

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2017							
	2017/003495	639 1148	2017	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE					
	2017/002613	239 036/2017	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.872,25	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ ILUMINACAO PUBLICA CFE C. CONVITE No 010/2017. ITENS: 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28 E 29.					
	2017/003469	406 1145	2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	280,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOMBONA 120 LITROS AQUISICAO DE BOMBONA PARA RECOLHER LIXO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O CIRANDA VERDE LA NO HORTO NA COMP OSTEIRA, ESCOLAS MUNICIPAIS SAO: EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR E PROJETO CIRANDA					
	2017/003283	644 1110	2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	85,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MOUSE OPTICO USB MOUSE OPTICO WIFFI AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCA O DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DE SANTOS ANJOS					
	2017/003245	2804 054/2017	2017	4279 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	3.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 40 CM X 100 CM TUBO DE CONCRETO 60 CM X 100 CM.					
Total do Dia :					20.877,25		

02.08.2017							
	2017/003534	2804 1159	2017	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	453,60	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 EM RE DES DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE FAX INAL DO SOTURNO					
	2017/003516	2806 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.451,06	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2017/003517	2893 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.075,45	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE RANGER PLACAS IRY 1785					
	2017/003518	687 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.206,37	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE					
	2017/003519	906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.032,69	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					
	2017/003520	1105 10/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	593,84	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE ASSIS TE NCIA SOCIAL.					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.08.2017	2017/003521	687		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	593,09	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO. GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.					
	2017/003522	2922 01/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.273,52	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452					
	2017/003523	2981 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	12.941,88	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.					
	2017/003524	2894 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.761,24	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR ES.					
	2017/003525	688 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.738,47	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2017/003526	907 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.724,19	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011 /05.					
	2017/003527	688		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.784,96	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.					
	2017/003270	2807 1101	2017	4080 C. A. BERGER	1.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MADEIRA AQUISICAO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE NA LINHA DO MOINHO					
	2017/002648	1624 030/2017	2017	3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5.425,50	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					
	2017/003535	2807 1160	2017	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	249,60	1	AREIA
		Itens de Empenho : AREIA BRANCA GROSSA AQUISICAO DE AREIA PARA FABRICACAO DE CORDOES					
	2017/003245	2804 054/2017	2017	4279 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	3.712,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 40 CM X 100 CM TUBO DE CONCRETO 60 CM X 100 CM.					
				Total do Dia :	45.017,46		
03.08.2017	2017/003550	639 1175	2017	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	192,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E AMBULANCIA			
	2017/003547	920 1172	2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	60,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MILHO QUEBRADO			
				AQUISICAO DE MILHO PARA O HORTO MUNICIPAL			
	2017/003546	284 1171	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO 01 Kg NL GI 2 (ROLAMENTO)			
				AQUISICAO DE GRAXA PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS			
				Total do Dia :	263,50		

04.08.2017							
	2017/003537	62 1162	2017	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	74,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24 V 70w			
				AQUISICAO DE LAMPADA PARA O VEICULO AMAROK			
	2017/003493	646 1146	2017	4100 DAIANE CARLA KOHLS	987,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		Papel Higienico Rolao Especial Branco Luxo Folha Simples Caixa Com 08 Un x 300 m			
				PAPEL TOLHA BRANCO PACOTE 1250 FOLHA DE CELULOSO EXTRA VIRGEM			
				PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 30 METROS			
				AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UBS DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2017/003561	922 1177	2017	5584 RENEI LAURI BULEGON	420,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		LEITAO			
				AQUISICAO DE LEITOEES PARA ENGORDA PARA O HORTO MUNICIPIO			
	2017/003564	1517 1180	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	367,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		LINHA COR 9679, 9199, 9601, 3046, 6058, 8176, 8797, 0608, 7067			
				LINHA COR 4366 E PRETA			
				AGULHA DE TRICO			
				LA MARRON			
				PANO DE PRATO BRANCO			
				LINHA COR 950			
				LINHA COR 9511			
				AGULHA DE TRICO METALIZADA			
				LINHA COR 3634			
				LINHA COR 3649			
				LINHA COR 2746, 3128, 0940			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS			
	2017/003245	2804 054/2017	2017	4279 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	4.560,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TUBO DE CONCRETO 40 CM X 100 CM			
				TUBO DE CONCRETO 60 CM X 100 CM.			
				Total do Dia :	6.409,55		

