Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.09.2019								
	2019/004454	114	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	232,24	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822						
	2019/004455	2806	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.489,77	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2019/004456	3977	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.603,12	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2019/004458	906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.202,20	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2019/004459	1105	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	646,90	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239 E VOYAGE NRZ 1106.						
	2019/004460	2922	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.635,74	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ 6452						
	2019/004461	2906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	31.320,15	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2019/004462	563	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.908,77	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2019/004463	3978	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.988,64	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2019/004464	907	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.673,18	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 0049						
	2019/001806	1624	018	2019	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	897,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : FARINHA DE MILHO FEIJAO PRETO						
	2019/004399	3644	1657	2019	1781 GLADIMIR BISOGNIN	192,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BISCOITO MAIZENA LANCHE ADQUIRIDO PARA O EVENTO "PRIMEIROS SOCORROS" MINISTRADO POR PROFESSORES DA UFSM E BOMBEIROS I ETAPA DIA 26 DE AGOSTO DE 2019 NA EMEI BEIJA FLOR E II ETAPA DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 NA EMEF PAULO FREIRE PARA TODOS OS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL						
	2019/004147	2315	1601	2019	5232 MARCOS A. MALLMANN	1.738,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR BC 6KG - NIVEL II EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR ABC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR BC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
					EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II EXTINTOR BC 12KG - NIVEL III AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO			
	2019/004147	2315	1601	2019 5232	MARCOS A. MALLMANN	-1.738,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR BC 6KG - NIVEL II EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR ABC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR BC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II EXTINTOR BC 12KG - NIVEL III AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO			
	2019/004179	283	1622	2019 9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.368,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADESIVO PLASTICO 75 gramas TUBO SOLDAVEL 20 MM LUVA SOLD 20MM TUBO MANGA UNIAO PARA MANGA TELHA ALUZINCO ONDULADA 3,00 X 0,43MM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO, MANUTE NCAO DE REDE DE AGUA DA LINHA DOS VENDRUSCULO E PARA PARADAS DE ONIBUS			
	2019/004404	283	1500	2019 9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.422,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL HIDRAULICA SACO 20 KG CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG FACAO CABO MADEIRA 20" BROCHA RETANGULAR PARA PINTURA COM CABO/SUPORTE EM F IBRA DE POLIPROPILENO E SERDAS SINTETICAS; TAMANHO 1 8X7,5CM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	2019/004404	283	1500	2019 9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	-1.422,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL HIDRAULICA SACO 20 KG CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG FACAO CABO MADEIRA 20" BROCHA RETANGULAR PARA PINTURA COM CABO/SUPORTE EM F IBRA DE POLIPROPILENO E SERDAS SINTETICAS; TAMANHO 1 8X7,5CM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	2019/004405	289	1500	2019 9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.328,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MACHADO COM CABO DE MADEIRA DE 100 CM PA DE CORTE 7 CRAVOS COM CABO "D" EM MADEIRA 71 CM CARRINHO DE MAO RODA PNEU CAIXA DE CHAPA REFORCADA LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS, ROLO 4X100METROS COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	2019/004469	123	1685	2019 4659	OSVALDO COVALSKI - ME	35,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO 62X43,2 AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR PARA A JUNTA MILITAR SITU ADA NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2019/004469	123	1685	2019 4659	OSVALDO COVALSKI - ME	-35,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO 62X43,2			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
					AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR PARA A JUNTA MILITAR SITU ADA NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2019/003614	3384	1395	2019	3115 PROJETTOS FABRICA DE BOLSAS LTDA	1.650,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : MOCHILA EM NYLON COM LOGO ARTE EM UMA COR MATERIAIS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGE NTE DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL SANITARIO			
	2019/004396	574	1654	2019	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	953,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : BOLA MAX 500 FUTSAL BOLA 08 FUTSAL MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DE PARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
	2019/004397	574	1655	2019	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	972,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : BOLA FUTEBOL DE CAMPO BOLA 08 FUTEBOL DE CAMPO BOLA PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EM FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/004453	3647	1680	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	164,80	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO BOLO SIMPLES, PAO DE SANDUIC HE, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO, ABACAXI, MARGARINA, E MACA GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DO GRUPO DE G ESTANTES E FAMILIARES QUE SE REALIZARA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2019/003667	649	1415	2019	5729 TALLES ALVES GOMES	261,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : LAMPADA H3 12V ABRACADEIRA CUPILHA 5X13 FILTRO REGULADOR DE PRESSAO COM MAMOMETRO 1/4 BSP MANGUEIRA LISA PU AZUL 100MMX1,5MM ESPIGAO PARA MANGUEIRA 5,0 A 6,0MM CONECTOR RETO RAPIDO FEMEA 1/4 BSP 10MM MATERIAL PARA INSTALACAO E ATIVACAO DA CADEIRA ODONT OLOGICA NA SALA NOVA DA ODONTO NA VILA VERDE TETO			
	2019/003670	649	1418	2019	5729 TALLES ALVES GOMES	288,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : BANDEJA SUPORTE DE REFLETOR SAEVO BANDEJA SUPORTE PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM NO EQUIPO DA UNIDADE DE SANTOS ANJOS			
	2019/004467	909	1683	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	81,40	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : CONEXAO PRENSADA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CAPA 3/8 PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2019/004493	2908	1691	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	140,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACAS IVQ1571			
					Total do Dia :	67.997,35		
03.09.2019								
	2019/003486	2242	47	2019	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.799,20	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : ROLO DE ESPUMA IMPERMEAVEL PARA FISIOTERAPIA (CXLXA)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
	2019/003486							
	Itens de Empenho :	: 60,2CM X 26,0CM X 26,0CM, PESO 1,4KG.						
		BALANCIN BALANCO PARA TREINO DE EQUILIBRIO PARA FISI						
		OTERAPIA.						
		BOLSA TERMICA GEL PARA CRIOTERAPIA 500G.						
		BOLSA PARA AGUA QUENTE.						
		ESPALDAR PARA ALONGAMENTO BARRA FIXA.						
		GONIOMETRO EM ACRILICO P.						
		FITA METRICA REDONDA 1,50M.						
		TABUA DE PROPRIOCEPCAO(RETANGULAR).						
		TABUA DE PROPRIOCEPCAO(REDONDA).						
		CONJUNTO DE BARRAS PARALELAS(2UN).						
		TAPETE DE EVA 1M/1M – ESPESSURA 10MM.						
2019/003601		642	1384	2019	5695 DENTAL SHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	3.137,14	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						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
					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 BANDEJA CLINICA TESOURA PRETA LIMA PARA OSSO CURETA ALVEOLAR FORCEPS No01 LAMINA DE BISTURI No 15 (CAIXA COM 100 UNIDADES) ROLETE DE ALGODAO HIDROFILO (PACOTES COM 100 UNIDADE S) PASTA PROFILATICA COM FLUOR E SABOR (TUBO DE 90 GRAM AS) ANESTESICO INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCL 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 (CAIXA COM 50 TUBOS DE 1,8ML) 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)) CREME DENTAL COM FLUOR (TUBO DE 90GR) 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			
2019/003996	2929	1506	2019	5232 MARCOS A. MALLMANN	1.961,00	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II PLACAS DE SINALIZACAO - CERTIFICADAS ABNT EXTINTOR ABC 4KG - NOVO EXTINTOR ABC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II LUMINARIAS DE EMERGENCIA 30 LED 1a LINHA MATERIAL UTILIZADO NA REGULARIZACAO DOS PPCIS E SEGU RANCA DA EMEI BEIJA FLOR PARA OBTENCAO DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS			
2019/004146	2571	1599	2019	5232 MARCOS A. MALLMANN	3.085,36	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG PLACAS DE SINALIZACAO - CERTIFICADAS ABNT EXTINTOR BC 8KG III NIVEL EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR ABC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 6KG 3° NIVEL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 1a LINHA EXTINTOR AP 10L 3° NIVEL EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL III			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
					EXTINTOR DE INCENCIO PARA APAE, SEDE DA SECRETARIA M UNICIPAL DA EDUCACAO, POLO UAB, ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA, ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, ESCOLA CASTR O ALVES, CAEE, E ESCOLA PEDRO COPETTI			
	2019/004147	2315	1601	2019	5232 MARCOS A. MALLMANN	1.738,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR BC 6KG - NIVEL II EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR ABC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR BC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II EXTINTOR BC 12KG - NIVEL III AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO			
	2019/002284	117	033	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	394,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE EM PO TRADICIONAL PACOTE DE 500 GR AGUA MINERAL COM GAS 500 ML FARDOS COM 12 UN. AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML FARDOS COM 12 UN.			
	2019/002285	3644	033	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	1.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE EM PO TRADICIONAL PACOTE DE 500 GR			
	2019/002285	3644	033	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	-700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE EM PO TRADICIONAL PACOTE DE 500 GR			
	2019/002286	3647	033	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	770,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE EM PO TRADICIONAL PACOTE DE 500 GR			
	2019/004404	283	1500	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.422,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL HIDRAULICA SACO 20 KG CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG FACAO CABO MADEIRA 20" BROCHA RETANGULAR PARA PINTURA COM CABO/SUPORTE EM F IBRA DE POLIPROPILENO E SERDAS SINTETICAS; TAMANHO 1 8X7,5CM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	2019/004398	3048	1656	2019	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS DIVERSOS SALGADOS ADQUIRIDOS PARA O ENCONTRO DE CORAIS QUE AC ONTECE NO DIA 01 DE SETEMBRO AS 19 HORAS NA IGREJA M ATRIZ, DENTRO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA E DA CULTURA E DOS 60 ANOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/004178	119	1621	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	498,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOLHA OFICIO TIMBRADA FOLHAS TIMBRADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMI NISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
	2019/004005	2908	1512	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISCO DE EMBREAGEM DISCO DE EMBREAGEM PARA CAMINHAO VOLVO VM330			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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 :	18.056,18		
04.09.2019								
	2019/004201	2908	1633	2019	5531 AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOL	195,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			JOGO DE JUNTAS MOTOR AGRALE JOGO DE JUNTAS PARA O TRATOR AGRALE DA SECRETARIA MU NICIPLA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/004174	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	870,00	1	CIMENTO
		Itens de Empenho :			CIMENTO CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2019.			
	2019/003613	3384	1394	2019	5928 RICARDO MELLO NAJAR	1.248,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BONE CAMISETA MANGA CURTA MATERIAIS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAL SANITARIO			
					Total do Dia :	2.313,00		
05.09.2019								
	2019/004504	2807	1699	2019	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	1.280,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS AQUISICAO DE PEDRA IRREGULAR PARA CONSERTO DE CALCAM ENTOS NO PERIMETRO URBANO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/004533	2908	1717	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	586,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP/AGUA FILTRO DO OLEO DO CARTER BORRACHA ESTABILIZADORA MACANETA DE PORTA LADO DIREITO EXTERNA PECAS PARA MANUTENCAO DE CACAMBA VOLVO PLACAS IVQ 07 87 E CACAMBA PLACAS INT 3290			
					Total do Dia :	1.866,00		
06.09.2019								
	2019/004135	2908	1593	2019	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	1.620,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			KIT VASSOURA AUXILIAR AQUISICAO DE VASSOURA AUXILIAR PARA MINI CARREGADEIR A RANDON			
	2019/004403	291	1500	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.421,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PREGO COM CABECA 25 X 72 \\TUBO PVC SOLDAVEL DE 25 MM BR 6 METROS NORMAS ABNT TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRA 6 METROS NBR 5226 PREGO COM CABECA 15 X 18 PREGO COM CABECA 16 X 21 PREGO COM CABECA 16 X 24 PREGO COM CABECA 18 X 24 PREGO COM CABECA 18 X 30 PREGO COM CABECA 19 X 39 PREGO COM CABECA 23 X 54 PREGO COM CABECA 24 X 60 ALVENARITE 1 LITRO ELETRODO E 6013 3,25 mm OK 46.00 kg ELETRODO E 6010 4,00 mm OK 22.45P kg			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
					CADEADO NORMAL 20 mm			
					CADEADO NORMAL 25 mm			
					CADEADO NORMAL 30 mm			
					CADEADO NORMAL 35 mm			
					CADEADO NORMAL 40 mm			
					TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688			
					ENXADA OLHO REDONDO COM CABO			
					CHAVE COMBINADA 12 mm.			
					PREGO 13 X 15			
					ELETRODO E-6013 DS13 3,25 x350 mm			
					CHAVE AJUSTAVEL			
					TUBO DE PVC PARA ESGOTO 50 MM, BARRA 6 METROS			
					TUBO DE PVC PARA ESGOTO 40 MM, BARRA 6 METROS			
					TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM, BARRA 6 METROS			
					REBITADOR MANUAL/CABOS COM REVESTIMENTO PARA REBITES DE REPUXO 2.4,3.2, 4,0 E 4.8MM COM CHAVE PARA TROCA DE PONTEIRAS.			
					CHAVE DE FENDA 5/16X4, COM CABO EMBORRACHADO			
					CHAVE DE FENDA 5/16/6, COM CABO EMBORACHADO			
					CHAVE PHILIPS 3/16X6, COM CABO EMBORRACHADO			
					CHAVE PHILIPS 1/4X8, COM CABO EMBORRACHADO			
					CHAVE DE FENDA 1/4X8 COM CABO EMBORRACHADO			
					CHAVE COMBINADA 15X16			
					BASE PARA FOTOCELULA			
					CHAVE PHILIPS 5/16X4, COM CABO EMBORRACHADO			
					CHAVE PHILIPS 5/16X6, COM CABO EMBORRACHADO			
					ROLO PARA PINTURA COM PELE 9 CM			
					COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	2019/004500	996	1695	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	477,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SEPARADOR DE PISO 3,00 MM			
					ARGAMASSA COLANTE ACII			
					PISO 50 X 50			
					REJUNTE AREIA			
					MATERIAIS PARA REFORMA DO PORTAL TURISTICO NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/004546	2015	1729	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	52,37	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS			
					REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS			
					REFRIGERANTE PARA A BANDA DE MUSICA DA 3a DIVISAO DO EXERCITO E O PELOTAO DE MILITARES DA 6a BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA DE SANTA MARIA - RS, QUE IRAO SE APRESENTAR NO DESFILE NO DIA 08 DE SETEMBRO			
	2019/004550	2908	1725	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	185,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR			
					PECAS PARA MANUTENCAO DE CACAMBA VOLVO PLACAS IVQ 0787			
					Total do Dia :	5.756,68		

09.09.2019

	2019/001668	122	017	2019	5235 BECKER COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	983,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 100 X 60 CM BRANCO 100% ALGODAO, 200 GR			
					FLANELA DE ALGODAO, MEDIDAS 38 X 58 CM			
					COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180 ML CX C/ 2.500			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
	2019/001668							
	Itens de Empenho :	UN.						
		PANO MULTI USO PACOTES DE 05 UNIDADES, MEDINDO 30 X 50 CM.						
		PANO DE PRATO BRANCO 33 X 50 CM						
	2019/001669	282	017	2019	5235 BECKER COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	719,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 100 X 60 CM BRANCO 100% ALGODAO, 200 GR						
		FLANELA DE ALGODAO, MEDIDAS 38 X 58 CM						
		BALDE PLASTICO COM ESCORREDOR CAPAC. 10 E 14 LTS						
		COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180 ML CX C/ 5.500 UN						
		VASSOURA DE PLASTICO COM CERDAS DE NYLON, CABO METAL REVESTIVO COM PLASTICO.						
		PANO DE PRATO BRANCO 33 X 50 CM.						
	2019/001671	4111	017	2019	5235 BECKER COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	1.972,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 100 X 60 CM BRANCO 100% ALGODAO, 200 GR						
		ESPONJA DE LA DE ACO EMBALAGEM PACOTE C/ 08 UNIDADES (BOMBRIL)						
		FLANELA DE ALGODAO DIM. 38 X 58 CM						
		ESCOVA DIM. 37,5 X 14 X 12,5 CM C/ CERDAS EM FORMATO CIRCULAR						
		RODO MOP ESPONJA EM PVA C/ 33 CM CABO EM ACO INOX E M DUAS PARTES.						
		REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO DIM. 30 X 7,7 X 5,8 CM .						
		COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180 ML CX C/ 2.500 UN.						
		VASSOURA DE PLASTICO COM CERDAS DE NYLON.						
		PANO MULTI USO PACOTES COM 5 UNIDADES MED. 30 X 50 CM.						
		TAPETE P/ PORTA EMBORRACHADO 40 X 60 CM.						
	2019/003611	3109	1392	2019	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	438,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PAPEL LAMINADO						
		TINTA GUACHE						
		FITA ADESIVA 3M PAPEL SCHOT 36X50						
		FOLHAS DE PAPEL LAMINADO NAS CORES PRATA, AZUL ROYAL , VERMELHO, DOURADO, AZUL ESCURO E VERDE, E TINTA GUACHE NAS CORES VERDE, AMARELO, VERMELHO, BRANCA, E AZUL, E FITA ADESIVA 3M PAPEL SCHOT 36X50 PARA PRODUCAO DE OBJETOS A SEREM UTILIZADOS NO ESPETACULO DE SAO ROQUE DIA 16/08/2019							
	2019/004568	577	1737	2019	75 GENESIO BISOGNIN	335,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TELA DE PROTECAO PARA PLACAR ELETRONICO						
		TELA PARA PROTECAO DO PLACAR ELETRONICO NO GINASIO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2019/004510	2908	1702	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	305,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MANGUEIRA 15M						
		MANCHAO						
		MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DRESSER 140C, E PARA O COMPRESSOR DE AR DA MOTONIVELADORA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
	2019/004469	123	1685	2019	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	35,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO 62X43,2 AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR PARA A JUNTA MILITAR SITU ADA NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2019/004521	3048	1708	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	72,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML AGUA MINERAL SEM GAS PARA DESFILE DE 08 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NOS 60 ANOS DE FAX INAL DO SOTURNO			
	2019/004519	1640	1706	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	86,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BANANA BISCOITOS DIVERSOS MIGNON, STEVIA, CERVO E DE MEL MACA MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZACAO DO GRUPO DE HIP ERTENSO E DIABETICOS NO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJ OS NO DIA 05/09/2019 E CURSO DE CURATIVOS NO POSTO D E SAUDE DA SEDE NO DIA 10/09/2019			
					Total do Dia :	4.946,61		
10.09.2019								
	2019/004583	2908	1748	2019	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	1.163,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACO 8620 CANTONEIRA ACO 1020 TUBO LAMINADO CHAPA DE ACO ELETRODO FERRO CHATO PARAFUSO DE ACO 1X6 ARRUELA DE PRESSAO 1 PORCA 1 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA BASCULANTE DA PA C PLACAS IVQ 1571, MANUTENCAO DO EIXO DO ROLO COMPAC TADOR E FABRICACAO DE ABRACADEIRAS			
	2019/004509	1582	1701	2019	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	390,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI E CICLOVIA			
	2019/004416	1648	1667	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA H7 LAMPADA AUTOMOTIVA H4 12 V PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE			
	2019/001670	3713	017	2019	5235 BECKER COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	705,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 100 X 60 CM BRANCO 100% AL GODAO, 200 GR ESCOLA DE PLASTICO OVAL DIM. 11,6 X 6,6 X 4,1 CM CER DAS DE NYLON ESPONJA DE LA DE ACO, EMBALAGEM PACOTE C/ 08 UNIDADE S (BOMBRIL) FLANELA DE ALGODAO, MEDIDAS 38 X 58 CM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
					BALDE PLASTICO COM ESCORREDOR COM APOIO P/ CABO MOP CAPAC. 10 E 14 LTS REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO DIM. 30 X 7,7 X 5,8 CM . COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180 ML CX C/ 2.500 UN. VASSOURA DE PLASTICO COM CERDAS DE NYLON, CABO METAL REVESTIDO COM PLASTICO. ESFREGAO DE ACO LUVAS LATEX, PARA PROCEDIMENTOS, NAO ESTERIL, AMBIDESTRA, CX C/ 100 UN. TOUCAS DESCARTAVEIS EM TNT, SANFONADA, PACOTES C/ 100 UN.			
2019/004582	3713			5235	BECKER COM DE PROD DE HIG E LIMP LTDA	140,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS, CX COM 100 UNIDADES, TAMANHO M. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 1670/2019.			
2019/003317	2807	46		2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.976,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PO DE BRITA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2019.			
2019/001805	1624	018		2019	5878 ELINE ANA DOTTO VIERO	876,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				ARROZ POLIDO ARROZ INTEGRAL			
2019/001031	504	05		2019	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	3.037,50	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.			
2019/004586	291	1751		2019	392 FLAVIO PICCIN	113,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORDA TRANCADA 6 MM BRANCA RATOEIRA ZINCADA TAMANHO G MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2019/004590	2928	1755		2019	392 FLAVIO PICCIN	130,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARAME FARPADO 250 METROS MATERIAL PARA CERCADO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA DE CASSIA			
2019/004591	934	1756		2019	392 FLAVIO PICCIN	48,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOTINA BOTA EM COURO PARA SERVIDOR DO HORTO MUNICIPAL			
2019/004129	3651	1587		2019	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	980,51	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICOS AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS DO CAEE, EEE JEVIANE SANTINI E APAE			
2019/004535	2015	1719		2019	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	375,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS DIVERSOS SALGADOS PARA O PELOTAO DE MILITARES DA INFANTARIA BLINDADA DE SANTA MARIA E DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO EXERCITO BRASILEIRO QUE IRAO DESFILAR NO DIA 08 DE SETEMBRO NA AVENIDA VICENTE PIGATTO, DENTRO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA E DA CULTURA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
	2019/004535							
	Itens de Empenho :				E DOS 60 ANOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/004118	2908	1576	2019	5483 SANDRA QUATRIN - ME	1.932,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BICO INJETOR VALVULA ELEMENTO PORCA DO BICO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DA MOTONI VELADORA WUBER ARCO D 140C			
	2019/004407	952	1662	2019	5483 SANDRA QUATRIN - ME	710,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO DE AGULHA ROLAMENTO DE APOIO CANTONEIRA 1.1/4 X 3/8 TUBO MECANICO 48MM PRODUCAO DE UMA ESTRUTURA EM FERRO METALICO, QUE SER VIRA PARA UMA ALEGORIA NO DESFILE DE 08 DE SETEMBRO COMEMORATIVO A SEMANA DA PATRIA NOS 60 ANOS DE FAXIN AL DO SOTURNO			
	2019/004506	1786	1439	2019	5950 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	6.170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOBINA DE PAPEL TERMICO KPR 55 MEDIDAS 80mmx40m, IM PRESSAO ATO COTEPE, NO VERSO EASYPAPER/80MMX40M BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL PARA ECG TAMANHO 110M MX30M. EASYPAPER/110MMX30M COMPRA DE TONNERS E BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSOR AS			
					Total do Dia :	18.966,41		
11.09.2019								
	2019/001652	401	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	1.218,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO 1 LT SAPONACEO CREMOSO 300 ML PA DE LIXO 21 X 21 CM GALVANIZADA COM CABO PLASTICO 60 CM BALDE PLASTICO 15 LTS SABAO GLICERINA 200 GR VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA INSETICIDA SPRAY 400 ML GEL ANTISSEPTICO GLICERINADO 500 ML COM PUMP ISQUEIRO TAMANHO GRANDE FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS			
	2019/004616	401			5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	93,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA - COMPLEMENTACA O DA NE 1652/2019 CFE SOLICITACAO DO SETOR DE LICITA COES.			
	2019/004526	997	1713	2019	1977 CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO BOZZET	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONFECCAO DE CAMISETAS CONFECCAO DE TRES CAMISETAS DE MANGA CURTA EM ALGODA O COM LOGO MARCA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO - 60 AN OS, OARA AS TRES ATUAIS SOBERANAS DO MUNICIPIO/2019- 2020, RAINHA, PRIMEIRA PRINCESA E SEGUNDA PRINCESA			
	2019/004367	2896	1645	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	460,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
11.09.2019								
	Itens de Empenho :	EIXO DO LIMPADOR DE PARABRISAS EIXO DO LIMPADOR DE PARABRISAS PARA O ONIBUS PLACAS IPQ6755 DO TRANSPORTE ESCOLAR						
	2019/004370	2896	1472	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	10.979,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ROLAMENTO DO EIXO CARDAN COM BORRACHA - VOLARE V8 LUVA DO EIXO CARDAM - VOLARE CRUZETA DO EIXO CARDAM - VOLARE GARFO DE CARDAN TUBO CARDAN ESPIGA CARDAN REFORMA DE BICOS REFORMA DA BOMBA INJETORA E BICOS REFORMA DE DOIS MICRO-ONIBUS						
					Total do Dia :	12.811,00		
12.09.2019								
	2019/001651	282	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	2.330,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALCOOL ETILICO FRASCO 1 LT BALDE PLASTICO 15 LTS VASSOURA DE PALHA CABO DE MADEIRA INSETICIDA SPRAY 400 ML AROMATIZADOR DE AMBIENTE 200 ML SABONETE LIQUIDO REFIL 800 ML						
	2019/004081	2908	1545	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	630,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOMBA D'AGUA BOMBA DA AGUA PARA VOLVO VM 330						
	2019/004196	690	1628	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	471,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ADITIVO AGUA RADIADOR MANGUEIRA SENSOR DE NIVEL DE AGUA PECAS PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACAS IVK 6128						
	2019/004197	2908	1629	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	524,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ADITIVO AGUA RADIADOR REPARO DO COMPRESSOR PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO PAC PLACAS IVQ1571						
	2019/004401	2908	1659	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	430,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	JUNTA DO COMPRESSSOR DE AR 2." AQUISICAO DE JUNTA DO COMPRESSOR PARA FORD CARGO 2629						
					Total do Dia :	4.385,00		
13.09.2019								
	2019/004061	3192	1544	2019	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	3.850,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PORTA DE CORRER COM QUATRO FOLHAS PORTA DE CORRER COM QUATRO FOLHAS (DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) COM VIDRO TEMPERADO 10 M FUME 3,60X2,40 PARA A ENTRADA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
	2019/004457	1642	1679	2019	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	253,31	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
13.09.2019								
	Itens de Empenho :	ACIDO FOSFORICO 37 %						
		ALGODAO ROLETE COM 100 UNID.						
		OLEO LUBRIFICANTE - SPRAY						
		MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM TIRAS CAIXA COM 50 UN IDADES						
		AGUA DESTILADA 5 LITROS - CAIXA COM 02 GALOES						
		ANESTESICO LIDOCAINA CAIXA COM 50 UNIDADES						
		MATERIAL PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS						
		AGUA DESTILADA E OLEO LUBRIFICANTE						
2019/004567		2242	1736	2019	5955 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME	3.900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	KIT EDUCATIVO ACAO EM SAUDE						
		KIT EDUCATIVO ACAO EM SAUDE COM 37 ITENS						
2019/004627		121	1772	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	367,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS						
		GARRAFA TERMICA						
		GARRAFAS TERMICAS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	8.370,51		
16.09.2019								
2019/001655		2108	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	339,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALCOOL ETILICO 1 LT						
		BALDE PLASTICO 15 LTS						
		SABAO GLICERINA 200 GR						
		VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA						
		ALVEJANTE COM CLORO EMBALAGEM 1 LT						
		AROMATIZADOR DE AMBIENTE 200 ML						
		LIMPA VIDROS 500 ML						
2019/004585		119	1750	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	184,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BARBANTE 185 METROS						
		GRAMPO						
		PASTAS						
		FITA 38X103M						
		GRAMPO ALONGADO						
		CAPA PARA ENCADERNACAO						
		CONTRA CAPA						
		MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO						
2019/004650		2908	1788	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM - VOLVO 330 IVQ 0787						
		PECAS PARA MANUTENCAO DE CACAMBA VOLVO PLACAS IVQ 07 87						
					Total do Dia :	1.273,60		
17.09.2019								
2019/004151		2929	1605	2019	5875 IRMAOS HOPPE LTDA	11.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MODULOS DE TOLDO EM TELA SOBREADORA (SOMBRITE) MEDID A TOTAL 10,80 X 5,10 DE AVANCO						
		CONSTRUCAO NO ANTIGO SEMINARIO DE UMA ESTRUTURA COMP OSTA POR DOIS MODULOS DE FERRO E COBERTURA EM TELA S						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
	2019/004151							
	Itens de Empenho :				OMBREADORA (TELA + PLASTICO + TELA) QUE SERVIRA DE E STACIONAMENTO PARA OS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2019/004507	2699	1439	2019	3984 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	4.755,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M125A/HP283 PREMIUM TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG PRO XPRESS M4080FX P REMUIM TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1132MFP PREMIUM TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG XPRESS M2070FW PREMI UM TONNER SANSUNG ML 2851 ND PREMIUM TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO M102W PREMIU M TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HL 5250DN PREMIUM TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER HL1212W PREMIUM TONNER PARA IMPRESSORA WORK CENTRE 3225 PREMIUM TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET M1212MFP PREMIU M TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400M401N PR EMIUM TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M28W PRE MIUM COMPRA DE TONNERS E BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSOR AS			
	2019/004666	2908	1789	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	510,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOLA TRASEIRA UNIAO RETA 12MM MOLA TRASEIRA SECUNDARIA - VW 15.180 INT 3290 PINO DE CENTRO 1/2 X 10 CABECA BAIXA PARA CENTROS DE MOLAS PECAS PARA MANUTENCAO DE CACAMBA PLACAS INT 3290			
	2019/004667	2896	1790	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	346,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUCHA DO AMORTECEDOR FILTRO DE OLEO BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC OLAR PLACAS IUC3752			
					Total do Dia :	16.861,66		

18.09.2019

	2019/001650	122	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	1.037,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO FR 1 LT SAPONACEO EM PO EMBALAGEM DE 300 ML GEL ANTISSEPTICO EMBALAGEM 500 ML AROMATIZADOR/DESODORIZADOR DE AMBIENTE EMBALAGEM DE 200 ML SABONETE LIQUIDO REFIL SACHE C/ 800 ML.			
	2019/004642	1645	1784	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	39,42	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA USO PISOS E A SSOALHOS 500 ML MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NECROTERIO MUNICIPAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	1.077,12		
19.09.2019								
	2019/004685	283	1804	2019	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.583,89	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PREGO COM CABECA 22 X 45 PREGO COM CABECA 22 X 54 PREGO COM CABECA 23 X 60 GRAMPO DE CERCA 1 X 9 PREGO COM CABECA 20 X 30 ARAME LISO 1250 MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PNGUELA NA COMUNIDADE DA LINHA GUARDA MOR			
	2019/004471	1648	1687	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	3.801,24	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BUCHA PLASTICA FLUIDO DE FREIO SERVO FREIO KIT COIFA LADO CAMBIO PECAS PARA CONSERTO DA DUCATO - AMBULANCIA VERMELHA PLACAS IQW0141, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA UDE			
	2019/004549	62	1724	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.064,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO TRAVA DE PROTECAO CORREIA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA AMAROK CD 4X4 BRANCA DO GABINETE NO PREFEITO MUNICIPAL			
	2019/004641	1640	1783	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	167,03	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO PRESUNTO, QUEIJO, PAO DE SAN DUICHE, BOLO SIMPLES E MEIONESE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A REALIZACAO DO GRUPO DE GESTANTES E FAMILIARES REALIZADO NO DIA 14 DE SETEM BRO DE 2019 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	2019/004648	119	1786	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	170,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Pen Drive 8GB. Indice para fichario de A a Z - 5x8 Grampo Trilho plastico, 50 x 8 Pacote Com 50 unidad es Pasta suspensa - 170g haste plast.c/grampo completa - CX 50 UN Grampeador de mesa grande, base de borracha 26/6 , c apacidade de 30fls. PASTA SUSPENSA MARMORIZADA MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/004648	119	1786	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	-170,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Pen Drive 8GB. Indice para fichario de A a Z - 5x8 Grampo Trilho plastico, 50 x 8 Pacote Com 50 unidad es Pasta suspensa - 170g haste plast.c/grampo completa - CX 50 UN Grampeador de mesa grande, base de borracha 26/6 , c			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
	2019/004648							
	Itens de Empenho :				apacidade de 30fls. PASTA SUSPENSA MARMORIZADA MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	6.616,16		
23.09.2019								
	2019/004376	3669	1519	2019	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	496,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOTIJAO DE GAS 13 KG COMPRA DE GAS DE COZINHA, BOTIJAO DE 13KG.			
	2019/004532	1643	1716	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	332,42	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manuais, base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, nao inflamavel, em frasco com 18 ml. Massa de Modelar -Caracteristicas do Produto massa de Modelar , cera macia, nao gruda nas maos e nao esfarela nao endurece em contato com o ar estojo com 12 Cores CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES Lapis preto -Caracteristicas do Produto -Mais duravel -Grafite ultra resistente, nao quebra com facilidade. -Seguro para criancas, nao lasca. -Formato Sextavado -Embalagem: contem 72 unidades PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO, VERMELHO, AZUL) BALAO COLORIDO CADERNO 96 FOLHAS 08 CADERNOS PASTAS PAPEL EVA SEM GLITER LAPISEIRA CALCULADORA DE MESA, 8 DIGITOS, MEDINDO 18.4 X 13.7 X 4.1 CM PAPEL FANTASIA DESTACA TEXTO SACOS SEM FURO GRAFITE ESPETO DE PAPEL MATERIAIS PARA USO NA UBS			
	2019/004648	119	1786	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	170,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Pen Drive 8GB. Indice para fichario de A a Z - 5x8 Grampo Trilho plastico, 50 x 8 Pacote Com 50 unidades Pasta suspensa - 170g haste plast.c/grampo completa - CX 50 UN Grampeador de mesa grande, base de borracha 26/6 , capacidade de 30fls. PASTA SUSPENSA MARMORIZADA MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	998,62		
24.09.2019								
	2019/004714	909	1820	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	260,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
24.09.2019								
	Itens de Empenho :	BATERIA 12 V 60 AMPERES BATERIA PARA O FURGAO DISSEMINA PLACAS IVQ 7760 LOTA DO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
					Total do Dia :	260,00		
25.09.2019								
	2019/004686	2896	1806	2019	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	1.012,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CINTO DE SEGURANCA - MICRO VOLARE SUBSTITUICAO DOS CINTOS QUE ESTAVAM ESTRAGADOS NO MI CRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWT8930						
	2019/004417	3384	1668	2019	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	1.560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	JALECO JALECO MANGA LONGA COM BORDADO PARA ENFERMAGEM E ODO NTO DOS POSTOS DE SAUDE E DA SEDE						
	2019/003815	2908	1424	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	156,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILTRO PSL 282 FILTRO PSL 73/1 FILTRO PSL 410 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DRESSER 1 40C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBL ICOS						
	2019/004551	909	1726	2019	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	88,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CONECTOR HIDRAULICO PECA PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
	2019/004608	2303	1760	2019	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	720,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PLACA FONTE CADEIRA PLACA DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DE SAUDE DE S ANTOS ANJOS						
	2019/004596	539	1747	2019	5118 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.101,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SUCO DE UVA, NAO ADICIONADOS DE AGUA, ACUCARES, CONS ERVANTES, ADITIVOS QUIMICOS, AROMATIZANTES ARTIFICIA IS E DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA PRAZO DE VALID ADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. E MBALAGEM DE 1,5 LITROS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR						
	2019/004162	3402	1615	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	18,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAIXA ORGANIZADORA MEDIA CAIXA ORGANIZADORA PARA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE						
					Total do Dia :	4.657,25		
26.09.2019								
	2019/004891	929	1836	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CADEADO 45 MM FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m FECHADURA REGISTRO DE MAQUINA DE LAVAR TUBO DE ESGOTO 100 MM						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
					DUCHA 220V 5500W 3 TEMPERATURAS			
					MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL			
	2019/004892	930	1837	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	133,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORRENTE PARA MOTOSSERRA			
					FIO DE NYLON			
					MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2019/004895	874	1840	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	224,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLTO			
					ESTABILIZADOR PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPA			
					L DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	608,10		
27.09.2019								
	2019/004919	283	1851	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 BOCA DE LOBO, BOEIROS CAIX			
					AS, CHURRASQUEIRAS NA PRACA NOVA AO LADO DA ACI			
	2019/004902	1582	1846	2019	3454 JULIANO THOMAZ	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SUBSTRATO ORGANICO 20 KG			
					SUBSTRATO PARA FLORES DA PRACA MUNICIPAL DE FAXINAL			
					DO SOTURNO			
					Total do Dia :	1.110,00		
30.09.2019								
	2019/004947	639	1855	2019	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL 1M3, COMPRIMIDO			
					OXIGENIO MEDICINAL 3M3 ONU, COMPRIMIDO			
					OXIGENIO PARA AMBULANCIA E AMBULATORIO DO POSTO DE S			
					AUDE DA SEDE			
	2019/004944	123	1857	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	407,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML			
					MASSA CORRIDA PARA PAREDE 900GR			
					TINTA BASE			
					TINTA AB BRANCA 3,6 L			
					TINTA AB PLATINA 900 ML			
					FITA ISOLANTE 10 M			
					APLICADOR DE SILICONE			
					ADESIVO SILICONE 265G			
					LIXA AMARELA 180GR			
					PARAFUSO PHILIPS 4,0X20			
					TINTA BASE SB 3,6LT			
					MATERIAIS PARA A REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MU			
					NICIPAL			
	2019/004674	62	1797	2019	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA H7 12 V			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK CD 4X4			
					BRANCA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINAL			
					DO SOTURNO			
	2019/004623	123	1770	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	34,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019
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
					LUVA SISTEMA X 20MM MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2019/004726	539	1651	2019	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	1.362,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG BOM GOSTO Carne moida de primeira congelada em embalagem de no maximo 2 kg CAMPO NOBRE Ovos vermelhos CAJERI OLEO DE SOJA 900ML SOYA Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg COTRIROSA TOMATE CEASA SAGU, EMB. DE 500GR BELLA DICA MACA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO CEASA Bebida lactea fermentada com iogurte adocado integral, polpas e suco de frutas e cereal,tipo ninho soleil, bandeija 600 g c/ 6 un. BIOLACT Mamao formosa, em estado de maturacao medio, sem machucados CEASA CACAU EM PO PURO SEM ACUCAR APTI AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM 200 GR. LUARSUL CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO ACUCARADO, ENRIQUECIDO COM FRRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR SAL VITAMINAS E SAIS MINERAIS GOLD FLAKES LENTILHA TIPO 01, EMBALAGEM DE 500 GR. BELLA DICA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2019/004897	120	1842	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	54,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PEN DRIVE 32GB MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2019/004900	1055	1845	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	71,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHO DE TINTA EPSON PRETO PARA A IMPRESSORA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR			
	2019/004946	872	1854	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	109,07	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO PAO CACETINHO, QUEIJO RALADO, ARROZ, PEITO DE FRANGO, REFRIGERANTE SABORES COCA COLA E GUARANA, CEBOLA, ALHO, TOMATE, COXA E SOBRECOXA, E CALDO DE GALINHA GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DE PAISAGISMO QUE ACONTECERA NO DIA 01/10/2019, MINISTRADO PELA UFSM			
					Total do Dia :	2.360,17		
					Total do Mes :	181.291,42		
					Total Geral .:	181.291,42		