Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.09.2018								
	2018/004322	283	1429	2018	3026 CERAMICA ULIANA LTDA - EPP	950,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM TIJOLO PARA CONSTRUCAO DE PARADA DE ONIBUS			
	2018/004325	909	1432	2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	90,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :			TIP TOP No 4 CAMARA DE AR PARA PNEU MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DO VEICULO FURGAO DIS SEMINA PLACAS IVQ7760			
	2018/004331	2908	1438	2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	505,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :			TIP TOP No 3 TIP TOP No 6 TIP TOP No 08 CAMARA DE AR TIP TOP No 4 VALVULA DE PNEU TIP TOP No 5 CAMARA DE AR PARA PNEU MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA HUBER WARCO D IWZ6 452, IVQ 1571 PAC, FEISTA, CAMIONETA F350 UYD0049			
	2018/004326	3048	1433	2018	5777 FRIGORIFICO TREVISAN & KLOCKNER LTDA	90,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO ALIMENTO PARA A AMOSTRA GASTRONOMICA, ARTISTICA E DE TRAJES TIPICOS E DAS ETNIAS, NO CTG CORACAO DO RIO GRANDE NO DIA 04/09/2018, SEMANA DA PATRIA E SEMANA CULTURAL 01/09 A 07/09 EM FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/004323	283	1430	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	286,28	1	AREIA
		Itens de Empenho :			AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO, FABRICACAO DE CORDAO E PARADA DE ONIBUS			
	2018/004281	2346	1422	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	227,50	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM GASOLINA PARA ANDRE CAVALHEIRO TRANSPORTAR O FILHO N O PERCURSO DE 5 KM DIARIOS, DA RESIDENCIA ATE A PARA DA DE ONIBUS, VISTO QUE A ESTRADA NAO OFERECE CONDIC OES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA O P ERIODO DE 31/08 A 30/09/2018 ANULACAO PARCIAL DA NE 4281/2018.			
	2018/001038	552	010/2018	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.067,68	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO. ADJU DICACAO DOS ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 1 1, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 2 9, 31 E 37 DA CARTA CONVITE No 02/2018.			
	2018/004321	291	1428	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	117,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TELEFONE SEM FIO MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/003961	1579	1327	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	130,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TAVELAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
	2018/003961							
	Itens de Empenho : MUNICIPAL							
	2018/003962	1579	1328	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	64,03	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS CAL HIDRATADA SACO 20 KG MATERIAIS PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL							
	2018/003963	1579	1329	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	143,14	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAP DE PVC ESGOTO 100 MM PBA LUVA DE PVC CORRER ESGOTO 100 MM CAP DE PVC SOLDAVEL 60 MM TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM ECONOMICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA NO DISTRIT O INDUSTRIAL							
	2018/003964	291	1330	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	220,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MALHA DE FERRO 3,4 MM X 2 X 3 METROS ARCO DE SERRA LAMINA DE SERRA METAL CARRINHO DE MAO CHAVE DE FENDA MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO							
	2018/003968	1579	1335	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO 60MM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA NO DISTRIT O INDUSTRIAL							
	2018/003984	996	1340	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	115,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS LIXA D´AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 100 LIXA D´AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 150 MASSA ACRILICA PARA PAREDE 1,5 KG MULTIMASSA ESPATULA PLASTICA TRINCHA 2.1/2 MATERIAIS PARA REFORMA DO MUSEU GERINGONZA EM NOVO T REVISO, SITUADO NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO							
	2018/004327	874	1434	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	164,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
	2018/003169	1585	1007	2018	5045 NATALIA PORTELLA SCHMIDT	6.900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLACAS POSTE METALICO 5 M POSTES E PLACAS PARA INFORMACAO DE NOME DAS RUAS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO REFERENTES AOS CONTR ATOS DE REPASSE 803.855 E 790.342							
	2018/004203	1585	1387	2018	5045 NATALIA PORTELLA SCHMIDT	4.995,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLACAS POSTE POSTES E PLACAS PARA INFORMACAO DE NOME DAS RUAS DO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
	2018/004203							
	Itens de Empenho :				MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, REFERENTES AOS CONT RATOS DE REPASSE 803.855, 790.342 E 816.266			
	2018/004231	2935	1406	2018	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	824,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LIXEIRA 60 LTS BRANCA JARRA 4 LTS CAIXA RETANGULA 11 LTS BANDEIJA COM TAMPA CONJUNTO MANT. QUADRADO 5 PECAS SALADEIRA GRANDE CESTO TELADO 10 LTS FAQUEIRO 24 PECAS PRATO FUNDO TRANSPARENTE POTE DE SOBREMESA CONJ. MANTIMENTOS QUADRADO 5 PECAS CAIXA VERSATIL 8,2 LT PORTA MANTIMENTOS 7 LTS LIXEIRA PEDAL 40 LTS BACIA 6,7 LT BACIA 32 LTS CONJ. TIGELAS SOBREMESAS BACIA 9 LT BACIA 9 LT GIPLAS JARRA 3,5 LT JARRA 2 LT PENEIRA GRANDE 16 CM UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EMEF PA ULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA, EMEF P ADRE PEDRO COPETTI, E EMEF CASTRO ALVES (PROJETO CIR ANDA)			
	2018/004011	2908	1352	2018	5483 SANDRA QUATRIN - ME	317,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" OLEO RT4 15W40 PARAFUSO SEXTAVADO 88.8 UNF 9/16 X 2.1/2 MANGUEIRA R17-10 PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICULADA, E RET ROESCAVADEIRA JCB 4 CX			
	2018/004332	539	1439	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	331,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEMANA DA PATRIA E DA CU LTURA QUE SERA NOS DIAS 01/09/2018 A 07/09/2018 EM FAXINAL DO SOTURNO			
	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.			
	2018/004036	3048	1370	2018	5155 TANIA MARIA CERVO	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CROSTOLI CROSTOLI PARA CAFE CULTURAL QUE SERA REALIZADO NO DI A 01/09 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, FILO CULT URAL ITALIANO REALIZADO NO DIA 05/09 NO SITIO DOS ME LLOS, SEMANA DA PATRIA E SEMANA CULTURAL 01/09 A 07/ 09 EM FAXINAL DO SOTURNO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.09.2018								
	2018/004230	574	1405	2018	1694 TEREZINHA M. B. SCHICHT	942,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Bola Oficial de Futebol de Campo, Termotec, com 8 go mos, confeccionada com PU Ultra 100%. Possui camada NeoGel. Bola oficial do campeonato Gaucho. Edicao 20 13. Aprovada pela FIFA. BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO BOLAS DE FUTEBOL DE COMPO PARA AS ATIVIDADES DESENVO LVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
	2018/003839	1643	1254	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.949,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				RECEITUARIO BRANCO CONTROLADO EM DUAS VIAS (UMA BRAN CA E OUTRA AMARELA) CARBONADO TALOES DE RECEITUARIOS AZUL NOTIFICACAO DE RECEITA B COM NUMERACAO DE 04815921 A 04817920 RECEITUARIOS COMUNS RECEITUARIOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTO S ANJOS			
					Total do Dia :	24.970,78		
04.09.2018								
	2018/004345	909	1444	2018	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	322,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				DISCO DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - TERMINAL DE DIRECAO PASTILHA DE FREIO DE RODA - PEUGEOT MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FURGAO DO DISSE MINA PLACAS IVQ 7760			
	2018/004350	3446	1449	2018	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS MATERIAL PARA DEMARCACAO DE CORDOES DE RUAS			
	2018/003789	540	1226	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	132,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Fita de cetim-n° 3 Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto) -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dime nsoes 210 x 300m TOPES SACO METALIZADO MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAC AO, CULTURA E DESPORTO			
					Total do Dia :	1.204,00		
05.09.2018								
	2018/002851	283	030	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	330,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP SACOS/50 KG P/ SEC. OBRAS. ANULACAO PARCIAL DA NE 2851/2018.			
	2018/004229	291	1404	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	753,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS ALVENARITE 1 LITRO TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AZUL MARTELO No 27 COLHER DE PEDREIRO No 8 CHAVE PHILIPS 1/4 X 5			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
					MANGA DE JARDIM CHAVE DE FENDA BARRA DE FERRO CANT. 3/4 X 1/8 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS VERMELHA MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO, OFICINA MECANICA, PRACA DE NOVO TREVISO, E NECROTERIO MUNICIPAL			
	2018/004035	3048	1369	2018	5588 ELVIA MARIA CERETTA	225,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MINI PIZZA MINI PIZZA PARA O FILO CULTURAL ITALIANO A CARGO DA EMEF PADRE PEDRO COPETTI, NA COMUNIDADE DO SITIO DOS MELLOS NA SEMANA DA PATRIA E SEMANA CULTURAL DO DIA 01/09/2018 A 07/09/2018 EM FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/003953	2326	1319	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	149,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TONNER TONNER PARA O PROJETO CIRANDA NA ESCOLA CASTRO ALVES			
	2018/004013	2908	1354	2018	5483 SANDRA QUATRIN - ME	2.300,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BOMBA DUPLA 3C PLUS HORARIA BOMBA DUPLA 3C PLUS HORARIA PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2018/004353	1640	1452	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	58,84	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOLACHA DOCE (PADARIA) BOLACHA PARA CONSUMO NO POSTO DE SAUDE			
	2018/004354	3048	1453	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	156,24	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O FILO CULTURAL ITALIANO A CARGO DA EMEF PADRE PEDRO COPETTI, NA COMUNIDADE DO SITIO DOS MELLOS NA SEMANA DA PATRIA E SEMANA CULTURAL DO DIA 01/09/2018 A 07/09/2018 EM FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	3.973,48		
06.09.2018								
	2018/004379	289	1463	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	45,35	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LIMA TRIANGULAR CABO PLASTICO 5" ALICATE TRAVADEIRA MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO			
	2018/004373	3446	1457	2018	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.125,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS MATERIAL PARA PINTURA DE CORDOES DE RUAS			
	2018/004186	1552	1383	2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	258,03	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			LANTERNA TRASEIRA LANTERNA TRASEIRA PARA O VEICULO UP PLACAS IXR 0488 DO CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ULIANA LTDA, CONFORME OCORRENCIA POLICIAL No 528/2018 - ACIDENTE DE TRANSITO COM VEICULO OFICIAL COM DANOS MATERIAIS			
	2018/004182	652	1379	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	343,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PILHA PEQUENA COM 4 UNIDADES REGUA TOMADA COM EXTENSAO PLUG P10			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
					MOUSE OPTICO WIFFI			
					CABO			
					BATERIA 2032 SONY			
					PINO TE PADRAO 10 A			
					MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJ			
					OS			
	2018/001039	1624	010/2018	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	3.264,90	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.			
	2018/004330	1512	1437	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	396,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Tecido de algodao para pano de prato			
					COLA CASCOREZ EXTRA			
					PINCEL			
					TAPETES			
					TINTA PVA			
					CANETA DE TECIDO			
					LETRAS EM MDF			
					TAPETE 2,0 X 2,5 M			
					PRIMER			
					MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE			
					NCIA SOCIAL E ITENS PARA USO NAS OFICINAS DO GRUPO D			
					E MULHERES DO CRAS			
					Total do Dia :	5.433,18		
10.09.2018								
	2018/004409	3161	1477	2018	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	39,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE GESSO 4X2			
					CAIXA DE LUZ PARA EMBUTIR EM PAREDE DE GESSO NO PRED			
					IO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR			
	2018/004378	3048	1462	2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	80,77	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PIRULITO			
					PIRULITOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL P			
					ARA EVENTO NO MUSEU HISTORICO GERINGONCA NO MUSEU EM			
					NOVO TREVISO PARA SEMANA DA PATRIA E DA CULTURA DIA			
					06/09/2018			
	2018/004376	2807	1460	2018	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	1.050,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PEDRA BASALTICA IRREGULAR PARA CALCAMENTO M2			
					PARALELEPIPEDO PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS NO PERIM			
					ETRO URBANO DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	1.169,87		
11.09.2018								
	2018/004283	2806	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.569,28	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
11.09.2018								
	2018/004284	687	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.184,29	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC.MUNIC. DA SAUDE.							
	2018/004285	906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.293,39	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. AGRICU LTURA.							
	2018/004286	2746	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	493,88	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239.							
	2018/004287	2922	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.271,88	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452							
	2018/004288	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.896,93	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS .							
	2018/004289	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.377,98	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.							
	2018/004290	688	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.258,75	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE.							
	2018/004291	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.783,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS PMF 0015							
	2018/004292	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	14.452,14	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBR AS.							
	2018/004293	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.124,56	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS DA SEC. EDUCACAO.							
	2018/004294	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.333,36	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 004 9							
	2018/004295	688			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	96,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULO VAN IWL 9745 - ABASTECI MENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.							
	2018/004412	920	1479	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	66,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RACAO PARA ANIMAIS RACAO PARA O HORTO MUNICIPAL							
	2018/004415	289	1482	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHAVE PHILIPS 1/4 X 5 CHAVE PHILLIPS 1/4 X 1.1/2 CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4 CHAVE DE FENDA 5/165 X 4 MATERIAL PARA ALMOXARIFADO							
	2018/002945	2908	976	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	99,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CONEXAO DE LATAO 3/8" MANGUEIRA 1" CAPA 3/8 PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
	2018/002945							
	Itens de Empenho : 406 ANO 2017							
	2018/002974	2908	985	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	346,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BORRACHA DA CUICA MOLA DA CUICA DE FREIO MANGUEIRA DE AR PARAFUSO 8X60 PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VOLVO VM 330							
	2018/003808	2908	1237	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.200,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : KIT DE EMBREAGEM RECONDICIONADO PELA PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE							
	2018/003810	2908	1239	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	150,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MANGUEIRA 1" PECA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER D140							
	2018/003958	2908	1324	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	425,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO DE AR PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VOLVO VM 330							
	2018/004227	2908	1402	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	620,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : TURBINA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA D20							
	2018/004375	126	1459	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 INAUGURACAO DA REMODELACAO DO ESPACO INTERNO DA ESC OLA MUNICIPAL PAULO FREIRE							
					Total do Dia :	53.137,78		
12.09.2018								
	2018/004442	2908	1497	2018	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	303,28	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CAPA PRENSADA TERMINAL 3/8" CAPA PRENSADA TERMINAL 5/8" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 3/4" MOLA PLASTICA 32 MM PARA PROTECAO DE MANGUEIRAS MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 1/2 MANGUEIRA PRENSADA 2 AT 3/4 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB, 4C X 3 RANDON, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2018/004438	283	1493	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : BRITA No 1 MATERIAL PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICAO							
	2018/004439	2807	1494	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : BRITA No 1 MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDOES							
	2018/004447	1582	1499	2018	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG ADUBO PARA O PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS, CICLOVIA, E PARQUE DE EXPOSICAO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
	2018/004363	62	060	2018	5778 EXCELSIOR S.A.	1.848,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU NOVO, RADIAL, 245/70 R16 SEM CAMARA, EIXO DE TR ACAO.						
	2018/004364	2908	060	2018	5778 EXCELSIOR S.A.	8.704,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU NOVO DIAGONAL, EIXO DIRECIONAL, 12-16,5 R4, SEM CAMARA. 16 LONAS. PNEU NOVO, DIAGONAL, BORRACHUDO, EIXO DIRECIONAL, 16 LONAS, 1000 X 20, COM CAMARA. PNEU NOVO DIAGONAL, BORRACHUDO, EIXO TRACAO, 16 LONA S, 1000 X 20, COM CAMARA.						
	2018/004365	2896	060	2018	5778 EXCELSIOR S.A.	6.304,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU RADIAL, SEM CAMARA, 215/75 R17,5, EIXO DIRECION AL, 12 LONAS. PNEU NOVO RADIAL, SEM CAMARA, 275/80 R22,5, EIXO DIR ECIONAL, 16 LONAS.						
	2018/004366	690	060	2018	5778 EXCELSIOR S.A.	1.420,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU NOVO 4 LONAS, 195/60 R16 SEM CAMARA.						
	2018/004434	117	1489	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	83,42	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL COM GAS ACUCAR CRISTAL 5KG ABACAXI MACA GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2018/004435	122	1490	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	11,92	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SACO PARA LIXO 30 LITROS SACO PLASTICO PARA LIXO PARA USO NO PREDIO ADMINISTR ATIVO MUNIICPAL						
	2018/004436	284	1491	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	580,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : SUPORTE PARA ROCADEIRA ARTICULADA 870MM PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA ARTICULADA						
					Total do Dia :	21.434,62		
13.09.2018								
	2018/004341	2907	1440	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	1.560,98	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR CONDICIONADO OLEO LUBRIFICANTE 10W30 FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MATERIAL PARA REVISAO DAS 200 HORAS DA MINI CARREGAD EIRA RANDON						
	2018/004465	1514	1513	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	523,10	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES DO GRUPO DE MULH ERES DO CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECI MENTO DE VINCULOS, BEM COMO MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS EM CONJUNTO COM A EMATER						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
	2018/004466	1514	1514	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	455,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES DO GRUPO DAS MUL HERES DO CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECI MENTO DE VINCULOS, BEM COMO MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS EM CONJUNTO COM A EMATER E PELOTAO MIR IN			
	2018/004455	284	1503	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	96,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ARRUELA DE PRESSAO + PARAFUSO MILIMETRICO ROSCA GROSSA PORCA ROSCA FINA ABRACADEIRA PARA BANDEJA 1/2 X 40 X 75 PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA ARTICULADA			
	2018/004456	2908	1504	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	2.450,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CAPA SECA EMBREAGEM PECA PARA MANUTENCAO DA CACAMBA WV 15-180 PLACAS INT 3290			
					Total do Dia :	5.085,70		
14.09.2018								
	2018/004351	690	1450	2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	509,90	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				JOGO DE FREIO PAST. TRAV MATERIAIS PARA REVISAO DO CARRO UP DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE			
	2018/004348	3048	1447	2018	4370 MARIA DETE TREVISAN	81,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLACHA DOCE (PADARIA) BOLACHA CASEIRA PARA O FILO CULTURAL ITALIANO A CARG O DA EMEF PADRE PEDRO COPETTI, NA COMUNIDADE DO SITI O DOS MELLOS NO DIA 04/09, NA SEMANA DA PATRIA E DA CULTURA DO DIA 01/09 A 07/09 EM FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/002954	1808	982	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	25,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PINO DE CENTRO ACO G.5 9/16X8 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL NO MICRO ONIBUS P LACAS IQV 5852			
	2018/004005	2896	1346	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.954,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO HIDRAULICO DA DIRECAO - VOLARE OLEO ATF TERMINAL DA DIRECAO BARRA CURTA COMPLETA ROLAMENTO LATERAL DA COROA LADO DIREITO BORRACHA DA PORTA REPARO SETOR MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P ACAS IPW 7896			
	2018/004471	119	1515	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	514,30	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Anote e cole aproximadamente 50mm x 50mm, cuboduas c ores. Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
	2018/004471							
	Itens de Empenho :				-Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dimensoes 210 x 300m Percevejo estrela branco CX 100 UN Papel Cartolina -Caracteristicas do Produto -Cartolina CardSet sao ideais para trabalhos escolares, fichas pautadas, capa de livros e apostilas. Cores mistas - Dimensoes/Gramatura 50x66mm , 150g QUADRO BRANCO 100X80 SACO PLASTICO COM FURO CAPA E CONTRACAPA FITA DE EMPACOTAMENTO 48 X 40 MTS PLASTIFICACAO DE DOCUMENTO MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	3.084,20		
17.09.2018								
	2018/004440	364	1495	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	230,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CHAVE DE IGNICAO DE PARTIDA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ 4446			
	2018/004462	364	1510	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	225,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PALHETA DIANTEIRA MOTOBOMBA LIMPADOR MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQV 5852, ITZ 4446, E IWT 8930			
	2018/004248	1644	1410	2018	5774 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	445,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 400 M 401N/HP 505 TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M125A/HP283 TONNER TONNER PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2018/004411	119	1478	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	750,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				FOLHAS TIMBRADAS FOLHA TIMBRADA PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2018/004421	643	1487	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	617,95	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manuais, base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, nao inflamavel, em frasco com 18 ml. CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES SACOLA PLASTICA BRANCA 40 X 50 CM Caderno Universitario: Capa Dura, 1 materia, 96 folhas pautadas (folhas brancas/pauta azul claro), folha de adesivos, dimensoes: 200mm x 275mm, capa Unisex. Caderno pequeno -Caracteristicas do Produto caderno brochura ¼ costurado 48 folhas pautadas -Dimensoes 140mm x 200mm COLA BASTAO IMPRESSAO CONTACT COLORIDO OU ESTAMAPADO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
					CADERNO 96 FOLHAS COLA BRANCA FICHAS SIA/SUS CONTACT AMADEIRADO COLA MULTIUSO FITA DUPLA FACE 12 MM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS PARA OS POSTOS D E SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2018/004180	690	1377	2018	5670 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	272,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ANEL DE VEDACAO FILTRO OLEO SINTETICO 5W30 FILTRO DE AR VELA DE IGNICAO FILTRO DE COMBUSTIVEL PECAS PARA REVISAO DO CARRO SPIN PLACAS IYG 9596 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2018/004483	1808	1526	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	90,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CRUZETA DO EIXO CARDAM MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLA CAS IQV 5852			
	2018/004488	2908	1527	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	370,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR SEM REFORCO EXTERNO PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA CARGO PLACAS IYI 66 25			
	2018/004489	2908	1528	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	228,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACAS IVQ 1571 (PA C) ANULACAO PARCIAL DA NE 4489/2018.			
					Total do Dia :	3.227,95		
18.09.2018								
	2018/004482	402	1525	2018	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	990,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA DE IDENTIFICACAO 0,6 X 0,4 PLACA DE IDENTIFICACAO 3 X 1 PLACA DE IDENTIFICACAO 1 X 0,6 PLACAS DE IDENTIFICACAO PAR O POLO UAB, BIBLIOTECA M UNICIPAL MACHADO DE ASSIS, E SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO NO PREDIO DO SEMINARIO SAO JOSE			
	2018/001312	1774	018	2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	420,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GAS DE COZINHA P13 KG			
	2018/004491	1151	1530	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	109,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ERVA MATE 1KG ERVA MATE PARA O EVENTO TO NA PRACA NO DIA 16 DE SET EMBRO DE 2018			
	2018/004490	291	1529	2018	3556 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	619,52	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AVENTAL DE RASPA DE COURO CURTO ELETRODO 4,0 MM 5 KG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
					DISCO DE CORTE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
					Total do Dia :	2.139,32		
19.09.2018								
	2018/004521	2935	1548	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	208,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CACAROLA PARA PREPARACAO DE ALIMENTOS DAS CRIANCAS NA ESCOLA EMEF PAULO FREIRE			
	2018/003945	1579	1314	2018	75 GENESIO BISOGNIN	870,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VELA METALICA MATERIAL PARA REFORMA DO BARCO DO IMIGRANTE DA PRACA VICENTE PALLOTTI			
	2018/004225	291	1400	2018	75 GENESIO BISOGNIN	882,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO CHATO LAMINADO ACO 1020 5/16 X 1" - 1,58 KG/M BARRA 6 METROS CANTONEIRA MATERIAL PARA FABRICACAO DE GRADES PARA BOEIROS E PA RA MANUTENCAO DE LIXEIRAS			
	2018/004520	2685	1547	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	159,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESPREMEDOR DE FRUTAS BIVOLT ESPREMEDOR, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS NO PR OJETO CIRANDA NA EMEF CASTRO ALVES			
	2018/004359	2908	060	2018	4131 MODELO PNEUS LTDA	15.364,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU NOVO RADIAL BORRACHUDO COM CAMARA, 16 LONAS, 10 00 X 20. CAMARA DE AR PARA PNEU 1400 X 24 COM VALVULA TR 220 CURTA CAMARA DE AR PARA PNEU 1000 X 20 COM VALVULA TC 131 CAMARA DE AR PARA PNEU 17,5 X 25 COM VALVULA TR 220 CURTA CAMARA DE AR PARA PNEU 12 X 16,5 VALVULA CURTA PROTETOR DE ARO 24			
	2018/004360	2896	060	2018	4131 MODELO PNEUS LTDA	23.138,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU NOVO RADIAL SEM CAMARA, BORRACHUDO 275/80 R22,5 EIXO DE TRACAO. PNEU RADIAL SEM CAMARA, 215/75 R17,5, EIXO TRACAO, 1 2 LONAS. PNEU NOVO RADIAL SEM CAMARA 275/80 R22,5. EIXO DE TR ACAO, 16 LONAS. PNEU NOVO RADIAL, EIXO DIRECIONAL, SEM CAMARA, 4 LON AS, 175/70 R14.			
	2018/004361	690	060	2018	4131 MODELO PNEUS LTDA	5.614,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU RADIAL, COM CAMARA, 215/75 r 17,5, EIXO DE TRAC AO, 12 LONAS. PNEU NOVO, SEM CAMARA, 205/75 R16, EIXO DE TRACAO, 0 4 LONAS. PNEU NOVO RADIAL, EIXO DIRECIONAL, SEM CAMARA, 04 LO NAS, 175/70 R14.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
19.09.2018								
	2018/004362	3262	060	2018	4131 MODELO PNEUS LTDA	840,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU NOVO RADIAL, EIXO DIRECIONAL, SEM CAMARA, 04 LO NAS, 175/70 R14.			
					Total do Dia :	47.075,95		
21.09.2018								
	2018/004358	2908	060	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.496,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				CAMARA DE AR PARA PNEU 195 X 24 VALVULA CURTA PROTETOR DE ARO 20			
	2018/004544	929	1551	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	529,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PREGO COM CABECA 19 X 33 ARAME FARPADO PREGO 17X 27 ARAME GALVANIZADO No 06 ARAME GALVANIZADO No 16 OLEO 2 T MATERIAL DESTINADO PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			
	2018/004206	909	1390	2018	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	1.400,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PELICULA VEICULAR COLOCACAO DE PELICULA NA RETROESCAVADEIRA CASE			
	2018/004320	120	1427	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	329,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MEMORIA 4GB DDR3 MATERIAL DESTINADO PARA COMPUTADOR DO PREDIO ADMISNI TRATIVO MUNICIPAL			
	2018/004492	120	1531	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	97,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA PRETA MATERIAL DESTINADO PARA IMPRESSORA DO PREDIO ADMINIS TRATIVO MUNICIPAL			
	2018/004514	2908	1545	2018	1105 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	2.000,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO DA EMBREAGEM PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VW PLACAS INT 3290			
					Total do Dia :	5.852,78		
24.09.2018								
	2018/003476	1625	051	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	3.538,42	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				ACUCAR CRISTAL EMB. 5 KG ACHOCOLATADO EM PO EMB. 400 GR BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTAS BANDEJA DE 540G C/ 06 UNIDADES. BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400 GR. BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER EMB. 400 GR CENOURA, SEM FOLHAS. CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO EMB. 1 KG CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA), SEM DORCO. MACA GALA MAMAO FORMOSA MARGARINA VEGETAL COM SAL EMBALAGEM 500 GR OVOS DE GALINHA VERMELHOS EMBALAGEM COM 01 DUZIA. PO PARA GELATINA EMBALAGEM DE 1 KG SAGU TIPO 1 EMBALAGEM DE 500 GR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
					SAL MOIDO IODADO EMBALAGEM DE 1 KG			
					SUCO DE LARANJA INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1,5 LITROS.			
	2018/004030	1982	078	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	632,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE COM 5 KG			
					CAFE FORTE EM PO, EMBALAGEM DE 1 KG.			
					CAFE SOLUVEL, FRASCO DE VIDRO, 200 GR			
					FILTRO DE PAPEL No 103 CAIXA COM 30 UNIDADES.			
	2018/004031	640	078	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	444,38	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE FORTE EM PO, EMBALAGEM DE 1 KG			
					ACUCAR BRANCO REFINADO, PACOTE DE 5 KG.			
					FILTRO DE PAPEL No 103 CAIXA COM 30 UNIDADES.			
	2018/004244	2501	1409	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	986,28	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM			
					ALVENARITE 1 LITRO			
					AREIA BRANCA MEDIA			
					BUCHA DE REDUCAO DE PVC ROSCAVEL 1 X 3/4"			
					JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM			
					JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 50 MM			
					JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 75 MM			
					TE DE PVC ESGOTO 100 X 100 MM *			
					CAIXA DE GORDURA			
					TUBO DE ESGOTO 100 MM			
					MATERIAL A SER UTILIZADO NAS MELHORIAS NA PARTE NOVA			
					DA ESCOLA EMEF SANTA RITA DE CASSIA			
	2018/004506	289	1537	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	43,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MARRETA OITAVADA COM CABO 1.500 G.			
					TALHADEIRA COM BARRA REDONDA EM ACO SAE 1045 PARA PE			
					DREIRO TAMANHO 19 MM X 10”			
					MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO			
	2018/004507	2804	1538	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE ESGOTO 100 MM			
					MATERIAIS PARA ESGOTO DA VILA VERDE TETO			
	2018/004508	2501	1539	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	199,47	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS			
					PREGO COM CABECA 22 X 48			
					TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM 6 METROS NBR 5688			
					ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO			
					ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS)			
					PREGO COM CABECA 17 X 27 *			
					GANCHO SEM BUCHA			
					LUVA SOLDAVEL COM ROSCA			
					ANEL DE BORRACHA ESGOTO 50 MM			
					TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA			
					PREGO 20 X 30			
					PREGO 20 X 48			
					BUCHA FISCHER No 08			
					COLA POXIPOL METALICO			
					SIFAO AJUST. MULTIUSO 66CM			
					MATERIAL PARA MELHORIAS NO PROJETO CIRANDA NA EMEF C			
					ASTRO ALVES			
	2018/004512	283	1543	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	206,78	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
24.09.2018								
	Itens de Empenho :				CAL HIDRATADA SACO 20 KG BRITA No 1 ARGAMASSA AC 3 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CARNEIRAS DO CEMITERIO MUNICIPAL			
	2018/004513	283	1544	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	448,29	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS TELA ARAME GALVANIZADO TORNEIRA DE PVC PAREDE 1/2" CURVA SOLDAVEL 40 MM CAL DE PINTURA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL			
	2018/004178	1086	1375	2018	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	988,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLCHONETES DE ESPUMA, REVESTIDO DE COURVIM (MATERIAL DE REVESTIMENTO IMPERMEAVEL) DIMENSOES 1M X 0,5CM X 0,03CM FAIXAS ELASTICAS TIPO THERA BAND - TENSAO MEDIA REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA EM MADEIRA FAIXAS ELASTICAS TIPO THERA BANDA - TENSAO LEVE MATERIAIS PARA O SETOR DE ALIMENTACAO E UTRICAO			
	2018/003782	2908	055	2018	5441 PARANA EQUIPAMENTOS S A	28.365,73	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS NOVAS P/ REFORMA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 03/2018 E CONTRATO No 080/2018. O PAGAMENTO SERA EFETUADO EM 30, 60 E 90 DIAS APOS A ENTREGA DA MAQUINA.			
	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 PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO.			
					Total do Dia :	38.273,33		
25.09.2018								
	2018/004562	2908	1558	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.200,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 100 AMPERES BATERIA PARA MOTONIVELADORA DRESSER 140C			
	2018/004563	2908	1559	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	86,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO ALTERNADOR 62201 ROLAMENTO ROLAMENTO PARA MOTONIVELADORA WUBER ARCO			
	2018/004004	2501	1345	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	371,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARGAMASSA AC 3 PISO 48 X 48 A PISO PARA A ESCADARIA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO NO SEMINARIO SAO JOSE			
	2018/004380	540	1464	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	758,25	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				MATERIAL DE PAPELARIA LIVRO PONTO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
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
					CARTAZ A3 MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
					Total do Dia :	2.415,25		
26.09.2018								
	2018/004705	2908	1570	2018	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	1.675,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIP TOP No 6 CAMARA DE AR TIP TOP No 7 TIP TOP No 5 PNEU 175/70 R 14 VALVULA DE CAMARA MATERIAL PARA CONSERTO DE ONEU DA MOTONIVELADORA CAT ERPILLAR 120K, FORD FIESTA, FORD 350, E CACAMBA VOLV O VM 330			
	2018/004721	285	1572	2018	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	910,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOTOR MONOFASICO 3HP-2P-110-220V MOTOR PARA POCO NA LINHA SAO LUIZ			
	2018/004703	289	1568	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	389,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOGO DE BROCAS IRWIN 5PCS METAL 3 A 6MM 1865307 FURADEIRA BOSCH GSB 16 PROFISSIONAL 1/2 750W 220V MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/004700	1053	1565	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	91,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O CONSELHO TUTELAR			
					Total do Dia :	3.065,04		
					Total do Mes :	221.543,23		
					Total Geral .:	221.543,23		