

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.01.2017	2017/000117	284		1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	864,80	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ROLO DE FIO DE NYLON CHAVE DE VELAS LAMINAS 3 PONTAS CARRETEL FIO NYLON PRATA GIRATORIO PARA ROCADEIRA PORCA P/ ROCADEIRA CINTOS DUPLOS P/ ROCADEIRA - P/ CONserto DE ROCADEIR AS DE GRAMA DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
				Total do Dia :	864,80		
13.01.2017	2017/000004	1163		112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	198,62	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULO DO CONSELHO TUTELAR - SANT ANA PLACAS NRZ 1106.			
				Total do Dia :	198,62		
19.01.2017	2017/000165	646		4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	348,72	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO P/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE CFE PEDIDO DE E MPENHO.			
	2017/000166	646		4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	42,96	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 2 LTS P/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE.			
	2017/000164	646		5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	68,06	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PANOS DE COPA), PR ENEDOR DE ROUPAS E FILTROS P/ CAFE, CFE PEDIDO DE E MPENHO.			
				Total do Dia :	459,74		
20.01.2017	2017/000115	649		4397 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	752,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PLACA P/ AUTOCLAVE SENSOR DE TEMPERATURA - P/ CONserto DA AUTOCLAVE MAR CA CRISTOFOLI 21 LTS DO DENTARIO DA UBS DA SEDE.			
	2017/000182	2908		942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	405,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : MOLA PARABOLICA 76 X 17 X 1180 ARANHA TRAVA PORCA CARCACA GRAMPO DE MOLA TRASEIRA 7/8 X 77 X 480 MM PORCA DUPLA 7/8 - P/ CAMINHAO CACAMBA PLACAS INT 329 0.			
				Total do Dia :	1.157,00		
24.01.2017	2017/000199	644		5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	2.290,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TONER PRETO COMPATIVEL D111/2070 AUTO TRANSFORMADOR 1500VA - P/ SEC. MUNIC. DA SAUDE.			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.290,00	

25.01.2017	2017/000216	291		75 GENESIO BISOGNIN	192,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PILHAS P/ CONTROLE REMOTO QUADRO DE COMANDO P/ PORTAO ELETRONICO DO PARQUE DE MAQUINAS.			
	2017/000215	2083		5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	34,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SACOS P/ LIXO CAP. 100 LTS - P/ ACAO DE ERRADICACAO DO MOSQUITO AEDES.			
					Total do Dia :	226,50	

31.01.2017	2017/000370	2908 21	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	544,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			PARAFUSO SEXTAVADO MA 12 X 50 mm PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/8 X 1.1/2" MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 1/2" SAE 100 RETENTOR DE RODA TRASEIRA - VW 15180 SALVA VIDA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1' PINICO SEPARADOR DE OLEO DO CUBO DE RODA - VW 15180 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO C ACAMBA VW 15.180 07/4 PLACAS INT 3290 E RETRO ESCAVA DEIRA JCB 3C			
	2017/000104	690		2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	121,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			ARRUELA BUJAO CARTER FILTRO OLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE - P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822.			
	2017/000113	689		2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	132,60	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :			FILTRO OLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE 5W 30 - P/ SIENA PLACAS IWL 5062.			
	2017/000148	690		2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.579,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			PECAS P/ CONCERTO DO VEICULO ECOSPORT PLACAS IVC 359 4 CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2017/000169	689		2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	127,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 - P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3594 .			
	2017/000185	2908		2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	102,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			PIVO SUSPENSAO INFERIOR DA DIRECAO DA CAMIONETE D20 PLACAS BTC 5999.			
	2017/000375	1513 26	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	135,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TELEFONE SEM FIO AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO CRAS			
	2017/000190	909		5483 SANDRA QUATRIN - ME	6.175,72	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			ENGRENAGEM Z23 TERMINAL FG 90 BOLEADO 3/8" X 3/8"			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				SEMI EIXO COMPLETO PINO FORJADO ROLETE ACO 4 X 28 MM RETENTOR K7 RETENTOR RODA DIANTEIRA RETENTOR SEMI-EIXO BRACO DA DIRECAO COMPLETO MANGUEIRA R2AT CAPA 3/8 - P/ CONserto DA RETROESCAVADEIRA 580M 4X4.			
	2017/000194	284		5483 SANDRA QUATRIN - ME	300,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
	Itens de Empenho : LUVA ESTRIADA P/ CONserto DA ROCADEIRA DE GRAMA ARTI CULADA MARCA LAVRALE DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2017/000373	539 24	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	112,73	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO PALITO NATURAL BAMBU C/100 COPO TERMICO AQUISICAO DE COPO TERMICO, LEITE INTEGRAL, SUCO, MAR GARINA, MELAO, PRESUNTO QUEIJO, MAMAO E PALITO DENTA L PARA RECEPCAO COM REUNIAO DAS SERVENTES E MOTORIST AS QUE ACONTECERA NO DIA 01/02/2017 NA CAMARA DE VER EADORES						
Total do Dia :					9.330,05		
Total do Mes :					14.526,71		

Total Geral .:					14.526,71		

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS