Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
01.03.2018								
	2018/000988	126	297	2018	1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	142,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TAPETE SISAL						
		TAPETES						
		TAPETE PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2018/000448	126	106	2018	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	842,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CORDAO DE CRACHA						
		CRACHAS						
		MATERIAL PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE						
		FAXINAL DO SOTURNO						
	2018/000685	690	232	2018	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	470,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	FLUIDO DE FREIO						
		OLEO 46						
		SELENIA						
		LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO						
		FILTRO DE OLEO						
		FUSIVEL LAMINA 40 AMP						
		PECAS PARA CONSERTO DA DUCATO - AMBULANCIA DA SECRET						
		ARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLACAS ITG 3474						
	2018/000732	690	247	2018	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	966,10	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS)						
		BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA /TRASEIRA - FIAT DUCATO						
		KIT COIFA HOMOCINETICA RODA						
		ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS)						
		ROLAMENTO DA RODA						
		PARAFUSO						
		HOMOCINETICA LR 35 X 29 X 70						
		ARRUELA						
		PIVO DA SUSPENCAO LADO DIREITO E ESQUEDO - VAN DUCA						
		TO						
		PECAS PARA CONSERTO DA DUCATO AMBULANCIA DA SECRETAR						
		IA MUNICIPAL DA SAUDE PLACAS ITG 3474						
					Total do Dia :	2.420,70		
02.03.2018								
	2018/000180	122	078/2017	2017	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	772,17	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALCOOL ETILICO						
		AGUA SANITARIA EMB. 2 LTS						
		BALDE PLASTICO CAPAC. 8 LTS						
		VASSOURA DE PALHA						
		SABONETE LIQUIDO EMB. 1 LT						
		AROMATIZADOR EMB. 200 ML						
		PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO PCT 12 UN						
		LIMPADOR MULTI USO EMB. 500 ML						
		LUSTRA MOVEIS EMB. 200 ML						
		SABAO GLICERINA TABLETE 200 GR						
		DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA 25 G						
		SABONETE LIQUIDO EMB. 1 LT						
	2018/000181	282	078/2017	2017	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.074,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALCOOL ETILICO						
		AGUA SANITARIA EMB. 2 LTS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
					CERA LIQUIDA INCOLOR EMB. 750 ML VASSOURA DE PALHA SABAO GLICERINA TABLETE 200 G LIXEIRA EM PLASTICO CAPAC. 10 LTS DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA 25 G			
	2018/000182	401	078/2017	2017	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	3.066,80	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO AGUA SANITARIA EMB. 2 LTS VASSOURA DE PALHA SABONETE LIQUIDO EMB. 1 LT SAPONACEO CREMOSO EMB. 300 ML SABAO GLICERINA TABLETE 200 GR ISQUEIRO TAMANHO GRANDE			
	2018/000183	646	078/2017	2017	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	740,80	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : AGUA SANITARIA EMB. 2 LTS AROMATIZADOR EMB. 200 ML SAPONACEO CREMOSO EMB. 300 ML VASSOURA DE PALHA			
	2018/000184	875	078/2017	2017	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	230,89	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO AGUA SANITARIA EMB. 2 LTS BALDE PLASTICO CAP. 8 LTS DESODORIZADOR SANITARIO E PEDRA 25 GR SABAO GLICERINA 200 GR SABONETE LIQUIDO EMB. 1 LT AROMATIZADOR EMB. 200 ML			
	2018/000185	1511	078/2017	2017	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	184,24	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : AGUA SANITARIA EMB. 2 LTS SABAO GLICERINA 200 GR BALDE PLASTICO CAPAC. 8 LTS SABONETE LIQUIDO EMB. 1 LT AROMATIZADOR EMB. 200 ML			
	2018/000958	2806	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.204,10	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2018/000959	2893	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	753,29	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE IRY 1785			
	2018/000960	1636	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.137,32	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2018/000961	906	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.181,10	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2018/000962	2746	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	335,35	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239			
	2018/000963	1636			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	184,93	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULO PLACAS IYH 4054 - ABASTECI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
	2018/000963							
	Itens de Empenho : MENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.							
	2018/000964	2922	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	969,78	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452							
	2018/000965	2981	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.306,08	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVQ 1571							
	2018/000966	2906	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	12.573,52	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.							
	2018/000967	2894	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.018,20	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES							
	2018/000968	1637	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.929,46	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2018/000969	907	010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.766,32	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 004 9.							
	2018/001029	2908	304	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	134,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : RETENTOR C RETENTOR ROLAMENTO CONE E CAPA KOYO PECAS PARA MANUTENCAO DE CACAMBA PLACAS INT 3290							
	2018/001033	284			1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	256,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PERNEIRA DE PROTECAO CABO ACELERADOR - P/ ROCADEIRA LATERAL DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.							
					Total do Dia :	40.819,40		
05.03.2018								
	2018/001036	2896			1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	38,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : LAMPADA III 24V P/ ONIBUS PLACAS IWT 8930							
	2018/001064	1582			5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CALCARIO FAIXA C - SC C/ 50 KG P/ TREVOS DE ACESSO A CIDADE.							
	2018/000704	1625	01/2018	2018	4401 DILCEU STRECK	450,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : ALHO - P/ MERENDA ESCOLAR							
	2018/001063	2928			5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	181,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA BASE 3,2 L MARROM CONHAQUE VERNIZ EXTRA MARITMO 900 ML AGUARRAS 900 ML - P/ PINTURAS NA SALA DA APAE.							
	2018/001045	2906			112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	447,76	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ TRATOR FORD PLACAS MPF 8030.							
	2018/001038	552	010/2018	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	5.832,16	1	MERENDA ESCO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
05.03.2018								
	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.						
	2018/001068	1108			5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	31,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CERA LIQUIDA LIMPA VIDRO P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.						
					Total do Dia :	7.040,86		
06.03.2018								
	2018/001086	1647			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	221,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO RAVENA BRANCO ASSENTO SANTIARIO COMUM ASTRA BRANCO REPARO TORNEIRA 1/4 MACANETA COMADA - P/ POSTO DE SAUDE DA SEDE.						
	2018/000579	398	158	2018	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.960,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	Agenda Capa Dura AGENDAS PARA ORGANIZACAO DE TRABALHOS PEDAGOGICOS						
					Total do Dia :	2.181,00		
07.03.2018								
	2018/001094	2908			5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	720,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	TIP TOP No 10 CAMARA DE AR 1000 X 20 TIP TOP No 07 PNEU DE CARRINHO DE MAO TIP TOP No 04 TIP TOP No 02 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.						
	2018/000680	576	228	2018	5565 CLARA INES SOARES DE AVILA ME	380,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAMISETA DE FUTEBOL CALCOES DE FUTEBOL MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DE PARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
	2018/000894	541	274	2018	5689 COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS CASA DO	425,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AVENTAL DE TECIDO SALETEL, ARREMATADOS COM VIES MODE LO FRENTE UNICA AVENTAIS PARA SERVENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE CA SSIA, EMEF PADRE PEDRO COPETTI, E PROJETO CIRANDA						
	2018/001087	541			5689 COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS CASA DO	47,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COMPLEMENTACAO DA NE 894/2018 REF. AQUISICAO DE AVEN TAIS P/ SERVENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
	2018/000933	2908	287	2018	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	3.224,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PARAFUSO LAMINA UNC 5/8 X 2.1/4" LAMINA CONCAVA 3/4 X 13 FUROS AR1 FURACAO 5/8 D 140 C						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
					LAMINA CONCAVA 3/4 X 13 FUROS AR1 FURACAO 3/4 120 K			
					PARAFUSO LAMINA UNC 3/4 X 2.1/2"			
					PORCA PARA LAMINA 3/4			
					PORCA PARA LAMINA 5/8"			
					BRACO DA DIRECAO DIREITO/ESQUERDO			
					PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR			
					120K, DRESSER D 140			
	2018/001095	539			5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	32,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBOM OURO BRANCO P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.			
					Total do Dia :	4.830,09		
08.03.2018								
	2018/001114	1579			2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	840,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 01 - P/ ESTADIO MUNICIPAL.			
	2018/000691	2501	238	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	1.619,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAPETE SISLLE S-338 TABACO 1,5MX2,00M COMPOSICAO 87%			
					POLIPROPILENO 13% POLIESTER			
					TAPETE 2,0 X 2,5 M			
					TAPETES PARA CONFORTO E BEM ESTAR DE BEBES DA EMEI B			
					EIJA FLOR, E ALUNOS DA PRE ESCOLA DA EMEF PAULO FREI			
					RE, DANDO SUPORTE NA QUALIDADE DO TRABALHO DOS PROFI			
					SSIONAIS			
	2018/001122	1514			5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	110,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBOM			
					REFRIGERANTE 2 LTS			
					BOLO - P/ GRUPO DE MULHERES PARTICIPANTES DE SCFV DO			
					CRAS.			
					Total do Dia :	2.569,82		
09.03.2018								
	2018/001074	1579			4080 C. A. BERGER - ME	597,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MATAJUNTA DE MADEIRA			
					RIPAO 5 X 7 CM X 5,50 MTS - P/ REFORMA DO PAVILHAO D			
					O RESTAURANTE NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES.			
	2018/001075	291			4080 C. A. BERGER - ME	376,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TABUAS DE 30 CM			
					GUIA DE 15 CM			
					TABUAS DE 20 CM - P/ CONSTRUCAO DE CAIXAS P/ VIGAS D			
					E CONCRETO.			
	2018/000210	120	56	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	39,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONER			
					TONER PARA USO NO SETOR DE IDENTIFICACAO			
	2018/001032	63	307	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	729,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESTABILIZADOR 500 VA BIVOLTO			
					CARTUCHO TINTA COLORIDA			
					CARTUCHO TINTA PRETA			
					CARTUCHO E ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR NO GABINETE			
					DO PREFEITO MUNICIPAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
	2018/001059	399			5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	306,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TELEFONE SEM FIO TONER SAMSUNG ML 2851 NDL MOUSE PS2 - P/ EMEI BEIJA-FLOR.			
	2018/000744	2908	256	2018	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	220,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CABO DE VELA DE IGNICAO VELA DE IGNICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DO CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/000646	2908	202	2018	4668 PERCIO EDUARDO KLAUSS	568,58	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BOIA NIVEL DE COMBUSTIVEL PECA PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2010			
	2018/001072	2908			4668 PERCIO EDUARDO KLAUSS	468,94	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFICANTE TDX 15 FILTRO COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE - P/ REVISAO DA MINI CARREGADEIRA RANDON RDSL 75R.			
					Total do Dia :	3.306,72		
12.03.2018								
	2018/001183	639			4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			OXIGENIO GASOSO MEDICINAL OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - P / AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E AMBULANCIA.			
	2018/001178	286			4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	89,69	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MACACAO BRIM M/C AZUL EG 58/60 P/ FUNCIONARIO DA SEC . OBRAS.			
	2018/001184	652			75 GENESIO BISOGNIN	90,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONTROLE P/ PORTAO ELETRONICO - GARAGEM DOS VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2018/001185	2501			75 GENESIO BISOGNIN	308,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MAO FRANCESA P/ EMEI BEIJA-FLOR.			
	2018/000188	396	078/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	165,00	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.			
	2018/001164	573			5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	25,91	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BANANA PRATA P/ ATLETAS DA SELECAO DE FUTEBOL DE CAM PO DO MUNICIPIO P/ 49a INTERSELECOES, DIA 11.03.18.			
	2018/001186	872			5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	16,32	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
12.03.2018								
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 03 PCTE DE BISCOITOS P/ LANCHE P/ CURSO DO LEITEC.							
					Total do Dia :	854,92		
13.03.2018								
	2018/001192	650	308	2018	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	710,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO FLUXOMETRO MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS TUBOS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA							
	2018/001142	1645			4100 DAIANE CARLA KOHLS	442,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 50 LTS - PCTE C/ 100 UN. COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS CX C/ 20 UN COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS - CX C/ 20 UN - P / POSTOS DE SAUDE.							
	2018/001097	2501			75 GENESIO BISOGNIN	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PORTA DE FERRO P/ EMEF PAULO FREIRE.							
	2018/001196	117	312	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	98,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOMBOM AQUISICAO DE BOMBOM REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL D A MULHER							
	2018/001194	119	310	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	343,90	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS PAPEL A3 BORRACHA ATILIO PASTA A2 SACO PLASTICO A4 COM FUROS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L							
					Total do Dia :	2.494,87		
14.03.2018								
	2018/001180	283			75 GENESIO BISOGNIN	999,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BASCULA DE FERRO CHAPA DE FERRO FERRO CANTONEIRA CONTROLES CODIFICADOS P/ PORTAO - P/ SEC. OBRAS.							
	2018/001206	1808	319	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	36,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BUCHA DO MANCAL ESTABILIZADOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESC OLAR PLACAS IUC 3752							
	2018/001207	932	320	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	210,53	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CACAROLA SEMENTES DE HORTALICAS VARIADAS MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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 :	1.245,73		
15.03.2018								
	2018/000534	2804	129	2018	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.546,00	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						
	2018/001115	2807			4080 C. A. BERGER - ME	2.670,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PRANCHA DE MADEIRA DIM. 25 x 06 CM X 5,00 M PRANCHA DE MADEIRA DIM. 25 x 06 CM X 7,00 M - P/ REF ORMA DA PONTE NA ESTRADA GERAL DA LINHA DO MOINHO.						
	2018/001084	1642			5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	380,31	1	Material Odo
	Itens de Empenho :	AGUA DESTILADA GALAO DE 5 LTS VITROFIL LC BABADOR C/ 100 UN ALCOOL 92,8% GAZE (9FIOS X 8 CAMADAS X 5 DOBRAS) 7,5 x 7,5 C/ 500 UN LUBRIFICANTE DE CANETAS KAVO TESTE TERMICO FRIO ENDO-ICE GEL HEMOSTATICO FGM - P/ POSTOS DE SAUDE						
	2018/001141	1644			5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	119,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TONER SANSUNG REMANUFATURADO P/ UBS DA SEDE.						
	2018/001223	1514	337	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	42,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O GRUPO DE MULHERES PART ICIPANTES DE SCFV DO CRAS						
					Total do Dia :	5.757,62		
16.03.2018								
	2018/001220	650	334	2018	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	97,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	UMIDIFICADOR PARA O^2 OCULOS NASAL EXTEMSAO 7 M3 - MANGA LONGA DE PROLONGA PARA 0^2 MATERIAIS PARA USO NOS TUBOS DE OXIGENIO DA AMBULANC IA E AMBULATORIO						
	2018/001085	1642			5695 DENTAL SHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	1.084,62	1	Material Odo
	Itens de Empenho :	LUVAS PP LUVAS P LUVAS M FLUORNIZ MATRIZ TAFLEMEIRE NUMERO 1 LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA DA 3M (CENT RO NEUTRO, CX C/ 150 UN.). EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO 09 X 50 ESCOVA INTERDENTAL: MEDIA, GROSSA, FINA, EXTRA FINA, EXTRA-EXTRA FINA (6 PACOTES DE CADA).						
	2018/001222	122	336	2018	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	100,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
16.03.2018								
	Itens de Empenho :				Luva de latex para procedimento nao cirurgico tamanh o M Caixa com 100 unidades LUVA DE LATEX PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFE ITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	1.281,62		
19.03.2018								
2018/001037		1624	010/2018	2018	5694 GISLAINE MEDIANEIRA REIS - EPP	2.613,80	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				CANELA EM RAMA CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO OVOS DE GALINHA VERMELHOS PRESUNTO FATIADO SUCO DE LARANJA INTEGRAL - P/ MERENDA ESCOLAR			
2018/001262		2908	358	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	566,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATENTE DE MOLA TRASEIRA - VW 15180 RETENTOR TERMINAL DE DIRECAO TERMINAL DE DIRECAO ESQ COXIM BI PARTIDO DA CABINE TRAPO MECANICO PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACAS INT 3290			
2018/001203		1586	316	2018	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	1.980,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINAS FLOREIRA EM MADEIRA GARAPEIRA TINAS PARA EMBELEZAMENTO DA AVENIDA VICENTE PIGATTO			
2018/001038		552	010/2018	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	589,56	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.			
2018/000713		1624	01/2018	2018	4889 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	895,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				ACUCAR MASCAVO MELADO DE CANA - P/ MERENDA ESCOLAR			
2018/000932		283	286	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	297,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALANQUE CURVO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TELA NO SANTUARIO MUNICI PAL			
2018/001219		2908	333	2018	4668 PERCIO EDUARDO KLAUSS	870,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				HASTE DO CILINDRO DE GIRO PECAS PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 40 6, ANO 2010			
2018/000989		504	298	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	787,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AGENDA A5 AGENDAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEI BEIJA FLOR			
2018/001082		540			175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	455,85	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				E.V.A. GLITER COLORIDO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
					XEROX A3 FITA 3M BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO PORTA DOCUMENTOS FOLHA A4 180G C/ 500 UN REGUA 60 CM - P/ ESCOLAS MUNICIPAIS.			
	2018/001124	1643		175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	196,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				CARTAO DIABETICO E HIPERTENSO FRENTE E VERSO - P/ PO STOS DE SAUDE.			
	2018/001125	3101		175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.182,69	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2018/001126	2038		175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	381,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				LICENCA P/ VEICULOS - FRENTE E VERSO FICHAS ALVARA DA SAUDE - P/ VIGILANCIA SANITARIA.			
	2018/000665	1808	216	2018 2968	VEIGRA CAMINHOES LTDA	210,22	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PORCA CATRACA PECA PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS VOLARE 4X4 PLAC AS IWT 8930			
					Total do Dia :	11.025,72		
20.03.2018								
	2018/001276	2807	362	2018 2387	BRITA NOVA PALMA LTDA	840,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				PO DE PEDRA BRITADA MATERIAL PARA CONSERTO DE CALCAMENTO			
	2018/001253	121	353	2018 1925	COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	124,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOALHA DE MESA TOALHA DE MESA PARA A SALA DE REUNIOES DO PREDIO ADM INISTRATIVO MUNICIPAL			
	2018/001281	2908	367	2018 942	HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	782,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO HIDRAULICO MN 140 C P 139 -10M FILTRO DE AR REPARO DO GIRO FILTRO DE AR SECUNDARIO COXIM DA CABINE COXIM DA CABINE * AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE WUBER ARCO D 1 40, RANDON RD 406 ANO 2012, E CACAMBA PLACAS INT 32 90			
	2018/001280	119	366	2018 116	LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT	175,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				FORMULARIO CONTRA CHEQUES COM BLOQUEIO AQUISICAO DE FORMULARIOS COM BLOQUEIO PARA USO NO SE TOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE F AXINAL DO SOTURNO			
	2018/001098	2326		5098	SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	116,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESTABILIZADOR SMS P/ SEC. EDUCACAO - PROJETO CIRANDA .			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2018/001144	3438			183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	119,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ - P/ POSTOS DE SAUDE.						
	2018/001041	504	013/2018	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	14.720,83	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESCOLAS MUNIC IPAIS. ITENS ADJUDICADOS: 02, 05, 06, 09, 12, 13, 14 , 15, 16, 19, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 42, 46, 54 , 56, 58, 61, 63 E 68 DA CARTA CONVITE No 03/2018.						
					Total do Dia :	16.877,53		
21.03.2018								
	2018/001291	2908	369	2018	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	648,16	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : ADAPTADOR MACHO 3/4 SAE X 3/4 JIG MOLA PLASTICA 25 MM PARA PROTECAO DE MANGUEIRAS CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" TERMINAL MANGUEIRA HIDRAULICA MACHO FIXO 1/2 NPT X 1 /2 MOLA PLASTICA 32 MM PARA PROTECAO DE MANGUEIRAS MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 1/2 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 5/8 TERMINAL MACHO RETO 1.1/6 X 3/4 TERMINAL FEMEA 1.1/16 X 34 PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON 406 , ANO 2012, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2017, E ROCADEIRA HIDRAULICA						
	2018/001295	2908	373	2018	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	550,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2" MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 1/2 MANGUEIRA PARA A RAMPA DA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2018/001293	878	371	2018	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	38,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AVEIA AVEIA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICOES						
	2018/001249	2935	349	2018	1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	1.256,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TOALHA DE BANHO TOALHA DE BOCA PANO DE PRATO BRANCO TOALHA DE ROSTO PANO DE COPA TOALHAS, PANOS DE COPA E PRATOS PARA AS ESCOLAS DA R EDE MUNICIPAL						
	2018/001290	119	368	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	47,96	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : COLA EM BASTAO MATERIAL PARA USO NO SETOR DE IDENTIFICACAO DO PREDI O ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2018/001213	62	327	2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	4.040,27	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CORREIA AUTOMOTIVA DENTADA ADITIVO LIMPA PARABRISA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
					BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1 ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO FILTRO DISCO DE EMBREAGEM OLEO MOTOR PASTILHA DE FREIO DE RODA - AMAROK JOGO DE CORREIA MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK PLACAS I WZ 6452			
2018/000935		2896	289	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	70,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				VALVULA DESCARGA 70 MM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBU S PLACAS IWT 8930			
2018/001110		1808			4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	872,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				JUMELO MOLA BUCHA MOLA PINO DE MOLA ARRUELA DE AJUSTE - P/ ONIBUS ESCOLAR PLACAS IUC 375 2.			
2018/001116		2908			4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	195,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLEO 68 SILICONE ALTA TEMPERATURA SANFONA PARAFUSO 12 X 90 MM JUNTA DA TOMADA DE FORCA - P/ CAMINHAO CACAMBA VOLVO VM - 330.			
2018/001146		2908			4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	427,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BOMBA MANUAL AUXILIAR ABRACADEIRA DE NYLON ABRACADEIRA DE METAL MANGUEIRA DIESEL FILTRO DO DIESEL - P/ RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 .			
2018/001148		2908			4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	308,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CONEXAO 8.8 X 1/2 CAPA 1/2 MANGUEIRA - PECAS P/ OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS.			
2018/001179		2908			4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.300,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PINHAO COROA P/ CONSERTO DO TRATOR FORD 8030.			
2018/001199		2908	315	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	600,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CILINDRO OLEO DE CAIXA CUICA DE FREIO PARAFUSO LIQUIDO DE FREIO MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHAO DOS BOMBEIROS VOL UNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO, FORD CARGO 1419, PLA CAS IBQ 6920			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
	2018/001215	2908	329	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	336,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CUICA DE FREIO ANEL ORING AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VOLVO VM 330			
	2018/001217	2908	331	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	130,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ENGATE DE METAL 12 M VALVULA DE DRENAGEM PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VOLVO VM 330			
					Total do Dia :	12.818,99		
22.03.2018								
	2018/001084	1642			5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	497,04	1	Material Odo
		Itens de Empenho :			AGUA DESTILADA GALAO DE 5 LTS VITROFIL LC BABADOR C/ 100 UN ALCOOL 92,8% GAZE (9FIOS X 8 CAMADAS X 5 DOBRAS) 7,5 x 7,5 C/ 500 UN LUBRIFICANTE DE CANETAS KAVO TESTE TERMICO FRIO ENDO-ICE GEL HEMOSTATICO FGM - P/ POSTOS DE SAUDE			
	2018/001170	1646	077/2017	2017	5637 ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS	860,00	1	Material Hos
		Itens de Empenho :			TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA - ACCU CHECK CX C/ 50 TIRAS ACTIVE.			
	2018/001309	2908	383	2018	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	926,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PIVO DA ARTICULACAO BUCHA DO EIXO DE TRACAO DIANTEIRO 100532 A1 AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA AXIAL DA DIRECAO LE - FIESTA PASTILHA DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - FIESTA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO FORD FIESTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/000902	2908	277	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	279,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			FILTRO PSL LUBRIFICANTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/000996	2906	302	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	108,10	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S 500 OLEO DIESEL PARA TRATOR FORD 8030 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ANULACAO PARCIAL DA NE 996/2018.			
	2018/001275	2501	361	2018	5403 RUBIA T FOLIATTI ME	1.476,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLACA DE GRANITO PLACA COM 284 LETRAS PARA HOMENAGEM EM NOVO TREVISO MAIS RESTAURACAO DA PLACA ANTIGA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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 :	4.146,94		
23.03.2018								
	2018/001350	2908	397	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.004,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA CHAVE MAGNETICA 24V LENTE DE SINALEIRA RETANGULAR TRASEIRA - MB PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 40 6 ANO 2012, E CACAMBA MERCEDES BENZ, DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/001143	3438			4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	119,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ - P/ POSTOS DE SAUDE.			
	2018/001324	2908	386	2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIP TOP No 2 TIP TOP No 4 TIP TOP No 7 TIP TOP No 5 MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA CACAMBA PLACAS INT 3290, MOTONIVELADORA CACAMBA VOLVO, CACAMBA CARGO E HUBER WARCO D 140			
	2018/001342	2908	389	2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	235,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			TIP TOP No 2 TIP TOP No 3 TIP TOP No 08 TIP TOP No 10 TIP TOP No 5 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA CACAM BA MERCEDES BENZ, MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120 K, E HUBER WARCO D 140			
	2018/001343	2908	390	2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	95,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIP TOP No 01 CAMARA DE AR MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA CAMIONETA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/001150	690			5643 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	58,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FAROL P/ MICRO ONIBUS PLACAS IVK 6128.			
					Total do Dia :	1.711,70		
26.03.2018								
	2018/001503	1582	413	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, CICLOVIA, E PARQUE DE EXPOSICAO			
	2018/001365	283	406	2018	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	317,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINNER DILUENTE DE TINTA 900 ML AGUARRAS INCOLOR 5 L TINTA AB BASE 800 ML AZUL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
					TINTA VERDE PARA FERRO MATERIAL PARA PINTURA DE LIXEIRAS E TINAS DE MADEIRA			
	2018/001364	2908	405	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	245,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BOMBA DE COMBUSTIVEL PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE			
	2018/001348	1582	395	2018	5544 IVAN MARCOS LAGO	384,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLORES MUDAS DE FLOR PARA OS TREVOS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/001062	797			5662 JOVANA PILECO DA SILVA	275,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BONECA PLASTICA C/ 03 CARREGADEIRA GIGANTE - BRINQUEDOS P/ PROJETO CIRANDA .			
	2018/001500	2017	410	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	143,28	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBOM PACOTES DE BOMBOM PARA OFICINAS DE PASCOA REALIZADAS NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2018, NO CRAS E NA VILA MEDIANEIRA, MINISTRADAS PELA EXTENSIONISTA DA EMATER, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
	2018/001501	2017	411	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	178,33	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHOCOLATE AO LEITE FLOCOS DE ARROZ, 500 G MATERIAIS PARA OFICINAS DE PASCOA REALIZADAS NO DIA 26 E 27 DE MARCO DE 2018, NO CRAS E NA VILA MEDIANEIRA, MINISTRADAS PELA EXTENSIONISTA DA EMATER, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
	2018/001042	504	013/2018	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	14.740,75	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. ITENS ADJUDICADOS: 03, 04, 07, 08, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 55, 59, 60, 62 E 67 DA CARTA CONVITE No 03/2018.			
	2018/001502	1513	412	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	301,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COSTURA SORTIDA PLASTICO TERMICO LACO DE CETIN PEROLAS TNT FIBRA SILICONIZADA COLA INSTANTANEA CAMBRAIA ESTAMPADA TRICOLINE ESTAMPADO MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS			
					Total do Dia :	16.885,60		
27.03.2018								
	2018/001277	288	363	2018	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	747,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
27.03.2018								
	Itens de Empenho :	ACO 8620 ELETRODO DE SOLDA ACO 1020 BUCHA DA PONTA DE EIXO PARAFUSO DO FREIO MYLOM MATERIAL PARA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS						
2018/001361		2908	402	2018	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	339,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	TUBO DA BOMBA DE AGUA PORCA BORBOLETA UNC 3/8" FERRO REDONDO ACO 1045 FERRO CHATO 1020 CANTONEIRA PARAFUSO 3/4 X 2'/2 PARAFUSO 5/8 X 2'/2 PARAFUSO 12 X 60 ARRUELA PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRALE, TRATOR MASSEY, TRATOR FORD E ROLO COMPACTADOR						
2018/001260		1647	356	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.219,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PERSIANA VERTICAL EM PVC PERSIANAS PARA AS SALAS DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTOS ANJOS						
2018/001296		2501	374	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	547,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4" MANGA CORRUDADA 3/4 MATERIAL PARA ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PAULO FREIRE, EMEF PADRE PEDRO COPETTI, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PROJETO CIRANDA E EMEI BEIJA FLOR						
2018/001305		1579	379	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	762,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BARRA DE TUBO GALVANIZADO 1.1/2 6MM BARRA DE TUBO GALVANIZADO 1.1/2 3MM BARRA DE FERRO 16 MM BARRA DE FERRO 20 MM MATERIAL PARA REFORMA DE PORTOES METALICOS NO PARQUE DE EXPOSICOES						
2018/001306		283	380	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	635,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PREGO COM CABECA 12 X 15 FECHADURA DE CILINDRO CURVA DE PVC CURTA ESGOTO 45o 100 MM TELHA ONDULADA POLIETILENO INCOLOR 244 X 51 CM CABO PP 2 X 1,5 MM TUBO DE ESGOTO 100 MM PLUG MACHO 10 A PLUG FEMEA 10 A MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
2018/001366		2501	407	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	924,70	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
27.03.2018								

Itens de Empenho : Pistola de cola quente- pequena
TINTA ESMALTE SINTETICO 225 ML
SALVA REGISTRO
TELHA ONDULADA POLIETILENO INCOLOR 244 X 51 CM
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
ADESIVO PVC 17 GR
LAMINA DE SERRA METAL
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS BRANCA
REATOR ELETRONICO 2 X 40
BUCHA PVC TF 8
PARAFUSO 5.0 X 50
INT+ TOMADA
TELHA 3.05 X 110
BROCA SDS 6 X 160
ADESIVO DE SILICONE
TUBO ESPUMA
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS
MATERIAIS PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DAS ESC
OLAS MUNICIPAIS EMEF PAULO FREIRE, EMEF PADRE PEDRO
COPETTI, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PROJETO CIRANDA,
E EMEI BEIJA FLOR

2018/001510	3057	420		2018	5318 CASSIO BRONDANI - ME	9,90	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ALMOCO
REFERENTE A ALMOCO PARA A MEDICA PRECEPTORA DO CURSO
DE PRE-NATAL NA ATENCAO BASICA A QUAL ESTEVE EM NOS
SO MUNICIPIO PARA CAPACITACAO DA EQUIPE DE 27/03/201
8

2018/001512	909	422		2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	570,00	1	PNEUS, CAMAR

Itens de Empenho : VALVULA DE PNEU
PNEU 175 R 14
TROCA DE DOIS PNEUS NOVOS PARA O DISSEMINA, FURGAO P
LACAS IVQ 7760

2018/001351	62	398		2018	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	120,00	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : LAMPADA H7
LAMPADA PARA O VEICULO AMAROK

2018/001506	539	416		2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	93,50	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PIRULITO
PIRULITO PARA AS CRIANCAS NA SEMANA DA PASCOA, NA EM
EI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE
CASSIA, E EMEF PADRE PEDRO COPETTI

2018/001303	283	377		2018	75 GENESIO BISOGNIN	868,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PORTA METALICA
CONTROLE DO PORTAO
MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E SERVICO PUBLICOS

2018/000756	2929	262		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	981,21	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA
BRITA No 1
LUVA DE PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 50 MM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
					JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50 CM X 1/2" SIFAO DE PVC SANFANADO DUPLO ENTRADA 1 A 1.1/2" SAI DA 38/40/50 COMPRIMENTO 32 X 72 CM ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS BUCHA PLASTICO ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO BRANCO CIMENTO GANCHO SEM BUCHA GANCHO PARA REDE SOBREPOR LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO 100 MM BUCHA No 06 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 5,0 ANEL BORRACHA ESGOTO 50 MM FECHADURA CROM, EXTERIOR PASTA LUBRIFICANTE 400 G PARAFUSO PHILLIPS CABECA PANELA AUTO ATARRAXANTE 5. 0 X 50 MM TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM ECONOMICO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS EMEF PAULO FRE IRE, E EMEI BEIJA FLOR			
2018/000757	2929	263		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.256,58	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DA CALCADA EMEF PADRE P EDRO COPETTI, E MELHORIAS NA EMEF PAULO FREIRE			
2018/000990	2929	299		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	955,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG ADESIVO PLASTICO 75 gramas LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 200 MICRAS CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS PREGO COM CABECA 16 X 21 CAL VIRGEM SACO 25 KG ALVENARITE 1 LITRO AREIA BRANCA MEDIA MASSA ACRILICA PARA PAREDE 1,5 KG BUCHA REDUCAO DE PVC ESGOTO LONGA 50 X 40 MM, JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM TE DE PVC ESGOTO 40 X 40 MM * ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO CAIXA DE PVC EXTERNA DE DESCARGA 9 LITROS ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 60 CM X 1/2" TORNEIRA DE METAL INOX MESA PARA LAVATORIO 1/2" ESPUMA EXPANSIVA POLUIRETANA 568G ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA ANTI GOTA C OM GARFO 23 CM CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 40 MM ESPATULA ACO CROMADA ARGAMASSA COLANTE ACII LUVAS DE ESGOTO 40 MM JUNCAO SIMPLES 40X40			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
					FECHADURA CROM, EXTERIOR TRINCHA 2 TUBO DE PVC DESCIDA CAIXA DESCARGA DESEMPENADEIRA ESCAPULA L SEM BUCHA No 06 ESCAPULA L SEM BUCHA No 08 BUCHA FISCHER No 06 BUCHA FISCHER No 08 COLA POXIPOL METALICO LUVA DE ESGOTO 50 MM PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA MATERIAIS PARA MELHORIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PAULO FREIRE, EMEF PADRE PEDRO COPETTI, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PROJETO CIRANDA, E EMEI BEIJA FLOR			
2018/001317	3440	385		2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	519,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
2018/001507	573	417		2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	92,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBOM BOMBOM PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIA DA PASCOA NA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL			
					Total do Dia :	12.642,70		

28.03.2018

2018/001504	123	414		2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	203,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V SOLVENTE PARA TINTA 900 ML ESCADA DE ACO DUPLA 5 DEGRAUS CANALETA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2018/001535	123	431		2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCADA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2018/001536	1579	432		2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	370,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA BRITA No 1 MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2018/001525	880	429		2018	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	75,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOTO 15X21 FOTOS REFERENTE A VIAGENS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
2018/000727	283	242		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	623,23	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG PREGO COM CABECA 19 X 39			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
					CIMENTO			
					PREGO 17X 27			
					TUBO SOLDAVEL			
					CAL EXTRA			
					FITA ALUMIZADA 30 CM			
					FITA ALUMIZADA 10 CM			
					MATERIAIS PARA AMPLIACAO DA SALA NA SECRETARIA MUNIC			
					IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
					Total do Dia :	1.431,23		
29.03.2018								
	2018/001566	2908	434	2018	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	348,44	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CORREIA AGRICULA 302221 - ROLO CAMPACTADOR			
					CORREIA AGRICOLA PARA ROLO COMPACTADOR			
	2018/001567	690	435	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	47,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PALHETA DIANTEIRA			
					PALHETAS PARA A VAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2018/001520	125	424	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	442,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO P10 + P10 6 M			
					PINO ADAPTADOR			
					PLACA USB VIRTUAL PARA COMPUTADOR			
					JACK RCA PARA MICROFONE			
					SUPORTE PARA CAIXA DE SOM			
					CABO P2+P2			
					ESPUMA PARA MICROFONE			
					JACK P10 PARA CAIXA DE SOM			
					CAPSULA MICROFONE SEM FIO			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE SOM DA PREFEITURA MUNIC			
					IPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	837,44		
					Total do Mes :	153.181,20		
					Total Geral .:	153.181,20		