

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
01.07.2017								
	2017/002298	2037 029/2017	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	1.471,80	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.							
	ENVELOPE TAMANHO A4 DE COR PARDO.							
	ETIQUETA No 187, CAIXA COM 100 FOLHAS.							
	SACOLA PLASTICA PARA FARMACIA TAMANHO 30 CM/40 CM, C							
	AIXA COM 1000 UNIDADES.							
	2017/002299	504 029/2017	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	1.077,00	1	MATERIAL DE	
	Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL, CX C/ 50 UN							
	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA, CX C/ 50 UN							
	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA, CX C/ 50 UN							
	FITA KRAFT MARROM ROLO 38 MM X 10 M							
	PASTA CATALOGO COM 50 ENV. OFICIO 0,06, FORMATO OFIC							
	IO, COM BOLSO E COM VISOR, 4 COLCHETES COM 50 ENVELO							
	PES PLASTICOS.							
	SAQUINHO PLASTICO PARA DOCUMENTOS TENDO COMO MODELO							
	ENV. GROSSO 0,15 240 X 320 MM, PACOTE COM 100 UN.							
	Total do Dia :					2.548,80		

03.07.2017								
	2017/002743	2908 887	2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	187,44	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : ROTULA							
	ANEL 45							
	ANEL DE DENTE INTERNO							
	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90							
	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENACAO DE RETROESCAVADE							
	IRA RANDON RD 406							
	2017/002745	2908 889	2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	107,50	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : ARRUELA (sem indentificacao de medidas) -ROCADEIRA							
	PORCA COM MANOPLA DA ROCADREIRA							
	CONTRAPINO SORTIDO							
	PINO MACHO							
	AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE ROCADREIRA ARTIC							
	ULADA							
	Total do Dia :					294,94		

04.07.2017								
	2017/003043	283 977	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	197,80	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA							
	FERRO ACO CA60 4,20 MM BR 12 METROS							
	ALVENARITE 1 LITRO							
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO							
	MUNICIPAL							
	2017/002778	364 900	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	30,00	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : RELE DO PISCA-PISCA 24 V							
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DO MICRO ONIBUS							
	DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWT 8930							
	2017/002946	909 935	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	190,00	1	PECAS P/ MAQ	

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.07.2017							
				Itens de Empenho : CHAVE MAGNETICA 24V INTERRUPTOR DE RADIADOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAN TANA PLACS ICS 1789			
2017/003040	2908 974		2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	120,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO - MB LANTERNA DE LIMIT. CABINE LENTE LANTERNA TRASEIRA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CACAMBA MERCED ES BENZ			
2017/003041	1109 975		2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	340,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : BATERIA 12 V 60 AMPERES AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO DA ASSISTENCIA SOC IAL PLACAS IUN 4239			
2017/003037	652 971		2017	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	236,00	1	Material Far
				Itens de Empenho : SUPLEMENTO ALIMENTAR SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE CARINE CRAUS QUE ESTA COM CANCER DE UTERO EM ESTADO DE DESNUTRICAO SE VERA, QUE ESTA SENDO SUBMETIDA A RADIOTERAPIA E BRAQ UITERAPIA			
2017/003007	283 963		2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	449,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TINNER DILUENTE DE TINTA 5 LITROS FUNDO METALICO GALVANIZADO 3,6 L TINTA AZUL PARA METAL TINTA GRAFITE CINZA CLARO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMA DE LIX EIRAS			
2017/003050	2908 984		2017	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	1.301,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : BATENTE DO AMORTECEDOR AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO - FORD FIESTA COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO - FORD FIESTA ROLAMENTO TRASEIRO PONTEIRA DE DIRECAO REPARO DO BATENTE CANO DE DESCARGA CALCO DO MOTOR - FORD FIESTA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FI ESTA 1.6 PLACAS ITV 2985			
2017/002726	690 874		2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.202,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 400 X 5,00 MM ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 121 X 140 MM ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 13 X 19 MM JUNTA FIXA COM KIT REPARO L RODA TIRANTE COXIM DO MOTOR - DUCATO ABRACADEIRA NYLON PASTILHA DE FREIO - AMBULANCIA FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.07.2017	2017/003006	2908 962	2017	137 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	1.350,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho : MOLA DIANTEIRA 3* FILA AQUISICAO DE MOLA DIANTEIRA PARA CACAMBA VOLVO VM 330					
				Total do Dia :	5.415,80		

05.07.2017	2017/003077	2806 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.763,14	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.					
	2017/003078	2893 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	810,20	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE RANGER IRY 1785					
	2017/003079	687 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.120,02	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE.					
	2017/003080	906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	626,69	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
	2017/003081	1105 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	591,60	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2017/003082	687		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	888,01	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.					
	2017/003083	2922 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.358,15	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452					
	2017/003084	2906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.921,38	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. CARTAO COMBUSTIVEL P/ TRATOR FORD 8030					
	2017/003085	2894 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.551,80	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES					
	2017/003086	688 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.277,69	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE.					
	2017/003087	907 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.557,73	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011/05.					
	2017/002752	576 895	2017	5565 CLARA INES SOARES DE AVILA ME	240,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : CAMISETAS AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SELECAO DE BOCHA					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :		32.706,41

06.07.2017							
	2017/003088	2908 994	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	274,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : ROLAMENTO					
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA			
				HUBER WARCO D 140			
	2017/003071	690 992	2017	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	565,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : MACANETA INTERNA					
				MACANETA EXTERNA			
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT D			
				UCATTO DA SECRETARIA MUNICPAL DA SAUDE			
	2017/002733	2424 878	2017	5562 PIRATINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.940,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SACOLAS PERSONALIZADAS					
				AQUISICAO DE SACOLA PARA GESTANTES CONFECCIONADA EM			
				NYLON REVESTIDAS COM CRISTAL PARA DISTRIBUICAO NO GR			
				UPO DE GESTANTES			
					Total do Dia :		3.779,00

07.07.2017							
	2017/002718	402 871	2017	4819 ADRIANO FILLIPIN	704,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ESTRADOS					
				SUPORTE PARA VIOLAO			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MOBILIARIO DAS NECESSIDAD			
				ES DAS CRIANCAS DO PROJETO CIRANDA			
	2017/003090	929 996	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CIMENTO					
				AQUISICAO DE CIMENTO PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			
	2017/003089	126 995	2017	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LUVAS DE LATEX TAM M					
				AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA O SETOR DE IDENTIFI			
				CACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2017/003108	2908 1000	2017	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	100,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : TIP TOP No 01					
				CAMARA DE AR			
				TIP TOP No 4			
				TIP TOP No 7			
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MERCED			
				EZ BENZ, CACAMBA VOLVO VM 330, MOTONIVELADORA HUBER			
				WARCO D 140, MOTONIVELADORA CATERPILAR			
	2017/002457	406 794	2017	5447 FABIO NASCIMENTO	336,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CONFECCAO DE BANNERS					
				CONFECCAO DE BANNER PARA PROJETO CIRANDA E PARA A BI			
				BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS			
	2017/003044	997 978	2017	3475 N. J. CUNHA RODRIGUES	2.100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LEMBRANCA EM MADEIRA					
				LEMBRANCAS EM MDEIRA 20X30 COM ENTALHE DO BARQUINHO			
				PARA COMPOR UM KIT TURISTICO DO MUNICIPIO			
				ANULACAO PARCIAL DA NE 3044/2017.			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.07.2017	2017/002628	873 838	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	219,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho : Anote e cole aproximadamente 50mm x 50mm, cuboduas cores. CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA Cola branca lavavel atoxica CANETA ESFEROGRAFICA PONTA GROSSA AZUL PASTAS L SACO PLASTICO PARA DOCUMENTOS CANETA ESFEROGRAFICA PONTA 1,00 MM PRETA CAIXA 50 UNIDADES Pasta Plastica com elastico para papel A4 Papel dupla face -Caracteristicas do Produto Serve para trabalhos escolares e artesanais como dobraduras, -Dimensoes: 48x66cm 180g/m - Embalagem 20 unidades, - Cores: amarelo, azul, vermelho, laranja, verde, branco, rosa, preto, bege, marrom, roxo. CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA 18 ML CARIMBOS COLA BASTAO SACO PLASTICO COM FUROS ARQUIVO MORTO FITA ADESIVA TRANSPARENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
				Total do Dia :	3.719,80		

10.07.2017	2017/002988	2908 50/2017	2017	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	10.604,61	1	PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA REFORMA DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX 4X4 ANO 2014.					
	2017/003001	3348 958	2017	392 FLAVIO PICCIN	700,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		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 DE ASSIS					
	2017/003125	291 1014	2017	392 FLAVIO PICCIN	196,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : CARDA TRANCADA 2,5MM - 1KG FIO PARA ROCADEIRA 2.60 COM 166 METROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PARQUE DE MAQUINAS					
	2017/003106	2908 998	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	19,50	1	PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO					
	2017/002979	396 942	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	179,88	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO					
	2017/002980	401 943	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	199,60	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA USO PISOS E A					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002980						
				Itens de Empenho : SSOALHOS 500 ML AQUISICAO DE CERA LIQUIDA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO			
	2017/003126	872 1015	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	31,34	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL CAFE TRADICIONAL 500GR FILTRO DE PAPEL - 103 AQUISICAO DE CAFE, FILTRO E COPOS PLASTICOS PARA REUNIAO QUE ACONTECERA NOS DIAS 10, 11 E 12 NAS LOCALIDADES DE NOVO TREVISÓ, SÍTIO ALTO E CAMARA DE VEREADO RES, ONDE SERA TRATADO SOBRE CREDITO, SAFRA 2017 E 2018, E PROGRAMA DO CALCARIO			
Total do Dia :					11.930,93		

11.07.2017							
	2017/003138	920 1022	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	142,24	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : RACAO PARA ANIMAIS AQUISICAO DE RACAO PARA UTILIZACAO NO HORTO MUNICIPAL			
	2017/003137	283 1021	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	768,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Base branca acrilica Corante acrilico a base de agua (bisnaga) cores variadas MULTIMASSA 340 G RESTAURACAO MULTIMASSA TINTA LATEX PVA SEMI-BRILHO 18 LITROS AREIA BASE PARA TINTA ACRILICA 800 ML AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO GALPAO CRIULO NO ESTADIO MUNICIPAL			
	2017/003141	126 1025	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	270,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2017/002756	2908 897	2017	1105 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	110,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : TAMPA DO FILTRO DE AR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMABA VW PLACAS INT 3290			
	2017/003003	2908 960	2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	2.064,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : VALVULA SOLENOIDE RETENTOR K7 AQUISICAO DE PECAS PAA MANUTENCAO DO TRATOR MF 4292			
Total do Dia :					3.354,74		

12.07.2017							
	2017/003121	922 1010	2017	5576 GILNEI AGOSTINHO CEOLIN	1.035,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TERNEIRO AQUISICAO DE TERNEIRO PARA O HORTO MUNICIPAL			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
Total do Dia :					1.035,00		

13.07.2017							
	2017/002928	2459 932	2017	5496 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	1.425,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BANDEIRAS AQUISICAO DE BANDEIRA MUNICIPAL PARA O PREDIO ADMINI STRATIVO MUNICIPAL					
	2017/003149	2459		5496 CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME	70,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 2928/2017 - VLR EMPENHADO A MEN OR.					
	2017/003113	2908 1008	2017	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	3.143,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CHAVETA DO EIXO 10 X 8 X 63 MM PISTAO DO MOTOR CABECOTE DO MOTOR BOMBA DO OLEO EIXO VIRABREQUIM RETENTOR C RETENTOR OLEO 68 EIXO DO COMANDO DE VALVULA VELA DO MOTOR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DO TRATOR ROCAD EIRA CD 100-18					
	2017/003139	402 1023	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	43,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Verniz a base de agua transparente c/ 100ml SPRAY PRETO 400 ML AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AULAS DO PROJETO CIRANDA VERDE					
	2017/003166	283 1042	2017	75 GENESIO BISOGNIN	86,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORREIA DE BORRACHA EIXO ROLDANA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PORTAO ELE TRONICO DO PARQUE DE MAQUINAS E PORTAO DO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS					
	2017/003167	474 1043	2017	75 GENESIO BISOGNIN	450,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TRINCO DE FERRO AQUISICAO DE TRINCO DE FERRO PARA JANELA DA EMEI BEI JA FLOR					
	2017/003170	2908 1044	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	48,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : REPARO CRUZETA AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA CASE 580 M					
	2017/003172	2908 1046	2017	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	389,80	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : VELA DE IGNICAO ROCADEIRA CARRETEL DO FIO NYLON DA ROCADEIRA -STIHL LIMA TRIANGULAR CABO PLASTICO 5" SABRE (FACAO) DA CORRENTE - MOTO SERRA ESTICADOR DE CORRENTE PORCA ESPIA DE ACO					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FILTRO DE GASOLINA MANGA 30 CM AQUISICAO DE PECAS PARA ONSERTO DE ROCADEIRAS COSTAL E TRATOR AGRICOLA AGRALE			
	2017/003174	996 1048	2017	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	160,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		VIDRO LISO 3,00 mm AQUISICAO DE VIDRO INCOLAR 3 MM PARA UM QUADRO NO MU SEU FOTOGRAFICO			
Total do Dia :					5.814,80		

14.07.2017

	2017/002705	2908 024/2017	2017	5561 E. A. MORO - ME	9.657,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		PISTAO HIDRAULICO 4 ESTAGIOS TOMADA DE FORCA DA B.B. HIDRAULICA FLANGE DO DIFERENCIAL FLANGE C/ ORELHA OLEO HIDRAULICO - PECAS P/ CONserto DO SISTEMA HIDRA ULICO DO CAMINHAO VOLVO PLACAS IQV 0787.			
	2017/001703	1514 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	614,17	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PROGRAMA SCFV, CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2017. ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48.			
	2017/002749	1106 893	2017	5564 VALERIA SILVA DA ROSA	48,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE ERVA MATE, WAFER E BOLACHAS PARA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2017/002750	1108 894	2017	5564 VALERIA SILVA DA ROSA	170,55	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		AGUA SANITARIA 1000 ML Desinfetante concentrado para desinfeccao e aromatiz acao de ambientes SABAO EM PO 1 KG PARA LAVAGEM DE ROUPAS. Papel Higienico Rolao Especial Branco Luxo Folha Sim ples Caixa Com 08 Un x 300 m AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRET ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Total do Dia :					10.489,72		

17.07.2017

	2017/003155	406 1034	2017	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	700,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PLACA DE IDENTIFICACAO AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFIACAO PARA A EMME E CAE E			
	2017/002305	119 029/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	171,89	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 MATER IA, 96 FLS. CAIXA DE CORRESPONDENCIA EM ACRILICO TRIPLA.			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				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	96,32	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho : ALFINETE P/ MURAL MAPA REDONDO, COLORIDOS, CX 50 UN CADERNO UNIVERSITARIO TAMANHO A4, CAPA DURA, 1 MATER IA, 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% LAVAV EL, 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 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.					
2017/003154	539 1033		2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	95,70	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOMBOM AQUISICAO DE PACOTE DE BOMBOM PARA ENCERRAMENTO DO P RIMEIRO SEMESTRE LETIVO NO DIA 21/07/2017					
2017/003048	1514 982		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	582,77	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO COMPRA DE COPOS TERMICOS, GUARDANAPOS DE PAPEL, PRAT OS DESCARTAVEIS, EMBALAGEM DE PLASTICO, REFRIGERANTE SABORES UVA, LARANJA, GUARANA, SUCO DE UVA, GRAO DE PIPOCA, CRAVO DA INDIA, CANELA EM RAMA E AMENDOIN P ARA A FESTA JUNINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST ENCIA SOCIAL, PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENC IA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A SER REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2017, COM PRAZO DE ENTREGA DESTES GEN EROS ATE DIA 17 DE JULHO DE 2017 NA SECRETARIA MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ANULACAO PARCIAL DA NE 3048/2017.					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.646,68	

18.07.2017	2017/003153	445 1032	2017	4819 ADRIANO FILLIPIN	430,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BANCADA					
				AQUISICAO DE BANCADA PARA LABORATORIO DE FISICA DO P			
				OLO UAB			
	2017/003210	2908 1069	2017	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	922,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : SENSOR DE PRESSAO DE OLEO DO MOTOR					
				BOMBA DE OLEO DE LUBRIFICACAO DO MOTOR - VW GOL			
				CORREIA AUTOMOTIVA DO COMANDO DE VALVULA VW GOL			
				RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS DO DO MOTOR - VW GOL			
				TENSOR DA CORREIA DENTADA			
				CABO DA BOMBA			
				JUNTA DO CARTER			
				OLEO MOTOR			
				FILTRO DE OLEO			
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO			
				PLACAS IWN 5082			
	2017/003196	2908 1062	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	159,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR					
				AQUISICAO DE FILTRO DE AR PARA MANUTENCAO DA CACAMBA			
				VOLVO VM 330			
					Total do Dia :	1.511,00	

19.07.2017	2017/003216	283 1074	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	426,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TINTA ESMALTE SINTETICO BASE AGUA 3,6 LITROS					
				TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS CINZA			
				TINTA NA COR CARMIN AVELUDADO			
				AGUARRAS INCOLOR 5 L			
				TINTA MARFIN			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS DE LIXEIRAS, PI			
				NTURA INTERNA DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2017/003152	2501 1031	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	79,27	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CADEADO 45 MM					
				LUVA DE PVC SOLDAVEL REDUCAO 40 X 32 MM			
				ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO			
				LAMINA DE SERRA METAL			
				SIFAO DE PVC SANFONADO ENTRADA 1 A 1.1/2" SAIDA 38/			
				40/50 COMPRIMENTO 32 X 150 CM			
				LUVA SOLDAVEL COM ROSCA			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA			
				MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2017/003211	2804 1070	2017	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	431,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM					
				TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM			
				AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE RE			
				DES DE ESGOTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FA			
				XINAL DO SOTURNO			
	2017/003066	126 990	2017	5573 PRINTCENTER IND. GRAFICA E EDITORA LTD	180,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA DE PVC					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PLACA DE PVC TAMANHO 2X1 REFERENTE A OBRA DE PAVIMEN TACAO DA RUA ALBERTO PASQUALINI E BENJAMIN VENDRUSCO LO			
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						
2017/002700	1624 041/2017		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	4.442,54	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO CFE C . CONVITE No 012/20147. ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 0 6, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25 E 26.						
2017/003214	1514 1072		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	122,19	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE PE DE MOLEQUE, TORRONE, MARIOLA DE BANA NA, FLOCOS DE ARROZ, PACOCA E RAPADURA CROCANTE PARA FESTA JUNINA DOS GRUPOS DO PAIF E DO SERVICO DE CON VIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL						
Total do Dia :					6.826,60		

20.07.2017							
2017/003221	2906 1076		2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	297,30	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CAMINHAO CARGO PLACAS IBQ 6920 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
2017/003233	1514 1086		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	118,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE PAO PARA MINI CACHORRO-QUENTE E BOLO SI MPLES PARA A REALIZACAO DE ARRAIA DA ASSISTENCIA SOC IAL						
2017/003235	872 1088		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	151,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE REFRIGERANTE DE LARANJA, REFRIGERANTE D E COLA, CEBOLA, TOMATE, CARNE BOVINA, ARROZ TIPO 01, TEMPERO PARA CARNE, CALDO DE GALINHA, LEGUMES, QUEI JO RALADO, CARNE BOVINA DESOSSADA, E PAO FRANCES PAR A CURSO DE INSEMINACAO						
Total do Dia :					567,07		

21.07.2017							
2017/003224	396 1079		2017	1781 GLADIMIR BISOGNIN	290,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CUCAS BOLACHA DOCE (PADARIA) AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AMOSTRA PED AGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS DIAS 19.07.2017 E 20.07.2017						
2017/003199	1647 1065		2017	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	2.380,00	1	ENCARGOS GER

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.07.2017							
				Itens de Empenho : DIVISORIA			
				AQUISICAO DE 14 METROS DE DIVISORIA EM EUCATEX PARA			
				CONFECÇÃO DE UM CONSULTORIO MEDICO			
				Total do Dia :	2.670,00		

24.07.2017							
	2017/003127	406 1016	2017	392 FLAVIO PICCIN	65,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MUDAS HORTALICAS			
				SUBSTRATO PARA HORTA			
				SEMENTE DE FLOR			
				AQUISICAO DE ITENS PARA O PROJETO CIRANDA VERDE NA E			
				SCOLA PADRE PEDRO COPETTI			
	2017/003268	2908 1099	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	193,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : PRISIONEIRO DE RODA TRASEIRO 7/8 X 80 MM CASE 580 L			
				BUCHA DO EIXO DE TRACAO DIANTEIRO 100532 A1			
				PORCA DE RODA OSCILANTE 22 MM			
				RETENTOR DO SEMI-EIXO 196066A1			
				RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO			
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA			
				CASE 580 M			
				Total do Dia :	258,00		

25.07.2017							
	2017/003286	1514 1113	2017	4438 CELITO A. ULIANA	294,09	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO			
				AQUISICAO DE REFRIGERANTE, SANDUICHE E BISCOITO SORT			
				IDO CASEIRO PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESC			
				ENTES ATENDIDOS PELO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA,			
				EM ATIVIDADE DO PELOTAO MIRIN			
	2017/003192	934 1058	2017	3454 JULIANO THOMAZ	480,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SOMBRITE			
				AQUISICAO DE SOMBRITE PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			
	2017/003278	2501 1107	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	36,10	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 1KG			
				TRINCHA 3			
				TRINCHA 2			
				ADESIVO EXTRA 750G			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ESPACO CIRA			
				NDA			
	2017/003159	2908 1038	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.491,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : JUNTA			
				TAMPA FRONTAL DO MOTOR			
				RETENTOR COM PISTA			
				OLEO LUBRIFICANTE			
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA CACAMBA VW 15-18			
				0 PLACAS INT 3290			
	2017/003271	117 1102	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	243,41	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO			
				AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS, ERVA MATE, CAFE E FILT			
				RO 103 PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
	2017/003272	122 1103	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	131,61	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : MATERIAIS DE LIMPEZA							
	AQUISICAO DE TAPETE PARA PES 40X60CM, TAPETE PARA CO							
	ZINHA, TOALHA DE COPA 44,70, VASSOURA DE PALHA, JOGO							
	AMERICANO BAMBU E TOALHA DE PAPEL PARA LIMPEZA NO P							
	REDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
	Total do Dia :					2.676,21		

26.07.2017

	2017/003169	2908 049/2017	2017	5578 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME	7.330,00	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : KIT EMBUCHAMENTO TRASEIRO							
	KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO							
	PINO DE CENTRO TRACAO							
	BUCHA PINO CENTRO SUPERIOR							
	BUCHA PINO CENTRO INFERIOR							
	VEDACAO BUCHA							
	DENTE DIREITO DA CONCHA TRASEIRA							
	DENTE ESQUERDO DA CONCHA TRASEIRA							
	DENTE ESQUERDO DA CONCHA TRASEIRA - PECAS P/ CONSER							
	O DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, MODELO E ANO 20							
	12.							
	Total do Dia :					7.330,00		

27.07.2017

	2017/003411	932 1126	2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	300,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG							
	AQUISICAO DE FERTILIZANTE PARA UTILIZACAO NO HORTO M							
	UNICIPAL							
	2017/003292	690 1116	2017	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	430,98	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : ADITIVO LIMPA PARABRISA							
	ANEL DE VEDACAO							
	LAMPADA AUTOMOTIVA 69							
	ELEMENTO FILTRO DE OLEO							
	OLEO MOTOR							
	VELA DO MOTOR							
	FILTRO DE COMBUSTIVEL							
	FILTRO DE OLEO							
	FILTRO LUBRIFICANTE							
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO DO CARRO UP DA S							
	ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
	2017/003276	2816 1105	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	6,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : Velcro							
	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSUMO NOS POSTOS DE SA							
	UDE E EQUIPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE E DA FAMILIA							
	Total do Dia :					736,98		

28.07.2017

	2017/003140	126 1024	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	282,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MICROFONE						
	REGUA TOMADA COM EXTENSAO						
	CABO P10 + P10 6 M						
	ESPUMA DE MICROFONES						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SOM			
	2017/003222	399 1077	2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	318,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : EXTENSOR DE WIFFI					
		AQUISICAO DE EXTENSOR DE WIFFI TP LINK PARA MANUTENC					
		AO DO SISTEMA DE INFORMATICA NA EMEF PADRE PEDRO COP					
		ETTI E ESPACO CIRANDA					
	2017/003431	117 1129	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	91,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : REFRIGERANTE PET. 2LT					
		SALGADOS DIVERSOS					
		AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO E E					
		SCOLHA DO PRESIDENTE DO RPPS					
				Total do Dia :	691,00		

31.07.2017							
	2017/003177	291 1050	2017	236 A. M. C. DALL ONGARO	167,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 7 X 1/8 X 7/8" DUA					
		S TELAS					
		KIT DE RODA DE CARINHO DE MAO					
		CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4 X 26					
		AQUISICAO DE PECAS PARA OFICINA MECANICA DO PARQUE D					
		E MAQUINAS E ALMOXARIFADO					
	2017/003178	283 1051	2017	236 A. M. C. DALL ONGARO	44,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PORCA SEXTAVADA MB 6 MM					
		PARAFUSO SEXTAVADO MA 6 X 35 mm					
		PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 65 mm					
		PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA					
		NTE 6,0 x 70 mm					
		AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE GRADE DE PROTECA					
		O DO GINASIO MUNICIPAL DO CRUZEIRO					
	2017/003179	2908 1052	2017	236 A. M. C. DALL ONGARO	78,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CRUZETA DO EIXO CARDAM CR 1004					
		AQUISICAO DE PECA PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA					
		CASE 580 M					
	2017/003194	2908 1060	2017	236 A. M. C. DALL ONGARO	61,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FILTRO INCOLOR PARA MASCARA DE SOLDA					
		CORREIA AUTOMOTIVA V 13 x 1400					
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO AUTOMOVEL					
		FORD FIESTA					
	2017/003460	2908 1135	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	150,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : LANTERNA TRASEIRA - VWE 15180					
		LAMPADA AUTOMOTIVA 24 V 7W					
		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENAO DO CAMINHAO CACAMB					
		A VW INT3290					
	2017/003467	1517 1143	2017	1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	330,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PANO DE COPA					
		TECIDO ALGODAO					
		NOVELO DE LINHA PARA CROCHE					
		AGULHA DE COSTURA					
		AQUISICAO DE A MATERIAIS PARA USO NO CRAS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2017	2017/003465	2908 1141	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	165,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho : CRUZETA DO EIXO CARDAM CR 1005 GARFO DE CARDAN AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR					
	2017/003223	403 1078	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	367,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : ARAME LISO GALVANIZADO MOLE No 28 0,36 MM FERRO CHATO LAMINADO ACO 1020 5/16 X 1.1/2" - 2,37 K G/M BARRA 6 METROS PALANQUE DE CONCRETO ARMADO RETO 10 X 10 X 180 CM TELA ARAME GALVANIZADO CIMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACINHA D A EMEF PADRE PEDRO COPETTI					
	2017/003228	690 1083	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	872,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DIESEL SEPARADOR OLEO LUBRIFICANTE OLEO SINTETICO 5W30 FILTRO RACOR FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA VAN PLACAS IWL 9 745					
	2017/003229	690 1084	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	120,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
		Itens de Empenho : BORRACHA DA CUICA MOLA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE MICRO ONIBUS VOL ARE V-8 PLACAS IVK 6128					
	2017/001579	1808 485	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	120,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : CHICOTE RADIO CABO DE ANTENA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESC OLAR PLACAS ITZ 4446					
	2017/003461	872 1136	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	30,18	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BISCOITOS SORTIDOS, CAFE E COPOS PLASTI COS PARA REUNIAO DO LEITE COM OS PRODUTORES					
	2017/003463	279 1139	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	180,06	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CARNE BOVINA LOMBO COM VAZIO, CHULETA, PICANHA COM ALCATRA, COSTELA DESOSSADA, PAO FRANCES E REFRIGERANTE PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERI OR DO MUNICIPIO ANULACAO DA NE 3463/2017.					
	2017/003463	279 1139	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	-180,06	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CARNE BOVINA LOMBO COM VAZIO, CHULETA, PICANHA COM ALCATRA, COSTELA DESOSSADA, PAO FRANCES E REFRIGERANTE PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERI OR DO MUNICIPIO ANULACAO DA NE 3463/2017.					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

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

Total do Dia :	2.505,68
----------------	----------

Total do Mes :	108.509,16
----------------	------------

Total Geral .:	108.509,16
----------------	------------

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS