Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
01.10.2019								
	2019/004563	283	1732	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.341,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERRO 8 MM TINTA ESMALTE FOSCO 3.6 LT TINTA ESMALTE 3,6LT PINCEL 2.1/2" FUNDO NIVELADOR FERRO 10MM MATERIAL PARA PINTURA DE CANOS DE METAL QUE SERAO UT ILIZADOS PARA ILUMINACAO DA PRACA QUE FICA PROXIMA A ACI, E FERRO PARA GRADES DE BOEIROS			
	2019/004951	291			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SEGUNDA VIA DE CARTAO VALE ALIMENTACAO BANRICARD NO MES DE SETEMBRO/2019.			
	2019/004955	114	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	164,54	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822			
	2019/004956	2806	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.397,83	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2019/004957	1636	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.412,49	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2019/004958	906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.207,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2019/004959	1105	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	457,58	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239 E VOYAGE NRZ 1 106.			
	2019/004960	2922	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.068,83	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.			
	2019/004961	2906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	34.772,14	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM CARTAO - 2a VIA - CARTAO COMBUSTIVEL.			
	2019/004962	563	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.628,33	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS ESCOLARES.			
	2019/004963	1637	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.427,26	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2019/004964	907	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.011,24	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0.			
	2019/004158	2908	1611	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	229,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PIVO INFERIOR BANDEJA COMPLETA LADO DIREITO PECAS PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
	2019/004968	1278	1860	2019	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	125,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 22" PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA 16" MATERIAL PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR VOYAGE PLA CAS NRZ1102			
	2019/004969	2908	1861	2019	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	58,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALHETAS AF 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO PLAC AS IYI6625			
	2019/004565	2357	1734	2019	3115 PROJETTOS FABRICA DE BOLSAS LTDA	7.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLSA EM CORINO MOCHILAS EM CORINO BOLSAS EM CORINO, FORRADAS, MEDINDO 38X35X17, E MOCH ILA EM CORINO, FORRADAS, MEDINDO 41X32X18, QUE SERAO ENTREGUES AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS EFETIVOS D A EDUCACAO, PELA PASSAGEM DO DIA DO PROFESSOR DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019 E FUNCIONARIO PUBLICO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019			
	2019/004676	2357	1799	2019	3115 PROJETTOS FABRICA DE BOLSAS LTDA	165,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				NECESSAIRES EM CORINO SINTETICO NECESSAIRES PRODUZIDAS EM CORINO SINTETICO, FORRADAS , MEDINDO 24X13X5, COM LOGOMARCA DA SMED BORDADA, PA RA SEREM ENTREGUES AOS PROFESSORES CONTRATADOS E EST AGIARIOS DO CIEE LOTADOS NA SMED, PELA PASSAGEM DO D IA DO PROFESSOR DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019			
					Total do Dia :	70.975,94		
02.10.2019								
	2019/004130	1862	1588	2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TABUA PARA ENCOSTOS 1,80X14,14X4 REFORMA E MANUTENCAO DOS ENCOSTOS DOS BANCOS DAS PAR ADAS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	2019/004520	952	1707	2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	1.523,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MADEIRA PARAFUSO CHAPAS DE COMPENSADO RODIZIOS PRODUCAO DE ESTRUTURA PARA ALEGORIA ABERTURA DO DESF ILE 8 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NOS 60 ANOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/005001	2908	1868	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	210,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR DA CABINE FILTRO DE AR PARA MANUTENCAO DE CACAMBA DO PAC PLACA S IVQ 1571			
					Total do Dia :	2.273,00		
03.10.2019								
	2019/004465	3725	1681	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	649,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ANEL DE VEDACAO BARRA DE FERRO 4,2 MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
					PARAFUSO			
					BUCHA No 10			
					BUCHA No 08			
					LAMPADA LED			
					PARAFUSO PARA FIXAR BRASILIT			
					LAMPADA LED 20W			
					CAMPAINHA CIGARRA			
					CAIXA DE SOBREPOR			
					FIO PLASTICHUMBO			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EME			
					I BEIJA FLOR, E EMEF PAULO FREIRE			
2019/003309		283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	988,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2019.			
2019/004932		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, PAR			
					A REFORMA DE CALCAMENTO E FABRICACAO DE CORDAO.			
2019/004703		2424	1813	2019	5959 LEONARDO F. RODRIGUES EPP	398,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO			
					TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO PARA USO NA UNIDADE BA			
					SICA DE SAUDE			
2019/004725		539	1651	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	813,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Amido de milho, embalagem de1 kg TOZZO			
					Corte de frango (coxa e sobrecoxa) sem dorso, congel			
					ados, DANIELI			
					Colorau embalagem 1 kg APTI			
					Salsicha a granel PERDIGAO			
					Fermento em po quimico embalagem de 250 g p/ bolo			
					ROYAL			
					BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400GR COROA			
					BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMB. 400GR CORO			
					A			
					Arroz polido, tipo 01, beneficiado, pacote de 05 kg.			
					Com validade de no minimo 5 mese4s a partir da data			
					da entrega DOTTO			
					QUEIJO TIPO PARMESAO RALADO, EMB DE 500GR MANDAKA			
					Massa parafuso pacote 500gr CORIERRI			
					CAFE TRADICIONAL 500 GR DUBOM			
					CAFE SOLUVEL 200GR TRES CORACOES			
					COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ALIMENTACAO ESCOL			
					AR			
2019/004180		3725	1623	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	405,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V			
					CAIXA DE INSPECAO			
					CAIXA SIST. PARA CANALETA			
					FECHADURA CROM, EXTERIOR			
					PARAFUSO PHILIPS 4.5 X 45			
					CANALETA COM FITA ADESIVA			
					CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM			
					HASTE TERRA COBRE			
					BUCHA FISCHER No 06			
					CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2			
					MATERIAL PARA COLOCACAO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA NA			
					EMEI BEIJA FLOR, SOLICITADAS PELOS BOMBEIROS PARA O			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
	2019/004180							
	Itens de Empenho : BTENCAO DO ALVARA DEFINITIVO DE FUNCIONAMENTO DA ESC OLA							
	2019/004949	119	021	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	1.184,70	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FOLHAS DE PAPEL, CADA CAIXA CONTENDO 5000 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75G/M2, FOLHAS RESMA:500, CERTIFICA CAO:CERFLOR DIMENSOES FORMATOS:A4(210X297MM).							
	2019/004950	3697	021	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	430,80	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FOLHAS DE PAPEL, CADA CAIXA CONTENDO 5000 FOLHAS DE PAPEL, GRAMATURA 75G/M2, FOLHAS RESMA:500, CERTIFICA CAO:CERFLOR DIMENSOES FORMATOS:A4(210X297MM).							
					Total do Dia :	5.857,30		
04.10.2019								
	2019/005025	2908	1885	2019	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	143,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 5/8 CAPA PRENSADA 5/8 TERMINAL FEM. 3/4 X 3/4 PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2017							
	2019/004988	2807	1865	2019	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PEDRA DE ALICERCE PEDRA DE ALICERCE PARA MANUTENCAO DE PONTE QUE DA AC ESSO A LINHA CRUZ NA COMUNIDADE DE NOVO TREVISO							
	2019/005030	1649	1888	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	267,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VENENO PARA FORMIGA PANO DE PRATO ISQUEIRO LIXEIRA 13 LITROS LUVA LATEX PORTA SABONETE LIQUIDO PA PARA LIXO MATERIAL DESTINADO PARA A SALA DA ODONTO NO VERDE TE TO							
					Total do Dia :	1.211,41		
08.10.2019								
	2019/004518	1642	1705	2019	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	2.684,61	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BICARBONATO DE SODIO Mascara cirurgica retangular tripla camada de protec ao, antialergica com elastico. Embalagem com 50 unid ades RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 COR A1 SERINGA C OM 4 GRAMAS RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 A3 SERINGA COM 4 GRAMAS RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 A3,5 SERINGA COM 4 GRAMAS ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2 3M FRASCO DE 6G/8ML AGULHA DESCARTAVEL 30X7, CAIXA COM 100 UNIDADES MATERIAL RESTURADOR PROVISORIO IRM - DENTSPLY KIT CO M: PO 38G, LIQUIDO 15ML, E DOSADOR							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
					TIRA DE LIXA SOF-LEX POLIESTER PARA ACABAMENTO E POL IMENTO DE RESINA COMPOSTA (GROSSA/MEDIA) 3M ESPE COM 150 UNIDADES LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTO DE ALTA E BAIXA ROTACA O KAVO UNISPRAY 200ML AGUA DESTILADA OU DEIONIZADA PARA USO EM AUTOCLAVES 5L MATERIAIS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DAS UBS SEDE E S ANTOS ANJOS			
	2019/004638	2928	1781	2019	75 GENESIO BISOGNIN	385,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRADE PARA PROTECAO DO MEDIDOR DE LUZ GRADE DE PROTECAO DO MEDIDOR DE LUZ PARA EVITAR MAIS VANDALOS QUE ESTA ACONTECENDO NA ESCOLA EMEF PAULO FREIRE			
	2019/004669	2713	1792	2019	5403 RUBIA T FOLIATTI ME	628,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRANITO CUBA DE INOX GRANITO E CUBA DE INOX PARA O AMBULATORIO DO POSTO D E SAUDE DA SEDE			
	2019/004705	797	1815	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	148,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TECIDO FITA DE CETIN SOMBRINHA MATERIAL UTILIZADO PARA APRESENTACOES DO GRUPO DE DA NCA NAS OFICINAS DO PROJETO CIRANDA NA EMEF CASTRO A LVES			
	2019/005068	2896	1912	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	820,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA LISA * BASE LARGA MOLA TRASEIRA PARAFUSO MILIM. R. FINA AMORTECEDOR TRASEIRO PARAFUSO DA RODA TRASEIRA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLA CAS IQV5852			
					Total do Dia :	4.665,61		
09.10.2019								
	2019/005073	126			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EMISSAO DE 2a VIA DE CARTAO ALIMENTACAO.			
					Total do Dia :	5,00		
10.10.2019								
	2019/004932	2807	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	800,28	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PO DE BRITA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2019, PAR A REFORMA DE CALCAMENTO E FABRICACAO DE CORDAO.			
	2019/004571	119	1740	2019	2722 GRAFICA TREMA LTDA	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGENDA TELEFONICA AGENDA TELEFONICA PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2019/005075	2896	1914	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	520,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
10.10.2019								
	Itens de Empenho :				BUCHA EIXO TRASEIRO MOLA MESTRE TRASEIRA - VOLARE PARAFUSO DA ABRACADEIRA CARDAN 5/16 MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLA CAS IQV 5852			
					Total do Dia :	1.720,28		
11.10.2019								
2019/005000		123	1867	2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	228,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAMPA PARA AR CONDICIONADO 42X60 MATERIAL DESTINADO A REFORMAS NO PREDIO ADMINISTRATI VO MUNICIPAL			
2019/004570		1582	1739	2019	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE UREIA 46.00.00 50 KG FERTILIZANTE PARA TREVOS, CICLOVIA, E ESTADIO MUNICI PAL			
2019/004372		1774	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.			
2019/005009		648	1873	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	51,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m SIFAO SANFONADO LONGO TORNEIRA TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA ADESIVO PLASTICO PANO 3 SAIDAS SILICONE 50G INCOLOR MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA SALA NOVA DA ODONTO NO VERDE TETO			
2019/005023		2929	1883	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	457,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V CADEADO 45 MM TOMADA SISTEMA X PADRAO 10 A 220 V CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2 FECHADURA CROM, EXTERIOR TUBO SOLDAVEL 20 MM SIFAO SANFONADO LONGO 1,5M LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR LED 20 W - LUZ BRANCA SIFAO TUBO EXTENSIVO CADEADO DE LATAO 30mm PINO 3 SAIDA 10A SINTA LACRE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DA EMEF SANTA RIT A DE CASSIA, EMEF CASTRO ALVES, E CAEE			
2019/005063		283	1500	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	414,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 9 X 1/8 X 7/8" DUA S TELAS DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 7 X 1/8 X 7/8" DUA S TELAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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 DE PVC SOLDAVEL 50 MM DISCO DESBASTE PARA METAIS FERROSOS 1/4X7/8 LUVA PVC SIMPLES 100MM PROTETOR CABO ESPIRAL COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO			
	2019/005094	539	1930	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	402,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO CALDO DE GALINHA, AGUA MINER AL 20 LITROS, CEBOLA, SALSICHA, TOMATE E REFRIGERANT E SABORES LIMAO E GUARANA GENEROS DE ALIMENTACAO PARA EVENTO FEIRA DO LIVRO E SEMANA DA CRIANCA NO CENTRO COMUNITARIO SANTO ANTONI O COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL			
	2019/005088	1649	1924	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	27,93	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				POTE 05 UNIDADES POTES PARA ESPECULOS E MATERIAIS DE COLETAS DE PREVE NTIVOS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2019/005093	1640	1929	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	15,89	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PIRULITO PIRULITOS PIRULITOS PARA A SALA DE VACINAS			
	2019/004706	504	1816	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	469,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Quadro branco 120cm x 90cm FOLHA A4 COLORIDA MOBILIARIO DE SUPORTE PEDAGOGICO NAS NOVAS SALAS DE AULA NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA			
	2019/005051	119	1899	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	498,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOLHA OFICIO TIMBRADA FOLHA TIMBRADA PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2019/005086	2908	1922	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	458,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUCHA DE MOLA DIANTEIRA MB ARRUELA DE ENCOSTO FINA 25x50x2,00 MM PINO DE MOLA DIANTEIRO P/ TRASEIRA CURTO GRAXEIRA CURVA 3/8 ARRUELA DE ENCOSTO PINO DE MOLA DIANTEIRO ALGEMA DE MOLA DIANTEIRA BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA PINO DE MOLA DIANTEIRO PARA DIANTEIRA LONGO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARG O 2629 IYI 6625 PARA A REALIZACAO DO EMBUCHAMENTO DI ANTEIRO			
	2019/005087	2908	1923	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.406,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DA TRANSMISSAO HIDRAULICA ALICATE DE BICO CURVO EXTERNO FILTRO DE OLEO HIDRAULICO PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 E CAMIN HAO TOCO PLACAS INT 3290			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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 :	5.275,04		
14.10.2019								
	2019/004206	690	1617	2019	5945 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA	10.470,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILTRO LUBRIFICANTE- VAN DUCATO FIAT 8094872 PASTILHAS DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - FIAT DUCATO OLEO MOTOR ESPIA DA ALAVANCA DE MARCHAS DUCATO KIT CORREIA COMANDO HOMOCINETICA BOMBA DE ALTA PRESSAO PIVO DA SUSPENCAO LADO DIREITO E ESQUEDO - VAN DUCA TO FILTRO COMBUSTIVEL DUCATO REFORMA DA AMBULANCIA DUCATO						
	2019/005111	690	55	2019	5945 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA	2.691,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	VALVULA EGR COMPLETA. BOMBA ELETRICA. DISCO DE FREIO.CONFORME CONTRATO DE N° 094/2019. TER MO ADITIVO 01/2019.						
	2019/004629	284	1774	2019	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.384,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	QUADRO DE COMANDO DA BOMBA SUB ARTESIANO MATERIAL PARA POCO DE AGUA DA LINHA DOS CHEROBINI EM SITIO ALTO						
	2019/003321	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.324,60	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2019.						
	2019/004174	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.044,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :	CIMENTO CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2019.						
	2019/004637	3717	1780	2019	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	182,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MEIA CALCA MEIA CALCA PARA USO DAS OFICINAS DE DANCA DO PROJETO CIRANDA NA EMEF CASTRO ALVES						
	2019/005047	3644	1895	2019	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SALGADOS DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NO ANO DE 2019, E CONFRATERN IZACAO PELO DIA DO PROFESSOR E DO FUNCIONARIO PUBLIC O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DES PORTO						
	2019/005011	283	1875	2019	4197 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	2.181,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TABUA DE 25CM TABUA 2,20MT 10X10 RIPAS 1X4X10 RIPAS 130X4X4 TABUA 2,20 MT 12X20 AQUISICAO DE MATERIAL - TABUAS E RIPAO PARA FABRICAC AO DE PINGUELA DA LINHA GUARDA-MOR						
	2019/005012	283	1876	2019	4197 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	2.701,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TABUA DE 25CM TABUA 2,20MT 10X10						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
					RIPAS 1X4X10			
					RIPAS 130X4X4			
					TABUA 2,20 MT 12X20			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE PINGUELA N			
					A COMUNIDADE DO SITIO DOS MELLOS			
	2019/005049	3723	1897	2019	4197 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MADEIRA PINHO			
					MATERIAL PARA CERCA DE MADEIRA PARA O FECHAMENTO DA			
					ENTRADA DO SEMINARIO SAO JOSE, PREDIO DA SECRETARIA			
					MUNICIPAL DA EDUCACAO, JUNTO A RUA 7 DE SETEMBRO 790			
	2019/005109	1645	1938	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	47,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA PISOS E ASSOA			
					LHOS 750 ML			
					CERA PARA USO NO NECROTERIO MUNICIPAL			
	2019/005043	1643	1891	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	405,46	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Calculadora de mesa, 12 digitos, zeros duplo, medind			
					o, no minimo, 16X13cm			
					LAPIS AZUL PETROLEO			
					PILHA ALCALINA AAA, PACOTE COM 2 UNIDADES			
					BALAO COLORIDO			
					TNT			
					CADERNO 96 FOLHAS 08 UNIDADES			
					PAPEL EVA SEM GLITER			
					FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO			
					MARCA PAGINA			
					PASTA CATALOGO COM 50 UNIDADES			
					CADERNO 160 FOLHAS			
					MATERIAIS PARA USO NA UBS			
	2019/005060	470	1908	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOALHA			
					TOALHAS PARA OS ALUNOS DA EMEI BEIJA FLOR			
	2019/005107	2908	1936	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	131,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RETENTOR			
					MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO			
					PARAFUSO ALLEN			
					SALVA VIDA			
					PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS IVQ 0			
					787			
					Total do Dia :	24.153,74		
15.10.2019								
	2019/004088	2929	1552	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	340,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRAMPO DE CERCA 1 X 9			
					PARAFUSO 6X80			
					FECHADURA			
					BUCHA No 08			
					MANGUEIRA			
					VALVULA DO GAS DE COZINHA			
					PARAFUSO 3,5 X 20			
					FITA DUPLA FACE 19MM D 2M			
					ABRACADEIRA 13 - 19			
					CADEADO 50MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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 SPRAY LARANJA PARAFUSO No 8 BUCHA 8+F MATERIAL UTILIZADO PARA REPAROS E MANUTENCAO NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EMEF PAULO FREIRE			
	2019/004723	909	1829	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	40,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO ARDO 5/6 X 3 PARAFUSO PARA UTILIZACAO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2019/005122	909	1944	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	192,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO ARADO 5/8X3 PARAFUSO DA RODA PARAFUSOS PARA UTILIZACAO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/005123	1278	1945	2019	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	16,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADITIVO AGUA RADIADOR MATERIAL PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR VOYAGE PLACAR NRZ 1106			
	2019/004149	3674	1603	2019	5232 MARCOS A. MALLMANN	259,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II AQUISICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO			
	2019/004150	3669	1604	2019	5232 MARCOS A. MALLMANN	276,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 6KG 3° NIVEL AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA USO NOS ONIBUS ESCOLARES			
	2019/004562	3669	1731	2019	5232 MARCOS A. MALLMANN	2.985,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II PLACAS DE SINALIZACAO - CERTIFICADAS ABNT EXTINTOR ABC 4KG - NOVO EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II SUPORTE PARA EXTINTOR LUMINARIA DE LED EXTINTOR DE INCENDIO PARA A ESCOLA SANTA RITA, POLO UAB, CASTRO ALVES, APAE, E PAULO FREIRE			
					Total do Dia :	4.109,84		
16.10.2019								
	2019/005145	1582	1962	2019	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	344,00	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			
	2019/004415	62	1666	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	410,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO 5 W 30 FILTRO TEC FIL HIDRAULICO ITENS PARA TROCA DE OLEO DA CAMIONETE AMAROK CD 4X4 BRANCA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
	2019/004880	689	1831	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	285,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : OLEO
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
TROCA DE OLEO E FILTRO DO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

	2019/004917	2908	1849	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	373,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : VALVULA
MANCHAO 10
MANCHAO No 7
MANCHAO No 09
MANCHAO
MANCHAO No 04
MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, E DRESSER 140C

	2019/005141	1644	1959	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	28,90	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : MOUSE OPTICO USB
MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

	2019/005044	3644	1892	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	188,39	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : GARFO DESCARTAVEL (FESTA)
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS
REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
PRATO DESCARTAVEL
FACA PARA PAO
ESPATULA PARA BOLO
GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NOS ANO DE 2019 CONFRATERNIZACAO PELO DIA DO PROFESSOR E DO FUNCIONARIO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

	2019/005144	119	1961	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	355,50	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : Caderno ata, brochura, 100 folhas. Capa dura. Preto. Prancheta -Caracteristicas do Produto Para uso geral , feito em poliestireno pegador em poliestireno, Formato oficio, Dimensoes e Peso 3 x 159 x 234 143g
ENCADERNACAO A4
CAPA E CONTRACAPA
ETIQUETA A4
PLASTIFICACAO DE DOCUMENTO A4
PRANCHETA EM EUCATEX
PAPEL CONTACT
MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Total do Dia : 1.984,79

17.10.2019

	2019/003309	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	988,00	1	BRITA

Itens de Empenho : BRITA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2019.

	2019/004970	797	1862	2019	5962 CRISTINA GABBI DA ROSA	114,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : REVELACAO DE FOTOS
REVELACAO DE 12 FOTOGRAFIAS COLORIDAS NO TAMANHO DE 20X30 EM PAPEL FOTOGRAFICO, DO CONCURSO FOTOGRAFICO, FAXINAL EM 60 CLICKS, DENTRO DA PROGRAMACAO DE FAXI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
	2019/004970							
	Itens de Empenho :				NAL 60 ANOS, AS FOTOS ESTARAO EXPOSTAS NO DIA 15 DE OUTUBRO NO GINASIO MUNICIPAL, DENTRO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO LIVRO 2019			
	2019/004725	539	1651	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	2.005,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Amido de milho, embalagem de1 kg TOZZO Corte de frango (coxa e sobrecoxa) sem dorso, congel ados, DANIELI Colorau embalagem 1 kg APTI Salsicha a granel PERDIGAO Fermento em po quimico embalagem de 250 g p/ bolo ROYAL BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400GR COROA BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMB. 400GR CORO A Arroz polido, tipo 01, beneficiado, pacote de 05 kg. Com validade de no minimo 5 mese4s a partir da data da entrega DOTTO QUEIJO TIPO PARMESAO RALADO, EMB DE 500GR MANDAKA Massa parafuso pacote 500gr CORIERRI CAFE TRADICIONAL 500 GR DUBOM CAFE SOLUVEL 200GR TRES CORACOES COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ALIMENTACAO ESCOL AR			
	2019/005024	1642	1884	2019	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	304,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REVELADOR ODONTOLOGICO AGUA DESTILADA CAIXA COM 2 GALOES FILME PERIAPICAL FIXADOR DENTAL MATERIAL PARA O SETOR ODONTOLOGICO DA NOVA SALA DO V ERDE TETO			
	2019/005064	4155	1911	2019	2656 SERGIO RENATO RODRIGUES DE MEDEIROS	4.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LIVRO INFANTIL LIVROS PARA A BIBLIOTECA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP AL (EMEF SANTA RITA DE CASSIA), EMEF PADRE PEDRO COP ETTI, EMEF PAULO FREIRE, E EMEI BEIJA FLOR)			
	2019/005155	2908	1970	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO DO EIXO CARDAM ROLAMENTO CARDAN DA MINI CARREGADEIRA RANDON			
					Total do Dia :	7.471,30		
18.10.2019								
	2019/005160	1649	1974	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	69,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE PILHA MEDIA COM 2 UNIDADES PAPEL ALUMINIO MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
					Total do Dia :	69,86		
21.10.2019								
	2019/003309	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.900,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2019.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
	2019/005182	126	1977	2019	392 FLAVIO PICCIN	105,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RESPIRADOR PFFI BOTA EVA BRANCA LUVA G-XG EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) PARA A SERV IDORA ADRIANA RAMOS, SERVENTE, MATRICULA 1473-7 LOTA DA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA						
	2019/005013	909	1877	2019	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	382,39	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP/AGUA FILTRO DE OLEO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 58 0N						
	2019/005090	3644	1926	2019	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Pao de cachorro unid. 57 gramas PAO DE CACHORRO QUENTE PARA EVENTO FEIRA DO LIVRO E SEMANA DA CRIANCA NO CENTRO COMUNITARIO DA SANTO ANT ONIO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL						
					Total do Dia :	2.947,39		
22.10.2019								
	2019/005147	1648	1963	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LAMPADA H7 PINHAO 1790 PECAS PARA CONSERTO DA VAN PLACAS IWL9745 E SIENA PL ACAS IWL5062 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUD E						
	2019/004374	3674	1519	2019	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	248,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOTIJAO DE GAS 13 KG COMPRA DE GAS DE COZINHA, BOTIJAO DE 13KG.						
	2019/004377	2315	1519	2019	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	310,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOTIJAO DE GAS 13 KG COMPRA DE GAS DE COZINHA, BOTIJAO DE 13KG.						
	2019/005152	364	1967	2019	5848 FELICE MOTORS LTDA	549,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILTRO DE OLEO T/M OLEO MOTOR JUNTA VEDACAO DRENO OLEO MOTOR LIMPA MOTOR MANUTENCAO DA CAMIONETE PLACAS IYU1098 LOTADA NA SEC RETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
	2019/004726	539	1651	2019	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	1.277,50	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						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
					SAGU, EMB. DE 500GR BELLA DICA MACA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO CEASA Bebida lactea fermentada com iogurte adocado integra l, polpas e suco de frutas e cereal,tipo ninho solei l, bandeija 600 g c/ 6 un. BIOLACT Mamao formosa, em estado de maturacao medio, sem mac hucados CEASA CACAU EM PO PURO SEM ACUCAR APTI AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM 200 GR. LUARSUL CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO ACUCARADO, ENRIQUE CIDO 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 ESCOL AR			
					Total do Dia :	2.605,40		
23.10.2019								
	2019/004595	539	1747	2019	5879 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	4.125,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : LEITE EM PO, INTEGRAL INSTANTANEO, EM EMBALAGEM META LIZADA DE 1KG COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULT URA E SIF INFORMACOES NUTRICIONAIS NO ROTULO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2019/005215	284	1987	2019	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	72,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : VELA DE IGNICAO MS FS - MOTO SERRA PARAFUSO DO CABO VELA - MOTOSSERRA - ORIGINAL CORDAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRA			
	2019/004156	3698	1609	2019	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	190,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : AUTO TRANSFORMADOR 1500 MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NO CAEE			
	2019/005092	120	1928	2019	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	495,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLTO TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA TINTA PRETA PARA IMPRESSORA MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NO PREDIO ADMINIST RATIVO MUNICIPAL			
	2019/005096	3698	1932	2019	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	150,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TINTA PRETA PARA IMPRESSORA MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA MUNIC IPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
					Total do Dia :	5.032,00		
24.10.2019								
	2019/004879	1648	1830	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	488,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : OLEO FILTRO DE OLEO COXIM DA DESCARGA PECAS PARA TROCA DE OLEO DA AMBULANCIA PLACAS IQW014 1 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
	2019/004881	1648	1832	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	286,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PECAS PARA TROCA DE OLEO DA VAN DA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAUDE PLACAS IWL9745							
	2019/005221	119	1993	2019	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LTDA	24,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FITA ERC 03 PARA AUTENTICADORA FITA PARA A AUTENTICADORA DA TESOURARIA							
	2019/005228	934	2000	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	95,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PROTETOR SOLAR FPS 30 200G PROTETOR SOLAR PARA SERVIDORES DO HORTO MUNICIPAL							
	2019/005225	126	1997	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	29,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA AAA AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIV O MUNICIPAL							
	2019/005227	2908	1999	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	380,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REPARO COMPRESSOR AQUISICAO DE REPARO DO COMPRESSOR DO CAMINHAO CARGO 2629							
					Total do Dia :	1.302,70		
25.10.2019								
	2019/005008	2908	1871	2019	3513 CONSTANTE COPETTI	2.275,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EIXO PILOTO DA CAIXA DE CAMBIO RETERTOR DIANTEIRO DA CAIXA DE CAMBIO JOGO DE JUNTAS ARRUELA DO PILOTO RETENTOR TRASEIRO CONJUNTO SINCRONIZADO EIXO INTALIADO ROLAMENTO DO PILOTO ARRUELA DA CUICA ROLAMENTO DO GRUPO PECAS PARA MANUTENCAO DA CAIXA DE CAMBIO DA CACAMBA TOCO PLACAS INT 3290							
	2019/005381	2908	2013	2019	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	175,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CORREIA INDUSTRIAL C-112 MATERIAL PARA ROLO COMPACTADOR							
					Total do Dia :	2.450,70		
29.10.2019								
	2019/005214	909	1986	2019	3165 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	501,13	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML ELEMENTO FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECO OLEO 5W40 FILTRO DE OLEO KIT CAR REVISAO CONVENIADA MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO STRADA HAD WORKING PLACAS GBK1819 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGR							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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
	2019/005214							
	Itens de Empenho : ICULTURA							
	2019/004518	1642	1705	2019	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	732,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BICARBONATO DE SODIO Mascara cirurgica retangular tripla camada de protec ao, antialergica com elastico. Embalagem com 50 unid ades RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 COR A1 SERINGA C OM 4 GRAMAS RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 A3 SERINGA COM 4 GRAMAS RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 A3,5 SERINGA COM 4 GRAMAS ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2 3M FRASCO DE 6G/8ML AGULHA DESCARTAVEL 30X7, CAIXA COM 100 UNIDADES MATERIAL RESTURADOR PROVISORIO IRM - DENTSPLY KIT CO M: PO 38G, LIQUIDO 15ML, E DOSADOR TIRA DE LIXA SOF-LEX POLIESTER PARA ACABAMENTO E POL IMENTO DE RESINA COMPOSTA (GROSSA/MEDIA) 3M ESPE COM 150 UNIDADES LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTO DE ALTA E BAIXA ROTACA O KAVO UNISPRAY 200ML AGUA DESTILADA OU DEIONIZADA PARA USO EM AUTOCLAVES 5L MATERIAIS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DAS UBS SEDE E S ANTOS ANJOS							
	2019/005153	2896	1968	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	332,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADITIVO AGUA RADIADOR MANCHAO FILTRO TEC FIL COMBUSTIVEL FILTRO TSL 283 MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR							
	2019/005115	3403	1663	2019	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.585,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA DESTILADA - 5 LITROS PARA AUTOCLAVE LTC SORO FISIOLOGICO 0,9 % SISTEMA FECHADO FR COM 100ML EQUIPLEX LUVAS DE PROCEDIMENTOS DE LATEX TAMANHO P, CAIXA COM 100UNIDADES. MEDIX LUVAS DE PROCEDIMENTOS DE LATEX TAMANHO PP, CAIXA CO M 100 UNIDADES. MEDIX SACO DE LIXO PRETO RESISTENTE 60LT. PACOTE COM 100 UNIDADES JB HIDROGEL 25 G. CASEX COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS							
	2019/004110	284	1573	2019	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	135,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VALVULA S-80 PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOSSERRA DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS							
	2019/005120	1119	1942	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	348,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Papel para decoupage Fita de cetim-n° 1 VERNIZ FOSCO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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 PVA			
					AGULHA DE MAO			
					TOALHA			
					TERMOLINA GERAL			
					BOTAO PEQUENO			
					PRIMER PARA METAIS			
					VERNIZ GERAL			
					LINHA DE CROCHE			
					MATERIAL PARA ATIVIDADES DO CRAS - GRUPOS DE MULHERE			
					S - BOLSA FAMILIA			
					Total do Dia :	3.633,78		
30.10.2019								
	2019/005116	3403	1663	2019	5860 WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD P/ SAUDE L	1.204,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Curativo esteril anti alergico, redondo, adulto, rol			
					o com 500 un. CIEX			
					ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200 ML DERMAEX			
					TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAQO DE GLICEMIA QUE			
					ACEITE AMOSTRA CAPILAR VENOISA, ARTERIAL E NEONATAL,			
					CAIXAS COM 50 UNIDADES (ON CALL PLUS) ON CALL PLUS			
					COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS			
					Total do Dia :	1.204,76		
31.10.2019								
	2019/005409	690	1859	2019	5945 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA	11.341,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANO INJETOR DO DIESEL FIAT			
					SENSOR DO COMMON RAIL BOSCH			
					POLIA DA BOMBA DE ALTA FIAT			
					BATERIA PARA AMBULANCIA DUCATO HELIAR			
					ROLAMENTO DO TENSOR DA AMBULANCIA DUCATO NGK			
					ROLAMENTO DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA DUCATO NGK			
					CORREIA DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA DUCATO GATES			
					BICO INJETOR COMBUSTIVEL COMPLETO DA AMBULANCIA DUCA			
					TO BOSCH			
					RREFORMA DA AMBULANCIA DUCATO			
	2019/004594	539	1747	2019	4497 DECIO DONA	1.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATATA INGLESA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTE			
					GRA, SEM ESVERDEAMENTO, LIVRE DE BROTOS, DOENCA E SU			
					JIDADES			
					CEBOLA, SEM RETIA, SECA, NOVA, DE 1a QUALIDADE, TAMA			
					NHO MEDIO, SEM BROTOS, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS E			
					SEM TERRA			
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM			
					ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2019/005059	2896	1907	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.110,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOTOR LIMPADOR PARABRISA 24 V VOLARE			
					MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P			
					LACAS IPW7896			
					MOTOR LIMPADOR PARABRISA 24V VOLARE.			
	2019/005447	1640	2030	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	60,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO			
					BOLACHAS PARA ENCONTRO EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROS			
					A NO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 31.10.2019
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 :	13.911,79
Total do Mes :	162.861,63
Total Geral .:	162.861,63