Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2019								
	2019/004904	2994			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	2.101,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4500) E REQUISICAO No 678. AMALGAMA CAPSULADO COM DUAS PORCOES - AG= 56%; CU=15%; SN=27%; IN=0,5%; ZN=0,2% (AMALGAMA SDI PERMITE) - POTE COM 500 UNIDADES.						
	2019/004906	883			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	29,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETE AMAROK PLACAS IXI-0241 DA SECRETARIA DA SAUDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No36000266927201900 (4500)E REQUISICAO No 679 LAMPADA 12V LAMPADA 12V LAMPADA 2 POLOS 12V						
					Total do Dia :	2.130,00		
04.11.2019								
	2019/004923	2538 86		2019	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.901,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE CHAMADA PUBLICA N°002/2019, PROCESSO LICITATORIO N°086/2019, CONTRATO N°122/2019, HOMOLOGADO EM 26/08/2019. PAO SOVADO BISCOITO CUCA COLONIAL MASSA CASEIRA						
					Total do Dia :	1.901,00		
05.11.2019								
	2019/004928	3090			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	221,65	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 694. FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO DE AR FILTRO AR						
	2019/004930	2412			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	51,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (5) UNIDADES DE HUMUS DE MINHOCA 5KG PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 694.						
	2019/004925	883			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	569,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.11.2019								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4500) E REQUISICAO No 691. AMORTECEDOR GOL KIT AMORT.GOL BUCHA DA BANDEJA DIANT GOL KIT ROLAMENTO DE RODA TRAS GOL PONTA DE EIXO TRAS VOLKS CALOTA RODA TRAS GOL SUPORTE ESCAP/PASSAT/GOL			
2019/004942		435	5	2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	980,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE ENCONTRAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, HOMOLOGADO EM 18/01/2019, CONTRATO N°08/2019. AUTORIZACAO N°11987			
2019/004943		1822	5	2019	3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	980,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE QUE SE ENCONTRAM NA LOCALIDADE DE CAMBORA EM EXERCICIO DE SUAS FUNCOES NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CFE INEXIGIBILIDADE N°01/2019, PROCESSO N°05/2019, CONTRATO N°08/2019. (FR: 4500 - EMENDA PARLAMENTAR N°36000266927201900)			
2019/004931		581	155	2019	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	1.800,05	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				Aquisicao de brinquedos em geral AQUISICAO DE BRINQUEDOS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS CARENTES NAS FESTIVIDADES DO NATAL			
2019/004932		2952	155	2019	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	1.979,98	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				Aquisicao de brinquedos em geral AQUISICAO DE BRINQUEDOS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS CARENTES NAS FESTIVIDADES DO NATAL			
2019/004937		1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.451,03	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS (VEICULOS SECRETARIA AGRICULTURA), CFE AUTORIZACOES No 11979; No 11977; No 11976 E No 11975. PORCA ARRUELAS PARAFUSOS PORCA PARAFUSO NAVALHA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSOS			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					PARAFUSOS			
					PARAFUSOS			
					PARAFUSOS			
					ANEL			
					PARAFUSOS			
					MADEIRA PARA FAZER PORTAL, CABOS E TACOS			
					PARAFUSOS			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					BARRA			
					PORCAS			
					PARAFUSO			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					ROLAMENTOS			
					PARAFUSO			
2019/004940	441			1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.951,64	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS (VEI			
					CULOS SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO), CFE AUTORIZAC			
					OES No 11968; No 11969, No 11970, No 11971, No 11972			
					, No 11973, No 11974, No 11978.			
					PORCAS			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					PARAFUSOS			
					TUBO			
					PARAFUSO			
					ARRUELAS			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					PORCAS			
					PORCAS			
					ARRUELAS			
					ARRUELAS			
					ARRUELAS			
					DISCO			
					DISCO			
					PARAFUSOS			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					CHUMBADORES			
					ARRUELAS			
					PARAFUSOS			
					DENTES			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					PARAFUSOS			
					PARAFUSOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

PARAFUSOS
ARRUELAS
PARAFUSOS
PARAFUSOS
PARAFUSOS
PARAFUSOS
PARAFUSOS
PARAFUSOS
PARAFUSOS
ABRACADEIRAS
FECHADURA
BARRA
PORCAS
PARAFUSOS
PARAFUSOS
PORCA
PORCA
PARAFUSOS
BUCHA
PARAFUSOS
PARAFUSOS
ARRUELAS

Total do Dia : 9.984,85

06.11.2019

2019/004949 4003 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (1.306,08 1 MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 699.
PULVERIZADOR JACTO 20 LITROS
LONA LEVE 10 X 12
SOMBRITE FITELA 8 X 50

2019/004953 433 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (331,94 1 LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 700.
OLEO BALDE SHELL
SILICONE MEGA CINZA/PRETO

2019/004954 1081 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (94,38 1 INSUMOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 701.
GRAO VERDE 500 GR
SUBSTRATO P/FUMO 20 KG

2019/004955 441 288 ZIEBELL & CIA.LTDA. 373,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IGP - 1179 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 11991.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CABO MULTIFUNCOES ACELERADOR			
					HELICE VENTILADOR			
					Total do Dia :	2.105,40		
07.11.2019								
	2019/004962	2412			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	82,76	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRE			
					TARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 11994.			
					LUVA NITRILICA			
					LANDRIN PO MIX			
					TESOURA PODA TRAMONTINA			
					LONA PISCINA 2,40			
					ADUBO P/FLOAT 18-06-18			
	2019/004964	1078			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA			
					O PARA O HORTO MUNICIPAL, SECRETARIA DA AGRICULTURA,			
					CFE AUTORIZACAO N°11993.			
					PORTAO 4,20X1,20			
					PORTAO 0,90X1,20			
					PORTAO 3,50X1,20			
	2019/004965	636			3264 JACSON BARBIERI MARION	760,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA			
					O PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°11993			
					.			
					PORTAO 1,30 X 1,50			
					Total do Dia :	3.092,76		
08.11.2019								
	2019/004970	158			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATER			
					IA PARA CENTRAL NA SECRETARIA DE FINACAS, CFE AUTORI			
					ZACAO N°11996.			
	2019/004981	3883			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	158,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL DE LIMPEZA PARA USO NA POLICLINICA, COM RECURSO			
					DO SIA/SUS (4501) E REQUISICAO No 710.			
					HIPOCLORITO 1% FRASCO 1 LITRO			
	2019/004977	2544			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	510,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES			
					RECARGAS DE OXIGENIO PARA O CRAS, COM RECURSO DO CR			
					AS (1088) - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL			
					, CFE REQUISICAO No 706.			
	2019/004978	1618			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	150,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS			
					RECARGAS DE OXIGENIO PARA O CAPS, COM RECURSO DO CA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2019/004978							
	Itens de Empenho :	PS (4501) - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL , CFE REQUISICAO No 707. RECARGA EXTINTOR AP 10 LT RECARGA EXTINTOR BC 8 KG						
	2019/004979	4027			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	205,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES RECARGAS DE OXIGENIO PARA A POLICLINICA, COM RECURSO DO SIA/SUS (4501) - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 708. RECARGA EXTINTOR BC 6 KG RECARGA EXTINTOR AC 4 KG						
	2019/004980	3802			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	860,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO RECARGAS DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA VILA CRUZ, CAEMBORA E SEDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4500) - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 709. RECARGA EXTINTOR BC 8 KG VILA CRUZ RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS VILA CRUZ EXTINTOR ABC 4 KG CAEMBORA RECARGA EXTINTOR ABC 4 KG SEDE RECARGA EXTINTOR BC 10 LITROS SEDE						
	2019/004982	883			135 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	372,44	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (4a) REVISAO DO VEICULO VOYAGE PLACA IYS-4269 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 E REQUISICAO No 711. FILTRO DE OLEO 1.0 1.6 BUJAO CARTER DO OLEO OLEO MOTOR VW MAXI 5W40 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO ANTI POLEN AC ELEMENTO FILTRO DE AR						
					Total do Dia :	2.415,84		

11.11.2019

	2019/004996	73			4566 COLMAR BRITO XAVIER COMERCIO DE VEICUL	354,57	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AIR CROS PLACA IXO8573 DO CONSELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO N°12051. ARRUELA DE CARTE FILTRO DE OLEO FILTRO ALIMENTAO FILTRO DE AR FILTRO DE AR OLEO MOTOR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.11.2019								
	2019/004984	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	75,40	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA PELA SECRETARIA DE OBR
AS, CFE AUTORIZACAO N°12001.
BRACADEIRA P/MANGA
MANGA CRISTAL

	2019/004992	2463			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.340,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNIC
IPAL, CFE AUTORIZACAO N°11921.
CACAMBA P/PINTURA
TINTA PISOS 18L
ROLO DE LA P/PINTURA
MASSA FINA
DESEMPENO C/ESPUMA
GRAMPO P/FIO
INT. EXT.
AGUARRAZ 1L
CACAMBA P/PINTURA
TRINCHA 2
CACAMBA P/PINTURA
ROLO DE LA P/PINTURA
TRINCHA 2
ROLO DE LA C/CABO
BROCA 05,0MM
ABRACADEIRA P/FIO
VASSOURA P/JARDIM
ENXADA C/CABO
ANCINHO LEVE C/CABO
VASSOURA P/JARDIM
CADEADO 45MM
LUVA MALHA
FITA CREPE 50X50
ROLO DE LAP/PINTURA 15CM
JANELA VENEZIANA C/GRADE
PNEU P/CARRINHO
SELADOR STANDER 18L
MASSA CORRIDA 3,6L
LUVA MALHA
LUVA M LATEX
CABO DE ENXADA
CHAVE DE FENDA
CHAVE DE FENDA 1/4X5
CAIXA DE LUZ PLASTICA
CAIXA PRONTIGELADA DUPLA
PORTA LAMPADA
SUPORTE P/ROLO
ROLO DE LA P/PINTURA
ROLO DE LA P/PINTURA
BORRACHA SILICONE
APLICADOR DE SILICONE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA M			
					MASCARA DESCART. C/VALVULA			
					LUVA MALHA			
					LUVA SOLD C/ROSCA			
					POXIPOL			
					BUCHA REDUCAO			
					CADEADO 50MM			
2019/004995		1078			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.223,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAIS PARA MANUTENCAO E REFORMAS NO HORTO FLORESTAL,			
					CFE AUTORIZACAO N°11924/11922.			
					LUVA M			
					SIKA 3,6LT			
					SIKA 1, 1LT			
					FERRO 06,3MM			
					CORANTE LIQUIDO 50ML			
					TANQUE PLASTICO 20L			
					BOLSA ESPUDE			
					CARRINHO C/PNEU			
					INT. EXT.			
					CORDA TRANCADA 04MM			
					TINTA			
					PORTA CADEADO			
					PARAF. AUTO-TARRACHANTE			
					CADEADO 20MM			
					DESEMPENADEIRA DE ACO			
					COLHER DE PEDREIRO			
					MANGA			
					ROLO DE LA			
					CACAMBA			
					TRINCHA 2 1/2			
					TINTA ACRIL			
					PARAF. MITOFIX			
					TINTA PISOS			
					BACIA			
					TUBO P/CAIXA DESCARGA			
					BOLSA ESPUDE			
					ENGATE 40CM			
					PARAF. P/VASO			
					AGUARRAZ 1L			
					LUVA M			
					LUVA M			
					PICARETA PA LARGA			
					VASSOURA PLUS C/CABO			
					PA DE BICO C/CABO			
					VASSOURA P/JARDIM			
					PA/CORTE C/CABO			
					FOICE C/CABO			
					NIVEL DE ALUMINIO 16			
					PARAF.			
					PARAF.			
					BROCA ACO RAPIDO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

BROCA ACO RAPIDO
BROCA ACO RAPIDO 08,0MM
DESEMPENO DE ACO,
LAMINA P/ARCO
LAMINA P/ARCO DE SERRA
REDUCAO
CORANTE LIQUIDO 50ML
HIDROASFALTO 18KG
AREIA MEDIA
FOSSA
LUVA M LATEX
RODO ESPONJA C/CABO
LUVA SOLD C/ROSCA
PARAF. MITOFIX
MASSA FINA
DESEMPENADEIRA PLASTICA C/ESPUMA
FACAO P/MATO 16
CAVADEIRA ARTICULADA
BROCA ACO 03,5MM
REBITE
REGISTRO P/MANGA 1/2
ARCO DE SERRA
TORNEIRA BOIA 1/2 A 3/4
REPARO P/TOR.

Total do Dia : 7.993,77

12.11.2019

2019/005009	1147			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	241,23	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO HIDRAULICO PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°11999.

2019/005008	1147			3736	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	482,46	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO AW68 PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°12053.

Total do Dia : 723,69

13.11.2019

2019/005010	1289			836	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	160,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO ESPECIFICO DA AGENTE DE ENDEMIAS,COM RECURSO DO TFVS (4502) E REQUISICAO No 720.
TUBOS DE ENSAIO PARA COLETA DE FORMAS IMATURAS DE MOSQUITO (LARVAS) E REMESSAS PARA EXAME LABORATORIAL NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE AEDES AEGYPTI, 4 ML, PCT COM 100 UNIDADES.

2019/005011	3054			3507	FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	220,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2019/005011							
	Itens de Empenho :				01) APARELHO DE CELULAR PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BOLSA FAMILIA (1113) E REQUISICAO No 721.			
	2019/005024	4029			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	634,97	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS EM ATIVIDADES NA ENESPREF NA CIDADE DE JULIO DE CASTILHOSNCFE. AUTORIZACAO No 12005. FISIOFORT FITA MICROPOROS MASSA GELOL GELOL CARBOLITIUM ESPARADRAPO ATADURAS			
	2019/005022	1555	64	2019	4565 NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.776,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS NOVAS, PROTETORES E SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, COM RECURSO DO TFVS (4502), CFE PREGAO PRESENCIAL No 021/2019, REGISTRO DE PRECO No 016/2019, PROCESSO No 064/2019, HOMOLOGADO EM 16/07/2019, CONTRATO No 105/2019. PNEUS RADIAL (TRACAO)215/75 R 17.5 NOVO			
					Total do Dia :	4.791,47		
14.11.2019								
	2019/005034	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.063,15	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO TRATOR FORD 7830 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 12058. OLEO BALDE SHELL W BF 100 BICO PARA BOMBA GRAXA IMPORTADO FILTRO DA BOMBA HID.ORIG PINO MF QUEBRA DEDO 3/8			
	2019/005038	621			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	986,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO POLO PLACA IPV -2679 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 12056. CUBO DA RODA TRASEIRA CABO DE FREIO DE MAO			
	2019/005041	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	490,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IPD-3632 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 12057.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMORTECEDOR TRASEIRO			
					KIT BATENTE			
					JOGO MOLAS ASPIRAL			
	2019/005037	2934	108	2019	3264 JACSON BARBIERI MARION	12.750,00	1	ABRIGOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA CONFECCAO DE CINCO (05) ABRIGOS PARA PONT OS DE PARADAS DE ONIBUS,CFE PREGAO PRESENCIAL 29/201 9,HOMOLOGADO EM 16/09/2019, PROCESSO No108/2019.			
					Total do Dia :	15.289,15		
19.11.2019								
	2019/005055	881			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	150,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE INFORMATICA PARA USO NA UBS DO CAEMBORA, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 36000266927201900 (4500) E AUTORIZACAO No 12052.			
					TONER HP 83A			
	2019/005064	2538	86	2019	4003 JOSE PERI DA SILVA	907,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CFE CHAM ADA PUBLICA N°002/2019, PROCESSO LICITATORIO N°086/2 019, CONTRATO N°122/2019, HOMOLOGADO EM 26/08/2019.			
					BISCOITO			
					CUCA COLONIAL			
					PAO SOVADO			
					Total do Dia :	1.057,00		
20.11.2019								
	2019/005086	3047	48	2015	4475 MARCOS LUIZ BRONDANI	30.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA S IRREGULARES PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DA CIDADE, C FE PROCESSO N°048/2019, PREGAO PRESENCIAL N°015/2019 , HOMOLOGADO EM 21/05/2019, CONTRATO N°079/2019. AUT ORIZACAO N°002/2019.			
					PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO			
					Total do Dia :	30.000,00		
22.11.2019								
	2019/005102	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	480,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SA UDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR No 3600026692 7201900 E REQUISICAO No 739			
					CARIMBOS AUTOENTINTANTE			
	2019/005107	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	385,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2019
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019
Posicao ate o mes de .....: Novembro
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2019/005107							
	Itens de Empenho :				RIAIS PARA USO DA AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA AO PARTICIPAR DO PROJETO "3o PLANETINHA SAUDE DE RESTINGA SECA COM O TEMA: AGUA BOA E AGUA SEM AGROTOXICOS", COM RECURSO DO TFVS (4502) E REQUISICAO No 740. BANNER IMPRESSAO EM LONA 1,30 X 1,20M - PROJETO "AGUA BOA E AGUA SEM AGROTOXICO". BLOCOS ANOTACOES 11 X 15 CM COM 60 FOLHAS INTERNAS - CAPA 4 X 0 COR - ACABAMENTO EM ESPIRAL			
	2019/005108	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	675,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS EM CAMPANHA AO COMBATE DO AEDES AEGYPTI, COM RECURSO DO TFVS (4502) E REQUISICAO No 741. CARTAO ENTREGA CROTALARIA - IMPRESSAO PAPEL COUCHE 250 GR- IMPRESSAO 4 X 4 COR, TAMANHO 10,5 X 9,5 CM, ACABAMENTO COM FURO LADO ESQUERDO NO ALTO.			

Total do Dia : 1.540,00
Total do Mes : 83.024,93

Total Geral .: 83.024,93

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
		CRC 087581/O