Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.04.2018								
	2018/001608	2908	443	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	480,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BATERIA 12 V 70 AMPERES AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE D20			
	2018/001040	504	013/2018	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	18.495,15	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESCOLAS MUNIC IPAIS. ITENS ADJUDICADOS: 01, 21, 37, 38, 41, 47, 48 , 51, 53, 57, 64, 65 E 66 DA CARTA CONVITE No 03/201 8.			
	2018/001038	552	010/2018	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	720,90	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.			
					Total do Dia :	19.696,05		
03.04.2018								
	2018/001640	2928	464	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	239,70	1	AREIA
		Itens de Empenho :			AREIA BRANCA MEDIA REPOSICAO DE AREIA NA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL E MEF PAULO FREIRE			
	2018/001643	1579	467	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	203,83	1	AREIA
		Itens de Empenho :			AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA PARA A PRACA DA VILA JARDIM E VIC ENTE PALOTTI			
	2018/001610	2501	445	2018	75 GENESIO BISOGNIN	900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PORTA METALICA MELHORIAS NA PORTA DA COZINHA PARA MELHOR SEGURANCA NA EMEF PAULO FREIRE			
	2018/001628	2896	452	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	824,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			AMORTECEDOR DIANTEIRO CUICA 16X24 PARA CATRACA AUTOMOTIVA BUCHA DO AMORTECEDOR MANGUEIRA PLASTICA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS P LACAS ITZ 4446			
	2018/001631	934	455	2018	3454 JULIANO THOMAZ	130,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS SEMENTES DE HORTALICAS VARIADAS BABESIN INJ. 20 ML TERRAMICINA LA INJ. 50ML LANDREX 50G COLOSO FC 30 25 ML MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			
	2018/001363	2908	404	2018	4668 PERCIO EDUARDO KLAUSS	419,50	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			DENTE DA CACAMBA LD DENTE DA CACAMBA LE DENTE DA CACAMBA CENTRAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					PORCA DO DENTE PARAFUSO DO DENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD ANO 2017			
	2018/001630	872	454	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	62,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ALMOCO QUE SE REALIZARA NO DIA 04/04/2018, PARA AS PESSOAS QUE IRAO PARTICIP AR DO CURSO DE CRIACAO DE PEIXES, PROMOVIDO PELA SEC RETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E EMATER COM INSTRU TOR DO SENAR			
					Total do Dia :	2.779,07		
04.04.2018								
	2018/001208	119	321	2018	2722 GRAFICA TREMA LTDA	470,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				CARIMBOS PASTAS PROCESSOS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2018/001625	2346	449	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	41,53	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM PARA USO NO PROJETO CIRANDA			
	2018/001627	2346	451	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	230,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM GASOLINA PARA TRANSPORTAR O FILHO NO PERCURSO DE 2.5 00 M, DA RESIDENCIA ATE A PARADA DE ONIBUS, VISTO QU E A ESTRADA NAO OFERECE CONDICOES PARA OS VEICULOS D O TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PERIODO DE 03/04 A 03/05 /18			
	2018/001261	2581	357	2018	5702 MAURICIO GOULART CORREA ME	1.210,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESCORREGADOR MELHORIAS PARA ALUNOS DA EMEF PAULO FREIRE			
	2018/001683	1192	495	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	44,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				INSETICIDA EM SPRAY. FRASCO COM 400 ML. INSETICIDA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MUSEU EM NOV O TREVISO			
	2018/001667	1192	479	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	17,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO PARA USO PISOS E A SSOALHOS 500 ML MATERIAL PARA LIMPEZA DO MUSEU DE NOVO TREVISO			
					Total do Dia :	2.014,27		
05.04.2018								
	2018/001579	2806	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.306,40	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2018/001580	2893	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.197,51	1	GASOLINA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
05.04.2018								
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785							
2018/001581	1636	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.148,63	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
2018/001582	906	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	935,88	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
2018/001583	2746	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	675,99	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239.							
2018/001584	2922	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.611,45	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452							
2018/001585	2906	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	18.025,15	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 CARTAO COMBUSTIVEL - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC.M UNIC. DE OBRAS.							
2018/001586	2894	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.246,39	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS ESCOLARES							
2018/001587	1637	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.378,33	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC.MUNIC. DA SAUDE.							
2018/001588	907	03		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.853,90	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA IYD 0049							
2018/001589	2922				4995 BANRISUL CARTOES S.A.	248,75	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452 - ABASTECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.							
2018/001590	1637				4995 BANRISUL CARTOES S.A.	190,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ VAN DUCATO IWL 9745 - ABASTECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.							
2018/001702	652	506		2018	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	124,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MULETA AUXILIAR MEDIA MULETA PARA SECRETARIA DA SAUDE							
2018/001695	2908	499		2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	495,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : TUBO DO CARDAN 84X90 PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACAS INT 3290							
2018/001128	1648				2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	318,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MACANETA PORTA EXTERNA DA VAN PLACAS IWL 9745.							
2018/001693	279	497		2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	445,73	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
05.04.2018								
	2018/001694	282	498	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	23,92	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS UNIDADE MATERIAL PARA LIMPEZA E COLETA DE LIXO			
	2018/001701	640	505	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	215,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO LANCHE PARA REUNIAO GERAL DE EQUIPE			
	2018/001574	283	025	2018	3760 SUPERMIX CONCRETO S.A.	2.240,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONCRETO FCK 20MPA P/ CONSTRUCAO DE CALCADAS NO PERI METRO URBANO DO MUNICIPIO.			
					Total do Dia :	50.681,92		
06.04.2018								
	2018/001607	1579	442	2018	4080 C. A. BERGER - ME	200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PALANQUE DE EUCALIPTUS 160 X 12 X 12 CM PALANQUE DE MADEIRA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICAO			
	2018/001609	1579	444	2018	4080 C. A. BERGER - ME	900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TABUAS 0,30 2,79 METROS - EUCALIPTO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES			
	2018/001711	880	512	2018	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	60,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FOTO 15X21 FOTOS REFERENTE A ENTREGA DE CALCARIO PARA AGRICULTO RES DO PROGRAMA CALCARIO			
	2018/001703	1646	507	2018	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	712,00	1	Material Hos
		Itens de Empenho :			Agua Oxigenada AGUA DESTILADA - 5 LITROS PARA AUTOCLAVE CATETER INTRAVENOSO CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL 100% ALGODAO 45 CM X 50 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL TAM. M LUVA DE PROCEDIMENETO LAMINAS DE BISTURI No 15C ACO CARBOMO - CAIXA COM 10 0 REANIMADOR MANUAL PARA VENTULACAO NEONATAL COMPLETO COM RESERVATORIO, DE SILICONE E AUTOCLAVAVEL PARA PA CIENTE COM ATE 10 KG ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL TAM. P KOLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA 0,6 U/G + 0,01G/ G 50 G MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE			
	2018/001259	2501	355	2018	4418 CLAUDIO GILBERTO GONCALVES	320,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PORTA MATERIAL PARA MELHORIAS NA EMEF PAULO FREIRE			
	2018/001710	1579	511	2018	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	392,54	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA COM GARFO 9 CM AGUARRAS INCOLOR 5 L TINTA GRAFITE CINZA CLARO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					PINCEL CABO MADEIRA 4.1/2"			
					PINCEL 313 CERDA LISA 2,5			
					PINCEL 303 CERDA BRANCA 2			
					ESMALTE VERMELHO 3600			
					TINTA AB BASE 800 ML AZUL			
					MATERIAL PARA PINTURA DE BANCOS E BRINQUEDOS DA VILA JARDIM			
	2018/001719	2806	519	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	292,37	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM			
					AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NA CAMIONETA DOS BOMB			
					EIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/001604	1579	439	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	549,30	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : SOLVENTE PARA TINTA 900 ML			
					ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA COM GARFO 9 CM			
					LIXA AMARELA PARA MADEIRA LARGURA 120 MM G 100			
					TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS BRANCA			
					TRINCHA 1.1/2			
					TRINCHA 3			
					TINTA BRANCA			
					LIXA D'AGUA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES			
	2018/001657	2807	469	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.033,20	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : CIMENTO			
					CIMENTO PARA FABRICACAO DE CORDOES			
	2018/001658	1579	470	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	850,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM			
					BRITA No 1			
					MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRA NO CEMITERIO M			
					UNICIPAL			
	2018/001659	283	471	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	935,30	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS			
					TORNEIRA DE METAL INOX PARA LAVATORIO			
					TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRA 6 METROS NBR 5226			
					BROXA 18X8 CM			
					LAMINA DE SERRA METAL			
					TORNEIRA DE PVC PAREDE 1/2"			
					LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO 100 MM			
					CAIXA DE DISTRIBUICAO			
					BOMBA DE CAIXA DE AGUA			
					DISCO DE FERRO			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2018/001660	1579	472	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	976,50	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM			
					TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM			
					CUMEEIRA SUPERIOR 4 MM SEM AMIANTO			
					CUMEEIRA INFERIOR 4 MM SEM AMIANTO			
					TELA ARAME GALVANIZADO FIO 14 MALHA 2" X 2" X ALTUR			
					A 180 CM			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA DA VILA JARDIM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
06.04.2018								
	2018/001661	1579	473	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	986,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AREIA BRANCA MEDIA CIMENTO VIGA 4 MT CAL EXTRA MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA DO CEMITERIO MUN ICIPAL ANULACAO PARCIAL DA NE 1661/2018.						
