Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
01.02.2018								
	2018/000515	2908	114	2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	1.150,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CAMARA DE AR 19,5 X 24						
		CAMARA DE AR						
		TIP TOP No 5						
		PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MERCEDES BENZ, MOTO						
		NIVELADORA CATERPILLAR 120 K						
	2018/000517	2896	116	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.355,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	COXIM DO MOTOR - MICRO ONIBUS VOLARE V8L ANO 2010 M						
		OTOR MWM						
		MOLA TRASEIRA						
		FILTRO DE AR INTERNO						
		FILTRO DE AR EXTERNO						
		FILTRO DE OLEO						
		FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE						
		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS P						
		LACAS ITZ 4446						
					Total do Dia :	2.505,00		
02.02.2018								
	2018/000523	2896	120	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	450,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	AMORTECEDOR TRASEIRO - VOLARE						
		AMORTECEDOR TRASEIRO DO MICRO ONIBUS PLACAS ITZ 4446						
	2018/000179	1511	078/2017	2017	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	214,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 M, FARDOS C/ 64 ROLOS						
	2018/000262	1582	82	2018	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	66,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDAS DE FLORES						
		FLORES PARA CAPITEL DE NOVO TREVISO						
	2018/000199	282	078/2017	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	1.047,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	DESINFETANTE EMB. 2 LTS						
		DETERGENTE LIQUIDO EMB. 500 ML						
		ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM						
		PANO MULTIUSO PACOTE 5 UN 50 X 30 CM						
		INSETICIDA SPRAY 400 ML						
		SABAO EM PO GRANULADO EMB. 1 KG						
		LIXEIRA DE PLASTICO COM TAMPA BASCULANTE 30 LTS						
		FLANELA DE ALGODAO 38 X 58 CM						
		SABONETE EM BARRA 90 GR						
	2018/000200	401	078/2017	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	3.330,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SABAO EM PO GRANULADO EMB. 1 KG						
		DESINFETANTE EMB. 2 LTS						
		ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM						
		FLANELA DE ALGODAO 38 X 58 CM						
		LUVAS FORRADAS ANTIDERRAPANTE TAMANHO MEDIO						
		DETERGENTE LIQUIDO 500 ML						
		INSETICIDA SPRAY 400 ML						
		GEL ANTISSPTICO EMB. 500 ML						
		LUVAS LATEX PARA PROCEDIMENTOS NAO ESTERIL CX C/ 100 UN.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
02.02.2018								
	2018/000201	646	078/2017	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	215,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM PANO MULTIUSO PACTE 5 UN 50 X 30 CM SABAO EM PO GRANULADO EMB. 1 KG PANO MULTI USO PACTE 5 UN 50 X 30 CM FLANELA DE ALGODAO 38 X 58 CM			
	2018/000202	875	078/2017	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	155,66	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SABAO EM PO GRANULADO EMB. 1 KG DESINFETANTE EMB. 2 LTS DETENGENTE LIQUIDO 500 ML ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM ESPONJA MULTI USO LIMPEZA PESADA 110 X 75 X 20 MM FLANELA DE ALGODAO 38 X 58 CM LIMPA VIDROS EMB. 500 ML LUVAS FORRADAS ANTIDERRAPANTES TAMANHO MEDIO INSETICIDA SPRAY EMB. 400 ML PANO MULTI USO PACTE 5 UN TAMANHO 50 X 30 CM SAPOLIO LIQUIDO EMB. 500 ML			
	2018/000203	1511	078/2017	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	224,95	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DESINFETANTE EMB. 2 LTS DETERGENTE LIQUIDO EMB. 500 ML ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM PANO MULTI USO PACTE 5 UN 50 X 30 CM LUVAS LATEX CX C/ 100 UN SABAO EM PO GRANULADO EMB. 1 KG			
	2018/000520	577	117	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	176,69	1	Material Far
		Itens de Empenho :			PARACETAMOL 750MG CP MASSAGEOL 120 ML POMADA MASSAGEOL 15 G MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVILVIDAS NO DE PARTAMENTO DE ESPORTE			
	2018/000521	652	118	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	42,84	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA SANITARIA 1000 ML PILHA ALCALINA AAA ADAPTADOR MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE			
	2018/000522	640	119	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	198,10	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO REGIONAL DO ALCO OLICOS ANONIMOS			
	2018/000525	640	122	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	140,37	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAFE TRADICIONAL 500GR FILTRO DE CAFE MELITTA CAFETEIRA N04 ACUCAR CRISTAL 2 KG GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS POSTOS DE SAUDE EMPENHO EM DUPLICIDADE			
	2018/000526	646	123	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	179,16	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MATERIAIS DE LIMPEZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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 DE LIMPREZA PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE EMPENHO EM DUPLICIDADE			
					Total do Dia :	6.441,74		
05.02.2018								
	2018/000477	2922	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.290,11	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452			
	2018/000478	2906	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.597,36	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.			
	2018/000479	2981	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.329,26	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVQ 1571			
	2018/000480	2894	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	956,38	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.			
	2018/000481	688	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.610,98	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2018/000482	907	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.643,92	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 004 9.			
	2018/000483	2806	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.631,97	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2018/000484	2893	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	302,25	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785.			
	2018/000485	687	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.771,48	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2018/000486	906	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	664,39	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICUL TURA.			
	2018/000487	2746	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	465,00	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239			
	2018/000539	363	134	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	460,00	1	LUBRIFICANTE
					Itens de Empenho : OLEO TUTELA W90 M OLEO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR			
	2018/000538	282	133	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	569,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECCAO DIVERSOS A ROMAS 2000 ML * VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 30 METROS MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.02.2018								
	2018/000437	119	100	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.127,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FOLHA OFICIO TIMBRADA PAPEL TIMBRADO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA							
					Total do Dia :	31.419,10		
06.02.2018								
	2018/000541	2908	136	2018	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	297,91	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : TERMINAL MACHO RETO 1/2 X 1/2 TERMINAL FEMIA 13/16 X 3/8 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 3/4 TERMINAL MACHO RETO 1.1/6 X 3/4 TERMINAL FEMEA 13/16 X 3/8 TERMINAL FEMEA 1.1/16 X 34 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 3/8 TERMINAL FEMEA 13/16 X 3/ PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, E MOTONIVELADORA D 140							
	2018/000549	2908	139	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	52,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4 BICO DE ENGRAXADEIRA PINO CONECTOR PARA ENGATE RAPIDO COM ROSCA 1/4 PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406							
	2018/000550	364	140	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.238,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PARAFUSO DE RODA TRASEIRA - VOLARE CARCACA DO FILTRO DE AR COMPLETO PECAS PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS PLACAS ITZ 444 6							
	2018/000115	62	20	2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	65,11	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : LAMPADA AUTOMOTIVA HALOGENEA H5 24 V MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK							
	2018/000308	690	98	2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	132,54	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ADITIVO AGUA RADIADOR MANGUEIRA 1" CONSERTO DO CARRO UP DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUD E							
	2018/000489	2908	111	2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	25,80	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ADAPTADOR MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2018/000186	117	078/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.530,78	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAFE FORTE EM PO EMB. 1 KG CAFE TRADICIONAL EM PO EMB. 1 KG ACUCAR BRANCO REFINADO PACTE 5 KG CAFE SOLUVEL FRASCO DE VIDRO 200 GR COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180 ML CX C/ 2.500 UNID.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
					FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103 CX C/ 30 UN			
	2018/000189	640	078/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.636,68	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180 ML CX C/ 2.500 UNID. CAFE FORTE EM PO EMB. 1 KG CAFE SOLUVEL FRASCO DE VIDRO 200 GR ACUCAR BRANCO REFINADO PCTE 5 KG FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103, CX C/ 30 UNID.			
	2018/000190	872	078/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	371,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE TRADICIONAL EM PO EMB. 1 KG ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE 5 KG FILTRO DE PAPEL P/ CAFE No 103, CX C/ 30 UN COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180 ML, CX C/ 2.500 UN			
	2018/000191	1509	078/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	263,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE PAPEL P/ CAFE No 103 CX C/ 30 UN ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE 5 KG CAFE SOLUVEL FRASCO DE VIDRO 200 GR			
					Total do Dia :	6.614,40		
07.02.2018								
	2018/000570	2908	153	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	330,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 45 AMPERES PECA PARA TRATOR AGRALE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/000564	1579	147	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	490,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 1 MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCADAS NA RUA JOSE DO PATROCINIO, E LEONARDO BRONDANI			
	2018/000568	123	151	2018	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	357,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA ANTI GOTA C OM GARFO 23 CM GARFO 23 CM TINTA BRANCA MATERIAL PARA PINTURA INTERNA DO PREDIO ADMINISTRATI VO MUNICIPAL			
	2018/000565	574	148	2018	1694 TEREZINHA M. B. SCHICHT	999,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLA FUTEBOL DE CAMPO BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
					Total do Dia :	2.176,00		
08.02.2018								
	2018/000588	1582	167	2018	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG ADUBO PARA PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS E CICLOVIAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
08.02.2018								
	2018/000577	396	156	2018	4438 CELITO A. ULIANA	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU CACAO, CULTURA E DESPORTO							
	2018/000578	401	157	2018	4438 CELITO A. ULIANA	222,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE LIMPEZA GENEROS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
	2018/000586	284	165	2018	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	587,10	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ROLO DE NYLON 250 M PARAFUSO JUNTA DA DESCARGA OLEO 2 T ROLO DE FIO CARRETEL FIO DE NYLON PRATO GIRATORIO PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS LATERAL DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2018/000540	2907	135	2018	2645 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEMENTOS LTDA	770,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO W68 AQUISICAO DE OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO DA CACAMBA VOLVO VM 330 PLACAS IQV 0787 DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
					Total do Dia :	1.979,58		
09.02.2018								
	2018/000604	880	171	2018	392 FLAVIO PICCIN	106,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MARCADOR 8 BRUCELOSE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO VETERINARIO							
	2018/000602	123	169	2018	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	329,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA BRANCA TINTA PARA PINTURA INTERNA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
	2018/000524	119	121	2018	3181 MULTIPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	640,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FOLHA OFICIO TIMBRADA PAPEL TIMBRADO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA A DMINISTRACAO							
					Total do Dia :	1.075,00		
14.02.2018								
	2018/000584	1517	163	2018	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	3.553,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAMISETAS CAMISETAS PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS - GRUPO VIVA EM MOVIMENTO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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 :	3.553,20		
15.02.2018								
	2018/000525	640	122	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	-140,37	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAFE TRADICIONAL 500GR FILTRO DE CAFE MELITTA CAFETEIRA N04 ACUCAR CRISTAL 2 KG GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS POSTOS DE SAUDE EMPENHO EM DUPLICIDADE			
	2018/000526	646	123	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	-179,16	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAIS DE LIMPREZA PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE EMPENHO EM DUPLICIDADE			
	2018/000553	2060	143	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	128,14	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PINCEL COLA ISOPOR PAPEL FANTASIA MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL			
	2018/000554	119	144	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.815,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Grampeador de mesa grande, base de borracha, 23/8-13 ate 240 fls. LIVRO ATA 200 FOLHAS PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm AMARELO 500 FOLHAS CARTOES DE VISITA PAPEL A4 180 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 50 FOLHAS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2018/000555	280	145	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	99,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ARQUIVO MORTO MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/000192	122	078/2017	2017	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	872,77	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PA DE LIXO 21 X 21 CM GALVANIZADA C/ CABO 60 CM ESFREGAO DE ACO MOP DE ALGODAO COM BALDE SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 15 LTS SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 100 LTS SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 50 LTS VASSOURA DE PLASTICO REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO DIM. 30 X 7,7 X 5,8CM BALDE PLASTICO CAPAC. 8 LTS RODO LARGURA COM CABO PLASTICO PANO DE PRATO BRANCO 33 X 50 CM SACO DE ALGODAO 100 X 60 CM BRANCO LA DE ACO PCT 8 UN ANULACAO ITEM 09. EMPENHADO INDEVIDAMENTE.			
	2018/000194	401	078/2017	2017	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	2.932,02	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESFREGAO DE ACO BALDE PLASTICO CAPAC. 15 LTS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
					SACO DE ALGODAO 100 X 60 CM BRANCO			
					ESPONJA DE LA DE ACO PACTE 8 UN			
					PA DE LIXO 21 X 21 CM GALVANIZADA CABO 60 CM			
					RODO LARGURA COM CABO PLASTICO			
					RODO EM PLASTICO 40 CM			
					ESCOVA P/ MAMADEIRAS			
					ESCOLA DE PLASTICO OVAL P/ LAVAR ROUPAS			
					ESCOVA DIM. 37,5 X 14 X 12,50 CM			
					GUARDANAPOS PAPEL BRANCO 22,5 X 19,50 CM PCTE 50 UN			
					SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 100 LTS			
					SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 60 LTS			
					SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 15 LTS			
					REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO DIM. 30 X 7,7 X 5,8CM			
					VASSOURA DE PLASTICO			
					ANULACAO ITEM 10.			
	2018/000196	875	078/2017	2017	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	202,72	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 50 LTS			
					SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 100 LTS			
					SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 15 LTS			
					VASSOURA DE PLASTICO			
					REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO 30 X 7,7 X 5,8 CM			
					PA P/ LIXO PLASTICA DIM. 27,30 X 22,3 CM			
					ESFREGAO DE ACO			
					MOP DE ALGODAO COM BALDE			
					RODO LARGURA COM CABO PLASTICO			
					REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO 30 X 7,7 X 5,8 CM			
					LA DE ACO PACTE 8 UN			
					SACO DE ALGODAO 100 X 60 CM BRANCO			
	2018/000197	1511	078/2017	2017	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	252,83	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 30 LTS			
					SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 100 LTS			
					VASSOURA DE PLASTICO			
					REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO 30 X 7,7 X 5,8 CM			
					PA P/ LIXO, PLASTICA, DIM. 27,30 X 22,3 X 7,0 CM			
					Total do Dia :	5.983,70		
16.02.2018								
	2018/000634	2660	189	2018	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	604,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TINTA PEDRA MOLAR 3,2 L			
					TINTA BRANCA			
					TINTA BRANCO GELO 3,2 LT			
					TINTA BRANCO GELO 3,2 LTS			
					TINTA BRANCO GELO 800 ML			
					MATERIAIS PARA PINTURA DAS SALAS DO CADASTRAMENTO UN			
					ICO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2018/000629	2908	187	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	230,40	1	PECAS P/ MAQ
					Itens de Empenho : CONEXAO PRENSADA			
					MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA			
	2018/000630	2908	188	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	401,00	1	PECAS P/ MAQ
					Itens de Empenho : PARAFUSO SANGRADOR DO CILINDRO DE FREIO DE RODA D 14			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
	2018/000630							
	Itens de Empenho : 0 C GRAMPO PARAFUSO CILINDRO DE RODA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PATROLA							
	2018/000580	120	159	2018	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COOLER HD EXTERNO PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DOR TESOUREIRO							
					Total do Dia :	1.685,40		
19.02.2018								
	2018/000534	2804	129	2018	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.144,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 600 MM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE DE ESGOTO N A RUA CASTRO ALVES, E GASPAR MARTINS							
	2018/000647	2908	203	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	490,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : RETENTOR DE RODA TRASEIRO ROLAMENTO CONE E CAPA KOYO PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DRESSER D 14 0							
	2018/000648	123	204	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	274,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO DE REDE DE INFORMATICA 305 METROS FLEXIVEL SEM BLINDAGEM CABO DE REDE PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA							
	2018/000652	872	208	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	16,42	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O CURSO DO LEITEC							
	2018/000659	577	213	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	85,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SABAO EM PO 1 KG PARA LAVAGEM DE ROUPAS. AMACIANTE DE ROUPA 1 LT GENEROS DE LIMPEZA PARA USO NAS LAVAGENS DOS UNIFORM ES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER							
					Total do Dia :	3.010,42		
20.02.2018								
	2018/000671	2908	219	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	56,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : LAMPADA AUTOMOTICA 24 V - FAROL LAMPADA PARA CACAMBA MERCEDES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2018/000681	2896	229	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	960,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BATERIA 12 V 70 AMPERES MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPOR TE ESCOLAR PLACAS IPW 7896							
	2018/000684	2807	231	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	840,00	1	PO DE PEDRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
20.02.2018								
	Itens de Empenho :				PO DE PEDRA BRITADA MATERIAL PARA CONSERTOS DE CALCAMENTO			
	2018/000670	286	218	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	48,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CALCA DE BRIN GG CALCA DE BRIN PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/000644	396	199	2018	5588 ELVIA MARIA CERETTA	450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAIS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO E O SEMINARIO ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS AO ENSINO APRENDIZAGEM NOS DIAS 15/02/2018 A 20/02/2018 PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SMED, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD ORES DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/000674	396	223	2018	1781 GLADIMIR BISOGNIN	225,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO BISCOITO DE POLVILHO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO E O SEMINARIO "ESTRATEGIAS POLTENCIALIZADORAS AO ENSINO - APRENDIZAGEM" NOS DIAS 15/02 A 20/02 PARA PROFESS ORES E FUNCIONARIOS DA SMED, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/000188	396	078/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.532,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE FORTE EM PO EMB. 1 KG ACUCAR BRANCO REFINADO PACTE 5 KG CAFE SOLUVEL FRASCO DE VIDRO 200 GR AGUA MINERAL SEM GAS, BOMBONA 20 LTS FILTRO DE PAPEL P/ CAFE No 103 CX C/ 30 UN COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180ML CX C/ 2.500 U NID.			
	2018/000662	1808	215	2018	1105 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	135,12	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE COMBUSTIVEL PECA PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR PLACAS IUC 37 52			
	2018/000682	396	230	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	898,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO E O SEMINARIO "ESTRATEGIAS POTENCIALIZADORAS AO ENSIN O APRENDIZAGEM" NOS DIAS 15/02 A 20/02/2018 PARA PRO FESSORES E FUNCIONARIOS DA SMED, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/000635	2060	190	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	278,20	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Pasta Az lombo largo – Cor Grafite- 8 cm. PAPEL CARBONO A4 210 X 297 mm AZUL MANUAL Fita dupla face - Caracteristicas do Produto Fita d upla face de papel. ideal para Fixacao de cartazes Enfeites Arranjos Montagens em geral Decoracoes Outr os -Especificacoes Papelstrong coberto com adesivo a base de borracha e resina de ambos os lados Liner de papel siliconado. Embalagem Contem 6 rolos Dimens			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
	2018/000635							
	Itens de Empenho :	oes 12 x 30mts						
		SACO PLASTICO COM FURO						
		PAPEL CARTOLINA						
		PINCEL ATOMICO						
		PAPEL PARDO						
		CADERNO CD 96 FOLHAS						
		PAPEL A4 180 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 50 FOLHAS						
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNIC						
		IPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
	2018/000669	2896	217	2018	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.464,34	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PIVO SUPERIOR						
		PIVO INFERIOR						
		BUCHA SINTETIZADA						
		PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS VOLARE 4X4 PLA						
		CAS IWT 8930						
	2018/000195	646	078/2017	2017	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	2.006,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 30 LTS						
		SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 60 LTS						
		SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 15 LTS						
		SACO DE ALGODAO 100 X 60 CM BRANCO						
		LA DE ACO PCT 8 UN						
		PANO DE PRATO BRANCO 33 X 50 CM						
					Total do Dia :	8.894,69		
21.02.2018								
	2018/000649	2896	205	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.500,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BATERIA 12 V 105 AMPERES						
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC						
		OLAR PLACAS IUC 3752						
	2018/000653	909	209	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	120,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	LAMPADA AUTOMOTIVA 24 W 10 W						
		MOTOR DO VIDRO ELETRICO						
		MATERIAIS PARA CONSERTO DO SANTANA PLACAS ICS 1789						
	2018/000693	2908	237	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	115,46	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LONA LEVE 5X3						
		LONA 5X3 PARA CACAMBA PLACAS IYI 6625						
	2018/000690	2908	236	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	846,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PINO DE CENTRO DE MOLA 1/2 X 10"						
		CHAPA DESLIZANTE DE MOLA TRASEIRA - 15180						
		MOLA PARABOLICA						
		MOLA						
		MOLA TRASEIRA						
		PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACAS INT 3290						
	2018/000689	396	235	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	59,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BALAS SORTIDAS						
		PARA ABERTURA DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,						
		EMEI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA						
		DE CASSIA, EMEF PADRE PEDRO COPETTI						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
	2018/000193	282	078/2017	2017	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	1.432,34	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 50 LTS
SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 100 LTS
SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 30 LTS
PA DE LIXO 21 X 21 CM GALVANIZADA C/ CABO 60 CM
REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO 30 X 7,7 X 5,8 CM
PA P/ LIXO PLASTICA
BALDE PLASTICO CAPAC. 15 LTS
SACO DE ALGODAO 100 X 60 CM BRANCO
REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO 30 X 7,7 X 5,8 CM
MOP DE ALDOGAO COM BALDE
ESCOVA DE PLASTICO OVAL P/ LAVAR ROUPAS
ESPONJA DE LA DE ACO EMB. 6 UN
RODO EM PLASTICO MEDINDO 40 CM

Total do Dia : 4.073,60

22.02.2018

	2018/000551	876	141	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	240,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PORTA DE FERRO
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL

	2018/000552	1579	142	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	176,10	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BRASILIT
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES

	2018/000119	2908	24	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.706,00	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : PARAFUSO ALENN CABECA CHATA MA 8 X 25 MM
RETENTOR DA MOLA DO PINO TRAVA DA SELA 4-3449 - D 14
0 C
CHAVETA DA PONTA DE EIXO - 140 C
ROLAMENTO 22322
RETENTOR
ENGRENAGEM DA CAIXA DE TRANSMISSAO - D 140 C
CANO DE BRONZE
EIXO DA CAIXA
ANEL TRAVA DA COROA
MANGUEIRA 1"
SILICONE ALTA TEMPERATURA
PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DRESSER D140

	2018/000609	2908	173	2018	2645 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEMENTOS LTDA	554,00	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : PARA-LAMA
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO LOTADO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Total do Dia : 2.676,10

23.02.2018

	2018/000700	552	01/2018	2018	3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.106,50	1	MERENDA ESCO

Itens de Empenho : ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG
FARINHA DE TRIGO T1 ESPECIAL PCTE 5 KG
FARINHA DE MILHO
FEIJAO PRETO
LEITE EM PO INTEGRAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
					MACARRAO			
					OLEO DE SOJA - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2018/000642	644	197	2018	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	40,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOUSE			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORE			
					S DO POSTO DE SAUDE			
					Total do Dia :	6.146,50		
26.02.2018								
	2018/000571	2685	154	2018	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	2.290,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CADEIRAO PARA BEBES			
					CADEIRAO PARA ALIMENTACAO DE BEBES DA EMEI BEIJA FLO			
					R, PARA ATENDER A DEMANDA DE NOVOS ALUNOS, DANDO SUP			
					ORTE NA QUALIDADE DO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS E SE			
					GURANCA AS CRIANCAS			
	2018/000765	2929	271	2018	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	549,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA MARFIN			
					TINTA BRANCA			
					FECHA TRINCA 90G			
					MATERIAL PARA PINTURA DE SALA NA APAE			
	2018/000901	2017	276	2018	5648 GUIOMAR ALCIDES DA SILVA	1.039,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO			
					GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O INICIO DAS ATIVIDADES			
					DOS GRUPOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
	2018/000764	2896	270	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	404,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				EMBUCHAMENTO DA DIRECAO (PINOS, BUCHAS,ARRUELAS E R			
					OLAMENTOS) VW 15180			
					CONEXAO COTOVELO 12 X M16 X 1.5			
					EMBUCHAMENTO DE DIRECAO			
					CONECTOR 12 X M16			
					MANGUEIRA PLASTICA			
					PECAS PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS PLACAS IQV 585			
					2			
	2018/000748	77	260	2018	5688 J. C. SEGABINAZZI - ME	49,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GELO			
					AQUISICAO DE GELO PARA O EVENTO ANIVERSARIO DO MUNIC			
					IPIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2018 NA PRACA MUNICIP			
					AL VICENTE PALOTTI			
	2018/000892	2017	272	2018	4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA	1.039,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO			
					GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O INICIO DAS ATIVIDADES			
					DOS GRUPOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
					ANULACAO DA NE 892/2018 - CREDOR INDEVIDO.			
					ANULACAO DA NE 892/2018 - CREDOR INDEVIDO.			
	2018/000892	2017	272	2018	4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA	-1.039,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO			
					GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O INICIO DAS ATIVIDADES			
					DOS GRUPOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ANULACAO DA NE 892/2018 - CREDOR INDEVIDO.			
					ANULACAO DA NE 892/2018 - CREDOR INDEVIDO.			
	2018/000746	77	258	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	136,69	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO			
					GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS BANDAS DE MUSICAS QUE I			
					RAO SE APRENSETAR NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2018 NA			
					PRACA MATRIZ EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICI			
					PIO/2018			
	2018/000893	646	273	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	37,94	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ARMATIZADOR DE AMBIENTES			
					MATA INSETOS			
					MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE			
	2018/000761	574	267	2018	1694 TEREZINHA M. B. SCHICHT	993,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOLA DE FUTSAL			
					BOLA DE FUTSAL SUB 11			
					BOLA DE FUTSAL SUB 9			
					BOLA DE FUTSAL PARA USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
					NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LASER			
	2018/000712	1624	01/2018	2018	5118 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.550,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			SUCO DE UVA INTEGRAL - P/ MERENDA ESCOLAR			
					Total do Dia :	7.049,55		

27.02.2018

	2018/000895	2346	275	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	150,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM			
					GASOLINA PARA TRANSPORTE DE FILHOS NO PERCURSO DE 2,			
					500 DA RESIDENCIA ATE A PARA DE ONIBUS, VISTO QUE A			
					ESTRADA NAO OFERECE CONDICOES PARA OS VEICULOS DO TR			
					ANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE 27/02 A 27/03/201			
					8			
	2018/000905	59	279	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	50,64	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL SEM GAS			
					AGUA MINERAL COM GAS			
					AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEIT			
					O MUNICIPAL			
					Total do Dia :	200,64		

28.02.2018

	2018/000938	2908	292	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	40,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA			
					PECA PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRALE			
	2018/000940	2908	294	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	200,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PLACA RETIFICADORA ALTERNADOR			
					LAMPADA H3 12V			
					PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD			
					405			
	2018/000937	289	291	2018	392 FLAVIO PICCIN	412,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
28.02.2018								
	Itens de Empenho :	CABO DE PA						
		FILTRO BICO JACTO						
		GLIFOSATO						
		VASSOURA FOLHA/GRAMA						
		MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						
2018/000724	2804	239		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	221,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CIMENTO						
		CAL EXTRA						
		MATERIAIS PARA REDE DE ESGOTO DA RUA PRESIDENTE CAST						
		ELO BRANCO						
2018/000725	2807	240		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	483,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CIMENTO						
		MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO						
2018/000726	283	241		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.111,54	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BRITA No 1						
		JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM						
		CIMENTO						
		POSTE DE CONCRETO 7M						
		CANO 100 MM						
		CAL EXTRA						
		MATERIAIS PARA POCO DE AGUA NA LNHA DOS CHEROBINI						
2018/000728	289	243		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	581,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CARRINHO DE MAO RODA PNEU CAIXA DE CHAPA REFORCADA						
		FECHADURA EXTERNA						
		DISCO DE FERRO 7"						
		NIVEL						
		ROLO DE LA 322/22						
		CABO PARA ROLO						
		TRINCHA 2,5						
		MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO						
2018/000729	283	244		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.327,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AREIA BRANCA MEDIA						
		BRITA No 1						
		TUBO DE CONCRETO 1000 X 200 MM						
		TUBO DE CONCRETO 1000 X 800 MM						
		TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 1000 MM						
		CIMENTO						
		MANGA CORRUGADA 1"						
		MATERIAIS PARA POCO DE AGUA NA COMUNIDADE DO TOPE NO						
		SITIO DOS MELOS						
2018/000731	648	246		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	189,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V						
		TORNEIRA DE METAL INOX PARA LAVATORIO						
		VALVULA METAL PARA LAVATORIO						
		PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA						
		NTE 4,5 x 45 mm						
		FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS						
		SABONETEIRA COM SUPORTE DE PAREDE						
		CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
					TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 20 A 220 V + PLACA 4 X 2			
					BUCHA			
					CAIXA SIST. PARA CANALETA			
					CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM			
					MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
2018/000907	1055	281		2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELEFONE SEM FIO			
					TELEFONE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR			
2018/000908	285	282		2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	55,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONTROLE			
					BATERIA PARA CONTROLE			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
					OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2018/000909	2487	283		2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	58,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COMPACTADOR 4 MICRO			
					CAPACITOR 1,5 MICRO			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
					EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
2018/000910	1110	284		2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	75,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONTROLE			
					CABO HDMI			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
					ASSISTENCIA SOCIAL			
2018/000936	288	290		2018	3556 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	696,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ELETRODO 4,0 MM 5 KG			
					ELETRODO 3,2 MM 5 KG			
					DESINGRIPANTE 600 ML			
					MATERIAIS PARA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICI			
					PAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
					ANULACAO REF. VLR EMPENHADO A MAIOR.			

Total do Dia : 6.571,34
Total do Mes : 102.055,96

Total Geral .: 102.055,96