Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002655 | 2896 | 839 | 2018 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 628,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | ROLAMENTO 6003<br>POLIA DO ALTERNADOR<br>REGULADOR VOLT 1K 5307<br>ROLAMENTO B 17 -99D<br>POLIA DO TENSOR NYT 1227<br>CORREIA ALT FPK 1340<br>TUBO COLA<br>MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQ V 5852 | | | | | | |
| | 2018/002725 | 2908 | 863 | 2018 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 380,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | BATERIA 12 V 60 AMPERES<br>MATERIAL PARA SAVEIRO | | | | | | |
| | 2018/001857 | 402 | 602 | 2018 | 48 ERLI JOAO RAGAGNIN | 300,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CALHA ALUZINCO<br>CALHA ALUZINCO PARA FAZER HORTA SUSPENSA NO PROJETO OIKS QUE E REALIZADO ESTE PROJETO NA ESCOLA SANTA RI TA DE CASSIA | | | | | | |
| | 2018/002252 | 122 | 078 | 2017 | 5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 651,70 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | PAPEL TOALHA BRANCO DUAS DOBRAS 23,3x20CM 4.800 FLS<br>PAPEL HIGIENICO ROLO COM 60 MTS FD C/ 64 ROLOS<br>PAPEL HIGIENICO ROLAO 8CM X 300 M PCTE 8 ROLOS<br>ESCOVA DIM 37,5 X 14 X 12,5 CM | | | | | | |
| | 2018/002253 | 282 | 078 | 2017 | 5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 509,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS FARDOS COM 64 ROLOS<br>PAPEL TOALHA BRANCO DUAS DOBRAS 23,3x20CM 4.800 FLS<br>ESCOVA DIM. 37,5 X 14 X 12,50 FORMATO CIRCULAR | | | | | | |
| | 2018/002254 | 646 | 078 | 2017 | 5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 4.208,41 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | PAPEL TOALHA BRANCO DUAS DOBRAS 23,3x20CM 4.800 FLS<br>PAPEL HIGIENICO ROLO 60 MTS FARDO C/ 64 ROLOS<br>PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 CM X 300 M PACTE C/ 08 ROLOS<br>TOALHA DE ROSTO BRANCA 33 X 50 CM | | | | | | |
| | 2018/002255 | 875 | 078 | 2017 | 5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 155,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | PAPEL TOALHA BRANCO DUAS DOBRAS 23,3x20CM 4.800 FLS | | | | | | |
| | 2018/002256 | 1516 | 078 | 2017 | 5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 143,30 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS COM 64 ROLOS | | | | | | |
| | 2018/002257 | 1827 | 078 | 2017 | 5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 2.199,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | PAPEL HIGIENICO ROLO COM 64 MTS, FARDOS COM 64 ROLOS<br>PAPEL TOALHA BRANCO DUAS DOBRAS 23,3x20CM 4.800 FLS | | | | | | |
| | 2018/002729 | 2346 | 867 | 2018 | 112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA | 224,53 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : | GASOLINA COMUM<br>GASOLINA PARA ANDRE CAVALHEIRO TRANSPORTAR O FILHO N O PERCURSO DE 5 KM DIARIOS, DA RESIDENCIA ATE A PARA DA DE ONIBUS, VISTO QUE A ESTRADA NAO OFERECE CONDIC OES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O P | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/002729 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : ERIODO DE 02/05/2018 A 02/06/2018 | | | | | | | |
| | 2018/001704 | 1646 | 508 | 2018 | 4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT | 1.334,35 | 1 | Material Hos |
| | Itens de Empenho : AGUA DESTILADA 5 ML<br>ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO<br>ALMOTALIA 250 ML<br>CATETER INTRAVENOSO No 24<br>CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA 20 MG/G<br>DETERGENTE ENZIMATICO<br>ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL TAMANHO G<br>FIO NYLON PRETO AGULHADO No 5.0 42 CM 20 MM 3/8 TIPO TRIANGULAR - CX C/ 24<br>GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA 300 GR<br>KOLAGENASE POMADA 0,6U/G - TB 30G<br>LENCOL DESCARTAVEL ROLO 28 G 50 CM X 50 CM 100% CELULOSE - CX COM 6 ROLOS<br>MASCARA DE HUDSON ADULTO<br>MASCARA DE HUDSON INFANTIL<br>MASCARA DE VENTURI ADULTO<br>SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G<br>SORO RINGER LACTATO SISTEMA FECHADO 500ML<br>SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA<br>TUBO DE LATEX 5 MM<br>TUBO DE LATEX 11 MM<br>CURATIVO REDONDO ABSORVENTE ADESIVO HIPO-ALERGICO SEM LATEX E SOLVENTE - CX C/ 500 UNIDADES<br>MASCARA DE VENTURI INFANTIL<br>PVPI TOPICO 250 ML<br>RIFAMICINA SODICA SPRAY 20 ML<br>MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE | | | | | | | |
| | 2018/002726 | 920 | 864 | 2018 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 35,96 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : RACAO PARA ANIMAIS<br>RACAO PARA OS ANIMAIS DO HORTO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 2018/001039 | 1624 | 010/2018 | 2018 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 3.541,52 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : CARNE BOVINA MOIDA<br>COLORAU EM PO<br>CORTE DE FRANGO PEITO COM OSSO<br>QUEIJO RALADO TIPO PARMEZAO PCTE 500 GR<br>SAL MOIDO IODADO<br>SALSICHA<br>SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL EMB. 125 GR<br>SALSICHAO MISTO CARNE DE FRANGO E BOVINA - MERENDA E SCOLAR P/ REDE DE ENSINO. | | | | | | | |
| | 2018/002248 | 1827 | 078 | 2017 | 5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP | 4.177,25 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : ESPONJA DE LA DE ACO 90mmX40mmX60GR PACTE 8 UN<br>PA DE LIXO 21 x 21CM GALVANIZ. CABO 60 CM<br>RODO EM PLASTICO MEDINDO 40 CM<br>ESCOVA PARA MAMADEIRAS DE POLIPROPILENO CERDAS NYLON<br>ESCOVA DE PLASTICO OVAL P/ LAVAR ROUPAS<br>SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 100 LITROS EMB. 5 UNID.<br>SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 60 LITROS EMB. 5 UNID.<br>SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 30 LITROS EMB. 5 UNID. | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REFIL P/MOP ESFREGAO ALGODAO DIM. 30 X 7,7 x 5,8CM | | | |
| | | | | | VASSOURA DE PLASTICO CABO DE METAL | | | |
| | | | | | TOUCAS DESCARTAVEIS TNT SANFONADA PCT 100 UNID | | | |
| | | | | | GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO 22,5x19,5CM PCTE 50 UN | | | |
| | 2018/002249 | 646 | 078 | 2017 | 5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP | 610,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 30 LITROS EMB. 5 UNID. | | | |
| | | | | | SACO DE ALGODAO ALVEJADO 100 X 60 CM BRANCO | | | |
| | | | | | LA DE ACO PACOTE COM 08 UNID. | | | |
| | | | | | PANO DE PRATO BRANCO 33 X 50 CM | | | |
| | | | | | GARRAFA TERMICA 1,80 LTS COM AMPOLA DE VIDRO | | | |
| | | | | | VASSOURA DE PLASTICO COM CABO DE METAL | | | |
| | 2018/002250 | 875 | 078 | 2017 | 5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP | 148,21 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 50 LITROS EMB. 5 UNID. | | | |
| | | | | | VASSOURA DE PLASTICO COM CABO DE METAL | | | |
| | | | | | REFIL PARA MOP ESFREGAO ALGODAO 30x7,7x5,8 CM | | | |
| | | | | | PARA P/ LIXO PLASTICA 27,3x 22,3 X 7,0 CM | | | |
| | | | | | ESFREGAO DE ACO | | | |
| | | | | | MOP DE ALGODAO COM BALDE | | | |
| | | | | | REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO DIM. 30x7,7x5,8 CM | | | |
| | | | | | LA DE ACO PCTE C/ 08 UN | | | |
| | | | | | SACO DE ALGODAO, ALVEJADO, 100 X 60 CM BRANCO | | | |
| | 2018/002251 | 1516 | 078 | 2017 | 5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP | 163,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 30 LITROS EMB. 5 UNID. | | | |
| | | | | | VASSOURA DE PLASTICO COM CABO DE METAL | | | |
| | | | | | REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO 30x7,7x5,8 CM | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 19.412,43 | | |
| 05.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002748 | 909 | 873 | 2018 | 723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA | 1.302,82 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | AMORTECEDOR DIANTEIRO | | | |
| | | | | | KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - FURGAO | | | |
| | | | | | AMORTECEDOR TRASEIRO - FURGAO | | | |
| | | | | | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO | | | |
| | | | | | MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO DISSEMINA PLACAS IVQ 77 | | | |
| | | | | | 60 | | | |
| | 2018/002653 | 283 | 837 | 2018 | 75 GENESIO BISOGNIN | 887,54 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FERRO REDONDO ACO 1020 | | | |
| | | | | | FERRO CHATO LAMINADO ACO 1020 3/16 X 3/4" | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA FABRICACAO DE GRADES DE BUEIROS | | | |
| | 2018/002388 | 1808 | 769 | 2018 | 4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO | 770,74 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | KIT DE SELAGEM | | | |
| | | | | | TOMADA SOBREPOR PATRAO 10 A 220 V | | | |
| | | | | | KIT DE CALIBRACAO DO TACOGRAFO | | | |
| | | | | | KIT DE ENSAIO DE TACOGRAFO | | | |
| | | | | | SENSOR HALL | | | |
| | | | | | SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIVEL | | | |
| | | | | | AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA | | | |
| | | | | | R PLACAS IQV 5852 | | | |
| | 2018/002471 | 2908 | 807 | 2018 | 5483 SANDRA QUATRIN - ME | 801,12 | 1 | PECAS P/ MAQ |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2018 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | MANGUEIRA R2AT - 16<br>CAPA ISN/2SN 16<br>TERMINAL FG 90<br>CAPA 3/8 ISN/2SN 06<br>MANGUEIRA R2AT - 06<br>TERMINAL FG PRETO<br>CAPA 3/4 ISN/2SN N12<br>MANGUEIRA R2AT-12<br>TERMINAL FG RETA<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS ARTICULADA | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.762,22 | | |
| 06.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002753 | 62 | 875 | 2018 | 2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB | 40,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24 V 70w<br>LAMPADA PARA VEICULO AMAROK | | | | | | |
| | 2018/002754 | 690 | 876 | 2018 | 2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB | 500,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | PELICULA PARA VIDRO AUTOMOTIVO<br>PELICULA PARA VEICULOS SPIN PLACAS IYQ 9596 E GOL PL<br>ACAS IYH 4054 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | | | | |
| | 2018/002475 | 62 | 811 | 2018 | 101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA | 635,30 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | ADITIVO LIMPA PARABRISA<br>LAMPADA AUTOMOTIVA 24 W 10 W<br>BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1<br>ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO<br>FILTRO<br>OLEO MOTOR<br>MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK PLACAS I<br>WZ 6452 | | | | | | |
| | 2018/002266 | 2907 | 029 | 2018 | 5721 KAIEME PECAS LTDA | 2.540,60 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | Itens de Empenho : | OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 BALDE 20 LITROS<br>LIQUIDO DE FREIO EMBALAGEM 500 ML<br>OLEO LUBRIFICANTE SAE 140 BALDE 20 LITROS.<br>OLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE MOTOSSERRAS - GAL<br>AO DE 05 LITROS. | | | | | | |
| | 2018/002267 | 2895 | 029 | 2018 | 5721 KAIEME PECAS LTDA | 1.979,00 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | Itens de Empenho : | OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 BALDE DE 20 LITROS<br>OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 EMBALAGEM DE 05 LITROS | | | | | | |
| | 2018/002268 | 908 | 029 | 2018 | 5721 KAIEME PECAS LTDA | 69,60 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | Itens de Empenho : | LIQUIDO DE FREIO EMBALAGEM 500 ML | | | | | | |
| | 2018/002621 | 283 | 823 | 2018 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.115,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | BRITA No 1<br>TELHA 3.05 X 110<br>MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES | | | | | | |
| | 2018/002622 | 283 | 824 | 2018 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.193,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | AREIA BRANCA MEDIA<br>TUBO DE ESGOTO 15MM | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 ESGOTO 100 MM<br>MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICOES | | | |
| | 2018/002384 | 2037 | 766 | 2018 | 175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 402,05 | 1 | MATERIAL DE |
| | | Itens de Empenho : | | | Elastico p/ dinheiro cx.c/500g. tipo fino.<br>FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE 19 MM X 30 METROS<br>Cola colorida 23g c/gliter 6 cores 4666 CX 1 CJ -Especificacoes Possui bico aplicador material nao toxico cores com gliter, ideal para colagens relevos coloridos decoracoes em geral Pintar sobre todos os tipos de papel -Embalagem contem 6 cores 23gr cada.<br>PAPEL CREPOM COLOR 48 X 200 CM 20 unidades (azul, vermelho, rosa, amarelo, verde, marrom, laranja, roxo, preto, branco, bege)<br>Refil Cola quente -Especificacoes Refil de cola quente transparente grossa(11,5 cm x 30cm) embalagem 1 Kg<br>ENCADERNACAO A4<br>APAGADOR PARA QUADRO BRANCO<br>EVA COLORIDO<br>TNT BRANCO<br>Pasta suspensa - 170g haste plast.c/grampo completa - CX 50 UN<br>BALAO COLORIDO<br>PAPEL EVA COM GLITER<br>COLA BRANCA<br>FITA ADESIVA 12 X 30<br>MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS | | | |
| | 2018/002246 | 122 | 078 | 2017 | 5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP | 463,17 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PA DE LIXO 21 X 21 CM GALVANIZADA COM CABO LONGO 60CM<br>ESFREGAO DE ACO<br>SACO PLASTICO PRETO CAPACIDADE 50 LTS C/ 05 UN CADA<br>VASSOURA DE PLASTICO C/ CABO DE METAL<br>REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO 30 x 7,7 x 5,8 CM<br>PANO DE PRATO BRANCO 33 X 50 CM<br>SACO DE ALGODAO, ALVEJADO, 100 X 60 BRANCO<br>LA DE ACO PACOTE COM 08 UNIDADES | | | |
| | 2018/002247 | 282 | 078 | 2018 | 5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP | 1.353,99 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 50 LTS EMB. 5 UNID.<br>SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 100 LTS EMB. 5 UNID.<br>SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 30 LTS EMB. 05 UNID.<br>PA DE LIXO 21x21 CM, GALVANIZADA CABO 60 CM<br>PARA PARA LIXO PLASTICA, 27,3 CMx22,3xCM 7,00 CM<br>RODO EM PLASTICO MED. 40 CM CABO DE MADEIRA<br>BALDE PLASTICO CAPAC. 15 LTS<br>SACO DE ALGODAO ALVEJADO 100 X 60 CM BRANCO<br>REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO DIM. 30 x 7,7x5,8 CM<br>ESCOVA DE PLASTICO OVAL PARA LAVAR ROUPAS | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 10.292,51 | | |
| 07.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002778 | 1509 | 889 | 2018 | 4438 CELITO A. ULIANA | 89,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | GENEROS DE ALIMENTACAO<br>LANCHE PARA O GRUPO DE MULHERES DO PAIF | | | |
| | 2018/002779 | 1513 | 890 | 2018 | 4438 CELITO A. ULIANA | 54,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | LIXA DE FOGAO P80<br>MATERIAL PARA ARTESANATO PARA ATIVIDADES NOS GRUPOS<br>VIVA EM MOVIMENTO DO SCFV | | | |
| | 2018/002780 | 1509 | 891 | 2018 | 4438 CELITO A. ULIANA | 40,41 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | BOLACHA DOCE (PADARIA)<br>LANCHE PARA O EVENTO DA SEMANA DE PREVENCAO AO ALCOO<br>LISMO JUNTOS CONTRA O ALCOOL, NO DIA 06/06/2018, NA<br>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM PARCERIA COM A SEC<br>RETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | | | |
| | 2018/002158 | 2908 | 673 | 2018 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 3.147,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | ROLAMENTO 6206<br>JUNTA<br>PARAFUSO 12 X 60<br>OLEO TUTELA W90 M<br>ROLAMENTO 6211 SB<br>RETENTOR D04 BR<br>RETENTOR 0022 OF<br>RETENTOR 0264 BA<br>ROLAMENTO 151.010 KF<br>ROLAMENTO 7215 FAG<br>SILICONE ALTA TEMPERATURA<br>PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO DOS BOMBEIRO<br>S VOLUNTARIOS | | | |
| | 2018/002616 | 2908 | 818 | 2018 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 100,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | MANGUEIRA 1"<br>PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD<br>406 ANO 2017 | | | |
| | 2018/002617 | 2908 | 819 | 2018 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 715,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | ADITIVO AGUA RADIADOR<br>JUNTA<br>SILICONE ALTA TEMPERATURA<br>PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA F350 | | | |
| | 2018/002777 | 1055 | 888 | 2018 | 5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA. | 90,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | ROTEADOR<br>ROTEADOR PARA USO NO CONSELHO TUTELAR | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.236,21 | | |
| 08.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002269 | 2907 | 029 | 2018 | 5398 JL COM. DE BAT, LUBRIF, PECAS E ACES. | 3.230,00 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | | Itens de Empenho : | | | OLEO LUBRIFICANTE SAE 85W90 BALDE DE 20 LITROS<br>OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 BALDE DE 20 LITROS<br>OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 BALDE DE 20 LITROS. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/002270 | 2895 | 029 | 2018 | 5398 JL COM. DE BAT, LUBRIF, PECAS E ACES. | 240,00 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | | Itens de Empenho : ARLA 32 EMBALAGEM 20 LITROS | | | | | | |
| | 2018/002271 | 689 | 029 | 2018 | 5398 JL COM. DE BAT, LUBRIF, PECAS E ACES. | 240,00 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | | Itens de Empenho : ARLA 32 EMBALAGEM DE 20 LITROS. | | | | | | |
| | 2018/002272 | 908 | 029 | 2018 | 5398 JL COM. DE BAT, LUBRIF, PECAS E ACES. | 1.853,00 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | | Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 BALDE DE 20 LITROS<br>OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 BALDE DE 20 LITROS. | | | | | | |
| | 2018/002404 | 690 | 778 | 2018 | 4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA | 1.141,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : REGENERACAO E PROGRAMACAO<br>SENSOR DE PARTICULA DPF<br>DPF CLEAN<br>FILTRO DE OLEO<br>PECAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACAS ITG 3474<br>DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | | | | |
| | 2018/002810 | 125 | 901 | 2018 | 5089 OGILNEI STIELER - ME | 55,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : Telefone com Fio de Mesa Pleno 3 funcoes Flash, Redi<br>al/Rediscar e Mute/Mudo 3 volumes de campainha 2 tim<br>bres de campainha Disponivel SEM chave de bloqueio P<br>osicoes mesa e parede<br>TELEFONE PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | | | | |
| | 2018/002811 | 1055 | 902 | 2018 | 5089 OGILNEI STIELER - ME | 93,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : CONTROLE<br>REGUA TOMADA COM EXTENSAO<br>MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| | 2018/002812 | 2487 | 903 | 2018 | 5089 OGILNEI STIELER - ME | 125,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO<br>MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACA<br>O, CULTURA E DESPORTO | | | | | | |
| | 2018/002808 | 872 | 899 | 2018 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 103,74 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO<br>GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DO<br>LEITEC QUE SE REALIZA NO DIA 11/06/2018 | | | | | | |
| | 2018/002796 | 1053 | 893 | 2018 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 48,73 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO<br>GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O CONSELHO TUTELAR | | | | | | |
| | 2018/002809 | 2908 | 900 | 2018 | 942 ZIEBELL & CIA LTDA | 284,80 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : SALVA VIDA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2'<br>CAPA PARA MANGUEIRA 1/2<br>MANGUEIRA 1/2<br>MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO<br>PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.414,27 | | |
| 11.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002696 | 2806 | 03 | 2018 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 2.208,85 | 1 | GASOLINA |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2018 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS. | | | | | | | |
| 2018/002697 | 1636 | 03 | | 2018 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 3.945,37 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE. | | | | | | | |
| 2018/002698 | 906 | 03 | | 2018 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.177,59 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. AGRICU LTURA. | | | | | | | |
| 2018/002699 | 2746 | 03 | | 2018 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 560,36 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239 | | | | | | | |
| 2018/002700 | 1636 | | | | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 338,44 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ SIENA IWL 5062 - ABASTECIMENTO FOR A DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | | | | | |
| 2018/002701 | 2922 | 03 | | 2018 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.617,65 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ AMAROK IWZ 6452 | | | | | | | |
| 2018/002702 | 2906 | 03 | | 2018 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 4.377,20 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS | | | | | | | |
| 2018/002703 | 2894 | 03 | | 2018 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 4.205,06 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES | | | | | | | |
| 2018/002704 | 1637 | 03 | | 2018 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 3.205,51 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE. | | | | | | | |
| 2018/002705 | 907 | 03 | | 2018 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 2.697,54 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRA PMF 0015. | | | | | | | |
| 2018/002706 | 2906 | 03 | | 2018 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 12.573,92 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBR AS. | | | | | | | |
| 2018/002707 | 2894 | 03 | | 2018 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 6.088,60 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES. | | | | | | | |
| 2018/002708 | 907 | 03 | | 2018 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 2.174,24 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA IYD 0049 | | | | | | | |
| 2018/002709 | 1637 | | | | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 218,83 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MICRO ONIBUS IWL 9745. | | | | | | | |
| 2018/002815 | 2908 | 906 | | 2018 | 5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO | 2.365,00 | 1 | PNEUS, CAMAR |
| | Itens de Empenho : TIP TOP No 4<br>TIP TOP No 7<br>TIP TOP No 10<br>CAMARA DE AR DE AR 18/26<br>CAMARA DE AR 1400/24<br>CAMARA DE AR CARRINHO DE MAO<br>MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA CAMIONETA F350, CA CAMBA MERCEDES, D140C, E TRATOR FORD 8030 | | | | | | | |
| 2018/002264 | 2907 | 029 | | 2018 | 5635 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESS | 2.512,00 | 1 | LUBRIFICANTE |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2018 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LITROS<br>OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30 BALDE 20 LITROS. | | | | | | | |
| | 2018/002265 | 908 | 029 | 2018 | 5635 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESS | 952,00 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LITROS. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 51.218,16 | | |
| 12.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002837 | 2896 | 921 | 2018 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 231,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : CHAVE DA SETA DIRECIONAL<br>INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO<br>ENGRENAGEM LIMPADOR PARABRISA<br>CAME VOLANTE BUZINA<br>MANUTENCAO DOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PL<br>ACAS IPQ 6755 | | | | | | | |
| | 2018/002844 | 2908 | 928 | 2018 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 150,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : ROLAMENTO AGULHA<br>IMPULSOR PARTIDA PINHAO<br>MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO FORD FIESTA DA SEC<br>RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | |
| | 2018/002842 | 2804 | 926 | 2018 | 1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA | 542,47 | 1 | AREIA |
| | Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA<br>AREIA PARA FABRICACAO DE CORDAO E REFORMA EM BOCAS D<br>E LOBO, | | | | | | | |
| | 2018/001810 | 1586 | 573 | 2018 | 129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO | 480,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : TINAS FLOREIRA EM MADEIRA GARAPEIRA<br>TINAS PARA COLOCACAO NA RUA DA TRAVESSA DO SANTUARIO | | | | | | | |
| | 2018/002629 | 2896 | 829 | 2018 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 2.380,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : KIT DE EMBREAGEM ( PLATO E DISCO )<br>MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBU<br>S PLACA IPQ 6755 | | | | | | | |
| | 2018/002722 | 1648 | 860 | 2018 | 5670 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 236,34 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : ANEL DE VEDACAO<br>FILTRO<br>FILTRO AP<br>OLEO SINTETICO 5W30<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>PECAS PARA REVISAO DO CARRO SPIN PLACAS IYG 9596 DA<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.019,81 | | |
| 13.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002383 | 3182 | 765 | 2018 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2.341,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : PERSIANA VERTICAL PVC 0,64 X 1,30<br>PERSIANA VERTICAL PVC 1,34 X 1,30<br>PERSIANA VERTICAL PVC 1,34 X 1,40<br>PERSIANA VERTICAL PVC 1,34 X 1,50<br>PERSIANA VERTICAL PVC 1,34 X 1,90 | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PERCIANA VERTICAL PVC 1,34 X 1,45<br>PERSIANA VERTICAL PVC 1,05 X 1,30<br>PERSIANAS PARA AS SALAS DE REALIZACAO DE OFICINAS TE<br>RAPEUTICAS NA PARTE NOVA DA UBS SEDE | | | |
| | 2018/002851 | 283 | 030 | 2018 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2.400,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CIMENTO CP SACOS/50 KG P/ SEC. OBRAS. | | | |
| | 2018/002865 | 283 | 939 | 2018 | 2387 BRITA NOVA PALMA LTDA | 910,00 | 1 | PO DE PEDRA |
| | Itens de Empenho : | | | | PO DE PEDRA BRITADA<br>MATERIAL PARA CONSERTO DE CALCAMENTO | | | |
| | 2018/002752 | 2476 | 874 | 2018 | 4861 DANIEL MACHADO PRIETO | 1.240,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PLACA CHAPA SINALIZACAO TRANSITO "PARE"<br>PLACA DE CHAPA DE ACO COM HASTE DE TUBO ACO GALVANAZ<br>ADO "QUEBRA MOLA"<br>PLACAS DE SINALIZACAO 1,30 X 1,20<br>PLACAS DE SINALIZACAO PARA ORIENTACAO DE VEICULOS E<br>PESSOAS, E NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO INDICANDO O C<br>ENTRO COMUNITARIO DA NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO | | | |
| | 2018/002859 | 117 | 933 | 2018 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 281,78 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | Toalha de papel – Bobina- Branco Neutro Folha Dupla<br>Picotado -100 toalhas cada bobina, medindo 19cmX22cm<br>.<br>CHA DE FLORES E FRUTAS, CX COM 12 GR<br>CHA DE PESSEGO, CX COM 12 GR<br>CHA CAMOMILA 15 GR<br>AGUA MINERAL SEM GAS<br>AGUA MINERAL COM GAS<br>GARRAFA TERMICA<br>CHA 10G<br>GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO<br>MUNICIPAL | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.173,28 | | |
| 14.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002240 | 122 | 078 | 2017 | 4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 319,71 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALCOOL ETILICO EMB. 1 LT<br>AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 02 LTS.<br>SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 01 LT<br>AROMATIZADOR DE AMBIENTE EMB. DE 200 ML<br>PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO PCT 12 UN<br>LIMPADOR MULTI USO EMB. 500 ML<br>LUSTRA MOVEIS EMBALAGEM DE 200 ML<br>SABAO GLICERINA TABLETE DE 200 GR<br>DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA COM SUPORTE 25 GR<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 2240/2018. | | | |
| | 2018/002241 | 282 | 078 | 2017 | 4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 3.301,65 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALCOOL ETILICO FRASCO PLASTICO DE 1 LT<br>AGUA SANITARIA EMB. 2 LTS<br>CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO EMB. 750 ML<br>VASSOURA DE PALHA DE SORGO CABO DE MADEIRA<br>SABAO GLICERINA TABLETE DE 200 GR | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LIXEIRA EM PLASTICO, VAZADO, PARA LIXO CAP. 10 LTS<br>DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA COM SUPORTE DE 25G | | | |
| | 2018/002242 | 1827 | 078 | 2017 | 4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 3.683,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALCOOL ETILICO 70% EMBALAGEM DE 1 LT<br>AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 02 LTS<br>VASSOURA DE PALHA DE SORGO COM CABO DE MADEIRA<br>SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LTS<br>SABAO GLICERINA TABLETE DE 200 GR<br>ISQUEIRO TAMANHO GRANDE | | | |
| | 2018/002243 | 646 | 078 | 2017 | 4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 854,89 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 02 LTS<br>AROMATIZADOR/DESODORIZADOR DE AMBIENTE FR 200 ML<br>SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE EMB. 300 ML<br>ALCOOL ETILICO 70% EMB. DE 1 LT<br>SABONETE LIQUIDO REFIL SACHE COM 800 ML<br>ISQUEIRO TAMANHO GRANDE<br>DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA COM SUPORTE DE 25G<br>PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO TIPO TORQUES PACOTES COM 12 UNIDADES | | | |
| | 2018/002244 | 875 | 078 | 2017 | 4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 151,94 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALCOOL ETILICO 70% EMB. 1 LT<br>AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 02 LTS<br>BALDE PLASTICO CAPACIDADE 8 LTS<br>DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA COM SUPORTE DE 25G<br>SABAO GLICERINA TABLETE 200 GR<br>SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LT | | | |
| | 2018/002323 | 1827 | 078 | 2017 | 4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 553,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE, EMBALAGEM DE 300 ML | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 8.864,79 | | |
| 15.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002806 | 3262 | 897 | 2018 | 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA | 172,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS)<br>AMORTECEDOR<br>FILTRO<br>MANGUEIRA INJETORA<br>REP. ALAV. GOL 5 MARCHAS<br>PECAS PARA O CONSERTO DE VEICULO GOL 1.0 2014 G IV, ANO 2013, BRANCO, PLACAS IUN 4239 | | | |
| | 2018/002875 | 648 | 944 | 2018 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 303,43 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LAMPADA LED BULBO 14 W E27 220 V<br>LAMPADA LED<br>LAMPADAS PARA A AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS | | | |
| | 2018/002876 | 291 | 945 | 2018 | 3556 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA | 501,54 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ELETRODO E 6010 2,50 mm OK 22.45P br<br>ELETRODO 3,2 MM 5 KG<br>MATERIAL PARA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIP | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/002876 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 976,97 | | |
| 18.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002897 | 283 | 949 | 2018 | 5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS | 419,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18 L<br>PINCEL 3"<br>SELADOR ACRILICO 18 LTS<br>MATERIAIS PARA AMPLIACAO DA SALA DO PARQUE DE MAQUIN<br>AS | | | | | | | |
| | 2018/000188 | 396 | 078/2017 | 2017 | 5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME | 231,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : CAFE FORTE EM PO EMB. 1 KG<br>ACUCAR BRANCO REFINADO PACTE 5 KG<br>CAFE SOLUVEL FRASCO DE VIDRO 200 GR<br>AGUA MINERAL SEM GAS, BOMBONA 20 LTS<br>FILTRO DE PAPEL P/ CAFE No 103 CX C/ 30 UN<br>COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAPAC. 180ML CX C/ 2.500 U<br>NID. | | | | | | | |
| | 2018/001038 | 552 | 010/2018 | 2018 | 5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME | 1.847,50 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO. ADJU<br>DICACAO DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 1<br>1, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 2<br>9, 31 E 37 DA CARTA CONVITE No 02/2018. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.497,50 | | |
| 19.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002245 | 1516 | 078 | 2017 | 4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 469,14 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 02 LTS<br>SABAO GLICERINA TABLETE DE 200 GR<br>BALDE PLASTICO CAP. 8 LTS<br>SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LT<br>VASSOURA DE PALHA DE SORGO CABO DE MADEIRA | | | | | | | |
| | 2018/002912 | 1582 | 956 | 2018 | 5740 GILSON LAGO | 204,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia)<br>MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL<br>VICENTE PALLOTTI | | | | | | | |
| | 2018/002392 | 1107 | 773 | 2018 | 2722 GRAFICA TREMA LTDA | 35,00 | 1 | MATERIAL DE |
| | Itens de Empenho : CARIMBO AUTOMATICO<br>CARIMBO PARA O ASSISTENTE SOCIAL RAFAEL FRANCISCO DE<br>ALMEIDA, ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL<br>DE ASSISTENCIA SOCIAL - GESTAO | | | | | | | |
| | 2018/002770 | 1647 | 881 | 2018 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.653,36 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA COM GARFO 0<br>9 CM<br>ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA COM GARFO 0<br>5 CM<br>ESPATULA BETUMADEIRA EM ACO FORJADO COM CABO PLASTIC<br>O TAMANHO 10 CM | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LIXA AMARELA PARA MADEIRA LARGURA 120 MM G 100<br>BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA 26 X 18 CM PEQUENA<br>MULTIMASSA<br>TRINCHA 3<br>TINTA SB BASE A PASTEL<br>TINTA KISAC SB BASE A PASTEL<br>MASSA CORRIDA BRANCA 1,5 KG<br>ROLO DE LA ANTI-GOTA 23 CM<br>TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS BRANCO GELO<br>MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE | | | |
| 2018/002860 | | 283 | 934 | 2018 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.316,36 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG<br>CAIXA DE PVC EXTERNA DE DESCARGA 9 LT COM ENGATE<br>FITA VEDA ROSCA 18 X 25 METROS<br>PORTA CADEADO CHAPA GALVANIZADA 170 MM<br>TORNEIRA DE PVC PAREDE GIRATORIA 1/2"<br>PINO MACHO<br>JUNCAO FEMEA<br>CAL EXTRA<br>LUVA SOLDAVEL 25 MM<br>INTERRUPTOR EXTERNO<br>TOMADA EXTERNA<br>MARTELO No 27<br>COLHER DE PEDREIRO No 8<br>CABO PVC 10 MM 1 KV<br>DISCO DE FERRO<br>PARAFUSO 1/2<br>MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS E ALMOXARIF<br>ADO | | | |
| 2018/002861 | | 283 | 935 | 2018 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.009,32 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM<br>TORNEIRA DE METAL INOX PARA LAVATORIO<br>JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM<br>ADESIVO 75 GR<br>ARGAMASSA AC 3<br>LUVA 25MM<br>TUBO DE ESGOTO 100 MM<br>JOELHO 25MM<br>AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BOEIROS, MANUTENCAO DE C<br>ALCADAS, MATERIAIS PARA RUA CASTRO ALVES, E PARA MAN<br>UTENCAO DO COLEGIO SANTA RITA | | | |
| 2018/002862 | | 283 | 936 | 2018 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.138,70 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | DOBRADICA CILINDRICA 5/8" MF<br>CHUVEIRO TIPO DUCHA 220 V 3500 W E 5200 W<br>RESISTENCIA DA DUCHA FAME<br>TELHA 3.05 X 110<br>CABO PVC 10 MM 1 KV<br>FITA ISOLANTE 10 M<br>AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PARQUE DE EXPOSICOES | | | |
| 2018/002863 | | 291 | 937 | 2018 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 1.022,04 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 3000 LITR<br>OS | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 A COMUNIDADE DA VILA VENDRUSCOLO | | | |
| | 2018/002913 | 279 | 957 | 2018 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 432,82 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | GENEROS DE ALIMENTACAO<br>GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETAR<br>IA MUNICIPAL DE OBRAS, EM TRABALHO NA MANUTENCAO DA<br>PONTE DA GRUTA (SITIO ALTO) | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.280,74 | | |
| 20.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002201 | 541 | 696 | 2018 | 1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA | 196,70 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | TECIDO ESTAMPADO IBC<br>KIT COMPACTO PARA CORTINA 2 M<br>TECIDOS PARA CORTINA 3 M DE LARGURA<br>RETROS DE LINHA<br>ILHOS<br>MATERIAIS PARA MELHORIAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL MAC<br>HADO DE ASSIS, REVITALIZANDO A SALA INFANTIL COM COR<br>TINAS NOVAS E CAPAS DE ALMOFADAS | | | |
| | 2018/002652 | 2581 | 836 | 2018 | 5702 MAURICIO GOULART CORREA ME | 554,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | BALANCO INFANTIL<br>BALANCO INFANTIL (LEAOZINHO)<br>BALANCO PARA DESENVOLVER A COORDENACAO MOTORA, EQUIL<br>IBRIO E A CONCENTRACAO DAS CRIANCAS DA EMEI BEIJA FL<br>OR | | | |
| | 2018/002097 | 2804 | 26 | 2018 | 4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL | 9.576,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | TUBO DE CONCRETO M/F 60 x 100 CM ARMADO<br>TUBO DE CONCRETO M/F 40 x 100 CM<br>TUBO DE CONCRETO M/F 30 x 100 CM | | | |
| | 2018/002447 | 1644 | 799 | 2018 | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 266,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | TONER<br>ROTEADOR<br>BOBINA CUPON FISCAL<br>ROTEADOR PARA SALA DE REUNIOES, BOBINA DE PAPEL PARA<br>IMPRESSORAS DA SALAS DOS MEDICOS E TONER PARA IMPRE<br>SSORA DO CONSULTORIO DENTARIO 1 | | | |
| | 2018/002828 | 1644 | 912 | 2018 | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 493,70 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | TONNER<br>HD EXTERNO<br>TONER HP 352 C CHIP<br>TONNER PARA IMPRESSORA DOS DOIS CONSULTORIOS DENTARI<br>OS, UM TONNER PARA A SALA DE COLETA DE CP, UM HD PAR<br>A O COMPUTADOR DA RECEPCAO DA UBS SEDE | | | |
| | 2018/002832 | 2326 | 916 | 2018 | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 63,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | REFIL DE TINTA<br>MATERIAL DE CONSUMO DE MANUTENCAO EM IMRESSORAS, COM<br>PUTADORES E INTERNET NAS ESCOLAS EMEI BEIJA FLOR | | | |
| | 2018/002866 | 874 | 940 | 2018 | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 119,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CARTUCHO TINTA PRETA | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 2136 DA SECRET ARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | | | |
| | 2018/002896 | 120 | 948 | 2018 | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 220,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CARTUCHO TINTA COLORIDA<br>CARTUCHO TINTA PRETA<br>CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | | | |
| | 2018/002938 | 1808 | 971 | 2018 | 942 ZIEBELL & CIA LTDA | 120,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | CRUZETA DO EIXO CARDAM<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC OLAR PLACAS IQV 5852 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 11.611,80 | | |
| 21.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002942 | 929 | 973 | 2018 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 253,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS)<br>TINTA SPRAY METALICO<br>MANGA DO GAS DE COZINHA<br>TELHA MULTILIT<br>JIMO INCOLOR<br>VALVULA DO GAS DE COZINHA<br>MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL | | | |
| | 2018/002199 | 690 | 694 | 2018 | 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA | 363,50 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | FECHADURA<br>OLEO 46<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>FILTRO DE OLEO<br>PECAS PARA CONSERTO DA DUCATO VAN DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE PLACAS IWL 9745 | | | |
| | 2018/002829 | 1648 | 913 | 2018 | 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA | 318,55 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | elemento do filtro de ar<br>OLEO 46<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE<br>TROCA DE OLEO DA DUCATO AMBULANCIA PLACAS IQW 0141 D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | | | |
| | 2018/002840 | 2908 | 924 | 2018 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 1.336,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | BUCHA DE MOLA DIANTEIRA<br>REBITE DE ALUMINIO DE REPUXE (SEM DEFINICAO DE MEDID AS)<br>RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA 311569 A1 - 580 M<br>RETENTOR<br>JOGO DE LONA<br>PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VOLVO VM 330 | | | |
| | 2018/001509 | 2487 | 419 | 2018 | 5089 OGILNEI STIELER - ME | 556,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TELEFONE SEM FIO<br>CONVERSOR 24W PARA RADIO<br>CAPACITOR 2,5+2,5<br>CONVERSOR DO MICRO ONIBUS PLACAS IWT 8930, CAPACITOR | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001509 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : PARA EMEI BEIJA FLOR, E TELEFONE PARA O POLO UAB | | | | | | | |
| | 2018/002831 | 645 | 915 | 2018 | 2581 TROMMER & TROMMER LTDA | 200,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : JARRA DE INOX PARA CAFETEIRA<br>JARRAS DE INOX PARA CAFETEIRAS DA SECRETARIA MUNICIP<br>AL DA SAUDE E POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.027,05 | | |
| 22.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002956 | 639 | 984 | 2018 | 4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 160,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL 3M3 ONU, COMPRIMIDO<br>OXIGENIO GASOSO MEDICINAL COMPRIMIDO<br>OXIGENIO PARA POSTO DE SAUDE E AMBULANCIA | | | | | | | |
| | 2018/002730 | 1278 | 868 | 2018 | 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA | 290,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : OLEO MOTOR<br>KIT DE CORREIA<br>FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE<br>ARRUELA DO BUTIJAO DO CARTER<br>PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACAS NRZ 1<br>106 DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 450,00 | | |
| 25.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002976 | 934 | 987 | 2018 | 4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 42,63 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : OLEO CORRENTE MOTOSSERRA<br>FUNIL PLASTICO 160MM<br>MATERIAL DESTINADO PARA O USO NO HORTO MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 2018/002955 | 1579 | 983 | 2018 | 5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS | 271,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : FUNDO METALICO GALVANIZADO 3,6 L<br>TINTA AZUL PARA METAL<br>MATERIAIS PARA PINTURA DE LIXEIRAS | | | | | | | |
| | 2018/002993 | 119 | 991 | 2018 | 116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT | 262,50 | 1 | MATERIAL DE |
| | Itens de Empenho : FORMULARIO CONTRA CHEQUES COM BLOQUEIO<br>MATERIAL PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL | | | | | | | |
| | 2018/002991 | 648 | 989 | 2018 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 492,07 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : VARAL SANFONADO<br>TANQUE DE FIBRA 40 LITROS<br>SIFAO SANFONADO LONGO<br>MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS | | | | | | | |
| | 2018/002097 | 2804 | 26 | 2018 | 4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL | 1.563,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO M/F 60 x 100 CM ARMADO<br>TUBO DE CONCRETO M/F 40 x 100 CM<br>TUBO DE CONCRETO M/F 30 x 100 CM | | | | | | | |
| | 2018/002097 | 2804 | 26 | 2018 | 4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL | -1.563,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO M/F 60 x 100 CM ARMADO<br>TUBO DE CONCRETO M/F 40 x 100 CM<br>TUBO DE CONCRETO M/F 30 x 100 CM | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/002990 | 1808 | 988 | 2018 | 942 ZIEBELL & CIA LTDA | 552,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | CHAVE COMBINADA 1/2 | | | | | | |
| | | CHAVE COMBINADA 13 mm. | | | | | | |
| | | RETENTOR | | | | | | |
| | | EMBUCHAMENTO DE DIRECAO | | | | | | |
| | | GAXETA 3 X 3.1/2 X 3/8 | | | | | | |
| | | RASPADOR 2,1/4 X 2.3 X 1/4 | | | | | | |
| | | PORCA SUJA 9/16 | | | | | | |
| | | GRAMPO DE MOLA 9/16 X 77 X 180 MM - VOLARE | | | | | | |
| | | PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACAS IPW 789 | | | | | | |
| | | 6 VOLARE | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.620,20 | | |
| 26.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002097 | 2804 | 26 | 2018 | 4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL | 1.563,40 | 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 | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.563,40 | | |
| 27.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002890 | 1646 | 077 | 2017 | 5637 ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS | 430,00 | 1 | Material Hos |
| | Itens de Empenho : | TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA QUE AC | | | | | | |
| | | EITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL - | | | | | | |
| | | MARCA: ACCUCHECK ACTIVE. | | | | | | |
| | 2018/002813 | 540 | 904 | 2018 | 175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 787,50 | 1 | MATERIAL DE |
| | Itens de Empenho : | Agenda Capa Dura | | | | | | |
| | | AGENDAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEI | | | | | | |
| | | BEIJA FLOR | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.217,50 | | |
| 28.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003167 | 1582 | 1005 | 2018 | 5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 180,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CALCARIO FAIXA C | | | | | | |
| | | MATERIAIS PARA EMBELEZAMENTO DAS FLORES NOS TREVOS | | | | | | |
| | 2018/003166 | 2476 | 1004 | 2018 | 5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS | 210,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | TINTA AMARELA | | | | | | |
| | | TINTA PARA DEMARCACAO DAS FAIXAS AMARELAS EM ENTRADA | | | | | | |
| | | S | | | | | | |
| | 2018/003168 | 690 | 1006 | 2018 | 2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | 1.420,75 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CHAVE VW | | | | | | |
| | | CABO DE CAMBIO 2800MM | | | | | | |
| | | TUBO UREIA 5/16 -90/5/16-90/0/1850MM | | | | | | |
| | | TUBO UREIA 3/8-180/3/8-90/0/1050MM | | | | | | |
| | | PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACAS IVK 612 | | | | | | |
| | | 8 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 1.810,75 | | |
| 29.06.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002826 | 2807 | 909 | 2018 | 4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME | 1.000,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CORDAO DE CONCRETO MEIO FIO<br>CORDAO DE CONCRETO PARA RUAS PADRE SISTO TREVISAN | | | |
| | 2018/002889 | 1646 | 077 | 2017 | 5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT | 330,00 | 1 | Material Hos |
| | | Itens de Empenho : | | | SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/ AGULHA 13 x 4,5, MARCA SR /SR<br>SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA, MARCA SR/SR. | | | |
| | 2018/002949 | 2476 | 977 | 2018 | 4861 DANIEL MACHADO PRIETO | 860,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PLACA CHAPA SINALIZACAO TRANSITO "PARE"<br>PLACA DE INDICACAO<br>PLACAS DE SINALIZACAO PARA ORIENTACAO DE VEICULOS E PESSOAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO E DE LOCALIZACAO DA LINHA SAXONIA | | | |
| | 2018/002632 | 2060 | 832 | 2018 | 5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME | 560,32 | 1 | MATERIAL DE |
| | | Itens de Empenho : | | | PAPEL CARBONO A4 210 X 297 mm AZUL MANUAL<br>Caneta hidrografica 12 cores bolsa 5028 PT 1 UN -Caracteristicas do Produto Desenhos muito mais coloridos canetas hidrograficas ponta porosa e tinta lavavel grande capacidade de tinta corpo multirresistente. Tampas ventiladas corpo estampado com desenhos infantis masculino – Embalagem Contem 12 cores<br>ENVELOPES A4 BRANCO<br>EVA 40 X 50 LISO<br>Agenda Capa Dura<br>EVA COLORIDO<br>Envelope de papel branco – 90 g- medindo 34,5x24cm. Caixa com 250 unidades<br>Envelope de papel branco – 90 g- medindo 22,50x16cm. Caixa com 250 unidades<br>PAPEL CARTOLINA<br>PEN DRIVE 16 GB<br>TESOURA 132MM<br>BOTAO MAGNETICO<br>PEZINHO ROSA<br>KIT PAPEL IMPRESSO 24 ITENS<br>TRACOS MAGICOS DE EVA<br>MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | 2018/003192 | 648 | 1012 | 2018 | 97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA | 28,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | FECHO PRESSAO<br>PECA PARA PORTA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE | | | |
| | 2018/000701 | 552 | 01/2018 | 2018 | 3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI | 1.660,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | | Itens de Empenho : | | | PES DE ALFACE<br>BANANA PRATA - P/ MERENDA ESCOLAR | | | |
| | 2018/000705 | 1625 | 01/2018 | 2018 | 5155 TANIA MARIA CERVO | 1.500,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | | Itens de Empenho : | | | PAO CASEIRO<br>PAO DE SANDUICHE - P/ MERENDA ESCOLAR | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/002807 | 873 | 898 | 2018 | 175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 118,90 | 1 | MATERIAL DE |

Itens de Empenho : SACO PLASTICO PARA DOCUMENTOS
PERFURADOR GRANDE de papel para 2 furos metalico com capacidade para perfurar 45 folhas ou mais de papel 75g/m2 em aco, pintado. Alta resistencia, com margeador permitindo perfeita centralizacao dos furos. Base plastica protetora para esvaziar os confetes. Perfura com distancia entre centro de furos de 80 mm. Com margeador plastico,
CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES
ENCADERNACAO A4
PASTA L A4
CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 1,00 MM AZUL ISO
APONTADOR
GRAMPO
CANETA 0.4
PAPEL EVA SEM GLITER
FITA ADESIVA 12 X 30
PASTA A4 ACP
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

| | |
|---|---|
| Total do Dia : | 6.057,22 |
| Total do Mes : | 154.506,81 |
| Total Geral .: | 154.506,81 |