Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.08.2018								
	2018/003736	2908	1205	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	650,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 100 AMPERES BATERIA PARA MOTONIVELADORA WUBER ARCO D140C			
	2018/003735	1582	1204	2018	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG ADUBO PARA PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS, CICLOVIA E PARQUE DE EXPOSICAO			
	2018/003739	872	1208	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	128,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DO CURSO DE SOLDADOR RURAL BASICO QUE SE REALIZA NO DIA 1o DE A GOSTO NO PARQUE DE EXPOSICAO			
					Total do Dia :	1.128,76		
02.08.2018								
	2018/003765	574	1218	2018	3806 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	243,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLA DE FUTSAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENT O DE ESPORTE			
					Total do Dia :	243,00		
03.08.2018								
	2018/003764	574	1217	2018	1694 TEREZINHA M. B. SCHICHT	623,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLA DE FUTSAL TOUCA SPEEDO PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENT O DE ESPORTE E LAZER			
	2018/000712	1624	01/2018	2018	5118 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.240,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				SUCO DE UVA INTEGRAL - P/ MERENDA ESCOLAR			
					Total do Dia :	1.863,00		
06.08.2018								
	2018/003734	3446			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DEMARCATORIA 18 LTS TINTA GALAO 3,6 LTS SOLVENTE - P/ PINTURA DE CORDOES E DEMARCACAO DE SIN ALIZACAO NAS RUAS DA CIDADE.			
	2018/003273	504	1051	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	513,95	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				PORTA DOCUMENTOS COM ABAS 70X10 PERFURADOR GRANDE de papel para 2 furos metalico com capacidade para perfurar 45 folhas ou mais de pape l 75g/m2 em aco, pintado. Alta resistencia, com marg inador permitindo perfeita centralizacao dos furos. Base plastica protetora para esvaziar os confetes. P erfura com distancia entre centro de furos de 80 mm. Com margeador plastico, MOUSE LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					COLA BASTAO			
					PLACA DE ISOPOR 20 MM			
					PAPEL DE DESENHO			
					PASTA RODA CLIP			
					LETRAS CORES LISAS			
					CARBONO FILME A4 AZUL			
					MATERIAL PARA MOSTRA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPA			
					IS EMEI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RI			
					TA DE CASSIA, EMEF PADRE PEDRO COPETTI			
	2018/003787	117	1224	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	74,07	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO			
					GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO			
					MUNICIPAL			
	2018/003788	2685	1225	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	144,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ASSADEIRA No 4 CANELADA			
					ASSADEIRA No4, CANELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES			
					NA COZINHA DA EMEI BEIJA FLOR			
	2018/003297	1648	1057	2018	5670 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	175,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO			
					TROCA DE FILTRO DE OLEO DO CARRO SPIN PLACAS IYG 959			
					6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	1.447,87		
07.08.2018								
	2018/003813	876	1242	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	198,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA LED BULBO 15W E27 220 V			
					LAMPADA LED BULBO 14 W E27 220 V			
					FOTO CELULA			
					LAMPADA FLUOR LED 18 W			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETAIA MUN			
					ICIPAL DA AGRICULTURA			
	2018/003719	2806	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.847,31	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				CARTAO COMBUSTIVEL VEICULO S10 PLACAS IRF 0535			
					GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.			
	2018/003720	687	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.192,70	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2018/003721	906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	981,53	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC.			
					DA AGRICULTURA.			
	2018/003722	2746	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	737,55	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239			
	2018/003723	687		2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	284,03	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS IYG 9596 E IWL 506			
					2 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.			
	2018/003724	2922	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.178,39	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003725	2981	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.699,89	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. OBRAS.						
	2018/003726	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.666,96	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2018/003727	688	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.857,20	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2018/003728	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.789,23	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL P/ VEICULO KANGOO IVQ 7760. OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRA PMF 0015.						
	2018/003729	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.419,08	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBR AS.						
	2018/003730	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.968,35	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL P/VEICULO PLACAS IUC 3752 OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2018/003731	688	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	115,08	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL P/ VEICULO PLACAS IWL 9745. OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE.						
	2018/003732	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.984,84	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 004 9.						
	2018/003733	688			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	735,30	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS PLACAS IVK 6128 E IWL 9745 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2018/003815	3446	1244	2018	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	750,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS MATERIAL PARA PINTURA DE ESTACIONAMENTO OBLIQUOS						
	2018/003814	876	1243	2018	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	91,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VIDRO LISO 4,00 mm COLOCADO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MU NICIPAL DA AGRICULTURA						
	2018/003330	643	1074	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	176,90	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : Elastico p/ dinheiro cx.c/500g. tipo fino. PRANCHETA POLIESTIRENO CRISTAL OFICIO COM PEGADOR PILHA PEQUENA COM 4 UNIDADES CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES ENCADERNACAO A4 ENCADERNACAO GRANDE COLA BASTAO Grampeador de mesa grande, base de borracha 26/6 , c apacidade de 30fls. IMPRESSAO LAPISEIRA MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003692	2037	1195	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	256,85	1	MATERIAL DE

Itens de Empenho : Contact Transparente Especificacoes -Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso, por papel silicona do. -Aplicavel na maioria das superficies. -Dimenso es 45cm x 25m
PASTA L A4
SACOLA PLASTICA BRANCA 30 x 40 cm
Porta canetas, clips e lembretes. Nao contem acessor ios
IMPRESSAO
CONTACT COLORIDO OU ESTAMAPADO
PASTA N LINI OFICIO
PASTA N LINI 30 MM
MATERIAIS PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS TERAPEUTICA S

Total do Dia : 38.930,19

08.08.2018

	2018/003834	880	1249	2018	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	135,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FOTO 15X21
FOTOS DE CURSOS E VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

	2018/003284	3401	042	2018	1552 DENTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALE	471,00	1	Material Odo

Itens de Empenho : CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTO ATIVADO - CX C/ 01 FRASCO DE PO DE 5 GR, COR A3; 01 FRASCO DE LIQUIDO 2,5 ML; 01 FRASCO DE PRIMER 2,5 ML; 01 FRASCO DE GLA ZE COM 5 ML.

	2018/003837	3054	1252	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	97,70	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PIRULITO
PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE VAC INACAO CONTRA O SARAMPO

	2018/002892	283	047	2018	3760 SUPERMIX CONCRETO S.A.	2.240,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CONCRETO Fck 20 Mpa P/ CONSTRUCAO DE CALCADAS NO PER IMETRO URBANO DA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO.

	2018/003360	649	1095	2018	5729 TALLES ALVES GOMES	101,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ROLAMENTO
ANEL
PECAS PARA CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO KAVO D O SETOR DE ODONTOLOGIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE

Total do Dia : 3.044,70

09.08.2018

	2018/003846	909	1259	2018	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	166,98	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS)
OLEO MOTOR
ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS)
FILTRO DE OLEO
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO FURGAO DO DISSEMINA PLA CAS IVQ 7760, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2018/003846							
	Itens de Empenho : CULTURA							
	2018/003462	2501	1156	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	244,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REATOR ELETRONICO 2 X 40 INTERRUPTOR TECLA DUPLA LAMPADA FLUOR MATERIAL PARA MELHORIAS NA EMEF PAULO FREIRE							
	2018/002951	3440	979	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	224,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHO DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
	2018/003679	126	1187	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	249,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Estabilizador 1000va, bivolt, com 4 tomadas, filtro de linha interno, certificacao In Metro, Variacao maxima de tensao na entrada: 90 a 148V, ligado em rede 115V – 171 a 259V em rede 220V MATERIAL PARA O SETOR DE FISCALIZACAO							
	2018/003786	120	1223	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	61,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADAPTADOR USB WIFI TP LINK TL WN725N MATERIAL DESTINADO PARA COMPUTADOR DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
	2018/003838	1643	1253	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	390,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOBINA CUPON FISCAL PAPEL PARA IMPRESSORA DAS SALAS DOS MEDICOS							
	2018/003847	120	1260	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	218,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA MATERIAL DESTINADO PARA IMPRESSORA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
	2018/003684	2896	1192	2018	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	6.870,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU 215/80 R 17,5 SEM CAMARA, 16 LONAS, NAO RECAUCHUTADO PNEU 175/70 R14, SEM CAMARA 4 LONAS NAO RECAUCHUTADO PNEU RADIAL, SEM CAMARA, LISO, EIXO DIRECIONAL, 275/80 R 22.5, COM 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SUCOS DO PNEU 19,5MM, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO E DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 E NBR NM 251:2001, NAO RECUCHUTADO E REMANUFATURADO PNEU PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICPAL DA EDUCACAO							
	2018/003844	2685	1257	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	244,68	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CACAROLA UTENSILIO DOMESTICO PARA ALIMENTACAO NA EMEI BEIJA FLOR							
	2018/003678	399	1186	2018	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	290,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROTEADOR MODEM							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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 USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAC AO			
	2018/003852	1808	1265	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	96,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLHAL PARA MANGUEIRA 14 MM MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IP W 7896			
					Total do Dia :	9.057,16		
10.08.2018								
	2018/003864	1516	1271	2018	4438 CELITO A. ULIANA	211,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Toalha de papel – Bobina- Branco Neutro Folha Dupla Picotado -100 toalhas cada bobina, medindo 19cmX22cm . ALVEJANTE CERA SODA CAUSTICA EM ESCAMA 75% 1 KG MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTE NCIA SOCIA			
	2018/003865	1517	1272	2018	4438 CELITO A. ULIANA	255,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GARRAFA TERMICA CHA 10G MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTE NCIA SOCIAL			
	2018/003869	1509	1277	2018	4438 CELITO A. ULIANA	231,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAL DESTINADO PARA LANCHES NO GRUPO DO CRAS			
	2018/003842	3440	1255	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	529,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHOS PARA IMPRESSORA NO GABINETE DO PREFEITO MU NICIPAL			
	2018/003866	2908	1274	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	193,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL SEP/AGUA PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VOLVO VM 330			
					Total do Dia :	1.421,56		
13.08.2018								
	2018/003443	1579	1144	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	97,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CUMEEIRAS TELHA 3.05 X 110 MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICAO			
	2018/003444	285	1145	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	82,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FIO PLASTICHUMBO MATERIAL PARA AMPLIACAO DA SALA DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/003445	291	1146	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
13.08.2018								
	Itens de Empenho :				CARRINHO DE MAO COM RODA DE BORRACHA MACICA DISCO REFRATARIO 9" DISCO DE FERRO 7" MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
2018/003446		2804	1147	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	760,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM BARRA DE FERRO 20 MM TUBO DE ESGOTO 100 MM MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE GRADES PARA BOEIROS E MA NUTENCAO DE REDES DE ESGOTOS NA RUA LEONARDO BRONDAN I E NA VILA VERDE TETO			
2018/003447		1579	1148	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	575,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO M UNICIPAL			
2018/003448		1579	1149	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	115,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40 CAL EXTRA MATERIAL PARA CEMITERIO DO SITIO DOS MELLOS			
2018/003863		1645	1270	2018	4100 DAIANE CARLA KOHLS	698,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLETOR PERFUMADO CORTANTE 13 LITROS SACO DE LIXO INFECTANTE RESISTENTE BRANCO LEITOSO 50 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS - CAIXA COM 20 UN IDADES MATERIAL DE CONSUMO PARA A UBS DA SEDE E SANTOS ANJO S			
2018/003848		690	1261	2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	330,78	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ADITIVO LIMPA PARABRISA elemento do filtro de ar BUJAO CARTER DE OLEO OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO ANTI POLEN AC FILTRO DE OLEO PECAS PARA REVISAO DO CARRO GOL DA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAUDE			
2018/001039		1624	010/2018	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	958,52	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				CARNE BOVINA MOIDA COLORAU EM PO CORTE DE FRANGO PEITO COM OSSO QUEIJO RALADO TIPO PARMEZAO PCTE 500 GR SAL MOIDO IODADO SALSICHA SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL EMB. 125 GR SALSICHAO MISTO CARNE DE FRANGO E BOVINA - MERENDA E SCOLAR P/ REDE DE ENSINO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.959,60		
14.08.2018								
	2018/003282	3401	042	2018	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.761,93	1	Material Odo
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ POSTOS DE SAUD E CFE ATA No 01 DO PREGAO PRESENCIAL No 20/2018 - RE GISTRO DE PRECOS No 05/2018, PROCESSO No 042/2018, C FE SOLICITACAO DE EMPENHO.			
	2018/003773	650	077	2017	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	223,78	1	Material Hos
		Itens de Empenho :			ALCOOL 70% LITRO RIFOCINA SPRAY SODICA 10 MG/GR.			
	2018/001315	2572	018	2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	420,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GAS DE COZINHA P13 KG			
	2018/003775	650	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 - ACCUCHECK CX C/ 50 TIRAS ACTIVE.			
	2018/003867	2908	1275	2018	5764 JESSICA BORSTMANN MULLER - ME	790,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESCOVA LATERAL MATERIAL PARA VASSOURA MECANICA DA BOBCAT			
	2018/003681	690	1189	2018	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.950,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :			PNEU 215/80 R 17,5 SEM CAMARA, 16 LONAS, NAO RECAUCH UTADO PNEU PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	6.575,71		
15.08.2018								
	2018/003850	291	1263	2018	392 FLAVIO PICCIN	1.331,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LONA PLASTICO PRETA 100 MICRAS 1 X 4 METROS FORMICIDA EM PO 1 KG FACAO CABO PLASTICO 16" CABO DE ENXADA LONA PLASTICA PRETA 200 MICRAS 1 X 6 METROS RATICIDA NITROFORMIGA CABO DE PICARETA VASSOURA PLASTICA MATA BARATA MACHADO LARGO CORDA TRANCADA 1,5MM BICO BJ 01/015/02 CORDA TRACADA 4MM ENXADA 9' PA GRANDE AJ, BICO No3 CORDA TRANCADA 10 MM CAPA DE CHUVA PVC MANGA E CAPUZ G CAPA PVC CHUVA M/L AMARELA EX GG MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
15.08.2018								
	2018/003825	62	1246	2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	620,52	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1			
					ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO			
					OLEO MOTOR			
					FILTRO DE OLEO			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK PLACAS I			
					WZ 6452			
	2018/003763	2908	1216	2018	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	424,70	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				DENTE CENTRAL			
					PARAFUSO 3Q4			
					PORCA 3/4			
					PORCA 5/8			
					DENTE LATERAL DIREITO			
					DENTE LATERAL ESQUERDO			
					PARAFUSO 5/8 X 2 3/4			
					PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 580			
	2018/003857	2804	026	2018	4278 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO EIREL	2.696,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO M/F 30 x 100 CM CFE TERMO ADITIVO N			
					o 01 AO CONTRATO No 047/2018.			
	2018/003887	119	1283	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	600,80	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Pasta aba elastica, plastificada, transparente.			
					PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS			
					PILHA PEQUENA COM 4 UNIDADES			
					CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES			
					Calculadora de mesa, 12 digitos, zeros duplo, medind			
					o, no minimo, 16X13cm			
					FITA CORRETIVA			
					CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 1,00 MM AZUL ISO			
					FITA KRAFT 3M (MARROM)			
					APAGADOR PARA QUADRO BRANCO			
					QUADRO BRANCO 100X80			
					MARCADOR DE QUADRO			
					PAPEL A3			
					COLA BRANCA			
					SPRAY LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA			
					L			
					Total do Dia :	5.674,42		
17.08.2018								
	2018/003824	1647	1245	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	114,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS			
					BUCHA PVC ROSCAVEL			
					ADESIVO PVC 17 GR			
					LAMINA DE SERRA METAL			
					SIFAO DE PVC CROMADO SANFANADO DUPLO ENTRADA 1 A 1.1			
					/2" SAIDA 40/50 COMPRIMENTO 32 X 72 CM			
					ENGATE FLEXIVEL			
					BUCHA PVC TF 8			
					NIPEL ROSCA 1/2			
					TUBO SOLDAVEL 20 MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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 SOLDAVEL COM ROSCA 20 MM 1/2			
					PARAFUSO			
					LIXA			
					LUVA SOLD 20MM			
					TORNEIRA			
					BOTAO CAIXA ACOPLADA			
					SIFAO SANFONADO DUPLO			
					TEE SOLD. 20X20			
					MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2018/003744	690	1213	2018	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	721,00	1	PECAS P/ MAQ
					Itens de Empenho : CORREIA POLY V			
					TENSOR CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO CAMIAO DE P			
					TENSOR CORREIA ALTERNADOR FIT DUCATTO CAMIAO DE P			
					CORREIA ALTERNADOR FIAT DUCATO CAMIAO DE PLATAFOR			
					PECAS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACAS IQW 0141			
					DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	835,60		
20.08.2018								
	2018/003771	650	077	2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	800,00	1	Material Hos
					Itens de Empenho : SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA.			
					SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5.			
	2018/003919	2804	1299	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	258,74	1	AREIA
					Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA			
					AREIA PARA FABRICACAO DE CORDOES E CONSTRUCAO DE BOC			
					AS DE LOBO			
	2018/003922	2928	1302	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	264,52	1	AREIA
					Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA			
					AREIA PARA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA			
	2018/003784	126	1221	2018	4218 ILSON VICENTE FACCO MARTINS	950,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : MOLDURA 1,20 X 0,85			
					MOLDURA 1,07 X 71,5			
					MOLDURAS PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA			
					ANULACAO PARCIAL DA NE 3784/2018.			
	2018/000709	1624	01/2018	2018	5413 IRENE ANA ROSSATO	1.450,00	1	MERENDA ESCO
					Itens de Empenho : BETERRABA			
					TOMATE - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2018/003888	2908	1284	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	540,00	1	PECAS P/ MAQ
					Itens de Empenho : DENTE CENTRAL			
					DENTE LATERAL DIREITO			
					DENTE LATERAL ESQUERDO			
					PECAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406			
	2018/003889	2807	1285	2018	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	900,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS			
					PARALELEPIPEDO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO			
	2018/001039	1624	010/2018	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	66,50	1	MERENDA ESCO
					Itens de Empenho : CARNE BOVINA MOIDA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					COLORAU EM PO			
					CORTE DE FRANGO PEITO COM OSSO			
					QUEIJO RALADO TIPO PARMEZAO PCTE 500 GR			
					SAL MOIDO IODADO			
					SALSICHA			
					SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL EMB. 125 GR			
					SALSICHAO MISTO CARNE DE FRANGO E BOVINA - MERENDA E			
					SCOLAR P/ REDE DE ENSINO.			
	2018/003908	1151	1297	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	102,89	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO			
					GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE PARA A BANDA DE M			
					USICA E GRUPO DE DANCA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018 N			
					A PRACA MATRIZ NO EVENTO TO NA PRACA			
					Total do Dia :	5.332,65		
21.08.2018								
	2018/003940	934	1309	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	220,59	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RACAO PARA ANIMAIS			
					OLEO 2 T			
					CORREIA INDUSTRIAL A - 042			
					PULVERIZADOR			
					MATERIAL DESTINADO PARA O HORTO MUNICIPAL			
	2018/003938	2685	1307	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	42,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GARRAFA TERMICA 1,9 LT			
					GARRAFA TERMICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA			
					EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2018/003696	291	1199	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	105,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAPA PARA SOFA			
					MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E			
					SERVICOS PUBLICOS			
					Total do Dia :	367,59		
22.08.2018								
	2018/003971	997	1336	2018	5770 ALEXANDRE DE OLIVEIRA KASBURG	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXEMPLARES DE LIVROS			
					EXEMPLARES DE LIVROS QUE CONTAM A HISTORIA DA IMIGRA			
					CAO ITALIANA NA QUARTA COLONIA PARA ACERVO NA SECRET			
					ARIA DO TURISMO E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - LIVRO "L			
					A ERAMOS SERVOS, AQUI SOMOS SENHORES" EDITORA UFSM/2			
					007, E LIVRO "O PODER NA ALDEIA" , EDITORA OIKOS/201			
					6			
	2018/003943	291	1312	2018	547 AYRTON BIACHI & CIA LTDA	219,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALCAO ESCRITORIO			
					BALCAO ESCRITORIO PARA SALA DO SECRETARIO MUNICIPAL			
					DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/003955	690	1321	2018	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	80,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				JOGO DE PALHETAS			
					JOGO DE PALHETA PARA A AMBULANCIA PLACAS ITG 3474			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
22.08.2018								
	2018/003896	2908	1290	2018	5766 DISTRIBUIDORA DE PECAS IAGA LTDA	860,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PASTILHA PARA DESQUALIFICADOR PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA WUBER HARCO D 140						
	2018/000703	1625	01/2018	2018	4370 MARIA DETE TREVISAN	360,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	BOLACHA CASEIRA - P/ MERENDA ESCOLAR						
	2018/003693	1647	1196	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	54,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SILICONE TRINCHA 3 TINTA PVA ESPATULA ACO CR CABO PVC 6,4 MASSA CORRIDA BRANCA 1,5 KG MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS						
	2018/003791	2929	1228	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	102,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PALANQUE 10 X10 RETO MATERIAL UTILZIADO PARA MELHORIAS NA PARTE NOVA E CO BERTA NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA, ACESSORIOS DAS C ALHAS, TUBULACOES PARA O RECOLHIMENTO DE AGUA E TRAN SFERENCIA DOS BRINQUEDOS DA PRACINHA, NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA						
	2018/003792	2929	1229	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	575,06	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG MATERIAL UTILIZADO PARA MELHORIAS NA PARTE NOVA E CO BERTA NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA, ACESSORIOS DAS C ALHAS, TUBULACOES PARA O RECOLHIMENTO DE AGUA E TRAN SFERENCIA DOS BRINQUEDOS DA PRACINHA, NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA						
	2018/003793	2929	1230	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	569,17	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM TELA ARAME GALVANIZADO TINTA BASE MEDIA MATERIAL A SER UTILIZADO PARA MELHORIAS NA PARTE NOV A E COBERTA NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA, ACESSORIOS DE CALHAS, TUBULACOES PARA O RECOLHIMENTO DE AGUA E TRANSFERENCIA DOS BRINQUEDOS DA PRACINHA, NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA						
	2018/003794	2929	1231	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.815,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM 6 METROS NBR 5688 JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM JOELHO DE PVC ESGOTO 90o MM REDUCAO EXCENTRICA 150 X 100MM TEE ESGOTO 150 X 100 TUBO DE ESGOTO 15MM TUBO DE ESGOTO 100 MM MATERIAL A SER UTILIZADO PARA MELHORIAS NA PARTE NOV A E COBERTA NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA, ACESSORIOS DAS CALHAS, TUBULACOES PARA O RECOLHIMENTO DE AGUA E TRANSFERENCIA DOS BRINQUEDOS DA PRACINHA, NA EMEF						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003794							
	Itens de Empenho : SANTA RTIA DE CASSIA							
	2018/003795	2929	1232	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	547,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VERNIZ MARITIMO PARA MADEIRA 3,6 LITROS ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA COM GARFO 0 9 CM MULTIMASSA GANCHO COM ROSCA BUCHA 1O MM ASSENTO COMUM ROLO DE LA 23 CM EXTRA PARAFUSO PHILIPS 4.5 X 45 TINTA BASE TINTA BASE ESCURO PARAFUSO FISCHER TRINCHA 2.1/2 CABO DE GARFO GAIOLA 23 CM LAMPADA FLUOR BUCHA FISCHER No 08 BUCHA FISCHER No 10 MATERIAL A SER UTILIZADO PARA MELHORIAS EM PINTURAS E SUBSTITUICAO DE BALANCOS NA EMEI EIJA FLOR							
	2018/003854	399	1267	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	84,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONNER SUBSTITUICAO DO TONER NA IMPRESSORA COLORIDA NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO							
	2018/003861	1644	1268	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	427,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TECLADO NUMERICO USB TECLADO MULTIMIDIA USB MOUSE OPTICO USB TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASER 2070 W/D 111 TONNER MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJ OS							
	2018/003925	126	1305	2018	5573 PRINTCENTER IND. GRAFICA E EDITORA LTD	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLACAS PLACA 35 X 25 CM, CONFECCIONADA EM ACO ESCOVADO PARA A INAUGURACAO DA REMODELACAO DO ESPACO INTERNO DA E SCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
	2018/003851	399	1264	2018	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MODEM MODEM PARA SUBSTITUICAO NA EMEF PAULO FREIRE							
	2018/003900	649	1294	2018	5729 TALLES ALVES GOMES	101,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROLAMENTO ANEL PECAS PARA CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO KAVO D O SETOR DE ODONTOLOGIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE							
	2018/003664	2936	1181	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	340,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TECIDO DE ALGODAO ALVEJADO BOTAO DE PRESSAO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					RETROS DE LINHA TRANCELIN TECIDO DE BRIM TECIDO ALGODAO CRU MATERIAL PARA O PROJETO CIRANDA NAS OFICINAS DE ARTE SANATO NA EMEF CASTRO ALVES			
	2018/003954	1808	1320	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	280,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CABO DE ACELERACAO COMPLETO CABO DE ACELERACAO COMPLETO PARA ONIBUS DO TRANSPORT E ESCOLAR PLACAS IQV 5852			
	2018/003966	2908	1332	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	120,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR DE RODA DIANTEIRA FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO FLEXIVEL DE FREIO TRASEIRO PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DO PAC			
					Total do Dia :	7.986,51		
23.08.2018								
	2018/003836	124	1251	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	369,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASSA ACRILICA PARA PAREDE 1,5 KG TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY PRETO FOSCO TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS BRANCA TRINCHA 1.1/2 MULTIMASSA TRINCHA 2 TINTA SB BASE A PASTEL TINTA BASE LIXA DE PAPEL GR 60 LIXA DE PAPEL GR 80 TINTA SB BASE ESCURA TINTA SB BASE ESCURA (GL) PINTURA E REESTRUTURACAO DO MONUMENTO DO BARQUINHO D E IMIGRACAO ITALIANA, E MONUMENTO DA BICA DAGUA NA P RACA MATRIZ DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/003982	122	1338	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	82,39	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE LIMPEZA MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2018/003983	117	1339	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	29,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA AGUA MINERAL PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	481,69		
24.08.2018								
	2018/004014	1580	1355	2018	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	251,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X100A TERMINAL COMPRESSAO 35MM DISJUNTOR E TERMINAL PARA GINASIO MUNICIPAL			
	2018/003923	126	1303	2018	54 GAMA COM. DE PROD. E SERV. SERIGRAFICO	790,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
24.08.2018								
	Itens de Empenho :	PLACAS CARRO (ESPECIAL) ACRILICO ADESIVO BRANCO BRASAO PREFEITURA RECORTADO TAMANHO A 4 ADESIVO BRANCO BRASAO PREFEITURA RECORTADO TAMANHO 14X16 CM ADESIVO TRANSPARENTE BRASAO PREFEITURA RECORTADO TAMANHO 32 X 35 CM MATERIAIS PARA USO EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2018/003947	2651	1316	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	1.556,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	HD DESKTOP 1 TB DVR 4 CANAIS COM HD FONTE CHAVEADA 12V -15a CABO COAXIAL COM ENERGIA CONECTORES BNC PLUG ENERGIA P4 CAIXA SOBREPOR FILTRO DE LINHA 5 TOMADA CAMERAS HD EXTERNA 20M, 2.8 CAMERAS HD EXTERNO 30 M, 2.8 MATERIAIS PARA PRESERVACAO E SEGURANCA DO PATRIMONIO DA EMEI BEIJA FLOR						
	2018/004010	1640	1351	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	151,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAFE TRADICIONAL 500GR ACUCAR CRISTAL 2 KG MATERIAL DE CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE						
	2018/004016	691	1357	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	88,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	MANGUEIRA DE AR UNIAO RETA 12MM CONECTOR 12 X M16 MANGUEIRA PLASTICA MATERIAIS PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS						
					Total do Dia :	2.837,07		
28.08.2018								
	2018/003952	908	029	2018	5398 JL COM. DE BAT, LUBRIF, PECAS E ACES.	864,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. APLICACAO MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS. EMBALAGEM 500 ML.						
	2018/003283	3401	042	2018	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	2.472,54	1	Material Odo
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ POSTOS DE SAUDE CFE ATA No 01 DO PREGAO PRESENCIAL No 20/2018 - REGISTRO DE PRECOS No 05/2018, PROCESSO No 042/2018, CFE SOLICITACAO DE EMPENHO.						
	2018/003772	650	077	2017	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	873,40	1	Material Hos
	Itens de Empenho :	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 0,45 X 13 26 GX 1/2 - CX C/ 100 UNIDADES. DICLOFENACO SPRAY 11,6 MG/G FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA 2,5 x 10 M FIXADOR CITOLOGICO FRASCO C/ 30 ML						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO M.			
	2018/003890	1646	1286	2018	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	875,40	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				SONDA FOLEY No 12			
					SONDA FOLEY No 16			
					SONDA FOLEY No 18			
					SONDA FOLEY No 14			
					UROKIT			
					SONDA NASOENTERICA COM MANDRIL			
					SONDA MASOGASTRICA			
					ALMOFADA ORTOPEDICA PNEUMATICA COM ORIFICIO OU ALMOF			
					ADA EM LATEX COM ORIFICIO TAMANHO G			
					MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE			
	2018/004009	997	1350	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	816,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONFECCAO DE FLAMULA			
					CONFECCAO DE FLAMULAS COM TODO O MATERIAL INCLUSO PA			
					RA LEMBRANCA DO MUNICIPIO			
					Total do Dia :	5.901,34		
29.08.2018								
	2018/004185	2749	1382	2018	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG			
					ADUBO PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPA			
					L DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/003944	119	1313	2018	2722 GRAFICA TREMA LTDA	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGENDA TELEFONICA			
					AGENDA TELEFONICA PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO			
					MUNICIPAL			
	2018/004209	1582	1393	2018	5544 IVAN MARCOS LAGO	498,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia)			
					MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL			
					VICENTE PALLOTTI E CICLOVIA			
	2018/003924	2908	1304	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	387,64	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR			
					ARRUELA PRATO SUPERIOR EIXO DIREITO			
					ARRUELA PRATO INFERIOR EIXO DIREITO			
					RETENTOR MEDIO RODA EIXO DIANTEIRO			
					RETENTOR GRANDE RODA EIXO			
					PECAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406			
	2018/004207	284	1391	2018	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	158,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VELA DE IGNICAO MOTO SERRA			
					LIMA PARA MOTOSSERRA 5/32X8"			
					AGULHA DO CARBURADOR - MOTO SERRA			
					AMORTECEDOR			
					FILTRO DE AR			
					FILTRO DE GASOLINA			
					OLEO			
					MATERIAIS PARA CONSERTO DA ROCADEIRA LATERAL E MOTOS			
					SERRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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 :	1.604,14		
30.08.2018								
	2018/004205	932	1389	2018	5772 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA	81,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			EUCALIPTO PROPINQUA EUCALIPTO GRADIS CLONE GPC 23 EUCALIPTO ROBUSTA EUCALIPTO CITIODORA EUCALIPTO PANICULATA MUDAS DESTINADAS PARA PLANTIO NO HORTO MUNICIPAL			
	2018/004221	872	1396	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	146,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO PRODUTOS DESTINADOS PARA O CURSO DE PLANTAS MEDICINA IS NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO			
					Total do Dia :	227,50		
31.08.2018								
	2018/002846	2501	930	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	764,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CRUZETA DE PVC ESGOTO 75 MM DOBRADICA FERRO PINO SIMPLES 4" ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) ESGUICHO REGULAVEL PARA MANGUEIRA LONGO DE METAL REGISTRO DE METAL ESFERA 3/4 FECHADURA BUCHA FECHADURA EXTERNA GANCHO COM ROSCA BUCHA 1O MM ESTICADOR PONTEIRO BITS SILICONE COM APLICADOR SELANTE PARA CONSTRUCAO ESPIA PARAFUSO 1/4 E 2 1/4 PARAFUSO No 10 AROELA 1/2 BROCA PARA MADEIRA 12" PORCA 1/2 PARAFUSO 1/2 PFSNC S/ 16 X 4 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS EMEI BEIJA FLO R, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PADRE PEDRO COPET TI, EMEF PAULO FREIRE, EMEF CASTRO ALVES (PROJETO CI RANDA) E APAE			
	2018/004270	2908	1411	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	66,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			LAMPADA AUTOMOTIVA 24 W 10 W TERMINAL DE BATERIA PECAS PARA CONSERTO DE TRATOR FORD 8030			
	2018/004272	2908	1413	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	136,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			LAMPADA AUTOMOTIVA 24 W 10 W LAMPADA AUTOMOTIVA HALOGENEA H4 24 V LANTERNA TRASEIRA PECAS PARA CONSERTO DE CACAMBA MERCEDES BENZ			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
2018/004273	2908	1414		2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	100,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA HALOGENEA H4 24 V AQUISICAO DE LAMPADA PARA CONSERTO DA CACAMBA VOLVO VM 330			
2018/004274	2807	1415		2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 1 MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO			
2018/004275	2807	1416		2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho :				PO DE PEDRA BRITADA MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO			
2018/004046	1186	054		2018	3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.694,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM DE 5 KG FARINHA DE TRIGO T1 ESPECIAL PACOTE 5 KG FEIJAO PRETO LEITE EM PO INTEGRAL MACARRAO OLEO DE SOJA 900 ML - P/ MERENDA ESCOLAR			
2018/001316	3441	018		2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	490,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GAS DE COZINHA P13 KG			
2018/004220	3202	1395		2018	75 GENESIO BISOGNIN	110,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RADIO TRANSMISSOR PARA CONTROLE REMOTO PORTAO TRINCO DE FERRO TRINCO DA JANELA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E RADIO TRANSMISSOR (CONTROLE DO PORTAO DO ESTACIONAMENTO ONDE O GOL DA ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZA GARAGEM) PORTAO LOCALIZADO NA ENTRADA DA CAMARA DE VEREADORES			
2018/004003	2501	1344		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	459,81	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RESISTENCIA DA DUCHA FAME LAMPADA LED 3 U MILHO 9 W E27 220 V ARGAMASSA COLANTE ACII LAMPADA LED PLAFONIER DE PVC COM SUPORTE DE LOUCA LAMPADA E-27 BRANCO MATERIAL PARA MELHORIAS NA EMEI BEIJA FLOR			
2018/004278	648	1419		2018	5403 RUBIA T FOLIATTI ME	1.289,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAMPO DE PIA TAMPO DE PIA EM GRANITO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE			
2018/004280	539	1421		2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	302,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTOS PARA O CAFE CULTURAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/09/2018 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, SEMANA DA PATRIA E DA CULTURA NO DIA 01/09 A 07/09/2018 EM FAXINAL DO SOTURNO			

Total do Dia : 12.232,16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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 Mes :	111.152,22		
					Total Geral .:	111.152,22		