Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
01.11.2018								
	2018/005360	291	1834	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	1.589,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TALHADEIRA REDONDA 10"
ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 8"
TRENA 5 METROS FITA DE ACO
ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS)
ALICATE DE CORTE DIAGONAL CABO PLASTIFICADO 6"
PARAFUSO SEXTAVADO (SEM DIFINICOES DE MEDIDAS)
NIVEL
GANCHO
CHAVE DE FENDA
CREME DE LIMPEZA PARA AS MAOS 250 GR
JOGO DE CHAVE COMBINADA
FORMAO CHANFRADO CABO PLASTICO 18 MM
MINI ARCO DE SERRA 10"
TORQUES ARMADOR
CONTRAPINO 5/16 X 3
CHAVE DE FENDA 1/4 X 4
CHAVE DE FENDA 1/8 X 6
CHAVE TESTE 1/8 X 3
CAIXA PARA FERRAMENTAS DE METAL
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8MM 10 X 130
PARAFUSO SEXTAVADO 8,8 MM 20 X 140
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2
MARRETA
MARTELO UNHA
MARTELO UNHA 25MM
ESQUADRO
JOGO DE CHAVE
SERROTE
FORMAO 24 MM
CAIXA PARA FERRAMENTAS
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 M
MACACAO
MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA E MANUTENCAO DE VEICULOS

	2018/005014	3121	1721	2018	126 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	730,60	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : REMOVEDOR DE FERRUGEM 1000 ML
SABONETE LAVANDA - USO MECANICO
DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAGEM DE CARROCERIAS DE AL UMINIO
DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAGEM DE MOTOR
DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAGEM DE LATARIA
MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

	2018/001634	126	458	2018	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	293,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CORDAO DE CRACHA
CRACHAS
MATERIAL PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO

	2018/003213	126	1017	2018	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	378,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CORDAO DE CRACHA
CRACHAS
MATERIAL PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
01.11.2018								
	2018/004919	126	1666	2018	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	660,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CORDAO DE CRACHA CRACHAS MATERIAL PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2018/005356	2346	1830	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	229,57	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 01/11/2018 A 30/11/2018						
	2018/004989	291	1710	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.067,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO MANGA 3/4 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO, PARQUE DE EXPOSICAO, ESTRADA GERAL DA LINHA FORMOSA						
	2018/004992	283	1713	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	502,14	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS FECHADURA CAL PARA PINTURA ARGAMASSA AC 3 TUBO DE ESGOTO 100 MM SERRA CIRCULAR COM VIDEA CARRETILHA SIMPLES PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16 DUCHA 5500W RESISTENCIA PARA DUCHA MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO, PARQUE DE EXPOSICAO, ES TADIO MUNICIPAL, RUA LEONARDO BRONDANI						
	2018/005359	284	1833	2018	5483 SANDRA QUATRIN - ME	220,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	VALVULA REPARO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE LAVAR						
	2018/005351	1273	1825	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	71,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SABAO EM PO 1 KG PARA LAVAGEM DE ROUPAS. AMACIANTE DE ROUPA 1 LT MATERIAL PARA LAVAGEM DOS UNIFORMES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
					Total do Dia :	6.741,07		
05.11.2018								
	2018/005393	283	1848	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PINCEL TINTA AB BRANCA 3,6 L AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO SANTUARIO						
	2018/005336	2806	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.161,41	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.						
	2018/005337	687	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.776,21	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
	2018/005338	906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.492,36	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2018/005339	2686	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	976,12	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239						
	2018/005340	2922	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.255,07	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452						
	2018/005341	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.249,19	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.						
	2018/005342	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.529,85	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2018/005343	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.549,12	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS DA SEC. AGRICULTURA.						
	2018/005344	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	17.303,68	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBR AS.						
	2018/005345	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.852,99	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2018/005346	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.021,92	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS DA SEC. AGRICULTURA						
	2018/005347	688	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.663,83	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE.						
	2018/005085	1552	1765	2018	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	1.179,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : GRADE DE VENTILACAO CENTRAL INFEIROR VW VOYAGE PARA CHOQUE DIANTEIRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACAS IV P2822						
	2018/005394	286	1849	2018	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	998,63	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 200 ML BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQU INAS						
	2018/004374	118	1458	2018	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COROA DE FLORES COROA DE FLORES PAA HOMENAGEM PARA A SERVIDORA PUBLI CA ROSELE SCHLLOSSER PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO N O DIA 06/09/2018						
	2018/005022	1644	1729	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	117,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MOUSE OPTICO USB WEB CAM MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
	2018/005348	283	068	2018	3760 SUPERMIX CONCRETO S.A.	4.480,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CONCRETO FCK 20 MPA P/ CONSTRUCAO DE CALCADAS NO PER IMETRO URBANO DA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
					ANULACAO DA NE 5348/2018.			
					Total do Dia :	71.109,88		
06.11.2018								
	2018/005381	1055	1836	2018	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	129,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAPETE 1,00 X 1,50 TAPETE PARA USO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR			
	2018/005401	3446	1855	2018	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	375,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS MATERIAL PARA PINTURA DE ESTACIONAMENTOS OBLIQUOS			
	2018/003476	1625	051	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.481,98	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 SAL MOIDO IODADO EMBALAGEM DE 1 KG SUCO DE LARANJA INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1,5 LITROS.			
	2018/005400	125	1854	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Pen Drive 8GB. TELEFONE SEM FIO CARTELA DE BATERIA RECARREGAVEL CONTROLE DO PORTAO MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	2.345,98		
07.11.2018								
	2018/002851	283	030	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.710,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP SACOS/50 KG P/ SEC. OBRAS. ANULACAO PARCIAL DA NE 2851/2018.			
	2018/005410	1474	1864	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	135,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOGOS DE LUZ ENFEITE DE NATAL CORTINA 96 LED COLOR 8 FUNCOES ENFEITE DE NATAL PAPAI NOEL NA ESCADA MEDIO ITENS PARA DECORACAO NATALINA NA PRACA MATRIZ PARA O NATAL CANTO E LUZ 2018			
	2018/005083	2476	1763	2018	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	2.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACAS DE SINALIZACLAO DE TRANSITO COLOCACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA ORIENTACAO DE VEICULOS E PESSOAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
	2018/005412	2907	1866	2018	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	175,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : ADITIVO AGUA RADIADOR MATERIAL PARA RADIADORES DAS RETROESCAVADEIRAS							
	2018/004502	291	1533	2018	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	990,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINAS FLOREIRA EM MADEIRA GARAPEIRA UMA TINA FLOREIRA PARA EMBELEZAMENTO DA AVENIDA VICE NTE PIGATTO E DUAS PARA EMBELEZAMENTO DA AVENIDA DE SANTOS ANJOS (INTERIOR DE FAXINAL DO SOTURNO)							
	2018/005414	2908	1868	2018	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	3.191,30	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO RETENTOR FILTRO DE AR CORREIA DO COMANDO LANTERNA TRASEIRA SUPORTE DO FRISO ESTICADOR DE CORREIA AMORTECEDOR TRASEIRO - VOLKSVAGEM SETOR DA DIRECAO LAMINA CHOQUE OLEO DA DIRECAO PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IWN 50 82, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBL ICOS							
	2018/005413	2908	1867	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	242,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO DE AR AQUISICAO DE DOIS FILTROS DE AR PARA O TRATOR MASSEY PLACAS PMF 4292							
	2018/005415	2908	1869	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.695,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CONEXAO PRENSADA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO PROTETOR DO RETENTOR VOLAR V8L ROLAMENTO DE CARDAN C/ BORRACHA DE ABAS VOLARE V8L ADAPTADOR MACHO CURVO 90 GRAUS CONEXAO PONTEIRA CUICA 18 X 1,5 X 1/4 NPT ADAPTADOR PECAS PARA ALMOXARIFADO, OFICINA E MICRO ONIBUS							
	2018/005416	2908	1870	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	195,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) CORREIA AUTOMOTIVA PECAS PARA RANDON RD 406/2018							
					Total do Dia :	10.333,90		
08.11.2018								
	2018/005302	3161	1810	2018	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	1.290,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PORTA 87 X 210 CM COM FUNDO RODAPE 02 X 7,5 CM BATENTE PARA JANELA MATERIAL PARA MANUTENCAO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR							
	2018/005303	123	1811	2018	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	480,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MOLDURA 2 X 7,5							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO MU NICIPAL			
	2018/005281	2907	029	2018	5722 KIT LUB DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	620,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 46, BALDE DE 20 LTS.							
	2018/005282	2895	029	2018	5722 KIT LUB DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	620,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 46, BALDE DE 20 LTS.							
	2018/005283	908	029	2018	5722 KIT LUB DISTRIB. DE LUBRIFICANTES LTDA	620,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 46, BALDE DE 20 LTS.							
					Total do Dia :	3.630,00		
09.11.2018								
	2018/005429	291	1875	2018	5804 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	571,89	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LUVA PARA SOLDAR DISCO DESBASTE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
					Total do Dia :	571,89		
12.11.2018								
	2018/005463	2908	1888	2018	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	761,03	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CAPA PRENSADA TERMINAL 5/8" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/4" MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 1/2 CONECTOR ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4" TERMINAL FEMEA 3/4 X 1/2 TERMINAL FEMEA GIRATORIA 13/16 X 1/2 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 5/8 TERMINAL FEMEA RETA 1,0 X 5,8 MANGUEIRA HIDRAULICA CAPA PRENSADA TERMINAL FEMEA GIR 90° 3/4 X 3/8 TERMINAL FEMEA GIRATORIA JIC 37 3/4 X 3/8 TERMINAL FEMIA 13/16 X 3/8 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 3/8 TERMINAL FEMEA 13/16 X 3/ AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA A RAMPA DA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
	2018/005464	2807	1889	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	281,69	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO							
	2018/005442	287	1880	2018	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	81,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPA L							
	2018/005440	1151	1878	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	190,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BALAS PACOTES DE BALAS PARA EVENTO TO NA PRACA NO DIA 11 D E NOVEMBRO DE 2018, NA PRACA MATRIZ PARA A ABERTURA DO NATAL, CHEGADA DO PAPAI NOEL E ASCENDER AS LUZES DO NATAL							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
	2018/005441	1053	1879	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	513,37	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A SOLENIDADE DE REINAUGU RACAO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 09 DE NOVEM BRO DE 2018						
					Total do Dia :	1.827,69		
13.11.2018								
	2018/005474	2908	1897	2018	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	380,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO FORD FIESTA DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2018/005476	117	1899	2018	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	447,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2018/005477	122	1900	2018	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	1.532,48	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE LIMPEZA GENEROS DE LIMPEZA PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2018/005471	59	1894	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	112,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML AGUA MINERAL COM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	2.472,28		
14.11.2018								
	2018/005489	287	1910	2018	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	348,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES MUDAS DE FLOR PARA TREVOS, CICLOVIA, E AV. VICENTE P IGATTO						
	2018/005484	2807	1905	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO						
	2018/005397	2928	1852	2018	4080 C. A. BERGER - ME	680,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RIPA 3X3 TABUA DE EUCALIPTO 2,70M RIPA 4X2 ESTACA 5X5 RIPA 6X8 RIPA 5X4 MADEIRA PARA CONSERTO DOS BRINQUEDOS (PRACINHAS) NA EMEF CASTRO ALVES E PARA SUBSTITUICAO DE RODAPE, E R ODA FORRO NAS ESCOLAS SANTA RITA DE CASSIA, E EMEI P ADRE PEDRO COPETTI						
	2018/005486	289	1907	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	55,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FACAO CABO PLASTICO 14" MATERIAL PARA ALMOXARIFADO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
14.11.2018								
	2018/005104	2581	1783	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	949,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LIVRO INFANTIL LIVROS HISTORIAS INFANTIS PARA OS ALUNOS DA REDE MUN ICIPAIS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEI BEIJA F LOR, EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E MEF PADRE PEDRO COPETTI, PARA COMPLEMENTO DAS ATIVID ADES PEDAGOGICAS						
	2018/005490	574	1911	2018	3806 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	153,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOLA DE FUTSAL BOLA PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPART AMENTO DE ESPORTE E LAZER						
	2018/005485	117	1906	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	46,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2018/005107	541	1786	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	957,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Fita de cetim-n° 1 TECIDO OXFORD XADREZ BEGE TECIDO FIBRA SILICONIZADA JUTA JUTA TELA DECORACAO DE TINAS DA AVENIDA VICENTE PIGATTO, PARA OUTUBRO ROSA E PAINEL DECORATIVO, MATERIAL DE ACABAM ENTO PARA ARTESANATO OFICIAIS NAS ESCOLAS EMEF PAULO FREIRE E EMEF SANTA RITA DE CASSIA						
					Total do Dia :	4.100,53		
19.11.2018								
	2018/005517	2896	1925	2018	5166 EMERSON LUIZ GARLET	843,80	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	TRINCO DE PORTINHOLA LATA DE EMBORRACHAMENTO KIT MANTA E FIBRA FECHO PORTA ESTEPE PERFIL DE BORRACHA MATERIAL PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPW 7896						
	2018/003476	1625	051	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	535,00	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						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
					SAGU TIPO 1 EMBALAGEM DE 500 GR SAL MOIDO IODADO EMBALAGEM DE 1 KG SUCO DE LARANJA INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1,5 LITROS.			
	2018/005458	287	1883	2018	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	384,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALMEIRA REAL AQUISICAO DE PALMEIRAS PARA O BOSQUE MUNICIPAL E TRE VOS			
	2018/003474	552	051	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	265,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				QUEIJO RALADO PARMESA - PACOTE C/ 500 GR			
	2018/005348	283	068	2018	3760 SUPERMIX CONCRETO S.A.	17.920,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONCRETO FCK 20 MPA P/ CONSTRUCAO DE CALCADAS NO PER IMETRO URBANO DA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO. ANULACAO DA NE 5348/2018.			
	2018/005521	2908	1928	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	2.110,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CALCO DO COXIM 1847 CALCO DO COXIM 1848 PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR			
	2018/005522	2908	1929	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	25,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RETENTOR ARRUELA PECAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICULADA			
					Total do Dia :	22.082,80		
20.11.2018								
	2018/005545	287	1953	2018	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				UREIA AQUISICAO DE UREIA PARA ESTADIO MUNICIPAL E TREVO			
	2018/005018	642	1725	2018	5695 DENTAL SHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	2.601,10	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				SUGADOR CIRURGICO RESINA Z 250 XT - A1 RESINA Z 250 XT - A2 RESINA Z 250 XT - A3 RESINA Z 250 XT - A3 1/2 MATRIZ DE ACO PARA PRE-MOLAR "PRONTA" - CX COM 20 MATRIZ DE MOLAR "PRONTAS" ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL 3 M ESPE ADPER SINGLE BOND 2 MATERIAIS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DAS UBS SEDE E S ANTOS ANJOS			
	2018/005544	642			5695 DENTAL SHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	21,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COMPLEMENTACAO DA NE 5018/2018 REF. 02 UN DE BANDA T OFFLEMIRE PREMOLAR			
	2018/005060	807	1755	2018	4185 JEAN CARLO NEU	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RASTREADOR RASTREADORES NOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE SPIN E AMBULANCIA			
	2018/005532	934	1939	2018	3454 JULIANO THOMAZ	279,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SOMBRITE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
					SEMENTES VARIADAS			
					KOTRINE SC 25			
					CHAVE PHILIPS MISTER 1/4			
					MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL			
	2018/004048	552	054	2018	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.500,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			BANANA PRATA - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2018/004049	2282	054	2018	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	390,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			ALFACE - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2018/005542	1513	1952	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	558,37	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Feltro liso- cores variadas			
					Fita de cetim-n° 1			
					PANO DE PRATO			
					TECIDO			
					PANO DE COPA			
					FITA DE CETIN			
					MINI LASY			
					AGULHA DE MAO			
					ALFINETE SEGURANCA 23MM			
					PASSA FITA			
					TOALHA			
					TOALHA			
					LINHA DE TRICO			
					FELTRO			
					BORDADO			
					BOTAO GRANDE			
					STRASS E PEROLA			
					COLA CANO			
					COSTURA DRIMA			
					COSTURA MAGMA			
					ELANCA FORRO			
					PAPEL TERMOCOLANTE			
					TOALHA ATOALHADO			
					STENCIL			
					STENCIL			
					TOALHA PARA PASSA FITA			
					TOALHA			
					MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITEN			
					CIA SOCIAL NAS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS			
					Total do Dia :	6.010,07		
21.11.2018								
	2018/002851	283	030	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.020,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CIMENTO CP SACOS/50 KG P/ SEC. OBRAS.			
					ANULACAO PARCIAL DA NE 2851/2018.			
	2018/005355	123	1829	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.165,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PERCIANA VERTICAL BLACKOUT			
					PERSIANA VERTICAL BLACKOUT PARA USO NO PREDIO ADMINI			
					STRATIVO MUNICIPAL			
	2018/005399	3161	1853	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.325,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML			
					TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V			
					TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
					SUPORTE			
					SOLVENTE PARA TINTA 5 LITROS			
					TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS			
					VERNIZ MARITIMO PARA MADEIRA 3,6 LITROS			
					MASSA CORRIDA PARA PAREDE			
					ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA ANTI GOTA C			
					OM GARFO 23 CM			
					LIXA AMARELA PARA MADEIRA LARGURA 120 MM G 100			
					LIXA AMARELA PARA MADEIRA LARGURE 120 MM G 120			
					PINCEL 3"			
					PINCEL CABO MADEIRA 2.1/2" PAREDE			
					BUCHA TF 8 MM			
					FIO PARALELO 2X2.50			
					PINCEL 303 CERDA BRANCA 2			
					TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 900 ML COR ESCURA			
					CABO FLEXIVEL 10 MM			
					TINTA BRANCA			
					PARAFUSO			
					ROLO DE LA 23 CM EXTRA			
					CANALETA SX			
					TINTA ACRILICA			
					CABO DE ROLO			
					LAMINA DA SERRA			
					CANTONEIRA 5X4			
					VENIZ EM SPRAY			
					PINCEL 3'			
					DISJUNTOR MONOFASICO 25			
					BUCHA DE GESSO			
					PLACA			
					PLACA CEGA			
					DESEMPENADEIRA			
					PLUG MACHO 10 A			
					PLUG FEMEA 10 A			
					ADESIVO SILICONE TRANSPARENTE			
					FITA CREPE 25 MM X 50 METROS			
					SELADOR ACRILICO 18 LTS			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SALA DO CONSELHO TUTELA			
					R			
	2018/005575	2908	1968	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	550,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 150 AMPERES			
					BATERIA PARA CAMINHAO PAC			
	2018/005568	2908	1961	2018	2889 BENHUR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESPUMA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD F350			
	2018/004046	1186	054	2018	3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	8.613,75	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			
	2018/005573	285	1966	2018	5147 DOTTO & CIA LTDA	231,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONTADOR CWM 1210 220V			
					RELE DE SOBRECARGA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA O POSTO DE AGUA LINHA DOS VENDRUSCULO			
	2018/005574	2908	1967	2018	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	780,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADITIVO AGUA RADIADOR AROMATIZANTE DE GABINE-* AROMATIZANTE 80G FLUIDO DE FREIO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR FILTRO PSL POTETOR DE ARO 20 OLEO AW 100 EMENDA PARA MANGUEIRA 10 MM MANGA AZUL OLEO VG 100 MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROE SCAVADEIRA CASE 580N, COMPRESSOR DE AR, TRATOR MASSE Y FERGUSON 4292, E ALMOXARIFADO			
	2018/003475	552	051	2018	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	2.288,20	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				CARNE BOVINA MOIDA. COLORAU EM PO EMBALAGEM DE 1KG			
	2018/005567	1993	1960	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	61,53	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DO NOVEMBRO AZUL NA UBS DE SANTOS ANJOS			
	2018/004050	1624	054	2018	5155 TANIA MARIA CERVO	2.750,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				PAO CASEIRO - P/ MERENDA ESCOLAR			
					Total do Dia :	20.802,53		
22.11.2018								
	2018/005582	920	1972	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	43,28	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RACAO PARA ANIMAIS MATERIAL DESTINADO PARA O HORTO MUNICIPAL			
	2018/005583	933	1973	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	96,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS ANCINHO 14 DENTES SEM CABO CABO DE MADEIRA PARA ANCINHO MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2018/005390	647	1845	2018	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	225,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AVENTAL AVENTAIS PARA AS PACIENTES USAREM NAS COLETAS DE PRE VENTIVOS NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E EM SANTOS ANJ OS			
	2018/005284	2907	029	2018	5398 JL COM. DE BAT, LUBRIF, PECAS E ACES.	1.035,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE SAE 85W 90 EMBALAGEM D E 20 LITROS.			
	2018/005285	2895	029	2018	5398 JL COM. DE BAT, LUBRIF, PECAS E ACES.	240,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				ARLA 32 EMBALAGEM DE 20 LTS			
	2018/005286	689	029	2018	5398 JL COM. DE BAT, LUBRIF, PECAS E ACES.	240,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				ARLA 32 EMBALAGEM DE 20 LITROS.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
	2018/004908	119	1663	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	365,05	1	MATERIAL DE

Itens de Empenho : Elastico p/ dinheiro cx.c/500g. tipo fino.
Calculadora de mesa, 12 digitos, zeros duplo, medind
o, no minimo, 16X13cm
PAPEL SULFITE A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO
FITA ADESIVA PAPEL MARROM 45 MM X 50 METROS
ARQUIVO MORTO
PEN DRIVE 16 GB
PAPEL A4 180 GRAMAS
ETIQUETADORA
MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA
L

	2018/005581	2908	1971	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	746,00	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : FILTRO DE AR
FILTRO DE AR SECUNDARIO
PARAFUSO ALLEN
CORREIA INDUSTRIAL
PARAFUSO 8X40 CABECA CHATA
PARAFUSO SEXTAVADO
AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA HUBER ARCO D1
40C COM ALMOXARIFADO E ROCADEIRA ARTICULADA

Total do Dia : 2.991,19

23.11.2018

	2018/005395	2501	1850	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	595,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18 X 25 METROS
SALVA REGISTRO
ARAME GALVANIZADO
VALVULA DE CUBA
SALVA REGISTRO SEM ACABAMENTO
VALVULA AZZOMATIC MICTORIO
PREGO 13 X 15
CILINDRO SOPRANO
SIFAO 1,10
VALVULA AMERICAN
MATERIAIS PARA MELHORIAS NA EMEF PAULO FREIRE, NA EM
EI BEIJA FLOR, NA EMEF CASTRO ALVES (PROJETO CIRANDA
)

	2018/005596	286	1984	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	273,15	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BOTINA
MATERIAL PARA ALMOXARIFADO

	2018/005480	2807	1902	2018	5805 ISL - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	9.720,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : SAIBRO (CHUMBINHO)
MATERIAL PARA COMPACTACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

	2018/005103	2908	1782	2018	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	340,00	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : UNHA ESCARIFICADOR
HASTE DO ESCARIFICADOR
PECAS PARA MANUTENCAO DA HUBER WARCO D 140

	2018/005592	2014	1980	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	149,70	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BALAS
BALAS PARA O PAPAI NOEL NA CASINHA NA PRACA MATRIZ

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
	2018/005595	927	1983	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	27,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GARRAFA TERMICA 5 LITROS TERMICA DESTINADA AO HORTO MUNICIPAL						
	2018/005309	540	1817	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	691,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TNT BRANCO TOPES SACO METALIZADO ROLO DE TNT ROLO DE FITA 45 X 37 MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
					Total do Dia :	11.797,73		
26.11.2018								
	2018/005387	1643	1842	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	33,98	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	PRANCHETA POLIESTIRENO CRISTAL OFICIO COM PEGADOR MATERIAL PARA USO NA EPIDEMIO - DENGUE						
	2018/005602	3476	1986	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	350,77	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	KIT DE CONSTRUCAO MK DIVER FOR BABY CONSTRUCAO BALDE DE PRAIA MARIE BALDE DE PRAIA DORA BALDE PRAIA CARROS BINKADEIRA TIC TAC JOGOS COMPLEMENTARES PARA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEI BEIJA FLOR						
	2018/005603	3477	1987	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	349,14	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	JOGOS PEDAGOGICOS JOGOS COMPLEMENTARES DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEF PAULO FREIRE						
	2018/005606	280	1990	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	24,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FITA PARA EMPACOTAMENTO MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO						
	2018/004047	1625	054	2018	4767 FLORENTINO GARLET	300,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	REPOLHO - P/ MERENDA ESCOLAR						
	2018/005609	2807	1993	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	279,31	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE CALCADAS E FABRICACAO DE CORDOES						
	2018/005608	2908	1992	2018	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	140,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ADITIVO AGUA RADIADOR MATERIAL PARA RADIADORES DA DRESSER 140C E 120K						
	2018/005055	2908	1750	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	142,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	COXIM MENOR DO CILINDRO HIDRAULICO COXIM MAIOR DO CILINDRO HIDRAULICO ABRACADEIRA COXIM CILINDRO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
					ABRACADEIRA ESTABILIZADORA E CAC. DIANTEIRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406			
					Total do Dia :	1.620,60		
27.11.2018								
	2018/005388	690	1843	2018	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	987,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				COIFA LADO CAMBIO HOMOCINETICA LADO RODA 29 DENTES TRIZETA (29DENTES) ELO 42MM COM ROLETE TA PECAS PARA CONSERTO DA DUCATO - AMBULANCIA PLACAS IQ W 0141 (VERMELHA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2018/004855	644	1616	2018	5774 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	85,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONNER TONNER PARA A SALA DO ESF DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2018/004403	1107	1470	2018	2722 GRAFICA TREMA LTDA	180,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				ORDEM DE ENTREGA, DUAS VIAS COPIATIVO MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL			
	2018/005745	2907	1998	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	32,90	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO 15W30 AQUISICAO DE OLEO PARA ALMOXARIFADO			
	2018/005101	2908	1780	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	165,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TUBO HIDRAULICO DO CILINDRO DIANTEIRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON (ESTADO)			
	2018/005319	2908	1820	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	980,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				VIDRO DIANTEIRO AQUISICAO DE VIDRO PARA CONSERTO DA PORTA DA MINI CA RREGADEIRA RD SL75R			
	2018/005751	2908	2004	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	1.587,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR MEDIO RODA EIXO DIANTEIRO RETENTOR GRANDE RODA EIXO HASTE DO CILINDO BASCULANTE DIANTEIRO RETENTOR PEQUENO DA RODA DIANTEIRA REPARO DO CILINDRO BASCULANTE DIANTEIRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406			
	2018/005519	2908	1926	2018	5483 SANDRA QUATRIN - ME	696,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PLACA DE VALVULA CILINDRO 2.1/2 ANEL DO PISTAO OLEO PARA COMPRESSOR MATERIAL PARA MANUTENCA DO COMPRESSOR DE AGUA/LINHA DOS VENDRUSCOLO			
	2018/005591	406	1979	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	733,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORTINA 5,60 X 1,60 KIT VARAO 2,50 KIT VARAO 2,00			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
					CORTINA 2,80 X 1,60 CORTINA 2,80 X 1,20 CORTINA PARA SALA DA ADMINISTRACAO DA ESCOLA E AS OU TRAS PARA A COZINHA PARA PROTECAO DOS ALIMENTOS CONT RA O SOL DA EMEF PAULO FREIRE			
	2018/005752	2908	2005	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	534,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CHAVE COMBINADA 13 mm. CHAVE COMBINADA 15 mm. RETENTOR PRISIONEIRO DE ACO RED. DO EIXO DIANTEIRO 18X73 PORCA DIANTEIRA/TRASEIRA 18 MM PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406. (ESTADO)			
					Total do Dia :	5.980,80		
28.11.2018								
	2018/005778	126	2008	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	217,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESPELHO COM MOLDURA MEDIA 40 X 01 ESPELHO COM MOLDURA MEDIA 40 X 40 MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2018/001311	2315	18	2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	462,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GAS DE COZINHA P13 KG			
	2018/003476	1625	051	2018	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	3.148,02	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 SAL MOIDO IODADO EMBALAGEM DE 1 KG SUCO DE LARANJA INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1,5 LITROS.			
					Total do Dia :	3.827,82		
29.11.2018								
	2018/005804	997	2032	2018	5810 IMPERIO COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			COROA DE METAL COM PEDRAS TRES COROAS DE METAL COM PEDRAS PARA A ESCOLHA DAS S OBERANAS, RAINHA, 1a PRINCESA E 2a PRINCESA NO PERIO DO DE 2019 - 2020, DO MUNICIPIO QUE SERAO ELEITAS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018			
	2018/005348	283	068	2018	3760 SUPERMIX CONCRETO S.A.	4.480,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONCRETO FCK 20 MPA P/ CONSTRUCAO DE CALCADAS NO PER IMETRO URBANO DA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
					ANULACAO DA NE 5348/2018.			
	2018/005386	2037	1841	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	661,40	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm ROSA 500 FOLHAS EVA com Brilho Especificacoes Tecnicas E.V.A colorid o, Lavavel, Atoxico, Totalmente anatomico ideal para trabalhos manuais, trabalhos escolares personalizac ao de acessorios -Dimensoes 600x400x2mm, Cores Sort idas –Embalagem Contem 5 unidades PAPEL CREPOM COLOR 48 X 200 CM 20 unidades (azul, ve rmelho, rosa, amarelo, verde, marrom, laranja, roxo, preto, branco, bege) SACOLA PLASTICA BRANCA 40 X 50 CM ENCADERNACAO A4 EVA 40 X 50 LISO EVA COLORIDO Grampeador de mesa grande, base de borracha 26/6 , c apacidade de 30fls. BALAO COLORIDO IMPRESSAO TNT IMPRESSAO FOLHAS A4 COLORIDAS PAPEL A4 180 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 50 FOLHAS FITA COLORIDA MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS			
					Total do Dia :	5.541,40		
30.11.2018								
	2018/005822	2807	2035	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			BRITA No 1 MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO			
	2018/005870	401	2045	2018	4438 CELITO A. ULIANA	224,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE LIMPEZA MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVO LVIDAS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
	2018/005823	283	2036	2018	3026 CERAMICA ULIANA LTDA - EPP	400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T TIJOLO PARA CONSTRUCAO DE CALCADAS E REFORMAS DE CAL CACAS			
	2018/005824	291	2037	2018	392 FLAVIO PICCIN	431,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			VASSOURA PLASTICA FORMICIDA 500 G LONA PRETA CORDA CABO DE CAVADEIRA ARTICULADA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2018/005391	119	1846	2018	2722 GRAFICA TREMA LTDA	665,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			CARIMBO 355 CARIMBO 303 CARIMBO 302 ALMOFADA PARA CARIMBO CARIMBO M50 CARIMBO C24			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2018
Data Final de Movimento .....: 30.11.2018
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
					CARIMBO C40			
					CARIMBO O30			
					CARIMBO 4542			
					TALAO DE FISCALIZACAO 2V COP			
					MATERIAL A SER UTILIZADO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MU			
					NICIPAL E NA JUNTA DE SERVICO MILITAR			
	2018/005873	283		97	J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	102,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			VIDRO FANTASIA			
					MASSA PARA VIDRO - P/ SEC. OBRAS			
	2018/005604	1055	1988	2018	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	189,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Cachepo papel- tam p,g			
					VASO PLASTICO PARA FLORES			
					TERRA PARA ADUBO 5 KG			
					FOLHAGEM E MUDA DE FLOR			
					ITENS PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO D			
					E FAXINAL DO SOTURNO			

Total do Dia : 2.921,70
Total do Mes : 186.709,86

Total Geral .: 186.709,86