

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2017	2017/000873	2928 188	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	660,00	1	PO DE PEDRA
				Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA MATERIAL PARA O PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, RUA PADRE VITORINO ROGGIA			
	2017/000561	642 56	2016	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	2.456,45	1	Material Odontológico
				Itens de Empenho : AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA, CAIXA COM 100 UNIDADES APLICADOR DESCARTAVEL EXTRAFINO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES APLICADOR DESCARTAVEL FINO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. APLICADOR DESCARTAVEL REGULAR - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. AGUA DESTILADA OU DEIONIZADA PARA USO EM AUTOCLAVES - BOMBONAS DE 5 LITROS. ALGODAO HIDROFILO EM ROLO - PACOTE COM 250 GR ANESTESICO TOPICO GEL COM SABOR - PACOTE COM 12 GR AGENTE DE UNIAO PARA RESINA COMPOSTA, FRASCO UNICO, FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO COM 5 ML. BROCAS DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 3195F PARA ALTA ROTACAO. BROCAS DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 1112F PARA ALTA ROTACAO. BROCAS DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 1190F PARA ALTA ROTACAO. BROCAS DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 3168F PARA ALTA ROTACAO. BROCA 3118F BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1011 BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1012 BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1014 BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1014 HL BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1016 BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1016HL BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1019 BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO CONICA 1061 . BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO CONICA 1062 . BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO CONICA 1065 . BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO CILINDRICA 2214. CUNHA DE MADEIRA ODONTOLOGICA, ANATOMICA SEM FARPAS, TINGIDAS COM PIGMENTOS ATOXICOS (CODIFICADAS POR CO			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/000561					
	Itens de Empenho : RES), DISPONIVEIS EM 5 TAMANHOS - PACOTES COM 100 UNIDADES.					
	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTO ATIVADO, CAIXA COM 1 FRASCO DE PO DE 5 GR, COR A3; 1 FRASCO DE LIQUIDO 2,5ML; 1 FRASCO DE PRIMER 2,5 ML; 1 FRASCO DE GLAZE COM 5 ML.					
	ESCOVA DE ROBSON (TIPO PINCEL) PARA CONTRA ANGULO CO NICA PRETA.					
	FITA INDICADORA PARA AUTO CLAVE 19MMX30M.					
	FIO DE SUTURA DE SEDA TRANCADA PRETA ODONT. COM AGULHA 17 MM, 1/2 DE CIRCULO, TIPO TRIANGULO, ACO INOX E STERIL 4/0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES.					
	GORRO DESCARTAVEL MARCULINO TIPO TOCA DE BANHO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.					
	LIMA ENDODONTICA No 15,21 MM - CAIXA COM 6 UNIDADES.					
	LUIVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES.					
	MATRIZ DE ACO PARA PRE-MOLAR PRONTAS - CAIXA COM 20 UNIDADES.					
	OBTURADOR DE USO TEMPORARIO, COM FLUOR - PODE COM 25 GR.					
	PARA MONO CLORO FENOL CANFORADO - FRASCO COM 20 ML					
	REMOVEDOR DE MANCHAS-TARTARITE - FRASCO COM 30 ML					
	ROLETE DE ALGODAO HIDROFILO, MACIO E SUPER ABSORVENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES.					
	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL - CAIXA COM 20 UNIDADES					
	SERINGA DE GEL HEMOSTATICO (GEL TIXOTROPICO A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO A 25% PARA CONTROLE DE SANGRAMENTO GENGIVAL)- CAIXA COM 1 SERINGA DE 0,5 ML DE GEL + 05 PONTEIRAS.					
	TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA.					
	TIRAS DE POLIESTER (PARA RESTAURACAO COM RESINA); TAMANHO 10 MM X 120MM X 0,05 MM - POTE COM 50 UNIDADES					
	TESTE BIOLOGICO - CAIXA COM 10 UNIDADES.					
	MATRIZ DE ACO PARA MOLAR PRONTAS - CAIXA COM 20 UNIDADES.					
2017/000559	642 56		2016	1552 DENTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALE	702,31	1 Material Odontol
	Itens de Empenho : ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO (GELATINA) LIOFILIZADA - EMBALAGEM COM 10 UNIDADE DE 1,0X1,0 X1,0 CM.					
	ESPELHO BUCAL No 05 - CAIXA COM 12 UNIDADES.					
	KIT DE PONTAS SILICONADAS BAIXA ROTACAO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA COM 7 PONTAS SORTIDAS.					
	PRENDEDOR DE GUARDANAPO ADULTO (JACARE)					
	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE (-50)					
2017/000501	1582 64		2017	3454 JULIANO THOMAZ	240,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES					
	AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA AVENIDA VICENTE PIGATTO E PRACA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI					
2017/000661	284 153		2017	3801 RONALDO AMARAL DE CASTRO	1.038,10	1 PECAS P/ MAQ

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2017						
				Itens de Empenho :		DESINGRIPANTE LUBRIFICANRE SPRAY 300 ML / 180 GRAMAS PORCA SEXTAVADA UNC 1/4" PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/16 X 7/8" PORCA SEXTAVADA UNC 5/8" PORCA SEXTAVADA MB 10 MM PORCA SEXTAVADA MB 12 MM PARAFUSO LAMINA UNC 3/4 X 2.3/4" ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 45 MM ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 14 x 22 mm FITA 9,5 mm ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 22 x 32 mm 7/8 x 1.1/4 FITA 9,5 mm ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 25 x 38 mm 1 X 1.1/2 FITA 9,5 mm SERRA MANUAL AR FLEXIVEL 24 D 1/2 X 12" BIMETAL SERRA MANUAL AR RIGIDA 24 D 1/2 X 12" GRAMPO R 40 X 100 MM (CONTRA-PINO) CONTRA PINO QUEBRA DEDO 2 X 5/16" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO
2017/000876	1192 191		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.071,34	1 ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho :		AGUA SANITARIA 2 LITROS * SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 60 METROS ESFREGAO ALGODAO RODO PLASTICO GRANDE 42 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Total do Dia :					6.168,20	

02.03.2017						
2017/000624	291 129		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.662,00	1 ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho :		CANTONEIRA DE ACO 19,5 X 3,18 MM - 3/4 X 1/8" CANTONEIRA DE ACO 1010 38,10 X 6,35 MM - 1.1/1 X 1/4" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS
2017/000913	2928 202		2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.690,00	1 BRITA
				Itens de Empenho :		PEDRA BRITADA No 1 PEDRISCO DE PEDRA BASALTICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, RUA PADRE VITORINO
2017/000635	2896 04		2017	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	2.927,46	1 PNEUS, CAMARAO
				Itens de Empenho :		PNEU 750 X 16 10 LONAS LISO PNEU 750 X 16 10 LONAS BORRACHUDO, AQUISICAO DE PNEUS CFE CARTA CONVITE 01/2017 PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.
2017/000636	62 04		2017	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	2.097,76	1 PNEUS, CAMARAO
				Itens de Empenho :		PNEU 245/70 R16, AQUISICAO DE PNEUS CFE CARTA CONVITE 01/2017 PARA O GABINETE DO PREFEITO.
2017/000637	909 04		2017	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	701,92	1 PNEUS, CAMARAO
				Itens de Empenho :		PNEU 175/70 R13, AQUISICAO DE PNEUS CFE CARTA CONVITE 1/2017 PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/000638	2908 04	2017	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	37.612,88	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU 1400X24/16 LONAS PNEU 1000X20/169 LONAS - BORRACHUDO PNEU 1000-20/16 LONAS - LISO PNEU 175/65 R14 PNEU 295/80 R 22,5 - MISTO BORRACHUDO C/CAMARA. PNEU 295/80 R 22,5 MISTO LISO C/CAMARA PNEU LT 255/75 R 15 PNEU 175/70 R14 - 88T CAMARA DE AR 1400 X 24 CAMARA DE AR 1000 X 20 PROTETOR ARO 20 RADIAL, AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA CFE CARTA CONVITE 01/2017 P/ SECRETARIA DE OBRAS E S ERVICOS PUBLICOS.					
	2017/000921	2908 205	2017	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	110,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FAIXA REFLETIVA DE PARA CHOQUE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CA CAMBA VW 15.180 07/4 PLACAS INT 3290					
	2017/000866	932 181	2017	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	60,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CALCARIO DOLOMITICO PRNT 70% AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL					
	Total do Dia :				46.862,02		

03.03.2017							
	2017/000855	2922 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.007,86	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452					
	2017/000856	2906 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.290,72	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.					
	2017/000857	2894 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	768,30	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MICRO ONIBUS IWT 8930 E ONIBU S IPQ 6755.					
	2017/000858	688 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.464,01	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 - P/ AMBULANCIA ITG 3474 E MICRO ONI BUS IVK 6128.					
	2017/000859	907 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.158,56	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011 /05.					
	2017/000860	2806 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.980,28	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2017/000861	2893 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	858,86	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE IRY 1785					
	2017/000862	687 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.985,62	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/000863	906 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	369,81	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FURGAO IVQ 7760						
	2017/000864	2686 070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	378,03	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239.						
	2017/000865	687		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	735,91	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 186,24 LTS DE GASOLINA COMUM P/ VEICULO S ECOSPORT IVC 3294 E FIAT SIENA IWL 5062 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2017/000913	2928 202	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	780,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : PEDRA BRITADA No 1 PEDRISCO DE PEDRA BASALTICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL AL PAULO FREIRE, RUA PADRE VITORINO						
	2017/000689	1517 169	2017	5495 SHEILA M. SELL	896,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BALAO COLORIDO SERPENTINA TIARA ENFEITE CHAPEU PLASTICO COLORIDO CONFETE COLORIDO ESPUMA DA ALEGRIA COLAR HAVAIANO GRAVATA PLASTICA COLORIDA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BAILE DE CARNAVAL DA ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 23/02/2017						
	2017/000930	396 210	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	131,68	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GELADINHO C 40, E BALAS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
Total do Dia :					25.806,24		

06.03.2017							
	2017/000959	539 225	2017	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	41,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PIRULITO AQUISICAO DE DOCES PARA CRIANCAS NA ABERTURA DO ANO LETIVO DA RESE MUNICIPAL DE ENSINO						
	2017/000872	648 187	2017	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	1.149,84	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CALHA AQUISICAO DE CALHA UTILIZADAS NA PARTE NOVA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
	2017/000906	2908 195	2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	3.370,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : SEMI EIXO COMPLETO DA TRACAO DIANTEIRA - RANDON FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO E INTERNO - RANDON AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO RANDON N 406						
	2017/000907	909 196	2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	2.374,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 68 W HR EP GRANEL FILTRO HIDRAULICO N9025 - CASE 580 MUH115LTM172						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				REPARO DO CILINDRO ESTABILIZADOR - 580M REPARO DO COMANDO HIDRULICO 149582 A1 - 580 M REPARO DO CILINDRO DA LANCA - 580 M BATENTE DA LANCA - 580M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DA RETRO 580M			
	2017/000651	120 146	2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA. Itens de Empenho : Pen Drive 8GB. PEN DRIVE 16 GB AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EXCLUSIVO DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	90,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	2017/000945	640 221	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA Itens de Empenho : BOMBOM AQUISICAO DE BOMBONS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADE RE LACIONADA AO DIA DA MULHER QUE SERA REALIZADO NA DATA DE 08.03.2017	125,56	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	2017/000962	1192 228	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MADEIRA * AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	169,90	1	ENCARGOS GERENCIAIS
Total do Dia :					7.321,24		

07.03.2017							
	2017/000912	648 201	2017	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Itens de Empenho : TOMADA EMBUTIR PADRAO 10 A TOMADA EMBUTIR TELEFONE COM 2 CONT. E RJ11. CANALETA DE PVC SISTEMA X 20 X 10 X 2000 mm DIVISORIA COM FITA ADESIVA TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO BUCHA PLASTICA COM FLANG 08 mm FITA ISOLANTE BORRACHA AUTO FUSAO 19 MM X 5 METROS 105 Co FIO DE COBRE PLASTICHUMBO 450/750 V 2 X 0.75 MM ² CONECTOR MULTIPLO 16MM FIO DE COBRE FLEXIVEL PARA INSTALACAO TOMADA TELEFONE PINO MACHO PLACA 3X2 3 MODULOS PLACA 4X2 2 MODULOS CAIXA SISTERNA PARA CANALETA 4X2 MULTIMASSA CURVA DE PVC ESGORO 50 MM CURTA ABRACADEIRA TIPO "U" 1.1/2 PINO COM ATERRAMENTO PADRAO 10A RE PARAFUSO PHILIPS 4,5X45 PARAFUSO PHILIPS 3,0X22 CHAVE DE FENDA 1/8X4 TOMADA PARA TELEFONE COM ADAPTADOR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	659,52	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	2017/000919	2501 203	2017	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Itens de Empenho : SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML BUCHA PLASTICA COM FLANG 08 mm	581,79	1	ENCARGOS GERENCIAIS

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PARAFUSO FENDA MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXANTE 4.5 X 50 mm VERNIZ MARITIMO PARA MADEIRA 900 ML PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 6,0 x 80 mm MASSA ACRILICA PARA PAREDE 1,5 KG TORNEIRA DE PVC CROMADO DE PAREDE BICA GIRATORIA 1/2 " Fita dupla face - Caracteristicas do Produto Fita d upla face de papel. ideal para Fixacao de cartazes Enfeites Arranjos Montagens em geral Decoracoes Outr os -Especificacoes Papelstrong coberto com adesivo a base de borracha e resina de ambos os lados Liner de papel siliconado. Embalagem Contem 6 rolos Dimens oes 12 x 30mts CAMPAINHA SEM FIO CANTONEIRA CAIXA SISTERNA PARA CANALETA 4X2 TINTA ESMALTE BRILHO CIGARRA EMBUTIR 220 V TUBO DE ESGOTO 100 INT. 2 TH C/ TOMADA PADRAO INT. SIST X PARA CAMPAINHA CAIXA SISTERNA X AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO			
2017/000931	649 211		2017	4397 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	189,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PAR DE ROLAMENTOS - ALTA KAVO JUNTA DE SPRAY - ALTA KAVO GUARNICAO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA CANETA DE AL TA ROTACAO KAVO No 2011138571 DO DENTARIO UBS			
2017/000975	1808 235		2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.520,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			BATERIA 12 V 150 AMPERES AQUISICAO DE BATERIA PARA O MICRO ONIBUS VOLARE 4X4 PLACAS IWT 8930			
2017/000974	283 234		2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	780,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :			PEDRA BRITADA No 1 AQUISICAO DE PEDRA BRITADA No 1 PARA FABRICACAO DE C ORDOES MEIO FIO			
2017/000585	77 104		2017	4438 CELITO A. ULIANA	190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A BANDA DE MUSICA E GRUPO DE DANCA IMPACTO DAS RUAS NO ANIVERSA RIO DO MUNICIPIO 2017			
2017/000984	284 244		2017	75 GENESIO BISOGNIN	421,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BATERIA PARA RADIO TRANSMISSOR 12 V 23 A FERRO REDONDO ACO 1020 GUIA DESLIZANTE INFERIOR COM DOIS ROLAMENTOS DE PORT AO GUIA DESLIZANTE SUPERIOR DE PORTAO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PORTAO DO PA RQUE DE MAQUINAS			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/000929	399 209	2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	590,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROTEADOR TRANSFORMADOR 1500 VA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA EMEF PAULO FREIRE						
	2017/000407	504 31	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7.800,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : AGENDA A5 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANT IL						
Total do Dia :					12.731,31		

08.03.2017

	2017/000963	542 229	2017	4733 ASSOCIACAO DOS ARTESAO S DE FAXINAL DO	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MINI VASSOURAS (LEMBRANCINHA) AQUISICAO DE MINI VASSOURA (LEMBRANCINHA) PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA CAMARA DE VEREADORES NA DATA DE 08.03.2017						
	2017/000987	2908 246	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	420,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : HASTE DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR 2" AQUISICAO DE MATERIAL PARA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406						
	2017/000994	542 253	2017	364 LOJAS BECKER LTDA	159,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : APARELHO DVD AQUISICAO DE DVD PARA A EMEI BEIJA FLOR						
	2017/000688	2896 168	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.812,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BUCHA DE AMORTECEDOR SUSPENCAO GRAXA LUBRIFICANTE PARA PINOS E BUCHAS 500 GRAMAS RETENTOR DE RODA TRASEIRA - VOLARE 4 X 4 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA BUCHAS DE MOLA D BI-PARTIDA PINO 135247 A1 - 580 M JOGO DE FREIO TRASEIRO ROLAMENTO DO CARDAN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLA CAS IUC 3752						
	2017/000993	396 252	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	43,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE MAMAO FORMOSA E MELAO ESPANHOL PARA AS CRIANCAS DA EMEI BEIJA FLOR						
Total do Dia :					2.734,60		

09.03.2017

	2017/000941	643 217	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	150,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CARIMBOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE						
	2017/000943	119 219	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	365,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CARIMBOS						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				CARIMBOS SECRETARIO/ CHEFE DE DEPARTAMENTO/VICE PREFEITO		
				LIVRO ENTREGA DE DOCUMENTOS		
				PASTAS PROCESSOS		
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		

Total do Dia : 515,00

10.03.2017

2017/000457	650 041	2017	3841	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	92,40	1 Material Hospitalar
	Itens de Empenho : SONDA URETRAL No 10					
	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA AS UBS SEDE E SANTOS ANJOS					

2017/000995	577 254	2017	183	VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	102,47	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : ATADURA DE CREPE, 15 CM X 1.80 CM					
	Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr.					
	MASSAGEOL 120 ML					
	POMADA MASSAGEOL 15 G					
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE					

Total do Dia : 194,87

13.03.2017

2017/000796	2928 171	2017	9	ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	965,11	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : ISOLADOR DE PVC COM PREGO 30 X 30 MM					
	CANALETA DE PVC SISTEMA X 20 X 10 X 2000 mm DIVISORIA COM FITA ADESIVA					
	PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 3,5 X 20 mm					
	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS 750 V NORMAS ABNT					
	CAIXA DE PVC SOBREPOR PARA 3 DISJUNTORES CD3					
	DISJUNTOR UNIIPOLAR 35 A					
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCADO 3/4" BARRA 3 METROS					
	FIO DE COBRE RIGIDO ISOLADO PVC 450/750 V 4,00 mm ²					
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PVC 750 V 1 X 6,00 mm ²					
	BUCHA PLASTICA 8 MM					
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PVC 750 V 1 X 10,00 mm ²					
	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19 MM X 10 M X 0,76 MM 69 KV NORMA ASTM					
	FIO DE COBRE RIGIDO ISOLADO PVC 450/750 V AMARELO					
	TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO					
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PVC 1 KV 1 X 2,5 MM					
	AQUISICAO DE MATERIAL PARA FAZER A FIACAO DA EMEF PAULO FREIRE					
	ANULACAO PARCIAL DA NE 796/2017.					

2017/000996	2929 255	2017	9	ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	398,84	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2"					
	LUVA DE PVC CORRER ESGOTO 100 MM					
	TORNEIRA METAL INOX PARA LAVATORIO					
	JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM					
	SIFAO DE PVC SANFANADO ENTRADA 1 A 1.1/2" SAIDA 38/40/50 COMPRIMENTO 32 X 72 CM					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				TUBO DE ESGOTO 100 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA ESCOLA EME I BEIJA FLOR		
2017/000997	2929 256		2017	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	786,41	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0.6 CM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 305 X 110 X 0.6 CM CUMEIRA ONDULADA FIBROCIMENTO 110 X 0,6 CM 15o ARGAMASSA COLANTE ACII CABO PARA ROLO PROLETESCOPIO 3M TINTA ACRILICA BRANCAS 18 LT PARAFUSO PARA TELHA DE AMIANTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS EMEF SANT A RITA DE CASSIA E EMEF PAULO FREIRE					
2017/001048	690 275		2017	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	200,00	1 PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PELICULA VEICULAR SERVICO DE APLICAR PELICULA NO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLACAS IXQ 0403					
2017/001016	2807 259		2017	5481 MAICON FREITAS FERREIRA	1.150,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONserto DE CALCAMENTO SERVICO DE CONserto DE CALCAMENTO NA RUA CASTELO BRA NCO, AVENIDA ANTONIO BOZZETTO E RUA NORMA BOZZETTO					
2017/000558	642 56		2016	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.267,16	1 Material Odo
	Itens de Empenho : AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES DE 1000 ML. BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL COM FITA ADESIVA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS - PACOTE CO M 50 UNIDADES FIO DE SUTURA NYLON, COM AGULHA NAO ABSORVIVEL, ESTE RIL, 3.0 OU 4,0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES. LAMINA CIRURGICA DE BISTURI EM ACO CARBONO N 15 - CA IXA COM 100 UNIDADES. LENCOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO- CAIXA C OM 26 UNIDADES. LUIVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O PP - CAIXA COM 100 UNIDADES LUIVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O M - CAIXA COM 100 UNIDADES. SUGADOR DESCARTAVEL COLORIDO - CAIXA COM 20 UNIDADES . TIRAS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE MATERIAL RESTAURA DOR (RESINA); LIXA MEDIA DE UM LADO E FINA DE OUTRO; AMBAS DE OXIDO DE AL COM CENTRO NEUTRO - CAIXA COM 150 UNIDADES (2MMX170MM). VERNIZ COM FLUOR; 5% DE FLUORETO DE SODIO.					
2017/000986	399 245		2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	300,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFIL DE TINTA AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA MANUTENCAO DE IMPRE SSORA DA ESCOLA PAULO FREIRE					
Total do Dia :					5.067,52	

14.03.2017						
2017/001057	284 283		2017	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	1.273,00	1 PECAS P/ MAQ

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
14.03.2017						
				Itens de Empenho :		Oleo Lubrificante SAE 15W-40 1 Litro Motor Gasolina API SL/CF, ACEA A3-02. VELA DE IGNICAO ROCADEIRA PRATO GIRATORIO ROCADEIRA CARRETEL DO FIO NYLON DA ROCADEIRA -STIHL CORDAO DE PARTIDA - ROCADEIRA JUNTA DO MOTOR - ROCADEIRA FIO DE NYLON QUADRADO CORTE ROCADEIRA 3,0 MM X 312 METROS LAMINA DE CORTE 3 PONTAS - ROCADEIRA ENGATE DO CORDAO DE PARTIDA - ROCADEIRA RETENTOR DO VIRABREQUIM - ROCADEIRAS POLIA DE PARTIDA - ROCADEIRA TANQUE DE COMBUSTIVEL - ROCADEIRAS SEMI EIXO COMPLETO DA TRACAO DIANTEIRA - RANDON FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO E INTERNO - RANDON ANEIS DO PISTAO DO MOTOR - ROCADEIRA TRANSMISSAO COMPLETA - ROCADEIRA GRAMPO DO CORDAO DE PARTIDADA - ROCADEIRA TUBO DE ESCAPAMENTO DO MOTOR - ROCADEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS
2017/000589	3343 108		2017	348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	209,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :		APARELHO CELULAR AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR
2017/001053	396 279		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	177,66	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :		ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG CAFE TRADICIONAL 500 GR CAFE EXTRA FORTE 500 GR ERVA MATE 1KG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
Total do Dia :					1.659,66	

15.03.2017						
2017/000990	283 249		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.139,55	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :		SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18 L SOLVENTE PARA TINTA 900 ML SOLVENTE PARA TINTA 5 LITROS CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG CIMENTO COLA INTERIOR 20 KG AC1 REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 1KG AREIA BRANCA MEDIA (ENTREGUE) BRITA No 1 (ENTREGUE) TIJOLOS 6 FUROS 09 X 14 X 19 CM FUNDO ZARCAO ANTI-CORROSIVO 3,6 L MASSA ACRILICA PARA PAREDE 1,5 KG MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA SEM GARFO 23 CM TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 7"

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML BRANCA PISO ANTI-DERRAPANTE COM ABS, 50 X50CM. PI5 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AZUL TOMADA SOBREPOR QUADRUPLA 10 A +T TOMADA SOBREPOR PATRAO 2P + T 10 A 220 V CABO PARA ROLO PROLETESCOPIO 3M FERRO CHATO LAMINADO ACO 1020 1/4 x 2" FERRO REDONDO ACO 1020 1/2 BARRA 06 METROS FERRO REDONDO ACO 1020 5/16 BARRA 06 METROS TELA ARAME GALVANIZADO M 2" X FIO 14 H 120 M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS, REFORMAS NO PARQUE DE MAQUINAS, PINTURA NO NECROTERI O MUNICIPAL, CONserto DE REDE DE ESGOTO, CONserto DO ALMABRADO DO ESTADIO MUNICIPAL "EUZEBIO ROQUE BUSAN ELLO"			
2017/001073	1579 293		2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	42,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PARAFUSO FRANCES UNC 5/16 x 6" AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPLA EUZEBIO ROQUE BUZZANELLO						
2017/001019	62 263		2017	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	668,26	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ADITIVO LIMPA PARABRISA ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO MATERIAIS DIVERSOS BUTIJA O ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1 OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AM AROK PLACAS IWZ 6452						
2017/000801	690 174		2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	2.160,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 400 X 5,00 MM ADITIVO PARA AGUA DE RADIADOR 1000 ml (1 x 50) ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 19 x 27 mm FITA 9,5 mm OLEO MOTOR TROCADOR DE CALOR FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM VAN DA SEC RETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
2017/000970	690 230		2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	618,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA REPARO AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO - ECOSPORT AQUISICAO DE MATERIAIS PAA REPARO DE AMORTECEDOR DA ECOSPORT						
2017/000977	909 237		2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	163,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ESPAGUETE DA INSTALACAO ELETRICA VELA DE IGNICAO - VW SANTANA CABO DE VELA DE IGNICAO - SANTANA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DO VEICULO SANTA NA GL 2000 PLACAS ISC 1789						
2017/000979	2908 239		2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	176,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR - RANDON 2190002 257						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				SERVICO DE REPARO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406			
2017/000981	2896 241		2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.031,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
	Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE COM JUNTA - VOLARE W8						
	FILTRO COMBUSTIVEL ELETRONICO - VOLARE W8						
	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA						
	BUCHA TIRANTE ESTABILIZADORA DIANTEIRA						
	BUCHA TIRANTE ESTABILIZADOR TRASEIRO						
	BUCHA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO						
	BUCHA DE AMORTECEDOR TRASEIRO						
	FILTRO DE AR						
	FILTRO SEPARADOR						
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO						
	TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACAS IWT 8930						
2017/000946	649 222		2017	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	209,90	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : MANGUEIRA 1/4						
	PEDAL EQUIPO						
	GARRAFA PET						
	PROTECTOR DE REFLETOR						
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE 3 GABINETE						
	S ODONTOLOGICOS						
2017/001071	2685 291		2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	179,77	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : CANECA						
	FRIGIDEIRA 28 CM						
	COLHER DE ARROZ INOX						
	FACA						
	TIGELA 1 L						
	CONCHA DE FEIJAO						
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEI BEIJA						
	FLOR						
2017/001032	126 270		2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	240,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : PONTEIRA RJ45						
	TRANSFORMADOR 1500 VA						
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO ADM						
	INISTRATIVO MUNICIPAL						
2017/001033	2751 271		2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	100,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : MODEM						
	AQUISICAO DE MODEM PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA MUN						
	ICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Total do Dia :					8.727,98		

16.03.2017							
2017/001091	289 303		2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	112,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : PULVIRIZADOR COSTAL 05 LITROS						
	AQUISICAO DE PULVERIZADOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS						
	- REEMPENHO DA SOLICITACAO No 282 EM VIRTUDE DE ERRO DE CREDOR						
2017/001080	1273 296		2017	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	768,53	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 1000 ML						
	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ml						
	Saco plastico para lixo domestico em polietileno, com capacidade de 100 litros						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				Saco plastico preto, 30 litros Saco plastico para lixo domestico em polietileno, com capacidade de 50 litros SAPONASEO PO COM DETERGENTE 300 GRAMAS DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECACAO DIVERSOS AROMAS 1000 ML COPO DESCARTAVEL DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECACAO LAVANDA 1000 ML ALCOOL 92,8o LIMPA MANCHAS AROMATIZANTE DE AMBIENTES ALVEJANTE LIMPA PISO DILUIVEL LAVANDA, LIMPADOR COM BRILHO PARA PISOS. EMBALAGEM DE 500ML, CAIXA COM 12 UNID. CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA USO PISOS E ASSOALHOS 750 ML * Papel Higienico Branco Folha Simples, picotado, neutro, medindo 10 cm X 30m fabricado com fibras de celulose. embalados em pacotes com 04 rolos e reembalados em fardos plasticos com 64 rolos. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		
	2017/001081	122 298	2017	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	430,32	1 ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 1000 ML DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ml Saco plastico para lixo domestico em polietileno, com capacidade de 100 litros Saco plastico preto, 30 litros Saco plastico para lixo domestico em polietileno, com capacidade de 50 litros DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECACAO DIVERSOS AROMAS 1000 ML ALCOOL 92,8o LIMPA MANCHAS LIMPA PISO DILUIVEL LAVANDA, LIMPADOR COM BRILHO PARA PISOS. EMBALAGEM DE 500ML, CAIXA COM 12 UNID. Papel Higienico Branco Folha Simples, picotado, neutro, medindo 10 cm X 30m fabricado com fibras de celulose. embalados em pacotes com 04 rolos e reembalados em fardos plasticos com 64 rolos. AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PREDIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO				
	2017/001079	126 295	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	12,75	1 ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : PILHA ALCALINA AAA PILHA ALCALINA AA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL				
Total do Dia :					1.323,60	

17.03.2017						
	2017/001100	2908 312	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	851,00	1 PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho : ABRACADEIRA DO TERMINAL EIXO CARDAN - JCB ROLAMENTO BL 320 - CAIXA DA TRANSMISSAO - D140 C PARAFUSO DA ABRACADEIRA DO EIXO CARDAN 5/16				

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CRUZETA DO EIXO CARDAM CR 1004 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELA DORA D 140C ANO 1989 E RETROESCAVADEIRA JCB 3C			
	2017/001110	573 316	2017	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	286,30	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA TREINO/JOGO DA SELECAO MUNICIPAL NO DIA 17.03.17 EM PREPARACAO PARA O TREINO INTER SELECOES NO DIA 19.03.17					
	2017/001002	690 257	2017	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	359,42	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : MECANISMO LIMPADOR DE PARABRISA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA DO MICRO ONIBUS VOLARE					
Total do Dia :					1.496,72		

20.03.2017							
	2017/001127	1582 327	2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	319,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FERTILIZANTE 05 20 20 AQUISICAO DE UREA PARA CANTEIROS DA CICLOVIA, PRACA VICENTE PALOTTI E TREVOS DA ERS 149 E ERS 348					
	2017/000366	2908 17	2017	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	484,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 1 LITRO MOTOR DIESEL API CI-4,ACEA E7/E4-08 BATERIA 12 V 45 AMPERES ROLAMENTO TRATOR ROCADEIRA REPARO DO CARBURADOR DE GASOLINA - TRATOR ROCADEIRA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO TRATOR ROCADEIRA					
	2017/001135	2685 331	2017	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	161,47	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CACAROLA PANELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NA EMEI BEIJA F LOR					
	2017/001108	552 06/2017	2017	5503 ROSELI LOPES RODRIGUES	225,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : CEBOLA P/ MERENDA ESCOLAR					
	2017/001109	573 315	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	139,82	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE DA S ELECAO MUNICIPAL DURANTE A TARDE NO JOGO INTER SELEC OES NO DIA 19.03.17					
Total do Dia :					1.330,09		

21.03.2017							
	2017/001120	929 320	2017	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	654,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TELA SOLDAVEL AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO HORTO MUNIC IPAL					
	2017/001008	552 06/2017	2017	3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5.327,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM COM 5 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT 5 KG FEIJAO PRETO					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				LEITE EM PO INTEGRAL			
				OLEO DE SOJA 900 ML - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2017/000561	642 56	2016	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	640,48	1	Material Odontológico
				Itens de Empenho : AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA, CAIXA COM 100 UNIDADES			
				APLICADOR DESCARTAVEL EXTRAFINO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
				APLICADOR DESCARTAVEL FINO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.			
				APLICADOR DESCARTAVEL REGULAR - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.			
				AGUA DESTILADA OU DEIONIZADA PARA USO EM AUTOCLAVES - BOMBONAS DE 5 LITROS.			
				ALGODAO HIDROFILO EM ROLO - PACOTE COM 250 GR			
				ANESTESICO TOPICO GEL COM SABOR - PACOTE COM 12 GR			
				AGENTE DE UNIAO PARA RESINA COMPOSTA, FRASCO UNICO, FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO COM 5 ML.			
				BROCAS DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 3195F PARA ALTA ROTACAO.			
				BROCAS DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 1112F PARA ALTA ROTACAO.			
				BROCAS DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 1190F PARA ALTA ROTACAO.			
				BROCAS DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 3168F PARA ALTA ROTACAO.			
				BROCA 3118F			
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1011			
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1012			
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1014			
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1014 HL			
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1016			
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1016HL			
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 1019			
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO CONICA 1061			
				.			
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO CONICA 1062			
				.			
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO CONICA 1065			
				.			
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO CILINDRICA 2214.			
				CUNHA DE MADEIRA ODONTOLOGICA, ANATOMICA SEM FARPAS, TINGIDAS COM PIGMENTOS ATOXICOS (CODIFICADAS POR CORES), DISPONIVEIS EM 5 TAMANHOS - PACOTES COM 100 UNIDADES.			
				CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTO ATIVADO, CAIXA COM			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/000561					
	Itens de Empenho :					
	1 FRASCO DE PO DE 5 GR, COR A3; 1 FRASCO DE LIQUIDO 2,5ML; 1 FRASCO DE PRIMER 2,5 ML; 1 FRASCO DE GLAZE COM 5 ML.					
	ESCOVA DE ROBSON (TIPO PINCEL) PARA CONTRA ANGULO CO NICA PRETA.					
	FITA INDICADORA PARA AUTO CLAVE 19MMX30M.					
	FIO DE SUTURA DE SEDA TRANCADA PRETA ODONT. COM AGULHA 17 MM, 1/2 DE CIRCULO, TIPO TRIANGULO, ACO INOX E STERIL 4/0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES.					
	GORRO DESCARTAVEL MARCULINO TIPO TOCA DE BANHO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.					
	LIMA ENDODONTICA No 15,21 MM - CAIXA COM 6 UNIDADES.					
	LUIVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES.					
	MATRIZ DE ACO PARA PRE-MOLAR PRONTAS - CAIXA COM 20 UNIDADES.					
	OBTURADOR DE USO TEMPORARIO,COM FLUOR - PODE COM 25 GR.					
	PARA MONO CLORO FENOL CANFORADO - FRASCO COM 20 ML					
	REMOVEDOR DE MANCHAS-TARTARITE - FRASCO COM 30 ML					
	ROLETE DE ALGODAO HIDROFILO, MACIO E SUPER ABSORVENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES.					
	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL - CAIXA COM 20 UNIDADES					
	SERINGA DE GEL HEMOSTATICO (GEL TIXOTROPICO A BASE DE CLORETO DE ALUMINIO A 25% PARA CONTROLE DE SANGRAMENTO GENGIVAL)- CAIXA COM 1 SERINGA DE 0,5 ML DE GEL + 05 PONTEIRAS.					
	TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA.					
	TIRAS DE POLIESTER (PARA RESTAURACAO COM RESINA); TAMANHO 10 MM X 120MM X 0,05 MM - POTE COM 50 UNIDADES					
	TESTE BIOLOGICO - CAIXA COM 10 UNIDADES.					
	MATRIZ DE ACO PARA MOLAR PRONTAS - CAIXA COM 20 UNIDADES.					
2017/000799	642 172		2017	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	2.082,88	1 Material Odontol
	Itens de Empenho :					
	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500					
	Detergente enzimatico, frasco com 250 ml					
	LUIVA DE LATEX AMARELO COM FORRO P-M-G-XG					
	Anestesico injetavel a base de lidocaina HCL2% com epinefrinal:100.000					
	Anestesico injetavel a base de cloridrato de mepivacaína a 20mg/ml com epinefrina 0,01mg/ml					
	Agua destilada para uso em autoclaves					
	Fio dental de espessura fina e com cera					
	Creme dental com fluor e sabor					
	Solucao isotonica de cloreto de sodio 0,9% fisiologica					
	Luiva de latex para procedimento nao cirurgico tamanho, Caixa com 100 unidades PP					
	ESPATULA DE TITANIO					
	ESPATULA DE IONOMERO					
	CABO DE ESPELHO					
	PONTEIRA DE ULTRASON T1S, T2S E T3S					
	INDICADOR QUIMICO					
	ESCOVA DE ROBSON					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DA SEDE E SANTOS ANJOS			
2017/001074	1586	294	2017	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	1.800,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : TINAS FLOREIRA EM MADEIRA GARAPEIRA						
	AQUISICAO DE TINAS FLOREIRAS PARA EMBELEZAMENTO DA AVENIDA VICENTE PIGATTO E DA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI						
2017/001060	690	286	2017	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	255,06	1	PECAS P/ MAQUINAS
	Itens de Empenho : ANEL DE VEDACAO DIANTEIRO TUBO ADITIVO LIMPA PARABRISA BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1 FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PRIMEIRA REVISAO DO CARRIÃO UP DA SECRETARIA DA SAUDE						
2017/000627	3345	132	2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	349,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : FIGUEIRAS CHILENAS FLORES CANELA FLAMBOIAN AQUISICAO DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA ESCOLA PAULO FREIRE						
2017/001036	2908	274	2017	3960 RETOPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	2.748,80	1	PECAS P/ MAQUINAS
	Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL 1R-0762 - 120 K FILTRO LUBRIFICANTE 1R-0774 - 120k FILTRO TRANSMISSAO 328-3655 -120k FILTRO AR CONDICIONADO GABINE 312-4487 -120 k FILTRO AR CONDICIONADO GABINE 7T 7358 - 120 K FILTRO COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE AGUA 326-1644 - 120 k FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO 2426375 - 120 K FILTRO AR SECO, ELEMENTO INTERNO 2456376 - 120 K FILTRO HIDRAULICO 10R774 -120 K AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K						
2017/001136	126	332	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	501,49	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
2017/001137	1108	333	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	251,59	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
2017/001138	291	334	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	221,13	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.03.2017	2017/001139	872 335	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	181,02	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA A MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
				Total do Dia :	15.012,45		

22.03.2017	2017/000171	643		5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	367,54	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ UNIDADES BASI CAS DE SAUDE CFE PEDIDO DE EMPENHO.					
	2017/001072	398 292	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	319,96	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : PORTA DOCUMENTOS COM ABAS 70X10 PEN DRIVE 16 GB AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO					
	2017/001055	286 281	2017	392 FLAVIO PICCIN	2.580,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LUVA DE LATEX AMARELO COM FORRO P-M-G-XG OCULOS DE SEGURANCA POLICARBONATO COM LENTES INCOLOR E ANTIEMBACANTE CERTIFICADO DE APROVACAO BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRO SOLADO PU BIDENSIDADE No 38 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 39 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 40 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 41 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 42 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 43 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 44 CAPA DE CHUVA PVC AMARELA GG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE D E MAQUINAS					
	2017/001164	2907 339	2017	90 GERALDO VICENTE SPANAVALLO & CIA LTDA	1.696,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 68 W HR EP GRANEL FILTRO LUBRIFICANTE PSL 836 - MF 4292 FILTRO HIDRAULICO RA 367 -P574755 - MF 4292 OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 10W-30 GRANEL ML API SN, I LSAC GF-5, FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO 128781 A1 - CASE 5 80 M 2011 ARS 8889 FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO P61894 - ARS 9839 - ONIBUS VW - MAN 129620/B FILTRO LUBRIFICANTE PSL 399 - 1930544 -TRATOR FORD FILTRO LUBRIFICANTE 1R-0774 - PSL 417 120k AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGR ICOLA MF 4292 4X4, TRATOR FORD 8030, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, RETROESCAVADEIRA CASE 580 M 2011/05					
	2017/001175	406 345	2017	5505 MARILEI DOS SANTOS CHAVES	546,00	1	ENCARGOS GER

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.03.2017							
				Itens de Empenho : PASTAS PARA NOTEBOOK AQUISICAO DE PASTAS DE NOTEBOOK PARA AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
2017/001035	291 273		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 PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS			
2017/001162	646 337		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	54,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 1000 ML PILHA ALCALINA AA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DA SAUDE			
2017/001093	119 305		2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.699,00	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : Papel oficio A4, Cx.c/500 fls (extra branco, alcalin o, 75g/m²) caixa com 5000fls FIO DOURADO Pastas catalogo com 50 plasticos tam A4 Folha oficio -Especificacoes Gramatura: 75g/m² Folha s/resma: 500 Certificacao: Cerflor Dimensoes formato s: A4 (210 x 297 mm) -Embalagem 500 folhas FOLHAS TIMBRADAS IMPRESSAO COLORIDA/FOTOGRAFICA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADM INISTRACAO			
Total do Dia :					8.313,20		

23.03.2017							
2017/001191	922 350		2017	2663 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ	150,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ALEVINOS DE CARPA AQUISICAO DE ALEVINOS DE CARPA PARA A SECRETARIA MUN ICIPAL DA AGRICULTURA			
2017/001070	909 290		2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	530,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : BATERIA 12 V 60 AMPERES LANTERNA DO PISCA LAMPADA FAROL DIANTEIRO LAMPADA LANTERNA MACANETA EXTERNA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SA NTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
2017/001194	2908 353		2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	310,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : BATERIA 12 V 48 AMPERES AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FOR D FIESTA ANO 2012 BRANCO PLACAS ITV 2985			
2017/001165	2908 340		2017	3919 CASA DAS RETROS LTDA	1.056,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : HASTE DO CILINDRO DO ESTABILAZADOR SEM VALVULA 2190 01369 - RNADON REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR - RANDON 2190002 257 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETRO RESC AVADEIRA RANDON RD 406			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
23.03.2017							
	2017/001192	920 351	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	133,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RACAO PARA PEIXES RACAO PARA PEIXES 25KG AQUISICAO DE RACAO PARA A CRIACAO DE PEIXES					
	2017/001193	929 352	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	220,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ARAME FARPADO FIO BWG 16 1,65 MM 500 METROS AQUISICAO DE MATERIAL PARA CERCADO DE HORTO MUNICIPAL					
	2017/001188	542 347	2017	364 LOJAS BECKER LTDA	159,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TAPETE 150X200 AQUISICAO DE TAPETE PARA A RECREACAO DOS ALUNOS NA E MEI BEIJA-FLOR					
	2017/001096	1582 308	2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	198,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRA CA VICENTE PALLOTTI					
				Total do Dia :	2.756,75		

24.03.2017							
	2017/001198	1579 357	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					
	2017/001214	646 365	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,89	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Limpador diluivel em agua - limpeza diaria. Ingredie nte ativo: Linear alquil benzeno sulfonato de sodio AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE VIDROS DA UBS SEDE					
	2017/001213	646 364	2017	4100 DAIANE CARLA KOHLS	845,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Papel Higienico Rolao Especial Branco Luxo Folha Sim ples Caixa Com 08 Un x 300 m Papel Toalha Interfolha Branco Extra Luxo 2 Dobras 2 0,3 Cm x 20 Cm AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UBS DA SEDE E SANTOS ANJOS					
	2017/001199	1579 358	2017	392 FLAVIO PICCIN	202,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS 1 X 6 METROS CORDA DE POLYESTER BRANCA 5,0MM ROLO MEDIDA APROXIMA DA 356 METROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA PRACA VICENTE PAL LOTTI E ESTADIO MUNICIPAL 'EUSEBIO ROQUE BUSANELLO'					
	2017/001200	286 359	2017	392 FLAVIO PICCIN	373,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MACACAO DE BRIM AZUL MANGA CURTA TAMANHO M/G LUVA DE LATEX NEOPREME MASCARA COM VALVULA PARA PRODUTOS QUIMICOS BOTINA DE COURO SEM BIQUEIRA DE SEM CADARCO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PROTECAO INDIVIDUAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.03.2017	2017/001201	289 360	2017	392 FLAVIO PICCIN	270,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ESTICADOR DA LAMINA DE SERRA VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 22 PALHETAS PLASTICAS COM CABO MADEIRA TESOURA DE PODA DE GALHOS CABO LONGO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA					
	2017/001197	396 356	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	786,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BOMBOM, GOMAS, BALAS E PIRULITOS PARA A LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
	2017/001190	577 349	2017	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	102,47	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ATADURA CREPE 10 CM Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr. MASSAGEOL 120 ML POMADA MASSAGEOL 15 G AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DESENV OLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE					
Total do Dia :					3.331,40		

27.03.2017

	2017/001228	476 378	2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	47,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES FLORES AQUISICAO DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA CRECHE MUN ICIPAL					
	2017/001123	2908 323	2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	1.001,60	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PARAFUSO SEXTAVADO UNF 5/8 X 2.1/2" PINO DA ARTICULACAO RETENTOR BAU 24X40X7 RETENTOR TRAVESSA DA NAVALHA ARRUELA LISA 5/8" PORCA SEXTAVADA UNF 5/8' REPARO DO CILINDRO LEVANTE CELA 6108864 H 140 C AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DA ROCADEIRA AR TICULADA					
	2017/001125	2908 325	2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	123,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : EIXO TRIFILADO 45MM PORCA SEXTAVADA UNF 5/8' TUBO MECANICO ACO 1045 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROLO COMPA CTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS P UBLICOS					
Total do Dia :					1.171,60		

28.03.2017

	2017/001239	2804 384	2017	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	838,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DE ESGOTO NAS R UAS DA CIDADE					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001238	2908 383	2017	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	594,44	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : TERMINAL PRENSADO FEMEA PG 37o JIC 3/4 X 1/2 PARA MANGUEIRA HIDRAULICA MOLA PLASTICA DE PROTECAO MANGUEIRA HIDRAULICA 32 MM ANEL DE BORRACHA "O" RING 15,0 X 2,6 mm MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAMAS DE ACO 1/2" SAE 100 MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAMAS DE ACO 5/8" SAE 100 CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2" TERMINAL PRENSADO FEMEA PG NPT 1,000 X 5/8 TERMINAL PRENSADO FEMEA PC SAE 37o 7/8 X 1/2" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C3, RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406					
	2017/001218	1582 368	2017	3454 JULIANO THOMAZ	280,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI					
	2017/001187	2751 346	2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MODEM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Total do Dia :					1.812,44		

29.03.2017							
	2017/001354	932 387	2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	50,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AVEIA AZEVEM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL					
	2017/001210	117 362	2017	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	26,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS AQUISICAO DE UM BOTIJA DE AGUA MINERAL SEM GAS - 20 LITROS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/000795	401 170	2017	4735 DIRCEU RENATO VIZZOTTO	384,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MADEIRA * AQUISICAO DE VASSOURAS PARA LIMPEZA DAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
	2017/001058	3348 284	2017	392 FLAVIO PICCIN	700,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RACAO PARA ANIMAIS AQUISICAO DE 7 SACOS DE RACAO DE 15 KG PARA CAES, DESTINADO AO CANIL DA ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO					
	2017/001183	552 014/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.410,35	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO: ITENS 01, 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21 e 22 DA CARTA CONVITE No 06/2017.					
	2017/001101	1552 313	2017	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	296,00	1	PECAS P/ MAQ

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.03.2017							
				Itens de Empenho : VELA DE IGNICAO - GM PASTILHA DE FREIO DE RODA -GM CABO DE VELA DE IGNICAO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PR ISMA 1.4 PLACAS JBM 3094 DA BRIGADA MILITAR			
2017/001202	120 361		2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	140,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Mouse optico com fio, resolucao de 1000dpi, com cone xao USB Teclado padrao ABNT, com conexao USB AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO ASSESSOR JURIDICO			
2017/001350	1514 386		2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	358,42	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATIVIDADES DO CRAS REALIZADAS NO DIA 29/03/17, NO SERVICO DE CO NVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			
2017/000595	398 111		2017	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	223,60	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Agenda Capa Dura AQUISICAO DE AGENDA PARA DIRETORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
Total do Dia :					4.588,37		

30.03.2017							
2017/001370	1774 393		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	65,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BOTIJAQ DE GAS 13 KG AQUISICAO DE BOTIJAQ DE GAS PARA A COZINHA DO PARQUE DE MAQUINAS			
Total do Dia :					65,00		
Total do Mes :					158.990,26		

Total Geral .:					158.990,26		

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS