Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
02.05.2018								
	2018/002120	1579	658	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
		Itens de Empenho : BRITA No 1 MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICAO						
	2018/002115	2807	653	2018	290 CERAMICA VEBER LTDA	250,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM AQUISICAO DE TIJOLO PARA CONSTRUCAO DE BOEIROS						
	2018/001297	2908	083	2017	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	14.331,55	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PECAS P/ CONSERTO DE CILINDROS HIDRAULICOS E CONDICI ONADOR DE AR DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX ANO 2014, M ODELO 2015, CFE ORCAMENTO COMPLEMENTAR.						
	2018/002129	2275	667	2018	5447 FABIO NASCIMENTO	192,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FAIXA 1,20 X 80 CM COM ILIOS BANNER PARA AMOSTRA DA TERNEIRA E DE PEQUENOS ANIMAI S						
	2018/002126	2346	664	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	230,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA PARA ANDRE CAVALHEIRO TRANSPORTAR O FILHO N O PERCURSO DE 5 KM DIARIOS, DA RESIDENCIA ATE A PARA DA DE ONIBUS EM VIRTUDE DE A ESTRADA NAO OFERECER CO NDICOES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O PERIODO DE 02/05 A 02/06/2018						
	2018/002060	2610	648	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.185,26	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS MASSA ACRILICA PARA PAREDE 1,5 KG FITA CREPE 18 MM X 50 METROS ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA ANTI GOTA C OM GARFO 23 CM ESPATULA BETUMADEIRA EM ACO FORJADO COM CABO PLASTIC O TAMANHO 10 CM ESPATULA BETUMADEIRA EM ACO FORJADO COM CABO PLASTIC O TAMANHO 10 CM ESPATULA ACO CROMADA BROXA 18X8 CM TINTA SB CARAMELO 32 LITROS TINTA SB BRANCA 18 LITROS TRINCHA 2,5 TRINCHA 1.1/2 MULTIMASSA TRINCHA 3 TRINCHA 2 SUPORTE PARA LIXA MANUAL TINTA PARA PINTURA EXTERNA DO MUSEU GERINGONCA EM NO VO TREVISO, COMPREEENDENDO PAREDES, JANELAS E PORTAS						
					Total do Dia :	18.098,81		
03.05.2018								
	2018/001313	538	018	2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	840,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
03.05.2018								
	Itens de Empenho : GAS DE COZINHA P13 KG P/ ESCOLAS MUNICIPAIS							
	2018/001681	2581	493	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	1.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : JOGOS PEDAGOGICOS JOGOS PEDAGOGICOS: CAIXA EM CAIXA, JOGOS DE ALQUIMIA , BEBE MUSICAL, PIANO, TAMBOR, CAIXA TATIL, JOGOS QU EBRA CABECA. JOGOS PEDAGOGICOS PARA O BOM DESENVOLVI MENTO EDUCACIONAL DOS ALUNOS DA EMEI BEIJA FLOR							
	2018/002160	2908	675	2018	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	168,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : TINNER DILUENTE DE TINTA 900 ML FUNDO METALICO GALVANIZADO 3,6 L TINTA AMARELA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA D140 C							
	2018/001169	1646	077/2017	2017	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.281,20	1	Material Hos
	Itens de Empenho : COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO - 13 FIOS/C M2, 08 CAMADAS E 05 DOBRAS COM DIMENSAO DE 10 X 10 C M QUANDO FECHADAS E 20 X 40 CM QUANDO ABERTAS. FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA 5 X 10 M.							
	2018/002166	2908	681	2018	137 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	741,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PINO DE MOLA DIANTEIRO VW MOLA MESTRE DIANTEIRA PINO DE CENTRO DE MOLA (sem definicao de medidas) PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MERCEDES BENZ ATRON 2729 ANULACAO DA NE 2166/2018 - VLR EMPENHADO A MAIOR.							
	2018/002166	2908	681	2018	137 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	-19,82	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PINO DE MOLA DIANTEIRO VW MOLA MESTRE DIANTEIRA PINO DE CENTRO DE MOLA (sem definicao de medidas) PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MERCEDES BENZ ATRON 2729 ANULACAO DA NE 2166/2018 - VLR EMPENHADO A MAIOR.							
	2018/002164	1021	679	2018	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	87,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE JARDIM FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL							
	2018/002058	649	646	2018	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	89,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MICRO VALVULA PECAS PARA CONSERTO DO EQUIPO ODONTOLOGICO							
	2018/001730	2936	525	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	699,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FIBRA JUTA TNT COLORIDO MATERIAL PARA REALIZAR AS OFICINAS DE ARTESANATO NO PROJETO CIRANDA E EMEF PADRE PEDRO COPETTI							
	2018/001731	2936	526	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TECIDO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
					FIBRA SILICONIZADA			
					CORDAO			
					ILHOS			
					MATERIAIS PARA REALIZAR AS OFICINAS DE ARTESANATO NO PROJETO CIRANDA E EMEF PADRE PEDRO COPETTI			
	2018/000710	1624	01/2018	2018	2826 VLADIMIR BONADIMANN	972,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				MILHO VERDE			
					MORANGA - P/ MERENDA ESCOLAR			
					Total do Dia :	7.058,08		
04.05.2018								
	2018/002168	1579	683	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 1			
					MATERIAL PARA PARQUE DE EXPOSICAO			
					Total do Dia :	910,00		
07.05.2018								
	2018/001876	286	28	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	9.181,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AVENTAL RASPA DE COURO TAMANHO 1,00X0,60M SEM EMENDA FRONTAL COM CERTIFICADO DE APROVACAO			
					PROTETOR AUDITIVO COM DUAS CONCHAS DE PLASTICO REVES TIDAS COM ESPUMA E BORDAS ALMOFADADAS, UNIDAS POR UM ARCO TENSOR DE NYLON, 14 DB COM CERTIFICADO DE APRO VACAO			
					BOTINA EM COURO COM ELASTICO E BIQUEIRA DE ACO, SOLA DO PU BIDENSIDADE No 38			
					BOTINA EM COURO COM ELASTICO E BIQUEIRA DE ACO, SOLA DO PU BIDENSIDADE No 39			
					BOTINA EM COURO COM ELASTICO E BIQUEIRA DE ACO, SOLA DO PU BIDENSIDADE No 40			
					BOTINA EM COURO COM ELASTICO E BIQUEIRA DE ACO, SOLA DO PU BIDENSIDADE No 41			
					BOTINA EM COURO COM ELASTICO E BIQUEIRA DE ACO, SOLA DO PU BIDENSIDADE No 42			
					BOTINA EM COURO COM ELASTICO E BIQUEIRA DE ACO, SOLA DO PU BIDENSIDADE No 43			
					BOTINA EM COURO COM ELASTICO E BIQUEIRA DE ACO, SOLA DO PU BIDENSIDADE No 44			
					BOTINA EM COURO COM ELASTICO E BIQUEIRA DE ACO, SOLA DO PU BIDENSIDADE No 45			
					CAPA DE CHUVA PVC FORADA TAMANHO XG COM MANGA NA COR AMARELA			
					CONE DE PVC PARA SINALIZACAO AMARELO/PRETO 75 CM			
					LUVA LATEX AMARELO COM FORRO E PALMA ANTIDERRAPANTE NO TAMANHO M COMPRIMENTO 30 CM COM ESPESSURA 0,40 MM COM VALIDADE 2 ANOS APOS ENTREGA			
					LUVA LATEX AMARELO COM FORRO E PALMA ANTIDERRAPANTE NO TAMANHO G COMPRIMENTO 30 CM COM ESPESSURA 0,40 MM COM VALIDADE 2 ANOS APOS ENTREGA			
					LUVA LATEX AMARELO COM FORRO E PALMA ANTIDERRAPANTE NO TAMANHO GG COMPRIMENTO 30 CM COM ESPESSURA 0,40 M M COM VALIDADE 2 ANOS APOS ENTREGA			
					LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO DE ALGODAO COM PALMA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
	2018/001876							
	Itens de Empenho :				ANTIDERRAPANTE NO TAMANHO GG COMPRIMENTO 33 CM ESPESSURA 0,42 MM LUVA NITRILICA VERDE COM FORRO DE ALGODAO COM PALMA ANTIDERRAPANTE NO TAMANHO G COMPRIMENTO 33 CM ESPESSURA 0,42 MM LUVAS DE SEGURANCA, COM FIOS DE NYLON (POLIAMIDA), COM REVESTIMENTO DE POLIURETANO NA COR CINZA TAMANHO 10 LUVAS DE SEGURANCA, EM MALHA DE ALGODAO, COM REVESTIMENTO EM LATEX NITRILICO NA PLAMA, DEDOS, DORSO E PUNHO EM MALHA DE ALGODAO TAMANHO G 33 CM ESPESSURA ESPESSURA 0,42 MM LUVA RASPA DE COURO COM REFORCO TOTAL NA PALMA E DEDOS PUNHO 15 CM LUVA TRICOTADA DE ALGODAO 4 FIOS COM PIGMENTO NA PLAMA DA MAO TAMANHO UNICO. MASCARA DE AUTO-ESCURECIMENTO PARA SOLDAGEM ELETRICA 9/13 EN 379:2003, ANSI Z87:2003			
2018/001877	286	28		2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	702,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OCULOS DE SEGURANCA POLICARBONATO COM LENTES CINZA E ANTIEMBACANTES COM CERTIFICADO DE APROVACAO FITA DE PVC PARA ISOLAMENTO DE AREA MEDIDAS 7CMX200M NA COR AMARELO-PRETA RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA COM CARVAO ATIVADO COM DUAS ALCAS			
2018/002114	2476	652		2018	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	1.190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA DE SINALIZACAO COLOCACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA ORIENTACAO DE VEICULOS E PESSOAS NA VILA VERDE TETO			
2018/002217	2908	711		2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	450,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TERMINAL DE DIRECAO PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
2018/001038	552		010/2018	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.354,50	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO. ADJUDICACAO DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31 E 37 DA CARTA CONVITE No 02/2018.			
					Total do Dia :	12.877,80		
08.05.2018								
2018/000702	1625		01/2018	2018	4469 MELCHIOR SECRETTI	600,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				CAQUI - P/ MERENDA ESCOLAR			
					Total do Dia :	600,00		
09.05.2018								
2018/001884	289	624		2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FACAO CABO MADEIRA 20" MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
09.05.2018								
	2018/001885	1579	625	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TELHA ONDULADA POLIETILENO INCOLOR 244 X 51 CM MATERIAL PARA REFORMA NA PRACA DA VILA JARDIM			
	2018/001886	283	626	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	143,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SUPORTE CAIXA BASE RELE CHAVE BOIA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCOS NO CHAPADAO E LINH A VENDRUSCOLO			
	2018/001887	2804	627	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	672,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANTA ASFASTICA ALUMINIZADA LARGURA 100 cm CIMENTO BARRA DE FERRO 16 MM CARRINHO DE MAO TUBO DE ESGOTO 100 MM MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE REDES DE ES GOTO, E GRADES DE PROTECAO PARA BOEIROS NA VILA VERD E TETO			
	2018/001888	283	628	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	616,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CUMEEIRAS FECHADURA ADESIVO PVC 17 GR TELHA 3.05 X 110 CANO GALVANIZADO 1.1/26M PARAFUSO TELHEIRO TUBO DE ESGOTO 100 MM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO			
	2018/001889	283	629	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	96,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V INTERRUPTOR E TOMADA INTERRUPTOR SIMPLES PLACA CEGA PLUG MACHO 20A PLUG FEMEA 20A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES CLU BE CRUZEIRO			
	2018/002119	283	657	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.990,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERRO CHATO LAMINADO ACO 1020 1/4 X 1.1/4" - 1,58 KG /M BARRA 6 METROS FERRO CHATO LAMINADO ACO 1020 1/8 X 1.3/4" - 1,11 K G/M BARRA 6 METROS FERRO ACO CA50 1/2" 12,5 MM BR 12 METROS FERRO 16MM MATERIAL PARA FABRICACAO DE LIXEIRA			
	2018/002099	2806	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.176,52	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2018/002100	2893		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	231,12	1	GASOLINA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
09.05.2018								
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785 - ABASTE CIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.							
	2018/002101	3450			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	128,97	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULO PLACAS IWL 5062 - ABASTECI MENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.							
	2018/002102	3450	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.925,83	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2018/002103	906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.328,31	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICUL TURA.							
	2018/002104	2746	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	465,98	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239							
	2018/002105	2922	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.245,77	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452							
	2018/002106	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.189,83	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.							
	2018/002107	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.346,52	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES							
	2018/002108	3451	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.046,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2018/002109	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.348,70	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.							
	2018/002110	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.970,17	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL P/ ONIBUS IPW 7896 OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES							
	2018/002111	3451	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	539,06	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL P/ VEICULO PLACAS IWL 9745 OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUD E.							
	2018/002112	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.287,48	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 004 9							
	2018/002277	2807	720	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : BRITA No 1 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PONTE DO SITIO ALTO (GRU TA)							
	2018/001875	286	28	2018	392 FLAVIO PICCIN	147,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OCULOS DE SEGURANCA POLICARBONATO COM LENTES INCOLOR							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
	2018/001875							
	Itens de Empenho : E ANTIEMBACANTES COM CERTIFICADO DE APROVACAO							
	2018/002275	577	718	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	158,48	1	Material Far
	Itens de Empenho : MASSAGEOL 120 ML POMADA MASSAGEOL 15 G POMADA GELOL 20 G MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DE PARTAMENTO DE ESPORTE							
	2018/002309	119	721	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	195,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES FITA CORRETIVA Porta canetas, clips e lembretes. Nao contem acessor ios MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L							
					Total do Dia :	52.202,78		
10.05.2018								
	2018/001914	2908	634	2018	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	2.822,80	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ARRUELA ABA LARGA 5/8" ELETRODO E 2103 3,25 mm OK 21.03 CORTE br FERRO REDONDO ACO 1045 FERRO CHATO 1020 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESCARIFICADOR E LAMINA D A MOTONIVELADORA HUBER WARCO D140,							
	2018/002140	690	670	2018	3200 CARMEN R. T. HINERASKY	708,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FAROLETE DIREITO MOLDURA DO FAROL DE MILHA MATERIAIS PARA CONSERTO DO CARRO DA SECRETARIA MUNIC IPAL DA SAUDE SIENA PLACAS IWL 5062 O QUAL SOFREU UM ACIDENTE DE TRANSITO COM DANOS MATERIAIS							
	2018/002273	2806	716	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	415,87	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA PARA O VEICULO S10 PLACAS IKQ 9897 DOS BOMB EIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO							
	2018/002321	2571	724	2018	5232 MARCOS A. MALLMANN	2.432,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG EXTINTOR DE INCENDIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS							
	2018/002322	290	725	2018	5232 MARCOS A. MALLMANN	4.429,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LUMINARIA DE EMERGENCIA 220 W PLACA DE SINALIZACAO SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL EXTINTOR DE INCENDIO ABC 4 KG MATERIAIS PARA O PPCI DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIC OES							
	2018/001242	2242	342	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	479,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONNER							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
					TONNER PARA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE NA QUAL SAO REALIZADAS COPIAS E IMPRESSOES PARA OFICINAS TERAPEUTICAS			
	2018/001248	2326	348	2018 5088	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	255,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA MATERIAIS PARA USO NO CAEE ANULACAO PARCIAL DA NE 1248/2018.			
	2018/001732	874	527	2018 5088	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	164,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHOS COMPRADO PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 2136 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2018/002163	3440	678	2018 5088	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	518,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2018/002170	2501	685	2018 5104	RODRIGO MENEGHETTI - ME	190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PE QUADRADO EM ALUMINIO 12 CM DE ALTURA MELHORIAS NOS MOVEIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS			
	2018/002048	239	641	2018 4817	ROSEMERI LOPES	922,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BASE PARA RELE FOTOELETRICO LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 70 W 220 V E27 /FE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA			
					Total do Dia :	13.338,17		
11.05.2018								
	2018/001861	283	606	2018 5586	CLECIONE BINOTTO COVALSKI	372,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO VIDRO INCOLOR PARA PORTA NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES			
	2018/002334	2907	733	2018 112	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	195,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE OLEO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	2018/001882	1605	622	2018 364	LOJAS BECKER LTDA	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ASPIRADOR DE AGUA E PO 10L ASPIRADOR PARA LIMPEZA DOS LIVROS E ESTANTES NA BIBLIOTECA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS			
	2018/001859	402	604	2018 9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	688,43	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOELHO DE PVC SOLDAVEL 90o X 40 MM FERRO ACO CA25 8,0 MM BARRA 12 METROS CADEADO HASTE LONGA 40 MM LUVA DE PVC CORRER ESGOTO 40 MM LUVA DE PVC CORRER ESGOTO 100 MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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 ROSCAVEL 90o X 4"			
					ALVENARITE 1 LITRO			
					BRITA No 1			
					TE DE PVC ESGOTO 100 X 100 MM *			
					TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0,5 CM			
					CUMEIRA 15 G 6 MM			
					TINTA BRANCA			
					TINTA SB BASE 3,6L			
					REDUCAO EXCENTRICA 200 X 150MM			
					REDUCAO EXCENTRICA 150 X 100MM			
					PARAFUSO 4 X 4			
					TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM ECONOMICO			
					MATERIAIS PARA MELHORIAS NO PREDIO, MANUTENCAO DE CA			
					LCADAS, CONSTRUCAO DE ESGOTOS, PINTURA DO REFEITORIO			
					NO ESPACO CIRANDA NA ANTIGA CASTRO ALVES			
	2018/002202	2501	697	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	764,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 1KG			
					PISO 48 X 48 A			
					AC III			
					DILUENTE ESMALTE SINTETICO			
					MELHORAMENTO DO ESPACO DA SALA INFANTIL NA BIBLIOTEC			
					A MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS			
	2018/002209	2501	704	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	975,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS			
					SIFAO TUBO EXTERNO UNIVERSAL BRANCO			
					LUVA DE LATEX AMARELA COM FORRO			
					SOLVENTE PARA TINTA 900 ML			
					MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas			
					ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM			
					ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA COM GARFO 2			
					3 CM *			
					ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA COM GARFO 9 CM			
					BUCHA DE REDUCAO DE PVC SOLDAVEL CURTA 50 X 40 MM			
					TORNEIRA DE PVC PRETA PARA JARDIM 1/2" COM BICO			
					VALVULA DE PVC PARA LAVATORIO COM LADRAO			
					ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS)			
					PITAO COM ROSCA 4,8X70MM			
					PREGO COM CABECA 17 X 27 *			
					CIMENTO			
					ESPATULA ACO CROMADA			
					PINO 3 SAIDA			
					ANEL BORRACHA ESGOTO 50 MM			
					TRINCHA 2			
					TINTA BRANCA			
					CABO DE GARFO GAIOLA 23 CM			
					ACIDO VERMELHO LIMPADOR DE PISOS E PEDRAS			
					SIFAO MULTIUSO 66 CM METALIZADO			
					TARGETA			
					PARAFUSO 3.0 X 25			
					MASSA CORRIDA BRANCA 1,5 KG			
					ESCAPULA L SEM BUCHA No 08			
					BUCHA FISCHER No 08			
					FITA ISOLANTE 20M			
					MATRIAIS PARA USO NAS REFORMAS E MANUTENCAO DOS ESPA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
	2018/002209							
	Itens de Empenho :				COS DAS ESCOLAS EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR, E BIBLIOTECA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS,			
	2018/002211	291	706	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	290,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA *			
					VASSOURA DE JARDIM			
					ADESIVO 75 GR			
					BASE RELE			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2018/002212	2807	707	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	780,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA GROSSA			
					TUBO DE CIMENTO 30 MM			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BUEIROS DA VILA JARDIM			
	2018/002213	2807	708	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	179,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM			
					AREIA BRANCA MEDIA			
					CIMENTO			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BUEIROS DA LINHA SAO CAETANO			
	2018/002214	1579	709	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	560,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRITA No 1			
					CAL EXTRA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL			
	2018/001575	3443	022	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	3.267,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DVR 8 CANAIS INTELBRAS HD			
					HD DE 2TB P/ ARMAZENAMENTO DE IMAGENS			
					CAMERA DIGITAL INTERNA HD 10M COM INFRA 3,6MM			
					CAMERAS DIGITAIS EXTERNAS CANHAO HD 30M C/ INFRA 2,8 MM			
					FONTE COLMEIA 12V 15a			
					CABO COAXIAL 85% 4MM			
					CONECTORES BNC			
					PLUG DE ENERGIA P4			
					CAIXA SOBREPOR			
					FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS - MATERIAIS P/ INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA EMEF PAULO FREIRE.			
	2018/002229	122	078	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	645,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SABAO EM PO GRANULADO EMB. 1 KG			
					DESINFETANTE EMB. 2 LTS			
					DETERGENTE LIQUIDO EMB. 500 ML			
					ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM			
					ESPONJA MULTIUSO LIMPEZA PESADA, TAMANHO 110 mm X 75 mm X 20 mm			
					FLANELA DE ALGODAO MEDIDAS 38 X 58 CM			
					SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 500 ML			
					PANO MULTIUSO PACOTES DE 05 UNIDADES TAMANHO 50 X 30 CM			
					LUVAS FORRADAS ANTIDERRAPANTE TAMANHO MEDIO			
					LIMPADOR PARA PISO AUTO BRILHO EMB. 750 ML			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
					LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500 ML			
	2018/002230	282	078	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	1.731,25	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DESINFETANTE BACTERICIDA LIQUIDO EMBLAGEM 02 LTS			
					DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML			
					ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110x75x20MM			
					PANO MULTIUSO PCT C/ 05 UN TAMANHO 50 x 30 CM			
					INSETICIDA SPRAY FRASCO DE 400 ML			
					SABAO EM PO GRANULADO EMB. 1 KG			
					LIXEIRA DE PLASTICO TAMPA BASC. 30 LITROS			
					FLANELA DE ALGODAO 38 X 58 CM			
					SABONETE EM BARRA 90 GR			
					LUVAS FORRADAS, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MEDIO			
	2018/002231	1827	078	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	5.586,15	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SABAO EM PO GRANULADO EMBALAGEM DE 1 KG			
					DESINFETANTE EMBALAGEM 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 EMBALAGEM 500 ML			
					INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM 400 ML			
					GEL ANTISSEPTICO, GLICERINADO, EMBALAGEM 500 ML			
					LUVAS LATEX, CAIXA COM 100 UN			
	2018/002232	646	078	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	404,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PANO MULTIUSO PACOTES DE 5 UN TAM. 50 X 30 CM			
					SABAO EM PO GRANULADO EMB. 1 KG			
					FLANELA DE ALGODAO MEDIDAS 38 X 58 CM			
					DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML			
					DESINFETANTE BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAGEM 02 LTS			
	2018/002234	1516	078	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	458,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DESINFETANTE LIQUIDO EMBALAGEM 02 LTS			
					DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM DE 500 ML			
					ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110x75x20MM			
					PANO MULTIUSO PACOTES DE 5 UN. TAM. 50 X 30 CM			
					LUVAS LATEX CAIXA COM 100 UNID.			
					LUVAS FORRADAS ANTIDERRAPANTE TAMANHO MEDIO			
					SABAO EM PO GRANULADO EMBALAGEM 1 KG			
	2018/001837	690	596	2018	5713 OFICINA MECANICA LENZ E HAMMES LTDA -	71,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ANEL ORING			
					OLEO POLIOLESTER SINTETICO			
					GAS REFRIGERANTE 134-A ONU 3159			
					PECAS PARA CONSERTO DA BOBINA COMPRESSOR NO VOLARE P			
					LACA IVK 6128 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	17.108,48		
14.05.2018								
	2018/002218	2908	712	2018	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	1.580,70	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PORCA BORBOLETA UNC 1/4"			
					PORCA BORBOLETA UNC 1/2"			
					BUCHA DE NYLON DA ALAVANCA DE CAMBIO MAIOR MB			
					FERRO CHATO 1020			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
					ACO 8620			
					PARAFUSO ACO 5/8 X 1/2			
					BUCHA			
					ELETRODO DE SOLDA			
					CANTONEIRA			
					CHAPA DE ACO DISCO			
					CHAPA DE FERRO			
					TUBO LAMINADO			
					PARAFUSO 5/8 X 3			
					PARAFUSO 5/8 X 1/4			
					ACO 1045			
					TUBOS LAMINADO			
					ELETRODO PARA SOLDA			
					ARRUELA			
					TUBO TREFILADO			
					ELETRODO 3,2 MM 5 KG			
					MATERIAL PARA EMBUCHAMENTO DA MOTONIVELADORA HUBER W			
					ARCO D 140			
	2018/001860	2908	605	2018	5586 CLECIONE BINOTTO COVALSKI	30,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ESPELHO RETROVISOR 3,O MM			
					ESPELHO RETROVISOR PARA TRATOR MASSEY FERGUSON			
	2018/002353	2807	746	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	250,75	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA			
					AREIA PARA MANUTENCAO DA PONTO DO SITIO ALTO (GRUTA)			
	2018/002345	2908	738	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	287,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA DE BORRACHA OLEO 1X3L			
					ABRACADEIRA 35X40MM			
					PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406/2012			
	2018/002355	1106	748	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	29,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO			
					ALIMENTOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO SERVICO DE CON VIVENCIA			
					Total do Dia :	2.178,27		
15.05.2018								
	2018/002372	2908	754	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	73,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA 1 POLO 12 V 21 W			
					LAMPADA AUTOMOTICA 24 V - FAROL			
					LENTE LANTERNA TRASEIRA			
					MATERIAL PARA CAMINHAO MERCEDES BENS (PAC)			
	2018/000700	552	01/2018	2018	3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.039,50	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			
					MACARRAO			
					OLEO DE SOJA - P/ MERENDA ESCOLAR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
15.05.2018								
	2018/001246	398	346	2018	2722 GRAFICA TREMA LTDA	140,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : BLOCO DE SOLICITACAO DE ENTREGA DE MATERIAL BLOCOS DE NOTAS PARA SOLICITACAO DE ENTREGA DE MATER IAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DE SPORTO						
	2018/002371	2908	753	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	30,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CORDAO DE BORRACHA 10,5MM PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20						
	2018/002261	2907	029	2018	5722 KIT LUB DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	620,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 46 EMBALAGEM 20 LITROS.						
	2018/002262	2895	029	2018	5722 KIT LUB DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	1.245,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40 EMBALAGEM 20 LTS						
	2018/002263	908	029	2018	5722 KIT LUB DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	620,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 46 EMBALAGEM 20 LITROS.						
	2018/002154	364	032	2018	5187 LORITA LOCH JANNER	464,50	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : CAMARA DE AR P/ PNEU DIAGONAL 750 X 16 COM CAMARA VA LVULA LONGA PROTETOR DE ARO 750 X 16 RADIAL.						
	2018/002150	2908	032	2018	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	20.715,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU SEM CAMARA, MEDIDAS 205/75 R16 10 LONAS PNEU NOVO DIAGONAL 1400 X 24 16 LONAS C/ CAMARA PNEU NOVO RADIAL 1000 X 20 COM CAMARA 16 LONAS CAMARA DE AR P/ PNEU 1400 X 24 C/ VALVULA CAMARA DE AR P/ PNEU 19,5 X 24 VALVULA CURTA.						
	2018/002151	2896	032	2018	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	5.650,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU LISO SEM CAMARA, 750 X 16, 10 LONAS PNEU BORRACHUDO SEM CAMARA, 750 X 16, 10 LONAS PNEU LISO DIAGONAL, 900 X 20, COM CAMARA, 14 LONAS						
	2018/002152	690	032	2018	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	4.320,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU RADIAL SEM CAMARA, 215/75R 17,5, 16 LONAS PNEU NOVO 4 LONAS, 195/60 r16, SEM CAMARA						
	2018/002153	909	032	2018	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.280,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU NOVO 4 LONAS, 185/65 r14 SEM CAMARA.						
	2018/002380	1106	763	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	23,88	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOMBOM BOMBOM PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS EM COMEMORAC AO AO DIA DAS MAES						
					Total do Dia :	41.220,88		
16.05.2018								
	2018/002330	1579	729	2018	201 CIRLEI S. SCAPIN	1.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS (PARAFUSO, SILICONE, E PERFIS EM CHAPA PAR A VEDACAO DE GOTEIRAS NA COBERTURA DO GINASIO MUNICI						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
	2018/002330							
	Itens de Empenho :				PAL DA SEDE, NO GINASIO DO CENTRO COMUNITARIO DO SIT IO DOS MELLOS E REFORMA DE COLUNAS NO GINASIO DE SAN TOS ANJOS.			
	2018/002116	283	654	2018	75 GENESIO BISOGNIN	128,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANTONEIRA CAPACITOR CORREIA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PORTAO ELETRONICO DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	2018/002118	291	656	2018	75 GENESIO BISOGNIN	945,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BARRA DE FERRO REDONDO 5/16 MATERIAL PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS			
	2018/001830	291	589	2018	2794 METALURGICA HUNNINGHAUSEN LTDA	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAPA DE ACO PERFURADA 200 X 10 X 0,317 CM CHAPA DE ACO PERFURADA PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS ANULACAO DA NE 1830/2018.			
	2018/002393	1273	774	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	38,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 30 METROS PAPEL HIGIENICO PARA USO NAS RODADAS DO CAMPEONATO M UNICIPAL DE FUTSAL NO GINASIO MUNICIPAL			
	2018/002220	1579	714	2018	5720 VALDERI P. SCAPIN - ME	320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PISO TATIL ALERTA MATERIAIS PARA ACESSIBILIDADE NAS CALCADAS			
					Total do Dia :	3.632,40		
17.05.2018								
	2018/000700	552	01/2018	2018	3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	138,75	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 MACARRAO OLEO DE SOJA - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2018/002406	934	780	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	193,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONCENTRADO PARA SUINOS MILHO QUEBRADO GRAO VERDE CABO DE MADEIRA PRODUTOS DESTINADOS PARA O USO NO HORTO MUNICIPAL			
	2018/002348	690	741	2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	330,95	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				elemento do filtro de ar BUJAO CARTER DE OLEO OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO ANTI POLEN AC FILTRO DE OLEO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAIS PARA CONSERTO DO CARRO GOL DA SECRETARIA M UNICIPAL DA SAUDE			
	2018/002407	2806	781	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	261,27	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM							
					GASOLINA PARA O VEICULO S10 PLACAS IKQ 9897 DOS BOMB EIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/002403	872	777	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	158,34	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO							
					GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DO CURSO OP ERACIONAL DE RETROESCAVADEIRA QUE SE REALIZOU NOS ID AS 14, 15, 16 E 17 DE MAIO DE 2018			
	2018/002412	121	784	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	267,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA							
					TRES GARRAFAS TERMICAS DE 1,8 LITROS, E UMA GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	1.350,36		
18.05.2018								
	2018/002422	2807	788	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	239,02	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA							
					AREIA PARA A FABRICACAO DE CORDAO, E CONSTRUCAO DE B OCA DE LOBO			
	2018/002423	283	789	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	302,20	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA FINA							
					AREIA PARA MANUTENCAO DE CALCADAS			
	2018/002421	2908	787	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	240,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MOLA TRASEIRA							
					PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VOLVO VM 330			
					Total do Dia :	781,22		
21.05.2018								
	2018/000187	282	078/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	688,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RODO MOP ESPONJA EM PVA C/ 33 CM CABO EM INOX							
					REFIL P/ RODO MOP EM ESPUMA PVA C/ 33 CM			
	2018/000188	396	078/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	35,20	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.			
	2018/000189	640	078/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	35,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180 ML CX C/ 2.500 UNID.							
					CAFE FORTE EM PO EMB. 1 KG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CAFE SOLUVEL FRASCO DE VIDRO 200 GR ACUCAR BRANCO REFINADO PCTE 5 KG FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103, CX C/ 30 UNID.			
	2018/000191	1509	078/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	8,80	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			
	2018/001038	552	010/2018	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.074,90	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.			
	2018/002235	117	078	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.167,38	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		CAFE FORTE EM PO EMBALAGEM DE 1 KG CAFE TRADICIONAL EM PO EMBALAGEM DE 1 KG ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG CAFE SOLUVEL FRASCO DE VIDRO 200 GR COPO PLASTICO CAPACIDADE 180 ML CAIXA 2.500 UN. FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103 CAIXA COM 30 UNID.			
	2018/002236	1982	078	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	880,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPACIDADE 180 ML CAIXA 2. 500 UN.			
	2018/002238	640	078	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	581,83	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPACIDADE 180 ML CAIXA 2. 500 UN. CAFE FORTE EM PO EMBALAGEM DE 1 KG ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG TAPETE PARA PORTA, EMBORRACHADO 40 X 60 CM			
	2018/002239	1514	078	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	299,80	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103 CAIXA COM 30 UN ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG CAFE SOLUVEL FRASCO DE VIDRO 200 GRAMAS			
	2018/002426	60	791	2018	5155 TANIA MARIA CERVO	280,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS PARA ENTREGA AO GOVERNAD OR DURANTE A VISITA OFICIAL AO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19/05/2018			
					Total do Dia :	5.051,91		
22.05.2018								
	2018/002378	364	760	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	110,00	1	PECAS P/ MAQ
			Itens de Empenho :		RELE DO PISCA-PISCA 24 V LAMPADA AUTOMOTICA 24 V - FAROL LAMPADA AUTOMOTIVA FAROL MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC OLAR PLACAS IWT 8930			
	2018/002374	2807	756	2018	4080 C. A. BERGER - ME	800,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
22.05.2018								
	Itens de Empenho :	VIGA DE MADEIRA DE 7 METROS VIGA DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DA LINHA DO MOINHO						
	2018/002441	2908	796	2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	1.100,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :	TIP TOP No 08 CAMARA DE AR VALVULA DE AR PORTA PNEU ARO 16 PROTETOR DE CAMERA MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA CAMIONETA F 350 E CACAMBA MERCEDES						
	2018/002435	1579	795	2018	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	206,43	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 05 CM ESPATULA ACO CROMADA TINTA VERMELHA PINCEL 315/5 TINTA AB BRANCA 3,6 L PINCEL 396/4 MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA DA PRACA DO SITI O DOS MELLOS E DA VILA JARDIM						
	2018/002442	287	797	2018	5544 IVAN MARCOS LAGO	597,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDAS DE FLORES MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI						
	2018/002210	1579	705	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.459,56	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM FERRO ACO CA60 5,00 MM BR 12 METROS FERRO ACO CA60 8,00 MM BR 12 METROS ALVENARITE 1 LITRO AREIA BRANCA MEDIA BRITA No 1 CIMENTO PINO MACHO FECHADURA CAL PARA PINTURA FOSSA SEPTICA TRINCHA 3 TRINCHA 2 BRASILIT TUBO DE ESGOTO 100 MM MATERIAL PARA REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICOES						
	2018/002320	2950	723	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	69,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VERNIZ MARITIMO PARA MADEIRA 3,6 LITROS TRINCHA 2 CABO PVC 750 V 10.0MM PRETO MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL						
	2018/002097	2804	26	2018	4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL	10.944,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE CONCRETO M/F 60 x 100 CM ARMADO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TUBO DE CONCRETO M/F 40 x 100 CM			
					TUBO DE CONCRETO M/F 30 x 100 CM			
	2018/002325	2326	727	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	402,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADAPTADOR USB WIFI 150M			
					MOUSE			
					REFIL TINTA EPSON			
					CARTUCHO ORIGINAL			
					MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, CO			
					MPUTADORES E INTERNET DAS ESCOLAS EMEF PAULO FREIRE,			
					EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PA			
					DRE PEDRO COPETTI, EMEF CASTRO ALVES			
					Total do Dia :	17.688,19		
23.05.2018								
	2018/000190	872	078/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	17,60	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			
	2018/002237	872	078	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	730,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE FORTE EM PO EMBALAGEM DE 1 KG			
					ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG			
					FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103 CX C/ 30 UNID.			
					COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPACIDADE 180 ML CAIXA 2.			
					500 UN.			
	2018/002450	908	802	2018	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	67,50	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO CORRENTE			
					OLEO 2 T			
					MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE MOTOSSERRA			
	2018/002097	2804	26	2018	4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL	5.035,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO M/F 60 x 100 CM ARMADO			
					TUBO DE CONCRETO M/F 40 x 100 CM			
					TUBO DE CONCRETO M/F 30 x 100 CM			
	2018/002233	875	078	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	296,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1 KG			
					DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 02 LTS			
					DETERGENTE LIQUIDO EMB. 500 ML			
					ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 x 75 x 20 MM			
					ESPONJA MULTI USO TAMANHO 110 X 75 X 20 MM			
					FLANELA DE ALGODAO MEDIDAS 38 X 58 CM			
					LIMPA VIDROS EMBALAGEM 500 ML			
					LUVAS FORRADAS, ANTIDERRAPANTE TAMANHO MEDIO			
					INSETICIDA SPRAY EMB. 400 ML			
					PANO MULTI USO PACOTES DE 05 UNID. TAMANHO 50x30 CM			
					SABONETE EM BARRA 90 GR			
					SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM DE 500 ML			
	2018/002161	2908	676	2018	5483 SANDRA QUATRIN - ME	280,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PONTEIRA DE DIRECAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON			
					Total do Dia :	6.427,32		
24.05.2018								
	2018/002477	121	813	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	104,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANELA GARRAFA TERMICA TACA DE VIDRO MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2018/002478	117	814	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	162,41	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Cravo da india a granel CHA 10G ABACAXI CHA, ABACAXI E CRAVO EM GRAO PARA USO NO PREDIO ADMI NISTRATIVO MUNICIPAL			
	2018/000103	283	16	2018	5147 DOTTO & CIA LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONTADOR CWM 25-00 220V PECAS PARA MANTENCAO DE CAIXA DE COMANDO NO POCO DE AGUA NA LINHA VENDRUSCULO			
	2018/001145	1580			5147 DOTTO & CIA LTDA	84,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISJUNTOR MDW B40 P/ ESTADIO MUNICIPAL.			
	2018/002473	873	809	2018	2722 GRAFICA TREMA LTDA	120,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				TALAO DE VACINACAO TALOES PARA REGISTRO DA VACINACAO DA BRUCELOSE DO RE BANHO BOVINO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/002472	2908	808	2018	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	245,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO PECAS PARA MANUTENCAO DA HUBER WARCO D 140C			
	2018/002479	126	815	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	179,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ASPIRADOR DE PO ASPIRADOR DE PO PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MU NICIPAL			
	2018/002474	872	810	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	138,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO PRODUTOS DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS PARTICIPANT ES DO CURSO DE MOTOSERRA DO DIA 21 A 24 DE MAIO DE 2 018			
					Total do Dia :	1.183,50		
25.05.2018								
	2018/002624	2908	826	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	758,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				GANCHO DE ACO FORJADO 6,0T (3/4'') COM TRAVA SOQUETE ESFERICO ALAVANCA DO COMANDO MICHIGAN ADESIVO INSTANTANEO 20G ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) CONTRAPINO PF SEX M12 X 12093110.9 OM3			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
					ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4 ALICATE PF SX NC G5 1/2X1 CORREIA INDUSTRIAL VA 26 FERRO DE SOLDA 40 WATTS PF SX NC 5/16 X 31/2 PF SX NC R1 PO 5/8X2 RI CORREIA VA 43 BROCA PARA CIMENTO BROCA ARCO RAPIDO 3,50 MM BROCA DE VIDEA GRAXEIRA RETA 3/8 CHAVE PHILLIPS 1/4X1/2 PF FR COM PORCA 1/4X1.1/2 FITA DUPLA FACE 12 MM DESINGRIPANTE 600 ML CORREIA INDUSTRIAL A - 042 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
2018/002625	283	827	2018	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.982,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISJUNTOR BIPOLAR 20 A CAIXA DE CHAPA GALVANIZADA LUZ 4 X 4 LUVA DE PVC CORRER TUBO ROSCAVEL 3/4 " FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS 750 V NORMAS ABNT CURVA DE PVC ELETRODUTO 90o 3/4" RAIO CURTO ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 1" NORMAS ABNT LUVA DE PVC ELETRODUTO 1" REATOR LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W 220 V EXTERNO REATOR LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W 220 W USO EXT ERNO ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) MANGA CORRUGADA 1" LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO 400 W 220 V E27 /FE CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO FLEXIVEL 4MM TARRAXA RAPIDA 3/4 TARRAXA RAPIDA 1 BROCA 5,5 MM PLACA 4X4 REBITE 3,2 X 16 BROCA 4MM CABO FLEXIVEL 2,5MM LUMINARIA EMERGENCIA 30 LDS CD 12 ELETRODUTO PVC MATERIAL PARA GINASIO DO CENTRO COMUNITARIO DA VILA SANTA ANTONIO			
2018/001858	402	603	2018	75	GENESIO BISOGNIN	265,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTAO DE FERRO PORTAO DE FERRO PARA SEPARAR A HORTA DA PRACA NO PRO JETO CIRANDA			
2018/002620	283	822	2018	364	LOJAS BECKER LTDA	508,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CALCADAS			
	2018/002451	690	803	2018	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.797,64	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MOTOR LIMPADOR PARABRISA 24 V VOLARE			
					RELE TEMPORIZADOR 24V			
					PALHETA DIANTEIRA			
					ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS)			
					ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO			
					FILTRO DE AR			
					OLEO MOTOR			
					FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA			
					ESGUICHO DE AGUA DO LIMPADOR DE PARABRISA			
					FILTRO DE AR SEGURANCA			
					FILTRO DE DIESEL ELETRONICO			
					KIT ELEMENTO JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
					ANEL DE VEDACAO CARTER			
					FUSIVEL ENCAIXE 10 A			
					FUSIVEL ENCAIXE 15A			
					FUSIVEL ENCAIXE 25A			
					LIMPA PARA-BRISA			
					PECAS PARA REPARO NO MICRO ONIBUS VOLARE			
					Total do Dia :	8.311,99		

28.05.2018

	2018/002196	690	691	2018	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	206,21	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO			
					PORCA PRESSAO 12			
					PARAFUSO 12/90			
					OLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO			
					NITROGENIO			
					PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA ESSENCE 1.6 P			
					LACAS 5062, ANO 2015 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL			
					DA SAUDE			
	2018/002480	284	816	2018	2850 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	470,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR			
					JUNTA			
					OLEO MOTOR			
					PLACA DE VALVULA			
					JOGO DE ANEL			
					VISOR			
					PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPRESSOR DA OFICINA MECAN			
					ICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBL			
					ICOS			
					Total do Dia :	676,21		

29.05.2018

	2018/001313	538	018	2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GAS DE COZINHA P13 KG P/ ESCOLAS MUNICIPAIS			
	2018/002654	925	838	2018	3454 JULIANO THOMAZ	170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MACHADO COM CABO SINTETICO			
					SERINGA DESCARTAVEL			
					SEMENTES DE HORTALICAS VARIADAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
					DORACIDE 50 ML CABO DE MACHADO ANCINHO 14 DENTES SEM CABO AGULHAS VETERINARIA 25X15 MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			
	2018/002203	2501	698	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	759,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TORNEIRA DE PVC MESA LAVATORIO 1/2" CIMENTO MATERIAL PARA SUBSTRATO NO ESPACO ONDE FOI COLOCADO O EMBORRACHADO NA PRACINHA EMEF PAULO FREIRE			
	2018/002381	1646	764	2018	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	550,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Resina composta micro-hibrida com nanoparticulas, radiopaca, fotopolimerizavel e de maior fluorescencia com combinacao de zirconia/silica na composicao do produto, para dentes anteriores e posteriores, carga inorganica de 81,8% em peso, volume 67,8%, tamanho da particula de silica de 20nm, tamanho do incremento 2,0mm, tempo de fotopolimerizacao 20 seg. COR A1 Tricresol formalina Luva de latex para procedimento nao cirurgico tamanho, Caixa com 100 unidades PP Luva de latex para procedimento nao cirurgico tamanho P Caixa com 100 unidades Luva de latex para procedimento nao cirurgico tamanho M Caixa com 100 unidades Adesivo para restauracao de resina composta, frasco unico, fotopolimerizavel, Frasco Fluor gel 1,23% para aplicacao topica. Tempo de aplicacao 1 minuto, Frasco com 200ml AGUA DESTILADA SUGADOR CIRURGICO ACIDO FOSFORICO 37 % MATERIAL PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
					Total do Dia :	2.319,08		
30.05.2018								
	2018/002672	283	849	2018	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	369,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINNER DILUENTE DE TINTA 900 ML ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AZUL TINTA AZUL PARA METAL TINTA AB BASE 3,2 LITROS PINCEL 296/3 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE LIXEIRAS			
	2018/002470	283	806	2018	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	420,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PEDRAS IRREGULARES AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/002674	539	851	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	148,69	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
30.05.2018								

Itens de Empenho : TORTA DOCE (PADARIA)
PARA USO NA EMEI BEIJA-FLOR NAS ATIVIDADES PEDAGOGIC
AS LUDICAS DE IDENTIFICACAO DOS DIVERSOS SABORES.

Total do Dia : 937,69
Total do Mes : 213.953,14

Total Geral .: 213.953,14