	2018/001662	1579	474	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.027,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE PVC ROSCAVEL 1" REGISTRO DE METAL PRESSAO 1/2" FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS ADESIVO 75 GR PREGO 17X 27 TELHA 3.05 X 110 MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA DO PARQUE DE EXP OSICOES						
	2018/001663	2807	475	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.064,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM AREIA BRANCA GROSSA TUBO DE CONCRETO 1000 X 200 MM CIMENTO MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE BOEIRO NA LINHA DO MO INHO						
	2018/001664	1579	476	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	424,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 153 X 110 X 0.6 CM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 183 X 110 X 0.6 CM CUMEIRA 4 MM MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO TELHADO DO R ESTAURANTE DO PARQUE DE EXPOSICAO						
	2018/001166	1646	077/2017	2017	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	792,20	1	Material Hos
	Itens de Empenho :	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 0,45 x 13 26Gx 1/2 CX C/ 100 UN. DICLOFENACO SPRAY 11,6 MG/G FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA 2,5 X 10 M FIXADOR CITOLOGICO FR C/ 30 ML LUVAS DE PROCEDIMENTOS DE LATEX TAMANHO M.						
	2018/001613	2242	448	2018	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	773,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PAPEL TERMOSENSIVEL PAA EGG ROLO 80MMX39M REF P-8030 TONER REMANUFATURADO MAXXI SANSUNG 111 TONER MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NO POSTO DE SAUDE						
					Total do Dia :	12.289,36		
09.04.2018								
	2018/001714	1513	514	2018	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	295,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FLORES - ROSAS FLORES MATERIAL PARA OFICINA DE BELEZA PARA O SEGUNDO EVENT						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001714							
	Itens de Empenho :				O DA NOITE DAS MULHERES, A SER REALIZADO PELO CRAS C ONTRUINDO CIDADANIA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018, NO CENTRO DE EVENTOS GALPAO CRIOULO. O PUBLICO DESTE EV ENTO SERAO AS MULHERES DO TERRITORIO DO CRPAS QUE CO MPREENDE AS SEGUINTES LOCALIDADES VILA VERDE TETO, V ILA TAVARES, VILA FALCAO, RS 249, LINHA DONA FRANCIS CA, HIPICA			
2018/001629	2807	453		2018	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	675,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO PARA CONSERTO DE CALCAME NTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO S OTURNO			
					Total do Dia :	970,00		
10.04.2018								
2018/001167	1646	077/2017		2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.139,81	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				CATETER INTRAVENOSO No 24 G 0,7 x 19 MM LUVA PLASTICA, ESTERIL, DESCARTAVEL P/ TOQUE TAMANHO UNICO, PCTE C/ 100 UN. SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 100 ML SISTEMA FECHADO. SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO.			
2018/001705	2501	509		2018	4080 C. A. BERGER - ME	149,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FORRO DE PVC 100 X 10 MM TABUA 4 METROS RODA FORRO MATERIAIS PARA MELHORIAS NA EMEF PADRE PEDRO COPETTI			
2018/001168	1646	077/2017		2017	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	218,14	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				ALCOOL 75% LITRO RIFOCINA SPRAY SODICA 10 MG/GR			
2018/001084	1642				5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	283,50	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			
2018/001733	291	528		2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	39,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
2018/001210	280	323		2018	2722 GRAFICA TREMA LTDA	140,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				TALAO DE SOLICITACAO DE ENTREGA DE MATERIAL MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS			
2018/001717	1509	517		2018	2918 JANETE TEREZINHA ALBERTO DALMOLIN	700,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
10.04.2018								
	Itens de Empenho :	SALGADOS DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OFICINA DE BELEZA PARA O SEGUNDO EVENTO DA NOITE DAS MULHERES, A SER REALIZA DO PELO CRAS CONSTITUINDO CIDADANIA, NO DIA 06 DE AB RIL DE 2018, NO CENTRO DE EVENTOS GALPAO CRIOULO. O PUBLICO DESTE EVENTO SERAO AS MULHERES DO TERRITORIO DO CRAS QUE COMPREEENDE AS SEGUINTES LOCALIDADES VI LA VERDE TETO, VILA TAVARES, VILA FALCAO, RS 149, LI NHA DONA FRANCISCA, E HIPICA					
2018/001626	690	450		2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	314,52	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	elemento do filtro de ar FILTRO BUJAO CARTER DE OLEO OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO MATERIAIS PARA REVISAO DO VEICULO GOL 1.6 TRENDLINE PLACAS IYH 4054						
2018/001632	648	456		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	60,38	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2" CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE						
2018/001656	2807	468		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	737,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM AREIA BRANCA MEDIA TUBO DE CONCRETO 1000 X 200 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM CIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA DE BOEIRO NA LIN HA SAXONIA						
					Total do Dia :	3.783,20		
12.04.2018								
2018/001777	1582	542		2018	5544 IVAN MARCOS LAGO	210,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDAS DE FLORES AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRA CA VICENTE PALLOTTI						
2018/001776	2907	541		2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	350,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE 20 LITROS) OLEO HIDRAULICO PARA USO EM MAQUINAS DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVICO PUBLICOS						
2018/001779	284	543		2018	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	642,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	AGULHA DO CARBURADOR - ROCADEIRAS VELA DE IGNICAO ROCADEIRA MOLA DE PARTIDA ROLO DE FIO CARRETEL FIO DE NYLON CORDAO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					KIT DIAGRAGMAN PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS LATERAIS FS 160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
					Total do Dia :	1.202,40		
13.04.2018								
	2018/001805	291	568	2018	392 FLAVIO PICCIN	253,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FACAO CABO MADEIRA 18" PICARETA EM ACO SAE 1045 PONTA E PA LARGA 75 MM COM CABO MADEIRA 90 CM ENXADA OLHO REDONDO SEM CABO CABO DE ENXADA BOTINA No 42 ENXADA 7" MAXCID CONC. IMBATIVEL 200 ML AQUISICAO DE MATERIAIS PRA MANUTENCAO DO PARQUE DE M AQUINAS			
	2018/001787	2806	551	2018	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.010,44	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM GASOLINA ORIGINAL PARA O VEICULO PLACAS IRF 0535 DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/001796	2908	559	2018	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	81,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MACHO 03 MACHO 06 VALVULA TR 618 SEM CAM. MACHO 02 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E DA SECRETARI A MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2018/001801	2908	564	2018	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.815,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO HIDRAULICO RA 367 -P574755 - MF 4292 ANTICORROSIVO PARA RADIADOR OLEO 15 W HO FILTRO BICO DE AR SEM CANECA FILTRO AP FILTRO PSC OLEO 68 FILTRO AR CONDICIONADO GABINE FILTRO PSL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO FC FILTRO PEL FILTRO PSL 281 FILTRO PSL 282 FILTRO PSL 657 FILTRO PSL 836 FILTRO PSL 900 OLEO ALTA PERF. OLEO ALTA PERF. GL 5 LTS OLEO ALTA PERF. LT OLEO AW 46 BD			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					MANGUEIRA ESPIRAL OLEO 2 T MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E DA SECRETARI A MUNICIPAL DA EDUCACA, CULTURA E DESPORTO			
	2018/001574	283	025	2018	3760 SUPERMIX CONCRETO S.A.	2.240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONCRETO FCK 20MPA P/ CONSTRUCAO DE CALCADAS NO PERI METRO URBANO DO MUNICIPIO.			
	2018/001665	1808	477	2018	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	261,64	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CONECTOR RETO COTOVELO 90 GRAUS PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS VOLARE 4X4 PLA CAS IWT 8930			
					Total do Dia :	6.661,58		
16.04.2018								
	2018/001244	1822	344	2018	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	2.994,66	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BARRA AXIAL DA BARRA DA DIRECAO CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO AMORTECEDOR TRASEIRO -SIENA BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA AMORTECEDOR DIANTEIRO HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR OLEO MOTOR TERMINAL DE DIRECAO TERMINAL DA DIRECAO ESQUERDO FILTRO DE AR CONDICIONADO COXIM DO AMORTECEDO DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM TRAS. ESQ. BAND. DIANT. COXIM TRAS. DIR. BAND. DIANT. CONTRASTE OLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO COXIM AMORT. SUSP. TRASEIRO REFIL FILTRO OLEO NITROGENIO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO BUCHA DO EIXO TRASEIRO PECAS PARA CONSERTO DO CARRO SIENA LOTADO NA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE, PLACAS IWL 5062			
	2018/001808	1579	571	2018	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	475,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINNER DILUENTE DE TINTA 5 LITROS TINTA AMARELA MATERIAIS PARA MANUTENCAO E PINTURA DE CORDOES			
	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					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.			
	2018/001038	552	010/2018	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	489,00	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.			
	2018/001606	286	441	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	75,67	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PROTETOR SOLAR PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS			
					Total do Dia :	4.199,33		
17.04.2018								
	2018/001816	283	575	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINNER DILUENTE DE TINTA 900 ML ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO TINTA AB BRANCA 3,6 L MATERIAL PARA MANUTENCAO E EMBELEZAMENTO DO PARQUE D E EXPOSICAO			
	2018/001819	933	578	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	438,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PA AJUNTADEIRA SEM CABO SACHO COM DUAS PONTAS CABO DE MADEIRA VASSOURA DE JARDIM CABO DE ENXADA CABO DE PA BOTINA No 42 ENXADA 7" MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	585,48		
18.04.2018								
	2018/001832	284	591	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	226,63	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORREIA INDUSTRIAL C-112 CORREIA INDUSTRIAL A - 042 MATERIAIS PARA ROLO COMPACTADOR			
	2018/001833	283	592	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	360,93	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORRENTE SOLDADA ELO CURTO ZINCADA 4,OO MM ARAME FARPADO ARAME GALVANIZADO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO			
	2018/001834	291	593	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	245,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PULVERIZADOR MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2018/001522	3104	426	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	400,30	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Folhas de EVA Especificacoes Tecnicas E.V.A colorido , lavavel, atoxico, totalmente anatomico ideal para:			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001522							
	Itens de Empenho :				-Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personaliz acao de acessorios - Dimensoes 600x400x2mm -Cor Sort idas –Embalagem com 10 unidades. CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES Calculadora de mesa, 12 digitos, zeros duplo, medind o, no minimo, 16X13cm QUADRO BRANCO 100X80 COLA EVA BLOCO ADESIVO PAUTADO 148x102 Porta canetas, clips e lembretes. Nao contem acessor ios PAPEL EVA COM GLITER ELABORACAO DE RECURSOS TERAPEUTICOS PARA O SERVICO D E NUTRICAO DO NASF			
2018/001835		1512	594	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	422,90	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Bastao de cola quente- fino PAPEL CHUMBO 8 X 7,8 CM PARA BOMBOM LAPIS 2B PAPEL MICRO ONDULADO 50 X 80 CM COLOR FITILHOS PARA PRESENTE PAPEL CELOFANE COLOR 85 X 100 CM LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS BALAO COLORIDO PAPEL EVA COM GLITER PAPEL EVA SEM GLITER PAPEL FANTASIA LACO PRONTO 30 MM LACO PRONTO 40 MM SACOS DE GELADINHO PAPEL CARTAO SACO INFANTIL SACO PEROLADO TRACOS MAGICOS DE EVA MATERIAIS PARA OFICINAS DO CRAS			
2018/001523		291	427	2018	75 GENESIO BISOGNIN	1.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOLDE METALICO AQUISICAO DE MOLDE METALICO PARA CONFECCAO DE CABECE IRAS DE PONTES			
2018/001686		291	496	2018	75 GENESIO BISOGNIN	1.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOLDE METALICO MOLDES METALICOS CIRCULARES DE 60, 80 E 100 CM DE DI AMETRO PARA CONFECCAO DE ABERTURAS EM BLOCOS DE CON CRETO PARA UTILIZACAO EM CABECEIRAS DE BUEIROS.			
2018/001829		124	588	2018	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI	48,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA PEQUENA COM 4 UNIDADES MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2018/001807		283	570	2018	5037 LUIZ CARLOS SFALCIN	868,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 30X30X150 PARAFUSO AUTOPERFURANTE MATERIAIS PARA O FECHAMENTO DE UMA PARTE DO PAVILHAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001807							
	Itens de Empenho : DO PARQUE DE EXPOSICAO							
	2018/001727	2501	522	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	619,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CIMENTO PARA O CONTRA PISO DA PRACINHA EMEF PAULO FREIRE QUE VAI SER COLOCADO O EMBORRACHADO PELA ECOTAIRES E CO NSTRUCAO DE MURO PARA HORTA NO ESPACO CIRANDA							
	2018/001729	2929	524	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	812,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18 X 25 METROS TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V TORNEIRA DE METAL INOX PARA LAVATORIO CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG AREIA BRANCA MEDIA TUBO DE PVC ESGOTO 40 MM BARRA 6 METROS NBR 5688 TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM 6 METROS NBR 5688 ENGATE DE ACO TRANCADO 40 CM X 1/2" TORNEIRA DE METAL INOX DE PAREDE BICA GIRATORIA 1/2" ADAPTADOR DE COBRE MISTO 22 X 3/4 TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V ESPUMA EXPANSIVA POLUIRETANA 568G LUVA DE PVC MISTA REDUCAO 25 X 1/2" REGISTRO DE METAL ESFERA 3/4 CANALETA PINO MACHO LINHA DE PESCAR BUCHA FIO PARALELO 2 X 1,5 CAIXA SIST. PARA CANALETA ANEL DE BORRACHA ESGOTO 50 MM ANEL DE BORRACHA ESGOTO 40 MM REGISTRO DE GAVETA 3/4 MECANISMO ENTR. UNIV. P/ CX ACAPL CABO FLEXIVEL 10 MM FECHADURA CROM, EXTERIOR JOELHO SOLDAVEL COM ROSCA 20 MM 1/2 TRINCHA 2 LUVA SOLDAVEL 25 MM PASTA LUBRIFICANTE 400 G ESCAPULA L SEM BUCHA No 06 ESCAPULA L SEM BUCHA No 08 TUBO DE ESGOTO 100 MM ADESIVO PLASTICO 18 GRAMAS TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V INT. 2 TH C/ TOMADA PADRAO INT. SIST X PARA CAMPAINHA MATERIAIS PARA MELHORIAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUN ICIPAIS TAIS COMO EMEF PAULO FREIRE, EMEF PADRE PEDR O COPETTI, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, ESPACO CIRANDA , E EMEI BEIJA FLOR							
	2018/001760	1579	531	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	980,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TELHA ONDULADA POLIETILENO INCOLOR 244 X 51 CM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001574	283	025	2018	3760 SUPERMIX CONCRETO S.A.	6.720,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONCRETO FCK 20MPA P/ CONSTRUCAO DE CALCADAS NO PERI METRO URBANO DO MUNICIPIO.			
	2018/001682	2581	494	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			JOGOS PEDAGOGICOS JOGOS PEDAGOGICOS: PALHACO EQUILIBRISTA, QUEBRA CABE CA MEIO AMBIENTE, FRUTAS E NUMEROS, PINO COLORIDOS D E MADEIRA, JOGOS DE DOMINO, ALFABETO DE MADEIRA, JOG OS DE MEMORIA, JOGOS PEDAGOGICOS PSICOMOTRICIDADE E COORDENACAO, JOGOS MATEMATICOS, QUEBRA CABECA MEIO D E TRANSPORTE. - P/ BOM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL D OS ALUNOS DA EMEF PAULO FREIRE.			
	2018/001728	2037	523	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	181,70	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			PAPEL CARTONA 240g/m2, 48 x 660 cm COLOR 10 unidade APAGADOR PARA QUADRO BRANCO QUADRO BRANCO 100X80 PINCEL PARA QUADRO BRANCO (PRETO, VERMELHO, AZUL) CADERNO 96 FOLHAS FITA ADESIVA 12 X 30 MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS T ERAPEUTICAS			
					Total do Dia :	15.236,10		
19.04.2018								
	2018/001853	1513	600	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	115,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINTA SPRAY METALICO TINTA SPRAY PRATA METALICO MATERIAL PARA GRUPO DE MULHERES DO CRAS			
	2018/001852	1509	599	2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	47,76	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Carne moida de primeira congelada em embalagem de no maximo 2 kg Massa de pastel disco grande emb. 500gr GENEROS DE ALIMENTACAO PARA OFICINAS DE MULHERES DO CRAS			
	2018/001511	649	421	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	231,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BATERIAS PARA FOTOPOLIMERIZADOR CABO HDMI CONTROLE REMOTO + CONSERTO DE CONTROLE REMOTO MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJ OS			
	2018/001854	2544	601	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	28,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CABO 2 RCA + 2 RCA 2M MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
					Total do Dia :	421,76		
20.04.2018								
	2018/001825	3446	584	2018	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	870,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
20.04.2018								
	Itens de Empenho :				PLACA CHAPA SINALIZACAO TRANSITO "PARE" PLACA DE CHAPA DE ACO COM HASTE DE TUBO ACO GALVANAZ ADO "QUEBRA MOLA" COLOCACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA ORIENTACAO D E VEICULOS E PESSOAS NAS RUAS PADRE SISTO TREVISAN, RUA 30 DE NOVEMBRO, RUA LEONARDO BRONDANI, RUA ALAME DA SIBIPIRUNA			
2018/001826	3446	585		2018	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	675,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAXAO REFLEXIVO TAXAO PARA DEMARCACAO DA RUA 07 DE SETEMBRO			
2018/000072	2908	083/2017		2017	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	22.704,33	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				REEMPENHO DA NE 4659/2017 ANULADA EM 29.12.17 REF. A QUISICAO DE PECAS P/ CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JC B 4CX 14CM ANO 2014, MODELO 2015, CFE INEXIGIBILIDAD E DE LICITACAO No 05/2017. O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM 03 PARCELAS, NO PRAZO DE 30, 60 E 90 DIAS APOS A ENTREGA DOS MATERIAIS/SERVICOS.			
2018/000929	2908	083/2017		2017	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	4.969,76	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PECAS P/ CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX ANO 20 14, MODELO 2015, CFE ORCAMENTO COMPLEMENTAR.			
2018/001863	284	609		2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CALCO COXIM DE BORRACHA RETANGULAR 15 X 12 PECAS PARA MANUTENCAO NO ROLO COMPACTADOR			
2018/001862	283	608		2018	4253 MARCENARIA BERTOLDO LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTAO DE MADEIRA PORTAO DE MADEIRA PARA O PARQUE DE EXPOSICOES			
					Total do Dia :	31.369,09		
23.04.2018								
2018/001870	2807	614		2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	980,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PO DE PEDRA BRITADA MATERIAL PARA CONSERTO DE CALCAMENTO			
2018/001871	880	615		2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	793,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RACAO PARA ANIMAIS SAL COMUM 25KG RACAO DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DA AMOSTRA DA TERNEIRA DA EXPOFAX COLONIA 2018			
2018/001869	2908	613		2018	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	1.544,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				JUNTA OLEO 68 FILTRO DE AR COMANDO VALVULA HOMOCINETICA LR 35 X 29 X 70 TUCHO CORRENTE DE COMANDO FILTRO DE OLEO PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO FORD FIESTA DA SECRET			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001869							
	Itens de Empenho : ARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2018/000701	552	01/2018	2018	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.920,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : PES DE ALFACE							
	BANANA PRATA - P/ MERENDA ESCOLAR							
					Total do Dia :	5.237,92		
24.04.2018								
	2018/001883	283	623	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	980,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : BRITA No 1							
	MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICAO							
	2018/001881	2908	620	2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	910,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : TIP TOP No 01							
	TIP TOP No 2							
	TIP TOP No 3							
	TIP TOP No 6							
	TIP TOP No 4							
	TIP TOP No 5							
	TIP TOP No 09							
	CAMARA DE AR 750/16							
	CAMARA DE AR 1400 X 24							
	MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA CAMIONETA SAVEIRO, CACAMBA VOLVO VM 330, CACAMBA MERCEDES, RETROESCAVADEIRA RANDON 2017, E MOTONIVELADORA CATERPILLAR							
	2018/001822	2060	581	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	455,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Anote e cole aproximadamente 50mm x 50mm, cuboduas cores.							
	PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS							
	Fita dupla face - Caracteristicas do Produto Fita dupla face de papel. ideal para Fixacao de cartazes Enfeites Arranjos Montagens em geral Decoracoes Outros -Especificacoes Papelstrong coberto com adesivo a base de borracha e resina de ambos os lados Liner de papel siliconado. Embalagem Contem 6 rolos Dimensoes 12 x 30mts							
	CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 1,00 MM AZUL ISO							
	PAPEL A3							
	PRIMER							
	MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL							
					Total do Dia :	2.345,80		
25.04.2018								
	2018/001899	284	633	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	580,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR - D-20							
	PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA SUPERIOR - D20							
	PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA INFERIOR - D20							
	LAMINA DA ROCADEIRA ARTICULADA							
	PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA D20 E ROCADEIRA ARTICULADA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
25.04.2018								
	2018/001898	929	632	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	153,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAL PARA PINTURA BROXA 18X8 CM MATERIAL UTILIZADO PARA PINTURAS NO HORTO MUNICIPAL			
	2018/000705	1625	01/2018	2018	5155 TANIA MARIA CERVO	1.480,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			PAO CASEIRO PAO DE SANDUICHE - P/ MERENDA ESCOLAR			
					Total do Dia :	2.213,75		
26.04.2018								
	2018/002046	1579	639	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	276,18	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CORRENTE SOLDADA ELO CURTO ZINCADA 5,00 MM CORRENTE SOLDADA 05,00 MM PARA MANUTENCAO DOS BALANC OS DA PRACA DA VIA JARDIM			
					Total do Dia :	276,18		
27.04.2018								
	2018/002049	1579	642	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			BRITA No 1 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARQUE DE EXPOSICAO			
	2018/001867	2908	611	2018	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	1.218,60	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			MANCAL MANCAL DE FECHAMENTO 60MM PONTA DE EIXO CANTO DE LAMINA 4 FUROS PARAFUSO CANTO PORCA CANTO PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA HUBER WARCO 165S			
	2018/002051	119	644	2018	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT	175,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			FORMULARIO CONTRA CHEQUES COM BLOQUEIO FORMULARIOS DE CONTRA-CHEQUES PARA O DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
	2018/001696	2908	500	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.055,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO PORCA DO PINHAO NF 3/4 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA TRAVA DO PARAFUSO PRISIONEIRO E PORCAS PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 8030			
	2018/001759	2896	530	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	346,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FILTRO DIESEL SEPARADOR SENSOR DA TEMPERATURA DA AGUA DO RADIADOR - VAN JUNTA FILTRO RACOR OLEO DIESEL S 500 SILICONE ALTA TEMPERATURA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA BOMBA E BICO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001759							
	Itens de Empenho : NO MICRO ONIBUS PLACAS IQV 5852							
	2018/001761	2908	532	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	50,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : EMENDA PARA MANGUEIRA 1.1/4" AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2012							
	2018/001762	2908	533	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	145,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : COPO PLASTICO DO FILTRO MANGUEIRA 1" PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR ROCADEIRA							
	2018/001844	125	31	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : KIT DE CABOS E PLUGS							
	2018/001359	1648	400	2018	5670 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	548,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ANEL DE VEDACAO RODA DIANTEIRA LIMPA BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL (DESCARBONIZANTE) 500 ML FILTRO OLEO SINTETICO 5W30 FILTRO AR CONDICIONADO GABINE KIT LUBRIFICANTE LIMPA AR FILTRO DE COMBUSTIVEL OTIMIZADOR BLACK 100 ML LIMPA FREIO PECAS PARA REVISAO DO CARRO SPIN PLACAS IYG 9596 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
	2018/001680	2581	492	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	1.350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : JOGOS PEDAGOGICOS JOGOS PEDAGOGICOS: PALHACO EQUILIBRISTA, QUEBRA CABECA MEIO AMBIENTE, FRUTAS E NUMEROS, PINOS COLORIDOS DE MADEIRA, JOGOS DE DOMINO, ALFABETO DE MADEIRA, JOGOS DE MEMORIA, JOGOS PEDAGOCIOS PSICOMOTRICIDADE E COORDENACAO, JOGOS MATEMATICOS, QEBRA CABECA MEIO DE TRANSPORTE. JOGOS PEDAGOGICOS PARA O BOM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DOS ALUNOS DA EMEF SANTA RITA DE CASSIA EMEF PADRE PEDRO COPETTI							
					Total do Dia :	5.947,60		
30.04.2018								
	2018/001167	1646	077/2017	2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	184,14	1	Material Hos
	Itens de Empenho : CATETER INTRAVENOSO No 24 G 0,7 x 19 MM LUVA PLASTICA, ESTERIL, DESCARTAVEL P/ TOQUE TAMANHO UNICO, PCTE C/ 100 UN. SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 100 ML SISTEMA FECHADO. SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO.							
					Total do Dia :	184,14		
					Total do Mes :	168.095,00		

Total Geral .: 168.095,00