESSORES MUNICIPAIS A | | | |
| | | | | | REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2019 | | | |
| | 2019/004022 | 2929 | 1522 | 2019 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 462,26 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CAP DE PVC SOLDAVEL 20 mm | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 | | | |
| | | | | | ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2" | | | |
| | | | | | VIGA DE CONCRETO 1,80 | | | |
| | | | | | CAL PARA PINTURA | | | |
| | | | | | ARGAMASSA COLANTE ACII | | | |
| | | | | | PREGO 17X 27 | | | |
| | | | | | SIFAO SANFONADO DUPLO | | | |
| | | | | | TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA | | | |
| | | | | | CAIXA DESCARGA | | | |
| | | | | | CANTONEIRA 10 X 12 | | | |
| | | | | | TORNEIRA LAV | | | |
| | | | | | BUCHA FISCHER No 08 | | | |
| | | | | | ARAME RECOZIDO No | | | |
| | | | | | VALVULA AMERICAN | | | |
| | | | | | ADESIVO PLASTICO | | | |
| | | | | | PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0 | | | |
| | | | | | TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO | | | |
| | | | | | MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS EMEF | | | |
| | | | | | PAULO FREIRE, EMEF CASTRO ALVES (CIRANDA), EMEF SANT | | | |
| | | | | | A RITA DE CASSIA, E EMEI BEIJA FLOR | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 11.236,11 | | |
| 27.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/004098 | 283 | 1561 | 2019 | 75 GENESIO BISOGNIN | 1.930,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CANO DE FERRO | | | |
| | | | | | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO DA NOVA PRCA Q | | | |
| | | | | | UE FICA LOCALIZADA PERTO DA ASSOCIACAO COMERCIAL | | | |
| | 2019/004099 | 283 | 1562 | 2019 | 75 GENESIO BISOGNIN | 1.008,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CANTONEIRAS 3/4 | | | |
| | | | | | CANTONEIRAS 5/8 | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE LIXEIRAS E PARA AS PARAD | | | |
| | | | | | AS DE ONIBUS QUE ESTAO SENDO FABRICADAS PELA SECRETA | | | |
| | | | | | RIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | |
| | 2019/004361 | 2908 | 1638 | 2019 | 5818 MARIZA RIBEIRO TAVARES | 1.290,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | /VULCANIZACAO DE PNEU TIP TOP No 5 | | | |
| | | | | | TIP TOP No 01 | | | |
| | | | | | CAMARA DE AR 1400X24 | | | |
| | | | | | TIP TOP No 4 | | | |
| | | | | | CAMARA DE AR PARA PNEU 1000 X 20 COM VALVULA TC-131 | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA DRESSER 140C, RET | | | |
| | | | | | ROESCAVADEIRA 4CX, E CAMINHAO PAC PLACAS IVQ 1571 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.228,00 | | |
| 28.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/003317 | 2807 | 46 | 2019 | 2387 BRITA NOVA PALMA LTDA | 988,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PO DE BRITA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2019. | | | |
| | 2019/004119 | 2807 | 1577 | 2019 | 4080 C. A. BERGER - ME | 2.300,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | LASTRO 6X6 0,05 | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PONTE DA LINHA SAO LUIZ | | | |
| | 2019/004120 | 744 | 1578 | 2019 | 4080 C. A. BERGER - ME | 1.100,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PALANQUE 10 X10 RETO | | | |
| | | | | | PALANQUE 15X15 | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ESTRONCA<br>TRAMAS<br>MATERIAL PARA CERCAMENTO DO LOTEAMENTO DOS QUATRIN, ONDE SERA FEITO 200 METROS DE CERCA, COM ESTRONCA E UMA PORTEIRA PARA ISOLAMENTO DE AREA PUBLICA | | | |
| | 2019/004131 | 3651 | 1589 | 2019 | 5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME | 359,20 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FITA PARA EMPACOTAMENTO 3 METROS 45X50<br>MATERIAL PARA PRODUCAO DE OBJETOS A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DE 08 DE SETEMBRO DE 2019, EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA | | | |
| | 2019/004084 | 2015 | 1548 | 2019 | 5841 GILMAR HENKER EIRELI | 69,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML<br>AGUA PARA O CAMARIM DA BANDA DE MUSICA INDUSTRIA MUSICAL QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA DO PADROEIRO SAO ROQUE DENTRO DAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DOS 60 ANOS DO MUNICIPIO QUE IRA ACONTECER NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019 NA PRACA MATRIZ | | | |
| | 2019/004136 | 2908 | 1594 | 2019 | 5441 PARANA EQUIPAMENTOS S A | 823,43 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MOLA<br>AQUISICAO DE MOLA PARA MANUTENCAODO ASSENTO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K | | | |
| | 2019/004406 | 539 | 1661 | 2019 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 258,32 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | GENEROS DE ALIMENTACAO<br>LANCHE PARA OS PROFESSORES DURANTE A FORMACAO PREVISTA NO CALENDARIO ESCOLAR COMO DIA D, PARA ESTUDO DA BASE CURRICULAR E ELABORACAO DOS PPPS DAS ESCOLAS NA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019 | | | |
| | 2019/004393 | 1106 | 1652 | 2019 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 99,46 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | GENEROS DE ALIMENTACAO<br>GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GRUPO DE MULHERES QUE ACONTECE NO CREAS, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO | | | |
| | 2019/004395 | 1053 | 1653 | 2019 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 28,88 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA MINERAL 20 LTS<br>BISCOITO CASEREDO MIGNON 330GR<br>BISCOITOS DIVERSOS<br>GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO | | | |
| | 2019/004058 | 3717 | 1541 | 2019 | 3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA | 450,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TNT<br>ALGODAO CRU 2,5 M DE LARGURA<br>MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DO NOSSO MUNICIPIO NA PRODUCAO DE FAIXAS E PAINEIS PARA O DESFILE DE 08 DE SETEMBRO DE 2019 EM COMEMORACAO A PATRIA E AOS 60 ANOS DE FAXINAL DO SOTURNO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 6.477,29 | | |
| 29.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/003955 | 283 | 1481 | 2019 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 204,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS<br>LAMPADA LED | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PINCEL 1.1/2" | | | |
| | | | | | PINCEL 2 | | | |
| | | | | | MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS | | | |
| | 2019/004420 | 880 | 1671 | 2019 | 1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 59,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CHALEIRA ELETRICA | | | |
| | | | | | CHALEIRA ELETRICA PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA D | | | |
| | | | | | A AGRICULTURA | | | |
| | 2019/004153 | 1582 | 1606 | 2019 | 3454 JULIANO THOMAZ | 200,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SUBSTRATO ORGANICO 20 KG | | | |
| | | | | | SUBSTRATO PARA FLOR NA PRACA MUNICIPAL | | | |
| | 2019/004414 | 59 | 1665 | 2019 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 98,28 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA MINERAL COM GAS | | | |
| | | | | | AGUA MINERAL SEM GAS | | | |
| | | | | | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEIT | | | |
| | | | | | O MUNICIPAL | | | |
| | 2019/004413 | 2896 | 1664 | 2019 | 942 ZIEBELL & CIA LTDA | 154,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FLEXIVEL DE FREIO DE RODA - VOLARE | | | |
| | | | | | RETENTOR APLICACOES DIVERSAS | | | |
| | | | | | BUCHA DO AMORTECEDOR | | | |
| | | | | | CONEXAO COTOVELO CPL 6XM12 | | | |
| | | | | | PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA | | | |
| | | | | | R PLACAS IPW 7896 | | | |
| | 2019/004433 | 2908 | 1674 | 2019 | 942 ZIEBELL & CIA LTDA | 112,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MACANETA INTERNA | | | |
| | | | | | FILTRO DE AR | | | |
| | | | | | MACANETA EXTERNA | | | |
| | | | | | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CACAMBA PLACAS | | | |
| | | | | | INT3290 E TRATOR AGRALE | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 828,18 | | |
| 30.08.2019 | | | | | | | | |
| | 2019/004134 | 2908 | 1592 | 2019 | 236 A. M. C. DALL ONGARO | 1.050,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ARRUELA LISA 3/8" | | | |
| | | | | | CONTRAPINO * | | | |
| | | | | | LIMA MOTOSERRA 5/32" 4,0 mm | | | |
| | | | | | MOLA DO BANCO MOTORISTA - JCB3C | | | |
| | | | | | CORREIA INDUSTRIAL V CP112 - ROLO COMPACTADOR | | | |
| | | | | | JOGO DE CHAVE | | | |
| | | | | | PARAFUSO SEXTAVADO | | | |
| | | | | | ADAPTADOR SDS PLUS | | | |
| | | | | | MANDRIL | | | |
| | | | | | COLA PRETA | | | |
| | | | | | CORRENT COL ELO CURTO | | | |
| | | | | | BICO ENGRAXADEIRA | | | |
| | | | | | CORREIA 13X1425 | | | |
| | | | | | CORREIA 13AV 1265 | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA ALMOXARIFADO. OFICINA E MANUTENCAO DE | | | |
| | | | | | VEICULOS | | | |
| | 2019/004360 | 289 | 1637 | 2019 | 236 A. M. C. DALL ONGARO | 800,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | JOGO DE CHAVE | | | |
| | | | | | JOGO DE CHAVES/CACHIMBO PARA OFICINA E MANUTENCAO DE | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2019
Data Final de Movimento .....: 31.08.2019
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019/004360 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : VEICULOS | | | | | | | |
| | 2019/001812 | 1625 | 018 | 2019 | 5413 IRENE ANA ROSSATO | 1.385,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : BETERRABA<br>REPOLHO<br>TOMATE | | | | | | | |
| | 2019/002909 | 283 | 25 | 2019 | 4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL | 23.580,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : GALERIA DE CONCRETO ARMADO COM VAO LIVRE DE: 0,7 X 1<br>,30 X 4,50 M, PAREDES COM ESPESSURA DE 15 CM COM MAL<br>HA DE FERRO COM DIAMETRO DE 1,25 MM A CADA 12 CM. | | | | | | | |
| | 2019/004444 | 934 | 1675 | 2019 | 3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO | 42,70 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : PILHA ALCALINA AAA<br>SEMENTE DE HORTALICAS<br>CHAPEU DE PALHA<br>MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL E SEC<br>RETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | | | | | | | |
| | 2019/004447 | 934 | 1678 | 2019 | 3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO | 30,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : PROTETOR SOLAR FPS 30 120ML<br>PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO HORTO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 26.887,70 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 193.061,28 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 193.061,28 | | |