Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
02.07.2018								
	2018/003193	2346	1013	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	145,82	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM GASOLINA PARA ANDRE CARVALHO TRANSPORTAR O FILHO NO PERCURSO DE 5 KM DIARIOS DA RESIDENCIA ATE A PARA DE ONIBUS, VISTO QUE A ESTRADA NAO OFERECE CONDICOES P ARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE 02/07/2018 ATE 11/07/2018 ANULACAO PARCIAL DA NE 3193/2018.						
	2018/003212	2908	1016	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	540,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PARAFUSO PARA ROCADEIRA 5,OO MM LAMINA PARA ROCADEIRA ARTICULADA PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICULADA						
					Total do Dia :	685,82		
03.07.2018								
	2018/003239	283	1031	2018	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.275,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE CONCRETO M/F 120 CM ARMADO DUPLO TUBO DE CONCRETO PARA CONTINUACAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA LENARDO BRONDANI						
	2018/003234	286	1026	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	89,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MACACAO DE BRIN MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						
	2018/003235	283	1027	2018	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	784,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PORTA DA RETROESCAVADEIRA VIDRO VIDRO PARA RETROESCAVADEIRA E SALA DO PARQUE DE EXPO SICAO						
	2018/003237	119	1029	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	412,25	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES Lapis preto -Caracteristicas do Produto -Mais durave l -Grafite ultra resistente, nao quebra com facilida de. -Seguro para criancas, nao lasca. -Formato Sext avado -Embalagem: contem 72 unidades ENVELOPE 18X34 FITA CORRETIVA BOBINA 76X60 1 VIA GRAMPO CANETA 0.4 COLA BRANCA BORRACHA DE ATILIO MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICPAL						
					Total do Dia :	2.560,94		
04.07.2018								
	2018/003242	117	1034	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	193,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO CHA PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2018/001313	538	018	2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	560,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.07.2018								
	Itens de Empenho : GAS DE COZINHA P13 KG P/ ESCOLAS MUNICIPAIS							
	2018/003240	1645	1032	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	49,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO PARA USO PISOS E A SSOALHOS 500 ML CERA PARA NECROTERIO MUNICIPAL							
	2018/002892	283	047	2018	3760 SUPERMIX CONCRETO S.A.	8.960,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONCRETO Fck 20 Mpa P/ CONSTRUCAO DE CALCADAS NO PER IMETRO URBANO DA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO.							
	2018/002933	119	966	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	700,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FOLHAS TIMBRADAS FOLHA TIMBRADA PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUN ICIPAL							
	2018/001524	2816	428	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	773,60	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : KIT DE 6 FRUTAS EM EVA PARA DECORACAO FRUTAS EM EVA KIT 10 CHAPAS TATAME EVA JOGO DA MEMORIA KIT QUE CONTEM UMA CAIXA DE 12 ITENS DIFERENTES QUE PODE PARTIR AO MEIO E VOLTAM A SE JUNTAR DEVIDO AO V ELCRO + 1 FACA + 1 TABUA + 2 PRATOS KIT DE FANTOCHES FRUTAS EM FELTRO E EVA COM NO MINIM O 7 PERSONAGENS JOGO EDUCATIVO APRENDENDO A COMPRAR JOGO CRE CRE MINHAS COMPRINHAS BIG STAR CAIXA COM 12 FRUTAS DIFERENTES QUE PODE PARTIR AO ME IO E VOLTAM A SE JUNTAR DEVIDO AO VELCRO + 1 FACA + 1 TABUA + 2 PRATOS AUXILIAR NA CONSTRUCAO DO ATENDIMENTO COM O USUARIO DURANTE O ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DO NASF							
	2018/003155	2581	1001	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	516,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOLA DE FUTEBOL COM GUIZO BOLA DE PILATES BOLA PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM ALUNOS COM DE FICIENCIA VISUAL E DEFICIENCIA MOTORA NA EMEE JEVIAN I SANTINI							
					Total do Dia :	11.753,25		
05.07.2018								
	2018/003175	2806	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.737,46	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2018/003176	1636	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.100,20	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2018/003177	906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	863,53	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. AGRICU LTURA.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
05.07.2018								
	2018/003178	2746	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	716,39	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239						
	2018/003179	1636			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.247,25	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2018/003180	2922	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.490,30	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452						
	2018/003181	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.808,64	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.						
	2018/003182	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.683,72	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2018/003183	688	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.265,56	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL 2a VIA P/ SIENA PLACAS IWL 5062 OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2018/003184	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.457,77	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS PMF 0015.						
	2018/003185	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.914,26	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBR AS.						
	2018/003186	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.103,16	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2018/003187	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.936,47	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 004 9						
	2018/003265	117	1043	2018	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	752,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2018/003266	122	1044	2018	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	278,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIV O MUNICIPAL						
	2018/002869	2908	942	2018	5483 SANDRA QUATRIN - ME	3.340,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : RETENTOR ENGRENAGEM DA CAIXA DE TRANSMISSAO - D 140 C ROLAMENTO CORRENTE DE TRANSMISSAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA WUBER HAR CO D 140						
	2018/002944	2908	975	2018	5483 SANDRA QUATRIN - ME	1.090,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : ANEL EXCENTRICO PALHETAS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					BBA. ALIMENTACAO ELETRICA 12V MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 8030			
	2018/003264	1517	1042	2018	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	110,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROTEADOR MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CRAS			
					Total do Dia :	49.895,51		
06.07.2018								
	2018/003269	1808	1047	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	310,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BRACO BARRA ESTABILIZADORA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS V OLARE			
					Total do Dia :	310,00		
09.07.2018								
	2018/002204	2501	699	2018	4819 ADRIANO FILLIPIN	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RODAPE SUBSTITUICAO DE RODA PE NA EMEF PADRE PEDRO COPETTI			
	2018/002953	2501	981	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.650,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA CIMENTO VALVULA PIA AMERICANA BOIA CAIXA DA AGUA 3/4 MELHORIAS NA EMEF CASTRO ALVES PARA MELHOR ATENDER A OS ALUNOS DA HORA ATIVIDADE E TAMBEM AOS ALUNOS DO P ROJETO CIRANDAS			
	2018/003274	396	1052	2018	1781 GLADIMIR BISOGNIN	190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISCOITO MAIZENA GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O 2o DIA DA BNCC (BASE N ACIONAL COMUM CURRICULAR) PARA TODO CORPO DOCENTE DA S ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FR EIRE, EMEF PADRE PEDRO COPETTI, EMEF SANTA RITA DE C ASSIA, EMEE JEVIANE SANTINI, E O PROJETO CIRANDA NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO-RS			
	2018/003233	1579	1025	2018	2794 METALURGICA HUNNINGHAUSEN LTDA	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAPA DE ACO PERFURADA 200 X 10 X 0,317 CM CHAPA DE ACO PERFURADA PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS			
	2018/002349	1517	742	2018	5723 SERGIO ANTONIO SAVIAN	1.644,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLA SUICA FAIXA ELASTICA MEDIA HALTER VER 1KG BOLA MASSAGEM MATERIAL A SER UTILIZADO PARA ATIVIDADES FISICAS NOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D E VINCULOS - PROJETO VIVA EM MOVIMENTO			
	2018/003300	121	1060	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	156,06	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLHER DE ARROZ INOX FACA DE MESA CABO PLATICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					GARFO			
					COLHER DE CHA			
					CHALEIRA INOX 3 LITROS			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2018/003272	1808	1050	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	584,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BUCHA			
					RETENTOR			
					CATRACA DE FREIO AUTOMATICA DIANTEIRA - VOLARE			
					JOGO DE LONA			
					REBITY PASTILHA DOS FREIO			
					TRAVA			
					MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IT Z 4446			
	2018/003298	2896	1058	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	237,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PARAFUSO ALLEN			
					EIXO TRASEIRO ESQUERDO			
					MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IT Z 4446			
	2018/003299	291	1059	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	65,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BICO DE ENGRAXADEIRA			
					PINO CONECTOR PARA ENGATE RAPIDO COM ROSCA 1/4			
					EXTENSAO PARA ENGRAXADEIRA			
					PECAS PARA OFICINA			
	2018/003302	2896	1062	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	2.571,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LONA DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - VOLARE			
					MOLA DE RETORNO DO PATIM DE FREIO DE RODA			
					REBITE DE ALUMINIO DE REPUXE (SEM DEFINICAO DE MEDID AS)			
					AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					RETENTOR DE RODA TRASEIRA - VOLARE 4 X 4			
					ARRUELA DA TRAVA			
					MOLA DA SAPATA DE FREIO TRASEIRA			
					PORCA DA CARCACA			
					ARRUELA TRAVA CARGA			
					SEMI EIXO TRASEIRO - VOLARE			
					PORCA DA CATRACA			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ES COLAR PLACAS IPW 7896			
					Total do Dia :	7.898,56		
10.07.2018								
	2018/003188	1579	1008	2018	4819 ADRIANO FILLIPIN	875,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REGUA			
					ENCOSTO PARA BANCO DE MADEIRA 170 X 12			
					ACENTO PARA BANCO DE MADEIRA 180 X 19			
					ACENTO			
					TABUA PARA RODA			
					RODAPE			
					RIPAO			
					MATERIAL PARA REFORMA DE BANCOS DA PRACA DA VILA JAR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/003188							
	Itens de Empenho : DIM, E DO SITIO DOS MELLOS							
	2018/002928	2807	961	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	184,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRINCHA 3 TRINCHA 2 CAL DE PINTURA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE CORDAO							
	2018/002930	283	963	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	647,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REJUNTE PARA PORCELANATO 1 Kg CIMENTO COLA AC 3 CIMENTO COLA ACII 20 KG PISO 30X60 MATERIAL PARA AMPLIACAO DA SALA DO PARQUE DE MAQUINA S							
	2018/002931	283	964	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	616,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : \\LUVA PVC MISTA 20 X 1/2 TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V CAIXA DE CHAPA GALVANIZADA LUZ 4 X 4 ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) LAMINA DE SERRA METAL MANGA CORRUDADA 3/4 CAIXA DE PVC EMBUTIR LUZ 4 X 2" ABRACADEIRA TDI ELETRODUTO PVI BUCHA DE PVC No 08 CABO PP 3X1,5 CHAVE TESTE SUPORTE 4X2 PARAFUSO 4 X 4 PLACA CEGA ELETRODUTO PVC BUCHA FISCHER No 06 PARAFUSO 4,5X40 MATERIAL PARA GINASIO SANTO ANTONIO							
	2018/002932	123	965	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	107,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGA DO GAS DE COZINHA ASSENTO COMUM ABRACADEIRA GAS FITA DUPLA FACE 12 MM VALVULA DO GAS DE COZINHA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DO PREDIO ADMIN ISTRATIVO MUNICIPAL							
	2018/002935	283	968	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.716,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM AREIA BRANCA MEDIA BRITA No 2 CIMENTO BARRA DE FERRO 20 MM CARRINHO DE MAO BALDE TUBO DE ESGOTO 100 MM							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					THINNER			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DA REDE DE ESG			
					OTO NA RUA CASTRO ALVES			
	2018/002937	648	970	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	105,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SIFAO DE PVC CROMADO SANFANADO DUPLO ENTRADA 1 A 1.1			
					/2" SAIDA 40/50 COMPRIMENTO 32 X 72 CM			
					VALVULA LAVATORIO			
					MACANETA ACIDO ALONE			
					MACANETA PORTA ALIANCA			
					MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2018/003220	283	1023	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	742,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SEPARADOR DE PISO 3,00 MM			
					DOBRADICA ZINCADA TIPO LEME 3"			
					FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS			
					TORNEIRA DE PVC PAREDE 1/2"			
					LUVA 25MM			
					TORNEIRA			
					DESEMPENADEIRA			
					PLUG MACHO 10 A			
					PLUG FEMEA 10 A			
					TORNEIRA DE PVC PAREDE 3/4'			
					MATERIAL PARA PARQUE DE MAQUINAS, ALMOXARIFADO E PRA			
					CA VICENTE PALOTTI			
	2018/003314	573	1069	2018	4438 CELITO A. ULIANA	49,58	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO PLASTICO 300 ML C/ 100			
					AGUA MINERAL SEM GAS			
					MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECR			
					ETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2018/003315	1273	1070	2018	4438 CELITO A. ULIANA	380,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE LIMPEZA			
					MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA SECR			
					ETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2018/003311	284	1066	2018	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	162,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONTADOR CWM 1210 220V			
					BLOCO DE CONT BC X MF INF			
					SINALEIRO AMPL 4R 22MM 24V AM			
					MATERIAL PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO MOTOR QU			
					E BOMBEIA A AGUA ATE A CAIXA DE AGUA DA EMEI BEIJA F			
					LOR			
	2018/003194	2501	1014	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	577,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAP DE PVC ESGOTO 100 MM PBA			
					TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM			
					CAP DE PVC ESGOTO 50 MM LISO			
					CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG			
					SEPARADOR DE PISO 1,0 MM			
					SEPARADOR DE PISO 2,00 MM			
					ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO			
					TORNEIRA DE PVC PAREDE PVC 15 CM LONGA 1/2"			
					ARGAMASSA COLANTE ACII			
					FECHADURA CROM, EXTERIOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					TUBO SOLDAVEL 20 MM JOELHO SOLDAVEL COM ROSCA 20 MM 1/2 ESCAPULA No10 ESPATULA PLASTICA TINTA KISAC ACR LUVA SOLD 20MM PARAFUSO PARA WC COM BUCHA BUCHA FISCHER No 10 PARAFUSO PHILIPS 5.0 X 60 TEE SOLD. 20X20 MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS EMEF PAULO FREIRE, EM EI BEIJA FLOR E BIBLIOTECA MUNICIPAL MACHADO DE ASSI S EM REFORMAS E MANUTENCAO DOS ESPACOS DAS MESMAS			
	2018/003214	2807	1018	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	452,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL EXTRA CAL DE PINTURA MATERIAL PARA PINTURA DE CORDOES			
	2018/003215	291	1019	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	20,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMINA DE SERRA METAL CHAVE PHILIPS 1/4 X 5 ADESIVO 17GR MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO			
	2018/003216	2804	1020	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	50,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOELHO DE PVC SOLDAVEL 45o X 20 MM LUVA DE PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 20 MM CANO 100 MM JOELHO 3/4 X 1/2 MATERIAIS PARA ESGOTO DA VILA VERDE TETO			
	2018/003219	2501	1022	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	188,01	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR ASSENTO DE ALMOFADA CAIXA SIST. PARA CANALETA TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V REGISTRO DE MAQUINA DE LAVAR BUCHA FISCHER No 08 PARAFUSO PHILIPS 5.0 X 60 MATERIAL PARA MELHORIAS NA EMEF PADRE PEDRO COPETTI			
	2018/003313	2544	1068	2018	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FONTE ATX DE 230W FONTE PARA COMPUTADOR UTILIZADO NO CRAS			
					Total do Dia :	6.955,97		

11.07.2018

	2018/003331	291	1075	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	107,21	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAPA DE CHUVA FORRADA GG PRETA MORDENTE PARA MAQUINA ARAME CAPA DE CHUVA PARA SERVIDOR DESEMPENHAR TRABALHO EM MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO, E MORDENTE PARA ALMOXA RIFADO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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 :	107,21		
12.07.2018								
	2018/003338	1640	1076	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	19,95	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOLACHA DOCE (PADARIA) LANCHE PARA REUNIAO COM 4a CRS SOBRE O SISTEMA SINAN			
	2018/003236	119	1028	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	924,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			ENVELOPE 240 X 340 80 G ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIV O MUNICIPAL			
	2018/000706	1625	01/2018	2018	2745 VALENTIN CHEROBINI	1.340,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			BERGAMOTA POLCAN MANDIOCA - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2018/003343	1513	1081	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	954,05	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Feltro liso- cores variadas Elastico tamanho medio Pincel para pintura em tecido-n°8 Pincel para pintura em tecido-n°10 PANO DE PRATO TECIDO CANETA 0.4 TOALHA DE LAVABO FELTRO MATERIAIS PARA OFICNAS DO CRAS			
	2018/003344	1513	1082	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	836,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Tesoura grande -Caracteristicas do Produto Lamina em aco inox 8, Cabo em polipropileno. FITA MIMOSA AGULHA DE COSTURA COLA BRANCA LINHA COR 3649 ALICATE PEROLA PACOTE DE PEROLA CARTELA STRASS TIRA STRASS COLA QUENTE TRANCELIN PEROLA * MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM OFICINAS DO CRAS			
					Total do Dia :	4.074,60		
13.07.2018								
	2018/003353	690	1088	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	440,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BATERIA 12 V 60 AMPERES BATERIA PARA O CARRO SIENA DA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE PLACAS IWL 5062			
	2018/003366	2908	1101	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	50,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			LAMPADA AUTOMOTICA 24 V - FAROL PECA PARA CONSERTO DA CACAMBA PLACAS IVQ 1571			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/003367	2908	1102	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	40,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA PECAS PARA TRATOR AGRALE			
	2018/003362	2807	1097	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			BRITA No 1 MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO			
	2018/003363	2807	1098	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	PO DE PEDRA
		Itens de Empenho :			PO DE PEDRA BRITADA MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO			
	2018/003312	2807	1067	2018	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS PARALELEPIPEDO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO NA AVENID A VICENTE PIGATTO			
	2018/003347	1647	1085	2018	5000 R MENEGUETTI	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			JANELA 0,67 X 1,04 EQUIPAMENTO PARA A AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DE SA NTOS ANJOS			
	2018/003354	122	1089	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	153,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PANO DE COPA SACO COLORIDO ESPECIAL ISCA MATA BARATA LUVAS MULTIUSO RATICIDA PANO ATOALHADO MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2018/003355	126	1090	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	39,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOMBA PARA CHIMARRAO BOMBA PARA CHIMARRAO PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATI VO MUNICIPAL			
	2018/003368	289	1103	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	55,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALICATE DE PRESSAO 10" PECAS PARA OFICINA			
	2018/003370	2896	1105	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	912,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			RETENTOR BUCHA DE BRONZE EIXO S28 ESTRIAS DIANTEIRO DIREITO 217 MM VW ARRUELA EMBUCHAMENTO DA DIRECAO (PINOS, BUCHA E ARRUELAS) MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS IPQ 6755			
					Total do Dia :	4.710,58		
16.07.2018								
	2018/003351	1638	1086	2018	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	135,67	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					MATERIAIS PARA O VEICULO SIENA PLACAS IWL 5062			
	2018/003301	2908	1061	2018	5743 MECANICA GLOBAL G7 LTDA	499,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ARRUELA LISA * PORCA SEXTAVADA DIVERSAS PARAFUSO PROTETOR DO CARDAN PARAFUSO SEXTAVADA DA TRACAO DIANTEIRA 219001027 -R D 406 MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406			
	2018/003356	1151	1091	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	35,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A BANDA DE MUSICA NO DIA Q5 DE JULHO DE 2018 NA PRACA MATRIZ NO EVENTO TO NA PRACA			
					Total do Dia :	670,52		
17.07.2018								
	2018/003396	2928	1116	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	255,34	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA AREIA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA			
	2018/003123	690	996	2018	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	5.015,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE COMBUSTIVEL LAMPADA H1 12V 100W BOMBA DE ALTA PRESSAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO 2.3 MC PL ACAS IQW 0141 ANO 2010			
	2018/003268	3402	1046	2018	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	258,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				PAPEL TERMOSENSIVEL PAA EGG ROLO 80MMX39M REF P-8030 MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NO POSTO DE SAUDE			
	2018/003259	1648	1039	2018	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	235,16	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				EIXO LIMPADOR DE PARABRISA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE W8 PLACA S IVK 6128			
					Total do Dia :	5.763,50		
18.07.2018								
	2018/003400	2908	1118	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	122,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA 24 W 10 W LENTE DE SINALEIRA TRASEIRA VW 15180 LAMPADA AUTOMOTICA 24 V - FAROL LAMPADA 24 VOLTS 21/5 W MATERIAIS PARA CACAMBA PLACAS INT 3290			
	2018/003410	2804	1128	2018	3026 CERAMICA ULIANA LTDA - EPP	920,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM TIJOLOS PARA CONSTRUCAO DE BUEIROS			
	2018/003415	2908	1133	2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	410,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIP TOP No 2			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					TIP TOP No 3			
					TIP TOP No 4			
					TIP TOP No 7			
					VALVULA DE PNEU			
					TIP TOP No 5			
					CAMARA DE AR 1400 X 24			
					MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA CACAMBA MERDECES B			
					ENZ, HUBER WARCO D 140, IWZ 6452 / IVQ 1571 PAC E IN			
					T 3290			
	2018/003411	63	1129	2018	1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	396,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAPETE 2,0 X 2,5 M			
					TAPETE PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2018/001311	2315	18	2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	518,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GAS DE COZINHA P13 KG			
	2018/002892	283	047	2018	3760 SUPERMIX CONCRETO S.A.	6.720,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONCRETO Fck 20 Mpa P/ CONSTRUCAO DE CALCADAS NO PER			
					IMETRO URBANO DA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO.			
					Total do Dia :	9.086,00		
19.07.2018								
	2018/003267	2613	1045	2018	2580 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA	320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REAGENTE DPD PO PARA ANALISE CLORO LIVRE/RESIDUAL			
					SACHE PARA MEDIR CLORO NA AGUA PARA SER UTILIZADO NO			
					SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA			
	2018/003345	2929	1083	2018	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	3.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CALHA			
					CALHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DO VERDE TETO ESCOLA			
					RITA DE CASSIA			
					Total do Dia :	3.570,00		
20.07.2018								
	2018/003426	2804	1137	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	258,57	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA			
					AREIA PARA FABRICACAO DE CORDAO E REFORMAS EM BOCAS			
					DE LOBO			
	2018/003424	2908	1135	2018	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	1.276,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATENTE DA PORTA			
					AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					CABO DE VELA DE IGNICAO			
					VELA DE IGNICAO			
					PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			
					BUCHA DA BALANCA			
					COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					CALCO DO MOTOR			
					SUPORTE DESCARGA			
					PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA S			
					ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/003427	2908	1138	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	147,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
20.07.2018								
	Itens de Empenho :	BUCHA DO MANCAL SUPERIOR 100522 A1 580 M CHAVE AJUSTAVEL 12" TRAPO MECANICO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CACAMBA PLACAS INT 3290						
					Total do Dia :	1.681,57		
23.07.2018								
2018/003440		646	1141	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	145,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MOP ESFREGAO ALGODAO COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO DIMENSOES: 30 X 7,7 X 5,8 CM MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE						
2018/003458		1513	1152	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	330,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	APARELHO TELEFONICO APARELHO TELEFONICO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, POR MOTIVO DE QUE O APARELHO QUE ANTERIORMENTE ERA UTILIZADO ESTRAGOU E HOUVE NECESSIDADE DE AQUISICAO DE UM NOVO						
2018/003459		1513	1153	2018	348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	199,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	APARELHO CELULAR APARELHO TELEFONICO PARA CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, POR MOTIVO DE QUE O APARELHO QUE ANTERIORMENTE ERA UTILIZADO ESTRAGOU E HOUVE NECESSIDADE DE AQUISICAO DE UM NOVO, NAO HOUVE POSSIBILIDADE DE CONSERTO POR SER UM APARELHO ANTIGO						
2018/003304		283	1064	2018	5720 VALDERI P. SCAPIN - ME	320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PISO TATIL ALERTA MATERIAIS PARA ACESSIBILIDADE NAS CALCADAS						
2018/003457		2908	1151	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	224,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE OLEO PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA F 350 E CACAMBA PLACAS IVQ 1571						
					Total do Dia :	1.218,00		
24.07.2018								
2018/003442		123	1143	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LAMPADA LED 3 U MILHO 9 W E27 220 V TORNEIRA PLAFON MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
2018/003384		2896	1112	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	380,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BATERIA 12 V 60 AMPERES MATERIAL PARA USO NO CARRO PLACAS IVO 2822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
2018/003413		1808	1131	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	430,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.07.2018								
	Itens de Empenho :				PALHETA 28 POLEGADAS PALHETA 31 POLEGADAS MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS I QV 5852 E IUC 3752			
	2018/003329	3438	1073	2018	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ TESTES RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E EM SANTOS ANJOS REFERENTES AO PROGRAMA DA REDE CEGONHA			
	2018/003471	642	1160	2018	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	73,70	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				Algodao hidrofilo em rolo Babador odontologico descartavel com fita adesiva LUVA TAMANHO P LUVA TAMANHO M ANESTESICO INJETAVEL MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2018/003463	2501	1157	2018	5754 TOMAZI STEFANELLO MATERIAIS DE CONSTRU	168,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TE DE PVC ESGOTO 100 X 100 MM * MATERIAL PARA MELHORIAS NA ESCOLA EMEF SANTA RITA DE CASSIA			
	2018/003464	1808	1158	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	988,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR (SEM ESPECIFICAO DE USO) -VOLARE EMBUCHAMENTO DA DIRECAO (PINOS, BUCHAS,ARRUELAS E R OLAMENTOS) VW 15180 BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR TRASEIRA CENTRAL - V OLARE V8 RETENTOR BUCHA NYLON EIXO S 24 ESTREIAS DIANT. ESQUERDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ES COLAR PLACAS IUC 3752			
					Total do Dia :	2.715,70		
25.07.2018								
	2018/003404	648	1122	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	24,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TE DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 20 X 1/2 CANO 20 MM JOELHO 20 MM MATERIAIS PARA POSTOS DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			
					Total do Dia :	24,15		
26.07.2018								
	2018/003419	239	049	2018	4848 ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	712,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REATOR PARA LAMPADA DE SODIO 70W 220V AFP EXTERNO 22 0V CAPACITOR INTERNO, MARCA LUXFORT.			
	2018/003645	1579	1169	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	109,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SOLVENTE PARA TINTA 900 ML TINTA AB BRANCA 3,6 L			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/003500	121	1162	2018 1534	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	194,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :	GARRAFA TERMICA 1 LITRO JARRA ELETRICA 1,7 LTS MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR ANULACAO DA NE 3500/2018 - DESPESA CLASSIFICADA INDE VIDAMENTE.			
	2018/003500	121	1162	2018 1534	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	-194,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :	GARRAFA TERMICA 1 LITRO JARRA ELETRICA 1,7 LTS MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR ANULACAO DA NE 3500/2018 - DESPESA CLASSIFICADA INDE VIDAMENTE.			
	2018/003642	1055	1166	2018 1534	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	194,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :	GARRAFA TERMICA 1 LITRO JARRA ELETRICA 1,7 LTS MATERIAIS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR			
	2018/003499	291	1161	2018 364	LOJAS BECKER LTDA	44,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :	GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS TAPETES MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	2018/003417	239	049	2018 9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	4.887,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :	ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA CONECTOR CUNHA KARA 3 CONECTOR DE DERIVACAO PARFURANTE BASE PARA RELE FOTOELETRICO RELE FOTOELETRICO 1000W 220V PLUGUE MACHO 10A 2P PLUGUE FEMEA 2P SOQUETE DE PORCELANA BASE E 40 FIO DE SILICONE P/ ALTA TEMPERATURA 2,5 MM PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO CABECA QUADRADA COM POR CA 1/4 x 200 MM.			
	2018/003503	648	1165	2018 9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	264,64	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :	LAMPADA LED 3 U MILHO 9 W E27 220 V LAMPADA LED MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	2018/003501	1640	1163	2018 5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	54,73	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA USO NA SECRETARIA MU NICIPAL DA SAUDE			
	2018/003502	1645	1164	2018 5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	43,96	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :	MOP ESFREGAO ALGODAO COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO DIMENSOES: 30 X 7,7 X 5,8 CM MOP PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
26.07.2018								
	2018/003644	2896	1168	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.397,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA MOLA TRASEIRA 1a FILA - VOLARE GRAMPO DE MOLA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) MOLA TRASEIRA ROLAMENTO SUPORTE DE MOLA TRASEIRO P/ DIANTEIRO PORCA DUPLA 5/8 BUCHA FEIXO DE MOLA TRASEIRO MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQ V 5852						
					Total do Dia :	7.706,33		
27.07.2018								
	2018/002851	283	030	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.260,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CIMENTO CP SACOS/50 KG P/ SEC. OBRAS.						
	2018/003416	239	049	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.878,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LUMINARIA EM CHAPA DE ALUMINIO E-27 COM GRADE E BRAC O RETO GALVANIZADO A FOTO 3/4 x 1 M. LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 220V LUZ DO DIA T10 BASE G1. FIO DE COBRE RIGIDO ISOLADO 1,5 MM 750V LAMPADA VAPOR DE SODIO 70w 220v						
	2018/003652	2908	1176	2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	810,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAMARA DE AR TIP TOP No 4 TIP TOP No 09 MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA HUBER WARCO D140, RANDON RD 406 IVQ 1571 E PAC INT 3290						
	2018/003649	880	1173	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	505,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LEVANTADOR DE GADO MATERIAL DESTINADO PARA O USO NA SECRETARIA MUNICIPA L DA AGRICULTURA						
	2018/003651	291	1175	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	347,38	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CARRINHO DE MAO TESOURA DE PODA SUBSTRATO PARA FUMO OLEO 2 T MATERIAIS PARA ALMOFARIFE						
	2018/003402	1579	1120	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TIJOLO 6 FUROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL						
	2018/003403	1579	1121	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	398,17	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AREIA BRANCA FINA ARGAMASSA COLANTE ACII MATERIAIS PAA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS E MANUTENCAO D E LAJES DA PRACA MUNICIPAL						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/003405	2804	1123	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	305,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CANO 20 MM CANO 100 MM MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DA VILA VERDE TETO						
	2018/003406	291	1124	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	146,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ALVENARITE 1 LITRO LAMINA DE SERRA TICO TICO PARA FERRO FITA ISOLANTE 20M MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO						
	2018/003407	2804	1125	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	142,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CANO 100 MM JOELHO 10 MM MATERIAIS PARA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA LEONARDO BRONDANI						
	2018/003408	291	1126	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	80,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DISJUNTOR BIPOLAR 40 A CONECTOR DA HASTE TERRA 5/8 HASTE TERRA COBREADA 1/2 X 2 METROS SEM CONECTOR CAIXA DE INSPECAO CONECTOR 10 MM ALCA PRE FORMADA 10 MM ISOLADOR DE PREGO FITA ISOLANTE 10 M CONECTOR DE CUNHA MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO							
	2018/003414	2501	1132	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	601,87	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SOLVENTE PARA TINTA 5 LITROS ASSENTO COMUM ASSENTO ENVOLVENTE LAMPADA FLUOR MATERIAL PARA MELHORIAS NA EMEF PAULO FREIRE						
	2018/003648	872	1172	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	121,29	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO PRODUTOS DESTINADOS PARA O URSO DE INSEMINACAO QUE S E REALIZA NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2018						
					Total do Dia :	20.396,59		
30.07.2018								
	2018/003662	2346	1179	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	227,43	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA PARA ANDRE CAVALHEIRO TRANSPORTAR O FILHO N O PERCURSO DE 5 KM DIARIOS, DA RESIDENCIA ATE A PARA DA DE ONIBUS, VISTO QUE A ESTRADA NAO OFERECE CONDIC OES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O P ERIODO DE 30/07 A 30/08/2018							
	2018/003382	1552	1110	2018	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	618,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : REBITE DE ALUMINIO DE REPUXE (SEM DEFINICAO DE MEDID						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/003382							
	Itens de Empenho : AS) FLUIDO DE FREIO LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO VELA DE IGNICAO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO LONA DE FREIO DE RODA TRASEIRA PARAFUSO PETRONAS SYNTIUM 3000 5W40 OLEO COMPRESSOR ARRUELA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE BUCHA DO EIXO TRASEIRO PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACAS NEZ 1 106 DO CONSELHO TUTELAR							
	2018/003418	239	049	2018	4817 ROSEMERI LOPES	2.810,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO DE COBRE FLEXIVEL PP ISOLADO 2 x 1,5 mm 750V. CABO DE COBRE FLEXIVEL PP ISOLADO, 2 x 2,5 MM 750V FITA ISOLANTE 19 x 20 M. TOMADA P/ LAMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO BASE G13. PLUGUE MACHO 10A 2P + T. PLUGUE FEMEA 2P + T. SOQUETE DE PORCELANA BASE E 27. PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO CABECA QUADRADRA COM PO RCA 1/4 x 250 mm. PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO CABECA QUADRADA COM POR CA 1/4 x 300 mm.							
	2018/003675	2896	1183	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	850,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : RETENTOR (SEM ESPECIFICAO DE USO) -VOLARE EMBUCHAMENTO DA DIRECAO (PINOS, BUCHAS,ARRUELAS E R OLAMENTOS) VW 15180 BUCHA DO MANCAL ESTABILIZADOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC OLAR PLACAS IPQ 6755							
					Total do Dia :	4.505,43		

31.07.2018

	2018/000708	1624	01/2018	2018	4497 DECIO DONA	1.890,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BATATA INGLESA CEBOLA - P/ MERENDA ESCOLAR							
	2018/000711	1624	01/2018	2018	4767 FLORENTINO GARLET	495,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : REPOLHO TEMPERO VERDE - P/ MERENDA ESCOLAR							
	2018/002215	2806	710	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	278,65	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA PARA OS VEICULOS NOVA SAVEIRO E FORD FIESTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2018/003700	2806	1203	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	288,16	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					GASOLINA PARA O VEICULO S10 PLACAS IRF 0535 DOS BOMB EIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/001038	552	010/2018	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.048,33	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO. ADJU DICACAO DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 1 1, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 2 9, 31 E 37 DA CARTA CONVITE No 02/2018.			
	2018/003697	291	1200	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	117,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELEFONE SEM FIO MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	2018/002097	2804	26	2018	4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL	361,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO M/F 60 x 100 CM ARMADO TUBO DE CONCRETO M/F 40 x 100 CM TUBO DE CONCRETO M/F 30 x 100 CM			
	2018/000707	1624	01/2018	2018	5066 REJANE MARIA MURARO DE GREGORI	1.124,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				AGNOLINE MASSA CASEIRA - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2018/003698	872	1201	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	100,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO PRODUTOS DESTINADOS PARA O CURSO DE SOLDADOR RURAL B ASICO QUE SE REALIZA NOS DIAS 30, E 31 DE JULHO NO P ARQUE DE EXPOSCAO.			
	2018/003646	690	1170	2018	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	27,73	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) TRAVA CABOS DE MARCHA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE W8 PLACA S IVK 6128			
					Total do Dia :	5.730,40		
					Total do Mes :	152.020,63		
					Total Geral .:	152.020,63		