Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.07.2019								
	2019/003353	125	1221	2019	5089 OGILNEI STIELER - ME	198,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TELEFONE SEM FIO TELEFONE SEM FIO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICI PAL			
	2019/003273	2017	1201	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	148,48	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOLOS DIVERSOS CACHORRO QUENTE ITENS PARA ATIVIDADES DE INTEGRACAO JUNINA DOS USUAR IOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDOS PELO CREAS, REALI ZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019			
					Total do Dia :	346,48		
02.07.2019								
	2019/003381	2908	1237	2019	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	327,74	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 1/2 TERMINAL FEMEA 1/2 X 1/2 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 5/8 CAPA PRENSADA TERMINAL FEMEA GIRO 90 1/2 X 1/2 PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2017, E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2019/003255	364	1198	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MOTOR ELETRICO DA PORTA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC OLAR PLACAS IWT 8930			
	2019/003311	2806	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.030,80	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.			
	2019/003312	3977	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.772,36	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2019/003313	906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.177,95	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2019/003314	1105	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	490,85	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239 E VOYAGE NRZ 1 106			
	2019/003315	2922	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.167,31	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452			
	2019/003316	563	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.238,85	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS ESCOLARES			
	2019/003318	2906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	20.383,45	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. O BRAS.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
02.07.2019								
	2019/003320	3978	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.647,93	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2019/003322	2906	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.465,61	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. OBRAS .							
	2019/003324	907	035	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.971,93	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IZD 0G05.							
	2019/001815	1624	018	2019	4401 DILCEU STRECK	248,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : ALHO							
	2019/003377	876	1233	2019	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	330,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PORTA INTERNA DE MADEIRA 0,80 X 2,10 PORTA INTERNA DE MADEIRA PARA NOVA SALA DE TALOES DE PRODUTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
	2019/002977	690	1113	2019	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	266,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO VAN PLACAS IWL 9745 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
	2019/003274	2017	1202	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	65,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL PRATO PLASTICO DESCARTAVEL SAL COMUM FINO 1KG REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS OLEO DE SOJA - 900 ML CRI CRI PIPOCA ITENS PARA ATIVIDADES DE INTEGRACAO JUNINA DOS USUARIOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATENDIDOS PELO CREAS, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019							
	2019/003379	1106	1235	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	89,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Banana caturra em otimo estado de conservacao BANANA PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS							
					Total do Dia :	51.573,75		
03.07.2019								
	2019/003395	2908	1247	2019	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	821,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ACO 1020 ACO 1045 ELETRODO FERRO REDONDO TUBO QUADRADO FERRO CHATO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA POLIA E PREENCHIMENTO DO EIXO DO ROLO COMPACTADOR E MATERIAL PARA ALMOXARIFADO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
03.07.2019								
	2019/003396	2908	1248	2019	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	1.886,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERRO CHATO 1020						
		CHAPA DE ACO						
		ELETRODO						
		TUBO						
		PARAFUSO 3/4 X2						
		PARAFUSO ACO 5/8X6						
		MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA H						
		IDRAULICA CEDIDA PELO CONDESUS AO MUNICIPIO						
	2019/001653	4111	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	99,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALCOOL ETILICO 1 LT						
		SAPONACEO EM PO 300 ML						
		CERA LIQUIDA INCOLOR E VERMELHA 750 ML						
		VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA						
		DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA 25 GR						
		AROMATIZADOR DE AMBIENTE 200 ML						
		SABONETE LIQUIDO REFIL 800 ML						
		ISQUEIRO TAMANHO GRANDE						
					Total do Dia :	2.806,40		
04.07.2019								
	2019/001652	401	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	2.381,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALCOOL ETILICO 1 LT						
		SAPONACEO CREMOSO 300 ML						
		PA DE LIXO 21 X 21 CM GALVANIZADA COM CABO PLASTICO						
		60 CM						
		BALDE PLASTICO 15 LTS						
		SABAO GLICERINA 200 GR						
		VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA						
		INSETICIDA SPRAY 400 ML						
		GEL ANTISSEPTICO GLICERINADO 500 ML COM PUMP						
		ISQUEIRO TAMANHO GRANDE						
		FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS						
	2019/001653	4111	017	2019	5876 AMANDA COM DE PAPEIS E EMB LTDA	517,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALCOOL ETILICO 1 LT						
		SAPONACEO EM PO 300 ML						
		CERA LIQUIDA INCOLOR E VERMELHA 750 ML						
		VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE MADEIRA						
		DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA 25 GR						
		AROMATIZADOR DE AMBIENTE 200 ML						
		SABONETE LIQUIDO REFIL 800 ML						
		ISQUEIRO TAMANHO GRANDE						
	2019/002898	909	1077	2019	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	30,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ARRUELA LISA 12MM						
		PORCA PRESSAO 12						
		PARAFUSO 12/90						
		PECAS PARA UTILIZACAO NO REPARO DA KANGOO PLACAS IVQ						
		7760						
	2019/001664	3713	017	2019	4892 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	975,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/ 2.000 UN EMBALAGEM C/ 5.0						
		00 FOLHAS.						
		PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
	2019/002777	1649	1031	2019	5447 FABIO NASCIMENTO	384,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ADESIVO ADESIVOS IMPRESSOS, IMPRESSAO DIGITAL UV, RESIDUOS I NFECTANTE/COMUM/RECICLAVEL, 14,8X21CM, RECORTE ESPEC IAL, IMPRESSAO 4X0 EM VINIL BRILHO PARA USO NAS LIXE IRAS DO POSTO DE SAUDE SEDE E SANTOS ANJOS						
	2019/003032	652	1144	2019	3011 IDEMAR MARTINS GONCALVES	175,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COLCHONETES DE ESPUMA, REVESTIDO DE COURVIM (MATERIA L DE REVESTIMENTO IMPERMEAVEL) DIMENSOES 1M X 0,5CM X 0,03CM COLCHONETE PARA MACA						
	2019/003408	2908	1261	2019	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	126,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILTRO ARS FILTRO ARS 5673 PARA CACAMBA PLACAS ITJ 3102						
	2019/003421	2908	1270	2019	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	567,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PARAFUSO TORK - ROCADEIRA JUNTA PARAFUSO LAMINA TAMPA PARTIDA CARBURADOR MATERIALPARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E ALMOXARIFADO						
	2019/002988	283	1121	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.232,43	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 305 X 110 X 0.6 CM CUMEEIRAS LAJE DE CONCRETO 0,50 X 0,50 X 0,04 PARAFUSO 5/16 X 50 TUBO DE ESGOTO 100 MM FERRO JOELHO SOLD. 25MM 90 PARAFUSO 5/16 X 110 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE TELHADOS DE ESCOLAS, AL MOXARIFADO, E MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO						
	2019/003304	3726	1211	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	439,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML BRANCA TINTA SB BASE A PASTEL SOLVENTE KIZA - RAZ MULTIMASSA TAPA FACIL 340 GRAMAS LIXA EM ROLO PAPEL G80 AM LIXA EM ROLO PAPEL G150 AM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DA PINTURA DA NO VA SALA DA ODONTO NA VERDE TETO						
	2019/003305	3726	1212	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	188,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG TE DE PVC ESGOTO 40 X 40 MM * CIMENTO MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DA REFORMA DA AN TIGA GARAGEM DO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
	2019/002932	1642	042	2018	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	74,25	1	Material Odo
	Itens de Empenho :	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.0 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 6.5						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
	2019/003369	523	42	2019	5905 NACIONAL COMERCIO DE PENUS LTDA	5.836,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :	PNEU NOVO, LISO, CONVENCIONAL, MEDIDAS 750 X 16, APLICACAO: TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DE TRACAO, USO MISTO, CAPACIDADE DE LONAS 12 LONAS, OBS: NAO REMOLDADO E NAO RECAUCHUTADO. COM SELO DO INMETRO IMPRESSO ATENDENDO AS NORMAS, ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088. MICROS PLACAS IWT 8930 E ITZ 4446 PNEU NOVO RADIAL, BORRACHUDO, SEM CAMARA, MEDIDAS 215/75R17.5 APLICACAO: TRANSPORTE DE CARGA , EIXO DE TRACAO, USO MISTO, INDICE DE CARGA 1.700 / 1.600 KG CAPACIDADE MINIMA DE 12 LONAS. OBS: NAO REMOLDADO E NAO RECAUCHUTADO. COM SELO DO INMETRO IMPRESSO ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088. MICROS: PLACAS IQV 5852 E IPW 7896. PROTETOR 750/16.			
	2019/003247	2928	1190	2019	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	4.350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	DIVISORIA BRANCA, PERFIL DE INSTALACAO GALVANIZADO BRANCO 20M² DIVISORIAS EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL EMEF SANTA RITA DE CASSIA						
	2019/003091	119	1180	2019	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	498,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FOLHA OFICIO TIMBRADA FOLHA TIMBRADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA						
	2019/003064	402	1166	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	825,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	KIT VARAO 2,50 APOIO AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM PROTECAO DAS JANELAS EM RELACAO A LUMINOSIDADE NAS SALAS NOVAS DA AMPLIACAO DE EMEF PAULO FREIRE						
					Total do Dia :	18.598,53		
05.07.2019								
	2019/003423	929	1272	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	153,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CADEADO 45 MM CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM ALCA CABO MULTIPLEX CAL DE PINTURA MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL						
	2019/003367	2908	42	2019	5905 NACIONAL COMERCIO DE PENUS LTDA	26.824,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :	PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO 1400 X 24 G-2 CAPACIDADE DE LONAS 16, INDICE DE CARGA 3600 KG SULCO MINIMO 24 MM COM SELO DO INMETRO E DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 E NBR NM 251:2001, NAO RECAUCHUTADO E REMANUFATURADO. PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO 19.5 X 24 SEM CAMARA L-3, CAPACIDADE MINIMA DE 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3.450 KG SULCO MINIMO 25 MM, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, DEVENDO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 E NBR NM 251:2001. NAO RECAUCHUTADO E REMANUFATURADO. PNEU NOVO DIAGONAL EIXO DIRECIONAL 12-16.5 R-4, CAPACIDADE MINIMA DE 12 LONAS, INDICE DE CARGA 2500 KG S			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
	2019/003367							
	Itens de Empenho :				EM CAMARA, SULCO MINIMO 16,6 MM, SELO DO INMETRO IM PRESSO, DEVENDO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531:1990 , NBR NM 250:2001 E NBR N M 251:2001. NAO RECAUCHUTA DO E REMANUFATURADO. PNEU NOVO 10-16.5 SEM CAMARA, CAPACIDADE 10 LONAS, C ONTENDO SELO DO IMETRO IMPRESSO, NAO RECAUCHUTADO E REMANUFATURADO.			
					Total do Dia :	26.977,00		
08.07.2019								
	2019/003440	239	44	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.664,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA FLOURESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W 220V LUZ B RANCA.			
	2019/003307	283	1214	2019	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	315,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGA 1/2 X 1,5MM MATERIAL PARA CONSERTO DE REDE DE AGUA DANIFICADA PE LA MANUTENCAO DA ESTRADA DO TOP, LOCALIZADO NO SITIO DOS MELLOS, INTERIOR DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOT URNO			
	2019/001118	552	08	2019	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.046,55	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO ESC OLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2019. ITENS ADJUDIC ADOS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17., 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 2 7, 28, 29, 30 E 31.			
	2019/003434	3709	1279	2019	364 LOJAS BECKER LTDA	139,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFETEIRA CAFETEIRA PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPA L DA EDUCACAO			
	2019/002984	2908	1117	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	792,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADITIVO AGUA RADIADOR BOMBA D'AGUA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO 141 9, PLACAS IBQ 6920, UTILIZADO PELOS BOMBEIROS VOLUNT ARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/003328	2908	49	2019	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	10.730,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				VIRABREQUIM JOGO DE JUNTA INF.DO MOTOR. JOGO DE JUNTA SUP.DO MOTOR. JOGO DE ANEIS COMPLETO DO MOTOR. JOGO DE BRONZINA DE BIELA STD. BIELA MOTOR. BRONZINADO DO MANCAL STD. JOGO ARRUELA DE ENCOSTO. BOMBA DE OLEO DO MOTOR.			
	2019/003366	2908	42	2019	4131 MODELO PNEUS LTDA	2.494,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU NOVO RADIAL EIXO DIRECIONAL 1000 X 20, USO MIST O, CAPACIDADE DE LONAS 16, INDICE DE CARGA 3000/2725 SULCO MINIMO 15 MM, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO E DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531:1990, NBR NM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
	2019/003366							
	Itens de Empenho :	250:2001 E NBR NM 251:2001. NAO RECAUCHUTADO E REMAN UFATURADO.						
	2019/003431	2908	1276	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	936,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ARRUELA CALCO DO EIXO "S" DO FREIO RETENTOR DE RODA TRASEIRA - VW LONA DE FREIO DE RODA TRASEIRA RETENTOR ROLETA SAPATA 19X32X58 EIXO DO S DIREITO EIXO DO S ESQUERDO REBITE DE ALUMINIO 10 X 14 MM BUCHA DO S NYLON MASTER 38,5 X 48,5 X 40 MM PECAS PARA MANUTENCAO DE CACAMBA PLACAS INT 3290						
	2019/003445	909	1287	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	294,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CONEXAO PRENSADA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PECAS PARA SEREM USADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
					Total do Dia :	18.411,55		
10.07.2019								
	2019/003460	1582	1297	2019	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	574,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALOTTI E CICLOVIA						
	2019/003110	542	1185	2019	547 AYRTON BIACHI & CIA LTDA	1.976,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CARRINHO DE BEBE PASSEIO INFANTIL DE 04 RODAS RECICL AVEL INDIVIDUAL CARRINHO DE BEBE PARA AS CRIANCAS DO BERCARIO DA EME I BEIJA FLOR						
	2019/003468	289	1299	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	268,54	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FACAO CABO PLASTICO 18" SERROTE DE PODA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						
	2019/003469	3402	1300	2019	2722 GRAFICA TREMA LTDA	170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FICHAS RETORNO DE UNIDADE DE SAUDE FICHAS BOLETINS DE CAMPO E LABORATORIO DO LIRA FICHAS PARA ACOES DA DENGUE E PARA A UNIDADE DE SAUD E						
	2019/003459	1055	1296	2019	348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	199,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	APARELHO CELULAR APARELHO CELULAR DL YC 120 AZUL PARA A SALA DO CONSE LHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2019/003454	3649	1291	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	55,81	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOLACHA DOCE (PADARIA) AQUISICAO DE NOVE PACOTE DE BOLACHAS PARA A EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE SOBRE CANCER A SER REALIZADA NO DIA 11/07/2019 - NA LIGA FEMININA DE COMBATE AO CAN CER PARA AS EQUIPES DE ESF DA SEDE E SANTOS ANJOS						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
	2019/003467	1053	1298	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	70,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO ITENS ADQUIRIDOS PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO			
					Total do Dia :	3.314,33		
11.07.2019								
	2019/003480	2749	1311	2019	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	72,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG FERTILIZANTE PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	72,00		
12.07.2019								
	2019/003046	1579	1157	2019	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	510,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ENCOSTO PARA BANCO DE MADEIRA 170 X 12 ACENTO PARA BANCO DE MADEIRA 180 X 19 TABUA RODA-RODA ACENTO 277X35X4 MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, BRINQUEDOS DA PRACA E PARA MANUTENCAO DE BANCOS			
	2019/003303	646	1210	2019	4100 DAIANE CARLA KOHLS	674,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SACO DE LIXO INFECTANTE RESISTENTE BRANCO LEITOSO 50 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS - CAIXA COM 20 UNIDADES COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS - CAIXA COM 20 UNIDADES SACO DE LIXO AMARELO 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO AZUL 60 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO 100 LITROS AZUL - PACOTE COM 100 UNIDADES MATERIAL DE CONSUMO PARA A UBS DA SEDE E UBS DE SANTOS ANJOS			
	2019/002918	2908	1092	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	105,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROLAMENTO TRASEIRO PECA PARA MANUTENCAO NO VEICULO FORD FIESTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/003410	2908	1263	2019	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	268,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SAPATA DE FREIO RODA TRASEIRA ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA - FORD FIESTA CILINDRO DE RODA PECAS PARA O VEICULO FORD FIESTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2019/003093	2804	1182	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.509,71	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FITA VEDA ROSCA 18 X 25 METROS JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
					ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50 CM X 1/2"			
					CAIXA DE DESCARGA EXTERNA NA COR BEGE			
					BUCHA ESG. RED.			
					TEE ESGOTO 100X100			
					TEE ESGOTO 100X50			
					TUBO DE ESGOTO 100 MM			
					TUBO DE ESGOTO 40MM			
					TUBO DE ESGOTO 75MM			
					TUBO DE ESGOTO 50 MM METRO			
					TUBO PARA DESCARGA			
					MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO E MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO			
	2019/003441	239	44	2019	4817 ROSEMERI LOPES	218,10	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : FITA ISOLANTE 18MMX20,750V, NORMAS ABNT.			
					ARRUELA QUADRADA 1/2.			
	2019/001816	1624	018	2019	5118 TORRI & TORRI LTDA - ME	992,00	1	MERENDA ESCO
					Itens de Empenho : SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5 LTS			
	2019/002943	1648	1097	2019	5670 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	36,32	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : ISOLADOR F/ AR			
					PECAS PARA REPAROS NO CARRO SPIN PLACAS IYG 9596 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2019/003478	2908	1309	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	525,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : VALVULA RELE			
					FILTRO DE AR DO FREIO			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACAS INT3290			
					Total do Dia :	4.838,93		
15.07.2019								
	2019/003539	1582	1352	2019	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	340,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG			
					FERTILIZANTE PARA PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS, CICLOVIA, E ESTADIO MUNICIPAL			
	2019/003538	929	1351	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,75	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : ARAME GALVANIZADO No12			
					CHAVE PARA BIELA 13MM			
					CHAVE COMBINADA 1/2			
					MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2019/001658	401	017	2019	5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	1.084,25	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 5 LTS			
					SABAO EM PO GRANULADO 5 KG			
					DESINFETANTE 5 LTS			
					DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS			
					ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM			
					SACO PLASTICO 100 LTS, EMBALAGEM C/ 100 UN			
					SACO PLASTICO 50 LTS EMBALAGEM 100 UN.			
					SACO PLASTICO 15 LTS EMBALAGEM 100 UN			
					SABONETE LIQUIDO 5 LTS			
	2019/001659	4111	017	2019	5877 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	756,15	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 5 LTS			
					SABAO EM PO GRANULADO 5 KG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
					DESINFETANTE 5 LTS DETERGENTE LIQUIDO 5 LTS SACO PLASTICO 100 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN SACO PLASTICO 30 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN SACO PLASTICO 15 LTS EMBALAGEM C/ 100 UN. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM			
	2019/003365	2908	42	2019	5906 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI	2.630,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU NOVO RADIAL EIXO DIRECIONAL 275/80 R 22.5, USO MISTO, CAPACIDADE DE LONAS 16 SEM CAMARA SULCO MINIMO 15 MM, INDICE DE CARGA 3000/3250, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, DEVENDO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 E NBR NM 251:2001. NAO RECAUCHUTADO E REMANUFATURADO.			
	2019/003368	523	42	2019	5906 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI	2.630,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU NOVO RADIAL EIXO DIRECIONAL 275/80 R 22.5, USO MISTO, CAPACIDADE DE LONAS 16 SEM CAMARA SULCO MINIMO 15 MM, INDICE DE CARGA 3000/3250, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, DEVENDO ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 E NBR NM 251:2001. NAO RECAUCHUTADO E REMANUFATURADO.			
	2019/003533	644	1346	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	43,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARREGADOR PARA TABLET CABO USB MATERIAL PARA OS TABLETS DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
					Total do Dia :	7.543,95		

16.07.2019

	2019/003087	3753	1176	2019	5447 FABIO NASCIMENTO	770,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FAIXA IMPRESSA, CONFECCIONADA EM LONA 440G, ACABAMENTOS EM VARETAS FAIXAS PARA IDENTIFICACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO-RS			
	2019/001808	1624	018	2019	4767 FLORENTINO GARLET	405,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				REPOLHO MACO DE TEMPERO VERDE			
	2019/003455	1024	1292	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	383,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO CARREGADOR PARA TABLET CABO USB CONSERTO DE TABETS MATERIAIS PARA CONSERTO DE TABLETS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (FABIANA E WILLIAN)			
	2019/002766	239	1025	2019	4817 ROSEMERI LOPES	3.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUMINARIA CONICA COM DIAMETRO DE 540MM E 410MM LUMINARIAS PARA A PRACA NOVA QUE SE LOCALIZA NA RUA ALBERTO PASQUALINI			
	2019/003412	120	1265	2019	3984 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	490,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
16.07.2019								
	Itens de Empenho : HD 480GB HD PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO SETOR DE ENGENHA RIA							
	2019/003414	835	1267	2019	3984 TRI SHOP INFORMATICA LTDA	216,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER SUBSTITUICAO DOS 04 CARTUCHOS DE TONNER COLORIDOS DA IMPRESSORA HP LASER COLOR M177 NA SECRETARIA MUNICI PAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
					Total do Dia :	5.864,70		
17.07.2019								
	2019/003569	283	1363	2019	75 GENESIO BISOGNIN	857,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CANTONEIRA CORREIA DE PORTAO BARRA DE FERRO REDONDA MATERIAL PARA FABRICACAO DE GRADES PARA BOEIROS E LI XEIRAS/ E PECAS PARA MANUTENCAO DO PORTAO DO PARQUE DE MAQUINAS							
	2019/003576	474	1367	2019	75 GENESIO BISOGNIN	50,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRINCO DE FERRO MANUTENCAO DE 03 JANELAS NA EMEI BEIJA FLOR							
	2019/003250	1021	1193	2019	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	191,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE FLORES, PARA REVITALIZACAO DA EMEI BEIJA FL OR E EMEF PAULO FREIRE E EMEF CASTRO ALVES PROJETO C IRANDA							
	2019/001814	2282	018	2019	4370 MARIA DETE TREVISAN	720,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BOLACHA CASEIRA							
	2019/003382	648	1238	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.125,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG CIMENTO ARGAMASSA COLANTE ACI PISO 50 X 50 MATERIAL PARA REFORMA DA NOVA SALA DA ODONTOLOGA NA VILA VERDE TETO							
	2019/003370	523	42	2019	5907 PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI	7.744,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU NOVO BORRACHUDO, CONVENCIONAL, MEDIDAS 750 X 16 , APLICACAO: TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DE TRACAO, US O MISTO, CAPACIDADE DE LONAS 12 LONAS, OBS: NAO REMO LDADO E NAO RECAUCHUTADO. COM SELO DO INMETRO IMPRES SO ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088. MICROS PLACAS IWT 8930 E ITZ 4446. PNEU NOVO, 900X20, 14 LONAS, USO MISTO,SULCO MINIMO 19 MM, OBS. NAO REMODELADO E NAO RECAUCHUTADO, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO, ATENDENDO AS NORMAS ABN T NBR 5531, NBR 6087 E NBR 6088, ONIBUS IUC 3752. CAMARA 750/16 VALVULA LONGA.							
	2019/003371	2896	42	2019	5907 PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI	1.912,00	1	PNEUS, CAMAR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
17.07.2019								
	Itens de Empenho :				PNEU NOVO, RADIAL LT 225/75 R 16, VELOCIDADE (190 K M/H)COM SELO DO INMETRO IMPRESSO E DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 E NBR NM 251:2001 NAO RECAUCHUTADO E REMANUFATURADO, CAMIONE TA.			
2019/001810		1625	018	2019	5155 TANIA MARIA CERVO	1.616,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				PAO CASEIRO PAO DE SANDUICHE			
					Total do Dia :	14.215,74		
18.07.2019								
2019/003586		284	1373	2019	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	246,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORREIA AGRICOLA 301022 - ROLO COMPACTADOR REB. IMP. 1600 KG 183 CM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR			
2019/002187		126	816	2019	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	323,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORDAO DE CRACHA CRACHAS MATERIAL PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
2019/002457		126	924	2019	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	284,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORDAO DE CRACHA CRACHAS MATERIAL PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	853,82		
19.07.2019								
2019/003424		1579	1273	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.047,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SOLVENTE PARA TINTA 900 ML ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO TINTA MARRON 3,6L TINTA AZUL PARA METAL REGISTRO DE GAVETA 3/4 TUBO SOLDAVEL 20 MM LUVA SOLD 20MM TORNEIRA PINCEL 3' FERRO 8 MM FERRO 4.2 MM TINTA ALUMINIO 900ML ADESIVO PVC TUBO DE ESGOTO 100 MM TRINCHA GRANDE 18 X 8 cm FERRO 10MM ESPUMA EXPANSIVA 500 ML PINCEL 2 ZARCAO 3,6L MATERIAL PARA PINTURA E COLOCACAO DAS PARADAS DE ONI BUS E CONSTRUCAO DO CONTRA-PISO, ALMOXARIFADO, GINAS IO MUNICIPAL E PARA POSTES EM QUE SERAO IMPLANTADOS O SISTEMA DE SEGURANCA E FABRICACAO DE GRADES PARA B			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
	2019/003424							
	Itens de Empenho : OEIROS							
	2019/003514	3723	1333	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	922,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOALHA KIT VARAO 2,00 TECIDO OXFORD COSTURA MAGMA ILHOS REDONDO COS DE CORTINA MATERIAL UTILIZADO PARA AS NOVAS SALAS DE AULA NA EM EF SANTA RITA DE CASSIA SENDO QUE AS TOALHAS FORAM D ISTRIBUIDAS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL							
	2019/003515	3753	1334	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	518,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FIBRA SILICONIZADA TECIDO OXFORD TOALHA DE BANHO FELPUDA FITA DE CETIM 38MM OLHOS CONCAVOS N 0 FIXO SUSPENSORIOS TULE TRAVESSEIRO TIARAS FITA DE CETIN 7MM TRAVESSEIRO AGARRADINHO MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS OFICINAS DE DANCA NO PRO JETO CIRANDA (EMEF CASTRO ALVES) E ATENDIMENTO AO CA EE							
					Total do Dia :	3.489,05		
22.07.2019								
	2019/003599	874	1382	2019	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	259,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHO SERA USADO PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
	2019/003600	2908	1383	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	380,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CRUZETA PECA PARA MANUTENCAO DA CACAMBA FORD CARGO 2629							
					Total do Dia :	639,80		
23.07.2019								
	2019/003627	1109	1408	2019	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	84,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BATENTE DA PORTA PECAS PARA CONSERTO DO GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL D A ASSISTENCIA SOCIAL							
	2019/003442	239	44	2019	5912 ANTUNES COMERCIAL LTDA	5.730,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RELE FOTOELETRICO,1000 W 220V. LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 250W,220V,BASE E40.							
	2019/003565	3644	1359	2019	5588 ELVIA MARIA CERETTA	877,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS - PADARIA GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO SEMINA RIO DE EDUCACAO MUNICIPAL COM PROFESSORES DA REDE MU							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
	2019/003565							
	Itens de Empenho :				NICIPAL E ESTADUAL QUE OCORRERA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2019			
	2019/003532	60	1345	2019	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	365,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COROA DE FLORES COROA DE FLOR EM HOMENAGEM AO EX-PREFEITO MUNICIPAL ADMIR CARLOS RUVIARO PELO IMPORTANTE TRABALHO PRESTADO AO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, PRINCIPALMENTE DURANTE OS 12 ANOS EM QUE FOI PREFEITO DO MUNICIPIO			
	2019/003622	3644	1403	2019	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	237,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CUCAS AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA Canela em rama ABACAXI MACA GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FORMACAO DOS PROFESSORES, AUXILIARES, MOTORISTAS, SERVENTES, E PARA TODOS OS COLABORADORES DA SMED QUE NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2019 PARTICIPARAM DO SEMINARIO DA EDUCACAO MUNICIPAL NA CAMARA DE VEREADORES			
	2019/003537	3644	1350	2019	5155 TANIA MARIA CERVO	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CROSTOLI DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO QUE OCORRERA DIA 22 E 23 DE JULHO			
					Total do Dia :	7.434,25		
24.07.2019								
	2019/003597	2908	1380	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	175,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORREIA INDUSTRIAL MATERIAL PARA ROLO COMPACTADOR			
	2019/003598	291	1381	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	390,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PA DE CORTE CARRETEL ROCADEIRA CAPA PRETA PARA CHUVA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2019/003596	2908	1379	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.133,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE COMBUSTIVEL SUBST FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DA TRANSMISSAO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K			
					Total do Dia :	1.698,88		
26.07.2019								
	2019/003519	1644	1339	2019	5774 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	445,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONNER AQUISICAO DE TRES TONNER PARA USO NAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
26.07.2019								
	2019/003632	2908	1409	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	195,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MANCHAO No 05 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA RETR OESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2019/003633	2908	1410	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	405,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILTRO DE AR DESINGRIPANTE 600 ML MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO TOCO PLACAS INT 3290 E ALMOXARIFADO						
	2019/003635	2908	1412	2019	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	486,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AROMATIZANTE 80G SILICONE SPRAY 300 ML FILTRO PSC FILTRO PSL 281 FILTRO PSL 417 FILTRO R120 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO TOCO PLACAS INT 3290, TRATOR FORD 8030 E ALMOXARIFADO						
	2019/003582	2804	1369	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	770,61	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO SABONETEIRA COM SUPORTE DE PAREDE PARAFUSO COM BUCHA CAIXA DESCARGA JOELHO ESGOTO 100 MM BASE PARA RELE MANTA ASFALTICA 1M 3MM FITA ALUMIZADA 10 CM TUBO DE ESGOTO 100 MM TUBO PARA DESCARGA MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO, MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO, E ESTADIO MUNICIPAL						
	2019/003584	2928	1371	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	101,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TORNEIRA DE METAL INOX DE PAREDE BICA GIRATORIA 1/2" LUVA SOLDAVEL 25 MM TINTA KISAC ACR MATERIAL PARA ENCANAMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA, BEM COMO PINTURA DE UM ESPACO NA PAREDE COM TINTA ES PECIAL PARA AS CRIANCAS USAR COMO QUADRO DE GIZ NA E MEI BEIJA FLOR						
	2019/003513	3753	1332	2019	5104 RODRIGO MENEGHETTI - ME	130,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PRODUCAO DE ESPADAS EM EUCATEX PRODUCAO DE MATERIAL (ESPADAS EM EUCATEX) QUE SERAO UTILIZADAS NO ESPETACULO DE SAO ROQUE						
	2019/003642	3647	1414	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	150,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SALGADOS DIVERSOS MASSA FOLHADA SALGADOS PARA LANCHE DOS ACADEMICOS DA UFSM QUE PART ICIPARAM DA CAMPANHA HEPATITE ZERO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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 :	2.683,11		
29.07.2019								
	2019/003443	239	44	2019	5913 HENRIQUE LUIS LERMEN	5.214,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W,220V,BASE E27. FIO DE COBRE RIGIDO ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM. LAMPADA FLUORESCENTE LED, TUBULAR 20W,220V,BULBO DE VIDRO, LUZ BRANCA. LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 220V, BASE E27. PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO CABECA QUADRADA COM POR CA 12X200CM.			
	2019/003818	2908	1427	2019	942 ZIEBELL & CIA LTDA	316,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO DE AR INTERNO PARA BARRO LONA FILTRO DE AR SECUNDARIO EXTERNO C 21493 PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C E CACAMBA PLACAS IVQ1571			
					Total do Dia :	5.530,50		
30.07.2019								
	2019/003534	2908	1347	2019	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	250,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LENTE DE SINALEIRA QUADRADA LAMPADA AUTOMOTIVA 24 W 10 W CABO DE BATERIA LANTERNA TRASEIRA PECAS PARA MANUTENCAO DE LAMPADAS E CABO DE BATERIA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA PELO CONDESUS E PAR A CACAMBA PLACAS IVQ 1571			
	2019/002282	117	033	2019	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	77,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CHA, SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 SAQUINHOS ACUCAR BRANCO REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, CAIXAS DE 30 UN No 103.			
	2019/003811	798	1422	2019	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	4.180,47	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BRINQUEDO COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS EMEF PADRE PEDRO COPETTI, EMEF PAULO FREIRE , EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEI BEIJA FLOR, E EMEF CASTRO ALVES (ESPACO CIRANDA) CONFORME RELATORIO EM ANEXO			
	2019/003619	2908	1400	2019	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	2.643,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DENTE CENTRAL PARAFUSO COM PORCA DENTE LATERAL DIREITO DENTE LATERAL ESQUERDO PECAS PARA MANUTENCAO DA RANDON RD 406 ANO 2017 E 20 18			
	2019/003830	645	1437	2019	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	33,85	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ISQUEIRO PRENDEDOR MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE			
	2019/003831	1513	1438	2019	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	975,04	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
30.07.2019								
	Itens de Empenho :				MATERIAL PARA ARTESANATO MATERIAL EM ANEXO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CRAS - GRUPOS DE MULHERES			
					Total do Dia :	8.159,56		
31.07.2019								
	2019/003668	62	1416	2019	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	698,52	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA PLASTICA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) BATERIA 100 AMP LAMPADA H7 ITENS PARA A MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK CD 4X4 B RANCA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	698,52		
					Total do Mes :	185.750,85		
					Total Geral .:	185.750,85		