Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
03.12.2018								
	2018/005879	283	2046	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL DE PINTURA CAL PARA PINTURA DE TREVOS DO MUNICIPIO DE FAXINAL D O SOTURNO			
	2018/005885	283	2052	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.161,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS ALVENARITE 1 LITRO BRITA No 1 PINCEL TINTA AZUL PARA METAL FOSSA SEPTICA TORNEIRA THINNER TINTA 3,6L SELADOR ACRILICO 18 LTS MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO, ACABAMENTO DAS CALCADAS , PINTURA DE LIXEIRAS E PARA O PARQUE DE EXPOSICAO			
	2018/005893	929	2060	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS ADESIVO 75 GR MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
	2018/005880	283	2047	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DOBRADICA MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2018/005438	1021	1876	2018	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	378,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE FLORES PARA REVITALIZACAO DA EMEI BEIJA FLO R E EMEF PAULO FREIRE			
	2018/005800	2807	2028	2018	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	675,00	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			
	2018/005803	2807	2031	2018	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS PARALELEPIPEDOS PARA CONSERTO DE CALCAMENTOS NO PERI METRO URBANO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/005888	539	2055	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	84,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NO FINAL DO ANO D E 2018 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2018/005892	640	2059	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	435,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA EVENTO DE C ONFRATERNIZACAO DE DESPEDIDA DOS MEDICOS CUBANOS NA UBS SEDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
03.12.2018								
	2018/005887	574	2054	2018	1694 TEREZINHA M. B. SCHICHT	1.126,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO AQUISICAO DE CINCO BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA US O NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ES PORTE E LAZER			
					Total do Dia :	4.962,71		
04.12.2018								
	2018/005904	2908	2065	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	385,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ARRUELA LISA * BUCHA CREME DE LIMPEZA PARA AS MAOS 250 GR CORREIA AUTOMOTIVA PARAFUSO 7/8 X 3 PASTA PARA CORREIA 300 GRAMAS PARAFUSO 5,0 X 70 PARAFUSO 3/19 X 1.1/2 BROCA PARAFUSO 4,0 X 50 LAMIN DUAS PONTAS FITA DUPLA FACE (SEM ESPECIFICACAO DE MEDIDAS) MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA E MANUTENCAO DE VEICULOS			
	2018/005797	3161	2025	2018	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	220,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLACA UMA PLACA EM CHAPA GALVANIZADA 1M X 50CM, PARA IDENT IFICACAO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR			
	2018/005889	2346	2056	2018	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	230,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM GASOLINA PARA O PERIODO DE 02/12/2018 A 21/12/2018, PARA ANDRE CAVALHEIRO TRANSPORTAR O FILHO NO PERCURS O DE 5 KM DIARIOS, DA RESIDENCIA ATE A PARADA DE ONI BUS, VISTO QUE A ESTRADA NAO OFERECE CONDICOES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	2018/005906	2811	2067	2018	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	91,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO RETENTOR VIRABREQUIN VELA PECAS PARA CONSERTO DE SOPRADOR DE AR			
	2018/005908	2908	2069	2018	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	86,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARRETEL DO FIO NYLON DA ROCADEIRA -STIHL MATERIAL PARA ROCADEIRA			
	2018/005799	283	2027	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	781,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PREGO COM CABECA 19 X 39 PREGO 17X 27 TUBO SOLDAVEL CUMEEIRA 15 G 6 MM SEM AMIANTO CAL DE PINTURA TUBO DE ESGOTO 100 MM PICARETA LARGA TUBO DE ESGOTO 40MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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 PINTURA DE TREVOS, ALMOXARIFADO			
	2018/005801	283	2029	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.166,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS CAIXA DE AGUA DE PVC CAPACIDADE 1000 LITROS MANGA DE JARDIM TUBO DE ESGOTO 75MM ADESIVO PLASTICO ADESIVO PLASTICO 175G MANGA 3/4 X 2.4MM MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO, POCO DE AGUA LINHA VEND RUSCULO, E SECRETARIA DE OBRAS			
	2018/005802	283	2030	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.094,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL HIDRAULICA SACO 20 KG LUVA DE PVC CORRER ESGOTO 100 MM AREIA BRANCA MEDIA BRITA No 1 (ENTREGUE) JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM CAIXA DE PVC EXTERNA DE DESCARGA 6 LITROS BROXA 18X8 CM TIJOLO 6 FUROS TUBO DE ESGOTO 100 MM ANEL DE BORRACHA 100MM MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO, RUA JOSE DO PATROCINIO, ALBERTO PASQUALINE, PARQUE DE EXPOSICAO, SECRETARIA DE OBRAS, E ESTADIO MUNICIPAL			
	2018/005402	2908	1856	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	344,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 5/8 CONEXAO 11-10-14 CAPA 5/8 PROTETOR DE MANGUEIRA SOLDA CANO CONEXAO 114-10-14 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA HUBER ARCO D 140C			
	2018/005404	2908	1858	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	206,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA 1/2 CAPA 5/8 MANGUEIRA 1" CONEXAO 114-8-12 CAPA 1/4 CAPA DA MANGUEIRA PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2018/005918	2014	2079	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	83,93	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALAS PACOTES DE BALAS PARA O PAPAI NOEL NA CASINHA NA PRA CA MATRIZ			
	2018/005905	283	2066	2018	5720 VALDERI P. SCAPIN - ME	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAJE TATIL ALERTA LAJES PARA RAMPAS AOS DEFICIENTES FISICOS			
	2018/005779	1474	2009	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	437,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLAS NATALINAS 8 CM OURO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
					BOLAS NATALINAS 10 CM MATERIAIS PARA INCREMENTAR A DECORACAO NATALINA NA P RACA MATRIZ E NA AVENIDA VICENTE PIGATTO PARA O NATA L/2018			
	2018/005781	1055	2011	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	74,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLASTICO TERMICO TNT PRODUTOS DE ARTESANATO EM MDF TAPETE PORTA LIMA 45 X 75 BEGE MATERIAIS PARA SALA DO CONSELHO TUTELAR			
	2018/005903	2908	2064	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	120,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO INDUSTRIAL PECAS PARA ROLO COMPACTADOR			
	2018/005916	2896	2077	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	730,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MOLA TRASEIRA 10a FILA - VOLARE MOLA TRASEIRA BUCHA FEIXO DE MOLA TRASEIRO REFERENTE A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQV 5852			
					Total do Dia :	6.352,60		
05.12.2018								
	2018/005827	872	2040	2018	5808 CENTRO COMUNITARIO SAO LUIZ	840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE 350 ML REFRIGERANTE PARA OS ATLETAS DA 4a OLIMPIADA REGIONA L QUE SE REALIZARA NO DIA 02/12/2018			
	2018/005594	1552	1982	2018	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	240,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PIVO DA SUSPENSAO DIREITA ROLDE CUBO DE ROD. PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACAS IVP 2 822, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			
	2018/005949	1640	2091	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	26,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O GRUPO DE GESTANTES NO POSTO DE SAUDE			
	2018/005954	291	2096	2018	5804 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISCO DE CORTE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
					Total do Dia :	1.506,80		
06.12.2018								
	2018/005460	909	1885	2018	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	1.544,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA PLASTICA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) EIXO TRASEIRO ESQUERDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO FURGAO DISSEMINA PLACAS IVQ 7760			
	2018/005750	909	2003	2018	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	29,24	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TINNER DILUENTE DE TINTA AUTOMOTIVA PU 900 ML			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
					DESINGRIPANTE 600 ML MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FURGAO PLACAS IVQ 7760 (DISSEMINA)			
	2018/005855	114	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	426,38	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822						
	2018/005856	2806	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.789,04	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC . OBRAS .						
	2018/005857	687	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.040,59	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2018/005858	906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.250,54	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2018/005859	2686	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	884,61	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239						
	2018/005860	2922	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	791,72	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452						
	2018/005861	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.672,09	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.						
	2018/005862	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.707,99	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ MICRO ONIBUS ESCOLARES.						
	2018/005863	688	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.257,83	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2018/005864	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.942,72	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS PLACAS PMF 0015 E IYQ 5960.						
	2018/005865	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	14.616,77	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBR AS.						
	2018/005866	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.330,19	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES						
	2018/005867	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.430,15	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 004 9						
	2018/005958	2908			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	40,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL - 2a VIAS P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS.						
	2018/005982	1517	2114	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	860,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Feltro liso- cores variadas Fita de cetim-n° 1 COSTURA SORTIDA FIBRA SILICONIZADA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
					TIARA ENFEITE			
					AGULHA DE MAO			
					PESPONTO			
					PINCEL CHATO No 24			
					OXFORD NATAL			
					TECIDO TROCOLINE			
					CARTEIRA DE MEIA PEROLADA E STRAS			
					FELTRO			
					FITA DE NATAL METALIZADA 25MM			
					FITA ORGANZA DOURADA			
					LINHA			
					LINHA DE POLIESTER			
					SIANINHA 9MM			
					TECIDO PARA PET WORK			
					TECIDO TELA NATAL			
					TIARAS			
					MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS DE NATAL REALIZADAS COM AS MULHERES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PARCERIA COM A EMATER - ASCAR - FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/005983	1517	2115	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	174,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PEROLAS			
					FIBRA SILICONIZADA			
					AGULHA DE MAO			
					PESPONTO			
					FELTRO			
					SIANINHA 9MM			
					MATERIAIS PARA OFICINA DE NATAL REALIZADA COM AS MULHERES ATENDIDAS PEA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PARCERIA COM A EMATER - ASCAR - FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/005966	2896	2098	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	385,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TRAPO MECANICO			
					GRAXEIRA RETA 10MM			
					CATRACA DE FREIO AUTOMATICA DIANTEIRA ESQUERDA			
					ANEL ELASTICO EXTERNO 25MM, APLICACOES DIVERSAS			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE PLACAS IQV 5852			
					Total do Dia :	59.173,66		
07.12.2018								
	2018/005894	1474	2061	2018	5661 LENISE FATIMA BAIOTTO	625,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOGO PEDAGOGICO			
					BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NO NATAL CANTO E LUZ/2018 E NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NAS ESCOLAS/2018			
					Total do Dia :	625,00		
10.12.2018								
	2018/005308	2928	1816	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	184,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CADEADO COM SEGREGO 25 mm			
					CADEADO NORMAL 20 mm			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
					FECHADURA FECHADURA EXTERNA CORRENTE 3/16 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EME F SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PAULO FREIRE, EMEF CAST RO ALVES (PROJETO CIRANDA)			
	2018/005998	997	2126	2018	3423 CASA DA FAZENDA COMERCIO DE TECIDOS LT	1.292,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TECIDO CETIM, COM ELASTANO, COR AZUL CELESTE 6M TECIDO RENDA, COR ROSA, 0,20 CM TECIDO CETIM COM ELASTANO, COR ROSA, 3,9M TECIDO SHANTUG, COM ELASTANO, COR ROSA 8M TECIDO SHANTUG COM ELASTANO, COR AZUL CELESTE, 14M TECIDO RENDA, COR DOURADA, 4,5M TECIDO TAFETA, COR ROSA, 2,80M TECIDO TAFETA, COR AZUL CELESTE, 5,6M COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DAS ROUPAS OFICIA IS, PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO, RAINHA, 1a PRINC ESA, E 2a PRINCESA NO PERIODO DE 2019 - 2020, DO MUN ICIPIO QUE SERAO ELEITAS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 20 18			
	2018/006000	1151	2128	2018	4438 CELITO A. ULIANA	210,93	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO LANCHE PARA O GRUPO DE DANCAS LICEU DE DANCAS VILSON QUAIATTO E ACADEMIA ADAGIO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO N O EVENTO TO NA PRACA, NA PRACA MATRIZ EM FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/001316	3441	018	2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	490,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GAS DE COZINHA P13 KG			
	2018/005978	3446	2110	2018	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E FAIXAS DE PEDEST RES			
	2018/005506	1474	1914	2018	5662 JOVANA PILECO DA SILVA	383,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LACO FACIL PISCA LED MATERIAIS PARA INCREMENTAR A DECORACAO NATALINA NA P RACA MATRIZ E NA AVENIDA VICENTE PIGATTO PARA O NATA L 2018			
	2018/006048	1474	2130	2018	5662 JOVANA PILECO DA SILVA	882,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRINQUEDO COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NO NATAL CANTO E LUZ DE 2018, E NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NAS ESCOLAS EM 2018			
	2018/005287	2895	029	2018	5721 KAIEME PECAS LTDA	1.485,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE SAE 15W 40 EMBALAGEM D E 05 LITROS.			
	2018/005382	689	1837	2018	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	209,55	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO FILTRO DE OLEO PECAS PARA TROCA DE OLEO DA DUCATO - AMBULANCIA VERM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
	2018/005382							
	Itens de Empenho :	ELHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLACAS IQW 014						
		1						
	2018/005384	689	1839	2018	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	156,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	FILTRO DE OLEO						
		OLEO URANIA TURBO LD						
		PECAS PARA TROCA DE OLEO DA DUCATO VAN DA SECRETARIA						
		DA SAUDE PLACAS IWL 9745						
	2018/005580	2928	1969	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	824,83	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG						
		SELADOR PARA MADEIRA 3,6 L						
		TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0.6 CM						
		TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 305 X 110 X 0.6 CM						
		JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 50 MM						
		JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 75 MM						
		GANCHO COM ROSCA BUCHA 8 X 40 MM						
		FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS						
		LINHA DE PESCAR						
		CABO PP 2 X 1,5 MM						
		LUVA SOLDAVEL COM ROSCA						
		BUCHA No 06						
		FECHADURA CROM, EXTERIOR						
		TUBO SOLDAVEL 20 MM						
		JOELHO SOLDAVEL COM ROSCA 20 MM 1/2						
		ESCAPULA No10						
		LUVA SOLDAVEL 25 MM						
		BUCHA SOLD						
		LUVA SOLD/ROSCA 20X1/2						
		TEE SOLD 25X25						
		TEE 25X20						
		FERRO 8 MM						
		FERRO 4.2 MM						
		PARAFUSO PHILIPS 4 X 30						
		BUCHA No 10						
		PITAO PARA BUCHA						
		BUCHA No 08						
		SOLVENTE KIZA - RAZ						
		LUVA DE ESGOTO 50 MM						
		JOELHO 25MM						
		LUVA ESG. 75 MM						
		FECHADURA CROM. INT						
		MATERIAL PARA MELHORIAS NAS ESCOLAS EMEF CASTRO ALVE						
		S, EMEI BEIJA FLOR, E EMEF PADRE PEDRO COPETTI						
	2018/005584	2928	1974	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	920,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	JUNCAO FEMEA						
		CABO PP 2 X 1,5 MM						
		LAMPADA FLUOR, LED 20;5 120CM						
		PINO MACHO 2P + T 10A						
		MATERIAL PARA MELHORIAS NA EMEF PAULO FREIRE						
	2018/005050	2896	1745	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.482,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	REPARO DO SETOR DA DIRECAO						
		OLEO ATF						
		TERMINAL DE DIRECAO						
		BUCHA DE MOLA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
					BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO TAMPA LATERAL COM ROLETE ARRUELA DE AJUSTE MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P LACAS IPQ 6755			
	2018/005746	399	1999	2018	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISNAGA DE TINTA ECO TANQUE BISNAGA DE TINTA ECO TANQUE PARA USO NA IMPRESSORA P ARA IMPRIMIR OS PARECERES DOS ALUNOS DA EMEI BEIJA F LOR			
	2018/006053	640	2135	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	117,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAL DE CONSUMO PARA EVENTO DA DENGUE COM AS GES TANTES E FAMILIARES DO ESF SEDE			
					Total do Dia :	10.377,45		
11.12.2018								
	2018/005965	996	2097	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	367,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 4,0 x 40 mm PREGO 17X 27 PRESILHA PARAFUSO PARAFUSO 3,5 X 30 PARAFUSO 3,5 X 40 PARAFUSO 3,8 X 8 PARAFUSO FR 3,8 X 8 PARAFUSO 1,4 X 4 COMPLETO CANTONEIRA 10 X 12 SUPORTE PARA ARMARIO PARAFUSO 3,16 X 1¹/² MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASINHA DO PAPAI NOEL N A PRACA MATRIZ DURANTE O NATAL 2018			
	2018/005993	3202	2121	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	45,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FECHADURA FECHADURA PARA A PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/006073	2908	2152	2018	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	702,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ACO 8620 CHAPA DE FERRO ACO 1045 ELETRODO PARA SOLDA PORCA 5/8 PARAFUSO 1,4 X 4 COMPLETO PORCA 7/8 PARAFUSO 5/8 X 6 PARAFUSO 7/8 X 6 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR, MOTONI VELADORA HUBER WARCO D 140, CACAMBA MERCEDES BENZ, R ETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, E OFICINA MECANICA			
	2018/006071	2804	2154	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	272,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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 FABRICACAO DE CORDAO, BOEIROS E MANUTE NCAO DE CALCADAS			
	2018/006065	117	2147	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	85,76	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Cafe em po embalagem 500gr CAFE PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2018/004897	573	1653	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	74,64	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOMBOM BOMBOM PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIA DAS CRIAN CAS NA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL			
	2018/006061	2014	2143	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	998,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BALAS SORTIDAS BALAS PARA O PAPAI NOEL NA CASINHA NA PRACA MATRIZ E PARA A ACARAVANA DO PAPAI NOEL NAS ESCOLAS MUNICIPA IS E ESTADUAIS			
	2018/006062	2014	2144	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	559,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BALAS BALAS PARA O PAPAI NOEL NA CASINHA NA PRACA MATRIZ E PARA A CARAVANA DO PAPAI NOEL NAS ESCOLAS MUNICIPAI S E ESTADUAIS			
	2018/006074	1055	2156	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	138,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE LIMPEZA ITENS PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR			
	2018/006063	1474	2145	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	490,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			JOGO RESTA UM COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NO NATAL CANTO E LUZ/2018, E NA CARAVANA DO PAPAI NO EL NAS ESCOLAS/2018			
	2018/006066	119	2148	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	754,20	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			Anote e cole aproximadamente 50mm x 50mm, cuboduas c ores. FITA CORRETIVA FITA KRAFT 3M (MARROM) BORRACHA ATILIO PAPEL CAMURCA ARVORE DE NATAL FITA DUPLA FACE (SEM ESPECIFICACAO DE MEDIDAS) BOBINA PARA IMPRESSORA SUPORTE PARA CPU FESTAO 2 MTS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2018/006067	119	2149	2018	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	564,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS PAPEL A4 PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	5.051,45		
12.12.2018								
	2018/006122	2908	2163	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	796,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
12.12.2018								
	Itens de Empenho :	ARRUELA LISA *						
		CORREIA AUTOMOTIVA						
		GARRA DE BATERIA P/ CABO DE CHUPETA 200A PR/VM						
		MANGA AGUA/AR 5/16						
		PARAFUSO 5/16 X 5/8						
		PARAFUSO 8.8						
		PARAFUSO 8.8 M-6X25						
		PARAFUSO 8.8 16X40						
		PARAFUSO 3/4 X 2.1/2						
		POLCA 3/16						
		POLCA 14MB						
		PONTEIRA P/ FENDA 1/4						
		PARAFUSO 3/8 X 1.1/2						
		PARAFUSO 3/8 X 2						
		PARAFUSO 8.8 M-12X45						
		PARAFUSO 8.8 14X70						
		PARAFUSO 8.8 M-20X50						
		PARAFUSO G-5 1/2X2						
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO, OFICINA E M						
		ANUTENCAO DE VEICULOS						
2018/006130		283	2171	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	674,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TELHA CERAMICA DUPLA ROMANA						
		CAL DE PINTURA						
		MATERIAL PARA HORNAMENTACAO DA AVENIDA ANTONIO BOZZE						
		TTO						
2018/006131		2807	2172	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho :	PO DE PEDRA BRITADA						
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO						
2018/006132		2807	2173	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :	PEDRA BRITADA No 1						
		MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDAO E MANUTENCAO DE B						
		ARRAGENS						
2018/006124		934	2165	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	329,84	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RACAO PARA ANIMAIS						
		TELA SOLDADA GALVANIZADA FIO 2,3 MM MALHA 5 X 15 ALT						
		URA 120 CM						
		CARRINHO DE MAO						
		MATERIAL DESTINADO PARA O HORTO MUNICIPAL						
2018/005610		2929	1995	2018	75 GENESIO BISOGNIN	12.450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GRADES DE FERRO QUADRADO 3/8 E CANTONEIRAS MEDINDO 1						
		50X550						
		GRADES DE FERRO QUADRADO 3/8 E CANTONEIRAS MEDINDO 6						
		0 X 180						
		PORTAO DE GRADE COM FERRO REDONDO 1/2 POLEGADA						
		GRADES DE FERRO PARA SEGURANCA NAS JANELAS E PORTAS						
		NA AMPLIACAO DA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA						
2018/006077		573	2159	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	155,93	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO						
		GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO E ENCER						
		RAMENTO DAS ATIVIDADES NA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUT						
		EBOL						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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 :	16.225,77		
13.12.2018								
	2018/005948	690	2090	2018	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	295,77	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BUJAO CARTER DE OLEO OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO ANTI POLEN AC FILTRO DE OLEO PECAS PARA REVISAO DO CARRO VOYAGE DA SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE			
	2018/006047	1474	2129	2018	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	1.920,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BRINQUEDO COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NO NATAL CANTO E LUZ DE 2018, E NA CARAVANA DO PAPAI NOEL NAS ESCOLAS EM 2018			
	2018/006075	690	2157	2018	5670 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	308,73	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ANEL DE VEDACAO FLUIDO DE FREIO FILTRO OLEO SINTETICO 5W30 FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE COMBUSTIVEL PECAS PARA REVISAO DO CARRO SPIN PLACAS IYG 9596, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2018/006154	1808	2189	2018	942 ZIEBELL & CIA LTDA	380,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CUICA SPRING - BRAKE CUICAS SPRING - BRAKE, REFERENTE A MANUTENCAO DO ONI BUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQV 5852			
					Total do Dia :	2.904,50		
14.12.2018								
	2018/002851	283	030	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.980,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CIMENTO CP SACOS/50 KG P/ SEC. OBRAS. ANULACAO PARCIAL DA NE 2851/2018.			
	2018/006064	996	2146	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	268,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML BRANCA PINCEL SECADOR ACRILICO ITENS PARA PINTAR AS GRADES DA ALDEIA DO PAPAI NOEL NA PRACA MATRIZ PARA O NATAL/2018			
	2018/006070	283	2153	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.815,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERRO ACO CA25 6,3 MM BARRA 12 METROS ALVENARITE 1 LITRO BRITA No 1 BALDE DE PEDREIRO FERRO CA50 20,00 MM BR 12 MT MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO, ACABAMENTO DAS CALCADAS , MANUTENCAO DE BARRAGENS, E GRADE PARA BOEIRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
	2018/006050	2896	2132	2018	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	477,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA 24 W 10 W SIRENE DE ALERTA DE MARCHA RE 1 BUZINA ELETRICA 24 V LANTERNA DE PISCA CAMERA DE RE LAMPADA TORPEDO 24V LAMPADA AM PISCA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ES COLAR			
	2018/005612	690	1996	2018	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	697,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADITIVO AGUA RADIADOR MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO BOMBA D'AGUA SILICONE ALTA TEMPERATURA PECAS PARA CONSERTO DO CARRO UP PLACAS IXQ 0403, LOT ADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2018/005780	872	2010	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	90,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL COM GAS PRODUTOS DESTINADOS A COMISSAO ORGANIZADORA JUIZES E COLABORADORES DA 4a OLIMPIADA QUE SE REALIZARA NO D IA 02/11/2018			
	2018/006168	2807	2201	2018	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	272,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BARRAGENS NA LINHA SAXON IA E MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO			
	2018/005825	650	2038	2018	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.290,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA PARA HGT - ACCU-CHEK ACTIVE CX COM 50 UN Solucao fisiologica 0,9% - sistema fechado, frasco c om 250 ml Solucao fisiologica 0,9% - sistema fechado, frasco c om 100 ml MICROPORE 5CM X 10CM SERINGA DE 5 ML MATERIAIS DE CONSUMO PARA AMBULATORIO DO POSTO DE SA UDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2018/006179	640	2212	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	41,68	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO MATERIAL DE CONSUMO PARA REUNIAO GERAL DE EQUIPE A S ER REALIZADA NO DIA 19/12/2018, NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
					Total do Dia :	6.933,07		

17.12.2018

	2018/006213	283	2237	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	302,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA CAL VIRGEM SACO 25 KG BRITA No 1 CIMENTO TIJOLO 6 FUROS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
					LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40 MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS			
	2018/006214	283	2238	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGA 3/4 X 2.4MM MANGA PARA MANUTENCAO DA FONTE DRENADA EM NOVO TREVI SO			
	2018/006212	285	2236	2018	75 GENESIO BISOGNIN	135,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONTROLE AQUISICAO DE CONTROLE DO PORTAO DA GARAGEM DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2018/006057	119	2139	2018	2722 GRAFICA TREMA LTDA	220,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				PASTA CARTOLINA PASTA CARTOLINA PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MU NICIPAL			
	2018/006160	2014	2193	2018	5688 J. C. SEGABINAZZI - ME	176,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL SEM GAS GELO AGUA E SACO DE GELO PARA A BANDA DE MUSICA E A EQUIP E DE TRABALHO NO EVENTO NATAL CANTO E LUZ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018 NA PRACA MATRIZ			
	2018/004921	2908	1668	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	1.054,30	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				VASSOURA AUXILIAR AQUISICAO DE PECA PARA MINI CARREGADEIRA RANDON			
	2018/006163	2761	2196	2018	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIOLETAS ENFEITADAS BUQUES DE ROSAS BUQUE DE ROSA VIOLETAS PARA AS CANDIDATAS E BUQUES DE ROSAS PARA E NTREGAR PARA A RAINHA, 1a PRINCESA E 2a PRINCESA DO MUNICIPIO QUE SERAO ELEITAS NO COQUETEL NA BOATE DO CLUBE CRUZEIRO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018			
	2018/006151	652	2186	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	309,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PINO TE 02 PINO + 4 SAIDAS 2 X 10 A MOUSE OPTICO WIFFI BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO CABO PARA TELEFONE RJ 11 BATERIA 2032 SONY BATERIA 09 V ALCALINA PARA ULTRASSON ADAPTADOR TELEFONE SEM FIO MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2018/006153	3443	2188	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	285,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CENTRAL DO ALARME CENTRAL DE ALARME PARA CONTROLE DO ESPACO NO QUISITO SEGURANCA NA EMEF CASTRO ALVES NO PROJETO CIRANDA			
	2018/006161	2761	2194	2018	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	124,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO LEMBRANCA PARA OS CINCO JURADOS NA ESCOLHA DAS SOBER ANAS DO MUNICIPIO E ITENS PARA O COQUETEL NA BOATE D O CLUBE CRUZEIRO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
	2018/006180	2761	2213	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	375,21	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ESPUMANTE
PANETONE (PADARIA)
ITENS PARA SER ENTREGUES AO CORAL SANTA CECILIA E AO REGENTE EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO CORAL DE 86 ANOS, E PELA PARTICIPACAO NO EVENTO NATAL CANTO E LUZ NA IGREJA MATRIZ SAO ROQUE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018/006181	2014	2214	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	174,77	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO
ITEM PARA O LANCHE DA BANDA DE MUSICA DOUGLAS BRAGA NO EVENTO NATAL CANTO E LUZ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018 NA PRACA MATRIZ

	2018/005946	873	2088	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	46,50	1	MATERIAL DE

Itens de Empenho : CARBONO FILME A4 AZUL
TALAO DE RECIBO
CARIMBO
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

	2018/005995	119	2123	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	150,60	1	MATERIAL DE

Itens de Empenho : IMPRESSAO
PINCEL 815-12
PINCEL 815-16
PINCEL 815-18
PINCEL 815-20
PAPEL A4 180 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 50 FOLHAS
TOPE ORGANZA G
MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

	2018/006194	1106	2227	2018	4348 VLADIMIR PREVEDELLO	716,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : SALGADOS DIVERSOS
COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O ENCERRAMENTO DE ANO DO PRESIDIO DE AGUDO PARA OS APENADOS E SEUS FAMILIARES, ONDE ESTAO OS APENADOS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

Total do Dia : 4.848,84

18.12.2018

	2018/005276	690	1806	2018	3526 ELOI VALDEMAR BRONDANI	260,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : LAMPADA AUTOMOTIVA 5W 12V
LAMPADA AUTOMOTIVA 24 W 10 W
LAMPADA AUTOMOTIVA HALOGENEA H4 24 V
LAMPADA H7 PARA MICRO
LAMPADA H7 PARA VOYAGE
LAMPADA H7
LAMPADA SINAL
LAMPADA ARA VAN, MICRO, AMBULANCIA - VEICULOS DA SAUDE

	2018/004039	62	1373	2018	54 GAMA COM. DE PROD. E SERV. SERIGRAFICO	50,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PROTECAO DE PLACAS
PROTECAO DE PLACA PARA USO NA CAMIONETE AMAROK

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
	2018/006198	126	2231	2018	54 GAMA COM. DE PROD. E SERV. SERIGRAFICO	50,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADESIVO ADESIVOS PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO							
	2018/006146	2907	2181	2018	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	120,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES-ROSA AQUISICAO DE ADITIVO CONCENTRADO PARA ALMOXARIFE							
	2018/006155	2907	2190	2018	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	726,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : FILTRO TEC FIL HIDRAULICO OLEO SHELL WBF 100 BD MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFE							
	2018/006156	2907	2191	2018	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	298,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO SHELL WBF 100 BD AQUISICAO DE OLEO PARA ALMOXARIFADO							
	2018/006157	2908	2192	2018	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	310,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : ANTICORROSIVO PARA RADIADOR EMENDA PARA RODOAR 1/2 FILTRO PSL 134 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX , MOTONIVELADORA CATERPILLAR, TRATOR MASSEY FERGUSON , E ALMOXARIFADO							
	2018/003677	1021	1185	2018	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	165,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDAS DE FLOR (amor-perfeito, bica de leao, petulia) MUDAS DE FLORES PARA A REVITALIZACAO DA EMEI BEIJA F LOR							
	2018/004424	798	1488	2018	5702 MAURICIO GOULART CORREA ME	979,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAMA ELASTICA 2,44 M CAMA ELASTICA PARA OS ALUNOS DA EMEI QUE AJUDA NA SO CIALIZACAO, EQUILIBRIO, TRABALHA MOVIMENTOS PARA OS ALUNOS DA EMEI BEIJA FLOR							
	2018/005967	2908	2099	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	36,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PARAFUSO DO VOLTANTE PECA PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE							
	2018/005970	2908	2102	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	131,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : OLEO SOLDA CONEXAO 111.12.14 CONEXAO 114.12.14 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F350							
	2018/005972	2908	2104	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	35,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CONEXAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RD 406							
	2018/005973	2908	2105	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	58,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : NIPEL CONEXAO PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VOLVO VM 330							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
18.12.2018								
	2018/005975	2908	2107	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	354,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			COPO DE BORRACHA DO CILINDRO DE FREIO RODA 2"			
					MANGUEIRA FLEXIVEL DE COMBUSTIVEL ALTA PRESSAO			
					CONEXAO 11-10-14			
					NIPEL			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA HUBER ARCO D 140C			
	2018/005564	642	42	2018	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	936,30	1	Material Odo
		Itens de Empenho :			ANESTESICO INJETAVIL A BASE DE LIDOCINA HCL 2% COM E			
					PINEGRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML.			
					ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 200 MM X 50 M, ROLO			
					COM 50 M.			
					ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 100 MM X 10 M, ROLO			
					COM 100 METROS.			
					ANULACAO PARCIAL DA NE 5564/2018.			
	2018/004007	2487	1348	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	33,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BARRA CANO GALVANIZADO			
					BATERIA 12 VOLTS			
					BATERIA PARA O CONTROLE DO PORTAO DO PARQUE DE MAQUI			
					NAS DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR OTAVIO, BARRA			
					DE CANO PARA PASSAR OS FIOS DA CAMARA DE MONITORAME			
					NTO DA EMEI BEIJA FLOR			
	2018/004995	2487	1716	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	90,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONTROLE DO PORTAO			
					CONTROLE DO PORTAO DO PARQUE DE MAQUINAS PARA MOTORI			
					STA DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	2018/006165	126	2198	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	598,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PILHA ALCALINA AAA			
					CABO 1 P2+2RCA			
					FONTE PARA MICROFONE SEM FIO			
					DRIVER PARA CAIXA DE SOM			
					SUPER TWITER			
					REGUA TOMADA COM EXTENSAO			
					CABO P10 + P10 6 M			
					FITA ISOLANTE 10 M			
					CAPSULA MICROFONE SEM FIO			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SOM DO PRE			
					DIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2018/006215	126			5089 OGILNEI STIELER - ME	10,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			COMPLEMENTACAO DA NE 6165/2018 - VLR EMPENHADO A MEN			
					OR.			
	2018/005084	2928	1764	2018	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			VIDRO ARTICO			
					REPOSICAO DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL EMEF SANTA R			
					ITA DE CASSIA			
	2018/005977	280	2109	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	27,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			ESTILETE LAMINA RETRATIL DE 19 MM			
					LAMINA PARA ESTILETE 19 MM			
					MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
	2018/005979	1786	2111	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	355,05	1	MATERIAL DE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
18.12.2018								
	Itens de Empenho :				Pasta catalogo: Pasta catalogo c/50 env. oficio 0,06 pebd c/visor 104. Formato Oficio, com bolso e com v isor, 4 colchetes , 50 envelopes (plastico). SACOLA PLASTICA BRANCA 18 x 40 cm IMPRESSAO AGENDA A5 COOL LYKEIT FICHAS F/V CONTROLE DA DENGUE MATERIAIS PARA USO NAS ACOES DA DENGUE			
2018/006150		284	2185	2018	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	165,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TANQUE DE COMBUSTIVEL - ROCADEIRAS AQUISICAO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA CORTADOR DE GRAMA			
2018/006162		2761	2195	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	52,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOALHA DE LAVABO LEMBRANCA PARA OS CINCO JURADOS NA ESCOLA DAS SOBERA NAS DO MUNICIPIO NO COQUETEL NA BOATE DO CLUBE CRUZE IRO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018			
2018/006185		997	2218	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FAIXAS PARA AS SOBERANAS CONFECCAO DE TRES FAIXAS COM TODO O MATERIAL INCLUSO , PARA A RAINHA, 1a PRINCESA, E 2a PRINCESA DO MUNIC IPIO QUE SERAO ELEITAS NO COQUETEL NA BOATE CLUBE CR UZEIRO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018			
					Total do Dia :	6.239,25		
19.12.2018								
2018/006049		398	2131	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	109,96	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				PORTA DOCUMENTOS COM ABAS 70X10 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 EVA 40 X 50 LISO MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA O, CULTURA E DESPORTO			
2018/004015		649	1356	2018	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	37,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUITO DO SUGADOR PERA PECAS PARA CONSERTO DE DOIS APARELHOS DE PRESSAO DO POSTO DE SAUDE SEDE			
					Total do Dia :	146,96		
20.12.2018								
2018/006186		997	2219	2018	1977 CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO BOZZET	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETAS CAMISETAS DE MANGA CURTA PARA AS CANDIDATAS QUE IRAO CONCORRER A ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, NA BOATE DO CLUBE CRUZEIRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
	2018/005755	2907	029	2018	5721 KAIEME PECAS LTDA	540,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 EMBALAGEM DE 05 LITROS.						
	2018/005087	690	1767	2018	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	4.429,39	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO - VOLARE MANIPULO ALAVANCA PARAFUSO INF. AMORT. DIANT. 12 X 100 BARRA DE DIRECAO PORCA FRENO M12 BARRA DE LIGACAO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE W8 PLACA S IVK 6128						
					Total do Dia :	5.129,39		
21.12.2018								
	2018/006378	934	2246	2018	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	201,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAPA DE CHUVA FORRADA EXGG PRETA SEMENTE DE HORTALICAS OLEO 2 T SERROTE MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL						
	2018/005994	2476	2122	2018	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	520,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA DE SINALIZACAO PLACAS DE SINALIZACAO PARA A ESTRADA DO CERRO COMPRI DO E LINHA FORMOSA						
	2018/006178	640	2211	2018	5588 ELVIA MARIA CERETTA	260,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PIZZA CUP LANCHE PARA A REUNIAO GERAL DE EQUIPE A SER REALIZAD A NO DIA 19/12/2018 NO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
	2018/004791	126	1578	2018	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	486,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FOLHAGEM E MUDA DE FLOR FOLHAGEM E MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DO PRE DIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	1.467,60		
26.12.2018								
	2018/006169	283	2202	2018	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	414,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AENTO BANCO 150X7X3 FOLHA DE PORTA COM FECHADURA EXTERNA TABUA MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PARA A PRACA MUNICIPAL						
	2018/006182	996	2215	2018	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	340,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SUPORTES PARA GRADES MAO FRANCES DE MADEIRA ITENS PARA ARRUMAR A CASINHA DO PAPAI NOEL NA PRACA MATRIZ DURANTE O NATAL/2018						
	2018/006199	2501	2232	2018	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	550,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PORTA DE ENTRADA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
					SUBSTITUICAO DE PORTA NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA			
	2018/006136	2501	2177	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	268,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA COM GARFO 9 CM TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML BRANCA PINCEL 3' SELADOR ACRILICO 18 LTS MATERIAIS PARA MELHORIAS NA EMEF PADRE PEDRO COPETTI			
	2018/001313	538	018	2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	4.200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GAS DE COZINHA P13 KG P/ ESCOLAS MUNICIPAIS			
	2018/001314	639	18	2018	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GAS DE COZINHA P13 KG			
	2018/006390	3472	2250	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	50,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			PILHA ALCALINA AAA PERFURADOR GRANDE de papel para 2 furos metalico com capacidade para perfurar 45 folhas ou mais de pape l 75g/m2 em aco, pintado. Alta resistencia, com marg inador permitindo perfeita centralizacao dos furos. Base plastica protetora para esvaziar os confetes. P erfura com distancia entre centro de furos de 80 mm. Com margeador plastico, CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 1,00 MM AZUL ISO REGUA MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCACAO, CUTURA E DESPORTO			
	2018/006138	1862	2179	2018	75 GENESIO BISOGNIN	5.880,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESTRUTURA METALICA ESTRUTURA METALICA COM PINTURA E INSTALACAO NA OBRA, PARA COBERTURA DE PRACINHA, NA EMEF PAULO FREIRE			
	2018/006139	1862	2180	2018	75 GENESIO BISOGNIN	7.890,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESTRUTURA METALICA ESTRUTURA METALICA COM PINTURA ESMALTE E INSTALACAO NA OBRA PARA COBERTURA DE PRACINHA NA EMEI BEIJA FLO R			
	2018/006394	1474	2254	2018	2839 INES TEREZA DALMOLIN	288,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BRINQUEDO COMPRA DE BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NO NATAL CANTO E LUZ/2018 E NA CARAVANA DO PAPAI NOE L NAS ESCOLAS/2018			
	2018/005102	2908	1781	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	322,46	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FILTRO DE AR SECUNDARIO FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE AR PRIMARIO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MINI CARREGADEIRA RANDON			
	2018/005912	2908	2073	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	312,82	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ALAVANCA DE FREIO ALAVANCA DE FREIO ESTACIONAMENTO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406			
	2018/006123	2908	2164	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA	2.116,19	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
26.12.2018								
	Itens de Empenho :				MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO ANEL DE VEDACAO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE 10W30 FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DA TRANSMISSAO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO HIDRAULICO MATERIAL PARA REVISAO DAS 1500 HORAS DA RETROESCAVAD EIRA RANDON RD 406			
2018/006127	2908	2168	2018	4763 MAK - MAQUINAS LTDA		198,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CRUZETA DO EIXO CARDAM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, PLACAS IYD 0049			
2018/005020	648	1727	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		185,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 4,0 x 30 mm TE DE PVC SOLDAVEL 20 mm ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 40 MM LAMINA DE SERRA METAL COLA DUREPOX TUBO SOLDAVEL 20 MM VALVULA PIA AMERICANA JOELHO 20 MM TUBO DE ESG 40 MM BR 6M TANQUE PLASTICO 20 LITROS TE PARA MANGA ¹/² TRIP ¹/² CB BUCHA FISCHER No 06 MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
2018/005051	2501	1746	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		481,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SOLVENTE PARA TINTA 900 ML TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML VERNIZ MARITIMO PARA MADEIRA 3,6 LITROS AREIA BRANCA MEDIA MASSA CORRIDA PARA PAREDE FECHADURA TORNEIRA TRINCHA 2.1/2 TINTA ACRILICA MATERIAL PARA MELHORIAS NA EMEF PAULO FREIRE			
2018/005052	2501	1747	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		60,19	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REJUNTE PARA PORCELANATO 1 Kg SEPARADOR DE PISO 3,00 MM LINHA DE PESCAR AC III MATERIAL PARA MELHORIAS NA ESCADA DA SECRETARIA DE E DUCACAO, CULTURA E DESPORTO NO SEMINARIO SAO JOSE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
	2018/005911	283	2072	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	259,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE PVC 100 MM LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40 MATERIAIS PARA USO NO CEMITERIO MUNICIPAL			
	2018/006068	2501	2150	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	101,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LIXA D´AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 220 ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) BUCHA No 06 LUVA SOLD 20MM REGISTRO ESFERA ROSCA INTERNA 1/2 PARAFUSO 4 X 4 TEE SOLD. 20X20 TUBO DE SOLD. 20 MM MANGUEIRA DE ENTRADA DE MAQUINA MATERIAL PARA FAZER ENCANAMENTO PARA COLOCAR UM BEBE DOURO NA APAE DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/006069	283	2151	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.142,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL HIDRATADA SACO 20 KG TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 183 X 110 X 0.6 CM ALICATE BOMBA D AGUA 10" CABO REVESTIDO LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO 100 MM PARAFUSO TELHEIRO TUBO DE ESGOTO 100 MM LUVA ESG. 75 MM TUBO DE ESGOTO 75MM TUBO ESGOTO 40 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA GALPAO CRIOLO, CONSERTO DE REDES DE ESGOTO NA VILA MEDIANEIRA, VERDE TETO E ALMOXARIFADO			
	2018/006135	2501	2176	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	137,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR CAIXA DE LUZ 50X50 CAIXA SIST. PARA CANALETA PARAFUSO 5.0 X 50 INT+ TOMADA BUCHA No 08 PLACA CEGA CABO FLEXIVEL 2,5MM MATERIAL UTILIZADO PARA MELHORIAS NAS ESCOLAS EMEF C ASTRO ALVES, EMEI BEIJA FLOR, E EMEF PAULO FREIRE			
	2018/006176	648	2209	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	180,42	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VALVULA PARA PIA COZINHA TIPO AMERICA CADEADO HASTE LONGA 30 MM ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL BUCHA DE REDUCAO DE PVC ROSCAVEL 1 X 1/2" CAP DE PVC ROSCAVEL 1.1/2" ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL TUBO SOLDAVEL COLA DUREPOX PARAFUSO TORNEIRA SIFAO SANFONADO DUPLO BUCHA DE REDUCAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
					TAMPA PARA VALVULA DE TANQUE 1 1/4 NIPEL 3/4 VALVULA PLASTICA LAVAT. SEM LADRAO LUVA DE ESGOTO 50 MM FIO PLASTICHUMBO MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2018/006054	644	2136	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	119,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TONER TONNER PARA FARMACIA DA UBS SEDE			
	2018/006201	644	2234	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	179,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASER 2070 W/D 111 TONNER TONNER PARA FARMACIA DA UBS SEDE, ESF E NASF ANULACAO DA NE No 6201/2018.			
	2018/005016	2476	1723	2018	5045 NATALIA PORTELLA SCHMIDT	270,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLACAS PLACAS PARA INFORMACAO DE NOME DAS RUAS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/006379	2014	2247	2018	3462 NELI MARIA DA SILVA GABBI	372,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO LANCHES PARA AS CRIANCAS QUE SE APRESENTARAM NO NATAL ILUMINADO DA 4a COLONIA NO DIA 22/12/2018 NA PRACA MATRIZ NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/006183	2015	2216	2018	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	560,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SALGADOS DIVERSOS SALGADOS PARA O COQUETEL DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE IRA ACONTECER NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018 NA BOATE DO CLUBE CRUZEIRO EM FAXINAL DO SOTURNO			
	2018/005992	1517	2120	2018	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	550,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			JOANINHA TECIDO COSTURA SORTIDA FIBRA SILICONIZADA TINTA RELEVO COSTURA CORDAO METALIZADO TECIDO OXFORD TECIDO TRICOLINI 1,50L MATERIAIS PARA OFICINA DE NATAL REALIZADA COM AS MULHERES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO SERVIDO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PARCERIA COM A EMATER - ASCAR - FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	27.780,72		

27.12.2018

	2018/006149	2807	2184	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	748,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERRO ACO CA25 6,3 MM BARRA 12 METROS BARRA APOIO 80CM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BARRAGEM EM SAXONIA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
	2018/005563	642	42	2018	5748 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. HOSP.	118,80	1	Material Odo
	Itens de Empenho :	SISTEMA DE CENTRIX(PONTAS AVULSAS MODELO ACCUDOSE AG ULHAS), EMBALAGEM COM 20 PONTAS E 20 EMBOLOS.						
	2018/006197	1106	2230	2018	5816 ISMAEL BARBIERI	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SALGADOS DIVERSOS CENTO DE SALGADO PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2018/005988	288	2116	2018	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	1.970,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PARA-LAMA ESQUERDO FAROL ESQUERDO PISCA DIANTEIRO PAINEL AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO F350						
	2018/005881	2908	2048	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	343,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	FILTRO AQUISICAO DE DOIS FILTROS PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 8030						
	2018/005882	2908	2049	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.081,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	RETENTOR SILICONE ALTA TEMPERATURA RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO/TRASEIRO RETENTOR 904/50040 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 4CX						
	2018/006125	2908	2166	2018	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	580,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO MANGUEIRA DE PRESSAO REPOSICAO DE GAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA CACAMBA MERCEDES BENZ PLACAS IVQ 1571, E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX						
	2018/005470	120	1893	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	97,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CARTUCHO TINTA PRETA MATERIAL DESTINADO PARA IMPRESSORA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2018/006052	399	2134	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	158,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TONER ORIGINAL HP 2670 A PRETO TONER TONER PARA O POLO UAB DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2018/006400	874	2256	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	175,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP DESKJET 2136 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
	2018/005990	291	2118	2018	5483 SANDRA QUATRIN - ME	570,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BIELA DO COMPRESSSOR DE AR 2.1/2" VIRABREQUIM DO COMPRESSSOR DE AR 2.1/2" OLEO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
					REPARO GRAXETA S80 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE LAVAR			
	2018/006395	2896	82	2018	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	21.284,60	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU LISO, DIAGONAL, MEDIDAS 900X20, COM CAMARA APLI CACAO EIXO DE DIRECIONAL, USO MISTO, INDICE DE CARGA : 4500 KG, CAPACIDADE DE LONAS 14 LONAS. PNEU, DIAGONA, MEDIDAS 900X20, COM CAMARA APLICACAO EIXO DE TRACAO, USO MISTO INDICE DE CARGA: 4500 KG, CAPACIDADE DE LONAS 14 LONAS PNEU RADIAL, SEM CAMARA, MEDIDAS 215/75R17.5 BORRACH UDO, APLICACAO: TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DE TRACAO, USO MISTO, INDICE DE CARGA 1.700/1.600 kG CAPACIDAD E DE LONAS 12 LONAS. PNEU RADIAL, SEM CAMARA, MEDIDAS 215/75R17.5, APLICA CAO: TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DIRECIONAL, USO MISTO , INDICE DE CARGA 1.700/1.600 KG CAPACIDADE DE LONAS 12 LONAS.			
	2018/006177	1786	2210	2018	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	101,90	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				CLIPS COM 100UN SACO METALIZADO Cadernos -Caracteristicas do Produto caderno com ade sivos capa dura espiral 96 folhas Dimensoes200x275m m Pasta catalogo: Pasta catalogo c/50 env. oficio 0,06 pebd c/visor 104. Formato Oficio, com bolso e com v isor, 4 colchetes , 50 envelopes (plastico). CADERNO 96 FOLHAS PRENDEDOR MATERIAIS PARA USO NA UBS			
					Total do Dia :	27.929,90		

28.12.2018

	2018/006420	2806	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.167,50	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.			
	2018/006421	687	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.936,35	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GALOSINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2018/006422	906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	872,64	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. AGRICU LTURA.			
	2018/006423	2746	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	703,95	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239			
	2018/006424	2922	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	803,04	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452			
	2018/006425	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.493,80	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS .			
	2018/006426	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.647,16	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ MICRO ONIBUS ESCOLARES.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
28.12.2018								
	2018/006427	688	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.327,43	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2018/006428	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.368,89	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS PLACAS PMF 0015 E IYQ 5960.						
	2018/006429	2906	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	11.293,47	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBR AS.						
	2018/006430	2894	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.139,88	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2018/006431	907	03	2018	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.328,41	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 004 9.						
	2018/005562	642	42	2018	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	785,32	1	Material Odo
		Itens de Empenho : COMPRESSA DE GASES HIDROFILAS 7,5X7,5CM. 8 DOBRAS 9 FIOS P/CM2, 100% ALGODAO, NAO ESTERIL, PACOTE COM 50 0 UNIDADES LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O PP, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O P, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O M, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO, TRANSPARENTE, DESCA RTAVEL, TALCADA, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES. REMOVEDOR DE MANCHAS - TARTARITE, FRASCO COM 30 ML.						
	2018/006393	1862	2253	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	928,12	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SIFAO TUBO EXTERNO UNIVERSAL BRANCO CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG REJUNTE PARA PORCELANATO 1 Kg JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 50 MM ENGATE DE ACO TRANCADO 60 CM X 1/2" TINTA ESMALTE SINTETICO SPRAY PRETO FOSCO TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML BRANCA FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS ANEL BORRACHA ESGOTO 50 MM ANEL DE BORRACHA ESGOTO 50 MM TINTA BRANCA TORNEIRA SOLVENTE KIZA - RAZ FITA ALUMIZADA 10 CM MANGUEIRA DE ENTRADA DE MAQUINA MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNIC IPAIS						
					Total do Dia :	41.795,96		
					Total do Mes :	229.451,63		
					Total Geral .:	229.451,63		