

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.04.2017	2017/001410	364 401	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	97,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : SUPORTE DE LAMPADA LAMPADA AUTOMOTIVA H3 24 V 70 w LAMPADA LED AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIB US DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPW 7896					
Total do Dia :					97,00		

04.04.2017	2017/001095	2929 307	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.808,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA (ENTREGUE) BRITA No 1 (ENTREGUE) TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM 6 METROS NBR 5688 TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 TUBO DE PVC ESGOTO 150 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM TE DE PVC ESGOTO 75 X 75 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE DRENAGEM D O PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE					
	2017/001196	2929 355	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.181,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE ACO RETENGULAR 20 MM X 30,00 MM X 2,13 MM BR 6,00 METROS 1020 1/2 X 1/8" CANTONEIRA ACO 1020 LAMINADO 1/8 X 5/8" Kg/m 0,71 B ARRA 6 METROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE GRADES NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE					
	2017/001502	1579 437	2017	2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	719,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TABUAS DE 0,20 PECAS 4,00 MTS 10X10 PECAS 3,50 MTS 10X10 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PAVILHAO D E GADO LEITEIRO DO PARQUE DE MAQUINAS					
	2017/000972	880 232	2017	5496 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	2.363,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLASTICO PARA BLOCO AQUISICAO DE PLASTICOS PARA USO NOS TALOES DE BLOCO DE PRODUTOR					
	2017/000973	2459 233	2017	5496 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	2.685,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BANDEIRAS AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO E DO MUNICI PIO NO TAMANHO DE 0,90 X 1,29 PARA EXPOSICAO EXTERNA NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/001037	2896 11/2017	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	13.085,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PECAS P/ CONserto DO ONIBUS PLACAS IPW 7896. PECAS P/ CONserto DO ONIBUS PLACAS IQV 5852.					
	2017/001097	2908 309	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.693,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : DISCO E PLATO DE EMBREAGEM RECONDICIONADA - VW 15180 RETENTOR DO VIRABREQUIM DIANTEIRO - VW 15180 DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO 9" ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA-*					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DA EMBREAGEM E FREIO DO CAMINHAO CACAMBA VW 15.180 07/4 PLACAS INT 3290			
	2017/001450	1517 409	2017	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	543,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MAGNATECH PAPEL 10X15 FLORES NIQUELEIRA LEQUE DE MAO MAGNATECH PAPEL 20X30 AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA ABERTURA DO PROJETO SACUDINDO A SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - TERCEIRA IDADE					
Total do Dia :					30.078,00		

05.04.2017							
	2017/001509	124 441	2017	5515 CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS	1.798,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RODIZIO PARA CADEIRAS COLUNA A GAS PARA CADEIRAS BRACO DE CADEIRA BASE PONTA DE PE - CADEIRA PLATAFORMA DE CADEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DE CADEIRAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/001518	403 450	2017	5515 CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS	804,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RODIZIO PARA CADEIRAS COLUNA A GAS PARA CADEIRAS PLATAFORMA DE CADEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO					
	2017/001511	2476 443	2017	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	525,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA USO EM SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
	2017/001220	1278 370	2017	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	230,36	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : BUJAO CARTER DE OLEO OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO NOVO VOYAGE 1.6 I MOTION TFLEX					
	2017/001512	118 444	2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	220,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COROA DE FLORES AQUISICAO DE COROA DE FLOR PARA O SERVIDOR PUBLICO LUIZ MOREIRA DO CARMO					
	2017/001466	1808 425	2017	1105 PAMPEIRO CAMINHOS E PECAS LTDA	81,93	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CHICOTE SENSOR NIVE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONserto DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPQ 6755					
	2017/001219	401 369	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	1.667,34	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 1000 ML DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ml					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
				Alcool etilico hidratado - para uso domestico - 460 INPM SABAO EM PO 1 KG PARA LAVAGEM DE ROUPAS. Esponja dupla face para limpeza, confeccionada em ma nta nao tecido, de fibras sinteticas Papel Higienico Branco Folha Simple, picotado, neut ro, medindo 10 cm X 30m fabricado com fibras de celu lose. embalados em pacotes com 04 rolos e reembalado s em fardos plasticos com 64 rolos. Gel antisseptico, glicerinado, embalagem de 500 ml. SACO DE LIXO 100L AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUN ICIPAIS				
	2017/001062	3347 288	2017	343 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	6.986,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : LIVROS		AQUISICAO DE 260 LIVROS INFANTO JUVENIS PARA A BIBL IOTECA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS				
				Total do Dia :	12.312,63			

06.04.2017								
	2017/001473	2922 10/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.187,77	1	OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE IWZ 6452.						
	2017/001474	2906 10/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	16.633,11	1	OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S-10 - P/MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.						
	2017/001475	2894 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.562,12	1	OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES						
	2017/001476	907 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	955,62	1	OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011 /05 CARTAO COMBUSTIVEL P/ SANTANA ISC 1789.						
	2017/001477	1637 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.943,35	1	OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2017/001478	2806 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.538,92	1	GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2017/001479	2893 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.303,88	1	GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785.						
	2017/001480	687 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.458,16	1	GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2017/001481	906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	665,30	1	GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2017/001482	2686 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	599,48	1	GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239 E VOYAGE NZR 1106.						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/001483	687		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.360,63	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 354 LTS DE GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E COSPORT IVC 3294, SIENA IWL 5062 E TAKE UP IXQ 0403 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2017/001537	1582 462	2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	318,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERTIZANTE NPK 5-20-20 (EMBALAGEM DE 50 KG) AQUISICAO DE FERTILIZANE PARA USO EM CANTEIROS DA CILCLOVIA, PRACA MUNICIPAL VICENTE PALOTTI E TREVOS ERS 149 E ERS348						
	2017/001532	2908 457	2017	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	240,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MAQUINA DO VIDRO DE PORTA - D20 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA GM D-20 CUSTON PLACAS BTC 5999						
	2017/001539	539 464	2017	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	371,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOMBOM BALAS AQUISICAO DE BOMBONS E BALAS PARA AS CRIANCAS NA SEMANA DA PASCOA NA EMEI BEIJA FLOR						
	2017/001359	396 392	2017	1781 GLADIMIR BISOGNIN	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BISCOITO MAIZENA AQUISICAO DE BISCOITO PARA A CAPACITACAO DO CURSO DAS SERVENTES DE BOAS PRATICAS E MANIPULACAO DE ALIMENTOS NA CAMARA DE VEREADORES						
	2017/001398	644 398	2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	213,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TECLADO NUMERICO USB TONNER RECARGA PEN DRIVE 16 GB AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UBS DA SEDE - NASF						
	2017/001515	399 447	2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	627,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO CARTUCHO ORIGINAL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEF EMEI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FREIRE						
	2017/001527	120 454	2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	76,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2017/001535	542 460	2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOUCA DESCARTAVEL LUVA TAM M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						
	2017/001542	640 467	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	40,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS - PADARIA AQUISICAO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DOS INTEGRANTES DO GRUPO "AMOR EXIGENTE", REALIZADO NA NOITE						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/001542						
	Itens de Empenho : DO DIA 06/04/2017, NO AUDITORIO DA SMS						
	2017/001538	1514 463	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	799,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE ROCAMBOLE, PASTEL, SANDUICHES, SALGADOS , E TORTA DOCE PARA O LANCHE DE ABERTURA DO PROJETO SACUDINDO A SAUDE, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTA LECIMENTO DE VINCULOS, DO CRAS						
	2017/001128	1054 328	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	60,90	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : LIVRO ATA 200 FOLHAS Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto) -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dime nsoes 210 x 300m AQUISICAO DE LIVROS ATA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR						
	2017/001132	1054 330	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	8,25	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : Cola branca lavavel atoxica AQUISICAO DE COLA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR						
Total do Dia :					44.513,39		

07.04.2017							
	2017/001530	643 455	2017	5516 ARTMEDICAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARE	160,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : PAPEL TERMOSENSIVEL PAA EGG ROLO 80MMX39M REF P-8030 AQUISICAO DE PAPEL PARA APARELHO DE ELETROCARDIOGRAM A						
	2017/001468	398 427	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	302,77	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : Caixa de grampo 23x15 cx com 5000 und. BRINQUEDO PEDAGOGICA BRAILE VAZADO 15 PECAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
	2017/001373	3348 396	2017	392 FLAVIO PICCIN	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RACAO PARA ANIMAIS AQUISICAO DE 7 SACOS DE 15G DE RACAO PARA CAES, DEST INADO AO CANIL DA ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS S AO FRANCISCO						
	2017/001499	406 434	2017	392 FLAVIO PICCIN	244,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PA AJUNTADEIRA SEM CABO TESOURAO DE PODA DE GRAMA COM CABO MADEIRA CABO PARA PA RETO REDONDO EM MADEIRA 130 CM SEMENTE DE FLOR LONA BRANCA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA EMEF PADRE PEDRO COPETTI ANULACAO PARCIAL DA NE 1499/2017.						
	2017/001547	119 472	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	270,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : TALOES DE TERMO DE FISCALIZACAO TALAO DE TERMO DE VISITA TALAO DE NOTIFICACAO PRELIMINAR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.04.2017	2017/001225	288 375	2017	3801 RONALDO AMARAL DE CASTRO	1.072,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : PARAFUSO SEXTAVADO MA 12 X 40 mm PORCA SEXTAVADA UNC 3/4" PORCA SEXTAVADA UNC 5/8 X 1.1/16" PESADA PARAFUSO FRANCES UNC 5/16 X 5.1/2" ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 9 X 13 mm FITA 9,5 mm PARAFUSO SEXTAVADO MA 10 X 40 mm PARAFUSO FRANCES UNC 5/16 x 6" PARAFUSO FRANCES UNC 5/16 X 8" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO			
	2017/001456	399 415	2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	120,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : ROTEADOR AQUISICAO DE ROTEADOR WIFFI PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO			
	2017/001463	1649 422	2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	190,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : TRANSFORMADOR 1500 VA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DO MEDICO			
Total do Dia :					3.058,77		

10.04.2017	2017/001513	2303 445	2017	4397 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	386,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : MANOMETRO KIT SEGURANCA- AUTOCLAVE KIT MANGUEIRA - AUTOCLAVE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONserto DA AUTOCLAVE MARC A CRISTOFOLI 21 LITROS No VT2620447 DO DENTARIO DA UBS			
	2017/001556	646 474	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	171,55	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 1000 ML SABAO EM PO 1 KG PARA LAVAGEM DE ROUPAS. Desodorizador spray para ambiente, frasco com no minimo 360 ml Saco plastico para lixo domestico em polietileno, com m fundo estrela com capacidade de 15 litros, com estaqueidade suficiente para que nao haja Vazamento de lixo liquido. Com espessura minina de 3 micra, em conformidade com as NBR9190 e NBR 9191 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS SEDE			
	2017/001496	2929 431	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	432,87	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : INTERRUPTOR SOBREPOR 02 TECLAS PARALELA SIMPLES 02 T ECLAS 10A - 250 v LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 240V AMARELA TUBO SOLD 20 MM 6M LAMPADA LED 12W 10501M LAMPADA LED 12W E-27 PINO BIP. C/ ATERRAMENTO 10 A FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS REATOR LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICO 2 X 40 W 220 V CAIXA SISTERNA PARA CANALETA 4X2 CIGARRA EMBUTIR 220 V PLAFONIER BCO			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				LAMPADA LED AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EMEF PAULO FREIRE			
	2017/001500	1647 435	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	710,64	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18 X 25 METROS ADESIVO PLASTICO 75 gramas JOELHO DE PVC BUCHA LATAO 90o X 20 X 1/2" JOELHO DE PVC SOLDAVEL 90o X 40 MM JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 40 MM COM ANEL LUVA DE PVC SOLDAVEL 40 MM TUBO PVC SOLDAVEL DE 20 MM BR 6 METROS NORMAS ABNT TORNEIRA METAL INOX PARA LAVATORIO MECANISMO ACION ABS CR 38MM ALAV CX VALVULA METAL PARA LAVATORIO PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA COLUNA LAVAT. SIFAO TUBO EXTERNO UNIVERSAL BRANCO CABO FLEXIVEL 750V 4.0 MM AMARELO PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 4,5 x 45 mm DISJUNTOR TRIPOLAR 35 A CAP DE PVC SOLDAVEL 25 mm TE DE PVC SOLDAVEL 25 mm LUVA DE PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 25 MM ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO FOFINHO ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 60 CM X 1/2" LUVA DE PVC SOLDAVEL 25 MM BUCHA FISCHER CANALETA PINO 3 SAIDA LAVATORIO CAIXA SISTERNA PARA CANALETA 4X2 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DA SAUDE					
	2017/001534	2274 459	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.876,55	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CADEADO 45 MM CILINDRO PARA FECHADURA SOPRANO DOBRADICA ZINCADA TIPO LEME 8" TELHA ONDULADA POLIETILENO INCOLOR 244 X 51 CM TINTA ACRILICA BRANCA SEMI-BRILHO 18 LT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PAQUE MUNICIPAL DE EXP OSICOES					
	2017/001543	2657 468	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	35,27	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FECHADURA COM CILINDRO AQUISICAO DE FECHADURA PARA CONSERTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					
	2017/001571	1273 477	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	126,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SABAO EM PO 1 KG PARA LAVAGEM DE ROUPAS. AMACIANTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAS LAVAGENS DOS UNIFORMES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
	2017/001572	1514 478	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	214,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CHOCOLATE AO LEITE					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				CHOCOLATE FRACIONADO FLOCOS DE ARROZ, 500 G BALAS SORTIDAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE OVOS DE PASCOA DO CRAS QUE SE REALIZARA NA DATA DE 11.04.2017 PARA O GRUPO DE MULHERES DO SERVICO DE CO NVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV		
	2017/001493	540 428	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	308,10	1 MATERIAL DE
		Itens de Empenho : SACOS DE PAPEL DE PIPOCA PASTAS L SACOLA DE PRESENTE SACO PLASTICO PARA DOCUMENTOS Pasta officio c/elastico polip. 245X335X17mm transpar ente a17 Papel de seda -Caracteristicas do Produto O papel de seda e maleavel. Serve para trabalhos escolares, ar tesanais e decoracoes em geral. -Dimensoes48x60cm18 g/m Embalagem 200 unidades Misto LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS LIVRO PONTO AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM EF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PAD RE PEDRO COPETTI E EMEI BEIJA FLOR				
	2017/001523	119 453	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	377,90	1 MATERIAL DE
		Itens de Empenho : PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm AZUL 500 FOLHAS Envelope papel branco 90gr, 240x360mm Folha officio -Especificacoes Gramatura: 75g/m² Folha s/resma: 500 Certificacao: Cerflor Dimensoes formato s: A4 (210 x 297 mm) -Embalagem 500 folhas Pasta suspensa - 170g haste plast.c/grampo completa - CX 50 UN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL				
	2017/001545	2059 470	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	87,50	1 MATERIAL DE
		Itens de Empenho : SACO METALIZADO BALAO COLORIDO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS				
Total do Dia :					4.727,63	

11.04.2017						
	2017/001578	652 484	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	27,98	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAIXA DE ISOPOR 12 LITROS AQUISICAO DE ISOPOR PARA SALA DE VACINAS PARA CAMPAN HA DE VACINACAO DA GRIPE				
	2017/001592	2908 496	2017	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	257,72	1 PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CORREIA AUTOMOTIVA V 302221NH616355 - ROLO COMPACTAD OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTA DOR				
	2017/001586	539 489	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	216,03	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE PIZZA, BOMBOM, SUCO, NATA, QUEIJO MUSSA				

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001586					
				Itens de Empenho : RELA E SALAME PARA AVALIACAO DO 1o TRIMESTRE DA EQUIPE SMED		
						Total do Dia : 501,73

12.04.2017	2017/001536	2896 461	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.389,00	1 PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : SOQUETE PARA LAMPADA 2 POLOS BATERIA 12 V 150 AMPERES ALTA TERMINAL DE BATERIA LAMPADA DE LED 24V LAMPADA AUTOMOTIVA HALOGENEA H4 24 V SIRENE DE ALERTA DE MARCHA RE - VOLARE V8 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQV 5852		
	2017/001611	2908 511	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	40,00	1 PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : SENSOR INTERNO DO OLEO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROLA 140 C		
	2017/001603	2274 505	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	618,34	1 ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : ARAME ACO OVALADO No 14-16 1250 m 45 KG ARAME LISO GALVANIZADO MOLE No 6 5,16 MM ARAME FARPADO FIO BWG 16 1,65 MM 500 METROS CANO DE CHAPA GALVANIZADA PARA FOGAO 11,5 X 100 CM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES		
	2017/001600	283 502	2017	5524 FLAVIA MARIA RODRIGUES	350,00	1 ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : VIDRO LISO 4,00 mm COLOCADO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS		
	2017/000991	574 250	2017	3806 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	1.679,00	1 ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : Bomba de ar com tecnologia double action - infla nos dois sentidos. Contem mangueira e 2 agulhas. APITO Medidas aproximadas: 5,2 cm x 1,9cm. Acompanha cordao em nylon medindo aproximadamente 45cm de comprimento. Feito em Plastico com cordao de nylon PARES DE MEIA - Meiao adulto tamanho 39 - 43, com faixa tensora, sola atoalhada. Possui tecnologia POLIPURO BOLA DE FUTSAL BOLA DE FUTSAL SUB 13 BOLA DE FUTSAL SUB 11 BOLA DE FUTSAL SUB 9 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		
	2017/001121	909 321	2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	64,00	1 PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : TAMPA DO DISTRIBUIDOR ROTOR DISTRIBUIDOR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.04.2017	2017/001464	1648 423	2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.420,50	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : AMORTECEDOR OESPEC BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA KIT AMORTECEDOR SUPORTE DE AMORTECEDOR ABRACADEIRAS DIVERSAS AMORTECEDOR PARAFUSO ABRACADEIRA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA			
	2017/001508	2896 440	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	625,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : FILTRO DE AR FILTRO ELEMENTO FILTRANTE LUBRIFICANTE ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA IUC 3752			
	2017/001613	396 513	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	353,51	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE MORANGO, SALGADOS, SUCO, MACA, AMEIXA, PERA E BERGAMOTA PARA CONFRATERNIZACAO E ENTREGA DE NOTEBOOK PARA AS PROFESSORAS EFETIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
	2017/001605	1514 507	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	50,31	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CHA, BISCOITO, E BOLO SIMPLES PARA LANCHE OFERECIDO EM OFICINA NO CRAS, REALIZADA PELO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)			
	2017/001612	396 512	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	30,47	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE UVA DE MESA E DE MOANGUINHO PARA CONFRATERNIZACAO E ENTREGA DOS NOT BOOCK PARA AS PROFESSORAS EFETIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
				Total do Dia :	6.620,13		

13.04.2017	2017/000911	284 200	2017	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.550,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : PISTAO DO COMPRESSOR DE AR 2.1/2" BIELA DO COMPRESSOR DE AR 2.1/2" JUNTA DO COMPRESSOR DE AR 2.1/2" VIRABREQUIM DO COMPRESSOR DE AR 2.1/2" CELINDRO DO COMPRESSOR DE AR 2.1/2" OLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR DE AR ANEL DO PISTAO DO COMPRESSOR DE AR 2.1/2" REPARO DA PLACA DA VALVULA DO COMPRESSOR DE AR 2.1/2" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE COMANDO DO COMPRESSOR DE AR DO POCO ARTESIANO DO CHAPADAO			
	2017/001596	643 500	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	957,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
				Itens de Empenho : Anote e cole aproximadamente 50mm x 50mm, cuboduas c			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/001596					
		Itens de Empenho : ores.				
		CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA				
		TILEMBRETE 600 FLS				
		IMPRESSOS MAMOGRAFIA				
		FICHAS DE VACINACAO				
		Pasta officio c/elastico polip. 245X335X17mm transpar				
		ente a17				
		FICHAS RETORNO DE UNIDADE DE SAUDE				
		Caderno Universitario: Capa Dura, 1 materia, 96 fol				
		has pautadas (folhas brancas/pauta azul claro), fol				
		ha de adesivos, dimensoes: 200mm x 275mm, capa Uniss				
		ex.				
		AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE S				
		AUDE				

Total do Dia : 2.507,20

17.04.2017

2017/001588	283 491	2017	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.703,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SOLVENTE PARA TINTA 5 LITROS					
		VERNIZ MARITIMO PARA MADEIRA 3,6 LITROS					
		CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG					
		FUNDO METALICO GALVANIZADO 3,6 L					
		TUBO DE ACO QUADRADO 30 MM X 40 MM X 1,50 MM BR 6,00					
		METROS					
		TINTA PVA BRACA GL 3,6 LITROS					
		TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AZUL					
		CANTONEIRA ACO 1020 LAMINADO 1/8 X 3/4" Kg/m 0,87 B					
		ARRA 6 METROS					
		TINTA ESMALTE CINZA MEDIO 3,6 LTS					
		TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AMARELA					
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURAS DE LIXEIRAS, PLA					
		CAS, ABERTURA NO PARQUE DE MAQUINAS, MEIO FIO E TINA					
		S FLOREIRA, MATERIAL PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS, MA					
		TERIAL PARA CONserto DE CALCAMENTO, CONserto DE REDE					
		ESGOTO E CALCADAS					
2017/001589	289 492	2017	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	355,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PISTOLA PINTURA COM CANECO GRAVIDADE COM REGULAGEM					
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA					
2017/001223	2908 373	2017	3768	COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	253,55	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CONEXAO DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - ROCADEIRA					
		CABO DO ACELERADOR - ROCADEIRAS					
		MANGUEIRA DE GASOLINA - ROCADEIRA					
		CARBURADOR DE GASOLINA - ROCADEIRA					
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DO TRATOR ROCAD					
		EIRA					
2017/001602	284 504	2017	3768	COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	373,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PRATO GIRATORIO ROCADEIRA					
		FILTRO GASOLINA ROCADEIRAS					
		FILTRO AR SECO, ELEMENTO - ROCADEIRA					
		CABECOTE DO CORTE - ROCADEIRA					
		LAMINA DE CORTE 3 PONTAS - ROCADEIRA					
		PORCA DE SEGURANCA - ROCADEIRA					
		FILTRO AR SECO, ELEMENTO ADICIONAL - ROCADEIRA					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PROTETOR DA LAMINA - ROCADEIRA ARRUELA DE PRESSAO - ROCADEIRA MOLA DE RETORNO - ROLADEIRA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE ROCADEIRA			
	2017/001625	2274 518	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	451,54	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ARAME FARPADO FIO BWG 16 1,65 MM 500 METROS AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PARQUE MUNI CIPAL DE EXPOSICOES			
	2017/001580	406 486	2017	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	925,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PINTURA DE PLACAS PINTURA DE PLACA DE PASCOA PINTURA DE BARRA AMARELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PLACAS NAS ES COLAS EMEF PAULO FREIRE, SMED, EMEI BEIJA FLOR, EMEF PADRE PEDRO COPETTI, SANTA RITA DE CASSIA E SMED			
	2017/001590	284 493	2017	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	951,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		OLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR DE AR 1 LITRO JUNTA DO COMPRESSOR DE AR 2." PLACA DE VALVULA DO COMPRESSOR DE AR 2" ANEL DO PISTAO DO COMPRESSOR DE AR 2" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA QUADRO DE COMANDO DO COM PRESSOR DE AR DO POCO ARTESIANO NA LINHA DOS VENDRUS COLOS			
	2017/001573	2059 479	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	189,08	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :		PAPEL CHUMBO FORMAS DE SILICONE PAPEL MICRO ONDULADO LACO FACIL PAPEL CELOFANE SACO METALIZADO AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DA OFICINA DE OVOS DE PASCOA QUE SERA REALIZADA NOC RAS NO DIA 11. 04.2017 PARA O GRUPO DE MULHERES DO SERVICO DE CONVI VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV			
	2017/001010	552 06/2017	2017	4889 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	675,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :		ACUCAR MASCAVO MELADO DE CANA - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2017/001570	648 476	2017	5521 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR - EPP -	1.191,96	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BLOQUETE DE CONCRETO 6 CM TIPO UNISTENS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CALCADA EM FRENTE AO POSTO DE SAUDE NA RUA 30 DE NOVEMBRO			
	2017/001575	283 481	2017	5521 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR - EPP -	276,05	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		LAJE DE CONCRETO ARMADO 4 X 50 X 100 CM PALANQUE DE CONCRETO ARMADO RETO 10 X 10 X 180 CM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE ALMABRADO NO POCO ARTESIANO DO SITIO DOS MELLOS E REFORMAS NO CEMITERIO MUNICIPAL			
	2017/001569	648 475	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	952,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AREIA BRANCA MEDIA (ENTREGUE)			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE CALCADA EM FRENTE AO POSTO DE SAUDE NA RUA 30 DE NOVEMBRO			
	2017/001576	283 482	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.532,69	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CANALETA DE PVC SISTEMA X 20 X 10 X 2000 mm DIVISORIA COM FITA ADESIVA TELA ARAME GALVANIZADO M 150 X 50 F 2,3 X H 1.20 M ETRO FERRO ACO CA50 5/16" 8,0 MM 12 METROS FERRO ACO CA50 3/8" 10 MM BR 12 METROS FERRO ACO CA60 5,00 MM BR 12 METROS CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG ALVENARITE 1 LITRO AREIA BRANCA MEDIA (ENTREGUE) BRITA No 1 (ENTREGUE) TIJOLOS MACICO 23,5 X 5,5 X 11,5 CM INTERRUPTOR EMBUTIR 1TECLA SIMPLES + TODADA 2P +T 10 A 250 V COM PLACA 4 x 2" TUBO DE PVC ESGOTO 150 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 CAIXA DE PVC LUZ SOBREPOR 4 X 2 TOMADA EMBUTIR DUPLA 10 A PADRAO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FAZER ALAMBRADO NO POCO ARTESIANO DO SITIO DOS MELLOS, REFORMAS DE LIXEIRA, CONSERTOS NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONSERTO DE REDE D E ESGOTO NA RUA JOSE DO PATROCINIO, CONSERTOS INSTALACAO NO PREDIO DA PREFEITURA			
	2017/001577	402 483	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	808,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA (ENTREGUE) AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRACA DE BRINQUEDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
	2017/001458	286 417	2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	117,18	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BLOQUEADOR SOLAR AC FPS 70 200 ML AQUISICAO DE BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2017/001606	652 508	2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	520,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ANTENA VIA RADIO AQUISICAO DE ANTENA VIA RADIO PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2017/001634	406 527	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	11,37	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Toalha de papel - Bobina- Branco Neutro Folha Dupla Picotado -100 toalhas cada bobina, medindo 19cmX22cm CANUDO PARA REFRIGERANTE COTONETE CANUDOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CAEE PARA FONAUDIOLOGIA			
Total do Dia :					11.286,62		

18.04.2017							
	2017/000130	650 020/2016	2016	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	396,80	1	Material Hos

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
18.04.2017						
				Itens de Empenho : AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 7 CX C/ 100UN ATADURA ELASTICA NEVADA 10CM X 2,2CM ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR.		
2017/000557	642 56		2016	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.360,56	1 Material Odontológico
				Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% AGULHA DESCARTAVEL PLASTICA 25X7- CAIXA COM 100 UNID ADES COMPOSICAO DE HIDROXIDO DE CARADIOPACO (CATALIZADOR 11 GR E BASE 13 GR) ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS MACIAS - PACOTE COM 50 UNIDADES. LUA VINIL PARA PROCEDIMENTO, TRANSPARENTE, DESCARTA VEL, TALCADA, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES MARCARA CIRURGICA RETANGULAR TRIPLA CAMADA DE PROTEC AO, ANTIALERGICA E COM ELASTICO - CAIXA COM 50 UNIDA DES. OLEO LUBRIFICANTE SPRAY PARA ALTA E BAIXA ROTACAO SE PARADOS - FRASCO COM 200 ML. PAPEL ARTICULAR DUPLA FACE DE UM LADO VERMELHO E DE OUTRO LADO AZUL BLOCO COM 12 FOLHAS, 110X25 MM. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TEMPO DE FOTOPOLI MERIZACAO 20 SEGUNDOS. COR A1 - SERINGA COM 4 GR. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TEMPO DE FOTOPOLI MERIZACAO 20 SEGUNDOS. COR A2 - SERINGA COM 4 GR. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TEMPO DE FOTOPOLI MERIZACAO 20 SEGUNDOS. COR A3 - SERINGA COM 4 GR. RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TEMPO DE FOTOPOLI MERIZACAO 20 SEGUNDOS. COR A3,5 - SERINGA COM 4 GR. TIRAS DE ACABAMETO E POLIMENTO DE MATERIAL RESTAURAD OR (RESINA); LIXA MEDIA DE UM LADO E FINA DE OUTRO; AMBAS DE OXIDO DE AL COM CENTRO NEUTRO - CAIXA COM 1 50 UNIDADES (4MMX170MM).		
2017/000163	649			4891 INFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA	1.474,00	1 ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : PLACA PRINCIPAL COM MRP RESIMADA PARA RELOGIO PONTO MD1704 LACRE AWRN-RM ARAME ROTATIVO MD 1704 - P/ CONSERTO D O RELOGIO PONTO ELETRONICO DA UBS DA SEDE. ANULACAO PARCIAL DA NE 163/2017.		
2017/001648	122 533		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	37,69	1 ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ml Toalha de papel - Bobina- Branco Neutro Folha Dupla Picotado -100 toalhas cada bobina, medindo 19cmX22cm . Esponja dupla face para limpeza, confeccionada em ma nta nao tecido, de fibras sinteticas Limpador diluivel em agua - limpeza diaria. Ingredie nte ativo: Linear alquil benzeno sulfonato de sodio DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 750 ML DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 700 ML AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ANULACAO DA NE 1648/2017.		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.04.2017	2017/001648	122 533	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	-37,69	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ml Toalha de papel - Bobina- Branco Neutro Folha Dupla Picotado -100 toalhas cada bobina, medindo 19cmX22cm . Esponja dupla face para limpeza, confeccionada em ma nta nao tecido, de fibras sinteticas Limpador diluivel em agua - limpeza diaria. Ingredie nte ativo: Linear alquil benzeno sulfonato de sodio DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 750 ML DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 700 ML AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ANULACAO DA NE 1648/2017.					
	2017/001649	117 534	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	130,91	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BISCOITO DE CACHACA, BISCOITO DE MANTEG A, FILTRO DE PAPEL, ACUCAR, AGUA MINERAL COM GAS, AG UA MINERAL SEM GAS, CAFE TRADICIONAL E ERVA MATE PAR A O P´REDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ANULACAO DA NE 1649/2017.					
	2017/001649	117 534	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	-130,91	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BISCOITO DE CACHACA, BISCOITO DE MANTEG A, FILTRO DE PAPEL, ACUCAR, AGUA MINERAL COM GAS, AG UA MINERAL SEM GAS, CAFE TRADICIONAL E ERVA MATE PAR A O P´REDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ANULACAO DA NE 1649/2017.					
Total do Dia :					3.231,36		

19.04.2017	2017/001651	117 536	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	279,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ACUCAR REFINADO 2KG CAFE TRADICIONAL 500GR BISCOITO MAIZENA BISCOITO DOCE SORTIDO, PACOTE DE 1KG ACUCAR CRISTAL 2 KG CAFE EXTRA FORTE 500 GR AGUA MINERAL SEM GAS FILTRO DE PAPEL - 103 AGUA MINERAL COM GAS ERVA MATE 1KG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/001652	122 537	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	96,62	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 1000 ML Desinfetante concentrado para desinfeccao e aromatiz acao de ambientes DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ml Toalha de papel - Bobina- Branco Neutro Folha Dupla Picotado -100 toalhas cada bobina, medindo 19cmX22cm . Esponja dupla face para limpeza, confeccionada em ma					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001652						
	Itens de Empenho : nta nao tecido, de fibras sinteticas Limpador diluivel em agua - limpeza diaria. Ingrediente ativo: Linear alquil benzeno sulfonato de sodio DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 750 ML PILHA ALCALINA AAA LIMPA MANCHAS LIMPADOR PERFUMADO SABAO EM PO 1 KG PARA LAVAGEM DE ROUPAS. Composicao: tensoativo anionico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvante, agente anti-redepositante, branqueador optico, corante, fragrancia e agua. Componente ativo: linear alquilbenzeno sulfonato de sodio VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MADEIRA * AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2017/001653	279 538	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	131,37	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE PAO FRANCES, REFRIGERANTES, CARNE BOVINA, SALSICHAO E CARNE DE FRANGO PARA SERVIDORES PUBLICOS EM TRABALHO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS NO INTERIO R DE NOSSO MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE NOVO TREVISO						
	2017/001654	880 539	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	15,96	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA AAA AQUISICAO DE PILHAS ALCALINA AAA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
	2017/001655	396 540	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	59,96	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA AQUISICAO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO						
	2017/001657	1514 542	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	35,02	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BOLO E SALGADOS PARA LANCHE OFERECIDO E OFICINA DO CRAS NO DIA 19/04/2017, REALIZADO PELO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)						
Total do Dia :					618,13		

20.04.2017							
	2017/001185	552 014/2017	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	1.311,82	1	MERENDA ESCOLAR
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO: ITENS 03, 11 e 15 DA CARTA CONVITE No 06/2017.						
Total do Dia :					1.311,82		

24.04.2017							
	2017/001619	909 515	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	80,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
	Itens de Empenho : REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR - GOL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SANTANA PLACA ICS 1789						
	2017/001712	2274 556	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	780,00	1	BRITA

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.04.2017							
				Itens de Empenho : BRITA No 1 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PARQUE DE EXPOSICOES			
2017/001713	1110 557		2017	5515 CLAUDIONOR FRANCISCO DAS CHAGAS	550,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : COLUNA A GAS PARA CADEIRAS BASE PONTA DE PE - CADEIRA PLATAFORMA DE CADEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE CADEIRAS NA ASSISTENCIA SOCIAL			
2017/001658	1582 543		2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	216,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES AQUISICAO DE 12 CAIXAS DE MUDAS DE FLOR "ALEGRIA DE JARDIM" PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL VICENT E PALLOTTI			
2017/001054	576 280		2017	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	1.100,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : UNIFORME AQUISICAO DE UNIFORME PARA USO NAS ATIVIDADE DESENVO LVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
2017/001011	552 06/2017		2017	4469 MELCHIOR SECRETTI	600,00	1	MERENDA ESCO
				Itens de Empenho : CAQUI P/ MERENDA ESCOLAR			
2017/001711	3150 555		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	749,58	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PANO DE ALGODAO ALVEJADO BRANCO 70 X 90 CM SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS EMBALDO 05 UNIDAD ES ESPONJA DE LA DE ACO COM 8 UNIDADES AGUA SANITARIA 2 LITROS * DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECACAO DIVERSOS A ROMAS 2000 ML * RODO PLASTICO DUPLO 40 CM VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA * BALDE DE PLASTICO COM ALCA 15 LITROS ALCOOL ETILICO HIDRATADO - 46o 1000 ML VASSOURA PLASTICA ANGULADA CABO DE ACO REVETIDO DE P LASTICO SACO PLASTICO PARA LIXO 50 LITROS EMBALADO 10 UNIDAD E 0,08 MICRAS ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM ESTOJO PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 30 METROS ESCOVA PLASTICA PARA SANITARIA COM ESTOJO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIC OES			
2017/001717	401 561		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	118,24	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SAPONASEO PO COM DETERGENTE 300 GRAMAS LIMPA MANCHAS SACO ESCURO ESPALHADOR DE CERA ESPONJA ANGULAR DIMENSOES: 29 CM X 8,2CM X 13 CM COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA MUSEO FOTOGRAFI O IRMAO ADEMAR DA ROCHA			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					4.193,82		

25.04.2017							
	2017/001574	2702 480	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.939,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PERSIANA VERTICAL EM PVC AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 4 SALAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/001409	405 400	2017	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	2.549,80	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO - FORD RANGER SAPATA DE FREIO RODA TRASEIRA BANDEJA SUPERIOR TAMBOR FREIO DISCO DE FREIO VENTILADO LIQUIDO FREIO GRAXA PASTILHA DE FREIO DE RODA - RANGER PIVO DA SUSPENCAO INFERIOR - RANGER ROLAMENTO DO EIXO CARDAM AMORTECEDOR DIANTEIRO - FORD RANGER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE DA EDUCACAO PLACAS IRY 1785					
	2017/001743	405 572	2017	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	455,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CABO DE IGNICAO No 1 - VW GOL VELA DE IGNICAO - FORD RANGER SILICONE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 500 ML MOTOR DIESEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE DA EDUCACAO PLACAS IRY 1785					
	2017/001749	405 577	2017	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	237,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : ABRACADEIRA METAL 25-38 BOMBA DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL -VW GOL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO PLACAS IRY 1785					
	2017/001751	2908 579	2017	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	261,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : TUBO DO ESCAPAMENTO DO MOTOR INTERMEDIARIO - SAVEIRO JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO DO MOTOR - SAVEIRO SUPORTE DO TUBO DO ESCAPAMENTO DO MOTOR - SAVEIRO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA NOVA SAVEI RO PLACAS IWN5082					
	2017/001451	125 410	2017	5223 TIAGO ROSSATO	70,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAPACITORES AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CONDICIONA DOR DE AR DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/001741	119 570	2017	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	832,90	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA AZUL MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO MARCADOR PRETO PARA QUADRO BRANCO Calculadora de mesa, 12 digitos, zeros duplo, medind o, no minimo, 16X13cm Lapis preto -Caracteristicas do Produto -Mais durave l -Grafite ultra resistente, nao quebra com facilida de. -Seguro para crianas, nao lasca. -Formato Sext avado -Embalagem: contem 72 unidades					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA ACRILICA		
				CADERNO CD 96 FLS		
				GRAMPO 9/10		
				ENCADERNACAO A4		
				PILHA RECARREGAVEL		
				SUPORE PARA CPU		
				PASTA L A4		
				ENVELOPES A4 BRANCO		
				FONE DE OUVIDO		
				Porta canetas, clips e lembretes. Nao contem acessorios		
				BALAO COLORIDO		
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		

Total do Dia :

9.345,20

26.04.2017

2017/001618	2303 514	2017	4397	ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	368,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BATERIA FOTOPOLIMERIZADOR						
	AQUISICAO DE PILHAS PARA APARELHOS FOTOPOLIMENRIZADO						
	RES PARA RESTAURACAO NO SETOR ODONTOLOGICO DAS UBS						
2017/000561	642 56	2016	5406	DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	584,37	1	Material Odo
	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 10 11						
	BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 10 12						
	BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 10 14						
	BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 10						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/000561					
				Itens de Empenho : 14 HL		
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 10 16		
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 10 16HL		
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO ESFERICA 10 19		
				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 RES), DISPONIVEIS EM 5 TAMANHOS - PACOTES COM 100 UN IDADES.		
				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 AGUL HA 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 - EMB ALAGEM COM 100 UNIDADES.		
				LIMA ENDODONTICA No 15,21 MM - CAIXA COM 6 UNIDADES.		
				LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O 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 ABSORVENT E - PACOTE COM 100 UNIDADES.		
				SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL - CAIXA COM 20 UNIDADE S		
				SERINGA DE GEL HEMOSTATICO (GEL TIXOTROPICO A BASE D E CLORETO DE ALUMINIO A 25% PARA CONTROLE DE SANGRAM ENTO 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); TA MANHO 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 UNID ADES.		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

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

26.04.2017

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 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.

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				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 AGUL HA 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 - EMB ALAGEM COM 100 UNIDADES. LIMA ENDODONTICA No 15,21 MM - CAIXA COM 6 UNIDADES. LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O 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 ABSORVENT E - PACOTE COM 100 UNIDADES. SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL - CAIXA COM 20 UNIDADE S SERINGA DE GEL HEMOSTATICO (GEL TIXOTROPICO A BASE D E CLORETO DE ALUMINIO A 25% PARA CONTROLE DE SANGRAM ENTO 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); TA MANHO 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 UNID ADES.		
	2017/001635	644 528	2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	139,90	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LEITOR DVD EXTERNO USB AQUISICAO DE LEITOR/GRAVADOR CD/DVD EXTERNO USB, PAR A MANUTENCAO DE NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
Total do Dia :					451,79	

27.04.2017						
	2017/001870	2908 584	2017	3919 CASA DAS RETROS LTDA	980,00	1 PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : BOBINA ELETRO VALVULA TRACAO DIANTEIRA 190443A1 - RD 406 580M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA RANDON RD406				
	2017/001881	1514 588	2017	1781 GLADIMIR BISOGNIN	85,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BISCOITO MAIZENA GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL				
	2017/001656	2908 541	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	428,00	1 PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PINO 148687 GIRO - 580 M GANCHO DE ACO FORJADO 6,0T (3/4'') COM TRAVA PARAFUSO SEXTAVADO MA 20 X 50 mm AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAV				

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/001656						
				Itens de Empenho : ADEIRA CASE 580M 2011/05, MOTONIVELADORA D 140C ANO 1989 E ROLO COMPACTADOR			
	2017/001673	2908 547	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	2.000,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : CALCO DE BORRACHA RETANGULAR 15 X 12 X 7 CM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROLO COMPACTADOR			
	2017/001726	690 564	2017	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	267,81	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ANEL DE VEDACAO DIANTEIRO TUBO ADITIVO LIMPA PARABRISA FILTRO COMBUSTIVEL 1/2L FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEGUNDA REVISAO DO CARRO UP LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2017/001878	1163 585	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	420,31	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM AQUISICAO DE GASOLINA ORIGINAL PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR VOYAGE PLACAS NRZ 1102			
	2017/001879	2906 586	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	362,53	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CAMINHAO DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2017/001880	2806 587	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	249,83	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM AQUISICAO DE GASOLINA COMUN PARA CAMIONETA DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2017/001609	1648 509	2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	465,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : MANGUEIRA ENTRADA RESERVATORIO ARLA 3/8 MANGUEIRA DE METAL ABRACADEIRA DE NYLON MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 1 TRAMA DE ACO 1/4" SAE 100 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA			
	2017/001637	2908 530	2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	25,70	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : CABO DO VELOCIMETRO PARAFUSO MAQUINA PHILLIPS CABECA PANELA MA 5 X 20 mm ARRUELA LISA 5,00 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA GM D-20 CUSTON PLACAS BTC 5999			
	2017/001724	690 562	2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	130,30	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : PARAFUSO 12X3,4 SELENIA PERFORM FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DA ECOSPORT			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/001677	2274 551	2017	364 LOJAS BECKER LTDA	84,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PINCEL CABO PLASTICO 22 MM SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML TINTA ESMALTER BR BRANCO 500 (L) AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PARQUE MUNICIP AL DE EXPOSICOES						
	2017/001678	2274 552	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	204,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA 3,6 L AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PARQUE DE EXP OSICOES						
	2017/001737	2274 566	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	86,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOMADA EMBUTIR PADRAO 10 A INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TECLAS SIMPLES 10 A 250 V COM PLACA 4 x 2" TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO PA RQUE DE EXPOSICOES PARA O EVENTO EXPOFAX 2017						
	2017/001738	2274 567	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	301,81	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2" TUBO PVC DESCIDA INTERNO CAIXA DESCARGA VALVULA DE PVC CROMADA PARA TANQUE 1" ANEL DE CERA COM GUIA ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO PISO 48 X 48 A ARGAMASSA COLANTE ACI CAIXA DESCARGA PARAFUSO COM BUCHA VASO DE LOUCA SANITARIA AQUISICAO DE MATERIAL PARA BANHEIRO DO PARQUE DE EXP OSICOES PARA O EVENTO EXPOFAX 2017						
	2017/001714	643 558	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.031,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : RECEITUARIO BRANCO CONTROLADO EM DUAS VIAS (UMA BRAN CA E OUTRA AMARELA) CARBONADO TALOES DE RECEITUARIOS AZUL NOTIFICACAO DE RECEITA B COM NUMERACAO DE 04815921 A 04817920 RECEITUARIOS COMUNS RECEITUARIOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS						
Total do Dia :					7.122,58		

28.04.2017							
	2017/001897	62 595	2017	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	178,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CALHA DE CHUVA - CAMIONETE LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24 V 70w AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ 6452						
	2017/001892	401 590	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	138,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Refil Mop para passar pano com rosca. BALDE DE PLASTICO COM ALCA 15 LITROS						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				SACO PLASTICO TRANSPARENTE 3 kg			
				PANELA DE PRESSAO			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMEI BEIJA			
				FLOR			
	2017/001014	552 06/2017	2017	5118 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.620,00	1	MERENDA ESCO
				Itens de Empenho : SUCO DE UVA INTEGRAL - P/ MERENDA ESCOLAR			

Total do Dia : 1.936,98

Total do Mes : 143.914,78

Total Geral .: 143.914,78

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS