Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
01.10.2018								
	2018/004749	2893	1575	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	230,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM GASOLINA PARA ANDRE CAVALHEIRO TRANSPORTAR O FILHO N O PERCURSO DE 5 KM DIARIOS DA RESIDENCIA ATE A PARAD A DE ONIBUS, VISTO QUE A ESTRADA NAO OFERECE CONDICO ES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O PER IODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018			
	2018/002888	1646	077	2017	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	33,20	1	Material Hos
		Itens de Empenho :			FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA 5 x 10M MARC A MISSNER.			
	2018/003774	650	077	2017	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	60,50	1	Material Hos
		Itens de Empenho :			SOLUCORF 100 MG AMPOLA FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA 5 x 10 M.			
	2018/004792	126	1579	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	191,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROUP. MULTIUSO MATERIAL PARA USO NO SETOR DA JUNTO MILITAR			
					Total do Dia :	514,70		
02.10.2018								
	2018/003285	3401	042	2018	5748 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. HOSP.	4.241,39	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. ANULACAO PARCIAL DA NE 3285/2018.			
	2018/004476	2908	1520	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	1.583,78	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE 10W30 FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE TRANSMISSAO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MATERIAL PARA REVISAO DAS 250 HORAS DA RETROESCAVADE IRA RANDON RD 406			
	2018/004561	2908	1557	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	1.080,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			DENTE CENTRAL DENTE LATERAL DIREITO DENTE LATERAL ESQUERDO PECA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 (ESTADO)			
	2018/004401	2908	1468	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	310,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			TERMINAL PARA MANGUEIRA MANGUEIRA HIDRAULICA PECAS PARA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2018/004402	2908	1469	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	700,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BOMBA INJETORA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
					PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20			
	2018/004472	2896	1516	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.680,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : KIT DE EMBREAGEM RECONDICIONADO MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P LACA IWT 8930							
	2018/004474	2896	1518	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	80,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FLUIDO DE FREIO ENGATE RAPIDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR NO ONIBUS PLACAS IWR 8930, E IQV 5852							
	2018/004503	2908	1534	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	392,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BOMBA AUXILIAR DO DIESEL PECA PARA CAMIONETA D 20							
	2018/004505	2908	1536	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	620,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : TURBINA TURBINA PARA DA CAMIONETA F350							
					Total do Dia :	10.687,17		

03.10.2018

	2018/004767	114	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	455,94	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822							
	2018/004768	2806	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.979,91	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS							
	2018/004769	687	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.774,81	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2018/004770	906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.046,50	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. AGRICU LTURA.							
	2018/004771	2746	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	491,92	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239							
	2018/004772	2922	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.748,47	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452							
	2018/004773	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.205,61	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS							
	2018/004774	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.987,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.							
	2018/004775	688	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.465,80	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2018/004776	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.956,71	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS DA SEC. AGRICULTURA.							
	2018/004777	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	11.481,15	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBR AS.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
	2018/004778	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.282,50	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2018/004779	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.645,47	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 004 9						
	2018/001314	639	18	2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GAS DE COZINHA P13 KG						
	2018/004834	2928	1607	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	242,25	1	AREIA
		Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA, CALCAD AS NA ESCOLA VILA MEDIANEIRA E PROJETO CIRANDA						
	2018/004807	117	1589	2018	1781 GLADIMIR BISOGNIN	85,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BISCOITO MAIZENA GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2018/004723	652	1573	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	44,34	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VARAL SANFONADO MATERIAL PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS						
	2018/004828	874	1602	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	220,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHO COMPRADO PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 2546) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA						
	2018/004794	808	1581	2018	5000 R MENEGUETTI	140,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BALCAO ESCRITORIO BALCAO PARA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
					Total do Dia :	49.604,18		
04.10.2018								
	2018/004457	909	1505	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	480,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : RETENTOR ROLAMENTO ROLAMENTOS MANUTENCAO DA CALCARIADEIRA IPACOL DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA AGRICULTURA						
					Total do Dia :	480,00		
05.10.2018								
	2018/004400	283	1467	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PERSIANA VERTICAL 156 X 195 CM PERSIANAS PARA SALAS DO PARQUE DE MAQUINAS						
	2018/004836	2908	1609	2018	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	1.168,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : RETENTOR ATUADOR EMBREAGEM SUPORTE DA VALVULA TERMOSTATICA ADITIVO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
					RETENTOR DA CAIXA			
					SENSOR DA TEMPERATURA			
					CALCO DO MOTOR			
					PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA PLACAS			
					ITV 2985			
	2018/004856	640	1617	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	98,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO			
					MATERIAL DE CONSUMO PARA REUNIAO GERAL DE EQUIPE			
					Total do Dia :	2.466,62		
08.10.2018								
	2018/004878	287	1639	2018	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	570,00	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			
	2018/004892	1106	1648	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	30,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SAL COMUM FINO 1KG			
					OLEO DE SOJA			
					PIPOCA 500 G			
					PIPOCA			
					ALIMENTOS PARA A REALIZACAO DO PROJETO CULTURA E INC			
					LUSAO SOCIAL NOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA -			
					PROJETO VIVA EM MOVIMENTO, ATIVIDADE DE REALIZACAO D			
					E PASSAGEM DO FILME O BAILE NAS COMUNIDADES DO INTER			
					IOR E DA CIDADE. CONFORME PROGRAMA EM ANEXO			
					Total do Dia :	600,90		
09.10.2018								
	2018/004567	283	1563	2018	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	825,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TABUA 100 X 0,25 X 30			
					ENCOSTO DE MADEIRA PARA BANCO			
					CAIXA DE MADEIRA 1,70 X 68 X 25			
					MAO FRANCES DE MADEIRA			
					ASSENTO DE BALANCO			
					RIPAO			
					GUARNICAO			
					MATERIAL PARA BANCOS DA PRACA VICENTE PALLOTTI, PARQ			
					UE DE MAQUINAS, ALMOXARIFADO E CONFECCAO DE CALCADAS			
	2018/003282	3401	042	2018	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	850,38	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.			
					ANULACAO DA NE No 3282/2018.			
	2018/004904	117	1660	2018	1781 GLADIMIR BISOGNIN	43,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISCOITO MAIZENA			
					CUCAS			
					GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CAFE DA MANHA PARA A COM			
					ISSAO DE SELECAO DO QUARTEL DE SANTA MARIA NA CAMARA			
					MUNICIPAL DE VEREADORES NO DIA 09/10/2018, NO MUNIC			
					IPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.10.2018								
	2018/004894	934	1650	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	117,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CHAPEU DE PALHA TERMIFIN 200 ML MATERIAL A SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL						
	2018/004895	934	1651	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PROTETOR SOLAR SUNDOWN FPS 50 200 ML HELIODERM FPS 50 200G PROTETOR PARA OS FUNCIONARIOS DO HORTO MUNICIPAL						
	2018/004893	1151	1649	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	97,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ERVA MATE 1KG ERVA MATE CHIMANGO PARA O EVENTO TO NA PRACA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2018 NA PRACA EM SANTOS ANJOS						
					Total do Dia :	2.073,08		
10.10.2018								
	2018/004929	639	1674	2018	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL 2M3, COMPRIMIDO OXIGENIO MEDICINAL 3M3 ONU, COMPRIMIDO OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE E AMBULANCIA						
	2018/004927	2804	1672	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :	BRITA No 1 MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BOEIROS E FABRICACAO DE CORDAO						
	2018/004925	287	1670	2018	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	235,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	UREIA FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG MATERIAIS PARA EMBELEZAMENTO DAS FLORES NOS TREVOS						
	2018/004870	909	1631	2018	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ADESIVO ADESIVO AUTOMOTIVO PARA A CAMIONETA FIAT STRADA PLAC AS GBK 1819, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRIC ULTURA						
	2018/004871	1552	1632	2018	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ADESIVO ADESIVO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS IVP 2822, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACA O E GESTAO FINANCEIRA						
	2018/004922	396	1669	2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	483,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO PIQUENIQUE NA PRACA COM A INVASAO DOS PERSONAGENS DE HISTORIAS INFANTIS EM ALUSAO A COMEMORACAO DO DIA D A CRIANCA DURANTE A FEIRA DO LIVRO						
	2018/004830	690	1604	2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	460,94	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ADITIVO LIMPA PARABRISA BUJAO CARTER DE OLEO OLEO MOTOR VELA DE IGNICAO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
					FILTRO DE COMBUSTIVEL BORRACHA DO ESTABILIZADOR BUCHA TRASEIRA DA BALANCA DIANTEIRA FILTRO ANTI POLEN AC FILTRO DE OLEO PECAS PARA REVISAO DO CARRO GOL DA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAUDE			
	2018/004890	402	1646	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	131,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PISO UNIGRESS 51 X 51 PISO PARA A ESCADARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU CACAO, CULTURA E DESPORTO NO SEMINARIO SAO JOSE			
	2018/004926	280	1671	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	19,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				PAPELEIRA MATERIAIS PARA APAE			
	2018/004852	797	1613	2018	2656 SERGIO RENATO RODRIGUES DE MEDEIROS	980,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LIVRO INFANTIL LIVRO BIBLIOTECA LIVROS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E LIVROS PAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS			
	2018/004815	2037	1596	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	467,65	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manua is, base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, n ao inflamavel, em frasco com 18 ml. Tinta guache -Pode ser aplicada em: papel, cartolina , gesso, madeira, ceramica embalagem caixa com 12 p otes de 15ml CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES PASTA CARTOLINA FITILHOS PARA PRESENTE COLA BASTAO SACOLA PLASTICA BRANCA 18 x 40 cm ARQUIVO MORTO CADERNO 96 FOLHAS TESOURA 132MM COLA BRANCA PAPEL A4 180 GRAMAS MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS			
	2018/004874	690	1635	2018	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	102,49	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA DE LUZ LAMPADA HALOG PECAS PARA REPARO NO MICRO ONIBUS VOLARE			
					Total do Dia :	4.350,38		

11.10.2018

	2018/004885	690	1644	2018	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	147,46	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO LAMPADA BASE METAL OLEO DA TRANSMISSAO PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA ESSENCE 1.6 P LACAS IWL 5062, ANO 2015 LOTADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAUDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
	2018/004940	291	1684	2018	392 FLAVIO PICCIN	1.347,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARAME LISO GALVANIZADO MOLE No FACAO CABO PLASTICO 16" CORDA TRANCADA 1,5MM ENXADA 9' PA DE CORTE SEMENTE DE GRAMA CABO DE MADEIRA PARA PA FORMICIDA 500 G FORCA DE ACO HERBICIDA CABO DE MADEIRA PARA ENXADA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO E ESTADIO MUNICIPAL			
	2018/004853	396	1614	2018	1781 GLADIMIR BISOGNIN	540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Pao de cachorro unid. 57 gramas PIQUENIQUE NA PRACA COM A INVASAO DOS PERSONAGENS DE HISTORIAS INFANTIS EM ALUSAO A COMEMORACAO DO DIA D A CRIANCA DURANTE A FEIRA DO LIVRO			
	2018/004553	690	1555	2018	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	900,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) BUCHA BAND. DIANTEIRA LAMPADA BIODO H7 ARRUELA ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE OLEO URANIA TURBO LD PIVO DA SUSPENCAO LADO DIREITO E ESQUEDO - VAN DUCATO PECAS PARA CONSERTO DA DUCATO VAN DA SECRETARIA DA SAUDE PLACAS IWL9745			
	2018/004939	2908	1683	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	750,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BARRA DA DIRECAO COMPLETA PECAS PARA CAMIONETA F350			
					Total do Dia :	3.684,46		
15.10.2018								
	2018/004949	287	1689	2018	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG AQUISICAO DE ADUBO PARA PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS, CICLOVIA E PARQUE DE EXPOSICAO			
	2018/004797	405	1584	2018	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	915,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PELICULA VEICULAR JOGO DE TAPETE CAPOTA MARITIMA ACESSORIOS NECESSARIOS PARA COMPLEMENTAR A L200 NOVA CAMIONETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, PLACAS IYU 1098			
	2018/004947	396	1688	2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	81,42	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO PIQUENIQUE NA PRACA COM A INVASAO DOS PERSONAGENS DE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
	2018/004947							
	Itens de Empenho :	HISTORIAS INFANTIS EM ALUSAO A COMEMORACAO DO DIA D A CRIANCA DURANTE A FEIRA DO LIVRO						
	2018/004863	283	1624	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	901,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CADEADO HASTE LONGA 35 MM CADEADO HASTE LONGA 40 MM CAL HIDRATADA SACO 20 KG CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 110 X 0.6 CM JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM CUMEEIRAS FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS ARGAMASSA COLANTE ACII LUVA SOLDAVEL 25 MM CAIXA DE GORDURA CADEADO 70 MM TELHA GALVANIZADA 1.00 X 2,3 MM PARAFUSO TELHEIRO TUBO DE ESGOTO 100 MM MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO, PARQUE DE EXPOSICAO, ES TADIO MUNICIPAL, RUA DO HORTO						
	2018/004551	402	1553	2018	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VIDRO MARTELADO REPOSICAO DE VIDRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E PROJETO CIRANDA						
	2018/004952	2015	1692	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	139,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA RECEPCAO COM CAFE DA MAN HA DA AM CENTRO DOS DIRIGENTES DE CULTURA E TURISMO NA CAMARA DE VEREADORES EM FAXINAL DO SOTURNO - RS N O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018						
	2018/004896	574	1652	2018	1694 TEREZINHA M. B. SCHICHT	294,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO BOAL DE CAMPO PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
	2018/004808	2936	1590	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	905,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Alfinetes com 100un Oxford- cores variadas TIARA ENFEITE FLORES TOALHA PARA BORDAR PONTO CRUZ TOALHAS PARA OFICINAS DE ARTESANATO NO PROJETO CIRAN DA NA EMEF CASTRO ALVES, OXFORD CENARIO DO TEATRO, T IARAS E FLORES PARA ENCADERNACOES NA FEIRA DO LIVRO DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO NO SALAO PAROQUIAL SAO ROQUE						
					Total do Dia :	3.767,30		
16.10.2018								
	2018/004918	2908	1665	2018	5241 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP	285,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ROLAMENTO CORREIA MATERIAL PARA CONSERTO DO TRATOR ROCADEIRA CD 100-18						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
	2018/004964	934	1697	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	327,82	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RACAO PARA ANIMAIS ARAME FARPADO MATERIAL DESTINADO PARA O HORTO MUNICIPAL						
	2018/004501	291	1532	2018	75 GENESIO BISOGNIN	2.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BASE DE FERRO MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BASE DE FERRO PARA CAIXA DE AGUA DA LINHA VENDRUSCULO						
	2018/004962	2487	1695	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	125,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
	2018/002892	283	047	2018	3760 SUPERMIX CONCRETO S.A.	8.960,00	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 :	11.697,82		
17.10.2018								
	2018/004983	2501	1703	2018	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	60,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : REPARO VAL. DECA H. MAX MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
	2018/004987	283	1707	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	264,86	1	AREIA
		Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA MATERIAL PARA ACABAMENTOS EM CALCADAS PUBLICAS						
	2018/004812	286	1594	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	71,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PROTETOR SOLAR PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIO						
					Total do Dia :	396,56		
18.10.2018								
	2018/002851	283	030	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	930,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CIMENTO CP SACOS/50 KG P/ SEC. OBRAS. ANULACAO PARCIAL DA NE 2851/2018.						
	2018/004864	283	1625	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.943,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAP DE PVC ESGOTO 150 MM Verniz a base de agua transparente c/ 100ml CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS AREIA BRANCA MEDIA TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM 1/2" ESCOVA DE ACO CAL PARA PINTURA CAL PINTURA 5 KG PINCEL BARRA DE FERRO 16 MM BARRA DE FERRO 20 MM CAL EXTRA SERRA COPO MATERIAS PARA ALMOXARIFADO, PINTURA DE TINAS, CEMITE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
	2018/004864							
	Itens de Empenho :				RIO MUNICIPAL, CONFECCAO DE GRADES PARA BUEIROS, E C ONSTRUCAO DE CALCADAS			
	2018/004867	648	1628	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	148,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO PP 2 X 1,5 MM LAMPADA LED 15W LAMPADA LED PLUG MACHO 10 A FITA ISOLANTE 10 M MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2018/004868	3161	1629	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	232,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) CABO PP 2 X 1,5 MM MANGA CORRUDADA 3/4 PARAFUSO 3,0 X 3,0 TOMADA QUADRUPLA CANALETA SX PLUG MACHO 10 A MATERIAIS PARA MELHORIA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR			
	2018/004881	2501	1642	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 2" ARAME GALVANIZADO FITA DEMARCATORIA MANGA PRETA MELHORIAS NA EMEF PAULO FREIRE			
	2018/004988	284	1709	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				PEDRA BRITADA No 1 MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO			
	2018/004997	2908	1718	2018	5798 GABRIEL RIBEIRO TAVARES	245,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIP TOP No 2 TIP TOP No 6 TIP TOP No 4 TIP TOP No 7 TIP TOP No 5 MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA CAMIONETA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MOTONIVELADORA CAT ERPILAR 120K, MOTONIVELADORA HUBER WARCO D 140			
	2018/004990	117	1711	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	121,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2018/004991	122	1712	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	58,06	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Toalha de papel – Bobina- Branco Neutro Folha Dupla Picotado -100 toalhas cada bobina, medindo 19cmX22cm . PANO DE PRATO FLANELA POTE FACA PRENDEDOR TACA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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 O PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUN ICIPAL			
	2018/005007	2908			5345 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	498,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				DISCO TACOGRAFO 180 KM SEMANAL - P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.			
					Total do Dia :	5.172,82		
19.10.2018								
	2018/004953	3440	1693	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	529,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2018/004851	396	1612	2018	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	490,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS - PADARIA SALGADOS PARA REUNIAO DE AVALIACOES DAS ATIVIDADES P EDAGOGICAS REALIZADAS NO ANO DE 2018 NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2018/005026	539	1733	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	802,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO DE AVALIACOES DA S ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NO ANO DE 2018 N A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR TO			
	2018/005013	2908	1720	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.331,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO REPARO DO CILINDRO SEM VEDACAO AMORTECEDOR DA DIRECAO REPARO PINCA DE FREIO 54 MM KIT FREIO A DISCO PIVO DE SUSPENSAO SUPERIOR BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA PIVO DE SUSPENSAO INFERIOR DIANTEIRO AQUISICAO DE PECAS PARA CAMIONETA F350			
	2018/005017	2908	1724	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	340,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BOMBA D'AGUA POLIDA COM RESSALTO PECAS PARA MOTONIVELADORA HUBER WARCO D140			
					Total do Dia :	3.492,68		
22.10.2018								
	2018/005033	287	1738	2018	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	85,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				UREIA UREIA PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL			
	2018/005032	286	1737	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	89,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MACACAO DE BRIN MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2018/004935	2252	1679	2018	5447 FABIO NASCIMENTO	164,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BANNER BANNER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
	2018/004933	2917	1676	2018	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	95,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	MACACO SANFONA EQUIPAMENTO PARA VEICULO GOL PLACAS IUN 4239 DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2018/001038	552	010/2018	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.114,48	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.						
	2018/005029	1640	1734	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	103,47	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFRATERNIZACAO DO OUTUBRO ROSA NA UBS DE SANTOS ANJOS						
					Total do Dia :	1.651,64		
23.10.2018								
	2018/005081	2908	1761	2018	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	1.179,10	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ELETRODO DE SOLDA CANTONEIRA ACO 1045 FERRO W PINO ELASTICO 8 PARAFUSO 3/8 X 3'/2 PARAFUSO 3/4 X 7' PARAFUSO 7/8 X 4 CHAPA DE ACO TUBO METALICO PORCA 1 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MERCEDES, ROLO C OMPACTADOR, ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULADA						
	2018/004869	2908	1630	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	44,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PALHETAS PALHETA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO S10 DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO, PLACAS IRF 0535, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS P UBLICOS						
	2018/005059	2908	1754	2018	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	314,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CORRENTE 27 DENTES CARCACA COMPLETA DO VENTILADOR DO SOPRADOR COPO DE FIO PECAS PARA CONSERTO DE ROCADEIRA LATERAL, MOTOSSERRA E SOPRADOR DE AR						
	2018/005063	909	1758	2018	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	152,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AGULHA DO CARBURADOR - ROCADEIRAS VELA DE IGNICAO ROCADEIRA PRATO GIRATORIO KIT REPARO TAMPA TANQUE MATERIAL PARA CONSERTO DE 02 ROCADEIRAS DA SECRETARI A MUNICIPAL DA AGRICULTURA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
	2018/005037	1649	1740	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	19,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				INSETICIDA EM SPRAY. FRASCO COM 400 ML.			
					MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	2018/005038	1640	1741	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	157,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO			
					MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA NA C			
					AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM PARCEIRIA COM A LIG			
					A FEMININA DE COMBATE AO CANCER			
					Total do Dia :	1.867,92		
24.10.2018								
	2018/005089	929	1769	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	135,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA LED 15W			
					LAMPADA LED			
					DUCHA 5500W			
					MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2018/005090	934	1770	2018	3454 JULIANO THOMAZ	111,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RATICIDA			
					SEMENTES VARIADAS			
					SEMENTE MORANGA CABOTIA			
					FITILHO RECICLADO 1KG			
					ARAME ZINCADO MACIO 1KG			
					MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL			
	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.			
	2018/005093	119	1773	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	627,40	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				MATERIAL DE EXPEDIENTE			
					MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA			
					L			
					Total do Dia :	3.113,90		
25.10.2018								
	2018/005098	2908	1777	2018	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	92,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 16 MM			
					CORREIA INDUSTRIAL B-112			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR			
	2018/005099	286	1778	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	56,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CALCA DE BRIM AZUL EG			
					MATERIAL PARA FUNCIONARIO			
	2018/005109	283	1788	2018	75 GENESIO BISOGNIN	268,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO			
					MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE SABE DE FERRO PARA CAIXA			
					DE AGUA DA LINHA VENDRUSCOLO			
	2018/005030	62	1735	2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	559,92	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO			
					BUJAO CARTER DE OLEO			
					OLEO MOTOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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 MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK PLACAS I WZ 6452			
	2018/005048	2581	1743	2018	5653 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	299,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FANTOCHES			
					FANTOCHES PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA EMEI BEIJA FLOR			
	2018/005047	3161	1742	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	61,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARGOLA PARA CORTINA			
					TNT CORTADO COM 0,10 CM			
					SUPORTE SIMPLES			
					LINHA RETA			
					VARAO PARA CORTINA 2 METROS			
					MATERIAIS PARA USO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR			
					Total do Dia :	1.338,49		
26.10.2018								
	2018/004356	2908	1455	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	289,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO AUTO BROCANTE			
					PREGO COM CABECA 13 X 15			
					CHAVE DE RODA 17 MM			
					LIMA TRIANGULAR CABO PLASTICO 5"			
					PORCA			
					LUVA 05 DEDOS			
					PARAFUSO 5/8 X 3			
					PARAFUSO ALLEN			
					ALICATE AMPERIMETRO			
					PARAFUSO 7/8 X 5 ACO			
					PORCA 7/8			
					PARAFUSO SX 18X200MM			
					PORCA TRAVANTE			
					CHAVE 13			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (S AVEIRO E RETROESCAVADEIRA RANDON), ALMOXARIFADO E PA RA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2018/004357	2908	1456	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	905,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DOBRADICA ZINCADA PINO SOLTO 3"			
					TRENA 5 METROS FITA DE ACO			
					CONTRAPINO			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO ALLEN			
					DISCO DE CORTE 9'			
					PARAFUSO SX 12 X 120			
					ADESIVO			
					GRAXEIRA RETA 10MM			
					PARAFUSO 5/16 X 50			
					BUCHA 12 MM			
					GANCHO			
					TAMPA DE RADIADOR			
					PARAFUSO SX 16 X 120			
					FAIXA LATERAL			
					PARAFUSO 1/4 X 1			
					PARAFUSO SOBERBO			
					PONTEIRA 5/8			
					DISCO DE CORTE 12"			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
					FAIXA REFLETIVA DE PARA CHOQUE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, FICINA E MANUTENCAO DE V EICULOS (CACAMBA PAC, FIESTA, E RETROESCAVADEIRA RAN DON)			
	2018/005255	286	1796	2018	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	76,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MACACAO DE BRIM AZUL MANGA CURTA TAMANHO G MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2018/005258	2908	1799	2018	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	41,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORREIA INDUSTRIAL B-112 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR			
	2018/005065	2315	067	2018	5232 MARCOS A. MALLMANN	822,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECARGA DE EXTINTORES P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNIC IPAL: EXTINTOR BC 6 KG NIVEL III EXTINTOR BC 4 KG NIVEL III EXTINTOR AP 10 L NIVEL III EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL III			
	2018/005066	1774	067	2018	5232 MARCOS A. MALLMANN	775,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECARGA DE EXTINTORES P/ PREDIO DA SECRETARIA DE OBR AS E SERVICOS PUBLICOS: EXTINTOR BC 6 KG NIVEL III EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL III EXTINTOR ABC 8 KG NIVEL III EXTINTOR ABC 6 KG NIVEL III EXTINTOR BC 8 KG NIVEL III EXTINTOR AP 10 LT NIVEL III EXTINTOR BC 12 KG NIVEL III			
	2018/005067	2571	067	2018	5232 MARCOS A. MALLMANN	2.300,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECARGA DE EXTINTORES P/ PREDIOS/ESCOLAS DE RESPONSA BILIDADE DA SEC. MUNIC. DA EDUCACAO: EXTINTOR ABC 6 KG NIVEL II EXTINTOR BC 4 KG NIVEL II EXTINTOR BC 8 KG NIVEL II EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL II EXTINTOR AP 10 LT NIVEL II EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL II EXTINTOR AP 10 L NIVEL III EXTINTOR BC 4 KG NIVEL III EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL III EXTINTOR ABC 8 KG NIVEL II EXTINTOR ABC 8 KG NIVEL III EXTINTOR ABC 6 KG NIVEL III EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL III			
	2018/005068	639	069	2018	5232 MARCOS A. MALLMANN	333,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECARGA EXTINTORES P/ SEC. MUNIC. DA SAUDE - EXTINTO R AP 10 L NIVEL III EXTINTOR BC 4 KG NIVEL III			
	2018/005069	2572	067	2018	5232 MARCOS A. MALLMANN	290,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECARGA DE EXTINTORES P/ SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA: EXTINTOR AP 10 L NIVEL III EXTINTOR BC 4 KG NIVEL III EXTINTOR ABC 6 KG NIVEL III			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
26.10.2018								
	2018/005251	929	1792	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	36,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ADESIVO PLASTICO 75 gramas LUVA SOLD. 50 MM LIXA D'AGUA 100 MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE IRRIGAMENT O NO HORTO MUNICIPAL			
	2018/005094	2581	1774	2018	5653 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	299,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FANTOCHES FANTOCHES PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA EMEF PAULO FREIRE E EMEF S ANTA RITA DE CASSIA			
	2018/005252	117	1793	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	174,95	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOMBOM BOMBOM PARA HOMENAGEM AO DIA DO SERVIDOR			
					Total do Dia :	6.345,71		
29.10.2018								
	2018/005274	2908	1804	2018	5798 GABRIEL RIBEIRO TAVARES	650,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIP TOP No 08 CAMARA DE AR TIP TOP No 4 CAMARA PARA PATROLA MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA CAMIONETA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MOTONIVELADORA CAT ERPILAR 120K, MOTONIVELADORA HUBER WARCO D 140, CACA MBA PLACAS INT 3290 E RETROESCAVADEIRA			
	2018/005106	2501	1785	2018	75 GENESIO BISOGNIN	235,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GRADE DE FERRO REFORCADA 60 CM DE ALTURA X 60 CM DE LARGURA GRADE DE FERRO PARA SEGURANCA NO DEPOSITO DE ALIMENT OS NA EMEF PAULO FREIRE			
	2018/005273	289	1803	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	285,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FURADEIRA PARAFUSADORA COM CABO ELETRICO JOGO DE PONTAS PARA PARAFUSADEIRA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2018/005278	406	1808	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	51,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANGUEIRA DE JARDIM MATERIAL PARA LIMPEZA NAS CALCADAS, PATIO, BANHEIROS E MUROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF SANTA RITA DE C ASSIA, EMEI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FREIRE E EMEF PAD RE PEDRO COPETTI			
	2018/005023	1646	1730	2018	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	106,00	1	Material Odo
		Itens de Empenho :			Algodao hidrofilo em rolo LUVA TAMANHO P LUVA TAMANHO M ACIDO FOSFORICO 37 % MATERIAL PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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 :	1.327,00		
30.10.2018								
	2018/005304	287	1812	2018	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	636,00	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			
	2018/005305	880	1813	2018	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	120,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FOTO 15X21 FOTOS DE CURSOS E VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2018/005310	2749	1818	2018	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	82,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			UREIA AQUISICAO DE UREIA PARA ESTADIO MUNICIPAL			
	2018/005311	2908	1819	2018	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	420,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CORREIA INDUSTRIAL C-112 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR			
	2018/005100	2807	1779	2018	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	1.350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS PARALELEPIPEDO PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS NO PERIM ETRO URBANO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/005306	2896	1814	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	376,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			AMORTECEDOR DIANTEIRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONBUS DO TRANSPORT E ESCOLAR PLACAS IWT 8930			
	2018/005307	2896	1815	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	602,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PARAFUSO SEXTAVADO (SEM INDENTIFICACAO DE MEDIDAS) PARAFUSO DE RODA TRASEIRA - VOLARE MOLA TRASEIRA BUCHA DO FEIXO DE MOLA TRASEIRO PORCA ROSCA GROSSA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPOR TE ESCOLAR PLACAS IVQ 5852 E ITZ 4446			
					Total do Dia :	3.586,00		
31.10.2018								
	2018/004996	2896	1717	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	920,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			LAMPADA AUTOMOTIVA 24 W 10 W SIRENE DE ALERTA DE MARCHA RE CAMERAS DE RE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS MICRO ONIBUS DO TRANSPO RTE ESCOLAR			
	2018/005025	2896	1732	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	420,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			KIT DE CAMARA DE RE PARA VEICULO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMERA DE RE DOS MICRO O NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ 4446			
	2018/005053	1474	1748	2018	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	810,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ARVORE DE NATAL MESCLADA ARVORES DE NATAL PARA ACRESCENTAR NA DECORACAO NATAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2018
Data Final de Movimento .....: 31.10.2018
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
	2018/005053							
	Itens de Empenho :				INA NA AV. VICENTE PIGATTO PARA O NATAL CANTO E LUZ 2018			
	2018/005320	289	1821	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	38,14	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAVE AJUSTAVEL 8' MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2018/001313	538	018	2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GAS DE COZINHA P13 KG P/ ESCOLAS MUNICIPAIS			
	2018/005056	2908	1751	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	1.735,25	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE 10W30 FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE TRANSMISSAO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE ANEL DE VEDACAO DO FILTRO HIDRAULICO FILTRO DO OLEO HIDRAULICO MATERIAL PARA REVISAO DAS 500 HORAS DA RETROESCAVADE IRA RANDON RD 406 (ESTADO)			
	2018/005321	2908	1822	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	200,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CORREIA AUTOMOTIVA PECAS PARA MOTONIVELADORA DRESSER 140C			

Total do Dia : 4.683,39
Total do Mes : 122.902,72

Total Geral .: 122.902,72