

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.02.2017							
	2017/000414	2908 38	2017	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	170,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PELICULA PARA VIDRO AUTOMOTIVO AQUISICAO DE PELICULA PARA VIDRO DO VEICULO MOTONIVE LADORA CATERPILAR 120K					
	2017/000358	646 16	2017	4100 DAIANE CARLA KOHLS	750,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Papel Toalha Interfolha Branco Extra Luxo 2 Dobras 2 0,3 Cm x 20 Cm . Caixa Com 4800 Folhas - Composicao: Papel toalha interfolhado, folha simples, com grama tura de 20 grs/ m², 100% celulose virgem de alta abs orcao e bom indice de RU (resistencia a umido). AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UBS DA SEDE E SANTOS ANJOS					
	2017/000403	646		4100 DAIANE CARLA KOHLS	25,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 358/2017 - VLR EMPENHADO A MENO R REF. AQUISICAO DE PAPEL TOALHA P/ SEC. MUNIC. DA S AUDE.					
	2017/000175	649		3684 F G REGINATO	2.614,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA BASE PLACA 4 RAMAIS PLACA 2 TRONCOS APARELHO KS HB PLACA DE SERVICOS - P/ CONserto DA CENTRAL TELEFONIC A DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
	2017/000338	649 1	2017	3684 F G REGINATO	1.566,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA DE EXPANSAO PLACA PARA RAMAL APARELHO TELEFONICO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A AMPLIACAO DOS RAMAIS N A CENTRAL TELEFONICA DA UBS SEDE E SECRETARIA MUNICI PAL DA SAUDE					
	2017/000131	650 020/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.227,36	1	Material Hos
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE SOLICITACAO D E EMPENHO.					
	2017/000411	539 35	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	69,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CUCAS AQUISICAO DE CUCA PARA RECEPCAO COM REUNIAO DAS SERV ENTES E MOTORISTAS REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES					
Total do Dia :					6.422,01		

02.02.2017							
	2017/000465	2804 49	2017	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.958,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 200 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 800 MM TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 X 1000 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE BUEIRO NA LINHA SAXONIA E CONserto DE REDE DE ESGOTO NA CIDADE					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
	2017/000416	2806 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.965,14	1	GASOLINA	
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2017/000417	501 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	487,13	1	GASOLINA	
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE RANGER IRY 1785							
	2017/000418	687 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.265,52	1	GASOLINA	
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2017/000419	906 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	173,84	1	GASOLINA	
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FURGAO IVQ 7760							
	2017/000420	2686 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	438,67	1	GASOLINA	
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239							
	2017/000421	687		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	754,33	1	GASOLINA	
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 190,10 LTS DE GASOLINA COMUM P/ ECOSPOR T IVC 3294 E FIAT SIENA IWL 5062 - ABASTECIMENTOS FO RA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2017/000422	2922 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	966,24	1	OLEO DIESEL	
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452							
	2017/000423	2906 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.865,80	1	OLEO DIESEL	
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.							
	2017/000424	688 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.542,57	1	OLEO DIESEL	
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE: AMBULANCIA ITG 3474, MICRO ONIBUS IVK 6128 E VAN DU CATO IWL 9745.							
	2017/000425	907 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.223,06	1	OLEO DIESEL	
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011 /05.							
	Total do Dia :				27.640,30			

03.02.2017								
	2017/000474	291 51	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.104,84	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : ARRUELA LISA 3/8" ARRUELA PRESSAO 3/8" ARRUELA PRESSAO 10 MM MANGA AR/AGUA REFIL MAQUINA GASOLINA 3 MM PARAFUSO FRANCES 3/8 X 5 LANCA DE OULVERIZACAO COMPLETA MACACAO BRIM M/C CINZA G AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS							
	2017/000475	122 52	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	110,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : Papel Toalha Interfolha Branco Extra Luxo 2 Dobras 2							

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000475						
				Itens de Empenho : 0,3 Cm x 20 Cm			
				AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO			
	2017/000477	2908 54	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	83,20	1	LUBRIFICANTE
				Itens de Empenho : FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO AP 9834 - MB 2729			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO C ACAMBA MB 2729 PLACAS IVQ 1571			
				Total do Dia :	1.298,04		

06.02.2017							
	2017/000492	932 56	2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	495,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ADUBO ORGANICO 05.20.20 SACO 50 KG			
				AQUISICAO DE ADUBO PARA O HORTO MUNICIPAL E TREVOS E CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DA CIDADE			
	2017/000493	932 57	2017	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	460,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SEMENTE DE MILHO			
				AQUISICAO DE SEMENTE DE MILHO HIBRIDO PARA PLANTIO N O HORTO MUNICIPAL			
				Total do Dia :	955,00		

07.02.2017							
	2017/000461	1586 45	2017	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	1.500,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TINAS FLOREIRA EM MADEIRA GARAPEIRA			
				AQUISICAO DE TINAS FLOEIRAS PARA EMBELEZAMENTO DA A VENIDA VICENTE PIGATTO			
	2017/000131	650 020/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	317,60	1	Material Hos
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE SOLICITACAO D E EMPENHO.			
	2017/000409	1110 33	2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	240,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ROTEADOR			
				MODEM			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PAA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	2017/000410	874 34	2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	530,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ROTEADOR			
				HD DESKTOP 1 TB			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
				Total do Dia :	2.587,60		

08.02.2017							
	2017/000144	2501		9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	97,91	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENCAO DAS INS TALACOES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2017/000413	2501 37	2017	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.610,67	1	ENCARGOS GER

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
08.02.2017						

Itens de Empenho : SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML
 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS
 REJUNTE PARA PORCELANATO 1 Kg
 MASSA CORRIDA PARA PAREDE
 ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA COM GARFO 9 CM
 LIXA PAPEL L 120MM 80
 TRINCHA 3o
 ARGAMASSA COLANTE ACI
 KIT PINTURA 3 PCS
 TRINCHA 2
 CABO PARA ROLO PROLETESCOPIO 3M
 TINTA SEMI BRILHO COR ESCURA
 TINTA ESMALTER BR BRANCO 500 (L)
 TINTA FC BASE D
 PISO 30X60
 TINTA SEMI BRILHO BASE ESCURA
 TINTA SEMI BRILHO BASE A BASTEL 18 LITROS
 TINTA ESMALTE BASE C
 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA DA
 EMEI BEIJA-FLOR PRA ABERTURA DO ANO LETIVO

2017/000374	2908 25		2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	6.104,00	1	PECAS P/ MAQ
-------------	---------	--	------	--------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : BUCHA SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (TUBO E BOR
 RACHA) VOLERE V8
 BUCHA INFERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO (TUBO E BOR
 RACHA) VOLARE V8
 ARRUELA PONTA SEMI-EIXO
 RETENTOR K7
 ROLETE ACO 4X28MM
 PINO FORJADO
 CARDAM DIANTEIRO
 SUPORTE COROA
 ABRACADEIRA
 ARRUELA SUPERIOR
 ARRUELA INFERIOR
 ARRUELA ESTRIADA INTERNO
 PAVIO INFERIOR FORJADO
 ANEL TRAVA DA COROA
 OLEO 90 LT
 BRACO DA DIRECAO COMPLETO 4X4
 RETENTOR RODA DIANTEIRA
 ENGRENAGEM Z23
 COROA ANELAR Z60
 PLACA TRAVA
 RETENTOR SEMI EIO 580 L 4X4 FAS
 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DA MAQUINA RETRO
 ESCAVADEIRA RANDON 406

Total do Dia :	7.812,58
----------------	----------

09.02.2017

2017/000545	1582 89		2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	320,00	1	ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	------------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : FERTILIZANTE UREIA 46.00.00 50 Kg
 AQUISICAO DE UREIA PARA CAMTEIROS DA CICLOVIA, PRACA
 VICENTE PALOTTI E TREVOS ERS149 E ERS348

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					320,00		

10.02.2017	2017/000521	649 82	2017	4397 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	289,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ANEL DE VEDACAO PAR DE ROLAMENTOS JUNTA DE SPRAY AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DA AUTOCLAVE MA RCA CRISTOFOLI 21 LITROS No VT2 1477 DO DENTARIO DA UBS E CONserto DA CANETA DE ALTA ROTACAO KAVO 605C N o201138570					
Total do Dia :					289,00		

13.02.2017	2017/000586	77 105	2017	3274 MAGNO AUGUSTO SCHIMIDT	40,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS AQUISICAO DE AGUA PARA OS MUSICOS DURANTE O SHOW MUS ICAL NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO 2017					
	2017/000568	652 98	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR AQUISICAO DE APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR UTILI ZADO PARA PREPARO (DEPILACAO) DE PACIENTE PARA A REA LIZACAO DO EXAME ELETROCARDIOGRAMA NA UBS DA SEDE					
	2017/000588	401 107	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	114,30	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SACO PARA ASPIRADOR DE PO Agua sanitaria 2000ml DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ml VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA * VASSOURA PLASTICA ANGULADA CABO DE ACO REVETIDO DE P LASTICO DESENGORDURANTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DA EMEI BEIJA-FLOR					
Total do Dia :					304,30		

14.02.2017	2017/000458	283 42	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.077,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM VERNIZ ACRILICO PARA ALVENARIA 3, 6 LITROS MASSA TAPA- TUDO 90 Gramas CHAVE DE FENDA E PHILLIPS 6 PC CIMENTO TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS CINZA TINTA PVA LATA 3600 LT TINTA ESMALTE CINZA MEDIO 3,6 LTS BISNAGA PRETA TINTA ACRILICA BRANCA GELO 3,6 LTS BARRA TUBO ESGOTO 100 MM TINTA ACRILICA CAMURCA CONVERTEDOR DE FERRUGEM					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				EXTENSOR PINTURA 2M SELADOR ACRILICO 18 LTS TINTA ACRILICA BRANCAS 18 LT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2017/000542	645 85	2017	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	525,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CAFETEIRA AQUISICAO DE CAFETEIRA ELETRICA PARA PREPARO DO CAFE NAS UBS DA SEDE DE SANTOS ANJOS E NA SECRETARIA MUN ICIPAL DA SAUDE			
	2017/000509	282 70	2017	333 ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA	1.324,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		DETERGENTE LIQUIDO AUTOMOTIVO (SCHAMPOO) PARA LAVAGE M LATARIA SABONETE LIQUIDO PARA LIMPEZA DAS MAOS 1 LITRO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DO PARQUE DE M AQUINAS ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 70/2017, MERCADORIA NAO ENTREGUE.			
	2017/000594	396 110	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	130,85	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CAFE TRADICIONAL 500GR CAFE EXTRA FORTE 500 GR AGUA MINERAL SEM GAS ERVA MATE 1KG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Total do Dia :					4.057,45		

15.02.2017							
	2017/000613	2908 121	2017	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	257,72	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		CORREIA AGRICULA 302221 - ROLO CAMPACTADOR AQUISICAO DE MATERAIS PARA CONserto DE ROLO COMPACTA DOR			
	2017/000517	1582 78	2017	392 FLAVIO PICCIN	340,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		GLIFOSATO AQUISICAO DE GLIFOSATO PARA USO DA SECRETARIA DE OBR AS E SERVICOS PUBLICOS			
	2017/000518	652 79	2017	392 FLAVIO PICCIN	544,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BOTA BRANCA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE			
	2017/000519	932 80	2017	392 FLAVIO PICCIN	530,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		SUBTRATO MEC. PLANT UREIA SUBSTRATO ORGANICO 20 KG AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIP AL DA AGRICULTURA			
	2017/000368	2908 19	2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	828,29	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		ADITIVO AGUA RADIADOR			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
				FILTRO LUBRIFICANTE - PSL 144 - FORD FIESTA RETENTOR DA VALVULA DO MOTOR - FIESTA OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-40 GRANEL SINTETICO API C I-4 JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR - FIESTA COXIM DO MOTOR - FIESTA VALVULA TERMOSTATICA -FIESTA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FO RD FIESTA BRANCO ANO 2012 PLACAS ITV 2985				
	2017/000612	286 120	2017	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	387,50	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :		BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 120 ML BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 200 ML AQUISICAO DE BLOQUEADORES SOLAR FPS 30 DE 120 ML E F PS 50 DE 200 ML PARA SERVIDORES EM TRABALHO EM OBRAS E SERVICOS				
	2017/000357	77 15	2017	5335 MAURO KLEIN E IRMAO LTDA- ME	2.745,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :		GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE PICOLES DE FRUTAS SORTIDAS E DE SORVETE S MINI SUNDAE SORTIDOS PARA O ANIVERSARIO DO MUNICIP IO 2017				
	2017/000582	77 15	2017	5335 MAURO KLEIN E IRMAO LTDA- ME	19,39	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :		COMPLETACAO DO EMPENHO No 357/2017 - AQUISICAO DE P ICOLES DE FRUTAS SOTIDAS E DE SORVETES MINI SUNDAE P ARA O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO 2017.				
	2017/000494	2896 58	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.804,00	1	PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho :		AMORTECEDOR TRASEIRO - VOLARE BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNA PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA SUPERIOR - VOLARE PIVO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA INFERIOR - VOLARE ROLAMENTO DE RODA TRAS. INT. ROLAMENTO DE RODAS TRAS, EXT. JOGO DE LONAS DIANTEIRA E TRASEIRA GRAXA E CONTRA-PINO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MI CRO ONIBUS PLACAS ITZ 4446				
	2017/000544	2896 87	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.428,00	1	PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho :		GRAXA LUBRIFICANTE PARA PINOS E BUCHAS 500 GRAMAS RETENTOR RODA TRAS ROLAMENTO DE CARDAN RETENTOR RODA DIANTEIRA CRUZETA TUBO DE COLA DE LONA DE FREIO BUCHA ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INT. ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXT. JOGO DE LONA DE FREIO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INT. ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXT. ARREBITE DE LONA DE FREIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLA				

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/000544						
				Itens de Empenho : CAS IPQ 6755			
	2017/000106	649		348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	90,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AUTOFALANTE P/ TELEFONE CELULAR NOKIA C2 DA SEC. MUN IC. DA SAUDE. (VEICULO SIENA).			
	2017/000512	2908 73	2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	6.435,82	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : RETENTOR DE RODA DIANTEIRA ANEL TRAVA DA COROA OLEO 90 LT ENGRENAGEM INTER. CX. TRANSFERENCIA CRUZETA VEDADOR ARRUELA DE ACO BX CARB, OUT JUNTA DE FIBRA CELULOSE TRA VEDACAO DE BORRACHA EIXO FILTRO HIDRAULICO OLEO DE TRANSMISSAO ANEL ELASTICO ROLAMENTO APOIO INF CAR ROLAMENTO RETENTOR GRANDE SEMI EIXO COMPLETO ORIGINAL CAR AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DE TRATOR FORD 8 030			
	2017/000515	2908 76	2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	336,50	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : GRAXA LUBRIFICANTE PARA PINOS E BUCHAS 500 GRAMAS PARAFUSO DE ACO 20 MM TUBO MECANICO ACO PORCA MB20 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DO ROLO COMPACTA DOR			
	2017/000349	690 11	2017	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	7.400,00	1	PNEUS, CAMAR
				Itens de Empenho : PNEU RADIAL 215/75 R17,5 16 LONAS TRACAO PNEU RADIAL 175/70 R 14 - VOYAGE PNEU RADIAL 195/55 X R16 4 LONAS - SIENA PNEU RADIAL SEM CAMARA 6 LONAS ATR 205/65 R 15 PNEU RADIAL SEM CAMARA 205/75 R16 AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	2017/000611	279 119	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7,96	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML AQUISICAO DE VINAGRE PARA COSINHA DO PARQUE DE MAQUI NAS			
Total do Dia :					27.154,18		

16.02.2017	2017/000607	2908 115	2017	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	41,23	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : CORREIA AUTOMOTIVA V 13 x 1400 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TRATOR FORD 8030			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/000631	643 138	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	26,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Pasta suspensa para arquivo em plastico AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS SEDE						
	2017/000623	280 128	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	798,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TALAO DE ORDEM DE RETIRADA MATERIAL DE LOJAS 16 X 19 CM 2 X 50 FOLHAS TALAO DE ORDEM DE CONserto DE PNEU 16 X 13 CM 2 X 50 CM PASTA DE CARTOLINA SEM IMPRESSAO 24 X 32 CM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DO PARQUE D E MAQUINAS						
	2017/000629	284 134	2017	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	944,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ARRUELA DE PRESSAO + PRATO GIRATORIO ROCADEIRA REPARO DO CARBURADOR DE GASOLINA ROCADEIRA CARRETEL DO FIO NYLON DA ROCADEIRA LAMINA DE CORTE 3 PONTAS - ROCADEIRA CINTO DUPLO PARA OMBRO - ROCADEIRA PORCA DE SEGURANCA - ROCADEIRA CHAVE DE VELA MANGUEIRA PARA LAVADORURA PARAFUSO E PORCA (SEM IDENTIFICACAO DE MEDIDAS) AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS E LAVADOURA						
	2017/000129	650 020/2016	2016	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.346,35	1	Material Hos
	Itens de Empenho : AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE - BOMBONA 5 LTS CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE - CX C/ 40 UN ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ESTERIL CX C/ 100 UN FITA CIRURGICA MICROPOROSA FIPOALERGICA 5,0CM X 10M SERINGA DESCARTAVEL 20ML SEM AGULHA SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML						
	2017/000172	650		4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	324,85	1	Material Hos
	Itens de Empenho : KOLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 0,30/70 AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 0,45/13 26G1/2 SERINGA DE INSULINA 1ML COM AGULHAS 0,45/13 26G1/2 CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO HIPO-ALERGICO SEM LATEX E SOLVENTE - IDEAL P/ USO APOS PUNCAO VENOSA OU INJE COES. - MATERIAIS P/ UBS.						
	2017/000633	646 137	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	196,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Agua sanitaria 2000ml PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 60 METROS PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 30 METROS AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UBS						
	2017/000196	647		3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	1.830,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LENCOL TAMANHO 1 X 2,02 M, LISTRADO AZUL C/ BRANCO FRONHAS DIM. 50 X 70 CM LISTRADO AZUL C/ BRANCO - P/						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/000196						
				Itens de Empenho : MACAS DO AMBULATORIO DA UBS E DA AMBULANCIA.			
	2017/000634	650 139	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	102,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PLASTICO HOSPITALAR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLOCAR NAS MACAS DAS UB S			
Total do Dia :					5.609,94		

20.02.2017							
	2017/000604	2928 07	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.950,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : VALOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONTRUCAO DE CERCAD O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FR EIRE, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO, DISPENSA 03/2 017			
	2017/000548	2928 92	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.340,00	1	BRITA
				Itens de Empenho : PEDRA BRITADA No 1 AQUISICAO DE PEDRA BRITADA No 01 PARA USO NA ESCOLA 06 SALAS			
	2017/000654	2928 149	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	720,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PEDRA BRITADA No 1 AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA USO NA EMEF PAULO FR EIRE			
	2017/000647	402 142	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	179,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ESPELHO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA EME I BEIJA FLOR			
	2017/000645	2908 140	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	72,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : PRISIONEIRO DE RODA NC 5/8 X NF 5/8 X 2.3/4 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CA CAMBA VW 15.180 07/4 PLACAS INT3290			
	2017/000653	406 148	2017	1694 TEREZINHA M. B. SCHICHT	80,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BOIA DE BRACO AQUISICAO DE MATERIAIS DA ESCOLA EMEI BEIJA-FLOR			
Total do Dia :					12.341,80		

21.02.2017							
	2017/000616	652 124	2017	3684 F G REGINATO	260,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : APARELHO TELEFONICO AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO FIXO PARA COMPLEMEN TAR OS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA DO POSTO DE SAUD E DA SEDE			
	2017/000660	63 152	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	145,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO EXCLUSIVO NO GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL			
	2017/000663	396 155	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	173,04	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.02.2017							
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO			
				AQUISICAO DE SALGADOS, SALGADO ASSADO MINI, MAMAO FO			
				RMOZA, QUEIJO FATIADO, PRESUNTO FATIADO, MARGARINA,			
				PALITOS DENTAL E MELAO ESPANHOL PARA FORMACAO DOS PR			
				OFESSORES NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
				Total do Dia :	578,04		

22.02.2017							
	2017/000677	690 157	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	60,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24 V 70w			
				AQUISICAO DE LAMPADA PARA MICRO ONIBUS VOLARE W8 IVK			
				6128			
	2017/000678	364 158	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	186,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : LAMPADA AUTOMOTIVA 69 24 V 4 W			
				LAMPADA AUTOMOTIVA H1 24 V			
				SENSOR DE AGUA NO COMBUSTIVEL - VOLARE			
				LAMPADA AUTOMOTIVA 2 POLOS 24 V			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIB			
				US VOLARE V8L 4X4 PLACAS ITZ 4446			
	2017/000681	2908 161	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	250,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : LENTE DE SINALEIRA TRASEIRA -D20			
				COMUTADOR DE IGNICAO DE PARTIDA - VW SAVEIRO			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA			
				GM D-20 CUSTON PLACAS BTC 5999 E NOVA SAVEIRO PLACAS			
				IWN 5082			
	2017/000683	2928 163	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	780,00	1	BRITA
				Itens de Empenho : PEDRA BRITADA No 1			
				AQUISICAO DE PEDRA BRITADA PARA USO NA EMEF PAULO FR			
				EIRE			
	2017/000684	284 164	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	109,30	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CARRETEL DO FIO NYLON DA ROCADEIRA -STIHL			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ROCADEIRAS STHIL			
	2017/000650	282 145	2017	126 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	634,20	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : DETERGENTE LIQUIDO AUTOMOTIVO ALCALINO PARA LAVAGEM			
				MOTOR E CHASSIS			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA D			
				E OBRAS			
	2017/000682	396 162	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	217,12	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO			
				AQUISICAO DE CUCA, PIZZA, PAO DE SANDUICHE, ACUCAR,			
				REFRI, AGUA MINERAL SEM GAS, AMEIXA E MAMAO FORMOSA			
				PARA FORMACAO DOS PROFESSORES NA CAMARA DE VEREADORE			
				S			
	2017/000404	119 28	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.157,20	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : Papel officio A4, Cx.c/500 fls (extra branco, alcalin			
				o, 75g/m²) caixa com 5000fls			
				Cola branca lavavel atoxica			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				Pasta aba elastica, plastificada, transparente. Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto) -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dime nsoes 210 x 300m Grampos para grampeador de mesa (23/13) Pasta suspensa para arquivo em plastico Agenda Espiral LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS Pasta catalogo: Pasta catalogo c/50 env. officio 0,06 pebd c/visor 104. Formato Officio, com bolso e com v isor, 4 colchetes , 50 envelopes (plastico). FITA ADESIVA 12X40,3 M FITA ADESIVA 12X30 M PAPEL LEMBRETE BLOCO DE ANOTACOES FOLHAS TIMBRADAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA ADMI NISTRACAO		
	2017/000406	540 30	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	66,25	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho : ENVELOPES A4 BRANCO CARIMBOS TOPES SACO METALIZADO AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL AL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
	2017/000408	643 32	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	52,00	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho : IMPRESSAO SACOS PLASTICOS A4 COM FUROS AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL AL DA SAUDE					
	2017/000456	2038 40	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	450,00	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho : ALVARA DE SAUDE LICENCA PARA VEICULOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDICAO DE LICENCAS E ALVARAS DE SAUDE					
	2017/000614	280 122	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	360,80	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL ETIQUETA ADESIVA BRANCA 1 X 1 TAMANHO A4 PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm AMARELO 500 FOLHAS PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm RECICLADO 500 FOLHAS CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES PINCEL ATOMICO FITA CORRETIVA 4 MM X 10 METROS ETIQUETA 22 X 12 ROLO COM 920 UNIDADES AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DO PARQUE D E MAQUINAS					
Total do Dia :					4.322,87	

23.02.2017

2017/000626	396 131	2017	5318 CASSIO BRONDANI - ME	200,00	1 ENCARGOS GER
Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AQUISICAO DE PRENSADINHOS, BOLOS FELPUDOS E TORTA FR IA PARA CONFRATERNIZACAO E ABERTURA DO ANO LETIVO PA RA TODOS OS SERVIDORES DA EQUIPE SMED			
	2017/000131	650 020/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	348,00	1	Material Hos
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL CFE SOLICITACAO D E EMPENHO.			
	2017/000686	574 166	2017	5211 LOVEL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Bola Oficial de Futsal, tamanho infantil (sub-13), T ermotec, com 8 gomos. AQUISICAO DE BOLA DE FUTSAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
	2017/000608	291 116	2017	2794 METALURGICA HUNNINGHAUSEN LTDA	1.050,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CHAPA DE ACO PERFURADA 200 X 10 X 0,317 CM AQUISICAO DE MATERIAL PAA FABRICACAO DE LIXEIRAS			
				Total do Dia :	1.758,00		

24.02.2017							
	2017/000807	2807 175	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	720,00	1	BRITA
				Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DE CALCAMENTO NA S RUAS DA CIDADE E VILAS			
	2017/000617	3345 125	2017	4969 FERNANDO RICARDO SANFELICE	1.750,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GRAMA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO DA ESCOLA EMEF PAULO FREIRE			
	2017/000808	279 176	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	196,16	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : OLEO DE SOJA 900 ml. TOMATE LONGA VIDA PAO CACETINHO ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG CEBOLA GRANDE GARRAFA TERMICA 5 LITROS SAL COMUM FINO 1KG REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT QUEIJO TIPO PARMESAO RALADO, EMB DE 40 GR MOLHO DE MANJERICAO 340 GRAMAS TEMPERO COLORAU 100 GRAMAS REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS QUEIJO TIPO PARMESAO RALADO, EMB DE 100 GR CALDO DE GALINHA 114 GRAMAS CALDO DE GALINHA 57 GRAMAS TEMPERO VERDE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVIDORES EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO			
				Total do Dia :	2.666,16		
				Total do Mes :	106.117,27		

				Total Geral .:	106.117,27		

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS