Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
02.12.2019								
	2019/005964	2908	2211	2019	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	419,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 1/2 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 5/8 MANGUEIRA HIDRAULICA CAPA PRENSADA 5/8 CAPA PRENSADA 1/2 MOLA PLASTICA PRETA 20MM MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 3/4 CAPA PRENSADA 1/4 CAPA PRENSADA 3/4 MOLA PLASTICA PRETA 32 MM , TERMINAL FEMININO GIRO 90o 13/16X1/2 - 19OFO0808 TERMINAL FEMININO 13/16 X 1/2 PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2017, RETROESCAVADEIRA JCB 4CX E JCB 3CX						
	2019/005920	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	561,57	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822						
	2019/005922	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.664,54	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2019/005925	3977	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.193,07	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2019/005926	906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.231,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. AGRICULTURA.						
	2019/005927	2746	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	424,92	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239.						
	2019/005928	115	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.410,08	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452						
	2019/005929	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	30.384,43	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.						
	2019/005930	520	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.056,23	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2019/005931	3978	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.618,04	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2019/005932	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.623,78	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 5960						
	2019/005959	283	2206	2019	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.246,21	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO CORREIA INDUSTRIAL						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
					CARRETEL ROCADEIRA			
					CABO DE MADEIRA			
					PNEU 3,25X8 2 LONAS - CARRINHO DE MAO			
					SERRA ACO			
					FILTRO DE AR FS160			
					FILTRO ADICIONAL FS160			
					MARTELO UNHA 29MM			
					LONA LEVE 6X5 - LARANJA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CARRINHO DE MAO, ROCADEI			
					RA, ROLO COMPACTADOR, TRATOR FORD E PARA USO DIARIO			
					DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/005677	648	2149	2019	4981 GEANI ANTONIO ZANON	265,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA DE PVC			
					CABO PP 5X1,5MM			
					MANGA DRENO 1M			
					KIT BUCHA PARAFUSO			
					KIT BUCHA DE PARAFUSO			
					SUPORTE PARA AR CONDICIONADO			
					TUBO DE COBRE 1/4			
					TUBO DE COBRE 3/8			
					POLIBLOX			
					MATERIAIS PARA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO NA SALA			
					DA FISIOTERAPEUTA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2019/005678	1647	2150	2019	4981 GEANI ANTONIO ZANON	412,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA DE PVC			
					CABO PP 5X1,5MM			
					MANGA DRENO 1M			
					KIT BUCHA PARAFUSO			
					SUPORTE PARA AR CONDICIONADO			
					TUBO DE COBRE 1/4			
					TUBO DE COBRE 3/8			
					POLIBLOX			
					MATERIAIS PARA A INSTALACAO DO AR CONDICIONADO NA RE			
					CEPCAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2019/004725	539	1651	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	3.338,00	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
02.12.2019								
	2019/004726	539	1651	2019	4931 MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGIST	4.381,50	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			
	2019/005628	575	2119	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	70,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TALAO DE SUMULA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2019/005722	119	2169	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOLHAS TIMBRADAS FOLHA TIMBRADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
					Total do Dia :	68.140,01		
03.12.2019								
	2019/005991	929	2220	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO MULTIPLEX 4X10MM MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL			
	2019/005887	283	2189	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.146,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TE DE PVC ESGOTO 50 X 50 MM * UNIAO PARA MANGA 1/2 TUBO DE MANGA 1/2 X 2,0MM BIDIN MANTA 2,15 X 100 TUBO PARA DRENAGEM CORRUGADO MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DIARIAS E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/005983	3644	2212	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	139,68	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PIRULITO BALAS SORTIDAS BOMBOM PIRULITOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
					MIMOS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA E 5° ANO DAS EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PAULO FREIRE E EMEF PADRE PEDRO COPETTI			
					Total do Dia :	1.416,68		
04.12.2019								
	2019/005113	3403	1663	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	97,20	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 UNIDADES 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 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 ATADURAS E SONDA.			
	2019/005635	3403	1663	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	10,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA DESTILADA 5 ML SAMTEC COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS			
	2019/005999	62	2221	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	418,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO MOTOR FILTRO TEC FIL COMBUSTIVEL MATERIAL PARA MANUTENCAO TROCA DE OLEO DA CAMIONETE AMAROK CD 4X4 BRANCA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
04.12.2019								
	2019/005888	1474	2182	2019	5981 JOAO P S KOLBERG EIRELLI - ME	2.846,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EVA com Brilho Especificacoes Tecnicas E.V.A colorido, Lavavel, Atoxico, Totalmente anatomico ideal para trabalhos manuais, trabalhos escolares personalizacao de acessorios -Dimensoes 600x400x2mm, Cores Sortidas –Embalagem Contem 5 unidades ESTRELA GRANDE LED COLOR FESTAO VERDE 02 METROS CADA. 47 UNIDADES MANGUEIRA LED BRANCA 276 METROS FESTAO VERDE 5 METROS CADA, 05 UNIDADES MATERIAL PARA INCREMENTAR A DECORACAO NATALINA NA PRACA MATRIZ PARA O NATAL CANTO E LUZ 2019			
	2019/006005	3644	2226	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	140,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO TORTA FRIA, PRATO DESCARTAVEL, E PAO TORTINHAS GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM AS DIRETORAS E COORDENADORAS JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2019/005433	2929	2021	2019	5825 VALDECIR DA SILVA MEI	6.716,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA ACRILICA PINTURA DAS PAREDES E GRADES EXTERNAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE PEDRO COPETTI, SANTA RITA, EMEI BEIJA FLOR E PAULO FREIRE.			
					Total do Dia :	10.229,06		
05.12.2019								
	2019/005881	1862	2183	2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	1.080,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOLDURA 6X3,00X0,2 TACOS DE MADEIRA RIPA ASSENTO PARA BANCOS ENCOSTO PARA BANCO MATERIAL PARA PARADAS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	2019/005988	3200	2218	2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	791,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA DE MADEIRA 4,20X0,35 PLACAS DE MADEIRA 4,20X0,35, PARAFUSOS, COLA, MONTAGEM, ITENS FORAM ADQUIRIDOS PARA A ARVORE DE NATAL PARA INCREMENTAR A DECORACAO NATALINA NA PRACA MATRIZ PARA O NATAL CANTO E LUZ 2019			
	2019/005696	3401	1973	2019	2576 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	1.409,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Detergente desincrustante de instrumental para inox DESOXID Verniz com fluor; 5% de fluoreto de sodio FGM Espelho bucal numero 05 PHAMAINOX Matriz de aco para pre-molar prontas (matriz de aco com sistema de fixacao incorporado). Caixa com 20 unidades TDV Matriz de aco para molar prontas (matriz de aco com sistema de fixacao incorporado). Caixa com 20 unidades TDV			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
					Obturador de uso temporario, com fluor, Frasco com 2 5 gramas CAITHEC Pedra Pomes IODONTOSUL PORTA MATRIZ TOFLEMAIRE PRATA ESCOVA DE ROBSON PREVEN ACIDO FOSFORICO, GEL CONDICIONADOR A 37% COM CLOREX IDINA 2% ALLPLAN BICARBONATO DE SODIO EXTRA FINO MAQUIRA CLOREXIDINA 0,125 - DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12% COM BOMBA ACOPLADA (VALVULA TIPO PUMP) IODONTOSUL ESCOVA DE ACO PARA LIMPAR BROCAS PREVEN PONTA PARA ULTRASSON ODONTOLOGICO COM FLUXO DE IRRI GACAO (TIP/INSERTO) G2 PERIO UNIVERSAL, ROSCA INTRNA 08-016 COMPATIVEL COM ULTRASSON ORTUS ORTUS PONTA PARA ULTRASSON ODONTOLOGICO COM FLUXO DE IRRIG ACAO (TIP/INSERTO) G3 PERIO UNIVERSAL ROSCA INTERNA 08-016, COMPATIVEL COM ULTRASSON ORTUS. ORTUS PONTA PARA ULTRASSON ODONTOLOGICO COM FLUXO DE IRRIG ACAO (TIP/INSERTO) G1 PERIO UNIVERSAL-ROSCA INTERNA 08-016, COMPATIVEL COM ULTRASSON ORTUS ORTUS FIO RETRATOR GENGIVAL No 00 BIODINAMICA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS			
2019/006009	284	2229		2019	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	234,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORRENTE 27 DENTES PINHAO DA MOTOSSERRA TELA FILTRANTE DA MOTOSSERRA CORRENTE 23 DENTES VELA DE MOTOSSERRA ROELA DA MOTOSSERRA AGULHA DA MOTOSSERRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS			
2019/005919	3200	2195		2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORDAO DE LED 300 METROS CORDAO LED LUMINOSO 300 METROS, PARA INCREMENTAR A D ECORACAO NATALINA NA PRACA MATRIZ E AVENIDA VICENTE PIGATTO, PARA O NALTAL CANTO E LUZ 2019			
2019/005960	283	2207		2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.096,11	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISJUNTOR BIPOLAR 40 A CAIXA DE INSPECAO TUBO MANGA 1/2 x 2 HASTE TERRA COBRE 1/2X2,0M TUBO MANGA 2P X 4,0MM CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2 MATERIAL PARA ENTRADA DE LUZ DA PRACA NOVA LOCALIZAD A PERTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS E A ACI, E PARA LI GACAO DE AGUA ROMPIDA PELO PATROLAMENTO NA LINHA DON A FRANCISCA			
2019/005961	283	2208		2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.031,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARGAMASSA COLANTE ACI FERRO 4.2 MM DESEMPENADEIRA FERRO 6,3MM REJUNTE AREIA MATERIAIS PARA FABRICACAO DE BANCOS PARA A PRACA NOV			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
	2019/005961							
	Itens de Empenho : A (PERTO DOS BOMBEIROS) E PARA COLOCACAO DE PISO NAS MESAS DA MESMA PRACA							
					Total do Dia :	7.862,25		
06.12.2019								
	2019/005934	2929	2021	2019	5647 PAULO ROBERTO ROCHA	1.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VLR REF AO MATERIAL DE CONSUMO POR EFETUAR A PINTURA DO FORRO E DAS GRADES DE SEGURANCA DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA, LOCALIZADA NA VILA VERDE TETO CONFORME CONTRATO No120/2019 E TERMO ADITIVO No01/2019.							
					Total do Dia :	1.200,00		
09.12.2019								
	2019/005921	283	2196	2019	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	2.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS 07 DE SETEMBRO, JULIO DE CASTILHOS, VITORIO DE DAVID, AV. VICENTE PIGATTO, JOSE DO PATROCINIO, E JORGE SCHIMIDT							
	2019/005963	283	2210	2019	75 GENESIO BISOGNIN	1.646,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO TRABALHADO AQUISICAO DE TUBO TRABALHADO PARA CORRIMAO NO CEMITERIO MUNICIPAL							
	2019/006109	873	2271	2019	2722 GRAFICA TREMA LTDA	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TALAO DE ORDEM DE SERVICO TALOES PARA ORDEM DE SERVICOS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
	2019/005864	2908	2174	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	156,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : NIPEL CONEXAO CAPA MANGUEIRA 5/8 CAPA DA MANGUEIRA MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX							
	2019/005865	2908	2175	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : NIPEL SOLDADO CONEXAO 1/4 CAPA 1/4 MANGUEIRA 1/4 MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX							
	2019/005867	2908	2177	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : HELICE DE VENTILACAO DO RADIADOR SILICONE ALTA TEMPERATURA MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLVO VM 330 PLACAS IVQ0787							
	2019/005962	286	2209	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	76,50	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
09.12.2019								
	Itens de Empenho :				PROTETOR SOLAR FPS70 200ML PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/006110	934	2272	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	124,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PROTETOR SOLAR FPS 50 200 ml PROTETOR SOLAR PARA OS FUNCIONARIOS DO HORTO MUNICIP AL			
					Total do Dia :	5.773,04		
10.12.2019								
	2019/006166	3726	2322	2019	4418 CLAUDIO GILBERTO GONCALVES	644,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JANELA COM FERRO JANELA PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
	2019/006132	2908	2293	2019	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	478,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO DE VELA IGNICAO - FIESTA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO CUBO DE FREIO RESSONADOR PECAS PARA MANUTENCAO DO FORD FIESTA DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/005591	690	2102	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	412,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRANSMISSOR DE TEMPERATURA ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO PECAS PARA CONSERTO DA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE PLACAS IWL9745			
	2019/005593	690	2100	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	88,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORREIA DO VIRABREQUIM ALTERNADOR DIRECAO PECAS PARA CONSERTO DA DUCATTO - AMBULANCIA DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLACAS IQW0141			
	2019/005699	1648	2160	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	212,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA TRASEIRA - GOL PETRONAS SYNTIUM 3000 5W40 FILTRO DE OLEO ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER PECAS PARA TROCA DE FILTRO E OLEO DO GOL PLACAS IYH4 054, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/003321	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.450,51	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2019. AREIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2019.			
	2019/004174	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	986,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :				CIMENTO CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2019.			
	2019/005862	2908	2172	2019	5483 SANDRA QUATRIN - ME	362,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAPA 5/8 TERMINAL 3/8 X 3/8 TERMINAL RETO 3/8 X 3/8 CAPA 1/2 TERMINAL RETO 1/2 X 1/2 MANGUEIRA R1AT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
					MANGUEIRA R2AT CAPA 3/8 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MANGUEIRA DA RETROESCAVA DEIRA JCB 4CX			
					Total do Dia :	5.633,01		
11.12.2019								
	2019/005112	3403	1663	2019	5935 A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	305,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ATADURA ELASTICA NEVADA, 15 CM X 2.20 CM POLAR FIX 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			
	2019/001650	122	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	546,10	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.			
	2019/006180	122			5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	349,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1650/2019. DATA ERRADA.			
	2019/006180	122			5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	-349,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1650/2019. DATA ERRADA.			
	2019/006181	122			5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	349,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1650/2019.			
	2019/006185	291	2331	2019	392 FLAVIO PICCIN	139,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
11.12.2019								
	Itens de Empenho :	REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS						
		ARAME GALVANIZADO						
		CORDA TRANCADA 2,5 MM						
		CORDA TRANCADA 2,5 MM BRANCA						
		MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						
2019/006027		2908	2242	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	511,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	OLEO DA DIRECAO						
		BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA						
		PECAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE DIRECAO DO FIESTA						
		PLACAS ITV 2985						
2019/005438		1648	2027	2019	5973 NICOLA VEICULOS LTDA	9.290,11	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ADITIVO AGUA RADIADOR						
		ANEL DE VEDACAO						
		VALVULA TERMOSTATICA						
		HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML						
		LIMPA BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL (DESCARBONIZANTE) 500 ML						
		FILTRO						
		JUNTA						
		OLEO SINTETICO 5W30						
		FILTRO DE AR						
		FILTRO DE COMBUSTIVEL						
		PARAFUSO						
		BOMBA D'AGUA						
		PRODUTO DE LIMPEZA						
		FILTRO DE OLEO						
		JUNTA COB. CARC						
		JUNTA CABEC. CIL.						
		SELO OLEO DIANT.						
		JUNTA DO COLETOR						
		BUJAO CJ FURO PA.						
		VEDADOR DO BUJAO						
		KIT LUBRIFICACAO						
		CORREIA DENTADA						
		TENSOR CJ						
		MOTOR DO PISTAO						
		COLA ALTA TEMPERATURA						
		TUBO INDC. NIV.						
		CONDICIONADOR						
		KIT PROTECAO						
		LIMPA TBI						
		DESEMGRIPANTE						
		CARTER CJ OLEO						
		MANUTENCAO E CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO SPIN PLACA S IYG9596, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. JUSTIFICATIVA: LEI 8.666/9, ART. 24, INCISO XVII						
2019/006199		2014	2337	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	339,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BALAS SORTIDAS						
		COMPRA DE BALA PARA EVENTO NATAL CANTO E LUZ, QUE IR A ACONTECER NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRACA M ATRIZ						
2019/005407		2017	2023	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	548,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
					GENEROS ALIMENTICIOS USADOS PARA O LANCHE DO PROJETO DO HORTO "FORTALECENDO VIDAS"			
	2019/006198	3699	2336	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	44,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBOM DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS DO PROJETO CIRANDA QUE ESTAO APRESENTANDO AS CANTATAS NATALINAS			
	2019/006183	119	2329	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	405,70	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. Tesoura grande -Caracteristicas do Produto Lamina em aco inox 8, Cabo em polipropileno. ENCADERNACAO A4 CORRETIVO EM FITA ETIQUETA A4 PLASTIFICACAO DE DOCUMENTO PAPEL PARDO PASTA SANFONADA 24 DIVISORIAS MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	12.480,79		
12.12.2019								
	2019/006139	2908	2300	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	49,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LENTE DE SINALEIRA QUADRADA LAMPADA 1P 21N LAMPADA 69 LAMPADA 2P LAMPADA 24V 5W PECAS PARA CONSERTO DE SINALEIRAS DOS CAMINHOES PLACAS INT3290, E IVQ 1571			
	2019/006042	283	2258	2019	4080 C. A. BERGER - ME	2.450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIGA 6 METROS - 25X25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PONTE DA LINHA 3			
	2019/006128	2908	2289	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANCHAO No 05 MANCHAO No 04 MANCHAO 06 MANCHAO 03 MANCHAO 02 MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, CAMIONETE SAVEIRO E FORD FIESTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO			
	2019/006129	2908	2290	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	590,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMARA DE AR 1400 X 24 POTETOR DE ARO 20 VALVULA MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406			
	2019/006239	60	2349	2019	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	285,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
12.12.2019								
	Itens de Empenho :	FLOR BEGonias BEGONIAS PARA ENTREGAR PARA AS NOVAS CONSELHEIRAS TU TELARES ELEITAS, NO ENVENTO DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, ONDE IRA AC ONTECER A DIPLOMACAO DAS MESMAS						
2019/006201		2017	2339	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	429,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PROJETO HORTO MUNICIPA L FORTALECENDO VIDAS, PARA O LANCHE DO PROJETO						
					Total do Dia :	3.944,32		
13.12.2019								
2019/006024		3723	2240	2019	4080 C. A. BERGER - ME	230,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TABUA 0,30 2,70MTS TABUA 0,20 2,70MTS PECA 2,70 2,5X12 PECA 3,10 2,5X12 RIPAO MATERIAL UTILIZADO PARA AS PARADAS DE ONIBUS DO TRAN SPORTE ESCOLAR						
2019/006204		3647	2342	2019	5588 ELVIA MARIA CERETTA	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MINI PIZZA LANCHE PARA REUNIAO GERAL DE EQUIPE A SER REALIZADA NO DIA 12/12/2019 NO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
2019/005989		3200	2219	2019	5662 JOVANA PILECO DA SILVA	225,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LUZINHAS PARA ARVORE DE NATAL JOGO DE LUZINHAS PARA A ARVORE DE NATAL PARA INCREME NTAR A DECORACAO NATALINA NA PRACA MATRIZ PARA O NAT AL CANTO E LUZ 2019						
2019/005114		3403	1663	2019	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	91,45	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 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						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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 MICROPOROSA CIRURGICA 5CM X 10M. ADPELE			
					PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100M HOSPFLEX			
					COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS			
2019/005695		3401	1973	2019	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	3.043,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO HIDRADATO 1000 ml 70 % CICLOFARMA			
					Agulha descartavel plastica 25x7 LABOR IMP			
					Gorro descartavel tipo toca de banho DESCARPACK			
					Anestesico injetavel a base de lidocaina HCL2% com epinefrina1:100.000 S.S WHITE			
					Spray para teste de vitalidade (-50°C) MAQUIRA			
					Mascara cirurgica retangular, tripla camada de protecao, antialergica e com elastico RM DESC			
					Solucao isotonica de cloreto de sodio 0,9% fisiologica PRESENIUS			
					Luva de latex para procedimento nao cirurgico tamanho, Caixa com 100 unidades PP TARGA			
					Luva de latex para procedimento nao cirurgico tamanho P Caixa com 100 unidades TARGA			
					Luva de latex para procedimento nao cirurgico tamanho M Caixa com 100 unidades TARGA			
					Fluor gel 1,23% para aplicacao topica. Tempo de aplicacao 1 minuto, Frasco com 200ml IODONTOSUL			
					Fita indicadora para autoclave 19 mm x 30 m, Unidade MASTERFIX			
					AGUA DESTILADA - 5 LITROS PARA AUTOCLAVE CAITHEC			
					DETERGENTE ENZIMATICO KELLDRIN			
					LUVAS CIRURGICA ESTERIL No 7,0 MEDIX			
					LUVAS CIRURGICA ESTERIL No 6,5 MEDIX			
					CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO TECHNEW			
					LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO SEM PO/TALCO TAMANHO P TARGA			
					LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TRANSPARENTE,DESCARTAVEL, SEM TALCO TAMANHO P. DESCARPACK			
					SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% CICLOFARMA			
					TESTE BIOLOGICO S.S PLUS			
					ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 200MMX100M HOSPFLEX			
					ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 100MMX10M HOSPFLEX			
					ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 50MMX100M HOSPFLEX			
					TIRA QUIMICA DO INDICADOR BIOLOGICO CLEAN-UP			
					COMPRESSAS DE GASES HIDROFILAS 7,5X7,5CM, 8 DOBRAS 11 FIOS POR CM^2, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL = 30 PACOTES COM 500 UNIDADES MDA			
					ROLETE DE ALGODAO HIDROFILO (PACOTES COM 100 UNIDADES) QUALYBLES			
					CREME DENTAL COM FLUOR (TUBO DE 90GR) FREEDENT			
					CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO CONVENCIONAL DENTSCARE			
					FIO DE SUTURA NYLON COM AGULHA NAO ABSORVIVEL, ESTERIL, 3.0 OU 4.0. LABOR IMP			
					COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS			
2019/006103		3726	2265	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	76,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PINO MACHO			
					TOMADA MULTIPLA EXTERNA			
					CABO PP 2 X 1,5 MM			
					PINO 3 SAIDA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
					ABRACADEIRA ROSCA REGULADOR PARA GAS MANGUEIRA PARA GAS PINO MACHO 2P + T 10A MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/006111	474	2273	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	15,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL PARA BACIA SANITARIA TUBO DE LIGACAO PARA MANUTENCAO DA EMEI BEIJA FLOR			
	2019/006123	283	2285	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	535,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PISO 30X30 CONCRETO AQUISICAO DE MATERIAIS - PISO 30X30 DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE CALCADA QUE FOI QUEBRADA PELOS FUNCIO NARIOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NA RUA 30 DE NOVE MBRO			
	2019/006200	3651	2338	2019	5089 OGILNEI STIELER - ME	370,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENCORDAMENTO DE NYLON PARA VIOLAO ENCORDAMENTO DE NYLON PARA OS VIOLOES PARA OFICINA D E MUSICA NO PROJETO CIRANDA NA EMEF CASTRO ALVES			
	2019/006247	2928	2357	2019	5089 OGILNEI STIELER - ME	115,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGA 3/4 X 2.4MM MS 120 12V 10A FONTE PARA INSTALACAO DE CAMERAS			
	2019/006255	124	2361	2019	5089 OGILNEI STIELER - ME	520,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FONTE PARA MICROFONE SEM FIO CABO HDMI CABO PARA MICROFONE 5 METRO JACK COM PLUGAO P10 CAPSULA MICROFONE SEM FIO PEDESTAL CABO P2ST X2 RCA CABO MACHO E FEMEA PARA LIGAR AMPLIFICADOR MATERIAL PARA USO NO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/006130	3694	2291	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	274,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOPES SACO METALIZADO 30X45 JOANINHA PAPEL A4 180 GRAMAS SACO METALIZADO 10X15 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EUDCACAO, CULTURA E DESPORTO			
					Total do Dia :	5.746,72		
16.12.2019								
	2019/006139	2908	2300	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	49,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LENTE DE SINALEIRA QUADRADA LAMPADA 1P 21N LAMPADA 69 LAMPADA 2P LAMPADA 24V 5W PECAS PARA CONSERTO DE SINALEIRAS DOS CAMINHOES PLAC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
	2019/006139							
	Itens de Empenho : AS INT3290, E IVQ 1571							
	2019/006139	2908	2300	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	-49,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LENTE DE SINALEIRA QUADRADA LAMPADA 1P 21N LAMPADA 69 LAMPADA 2P LAMPADA 24V 5W PECAS PARA CONSERTO DE SINALEIRAS DOS CAMINHOES PLAC AS INT3290, E IVQ 1571							
	2019/006036	3741	2252	2019	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	57,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDA FAMBOYANT MUDAS DE FLAMBOYANT, PARA PROJETO EDUCACAO AMBIENTAL NA EMEF PAULO FREIRE							
	2019/006028	2908	2243	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	44,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGUEIRA 3/8 CAPA 3/8 MATERIAL PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DA RETROESCAVADE IRA JCB 4CX							
	2019/006133	2908	2294	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	538,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RETERTOR DIANTEIRO DA CAIXA DE CAMBIO ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO JUNTA DE DISTRIBUICAO MATERIAL PARA CONSERTO DA CACAMBA VOLVO PLACAS IVQ 0 787							
					Total do Dia :	639,50		
17.12.2019								
	2019/006101	2928	2263	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	297,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CREMONA PARA JANELA FECHADURA DE CILINDRO FECHADURA MANTA ASFALTICA 1M 3MM PARAFUSO CHIP 4,0X20 PARAFUSO 3/16X4" DISCO PARA MARQUITA DE USO EM MADEIRA BRACADEIRA (LACRE) 3,6X200 DOBRADICA MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EME F SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PAULO FREIRE, EMEF CAST RO ALVES (PROJETO CIRANDA)							
	2019/006267	639	2371	2019	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	176,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL 2M3, COMPRIMIDO OXIGENIO PARA AMBULANCIA							
	2019/006029	2928	2244	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM VEDA CALHA MANTA ASFASTICA ALUMINIZADA LARGURA 15 CM FECHADURA EXTERNA CUMEIRA 15 G 6 MM							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
					PLAFON			
					TINTA AB BRANCA 3,6 L			
					LAMPADA LED 12W			
					LAMPADA LED 20W			
					FUNDO NIVELADOR			
					FILTRO DE LINHA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EME I BEIJA FLOR, EMEF PAULO FREIRE, EMEF CASTRO ALVES E EMEF SANTA RITA DE CASSIA			
2019/006116		283	2278	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T			
					MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO NA VILA ME DIANEIRA, PROXIMO AO LOTEAMENTO DOS QUATRIN E NA VIL A JARDIM			
2019/006120		283	2282	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	820,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 6,3MM			
					FERRO 5MM			
					FERRO 10MM			
					MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BANCOS E ARMACOES PARA E NFEITES DE NATAL NA PRACA			
2019/006125		2808	2287	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				POSTE DE CONCRETO 9 METROS			
					MATERIAL PARA POSTE DE CONCRETO DE 9 METROS, PARA RE DE DE LUZ DO PARQUE DE EXPOSICAO E DA PRACA NOVA, LO CALIZADA PERTO DA ACI E DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS			
2019/006184		123	2330	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	92,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PINCEL			
					SPUDE			
					CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO,PVC, BRANCA			
					ANTI MOFO			
					MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
2019/006154		283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PO DE BRITA REFERENTE AO REGISTRO DE PRECO 01/2019.			
					PO DE BRITA.			
2019/006159		642	2315	2019	5695 DENTAL SHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	1.049,21	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				Sugador descartavel colorido			
					Pasta para profilaxia dental, com fluor e sabor			
					Sistema de centrix (pontas avulsas modelo accudose a gulha)			
					Babador odontologico descartavel com fita adesiva DE SCARTAVEL, COM 100 UNIDADES			
					Lencol de borracha para isolamento absoluto CAIXA CO M 26 UNIDADES			
					Agua oxigenada 10 volumes			
					Oculos de protecao odontologico incolor, anatomico e anti- embacante			
					Cariostatico a 10 %			
					Fio de sutura de seda trancada preta odontologica co m agulha 17mm, ½ de circulo, tipo triangular, aco in ox esteril, tamanho 4/0. Caixa com 24 envelopes			
					Detergente desincrustante renovador de instrumental			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
	2019/006159							
	Itens de Empenho :	para inox, Frasco com 500 ml Anestesico topico gel, Frasco com 12 gramas MATRIZ DE ACO TOFFLEMIRE NUMERO 1 REMOVEDOR DE MANCHAS-TARTARITE SOLUCAO OTOLOGICA COMPOSTA DE: HIDROCORTISONA 10MGML , SULFATO DE NEOMICIA 5MG-ML, SULFATO POLIMIXINA, B1 0.000UI-ML LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTO DE ALTA E BAIXA ROTACA O KAVO UNISPRAY 200ML MATERIAIS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DAS UBS SEDE E S ANTOS ANJOS QUE FORAM LICITADOS E FORAM DESCLASSIFIC ADOS, POR TANTO FOI REALIZADO COMPRA DIRETA COM VARI OS ORCAMENTOS MATERIAIS PARA SETOR ODONTOLOGICO.				
2019/006283		364	2379	2019	5848 FELICE MOTORS LTDA	1.141,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ADITIVO LIMPA PARABRISA OLEO MOTOR SAE 10W30 FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECO LIMPADOR, SISTEMA COM. DIESEL JUNTA - VEDACAO DRENO OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO LIMPA MOTOR KIT LUBRIFICACAO FILTRO CJ AR A/C MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE LOTADA NA SECR ETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO PLA CAS IYU1098				
2019/006196		3723	2334	2019	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	406,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MASSA PARA VIDRO VIDRO INCOLOR 25CM X 45 CM ASSOALHOS 3M X 11CM VIDRO LISO 20CM X 59CM VIDRO LISO 4MM 63CM X 19CM VIDRO MARTELADO 15CM X 74CM VIDRO LISO 20CM X 50CM SUBSTITUICAO DE VIDROS NA EMEF CASTRO ALVES, PROJETO CIRANDA, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PAULO FREIRE, M USEU FOTOGRAFICO E NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAC AO, CULTURA E DESPORTO				
2019/004572		283	1741	2019	4185 JEAN CARLO NEU	2.625,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAIXA DE MONTAGEM 400X300X200MM CAIXA DE MONTAGEM PARA INSTALACAO DE CAMARAS DE VIGI LANCIA NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO				
2019/006006		2896	2227	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ROLAMENTO DO EIXO CARDAM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS IQV5852				
2019/006043		2896	2259	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BORRACHA DA CUICA MOLA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR ONIBUS PLACAS IUC 3752				

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
	2019/006294	122	2380	2019	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	1.256,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO HIDRADATO 1000 ML 92,8o AROMATIZANTE DE AMBIENTES ALVEJANTE DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECCAO DIVERSOS A ROMAS 2000 ML * VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA * PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 30 METROS SACO PARA LIXO 50L CERA VERMELHA LAVA ROUPA LIQUIDO 5LT COPO 200ML LIMPADOR DE VIDROS AROMA LAVANDA DETERGENTE 200ML GENEROS DE LIMPEZA PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNI CIPAL			
	2019/006137	3698	2298	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	71,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFIL DE TINTA PRETA REFIL DE TINTA PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO CAEE JEVEANE SANTINI			
	2019/006134	3703	2295	2019	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	471,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOALHA DE ROSTO TOALHA MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIP AL			
	2019/006104	649	2266	2019	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	862,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA FONTE ULTRASSON EIXO PRINCIPAL KIT MOLA PECAS PARA O JATO DE ULTRASSON E PARA O REFLETOR KAV O DO SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			
	2019/006138	2908	2299	2019	5483 SANDRA QUATRIN - ME	1.002,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RETENTOR DA BARRA DE APOIO DIRECAO JOGO DE JUNTAS OLEO 15W40 VALVULA DE ESCAPE RETENTOR DO COMANDO KIT DE FILTROS GUIA VALVULA VALVULA DE ADMISSAO SEDE DE ESCAPE SEDE DE ADMISSAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE 4230			
	2019/006141	2908	2302	2019	5483 SANDRA QUATRIN - ME	2.343,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT MOTOR M790 BRONZINA DA BIELA BRONZINADO DO MANCAL STD MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE 4230			
	2019/006254	2014	2360	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	173,98	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
17.12.2019								
	Itens de Empenho :	COPO DESCARTAVEL						
		BISCOITO DOCE SORTIDO, PACOTE DE 1KG						
		SALGADOS DIVERSOS						
		AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML						
		BISCOITOS DIVERSOS						
		FOLHADOS						
		CROSTOLI						
		PASTEL						
		REFRIGERANTE 350 ML						
		TOALHA DE PAPEL						
		GENEROS DE ALIMENTACAO PARA BANDA DE MUSICA, QUE IRA SE APRESENTAR NO SHOW MUSICAL DA DUPLA DE E THIAGO COM DURACAO DE 1H E 45 MIN NO EVENTO NATAL CANTO E LUZ QUE IRA ACONTECER NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRACA MATRIZ						
	2019/006256	2014	2362	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.422,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BALAS SORTIDAS						
		BALAS						
		BALAS PARA O EVENTO NATAL CANTO E LUZ QUE IRA ACONTECER NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRACA MATRIZ						
	2019/006279	652	2375	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	67,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PILHA ALCALINA AAA						
		PILHA MEDIA COM 2 UNIDADES						
		CANUDOS						
		EMBALAGEM PLASTICA 2KG						
		PILHA ALCALINA						
		MATERIAIS PARA O DENTARIO E CONSULTORIOS MEDICOS DO POSTO DE SAUDE						
	2019/006281	2014	2377	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	17,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GELO						
		SACO DE GELO PARA A BANDA DE MUSICA, PARA O SHOW MUSICAL COM A DUPLA DE E THIAGO COM DURACAO DE 01H E 45 MIN, NO EVENTO NATAL CANTO E LUZ, QUE IRA ACONTECER NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PRACA MATRIZ.						
					Total do Dia :	19.298,48		
18.12.2019								
	2019/006106	690	2268	2019	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	152,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	OLEO MOTOR						
		FILTRO DE OLEO						
		PECAS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO SIENA PLACAS IWL5062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
	2019/006300	1273	2382	2019	4438 CELITO A. ULIANA	261,06	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECCAO DIVERSOS AROMAS 2000 ML *						
		PANO DE COPA						
		CERA						
		LIMPADOR DE VIDROS AROMA LAVANDA						
		MATERIAIS PARA USO NAS NECESSIDADES DE LIMPEZA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
18.12.2019								
	2019/006164	3384	2320	2019	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	1.534,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETA MANGA CURTA CAMISETAS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE TRABA LHAREM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO, TRABALHO INTERNO, E A CAMPO DA VIGILANCIA SANITARIA E ENDEMIAS			
	2019/005543	690	2068	2019	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	1.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO CORREIA OLEO COMPRESSOR 150 COM CONTRASTE TAPA FUGA FILTRO SECADOR DE LINHA PECAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO MICRO ONIB US PLACAS IVK6128, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/006115	1645	2277	2019	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	35,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL 70% MATERIAL PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
					Total do Dia :	3.183,28		
19.12.2019								
	2019/006143	2908	2304	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	760,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMARA DE AR 1400 X 24 MANCHAO 10 MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA DR ESSER 140C, E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406			
	2019/006162	690	2318	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	225,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				PALHETA DE SILICONE OLEO FILTRO DE OLEO PALHETAS E TROCA DE FILTRO E OLEO DA AMBULANCIA PLAC AS ITG3474, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/006264	691	2368	2019	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	627,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE COMBUSTIVEL KIT DE CORREIA AR CONDICIONADO OLEO PRODUTO DE LIMPEZA FILTRO ANTI POLEN AC ROLO FILTRO DE OLEO STP AUTO AIR CLEANER SPRAY BUJAO DO CARTER DO OLEO KIT CORREIA DO ALTERNADOR LAMPADA INCANDESCENTE CORREIA DENTADA COMANDO PECAS PARA REVISAO DO CARRO VOYAGE PLACAS IYR3899, L OTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/006178	690	2326	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	197,11	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO LUBRIFICANTE OLEO TROCA DE OLEO DA VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUD			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
	2019/006178							
	Itens de Empenho : E PLACAS IWL 9745							
	2019/006135	2908	2296	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.874,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO) LIQUIDO DE FREIO MATERIAL PARA CONSERTO DE EMBREAGEM DA CAMIONETA F35 0 PLACAS ILG2664 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2019/006257	120	2363	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	42,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER MATERIAL PARA USO NA IMPRESSORA DO PREDIO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL							
	2019/006167	3726	2323	2019	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	410,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ESPELHO ESPELHO TAMANHO 1,00 X 1,80 M COLOCADO NA SALA DE FI SIOTERAPIA							
					Total do Dia :	4.136,90		
20.12.2019								
	2019/006124	331	2286	2019	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	2.100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS PARALELEPIPEDO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO							
	2019/006010	2908	2230	2019	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	801,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ACO 8620 CANTONEIRA ELETRODO FERRO CHATO PORCA 1 CHAPA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO/CONSERTO DA CA CAMBA BASCULANTE DA CACAMBA PLACAS IVQ1571, E MANUTE NCAO DO EIXO DO ROLO COMPACTADOR E DA ROCADEIRA ARTI CULADA							
	2019/006153	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.140,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : BRITA CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2019. BRITA.							
	2019/006154	283	46	2019	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PO DE BRITA REFERENTE AO REGISTRO DE PRECO 01/2019. PO DE BRITA.							
	2019/005536	1646	2063	2019	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	307,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MINI INCUBADORA BIVOLT 24 HORAS COM 4 AMPOLAS TERMOMETRO DIGITAL COM ALARME MINI INCUBADORA PARA O DENTARIO DE SANTOS ANJOS PARA REALIZAR OS TESTES DE ESTERELIZACAO (DEVE SER DA MA RCA BIOTRON PARA SER COMPATIVEL COM OS TESTE QUE JA POSSUIMOS) E TERMOMETRO PRO ACOLHIMENTO DA ENFERMAGE M DO POSTO DE SAUDE DA SEDE							
	2019/004373	3441	1519	2019	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	496,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
20.12.2019								
	Itens de Empenho :	BOTIJAO DE GAS 13 KG COMPRA DE GAS DE COZINHA, BOTIJAO DE 13KG.						
	2019/004375	2572	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.						
	2019/004376	3669	1519	2019	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	1.054,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOTIJAO DE GAS 13 KG COMPRA DE GAS DE COZINHA, BOTIJAO DE 13KG.						
	2019/006122	3446	2284	2019	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.875,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA DERMARCATORIA AMARELA 18 L MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO, ENTRADA DE GARAGE NS E DEMARCACAO DE LOCAIS ONDE SE E PROIBIDO ESTACIO NAR						
	2019/006240	60	2350	2019	5682 ILSON VICENTE FACCO MARTINS	265,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	QUADROS COM DIPLOMAS QUADROS COM O DIPLOMA PARA ENTREGAR PARA AS NOVAS CO NSELHEIRAS TUTELARES ELEITAS, NO EVENTO DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , ONDE IRA ACONTECER A DIPLOMACAO DAS MESMAS						
	2019/006147	1474	2309	2019	5662 JOVANA PILECO DA SILVA	858,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BLOCOS DE MONTAR COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NO NATAL CANTO E LUZ 2019 E NA CARAVANA DO PAPAI NOE L NAS ESCOLAS 2019						
	2019/006131	1474	2292	2019	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	2.920,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NO NATAL C ANTO E LUZ 2019 E NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NAS ESCO LAS 2019						
	2019/006480	996	2385	2019	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	168,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LUZINHAS PARA ARVORE DE NATAL LUZES DE NATAL PARA INCREMENTAR A DECORACAO NATALINA NA PRACA MATRIZ PARA O NATAL CANTO E LUZ 2019						
	2019/006155	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.450,00	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :	CIMENTO CONFORME REGISTRO DE PRECO 01/2019.						
	2019/006156	283	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.311,50	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA CONFORME REGISTRO DE PRECOS 01/2019.						
	2019/005702	1646	2163	2019	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	340,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO COM ESTETOSCOPIO COM VE LCRO APARELHO DE PRESSAO PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SE DE						
	2019/006252	2928	1882	2019	4197 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	2.076,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA ACRILICA, REF A PINTURAS DAS PAREDES E GRADES EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE PEDRO COPETTI, SANTA RITA, EMEI BEIJA FLOR E PAULO FREIRE, REF AO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
	2019/006252							
	Itens de Empenho : CONTRATO 121/2019 E O TERMO ADITIVO 01/2019.							
	2019/006478	119	2383	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	45,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA AZUL CANETA PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO CONCURSO PUBLICO QUE ACONTECERA NO DIA 22/12/2019							
	2019/006479	117	2384	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	235,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BISCOITO MAIZENA BISCOITO CASEREDO MIGNON 330GR AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML MERENGUE CROSTOLI GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE TRABALHO NO CONCURASO PUBLICO QUE ACONTECERA NO DIA 22/12/2019							
					Total do Dia :	22.032,85		
23.12.2019								
	2019/006026	284	2241	2019	2850 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	884,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RETENTOR JUNTA ROLAMENTO VIRABREQUIM DO COMPRESSSOR DE AR 2.1/2" BIELA JOGO DE ANEL VISOR OLEO ROLAMENTO 7 PECAS PARA MANUTENCAO DO MOTOR COMPRESSOR DE AR							
	2019/006194	2908	2332	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	115,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA - FORD FIESTA OLEO PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLAMENTO DE RODA DO FIESTA PLACAS ITV 2985							
	2019/005866	1579	2176	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	399,39	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA BRITA No 1 CIMENTO ACIDO (SL) SOLUCAO MATERIAL PARA USO NO PORTAL TURISTICO							
					Total do Dia :	1.398,89		
26.12.2019								
	2019/006266	690	2370	2019	5670 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	913,07	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAD KIT, FRT DISC E SENSOR ASM HTD PECAS PARA CONSERTO DO MOTOR (COMPLEMENTO) DO CARRO SPIN PLACAS IYG9596, DA SECRETARIA DA SAUDE							
	2019/006136	1474	2297	2019	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	2.401,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BRINQUEDO COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NO NATAL CANTO E LUZ 2019 E NA CARAVANA DO PAPAI NOE							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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
	2019/006136							
	Itens de Empenho : L NAS ESCOLAS 2019							
					Total do Dia :	3.314,87		
27.12.2019								
	2019/006202	1110	2340	2019	392 FLAVIO PICCIN	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CORDA DE POLYESTER BRANCA 4,0MM CORDA PARA UTILIZACAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS PARA AMARRACAO DE LONAS NAS CASAS QUE NECESSITAM POR MOT IVO DE CHUVAS E TEMPORAIS							
	2019/006485	1579	2388	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	303,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA KISAC ACR FC BCO P110 (P18) AQUISICAO DE TINTA PARA PINTAR O PORTAL TURISTICO							
					Total do Dia :	393,30		
30.12.2019								
	2019/006037	291	2253	2019	236 A. M. C. DALL ONGARO	600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHAVE ALLEM 5 MM ARRUELA DISCO DE CORTE FERRO FINO CORREIA INDUSTRIAL CORREIA 13AV 13X25 BARRA ROSCA 3/8 PISTOLA DE LIMPEZA CT DE PF FR 5/16X7 BICO DE ENCHER PNEUS CONECTOR 5/16 MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA E MANUTENCAO DE VEICULOS							
	2019/006258	2014	2364	2019	5841 GILMAR HENKER EIRELI	81,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML AGUA PARA OS CORAIS QUE IRAO SE APRESENTAR NA CANTAT A NATALINA, NA IGREJA MATRIZ, NO NATAL CANTO E LUZ N O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019							
	2019/006237	1474	2347	2019	2839 INES TEREZA DALMOLIN	276,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BRINQUEDO COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NO NATAL CANTO E LUZ 2019, NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NAS ESCOLAS 2019							
	2019/006248	2908	2358	2019	5441 PARANA EQUIPAMENTOS S A	1.290,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RETENTOR CORREIA SENSOR PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, ONDE O SENSOR DE TEMPERATURA E AS CORREIAS DA VENTOINHA DO RADIADOR ESTAO COMPROMETIDOS, SENDO NEC ESSARIA A TROCA PARA NAO CAUSAR DANOS MAIORES NO SIS TEMA DE REFRIGERACAO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2019
Data Final de Movimento .....: 31.12.2019
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 :	2.247,35		
31.12.2019								
	2019/006517	114	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	361,62	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822						
	2019/006518	2806	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.946,40	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2019/006519	3977	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.387,04	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2019/006520	906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.094,41	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2019/006521	2746	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	988,66	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239 E VOYAGE NRZ 1106						
	2019/006522	2922	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.009,67	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ 6452						
	2019/006523	2906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	17.849,55	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS.						
	2019/006524	276	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	16.142,16	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.						
	2019/006525	520	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.954,86	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2019/006526	688	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.089,29	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2019/006527	907	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.610,73	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 5960						
	2019/006553	642			5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	880,73	1	Material Odo
		Itens de Empenho : REEMPENHO DA NE 6160/2019 ANULADA INDEVIDAMENTE N/D REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ POSTOS DE SAUDE.						
					Total do Dia :	60.315,12		
					Total do Mes :	239.386,42		
					Total Geral .:	239.386,42		