

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.06.2017	2017/002544	2908 811	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.600,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : MOTOR DE PARTIDA - AGRALE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICOLA AGRALE FORZA 4230.4					
	2017/002540	289 807	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	239,64	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 7 X 1/8 X 7/8" DUAS TELAS ENGRAXADEIRA MANUAL 4 KG AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA OFICINA					
	2017/002541	288 808	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	407,10	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : ELETRODO E 6013 2,50 mm OK 46.00 kg ELETRODO E 6013 3,25 mm OK 46.00 kg AQUIICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO					
	2017/002333	402 784	2017	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	160,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VIDRO AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E NO POLO UAB					
	Total do Dia :				2.406,74		

02.06.2017	2017/002566	2908 818	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	47,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 21" AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA FORD F 350 PLACAS ILG 2664					
	Total do Dia :				47,00		

05.06.2017	2017/002153	2315 030/2017	2017	2204 FRIEDRICH & ALBERTO CIA LTDA.	321,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG - P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
	2017/002154	1774 030/2017	2017	2204 FRIEDRICH & ALBERTO CIA LTDA.	428,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG - P/ SEC. OBRAS.					
	2017/002155	538 030/2017	2017	2204 FRIEDRICH & ALBERTO CIA LTDA.	2.675,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG - P/ ESCOLAS MUNICIPAIS.					
	2017/002156	639 030/2017	2017	2204 FRIEDRICH & ALBERTO CIA LTDA.	535,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG - P/ SEC. MUNICIPAL DA SAUDE.					
	2017/002157	3367 030/2017	2017	2204 FRIEDRICH & ALBERTO CIA LTDA.	321,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG - P/ CRAS.					
	2017/002593	2908 832	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	118,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CORREIA AUTOMOTIVA POLY - V 8PK-1855 - JCB AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C					
	2017/001698	1827 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	6.955,37	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/001698					
	Itens de Empenho : NIZACAO P/ ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2017. ITENS: 41, 43, 45, 53, 55, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 74, 78, 81, 85, 97, 88, 89, 92, 93, 97.					
2017/001701	646 023/2017	2017	5507	L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	781,50	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO 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.					
2017/001704	1516 023/2017	2017	5507	L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	186,45	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO P/ PROGRAMA SCVF CFE PREGAO PRESENCIAL No 04 /2017. ITENS: 40, 46, 51, 52, 53, 59, 69, 77, 97, 88, 89, 90, 93.					
2017/002305	119 029/2017	2017	5507	L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.377,34	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho : APONTADOR COM LAMINA DE ACO CX C/ 50 UN ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, ONDA SIMPLES, GRAMATURA DE 350G/M2 E COLUNA DE 4,1 KN/M. CADERNO UNIVERSITARIO TAMANHO A4, CAPA DURA, 1 MATERIA, 96 FLS. CAIXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO TRIPLA. CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS. COLA BRANCA, ATOXICA, LAVAVEL, TUBO DE 35G ETIQUETA ADESIVA PEQUENA DE PRECO, NA COR BRANCA. FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MED. 48 X 48 MM. FITA ADESIVA MARROM POLIP, 45MM X 45 M. FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MED. 1,2CM X 30M FOLHA DE PAPEL, GRAMATURA 75G/M2, A4 CX 5.000 FLS. GRAFITE 0,7 MM, EMBALAGEM CX C/ 24 UNID. GRAFITE 0,9MM, EMBALAGEM CX C/ 24 UN. GRAMPEADOR DE MESA 26/6 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 - 23/10 GRAMPEIA ATE 60 FLS GRAMPO P/ GRAMPEADOR, TAM. 23/10 CX C/ 5.000 UN LAPISEIRA 0,7 MM. PAPEL A4 90G/M2 PCTE COM 500 FOLHAS PERFURADOR DE PAPEL OFICIO, 02 FUROS, CAPAC. 40 FLS REGUA REFORCADA EM ACRILICO DE 30 CM. ANUALACAO PARCIAL DA NE 2305/2017.					
2017/002306	2037 029/2017	2017	5507	L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.636,35	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho : ALFINETE P/ MURAL MAPA REDONDO, COLORIDOS, CX 50 UN CADERNO UNIVERSITARIO TAMANHO A4, CAPA DURA, 1 MATERIA, 96 FOLHAS, FOLHA DE ADESIVOS, CAPA UNISSEX. CLIPS TAMANHO 3/0, CAIXA COM 415 UNIDADES COLA BASTAO, FRASCO DE 21 GRAMAS. COLA BRANCA FORMULA A BASE DE AGUA E PVA, 100% LAVAVEL, EMBALAGEM DE 110 G. ETIQUETA TAMANHO 25, 4MMX66,7MM CX C/ 100 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MED. 48 X 48 MM FITA ADESIVA PARDO, 45 MM X 50 M FOLHA DE PAPEL, GRAMATURA 75G/M2, FOLHASRESMA: 500, CERTIFICACAO: CERFLOR DIM. A4 210X297MM CX C/ 5000. GRAMPEADOR DE MESA 26/6, GRAMPEIA 25 FOLHAS, COM TAM					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/002306					
	Itens de Empenho : ANHO DE APROXIMADAMENTE 15 CM, REGUA EM POLIETILENO 30CM COM ESCALA DE PRECISAO, CO R CRISTAL, DIM. 310 X 35 X 3 MM. TINTA PARA CARIMBO COR PRETA EM FRASCOS.					
	2017/002308	2058 029/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	666,93	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho : AGENDA 2017. CADERNO UNIVERSITARIO, TAMANHO A4, CAPA DURA, 1 MATE RIA, 96 FOLHAS, FOLHA DE ADESIVOS, CAPA UNISSEX. CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. CLIPS No 2/0 GALVANIZADO, CAIXA COM 500 GRAMAS. CLIPS PARA PAPEIS EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQ UELADO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, No 8/0, CAIXA COM 5 00 GRAMAS. FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MEDINDO 48X48 MM. FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDAS DE 1,2 CM X 30 M. FOLHA DE PAPEL, GRAMATURA 75G/M², FOLHAS/RESMA: 500 CERTIFICACAO:CELFLOR DIMENSOES FORMATOS: A4(210X297M M) CAIXA COM 5000 FOLHAS. GRAMPEADOR DE MESA 26/6, GRAMPEIA 25 FOLHAS, COM TAM ANHO DE APROXIMADAMENTE 15 CM. GRAMPEADOR DE MESA 26/6 - 23/10, GRAMPEIA ATE 60 FOL HAS. GRAMPEADOR DE METAL MEDIO PARA GRAMPO 26/6, ESPACO D E 15 MM PARA FOLHAS, GRAMPEIA ATE 20 FOLHAS. LAPIS DE COR, CORES VIAS, EMBALAGEM COM 12 LAPIS DE COR MAIS 2 LAPIS PRETO ACOMPANHANDO. MASSA DE MODELAR A BASE DE AMIDO, EMBALAGEM 180 G CO NTENDO 12 CORES. MURAL DE METAL 53CM X 53 CM. PERFURADOR DE PAPEL OFICIO, COM DOIS FUROS, CAPACIDA DE DE PERFURACAO 40 FOLHAS. QUADRO BRANCO COM CANETA E APAGADOR 90 CM X 60 CM. REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COM ESCALA DE PRECISAO, COR CRISTAL, DIMENSOES 310X35X3 MM. TINTA PARA CARIMBO COR PRETA.					
	2017/002335	63 786	2017	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	600,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TAMPO REDONDO AQUISICAO DE TAMPO DE VIDRO NAS MEDIDAS 2,5X1,3 PARA A SALA DE REUNIOES DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIP AL. O VIDRO E MODELADO					
	2017/001184	552 014/2017	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	510,00	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.					
Total do Dia :					18.111,94	

06.06.2017						
	2017/002545	2806 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.757,46	1 GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2017/002546	501 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.207,64	1 GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785.					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/002547	687 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.084,89	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC.MUNIC. DA SAUDE.					
	2017/002548	906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.382,16	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					
	2017/002549	2746 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	587,52	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239.					
	2017/002550	687		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.236,88	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE 324,44 LTS DE GASOLINA COMUM P/ VEICULO S DA SEC. MUNIC. DA SAUDE - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.					
	2017/002551	2922 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	966,57	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.					
	2017/002552	2906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.130,25	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.					
	2017/002553	2894 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.190,45	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES					
	2017/002554	688 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.598,57	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 - P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2017/002555	907 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.174,89	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011 /05.					
	2017/002556	688		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	333,52	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ MICRO ONIBUS IVK 6128 - ABASTECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.					
	2017/002618	283 836	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	188,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AZUL CORREIA AGRICOLA 302221 - ROLO CAMPACTADOR TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AMARELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PARADE DE ONIBUS DA LINHA NOVO TREVISO					
	2017/002587	1517 826	2017	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	435,58	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LACO FACIL MINI FRASQUEIRA PORTA BATON ESPELHO DE BOLSA LACO FACIL MEDIO PAPEL DE PAREDE FLORES AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DAS MAES QUE OCORRERA NO DIA 08 DE JUNHO					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

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

Total do Dia :					34.274,88	
----------------	--	--	--	--	-----------	--

07.06.2017

2017/002456	540 793		2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	230,05	1 MATERIAL DE CONSUMO
-------------	---------	--	------	---------------------------------	--------	-----------------------

Itens de Empenho : PASTAS L

Fita dupla face - Caracteristicas do Produto Fita dupla face de papel. ideal para Fixacao de cartazes Enfeites Arranjos Montagens em geral Decoracoes Outros -Especificacoes Papelstrong coberto com adesivo a base de borracha e resina de ambos os lados Liner de papel siliconado. Embalagem Contem 6 rolos Dimensoes 12 x 30mts

Alfinete pra mural com 50 unidades

FITILHOS PARA PRESENTE

FOLHAS DE CAMURCA

FOLHAS COLORIDAS

FOLHA ISOPOR 1 MM

FITA 38X50 3M

FOLHA DE ISOPOR 1,5 MM

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Total do Dia :					230,05	
----------------	--	--	--	--	--------	--

08.06.2017

2017/002574	3371 820		2017	392 FLAVIO PICCIN	700,00	1 ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	--	------	-------------------	--------	-------------------

Itens de Empenho : RACAO PARA ANIMAIS

AQUISICAO DE 7 SACOS DE 15 KG DE RACAO PARA CAES, DESTINADO AO CANIL DA ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO

2017/002659	283 846		2017	392 FLAVIO PICCIN	700,00	1 ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	--	------	-------------------	--------	-------------------

Itens de Empenho : LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS 1 X 6 METROS

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO

2017/002660	289 847		2017	392 FLAVIO PICCIN	947,00	1 ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	--	------	-------------------	--------	-------------------

Itens de Empenho : ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 8"

SERROTE PODADOR COM LAMINA DE 12 "E CABO METALICO EXTENSIVEL DE 1,5 ATE 3 METROS

TESOURA DE PODA 9"

VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 22 PALHETAS PLASTICAS COM CABO MADEIRA

BICO DO PULVIRIZADOR COSTAL

PULVIRIZADOR COSTAL 20 LITROS

CABO PARA PA DE CORTE EM MADEIRA TIPO "D"

PA DE CONCHA BICO REDONDO CABO MADEIRA DE 120 CM

AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA LIMPEZAS DE RUAS E PARQUES

2017/002658	2908 845		2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	42,00	1 PECAS P/ MAQUINAS
-------------	----------	--	------	-----------------------------	-------	---------------------

Itens de Empenho : PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA 17"

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA GM D-20 CUSTON PLACAS BTC 5999

2017/002271	2908 752		2017	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	1.933,40	1 PECAS P/ MAQUINAS
-------------	----------	--	------	-----------------------------------	----------	---------------------

Itens de Empenho : PORCA SEXTAVADA UNC 3/4" ACO

LAMINA CONCAVA 3/4 X 13 FUROS AR1 FURACAO 3/4 120 K CANTO DE LAMINA 5 FUROS - 120K

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				PARAFUSO LAMINA UNC 3/4 X 2.1/2" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELA DORA CATERPILAR 120K		
2017/002661	1514 848		2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	292,67	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BOLOSECO E MINIPIZZA PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADOS NO CRAS, NO DIA 07 DE JUNHO E NA BRIGADA MILITAR COM CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATIVIDADE COOR DENADA PELO PELOTAO MIRIM NO DIA 10 DE JUNHO, ESTAS CRIANCAS FAZEM PARTE DO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCE NTES DO SCFV					
2017/002301	119 029/2017		2017	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	1.208,12	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho : ANOTE E COLE 47,6MM X 47,6MM. BORRACHA BRANCA ESCOLAR, CAIXA COM 60 UNIDADES. CADERNO TAMANHO A5, CAPA DURA, 1 MATERIA, 96 FOLHAS. CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELO, CAIXA COM 12 UNID ADES. CANETA MARCA TEXTO NA COR AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADE S. CANETA MARCA TEXTO NA COR ROSA, CAIXA COM 12 UNIDADE S. CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE, CAIXA COM 12 UNIDAD ES. ENVELOPE TAMANHO A4 DE COR BRANCO. ENVELOPE TAMANHO A5 COR PARDO. ENVELOPE SACO 26X36 CM NA COR PARDA. GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES. LAPIS, CAIXA COM 12 UNIDADES. LAPISEIRA 0,9 MM PAPEL FOLHA DE OFICIO AZUL CLARO TAMANHO A4, CAIXA C OM 5000 UNIDADES. PASTA DE SUSPENSÃO PARA ARQUIVO. PILHA ALCALINA PALITO AAA, PACOTE COM 2 UNIDADE. PILHA ALCALINA PEQUENA AA, PACOTE COM 4 UNIDADES. PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE, PARA ORGANIZAR MESA DE E SCRITORIO. SACO PLASTICO TAMANHO A4, PACOTE COM 100 UNIDADES. TESOURA DE ACO INOXIDAVEL, 13 CM SEM PONTA.					
2017/002302	2037 029/2017		2017	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	1.510,09	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CADERNO TAMANHO A5, CAPA DURA, 1 MATERIA, 96 FOLHAS. CANETA MARCA TEXTO (AMARELO E VERDE) CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA, EMBALAGEM DE 18 ML. ENVELOPE DE PAPEL BRANCO 90G, MEDINDO 34,5X24CM, CAI XA COM 250 UNIDADES. ENVELOPE TAMANHO A4 DE COR BRANCA. ENVELOPE SACO 26X36CM, NA COR PARDA. ESTILETE LARGO ETIQUETA ADESIVA No 8020-2, CAIXA COM 100 FOLHAS. GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES. IMA COLORIDO PARA MURAL, CARTELA COM 6 UNIDADES. PAPEL CARBONO FILME NA COR AZUL, BLOCO COM 100 FOLHA S.					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PASTA DE SUPENSAO PARA ARQUIVO. PASTA RODOCLIP PASTA TRANSPARENTE BRANCA. PILHA ALCALINA PALITO AAA, PACOTE COM 2 UNIDADES. PILHA ALCALINA PEQUENA AA, PACOTE COM 4 UNIDADES. PRANCHETA ACRILICO SACO PLASTICO TAMANHO A4, PACOTE COM 100 UNIDADES. TESOURA GRANDE USO GERL 17 CM ACO INOX, LAMINA EM AC O INOX, CABO EM POLIPROPILENO.		
	2017/002303	504 029/2017	2017	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	838,44	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO, AMARELO, VERDE, ROSA E AZUL, AMB AS FLUORESCENTES. CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA, EMGALABEM DE 18 ML. ENVELOPE DE PAPEL BRANCO - 90G MEDINDO 34,5X24CM, CA IXA COM 250 UNIDADES. ESTILETE GRANDE, CORPO PLASTICO, LAMINA DE ACO COM T RATAMENTO ANTIFERRUGEM E TRAVA DE SEGURANCA. GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES. MARCADOR PERMANENTE COLORIDO PAS POLI.COM ELASTICO PARA PAPEL A4 (DIM. 235X350) I NCOLOR. PEN DRIVE 16 GB PERCEVEJO ESTRELA BRANCO, CAIXA COM 100 UNIDADES. PORTA DUREX PARA DUREX GRANDE. ROLO ETIQUETA 30X20CM,COM 250 ETIQUETAS					
	2017/002304	2058 029/2017	2017	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	489,43	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho : BORRACHA BRANCA ESCOLAR, TAMANHO 3CMX2CMX0,5CM, CAIX A COM 60 UNIDADES. CANETA HIDROGRAFICA ESTOJO COM 12 CORES. CANETA MARCA TEXTO, AMARELA, VERDE, ROSA E AZUL, AMB AS FLURESCENTES. CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA, EMBALAGEM DE 18 ML. ENVELOPE TAMANHO A4 DE COR BRANCA. ENVELOPRE SACO 26X36 CM, NA COR PARDA. GIZ DE CERA CURTON - TAMANHO PEQUENO COM 12 CORES. GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6, EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES. LAPIS, CAIXA COM 12 UNIDADES PASTA DE SUSPENSAO PARA ARQUIVO. PEN DRIVE 16 GB. TESOURA GRANDE USO GERAL 21,3 CM ACO INOX, LAMINA EM ACO INOX 8, CABO POLIPROPILENO					
Total do Dia :					8.661,15	

09.06.2017	2017/002648	1624 030/2017	2017	3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.073,25	1 MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : ARROZ TIPO1, EMBALAGEM 5 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT 5 KG FARINHA DE MILHO FEIJAO PRETO LEITE EM PO INTEGRAL MACARRAO OLEO DE SOJA 900 ML - P/ MERENDA ESCOLAR					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/001005	552 06/2017	2017	4767 FLORENTINO GARLET	350,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : REPOLHO P/ MERENDA ESCOLAR						
Total do Dia :					2.423,25		

12.06.2017							
	2017/002668	1582 850	2017	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	97,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : UREIA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS TREVOS DO MUNICIP IO						
	2017/001107	552 06/2017	2017	4497 DECIO DONA	300,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BATATA INGLESA P/ MERENDA ESCOLAR						
	2017/002332	291 783	2017	2794 METALURGICA HUNNINGHAUSEN LTDA	1.050,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHAPA DE ACO PERFURADA 200 X 10 X 0,317 CM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS						
Total do Dia :					1.447,00		

13.06.2017							
	2017/002559	504 040/2017	2017	5242 BARONESA LTDA	15.117,90	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR P/ REDE MUNICIPAL DE E NSINO CFE C. CONVITE No 011/2017: ITENS: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 14, 18, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60 E 61.						
	2017/002631	401 841	2017	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	208,34	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Luvas de procedimentos de latex, tamanho "M", caixa com 100 um LENCOS UMIDECIDOS REFIL COM 500 UNIDADES ESCOVA PARA MAMADEIRAS ESCOVA PARA MAMADEIRAS COM ESPONJA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E P ROTECAO DOS ALUNOS E SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BEIJA FLOR						
	2017/002676	929 854	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	99,57	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ARAME RECOZIDO No 12 2,77 MM ARAME LISO GALVANIZADO MOLE No 6 5,16 MM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HORTO MUNC IPAL						
	2017/002300	2058 029/2017	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	379,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : ANOTE E COLE 76MMX76MM. CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDA DES. CANETA ESFEROFRAFICA NA COR PRETA, CAIXA COM 50 UNID ADES. CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 U NIDADES. ENVELOPE TAMANHO A5 COR BRANCA.						
	2017/002329	1278 780	2017	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	67,54	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PILHA 3V ELGIN LAMPADAS						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VO YAGE DO CONSELHO TUTELAR			
	2017/002586	690 825	2017	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	244,56	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : ADITIVO LIMPA PARABRISA ANEL DE VEDACAO OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO DO CARRO UP DA S ECRETARIA DA SAUDE					
	2017/002195	690 709	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.939,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : RETENTOR DE RODA DIANTEIRA -VOLARE V8 CORREIA DENTADA FILTRO LUBRIFICANTE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DE METAL VW RETENTOR DE RODA TRASEIRA VW BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR DA BIELETA - VOLARE V8 FILTRO DIESEL SEPARADOR ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA INTERNO - VOLARE V8 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA EXTERNO - VOLARE V 8 BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO JOGO LONA DE FREIO TRASEIRA ESTICADOR DE CORREIA OLEO LUBRIFICANTE BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS VOLARE V-8 PLACAS IVK 6128					
	2017/002209	2908 719	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.118,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : GRAXA LUBRIFICANTE PARA ROLAMENTO 1 k BARRA DA DIRECAO COMPLETA - F350 PASTILHA DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - F350 PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA INFERIOR - F350 PIVO DA SUSPENSAO DIANTEIRA SUPERIOR - F350 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA - F350 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA INTERNO - F350 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA EXTERNO - F350 BUCHA DO TIRANTE DO EIXO DINATEIRO - F350 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA GM D-20 CUSTON PLACAS BTC 5999					
	2017/002312	2908 766	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.316,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ABRACADEIRA DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - * ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA-* MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO 123/07855 JCB OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 10W30 20LITROS ML API SN, ILSAC GF-5, BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIVEL - JCB 3C RETENTOR DO EIXO DA CAIXA DE CAIXA DE TRACAO DIANTER A - FORD 8030 PARAFUSO DO EIXO CARDAN CAIXA TRACAO DIANTERA - FORD 8030					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				JUNTA DA CAIXA DE TRACAO DIANTERA - FORD 8030 ROLAMENTO DA CAIXA DE TRACAO DIANTERA - FORD 8030 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCA VADEIRA JCB 3C E TRATOR FORD 8030			
	2017/002529	2908 806	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	54,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ABRACADEIRA PLASTICA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) ABRACADEIRA DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - * ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA-* MANGUEIRA DE SILICONE 1/4" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGR ICOLA AGRALE FORZA 4230.4			
	2017/002656	690 843	2017	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	592,85	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : CRUZETA DO EIXO CARDAM - VOLARE V 8 ABRACADEIRA PLASTICA 150 X 3,6 MM CORREIA AUTOMOTIVA DENTADA SENSOR DE AGUA NO COMBUSTIVEL - VOLARE PECAS PARA REPAROS NO MICRO ONIBUS VOLARE			
				Total do Dia :	25.136,76		

14.06.2017							
	2017/002619	2908 837	2017	5241 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP	789,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : LAMINA DE CORTE - ROCADEIRA LAVRALE SUPORTE DA LAMINA DE CORTE - ROCADEIRA LAVRALE PARAFUSO PARA FIXAR LAMINA CORTE DA ROCADEIRA - LA VRALE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA HIDRAULICA LAVRALE			
	2017/002677	2804 855	2017	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	369,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE RE DES DE ESGOTO DAS RUAS JORGE SCHIMIDT E JULIO DE CAS TILHOS			
	2017/002297	119 029/2017	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	424,00	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : ANOTE E COLE 76MMX76MM CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDA DES. CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA, CAIXA COM 50 UNID ADES CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 U NIDADES. CORRETIVO EM FITA ENVELOPE TAMANHO A5 COR BRANCA VISOR COM ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA, CAIXA COM 50 UNIDADES.			
	2017/002167	1107 696	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	25,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CARIMBOS SECRETARIO/ CHEFE DE DEPARTAMENTO/VICE PREF EITO AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO NA SECRETARIA DA ASSIS TENCIA SOCIAL			
	2017/002464	873 798	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	30,00	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : CARIMBOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AQUISICAO DE CARIMBO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2017/002466	61 800	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	480,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CARIMBOS					
				CARIMBO SECRETARIO/ CHEFE DE DEPARTAMENTO/VICE PREFEITO			
				CARIMBOS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE COMPRAS, CARIMBO DE VICE PREFEITO E DE PREFEITO EM EXERCICIO			
	2017/002467	280 801	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	130,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : TALAO ORDEM DE HORAS MAQUINAS					
				CONFECCAO DE TALOES DE ORDEM DE SERVICO DE HORAS MAQUINAS			
	2017/002543	61 810	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	60,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CARIMBOS					
				AQUISICAO DE CARIMBO DE CERTIFICACAO DE PUBLICACAO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			
				Total do Dia :	2.307,00		

16.06.2017							
	2017/002592	2805 831	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	3.685,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TINTA DEMARCATORIA 3,6 LITROS BRANCA					
				TINTA DEMARCATORIA 3,6 LITROS AMARELA			
				AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE			
				Total do Dia :	3.685,00		

19.06.2017							
	2017/002701	2807 860	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	720,00	1	PO DE PEDRA
		Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA					
				AQUISICAO DE POS DE BRITA PARA REFORMAS DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2017/002330	2908 781	2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	266,65	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PORCA SEXTAVADA MA 8 MM					
				ESPAGUETE CORRUGADO 10MM			
				AMORTECEDOR DO CAPO DIANTEIRO - F350			
				SENSOR DO VELOCIMETRO - F350			
				FUZIVEL MINI LAMINA 20 AMP			
				ABRACADEIRA PLASTICA (SEM ESPECIFICACAO DE MEDIDAS)			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D-20 CUSTON PLACAS BTC 5999			
				Total do Dia :	986,65		

20.06.2017							
	2017/002225	283 728	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.773,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FERRO ACO CA25 8,0 MM BARRA 12 METROS					
				SOLVENTE PARA TINTA 5 LITROS			
				TINTA LATEX PVA FOSCA 18 LITROS			
				VERNIZ MARITIMO PARA MADEIRA 3,6 LITROS			
				CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG			
				TIJOLOS MACICO 23,5 X 5,5 X 11,5 CM			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				FECHADURA DE CILINDRO EXTERNA ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM DISCO DE CORTE DE ACO 7" ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA COM GARFO 5 CM FERRO ACO CA50 5,0 MM BR 12 METROS TINTA DEMERCATORIA 3,6 LITROS BRANCA TINTA DEMERCATORIA 3,6 LITROS AMARELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA NO PARQUE DE MAQU INAS, LIXEIRAS, TINAS FLOREIRA MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE, CIMENTO PARA FABRICACAO DE MEIO FIO, REFORMA S NO PAEQUE DE MAQUINAS, CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E CONSERTAR BOCA DE LOBO, CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E REFOMA NO CEMITERIO MUNICIPAL			
2017/002707	932 863		2017	5544 IVAN MARCOS LAGO	165,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MUDAS HORTALICAS AQUISICAO DE MUDAS DE HORTALICAS PARA O HORTO MUNICI PAL			
2017/001229	3159 21/2017		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	15.097,00	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.			
2017/002725	2501 873		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	15,89	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TORNEIRA DE PVC PAREDE 10 CM 1/2" AQUISICAO DE TORNEIRA PARA MANUTENCAO DE PIA DO BANH EIRO DO POLO UAB			
2017/002709	644 865		2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	199,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			HUB WIRELES TONNER RECARGA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UBS DA SED E			
2017/001185	552 014/2017		2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	1.019,62	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO: ITEN S 03, 11 e 15 DA CARTA CONVITE No 06/2017.			
2017/002719	396 872		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	53,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PIPOCA AQUISICAO DE PIPOCA PARA EVENTO DE FESTA JUNINA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EMEF PAULO FREIRE, EMEF SA NTA RITA DE CASSIA, PROJETO CIRANDA, EMEI BEIJA FLOR			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
					Total do Dia :	19.323,71	

21.06.2017							
	2017/002224	2929 727	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.203,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : FERRO ACO CA25 8,0 MM BARRA 12 METROS TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG FECHADURA DE CILINDRO EXTERNA ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2" BUCHA DE REDUCAO DE PVC ROSCAVEL 1.1/2 X 3/4" TELA SOLDADA GALVANIZADA FIO 2,7 MM MALHA 5 X 15 ALT URA 150 CM MANGUEIRA PARA LAVADORURA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS E MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS					
	2017/002734	997 879	2017	5563 ASSOCIACAO SAO PIO DE PIETRELCINA	105,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : CAPELA ERMIDA SAO PIO AQUISICAO DE CAPELAS DA ERMIDA SAO PIO PARA COMPOR O KIT TURISTICO A SER ENVIADO PARA A ITALIA EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NO PERIODO DE 28/06 A 11/07/2 017 PARA ASSINAR O PACTO DE AMIZADE COM A CIDADE DE FICAROLO - ITALIA					
	2017/002738	2906 882	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	274,62	1 OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TRATOR FORD					
	2017/002746	2908 890	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	24,50	1 PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MERCEDES BENZ PLACAS IVQ 1571					
	2017/002739	291 883	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	355,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS E SERVICOS PUBLICOS					
	2017/002741	2908 885	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	135,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ANTENA DE AUTO RADIO EXTENCAO DE ANTENA CHICOTE DE RADIO AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA HUBER WARCO 1 40C					
	2017/002742	2908 886	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	220,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ANTENA DE AUTO RADIO EXTENCAO DE ANTENA AQUISICAO DE PECA PARA MOTONIVELADORA CATERPILAR					
	2017/002731	646 876	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	115,54	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : SACO PLASTICO PARA LIXO 20 LITROS UNIDADES COLORIDO SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LITROS EMBALDO 10 UNIDADE S VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA * VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002731						
				Itens de Empenho : DEIRA			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE			
				Total do Dia :	3.432,66		

22.06.2017							
	2017/002747	929 891	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	355,45	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ARAME LISO GALVANIZADO MOLE No 6 5,16 MM			
				DOBRADICA PARA PORTAO			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HORTO MUNIC			
				IPAL			
	2017/002614	239 036/2017	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	6.762,40	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ ILUMINACAO PUBLICA			
				CFE C. CONVITE No 010/2017. ITENS: 02, 03, 04, 21,			
				22 E 25.			
	2017/002710	539 866	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	435,30	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAFE TRADICIONAL 500GR			
				SUPORTE PARA CAFE			
				FILTRO DE PAPEL - 103			
				ACUCAR CRISTAL 5KG			
				ERVA MATE 1KG			
				CHA 10G			
				CHA MISTO			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA			
				MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO			
				Total do Dia :	7.553,15		

23.06.2017							
	2017/002679	2908 045/2017	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11.296,00	1	PNEUS, CAMAR
				Itens de Empenho : PROTETOR DE AR P/ PNEU 1000 X 20			
				PNEU DIAGONAL 1400 X 24 16 LONAS G-2 COM CAMARA			
	2017/002717	62 870	2017	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	1.173,40	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ADITIVO LIMPA PARABRISA			
				BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1			
				FILTRO DE AR			
				ELEMENTO FILTRO DE OLEO			
				OLEO MOTOR			
				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				MATERIAIS DIVERSOS			
				OTIMIZADOR BLACK 100 ML			
				FILTRO DE OLEO			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AM			
				AROK PLACAS IWZ 6452			
	2017/002680	2908 045/2017	2017	4131 MODELO PNEUS LTDA	10.252,00	1	PNEUS, CAMAR
				Itens de Empenho : PNEU RADIAL 1000 R20 16 LONAS PARA EIXO TRACAO COM C			
				AMARA USO MISTO.			
				CAMARA DE AR PARA PNEU 1000 X 20 VALVULA LONGA			
				PNEU RADIAL 1000 R20 COM CAMARA EIXO DIRECIONAL 16 L			
				ONAS 16 USO MISTO.			
				CAMARA DE AR PARA PNEU 1400 X 24, VALVULA CURTA.			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa	
					Total do Dia :	22.721,40	

26.06.2017							
	2017/002785	2501 906	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	78,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : VALVULA PARA PIA COZINHA TIPO AMERICA SIFAO DE PVC SANFONADO ENTRADA 1 A 1.1/2" SAIDA 38/ 40/50 COMPRIMENTO 32 X 150 CM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA EME I BEIJA FLOR					
	2017/002559	504 040/2017	2017	5242 BARONESA LTDA	1.183,60	1 MATERIAL DE	
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR P/ REDE MUNICIPAL DE E NSINO CFE C. CONVITE No 011/2017: ITENS: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 14, 18, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60 E 61.					
	2017/002708	2908 864	2017	3919 CASA DAS RETROS LTDA	300,00	1 PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho : CASTANHA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELAD ORA HUBER WARCO 140 C					
	2017/002793	2908 914	2017	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	640,00	1 PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho : CAMARA DE AR 250 - 08 TIP TOP No 01 TIP TOP No 2 TIP TOP No 3 TIP TOP No 6 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MERCED ES BENZ, CACAMBA VW, MOTONIVELADORA HUBER WARCO D-14 0, MOTONIVELADORA CATERPILAR, RETROESCAVADEIRA RANDO N RD 406					
	2017/002786	997 907	2017	5567 IVANILDE PAULETTO	275,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : CESTA DE PALHA DE MILHO AQUISICAO DE CESTA DE PALHA DE MILHO PARA COMPOR O K IT TURISTICO A SER ENVIADO PARA A ITALIA, EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NO PERIODO DE 28/06 A 11/07/20 17 PARA ASSINAR O PACTO DE AMIZADE COM A CIDADE DE F ICAROLO/ITALIA					
	2017/001700	640 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	344,50	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ACUCAR 5 KG CAFE EM PO 500 GR					
	2017/002562	648 814	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	81,70	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS FIO DE COBRE PLASTICHUMBO 450/750 V 2 X 1.50 MM² PINO MACHO PADRAO 10 A CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR JUNCAO FEMEA MULTIMASSA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AGUA NAS N OVAS TORNEIRAS PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE					
	2017/002789	117 910	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	370,60	1 ENCARGOS GER	

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.06.2017							
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO			
				AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, ERVA MATE, TOALHA DE PAPEL, PIRULITO, BISCOITO, AGUA, TERMICA METALIZADA DE 1 LITRO, E BALAS DE MORANGO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2017/002790	122 911		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	211,37	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MATERIAIS DE LIMPEZA			
				AQUISICAO DE SABAO EM PO, DETERGENTE, PANOS, LIMPADORES, FLANELA, ESPONJA DUPLA FACE, DESINFETANTE, ALVEJANTE, SACO DE LIXO, VASSOURA E ALCOOL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2017/002791	396 912		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	39,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO			
				AQUISICAO DE AGUA MINERAL, TOALHA DE PAPEL, BOMBOM E PACOTE DE CANUDOS COM 80 UNIDADES E 40 UNIDADES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO			
2017/002795	1514 916		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	270,56	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO			
				AQUISICAO DE PRATO DESCARTAVEL, QUEIJO DE ASSAR, MAIONESE, REFRIGERANTE DE LARANJA, PAO DE SANDUICHE, APRESUNTADO, AGUA MINERAL SEM GAS, GARFO PLASTICO, SUCO DE UVA, QUEIJO COLONIAL E FILME DE PVC ESTICAVEL PARA EVENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
2017/002796	1516 917		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	32,55	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MATERIAIS DE LIMPEZA			
				AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, LAVA ROUPAS, DESINFETANTE, CERA, PILHA E CESTA DE BAMBU PARA LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
2017/002797	1514 918		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	176,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO			
				AQUISICAO DE CHOCOLATE, BOLACHA DE NATA, CARNE SALAME COLONIAL, BOLACHAS, REFRIGERANTE, PAO DE SANDUICHE, COPOS PLASTICOS TRANSPARENTES, GARFO PLASTICO TRANSPARENTE, PRATO DESCARTAVEL, TORTA FRIA DE FRANGO E GUARDANAPOS DE PAPEL PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Total do Dia :					4.003,78		

27.06.2017							
2017/002926	402 930		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	463,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PORTA PAPEL			
				TOALHEIRO LINEAR			
				ESCADA 7 DEGRAUS			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PROJETO CIRANDA			
2017/002557	504 040/2017		2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	4.701,50	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR P/ REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE C. CONVITE No 011/2017: ITENS: 12, 15, 19, 20, 25 E 27.			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
27.06.2017							
	2017/002925	291 929	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	206,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TINNER DILUENTE DE TINTA 900 ML FUNDO METALICO GALVANIZADO 3,6 L TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMA DE LIXEIRAS					
	2017/002794	2806 915	2017	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	285,60	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM AQUISICAO DE GASOLINA PARA A CAMIONETA DOS BOMBEIROS DE FAXINAL DO SOTURNO					
	2017/002923	2908 927	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	286,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO LD 1005520 A1 CASE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 580M					
	2017/002924	537 928	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	292,54	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS PLACAS ITZ4446					
	2017/001183	552 014/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	192,50	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO: ITENS 01, 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21 e 22 DA CARTA CONVITE No 06/2017.					
	2017/001695	117 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	326,25	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ACUCAR 5 KG AGUA MINERAL COM GAS 500 ML C/ 12 UN AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML C/ 12 UN CAFE EM PO 500 GR					
	2017/001696	122 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	301,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2017 ITENS: 40, 43, 44, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 100, 101.					
	2017/001698	1827 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	307,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2017. ITENS: 41, 43, 45, 53, 55, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 74, 78, 81, 85, 97, 88, 89, 92, 93, 97.					
	2017/002307	504 029/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	625,90	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : ATILIO COM 1000 UNIDADES. CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO, TAMANHO OFICIO, DIMENSOES: 370X140X250 MM. CLIPS No 2/0 GALVANIZADO, CAIXA COM 500 GRAMAS. FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE MEDINDO 48X48 MM. FITA ADESIVA MARRON POLIP, 45 MM X 45M. FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDIDAS DE 1,2 CM X 30M. FOLHAS DE PAPEL CARTAO 180 GRAMAS, CAIXAS COM 50 FOLHAS TAMANHO A4, COR BRANCA, CAIXA COM 50 FOLHAS.					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				GRAMPEADOR DE MESA 26/6, GRAMPEIA 25 FOLHAS, COM TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 15 CM. GRAMPEADOR DE MESA 26/6 - 23/10, GRAMPEIA ATE 60 FOLHAS. GRAMPEADOR DE METAL MEDIO, PARA GRAMPO 26/6, ESPACO DE 150 MM PARA FOLHAS, GRAMPEIA ATE 20 FOLHAS. GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 23/10, EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES. NOTAS AUTO-ADESIVAS PARA MARCAÇÃO DE PAGINAS E ANOTAÇÕES RÁPIDAS TAMANHO 30 X 50 MM, CUBO DE DUAS CORES, EMBALAGEM COM 4 PACOTES. PALITO DE PICOLE PONTA REDONDA, PACOTE COM 100 UNIDADES. PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO MEDINDO 3 CM DE ALTURA. PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO MEDINDO 5 CM DE ALTURA. REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COM ESCALA DE PRECISÃO, COR CRISTAL, DIMENSÕES 310X35X3MM. UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NÃO TÓXICO, SEM GLICERINA 12 GRAMAS.			
2017/002699	442 859		2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	190,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			FONTE ATX 200W REFIL DE TINTA PRETA CARTUCHO TINTA COLORIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO POLO UAB			
2017/002715	120 868		2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	205,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TRANSFORMADOR 1000VA CARTUCHO TINTA PRETA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2017/002615	239 036/2017		2017	4817 ROSEMERI LOPES	1.187,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE C. CONVITE Nº 010/2017. ITENS: 01, 05, 06, 17 E 18.			
Total do Dia :					9.571,59		

28.06.2017							
2017/002929	291 933		2017	364 LOJAS BECKER LTDA	89,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ANTENA PARA TV AQUISIÇÃO DE ANTENA EXTERNA DIGITAL PARA TELEVISOR DO PARQUE DE MÁQUINAS			
Total do Dia :					89,00		

29.06.2017							
2017/002948	2908 937		2017	5241 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP	248,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			BATERIA 12 V 150 AMPERES AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TRATOR ROCADEIRA			
2017/002616	754 834		2017	4083 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGO	1.884,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LIXEIRA PARA CARRO EM TNT BALAO COLORIDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
	2017/002558	504 040/2017	2017	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	8.017,18	1	MATERIAL DE	
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR P/ REDE MUNICIPAL DE E							
	NSINO CFE C. CONVITE No 011/2017: ITENS: 03, 06, 09,							
	10, 11, 13, 16, 17, 21, 24, 26, 30, 36, 38, 42, 44,							
	45, 48, 50, 51, 55 E 59.							
	Total do Dia :					10.149,18		

30.06.2017	2017/002978	402 941	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	180,20	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : TINTA ACRILICA FOSCO 900 ML							
	TINTA OLEO 900 ML							
	LIXA D'AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 120							
	LIXA D'AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 150							
	LIXA D'AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 180							
	MASSA CORRIDA PARA PAREDE							
	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 05 CM							
	ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM							
	TINTA PRETO CADILAC							
	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS BRANCA							
	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 900 ML COR ESCURA							
	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BASE D 900 ML ESCURA							
	AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO NO							
	PROJETO CIRANDA							
	2017/002986	2908 948	2017	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	3.060,50	1	LUBRIFICANTE	
	Itens de Empenho : FILTRO PC							
	FILTRO							
	MANCAL							
	BICO DE AR SEM CANECA							
	FILTRO AP							
	FILTRO PSC							
	OLEO 46							
	OLEO 68							
	OLEO FLUIDO							
	FILTRO PSL							
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
	2017/002987	2806 949	2017	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	269,28	1	GASOLINA	
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM							
	AQUISICAO DE GASOLINA PARA ROCADEIRAS DA SECRETARIA							
	MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2017/002985	119 947	2017	4891 INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA	320,40	1	MATERIAL DE	
	Itens de Empenho : BOBINA PARA MDI							
	AQUISICAO DE BOBINA PARA MANUTENCAO DO REGISTRO DE C							
	HEGADA E SAIDA DE SERVIDORES DO PREDIO ADMINISTRATIV							
	O MUNICIPAL							
	2017/002748	644 892	2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	335,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : MOUSE OPTICO USB							
	ESTABILIZADOR BIVOLT 600VA							
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCA							
	O DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E DE SANTOS ANJOS							
	Total do Dia :					4.165,38		
	Total do Mes :					180.727,27		

Total Geral .:

180.727,27

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS