

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2017	2017/001959	2908 613	2017	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	316,40	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : ARRUELA LISA 7/8" PORCA SEXTAVADA UNC 7/8" BARRA ROSCADA 100 cm UNC 9/16" FERRO CHATO ACO 1020 ELETRODO (SOLDA COM MAO DE OBRA) PARAFUSO SEXTAVADO UNC 7/8 X 4.1/2" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROLO COMPA CTADOR, RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011/05 E RETRO E SCAVADEIRA RANDON RD406			
	2017/001956	577 610	2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	82,62	1	Material Far
				Itens de Empenho : MASSAGEOL 120 ML POMADA MASSAGEOL 15 G AQUISICAO DE MATERIAL PAA USO NSA ATIVIDADES DESENVO LVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
	2017/001950	396 604	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	280,31	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAFE TRADICIONAL 500 GR ACUCAR CRISTAL 5KG ERVA MATE 1KG CHA 10G AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO			
	Total do Dia :				679,33		

03.05.2017	2017/001865	2908 580	2017	5531 AGROTEC - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOL	589,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : FILTRO AR SECO, ELEMENTO -ARS1110 JUNTA DA TAMPA DE CILINDRO 1a - AGRALE 4030,4 JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE DO MOTOR - AGRALE 4030,4 FILTRO COMBUSTIVEL WK 723 TRATOR AGRALE FILTRO LUBRIFICANTE PSL 171 W 920/7 TRATOR AGRALE FILTRO HIDRAULICO - AGRALE 4030,4 JUNTA DA TAMPA DO CARTER DO MOTOR - AGRALE 4030,4 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGR ICOLA AGRALE FORZA 4230.4			
	2017/002025	648 638	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.520,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TORNEIRA COM SENSOR AUTOMATICO AQUISICAO DE TORNEIRA COM SENSOR AUTOMATICO PARA CON SULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UBS SANTOS ANJOS E DA SED E POR UMA EXIGENCIA DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOL OGIA, QUE FEZ UMA NOTIFICACAO AO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO			
	2017/002023	2908 636	2017	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	599,85	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 1/2" SAE 100 MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 5/8" SAE 100 CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" CONEXAO METAL COTOVELO 1/2 NPT X 7/8" TERMINAL PRENSADA 90o FEMEA GIRATORIA JIC 37° 13/16 X 1/2" TERMINAL PRENSADA 45o FEMEA GIRATORIA JIC 37° 7/8 X			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002023					
	Itens de Empenho : 1/2"					
	TERMINAL PRENSADA RETO FEMEA GIRATORIA JIC 37° NPT 1,0 X 5/8"					
	TERMINAL PRENSADA RETO FEMEA GIRATORIA JIC 37° 13/16 X 1/2"					
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCA VADEIRA RANDON RD 406 E MOTONIVELADORA D 140 C ANO 1 989					
	2017/002013	2807 625	2017	4080 C. A. BERGER	2.800,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PRANCHA DE EUCALIPTUS 550 X 30 X 6 CM					
	AQUISICAO DE PRANCHA DE EUCALIPTUS PARA CONserto DE PONTE NA LINHA GUARDA MOR E NOVO TREVISO					
	2017/000561	642 56	2016	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	2.538,31	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 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					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/000561					
				Itens de Empenho :		
				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.		
				ESCOVA DE ROBSON (TIPO PINCEL) PARA CONTRA ANGULO CONICA 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.		
				LUVA 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.		
				ADES.		
2017/000799	642 172		2017	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	292,43	1 Material Odontol
				Itens de Empenho :		
				COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500		
				Detergente enzimatico, frasco com 250 ml		
				LUVA 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		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				Fio dental de espessura fina e com cera Creme dental com fluor e sabor Solucao isotonica de cloreto de sodio 0,9% fisiologi ca Luva de latex para procedimento nao cirurgico tamanh o, 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 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS CONSULTORIOS ODONTOLO GICOS DAS UBS DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2017/001007	552 06/2017	2017	5155 TANIA MARIA CERVO	1.607,20	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : PAO CASEIRO P/ MERENDA ESCOLAR					
	2017/002024	652 637	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FITA METRICA TOALHA DE ROSTO AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO PARA SECAR OS MATERIAI S E INSTRUMENTAIS DE INOX DO DENTARIO E DO AMBULATOR IO E FITAS METRICAS PARA AS ATIVIDADES COM A NUTRICI ONISTA					
Total do Dia :					11.046,79		

04.05.2017							
	2017/002011	2274 623	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	330,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 TORNEIRA PVC 15 CM LONGA 1/2" AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE MUNI CIPAL DE EXPOSICOES PARA EVENTO EXPOFAX COLONIA 2017					
	2017/001974	2922 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	952,43	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.					
	2017/001975	2906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	11.410,74	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.					
	2017/001976	2894 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.793,98	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES					
	2017/001977	688 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.285,53	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE					
	2017/001978	907 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.465,82	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011 /05.					
	2017/001979	688	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	723,30	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 - P/ MICRO ONIBUS IVK 6128 - ABASTEC					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/001979						
				Itens de Empenho : IMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.			
	2017/001980	2806 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.609,56	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2017/001981	501 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.075,08	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785.			
	2017/001982	636 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.452,93	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2017/001983	906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	832,32	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2017/001984	2686 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	428,40	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239.			
	2017/001985	687		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	817,29	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE 210,08 LTS DE GASOLINA COMUM P/ VEICULO S DA SEC. MUNIC. DA SAUDE C/ VIAGENS A PORTO ALEGRE - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2017/001986	3366		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	165,00	1	Alcool
				Itens de Empenho : ALCOOL COMUM (ETANOL) P/ FURGAO RENAULT PLACAS IVQ 7 760.			
	2017/001987	2686		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	150,08	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239 - ABASTECIMENT O FORA DO POSTO CONVENIADO.			
	2017/002033	2274 642	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	353,04	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CORDA DE POLIPROPILENO 12,00 MM FILME PLASTICO 3 METROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EX POSICOES PARA PREPARATIVO DA EXPOFAX COLONIA 2017			
	2017/001184	552 014/2017	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	2.917,97	1	MERENDA ESCO
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO: ITEN S 04, 06, 09, 18, 19 e 20 DA CARTA CONVITE No 06/201 7.			
	2017/002034	652 643	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	84,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TAPETES AQUISICAO DE TAPETE PARA ENTRADA DO POSTO DE SAUDE N O PARQUE DE EXPOSICAO, POR OCASIAO DA EXPOCOLONIA			
Total do Dia :					36.848,07		

05.05.2017							
	2017/001421	1646 16/2017	2017	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	6.241,45	1	Material Hos
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL P/ POSTOS DE SAUD E: ITENS: 02, 03, 05, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 27, 28 , 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 , 47 e 48 DO PREGAO PRESENCIAL No 02/2017.			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2017/002035	1514 644	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	62,93	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO							
	AQUISICAO DE BOLO E REFRIGERANTE PARA O GRUPO DE CRI							
	ANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FOR							
	TALECIMENTO DE VINCULOS							
	Total do Dia :					6.304,38		

08.05.2017								
	2017/002062	690 653	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.180,00	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : BATERIA 12 V 100 AMPERES							
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIB							
	US VOLARE V8 PLACAS IVK 6128							
	2017/002063	2908 654	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	790,00	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : BATERIA 12 V 100 AMPERES							
	FAROL AUXILIAR NEBLINA 24V							
	LAMPADA AUTOMOTIVA H3 24 V 70 w							
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELA							
	DORA D 140 C ANO 1989 E RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD							
	406							
	2017/001420	1646 016/2017	2017	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	6.574,28	1	Material Hos	
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL P/ POSTOS DE SAUD							
	E: ITENS: 04, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 14, 18, 19, 20							
	, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 34 e 36 DO PRE							
	GAO PRESENCIAL No 02/2017.							
	2017/001013	552 06/2017	2017	4401 DILCEU STRECK	280,00	1	MERENDA ESCO	
	Itens de Empenho : ALHO - P/ MERENDA ESCOLAR							
	2017/001004	552 06/2017	2017	4403 NEIMAR BORDIM DUTRA	660,00	1	MERENDA ESCO	
	Itens de Empenho : BANANA PRATA P/ MERENDA ESCOLAR							
	2017/002069	396 659	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	254,73	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO							
	AQUISICAO DE OVOS, GUARDANAPOS, PRATO DESCARTAVEL, C							
	ANELA CASCA, COLHER PLASTICA INCOLOR, LEITE CONDENSE							
	DO, CREME DE LEITE, COCO EM FLOCOS, GELATINA DIET SA							
	BOR LIMAO, COCO RALADO, IOGURT ZERO LACTOSE, LEITE D							
	E COCO, COPOS 50ML, REFRESCO EM PO, GELATINA SABOR U							
	VA, E ABACAXI PARA CONFRATERNIZACAO REFERENTE AO DIA							
	DAS MAES NAS ESCOLAS EMEI BEIJA FLOR E EMEF PAULO F							
	REIRE							
	Total do Dia :					9.739,01		

09.05.2017								
	2017/001968	3348 622	2017	392 FLAVIO PICCIN	700,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : RACAO PARA ANIMAIS							
	AQUISICAO DE 7 SACOS DE 15 KG DE RACAO PARA CAES, DE							
	STINADO O CANIL DA ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS							
	SAO FRANCISCO							
	2017/002077	289 663	2017	392 FLAVIO PICCIN	313,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : FORCADO DENTES CURVO COM CABO DE MADEIRA							
	PULVIRIZADOR COSTAL 20 LITROS							

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS GARFO PARA JARDIM TRES PONTAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE RUAS NA CIDAD E E PRACA VICENTE PALOTTI			
2017/002078	287 664		2017	392 FLAVIO PICCIN	8,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FORMICIDA EM PO 1 KG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA MUNI CIPAL VICENTE PALOTTI						
2017/002076	909 662		2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	62,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ABRACADEIRA COM FLANGE TUBO ESCAPAMENTO - 580 M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCA VADEIRA CASE 580 M 2011/05						
2017/002079	2908 665		2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	240,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PORCA SEXTAVADA DUPLA MB 18 MM PINO DE CENTRO DE MOLA 1/2 X 8" GRAMPO DE MOLA DIANTEIRA 18 X 82 X 280 MM BUJAO DA CARCACA DA TRACAO - MF 4292 BUCHA DE MOLA DIANTEIRA , BORRACHA COM TUBO - ONIBU S WV 15-190 CAIO ANO 2009 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO C ACAMBA VW 15.180 07/4 PLACAS INT 3290 E TRATOR AGRIC OLA MF 4292 4X4 2014						
2017/001697	122 023/2017		2017	5527 ROCHA E NUNES SOLUCOES LTDA - ME	127,21	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 5 LTS DETERGENTE NEUTRO 500 ML PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 8 X 300 M.						
2017/001699	1827 023/2017		2017	5527 ROCHA E NUNES SOLUCOES LTDA - ME	343,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DETERGENTE NEUTRO 500 ML - P/ ESCOLAS MUNICIPAIS						
2017/001702	646 023/2017		2017	5527 ROCHA E NUNES SOLUCOES LTDA - ME	184,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CERA LIQUIDA VERMELHA DETERGENTE NEUTRO 500 ML PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO 8 X 300 M.						
2017/001705	1514 023/2017		2017	5527 ROCHA E NUNES SOLUCOES LTDA - ME	49,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 5 LTS DETERGENTE NEUTRO 500 ML.						
Total do Dia :					2.027,62		

10.05.2017							
2017/002080	880 666		2017	236 A. M. C. DALL ONGARO	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GRAMPEADOR MANUAL TIPO ESTOFADOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIP AL DA AGRICULTURA						
2017/001510	649 442		2017	324 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	58,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : UMIDIFICADOR PARA O ² TUBO DE SILICONE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE MU NICIPAL						
2017/002094	1579 672		2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	720,00	1	PO DE PEDRA

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
10.05.2017							
				Itens de Empenho : PO DE PEDRA BASALTICA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CALCAMENTO N AS RUAS DA CIDADE			
2017/002097	2908 675		2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.135,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : MOLA DIANTEIRA 4a FILA - VW 15190 REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR - RANDON 2190002 257 TUBO DE ACO MECANICO 100 X 57 MM HASTE DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR 2" MOLA DIANTEIRA 5a FILA - VW 15190 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO C ACAMBA VW 15,180 07/04 PLACAS INT 3290 E RETRO ESCAV ADEIRA RANDON RD 406			
2017/002019	2908 632		2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	27,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : PARAFUSO SEXTAVADO MA 6 X 40 mm BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO- VW SAVEIR O AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA NOVA SAVEIR O PLACAS IWL 5082			
2017/002036	2917 645		2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.107,20	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : FECHADURA DE PORTA L.E. - VW GOL PARAFUSO SEXTAVADO MA 8 X 40 mm PORCA SEXTAVADA MA 8 MM BUCHA BANDEJA CABO DE VELA DE IGNICAO - VW GOL VELA DE IGNICAO VW GOL KIT EMBREAGEM (PLATO E DISCO) FILTRO AR SECO, ELEMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL 1.0 2014 GIV, ANO 2013, BRANCO, PLACAS IUN 4239			
2017/002092	2685 670		2017	364 LOJAS BECKER LTDA	138,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS GARRAFA TERMICA 1,9 LT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E LAZER			
2017/002018	2685 630		2017	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	529,18	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CANECA BACIA PLASTICA REDONDA 32 LITROS CESTO TEADO 8 LT CESTO TELADO 100 LT BOTIJAOL STOLF SALADEIRA POTE SOBREMESA CONJ. MANTIMENTO 5 PECAS POTE RETANGULAR ESCORREGADOR DE LOUCA JARRA 3,8 LTS SANREMO BANDEJA RETANGULAR AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL: EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANT A RITA E EMEF PADRE PEDRO COPETTI			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
10.05.2017	2017/002093	396 671	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	49,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOMBOM			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PALESTRA DO DIA DAS MAES NA EMEI BEIJA FLOR E PAULO FREIRE			
Total do Dia :					3.845,26		

11.05.2017	2017/002103	2908 680	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	68,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 18"			ADITIVO PARA AGUA DE RADIADOR-* FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO AP 9834 CH 9389 - MB 2729 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELA DORA D 140C ANO 1989 E CAMINHAO CACAMBA MB 2729 PLAC AS IVQ 1571			
Total do Dia :					68,50		

12.05.2017	2017/002150	2501 690	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	146,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINNER DILUENTE DE TINTA 5 LITROS			FUNDO METALICO ANTI-CORROSIVO 3,6 L (PRIMER) AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS GRADES DA ESC OLA MUNICIPAL PAULO FREIRE E RUA PADRE VITORINO ROGG IA			
	2017/001953	402 607	2017	5104 RODRIGO MENEGHETTI - ME	305,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MDF BRANCO 96X40CM			MDF BRANCO 98X40CM MDF BRANCO 1,72X45CM MDF BRANCO 1,36X37CM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEF PAULO FREIRE			
	2017/002137	282 685	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.150,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ML			VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA * PILHA PEQUENA CA-AA COM 02 UNIDADES AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE RUAS E COZINH AS			
	2017/002139	648 687	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	53,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAMPADA DE LED 24V			AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O POSTO DE SAUDE			
Total do Dia :					1.655,77		

15.05.2017	2017/002021	2908 634	2017	3801 RONALDO AMARAL DE CASTRO	929,10	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PORCA SEXTAVADA UNC 3/4"			PORCA SEXTAVADA MA 20 MM PORCA SEXTAVADA MB 20 MM BARRA ROSCADA 100 cm UNC 1/2" ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 32 x 44 mm FITA 9,5 mm ABRACADEIRA PARA CABO DE ACO 3/4"			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				TERMINAL DE BATERIA POSITIVO REBITADEIRA MANUAL CABOS COM REVESTIMENTO PONTEIRAS PARA DE REBITES DE REPUXO 2.4, 3.2, 4 E 4.8 mm. COM CHAVE PARA TROCA DAS PONTEIRAS. TAMANHO: 10" REBITADEIRA MANUAL DE REBITE POP TIPO ALAVACA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO			
	2017/001012	552 06/2017	2017	2826 VLADIMIR BONADIMANN	840,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :		MILHO VERDE MORANGA - P/ MERENDA ESCOLAR			
Total do Dia :					1.769,10		

16.05.2017							
	2017/001961	909 615	2017	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	14,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS 750 V NORMAS ABNT KIT VEDADOR BOMBA D'AGUA ESPAGUETE CORRUGADO 10MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SA NTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	2017/001963	909 617	2017	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	2.340,56	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		FECHADURA DE PORTA L.E. - VW GOL SAPATA DE FREIO RODA TRASEIRA BATENTE DA PORTA BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR ABRACADEIRA ESTABILIZADORA PALHETA DIANTEIRA FECHADURA INFERIOR DA PORTA DE CORRER ACABAMENTO PLASTICO PARAFUSO 12/60 AMORTECEDOR DIANTEIRO PORCA PRESSAO 10MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RE NAULT KANGOO EXPRESS 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2017/002187	2908 705	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	344,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		CHAVE DE IGNICAO DE PARTIDA LAMPADA AUTOMOTIVA 1 POLO 24V 21W LENTE DE SINALEIRA RETANGULAR TRASEIRA * INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO DA TRACAO - JCB 3C LANTERNA TRASEIRA COMPLETA - MB LENTE DE SINALEIRA RETANGULAR TRASEIRA - MB AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA D 140C ANO 1989, CAMINHAO CACAMBA MB 2729 PLACAS IVQ 1571 E RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C			
	2017/002181	1582 699	2017	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	120,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CALCARIO DOLOMITICO PRNT 70% AQUISICAO DE CALCARIO PARA USO NOS TREVOS			
	2017/001633	402 526	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	653,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BOTOES ALMOFADAS BARBANTE KIT VARAO 1,50 M			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				KIT VARAO 2 M TRILHO PLASTICO TAPETES KIT VARAO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ESCOLA EMEF PAULO FREIRE			
	2017/001954	402 608	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	445,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CORTINAS AQUISICAO DE CORTINAS PARA EMEI BEIJA FLOR			
	2017/002189	406 707	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	193,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BASE DE CHAVEIRO MEIA PEROLA 10MM ALICATE DE BICO REDONDO TOALHA LUXO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PROJETO CIRANDA			
Total do Dia :					4.110,36		

17.05.2017							
	2017/002211	2928 721	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	146,96	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TINNER DILUENTE DE TINTA 5 LITROS FUNDO METALICO ANTI-CORROSIVO 3,6 L (PRIMER) AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS GRADES DA ESC OLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, SITUADA NA RUA PADRE VIT RINO ROGGIA			
	2017/002205	2804 715	2017	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	212,84	1	AREIA
		Itens de Empenho :		AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA CONSERTAR BOCA DE LOBO , CONserto DE REDE DE ESGOTO, FABRICACAO DE MEIO FIO E REFORMAS NO PARQUE DE MAQUINAS			
	2017/002199	2917 712	2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	91,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		PRATO DA MOLA DIANTEIRA COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - FURGAO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GO L PLACAS IUN 4239			
	2017/002038	2896 647	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	884,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		CORREIA AUTOMOTIVA DENTADA -VW GOL TENSIONADOR DE CORREIA ROLAMENTO DE TENSOR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACAS ITZ 4446			
	2017/002064	909 655	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	462,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 1/2" SAE 100 CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2" CONEXAO METAL NIPEL 1/2 X 3/4" TERMINAL PRENSADO MACHO SAE 37o 1/2 X 3/4" CONEXAO METAL NIPEL 1/2 X 7/8" TERMINAL PRENSADA 90o FEMEA GIRATORIA JIC 37o 3/4 X 1/2" CONEXAO METAL COTOVELO 6 X 16 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAV			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002064						
				Itens de Empenho : ADEIRA CASE 580M 2011/05			
	2017/002111	119 684	2017	5538 MINUANO INFORMATICA LTDA - ME	282,96	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : FITA CORRETIVA FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER AQUISICAO DE FITAS DE ESCREVER E FITAS CORRETIVAS PA RA A MAQUINA DE ESCREVER MODELO IBM 6746 PARA USO NO SETOR DE IDENTIDADE			
	2017/002207	872 717	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	72,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE REFRIGERANTE, CARNE SUINA E PAO PARA EN CERRAMENTO DE CURSO DE RETROESCAVADEIRA REALIZADO PE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2017, SENDO QUE O ENCERRAMENT O SERA COM AUL PRATICA NA LINHA SAO LUIS			
Total do Dia :					2.152,26		

18.05.2017							
	2017/002091	2274 669	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.007,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FITA ISOLANTE 19 MM X 10 METROS 750 V NORMAS ABNT RESISTENCIA DA DUCHA CORONA PINO TE 10 A 220 V PADRAO 2 PINOS PINO FEMEA 10 A 220 V PADRAO 2P + T 10 A 250 V LAMPADA LED BULBO 4,5 W E27 220 V LAMPADA LED BULBO 9 W E27 220 V PINO MACHO 2 P+ T PADRAO 10A 250 V SUPORTE DE LOUCA PARA LAMPADA FIXO RETO E-27 TOMADA SOBREPOR PATRAO 10 A 220 V CHUVEIRO TIPO DUCHA 220 V 4500 W AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES			
	2017/002095	123 673	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.300,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PERSIANA VERTICAL EM PVC AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS COM BLACKOUT INSTAL ADAS PARA A SALA DE REUNIOES DO PREDIO ADMINISTRATIV O MUNICIPAL			
	2017/002227	2908 730	2017	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	18,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : PORCA SEXTAVADA CASTELADA UNF 5/8" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA HIDRAULICA			
	2017/002202	646 714	2017	4100 DAIANE CARLA KOHLS	498,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS UNIDADE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A COLETA DE ENTULHOS POR OCASIAO DAS VISITAS DO AGENTE DE ENDEMIAS E ACS NO TRABALHO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTIS			
	2017/002031	282 640	2017	333 ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA	805,95	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SABONETE LIQUIDO PARA LIMPEZA DAS MAOS 1 LITRO DESINFETATE E DESODORISADOR AROMATICO 1000 ML DOSAG EM 1:50 LITROS SABONETEIRA COM SUPORTE DE PAREDE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PARQUE DE MAQUINAS			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ANULACAO PARCIAL DA NE 2031/2017.			
	2017/002226	283 729	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	173,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TINTA LATEX PVA FOSCA 18 LITROS					
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PARQUE DE MAQUINAS					
	2017/002223	1582 726	2017	5544 IVAN MARCOS LAGO	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES					
		AQUISICAO DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA VICENTE PALOTTI					
	2017/001701	646 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.806,15	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2017. ITENS: 40, 43, 47, 52, 56, 57, 59, 60, 61, 72, 75, 76, 77, 82, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 99.					
				Total do Dia :	6.909,90		

19.05.2017							
	2017/001604	648 506	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TELHA DUPLA ROMANA					
		AQUISICAO DE TELHAS PARA REPOSICAO NO TELhado DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE					
	2017/002242	648 737	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.154,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MANTA ASFASTICA ALUMINIZADA LARGURA 100 CM X 10 M COMPRIMENTO					
		SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML					
		CANALETA DE PVC SISTEMA X 32 X 12,5 X 200 mm DIVISORIA					
		TINTA ACRILICA FOSCO 900 ML					
		TINTA LATEX PVA SEMI-BRILHO 18 LITROS					
		LIXA D'AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 120					
		ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM					
		MASSA TAPA FUROS 90 GRAMAS					
		TINTA PLATINA					
		CD 3					
		KIT ACESSORIOS 5 PECAS					
		ESPATULA ACO CROMADA					
		LAMPADA FLUORESCENTE 40W					
		TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS GELO					
		TINTA LATEX PVA SEMI-BRILHO 18 LITROS AREIA					
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA PARTE INTERNA DA UBS SEDE					
	2017/002221	2807 724	2017	47 FRANCISCO SARZI SARTORI	4.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TORAS DE EUCALIPTO DE 9 M					
		TORAS DE EUCALIPTO DE 6 M					
		AQUISICAO DE MADEIRAS PARA MANUTENCAO DA PONTO DA LINHA DO MOINHO					
	2017/002104	1582 681	2017	3454 JULIANO THOMAZ	364,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES					
		SEMENTE DE FLOR					
		AQUISICAO DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPAL					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002104						
				Itens de Empenho : CIPAL VICENTE PALLOTTI E TREVOS DO MUNICIPIO			
	2017/002105	932 682	2017	3454 JULIANO THOMAZ	79,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MUDAS HORTALICAS VENENO PARA FORMIGA AQUISICAO DE HORTALICAS E VENENO DE FORMIGA PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			
	2017/002208	1582 718	2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	194,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FLORES AQUISICAO DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA VICE NTE PALLOTTI			
	2017/002237	652 736	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	309,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CABO 1 P2+2RCA TELEFONE SEM FIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2017/002236	282 735	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.103,52	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA * AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA RUAS E COZINHA			
				Total do Dia :	8.064,22		

22.05.2017							
	2017/001183	552 014/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.334,75	1	MERENDA ESCO
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO: ITEN S 01, 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21 e 2 2 DA CARTA CONVITE No 06/2017.			
				Total do Dia :	1.334,75		

23.05.2017							
	2017/002269	289 750	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	328,08	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2 800 W DISCO ABRASIVO DESBASTE PARA METAIS FERROSOS 4./2' DISCO DE CORTE DE FERRO 7" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA E SERVICOS GERAI S			
	2017/002270	2908 751	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	237,09	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ELETRODO E 6013 3,25 mm OK 46.00 kg TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO LE - RANDON AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCA VADEIRA RANDON RD 406			
	2017/001957	406 611	2017	75 GENESIO BISOGNIN	880,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CARRINHO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACAO CARRINHO DE TRANSPORTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR EMEF P AULO FREIRE			
	2017/002286	283 756	2017	75 GENESIO BISOGNIN	501,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : RADIO TRANSMISSOR PARA CONTROLE REMOTO PORTAO BATERIA PARA RADIO TRANSMISSOR 12 V 23 A FERRO CHATO ACO 1020			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				FERRO REDONDO LAMINADO ACO 1020 3/8" 0,56 K/M BARRA 06 METROS			
				FERRO REDONDO LAMINADO ACO 1020 1/2 " 0,99 K/M BARRA 06 METROS			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PORTAO DO PARQUE DE MAQUINAS, E REFORMA DAS LIXEIRAS			
2017/002264	3030	746	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	712,37	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO						
				AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENDIMENTO DO MUNICIP IO DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 22.05.2017			
2017/002287	396	757	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	36,51	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO						
				AQUISICAO DE PIRULITOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIC IPAIS NA ABERTURA DO PROJETO CIRANDA			
Total do Dia :					2.695,05		

24.05.2017							
2017/002273	406	754	2017	4819 ADRIANO FILLIPIN	876,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ESTRADOS DE MADEIRA PARA PIAS						
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DO MOBILIARIO DAS NECESSIDADES DAS CRIANCAS DA EMEF PAULO FREIRE			
2017/002274	872	755	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	248,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO						
				AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CURSO DE MO TOSSERRA			
2017/002292	2807	762	2017	4953 TAIGLER FERREIRA GOULART	1.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PEDRA BASALTICA 23 X 23 X 23 CM						
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CABECEIRA DE BUEIROS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO			
Total do Dia :					2.924,13		

25.05.2017							
2017/002311	934	765	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	428,67	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4"						
				PA DE CONCHA BICO QUADRADA COM CABO CURTO			
				PA DE CORTE 7 CRAVOS COM CABO "D" EM MADEIRA 71 CM			
				ANCINHO CURVO PESADO EM ACO CARBONO COM 3.75MM DE ES PESSURA, 16 DENTES, OLHO DE 29 MM DE DIAMETRO E CABO DE MADEIRA MACICA COM ACABAMENTO LIXADO E ENVERNIZA DO. TAMANHO DE 120 CM			
				CABO DE MADEIRA PARA CONCHA			
				REGISTRO PARA FOGAO			
				ARAME FARPADO			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL			
2017/002310	1514	764	2017	1781 GLADIMIR BISOGNIN	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOLACHA DOCE (PADARIA)						
				AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARI A MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
2017/001972	1119	028/2017	2017	2823 HILTON EUSEBIO DA S. PALMA	1.142,00	1	ENCARGOS GER

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
25.05.2017						
				Itens de Empenho : ESCALETA ANDALUZ FONES DE OUVIDO PARA TECLADO MODELOS CIRCUMANURAL ESTANTE METALICA COM PEDESTAL RETRATIL PARA PARTITURAS, ACOMPANHADA DE BOLSA PARA TRANSPORTE.		
	2017/002314	690 768	2017	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	3.081,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ADITIVO AGUA RADIADOR JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR CABECOTE COMPLETO DO MOTOR 4 CILINDROS GASOLINA - VOYAGE YAGE TENSOR DA CORREIA DENTADA - VOYAGE JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO DO MOTOR - VOYAGE BOMBA DE OLEO DE LUBRIFICACAO DO MOTOR - VOYAGE PROTETOR DA CORREIA - VOYAGE CORREIA COMANDO COMANDO OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO CORREIA AUTOMOTIVA DO ALTERNADOR - VW VOYAGE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VOYAGE DA SECTORIA DA SAUDE		
	2017/002321	689 772	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	157,50	1 LUBRIFICANTE
				Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO MOTOR GASOLINA OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO MOTOR GASOLINA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ECOSPORT PLACAS IVC 3594 E FIAT SIENA 1.6 PLACAS IWL 5062		
	2017/002322	2908 773	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	25,50	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 22" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K		
	2017/002324	396 775	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	91,42	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE QUEIJO, PRESUNTO, MACA, CRAVO DA INDIA, CANELA EM RAMA, ABACAXI, CHA, PAO DE SANDUICHE E REQUEIJAO PARA O COFFE PARA APRESENTACAO DOS PROFESSORES DOS PROJETOS DO PUFV PARA O COMITE GESTOR		
	2017/002325	396 776	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	73,06	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE PIZZA PARA APRESENTACAO DOS PROFESSORES DO PROJETO DO PUFV PARA O COMITE GESTOR		
	2017/002323	406 774	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	19,20	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TECIDO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EMEI BEIJA FLOR		
Total do Dia :					5.168,35	

26.05.2017						
	2017/002334	639 785	2017	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	160,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL M3 AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E PARA A AMBULANCIA		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	160,00	

29.05.2017							
	2017/002346	2908 790	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	590,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : BATERIA 12 V 150 AMPERES AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRATOR FOR D 8030					
	2017/002248	1582 742	2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	195,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA P RACA VICENTE PALLOTTI					
	2017/002350	2908 791	2017	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	445,80	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL - MOTO SERRA RETENTOR DO VIRABREQUIM - MOTO SERRA CARCACA DO MOTOR - MOTOR SERRA MOLA DE PARTIDA DO MOTOR- MOTOSERRA GRAMPO DO CORDAO DE PARTIDA - MOTOSERRA ROSCA SEM-FIM DAM BOMBA DE LUBRIFICACAO - MOTOSERRA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - MOTOSERRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MOTOSERRA S TIHL 250					
	2017/002166	399 695	2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	87,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MODEM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO					
	2017/002243	644 738	2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	700,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TONNER RECARGA AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA DA UBS DE SANTOS ANJOS					
	2017/002337	872 788	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	20,09	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CAFE GRANULADO, BRA DE COCO E DE BISCOI TOS AMANTEGADO PARA CURSO DE INSTALACOES ELETRICAS M INISTRADO POR ACADEMICOS DA UFSM NO AUDITORIO MUNICI PAL NO DIA 27.05.2017					
	2017/001891	119 589	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	199,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : Papel oficio A4, Cx.c/500 fls (extra branco, alcalin o, 75g/m²) caixa com 5000fls AQUISICAO DE FOLHA DE OFICIO PARA USO NO PREDIO ADMI NISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/002148	119 688	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	735,40	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS ENVELOPE 18X34 IMPRESSAO FOLHAS A4 COLORIDAS ENVELOPE AMARELO 24X34 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL					
	2017/002288	398 758	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	188,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CARIMBOS CARIMBO SECRETARIO/ CHEFE DE DEPARTAMENTO/VICE PREFE					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2017/002288							
	Itens de Empenho : ITO							
	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							
	2017/002081	2685 667	2017	5537 VILNEI SCREMIN	150,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : COLHER DE SOBREMESA							
	AQUISICAO DE COLHER DE SOBREMESA PARA USO NA EMEI BE							
	IJA FLOR							
	Total do Dia :					3.310,29		

30.05.2017								
	2017/002222	401 725	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.145,60	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 30 METROS							
	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO PARA AS ESCOLAS DA REDE							
	MUNICIPAL DE ENSINO EMEI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FRE							
	IRE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EMEF PADRE PEDRO CO							
	PETTI							
	2017/002101	119 678	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	2.098,00	1	MATERIAL DE	
	Itens de Empenho : ENVELOPE TIMBRADO 23X11,3							
	ENVELOPE TIMBRADO 24X34							
	ENVELOPE TIMBRADO 48,5X24,8							
	AQUISICAO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO NO PREDIO							
	ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
	Total do Dia :					3.243,60		

31.05.2017								
	2017/002486	2807 803	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	720,00	1	PO DE PEDRA	
	Itens de Empenho : PO DE PEDRA BASALTICA							
	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DE CALCAMENTO NA							
	S RUAS DA CIDADE							
	2017/001229	3159 21/2017	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	20.163,80	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO MF DIAMETRO 60 CM X 100 CM							
	TUBO DE CONCRETO MF DIAMETRO 80 CM X 100 CM ARMADO							
	TUBO DE CONCRETO MF DIAMETRO 100 CM X 100 CM ARMADO							
	TIJOLO MACICO 5 X 11 X 23 CM							
	AREIA MEDIA							
	BRITA No 01							
	CIMENTO SC 50 KG							
	BARRA DE FERRO DIAMETRO 6,3 MM C/ 12,0 MTS							
	ARAME RECOZIDO No 16 - P/ REPAROS E CONSTRUCAO DE BU							
	EIROS E PASSAGEM MOLHADA DESTRUIDAS PELA ENXURRADA D							
	O DIA 12.03.17.							
	2017/002017	364 629	2017	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	440,74	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : KIT SELAGEM							
	KIT ENSAIO							
	REPARO RELOGIO MICRO							
	KIT CALIBRACAO							
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AFERICAO DO TACOGRAFO DO							
	ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC 3752							

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
31.05.2017	2017/002206	2908 716	2017	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.160,00	1	PNEUS, CAMAR
Itens de Empenho : PNEU RADIAL 265/75 R16 LT 10 LONAS							
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA F							
ORD F350 PLACAS ILG 2664							

Total do Dia : 22.484,54

Total do Mes : 136.541,28

Total Geral .: 136.541,28

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS