Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
01.11.2019								
	2019/005491	1647	2044	2019	5975 BEM STORE COMERCIO EIRELLI ME	233,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LAMPADA PARA INFRAVERMELHO 220V X 150W MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
	2019/001658	401	017	2019	5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	5.616,80	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 15 LTS EMBALAGEM 100 UN SABONETE LIQUIDO 5 LTS						
	2019/005202	2501	1985	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.005,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA ACRILICA FC BCO P110 (P18) TINTA BC FC BRANCO (GL) (BC1610/GM) MATERIAL PARA PINTURA PARA O GINASIO DA VILA MEDIANE IRA PELO PROJETO CIRANDA						
	2019/005414	125	2024	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	43,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PINO BIP. C/ ATERRAMENTO 10 A CABO PP 3X1,5 TOMADA MULTIPLA PADRAO QUADRUPLA MATERIAIS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA						
	2019/004564	2908	1733	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	109,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MANGUEIRA SALVA VIDAS SOLDADO CAPA MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADE IRA JCB 4CX						
	2019/005489	2908	2042	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	566,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO FILTROS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA CATERPILLA R 120K - AQUISICAO MEDIANTE ORCAMENTOS						
					Total do Dia :	7.573,45		
04.11.2019								
	2019/005113	3403	1663	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	3.126,46	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr. NATHALYA-NATHY Atadura elastica nevada, 10cm x 2,20m POLAR FIX Atadura elastica nevada, 5cm x 2,20m POLAR FIX DICLOFENACO SPRAY 11 MG/G NEOQUIMICA-BRAIR CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA FR COM 30 GR PHARLAB Soro fisiologico 0,9% Frasco com 250ml FRESENIUS ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL TAM. M CRAL AGUA DESTILADA 5 ML SAMTEC SORO RINGER LACTATO SISTEMA FECHADO 500ML FRESENIUS SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA SR SONDA URETRAL No 10 BIOSANI COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS - CAIXA COM 20 UN IDADES DESCARBOX						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
					AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45, CAIXAAS COM 100 UNIDADES SR COLAGENASE POMADA, BISNAGA 30 GR. CRISTALIA MANTAA SMS PARA ESTERILIZACAO 30X30 HOSPFLEX MANTA SMSMPARA ESTERILIZACAO 50 X 50 HOSPFLEX PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X 100 M. HOSPFLEX PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100 M. HOSPFLEX SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML SEM AGULHA SR SERINGA DESCARTAVEL 5ML, SEM AGULHA SR SOLUCAO DE BASE DE ACIDO PERACETICO 0,2%, EMB. 1 LITRO. VIC PHARMA COLAGENASE = CLOROFENICOL,POMADA BISNAGA 30GR. CRISTALIA SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13X4,5 SR RIFAMICINA SODICA SPRAY 20 ML NATULAB SERINGA DESCARTAVEL 3ML, SEM AGULHA SR SONDA URETRAL CALIBRE 12 FR. BIOSANI SORO GLICOSADO 5% ESTERIL , FRASCO 500 ML FRESENIUS SORO FISIOLOGICO ESTARIL 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO FRESENIUS AGULHA DESCARTAVEL 30X7, CAIXA COM 100 UNIDADES SR AGULHA DESCARTAVEL 30X8, CAIXA DE 100 UNIDADES. SR SONDA URETRAL CALIBRE 14 FR. BIOSANI COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS			
2019/005457	114	035		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	224,94	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822							
2019/005458	2806	035		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.029,21	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
2019/005460	1636	035		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.367,46	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC . MUNIC. DA SAUDE.							
2019/005461	906	035		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.685,99	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
2019/005463	2746	035		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	671,77	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239 E VOYAGE NRZ 1106							
2019/005464	2922	035		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.580,26	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452							
2019/005465	2906	035		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	28.136,28	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 CARTAO COMBUSTIVEL - 2a VIA OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
2019/005466	520	035		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.203,48	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS ESCOLARES							
2019/005467	1637	035		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.231,56	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.11.2019								
	2019/005468	907	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.134,82	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0						
	2019/005446	2929	2029	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.099,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V PREGO TELHEIRO 18 X 30 REGULADOR DE GAS JUNCAO FEMEA 2P 180 CINZA PREGO 17X 27 FIO PARALELO 2 X 1,5 CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2 PARAFUSO PHILIPS 5.0X50 LAMPADA LED 12W CANALETA COM FITA ADESIVA CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM BUCHA FISCHER No 08 GRELHA ABRE E FECHA DN 150 GRELHA ABRE E FECHA DN 100 ITENS PARA MANUTENCAO DA EMEF PAULO FREIRE E EMEI BE IJA FLOR						
	2019/004726	539	1651	2019	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	2.003,00	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 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 :	65.494,68		
05.11.2019								
	2019/005235	1645	2006	2019	4100 DAIANE CARLA KOHLS	1.296,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SACO DE LIXO AMARELO 60 LITROS PACOTE COM 100 UNIDAD ES SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO AMARELO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDA DES						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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 DE LIXO PRETO 100 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADE S MATERIAL DE CONSUMO SOLICITADO EM LICITACOES, MAS NA O FOI COTADO PARA A UBS DA SEDE E UBS DE SANTOS ANJO S			
	2019/005518	2017	2052	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	997,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				IOGURTE BANDEJA 720G COM 6 UNIDADES DE 120G CADA COM POLPA DE FRUTAS Presunto fatiado embalado em pacote de 1/2 kg Bolacha tipo agua e sal pacote 350gr MASSA PAO FRANCES QUEIJO FATIADO GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROJETO DO HOR TO "FORTALECENDO VIDAS"			
	2019/005453	2896	2036	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	68,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR ONIBUS PLACAS IPW 7896			
	2019/005222	1579	1994	2019	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	2.930,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO INCOLOR TELA EXPANDIDA VIDROS PARA SUBSTITUICAO NO PORTAL TURISTICO EM FUNC AO DE ESTAREM DANIFICADOS, E TELA EXPANDIDA PARA PRO TECAO E SEGURANCA NO PORTAL TURISTICO			
					Total do Dia :	5.291,50		
06.11.2019								
	2019/005524	1273	2057	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	47,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAVA ROUPA LIQUIDO 5LT AMACIANTE ROUPA 5000ML MATERIAIS PARA USO NAS LAVAGENS DOS UNIFORMES DO DEP ARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
	2019/005532	286	2061	2019	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	45,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOTA AZUL CANO LONGO - No44 AQUISICAO DE BOTAS PARA FUNCIONARIO REALIZAR CONSERT OS EM REDE DE ESGOTO			
	2019/005078	119	1918	2019	2722 GRAFICA TREMA LTDA	951,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARIMBO 303 CARIMBO 302 BORRACHA PARA CARIMBO BLOCO DE RASCUNHO PASTA PROTOCOLO TALAO JUSTIFICATIVA PONTO (2o VIA/COP) TALAO TERMO FISCALIZACAO (2o VIAS/COP) ALMOFADA PARA CARIMBO MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
	2019/005183	2303	1978	2019	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	102,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BICO SERINGA PROTETOR REFLETOR PECAS PARA O CONSULTORIO NOVO DO VERDE TETO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
	2019/005521	1640	2054	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	55,26	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BISCOITOS DIVERSOS
BOLACHAS PARA A CAPACITACAO DE LESOES AUTOPROVOCATIV
AS MINISTRADA PELA 4a CRS NO DIA 05/11/2019 NA CAMAR
A MUNICIPAL DE VEREADORES

Total do Dia : 1.203,29

07.11.2019

	2019/005113	3403	1663	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	988,20	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr. NATHALYA-NATHY
Atadura elastica nevada, 10cm x 2,20m POLAR FIX
Atadura elastica nevada, 5cm x 2,20m POLAR FIX
DICLOFENACO SPRAY 11 MG/G NEOQUIMICA-BRAIR
CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA FR COM 30 GR PHARLAB
Soro fisiologico 0,9% Frasco com 250ml FRESENIUS
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL TAM. M CRAL
AGUA DESTILADA 5 ML SAMTEC
SORO RINGER LACTATO SISTEMA FECHADO 500ML FRESENIUS
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA SR
SONDA URETRAL No 10 BIOSANI
COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS - CAIXA COM 20 UN
IDADES DESCARBOX
AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45, CAIXAAS COM 100 UNIDADES
SR
COLAGENASE POMADA, BISNAGA 30 GR. CRISTALIA
MANTAA SMS PARA ESTERILIZACAO 30X30 HOSPFLEX
MANTA SMSMPARA ESTERILIZACAO 50 X 50 HOSPFLEX
PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X 100 M. HOSPFLEX
PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100 M. HOSPFLEX
SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML SEM AGULHA SR
SERINGA DESCARTAVEL 5ML, SEM AGULHA SR
SOLUCAO DE BASE DE ACIDO PERACETICO 0,2%, EMB. 1 LIT
RO. VIC PHARMA
COLAGENASE = CLOROFENICOL,POMADA BISNAGA 30GR. CRI
STALIA
SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13X4,5 SR
RIFAMICINA SODICA SPRAY 20 ML NATULAB
SERINGA DESCARTAVEL 3ML, SEM AGULHA SR
SONDA URETRAL CALIBRE 12 FR. BIOSANI
SORO GLICOSADO 5% ESTERIL , FRASCO 500 ML FRESENIUS
SORO FISIOLOGICO ESTARIL 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO
FRESENIUS
AGULHA DESCARTAVEL 30X7, CAIXA COM 100 UNIDADES SR
AGULHA DESCARTAVEL 30X8, CAIXA DE 100 UNIDADES. SR
SONDA URETRAL CALIBRE 14 FR. BIOSANI
COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS

	2019/005428	3756	2026	2019	3011 IDEMAR MARTINS GONCALVES	540,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ALMOFADAS DENSIDADE 28 ALTURA 10CM, REVESTIDA EM COU
RINO
COLCHONETE MACA COM NOME
ALMOFADAS PARA SALA DE FISIOTERAPIA E COLCHONETE PAR
A MACA DA AMBULANCIA

	2019/003543	2908	1356	2019	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	1.177,20	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : VIDRO PORTA RD

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
					GUARNICAO PARA VIDRO			
					PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DA MINI CARREGADEIRA			
	2019/005462	648	2040	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.099,01	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V			
					TOMADA SISTEMA X PADRAO 10 A 220 V			
					CADEADO 45 MM			
					TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V DUPLA			
					TOMADA SISTEMA X PADRAO 10 A 220 V			
					CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2			
					TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V			
					TUBO SOLDAVEL 32MM			
					MULTIMASSA			
					SIFAO SANFONADO LONGO			
					LAMPADA LED 80/12W			
					ESCADA DE ABRIR			
					CAIXA SISTEMA X			
					PARAFUSO PHILIPS 5.0X50			
					LAMPADA LED 12W			
					PLACA CEGA			
					CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM			
					CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM			
					BUCHA FISCHER No 06			
					BUCHA FISCHER No 08			
					CADEADO DE LATAO 30mm			
					TOMADA SISTEMA X 2P + T			
					PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45			
					LUMINARIA DE SOBREPOR QUADRADA BRANCA			
					CABO PP 2 X 4,0MM			
					PASSAFIO			
					FIO PLASTICHUMBO 2X0,75			
					TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V			
					FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 18 MM X 20 M			
					ADESIVO PLASTICO			
					CANALETA COM FITA ADESIVA 20 X 10 X 2000 CM			
					CABO PP 2X2,5MM			
					CABO FLEXIVEL 750V 4 MM VERDE			
					INT. IT COM TOMADA PADRAO 10A			
					TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO			
					LIXA EM ROLO DE PAPEL G100			
					LAMINA SERRA METAL			
					JOELHO AZUL 20X			
					REGISTRO ESPERA MARROM SOLD			
					ESPATULA ACO CR CABO PVC			
					MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA INSTALACAO ELETRICADA			
					SALA DE FISIOTERAPIA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE - PO			
					LICLINICA E TAMBEM NOS OUTROS MATERIAIS PARA A SALA			
					DA ODONTO NOVA NO VERDE TETO			
					Total do Dia :	3.804,41		

08.11.2019

	2019/005535	126	2062	2019	54 GAMA COM. DE PROD. E SERV. SERIGRAFICO	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADESIVO TRANSPARENTE 32X35CM			
					ADESIVO BRANCO BRASAO PREFEITURA RECORTADO TAMANHO A 4			
					ADESIVO BRANCO BRASAO PREFEITURA RECORTADO TAMANHO 1 4X16 CM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
					ADESIVO COM BRASAO DO MUNICIPIO PARA COLOCAR NOS CAR ROS E MAQUINAS OFICIAIS			
	2019/005236	2713	2007	2019	75 GENESIO BISOGNIN	1.190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA DE SEGURANCA			
					PORTA DE SEGURANCA (GRADE) COM FECHADURA TETRA CHAVE DUPLA PARA A SALA NOVA DA ODONTO NO VERDE TETO			
					Total do Dia :	2.090,00		
11.11.2019								
	2019/004599	539	1747	2019	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	2.440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALFACE, TAMANHO GRANDE, FOLHAS SAS DE 1a QUALIDADE			
					BANANA PRATA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM GR AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA SEM RUPTURA			
					AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
					Total do Dia :	2.440,00		
12.11.2019								
	2019/005113	3403	1663	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	241,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr. NATHALYA-NATHY			
					Atadura elastica nevada, 10cm x 2,20m POLAR FIX			
					Atadura elastica nevada, 5cm x 2,20m POLAR FIX			
					DICLOFENACO SPRAY 11 MG/G NEOQUIMICA-BRAIR			
					CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA FR COM 30 GR PHARLAB			
					Soro fisiologico 0,9% Frasco com 250ml FRESENIUS			
					ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL TAM. M CRAL			
					AGUA DESTILADA 5 ML SAMTEC			
					SORO RINGER LACTATO SISTEMA FECHADO 500ML FRESENIUS			
					SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA SR			
					SONDA URETRAL No 10 BIOSANI			
					COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS - CAIXA COM 20 UN IDADES DESCARBOX			
					AGULHA DESCARTAVEL 13X0,45, CAIXAAS COM 100 UNIDADES SR			
					COLAGENASE POMADA, BISNAGA 30 GR. CRISTALIA			
					MANTAA SMS PARA ESTERILIZACAO 30X30 HOSPFLEX			
					MANTA SMSMPARA ESTERILIZACAO 50 X 50 HOSPFLEX			
					PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X 100 M. HOSPFLEX			
					PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100 M. HOSPFLEX			
					SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML SEM AGULHA SR			
					SERINGA DESCARTAVEL 5ML, SEM AGULHA SR			
					SOLUCAO DE BASE DE ACIDO PERACETICO 0,2%, EMB. 1 LIT RO. VIC PHARMA			
					COLAGENASE = CLOROFENICOL,POMADA BISNAGA 30GR. CRI STALIA			
					SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13X4,5 SR			
					RIFAMICINA SODICA SPRAY 20 ML NATULAB			
					SERINGA DESCARTAVEL 3ML, SEM AGULHA SR			
					SONDA URETRAL CALIBRE 12 FR. BIOSANI			
					SORO GLICOSADO 5% ESTERIL , FRASCO 500 ML FRESENIUS			
					SORO FISIOLOGICO ESTARIL 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO FRESENIUS			
					AGULHA DESCARTAVEL 30X7, CAIXA COM 100 UNIDADES SR			
					AGULHA DESCARTAVEL 30X8, CAIXA DE 100 UNIDADES. SR			
					SONDA URETRAL CALIBRE 14 FR. BIOSANI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
					COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS			
	2019/005563	1582	2076	2019	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG AQUISICAO D FERTILIZANTES PARA MANUTENCAO DOS TREVOS , CICLOVIA E ESTADIO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	591,90		
13.11.2019								
	2019/005406	2017	2022	2019	4438 CELITO A. ULIANA	526,02	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO PROJETO HORTO " FORTALECENDO VIDAS"			
	2019/005199	2713	1982	2019	4418 CLAUDIO GILBERTO GONCALVES	515,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TELA PARA JANELA 1,37X0,71 TELA PARA JANELA 0,71X0,71 TELAS PARA SALA DE ESTERILIZACAO			
	2019/004597	539	1747	2019	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	1.329,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FEIJAO PRETO, TIPO 1, NOVO DE 1a QUALIDADE, SEM A PR ESENCA DE GRAOS MOFADOS E/OU CARUNCHADOS, ISENTO DE SUJIDADES, EM EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E TRANS PARENTE, DE 1KG, CONTENDO NA EMBALAGEM INFORMACOES D E PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE. COM REGISTRO NO O RGAO COMPETENTE SUCO DE LARANJA INTEGRAL, NAO ADICIONADOS DE AGUA, A CUCARES, CONSERVANTES, ADITIVOS QUIMICOS, AROMATIZAN TES ARTIFICIAIS E DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA P RAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA EMBALAGEM DE 1,5 LITROS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2019/005450	3438	2033	2019	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	298,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ TESTA RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2019/004725	539	1651	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	1.174,00	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
					COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ALIMENTACAO ESCOL AR			
	2019/005551	877	2071	2019	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	127,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) PORCA PRATO GIRATORIO MOLA DE EMBREAGEM LAMINA TRES PONTAS MATERIAL UTILIZADO NA ROCADEIRA DA SECRETARIA MUNICI PAL DA AGRICULTURA			
	2019/005400	1642	2018	2019	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	44,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUVA DE PROCEDIMENETO PP E P MATERIAL PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2019/005525	119	2058	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.185,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENVELOPE TIMBRADO 48,5X24,8 A4 MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/005581	2896	2095	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.102,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUCHA DE MOLA SILENCIOSA MOLA MESTRE BUCHA OLHAL DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA E TRAS EIRA VW MOLA MESTRE TRASEIRA 1 - MICRO ONIBUS IQV 5852 MOLA MESTRE TRASEIRA 2 - MICRO ONIBUS IQV 5852 COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA IQV 5852.			
					Total do Dia :	6.300,04		
14.11.2019								
	2019/005448	1648	2031	2019	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	247,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FLUIDO DE FREIO PASTILHA DE FREIO - AMBULANCIA COLA TRAVANTE SILICONE PECAS PARA CONSERTO DA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE PLACAS IWL9745			
	2019/005544	2249	2069	2019	2722 GRAFICA TREMA LTDA	750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOLDER COMBATE A VIOLENCIA DO IDOSO MATERIAL PARA DIVULGACAO DE SERVICOS DO CREAS			
	2019/004600	539	1747	2019	4370 MARIA DETE TREVISAN	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLACHA CASEIRA, NOVA, SEM CORANTES ARTIFICIAIS, SEM GORDURA TRANS, EM EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA DE 1KG , RESISTENTE, TRANSPARENTE, NAO POROSA, FABRICACAO C ONFORME LEGISLACAO, COM ROTULO DE INFORMACAO NUTRICI ONAL, DATA DE FABRICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2019/005595	3644	2097	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	89,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MELAO MELANCIA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
					COMPRA DE MELANCIA E MELAO PARA SEREM CONSUMIDAS NA REUNIAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA A CONC LUSAO DO D.O.M (DOCUMENTO ORIENTACAO MUNICIPAL) DA BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR) NA CAMARA D E VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO.			
	2019/004598	539	1747	2019	5155 TANIA MARIA CERVO	2.880,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAO CASEIRO SOVADO DE 50GR, COM ROTULO DE INFORMACAO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2019/005380	1644	2012	2019	3984 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	175,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOTOCONDUTOR FOTOCONDUTOR COMPATIVEL PARA IMPRESSORA XEROX 3225 D O POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			
	2019/005490	3698	2043	2019	3984 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	139,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FONTE ATX DE 230W TONNER SUBSTITUICAO DO CARTUCHO DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
					Total do Dia :	4.680,08		
18.11.2019								
	2019/005358	2713	2008	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m TORNEIRA LAV TORNEIRA PARA AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2019/005582	2929	2094	2019	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	591,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASSA DE VIDRO VIDRO INCOLOR 45CMX28CM VIDRO ARTICO 18CMX74CM VIDRO ARTICO 54CM X 12CM. VIDRO ARTICO 37CM X 12 CM. AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE VIDROS NA EMEF CASTRO ALVES- PROJETO CIRANDA - E NA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO			
	2019/005553	2908	2072	2019	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	1.625,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO LAMINA UNC 5/8 X 2.1/4" PORCA SEXTAVADA 5/8 LAMINA CURVA 3/8 13 FURPS ARI 8 PECAS PARA MANUTENCAO DA HUBER WARCO D140			
	2019/005590	577	2103	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	281,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO,PVC, BRANCA CAL PARA PINTURA - 5KG MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESTADO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELO			
	2019/004726	539	1651	2019	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	3.247,25	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO DE SOJA 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			
	2019/005589	575	2104	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	87,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				XEROX A3 TALOES DE SUMULA, COM 3 VIAS MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2019/005592	1643	2101	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	284,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA ORGANIZADORA MEDIA Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto) -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dimensoes 210 x 300m Contact Transparente Especificacoes -Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso, por papel silicona do. -Aplicavel na maioria das superficies. -Dimensoes 45cm x 25m CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS COLA BASTAO BALAO COLORIDO CONTACT COLORIDO OU ESTAMAPADO TESOURA 132MM CORRETIVO EM FITA PASTA SUSPENSA REGUA PASTEL ADESIVO ANOTE E COLE PASTA NEW LINE OFICIO COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UBS E SALA NOVA DA ODONTOLOGIA DA VILA VERDE TETO			
					Total do Dia :	6.318,99		
19.11.2019								
	2019/005631	2908	2122	2019	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	123,41	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORREIA AGRICULA 302221 - ROLO CAMPACTADOR MATERIAL PARA ROLO COMPACTADOR			
	2019/005636	932	2126	2019	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	52,54	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SEMENTE DE HORTALICAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
					GRAO VERDE FIO DE NYLON MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2019/005596	3644	2096	2019	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLACHA DOCE (PADARIA) COMPRA DE BOLACHAS PARA SER CONSUMIDAS NA REUNIAO D OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA A CONCLUSAO DO - D.O.M (DOCUMENTO DE ORIENTACAO MUNICIPAL) DA BNCC (BASE NACIONAL COMUN CURRICULAR), NA CAMARA DE VERE ADORES DE FAXINAL DO SOTURNO.			
					Total do Dia :	395,95		
20.11.2019								
	2019/005586	1552	2091	2019	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	55,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRACO DO LIMPADOR DO PARA-BRISA AQUISICAO DO BRACO DO LIMPADOR DO PARA-BRISA			
	2019/005377	909	2009	2019	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	253,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA DE ACO PLUG PLASTICO DO TANQUE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N LOTADA NA SE CRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2019/005583	909	2093	2019	5891 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	896,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO LAMINA UNC 5/8 X 2.1/4" DENTE DE ACO DA CACAMBA PARAFUSO COM PORCA 5/8X1.3/4 DENTE LATERAL DIREITO DENTE LATERAL ESQUERDO AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580 N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
	2019/005435	2929	2021	2019	5647 PAULO ROBERTO ROCHA	6.441,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA ACRILICA TINTA ACRILICA PINTURA DAS PAREDES E GRADES EXTERNAS DA ESCOLAS MU NICIPAIS: PADRE PEDRO COPETTI, SANTA RITA, EMEI BEI JA FLOR E PAULO FREIRE.			
	2019/005650	1053	2132	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	15,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS NATERIAL PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPI O			
	2019/005647	2908	2129	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORREIA INDUSTRIAL LIMPADOR DE PARABRISA - CAMINHAO CACAMBA MB 2729/201 4 IVQ 1571 PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR E PARA CAM INHAO PAC			
					Total do Dia :	7.832,25		
21.11.2019								
	2019/005112	3403	1663	2019	5935 A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.819,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ATADURA ELASTICA NEVADA, 15 CM X 2.20 CM POLAR FIX			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
					ATADURA CREPE 10 CM ANDREONI			
					Atadura de crepe 14cm x 1,80 m ANDREONI			
					Luvas de procedimentos de latex, tamanho “M”, caixa com 100 um MEDIX			
					Luvas de procedimentos de latex, tamanho G, caixa co m 100 um MEDIX			
					LUVAS CIRURGICAS ESTERELIZADAS No 7,5 MAXITEX			
					EQUIPO MACROGOTAS COM ENTRADA DE AR, FILTRO E INJETO R LATERAL, ADULTO MEDIX			
					ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO TKL			
					SACO DE LIXO INFECTANTE RESISTENTE BRANCO LEITOSO 50 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES RAVA			
					LAMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA - CX C/ 50 UNID. CRAL			
					AGULHA DESCARTAVEL 40X12, CAIXA COM 100 UNIDADES D ESCARPACK			
					LENCOL HOSPITALAR 100% FIBRAS VIRGENS 70CM X 50CM, C AIXA COM 10 ROLOS DESCAARBOX			
					LUVAS CIRURGICA ESTERIL No 7,0 MAXITEX			
					LUVAS CIRURGICA ESTERIL No 8,0. MAXITEX			
					COMPRESSA DE GAZE HID´ROFILA 100% ALGODAO NAO ESTARI L 7,7X7,7 CM, 9 FIOS, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS PACOTE C OM 500 UNIDADES ANDREONI			
					LUVAS CIRURGICA ESTERIL No 6,5 MAXITEX			
					ABOCATH No 24 G - 0,7 X 19 MM, CAIXAS COM 50 UNIDADE S MEDIX			
					COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS			
	2019/005679	2896	2151	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	110,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO DO EIXO CARDAM			
					REFERENTE A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ4446			
	2019/005688	2908	2156	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	142,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				VELA DE IGNICAO			
					LIMPADOR DE PARABRISA - CAMINHAO CACAMBA MB 2729/201 4 IVQ 1571			
					PECAS PARA CAMINHAO PAC E VELAS PARA ROCADEIRAS COST AIS			
					Total do Dia :	2.071,70		
22.11.2019								
	2019/005698	2908	2159	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	108,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONEXAO PRENSADA			
					MANGUEIRA ESPIRAL			
					CONEXAO ADAPTADORA - RETROESCAVADEIRA RANDON IYO 0 049			
					VALVULA ESCOAMENTO AGUA RESPIRO DO AR			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD4 06, E DO CAMINHAO VOLVO			
	2019/005704	2908	2165	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	285,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBA D'AGUA COM POLIA			
					BOMBA DA AGUA PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F350, TEN DO EM VISTA A BUSCA PREVIA DE ORCAMENTOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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 :	393,00		
25.11.2019								
	2019/004528	284	1715	2019	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	128,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARRETEL ROCADEIRA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/005564	2908	2077	2019	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	2.186,95	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO COMBUSTIVEL 219001068 RANDON FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE TRANSMISSAO FILTRO DE AR EXTERNO LUBRIFICANTE 10W30 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DA RETRO RANDON RD 406 ANEL DE VEDACAO DE FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40 FILTRO HIDRAULICO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO/ REVISAO DA RE TROESCAADEIRA RANDON RD406			
	2019/005566	2908	2079	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	112,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAPA 5/8 MANGUEIRA ALTA PRESSAO AQUISICAO DE PECAS (MANGUEIRA) PARA MANUTENCAO DA R ETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
					Total do Dia :	2.426,95		
26.11.2019								
	2019/004157	126	1610	2019	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	30,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CRACHAS MATERIAL PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/005600	3651	2110	2019	5977 INAE BARBOSA RAMOS - ME	527,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SAPATILHA DE MEIA PONTA GLITTER DOURADA SAPATILHAS PARA AS ALUNAS DE DANCA DO PROJETO CIRAND A PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAL NA EME F CASTRO ALVES			
					Total do Dia :	557,20		
27.11.2019								
	2019/004376	3669	1519	2019	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	620,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOTIJAO DE GAS 13 KG COMPRA DE GAS DE COZINHA, BOTIJAO DE 13KG.			
	2019/005437	2929	2021	2019	4197 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	8.324,74	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINTA ACRILICA PINTURA DAS PAREDES E GRADES EXTERNAS DA ESCOLAS MU NICIPAIS: PADRE PEDRO COPETTI, SANTA RITA, EMEI BEI JA FLOR E PAULO FREIRE.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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 :	8.944,74		
28.11.2019								
	2019/005031	1643	1889	2019	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	105,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOTAO MAGNETICO QUADRO MAGNETICO 70X50 CM MATERIAL PARA USO NA SALA NOVA DA ODONTO DO VERDE TE TO			
	2019/005149	808	1965	2019	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	119,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MOCHILA NYLON MOCHILA PARA O AGENTE DE ENDEMIAS			
	2019/005680	909	2152	2019	3584 J. MALUCELLI EQUIPAMENTO LTDA,	134,52	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FILTRO CABINE FILTRO PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2019/005886	284	2188	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	19,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PILHA 12V MATERIAIS PARA CONTROLES DO PORTAO			
	2019/005697	364	2158	2019	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	407,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ANEL ELASTICO 22X1,2 MOLA DO ROLAMENTO ANEL DE SEGURANCA ROLAMENTO COLUNA DIRECAO ADAPTADOR DO ROLAMENTO BUCHA RETENTORA CONSERTO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA S ITZ4446			
					Total do Dia :	786,81		
29.11.2019								
	2019/005917	1579	2193	2019	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	45,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 400MM ABRACADEIRA DE NYLON 4,8X400MM PARA PRENDER LUZINHAS DE NATAL			
	2019/005114	3403	1663	2019	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	942,17	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Abaixador de lingua de madeira, pct com 100 un. T HEOTO Esparadrapo impermeavel, 10cm x 4,5cm ADPELE Fixador citologico, frasco com 30 ml ADLIN GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA 300 GR MULTIGEL SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G NATIVITA COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS - CAIXA COM 20 UN IDADES VIVA BOX ABOCATH No 22 G-0,9X25MM, CAIXA COM 50 UNIDADES GAM MA COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ROLO TIPO QUEIJO 91X91 CM, 13 FIOS, 4 DOBRAS, 8 CAMADAS, 100% ALGODAO MDA DETERGENTE ENZIMATICO 500 ML. KELLDRIN FITA MICROPOROSA CIRURGICA 1,2CM X4,5M CRAL FITA MICROPOROSA CIRURGICA 2,3CM X 10M. CIEX IODO POVIDONA SOLUCAO 100 ML FARMAX ATADURA DE CREPE 5CM X 1,80 M. MB TEXTIL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
					FITA AUTOCLAVE 19MM X 30 M. MASTERFIX			
					SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO RESISTENTE COM IDENTIFI			
					CACAO DE INFECTANTE 100LT., PACOTE COM 100 UNIDADES			
					. RAVA			
					AGUA OXIGINADA 10 VOLUMES LITRO FARMAX			
					FITA MICROPOROSA CIRURGICA 5CM X 10M. ADPELE			
					PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M HOSPFLEX			
					COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS			
	2019/005918	2014	2194	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	339,60	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : BALAS SORTIDAS			
					BALAS PARA ABERTURA DO NATAL CANTO E LUZ 2019, QUE I			
					RA ACONTECER NO DIA 01 DE DEZEMBRO NA PRACA MATRIZ			

Total do Dia : 1.326,77
Total do Mes : 130.523,71

Total Geral .: 130.523,71