07.08.2017							
	2017/003575	929 1187	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.056,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CAIXA DE PVC EXTERNA DE DESCARGA 9 LT COM ENGATE			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CHUVEIRO TIPO DUCHA 220 V 5500 W ESPUDE DE REGULAVEL COM PARAFUSO PARA VASO SANITARIO TUBO PVC DESCIDA INTERNO CAIXA DESCARGA TINTA CAL 5 KG SOLVENTE PARA TINTA 900 ML BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO 1.1/2 X 40 MM ENGATE FLEXIVEL MANGA 30 CM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			
2017/003567	2563 1183		2017	2837 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA - FAXIN	597,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO LANCHES PARA O GRUPO DE DANCA ALEMA ADULTO, INFANTO JUVENIL E CRIANCAS, NO EVENTO 9o TRILHAO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2017 NA PRACA MATRIZ			
2017/003578	2950 1190		2017	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	340,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PAINEL MDF 4,60 X 1 AQYUSUCAO DE PAINEL DE DIVISORIAS PARA REPARTICAO DE PECA NO CRAS PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA			
2017/003284	649 1111		2017	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	328,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PLACA DE COMANDO AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCERTO DE FOTOPOLIMERIZ ADOR			
2017/003034	3189 968		2017	5104 RODRIGO MENEGHETTI - ME	660,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ESTRADO EM PDF 90 X 90 CM ESTRADO EM MDF 90 X 80 CM ESTRADO EM MDF 140 X 30 CM ESTRADO EM MDF 155 X 90 CM AQUISICAO DE ESTRADOS PARA ORGANIZACAO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE AMBULATORIO E FRALDAS			
2017/003429	2908 1127		2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	1.700,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			VALVULA DE PRESSAO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR			
2017/003566	2563 1182		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	179,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE PARA AS BANDAS GRUPO SAFONA E BANDA RAQUEL TOMBESI NO EV ENTO 9o TRILHAO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2017			
2017/003573	1517 1185		2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	390,42	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAMB. ALGO. EST. CAMBRAIA TECIDO MISTO PASSAMANARIA - CORES DIVERSAS JOANINHA CETIN COM ELASTANO TECIDO LIGANETE COM FORRO COR ESPECIAL COSTURA SORTIDA TECIDO JOMARA TECIDO PELETIZADO RENDA BEGE			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				RENDA NYLON BRANCA			
				COLA BRANCA			
				ROLOS DE ESPUMA			
				FITA DE CETIN			
				FLOR			
				ADESIVO INSTANTANEO MULTIUSO			
				TRICOLETE ESTAMPADA			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA AS			
				SISTENCIA SOCIAL			
2017/003245	2804 054/2017		2017	4279 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	3.448,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TUBO DE CONCRETO 40 CM X 100 CM			
				TUBO DE CONCRETO 60 CM X 100 CM.			
Total do Dia :					8.699,94		

08.08.2017							
2017/003595	1109 1200		2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	151,10	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :			OLEO MOTOR			
				FILTRO DE OLEO			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO			
				DA ASSISTENCIA SOCIAL			
2017/002653	1625 030/2017		2017	4889 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	450,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :			MELADO DE CANA P/ MERENDA ESCOLAR			
2017/002995	364 952		2017	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	320,74	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			KIT DE CALIBRACAO DO TACOGRAFO			
				KIT DE ENSAIO DE TACOGRAFO			
				KIT DE SELAGEM DE TACOGRAFO			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FAZER A AFERICAO DO TACO			
				GRAFO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS I			
				TZ 4446			
2017/003266	123 1097		2017	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	1.320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PAINEL MADEIRA			
				REQUADRO 1,5 X 1,4 COM VIDRO 6 MM			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SALA DE LI			
				CITACOES E COMPRAS, E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ADM			
				INISTRATIVO MUNICIPAL			
2017/002700	1624 041/2017		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.335,95	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.			
2017/003598	279 1203		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	179,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO			
				AQUISICAO DE COXA E SOBRE COXA, ARROZ, PAO FRANCES E			
				MASSA PARAFUSO PARA ALIMENTACAO DE SERVIDORES MUNIC			
				IPAIS EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO			
2017/002654	1625 030/2017		2017	2745 VALENTIN CHEROBINI	956,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :			BERGAMOTA POLCAN			
				CHUCHU - P/ MERENDA ESCOLAR			
2017/003597	119 1202		2017	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	346,35	1	MATERIAL DE

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
08.08.2017						
				Itens de Empenho : SACOLA DE PRESENTE ENCADERNACAO A4 PILHA RECARREGAVEL PASTA L A4 FITA CORRETIVA COLA BASTAO ENVELOPE PARA CD PAPEL A3 FOTOCOPIA CANETA PARA CD COLA EVA COLA BRANCA CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		

Total do Dia : 5.060,12

09.08.2017

2017/003613	929 1210	2017	5541	GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	140,60	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : TINTA BRANCA TINTA PRETA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA CASA DO HORTO MUNICIPAL			
2017/003263	120 1094	2017	5088	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	99,70	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : MOUSE OPTICO USB MOUSE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2017/003536	120 1161	2017	5088	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	549,69	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO ORIGINAL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2017/003176	119 1049	2017	175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.199,35	1	MATERIAL DE CONSUMO
				Itens de Empenho : Papel officio A4, Cx.c/500 fls (extra branco, alcalino, 75g/m²) caixa com 5000fls LIVRO ATA 200 FOLHAS PAPEL A4 90 g/m² 210 X 297 mm BRANCO COM 500 FOLHAS PAPEL A4 75 g/m² 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS Papel duplex com kraft 350g-diversos formatos Cores: amarelo, azul, vermelho, laranja, verde, branco, rosa, preto, bege, marrom, roxo. FOLHAS TIMBRADAS PEN DRIVE 16 GB AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			
2017/003543	398 1168	2017	175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	216,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
				Itens de Empenho : LIVRO PONTO AQUISICAO DE LIVRO PONTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMEF SANTA RITA DE CASSIA			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
Total do Dia :					2.205,34			

10.08.2017								
	2017/003234	283 1087	2017	4819 ADRIANO FILLIPIN	500,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ENCOSTO PARA BANCO DE MADEIRA 170 X 12						
		ACENTO PARA BANCO DE MADEIRA 180 X 19						
		ENCOSTO PARA BANCO DE MADEIRA 180 X 12						
		ACENTO ARA BANCO DE MAIDERA 170 X 19						
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BANCOS DA PACA						
		DE SANTOS ANJOS						
	2017/003458	291 1133	2017	4819 ADRIANO FILLIPIN	510,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : CAIXA DE COMPENSADO 150 X 100 X 90						
		AQUISICAO DE CAIXA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE DO MOT						
		OR JCB 4CX 4X4						
	2017/003184	642 1053	2017	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	736,45	1	Material Odo	
		Itens de Empenho : FORCEPS INFANTIL PARA MOLAR INFERIOR No 05						
		FORCEPS INFANTIL PARA MOLAR SUPERIOR No 03						
		FORCEPS INFANTIL PARA INSISIVOS E CANINOS INFERIORES						
		No 04						
		FORCEPS INFANTIL PARA INSISIVOS E CANINOS SUPERIORES						
		No 01						
		FORCEPS INFANTIL PARA RAIZ No 02						
		AQUISICAO DE FORCEPS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO PO						
		STO DE SAUDE						
	2017/003045	406 979	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	323,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : JOGO PEDAGOGICO						
		JOGOS PEDAGOGICOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA RED						
		E MUNICIPAL EMEI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FREIRE, EMEF						
		PADRE PEDRO COPETTI E EMEF SANTA RITA DE CASSIA E P						
		ROJETO CIRANDA						
	2017/003602	396 1207	2017	1781 GLADIMIR BISOGNIN	150,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BOLACHA DOCE (PADARIA)						
		AQUISICAO DE BOLACHAS PARA REUNIAO DOS PAIS DE ALUNO						
		S DO PROJETO CIRANDA, E AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO DI						
		A 10/08/2017 AS 19 HORAS NA CAMARA DE VEREADORES						
	2017/003620	1053 1217	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	126,99	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO						
		AQUISICAO DE PIRULITO FORMATO CORACAO, BALAS, DISCOI						
		TOS, CAFE TRADICIONAL, ERVA MATE, ACUCAR E FILTRO DE						
		AGUA MINERAL PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR DO						
		MUNICIPIO						
Total do Dia :					2.346,44			

11.08.2017								
	2017/003637	2807 1223	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	700,00	1	BRITA	
		Itens de Empenho : BRITA No 1						
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDOES						
	2017/003171	2908 1045	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	2.120,00	1	PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho : ROLAMENTO DIREITO						
		GARFO						
		CRUZETA						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR			
	2017/003634	2908 1220	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	234,00	1	PECAS P/ MAQUINA
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR INTERNO					
		FILTRO DE AR SECUNDARIO					
		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA					
		HBER WARCO D 140					
Total do Dia :					3.054,00		

14.08.2017

	2017/003653	929 1231	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	107,90	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : ASSENTO DE ALMOFADA					
		TINTA PRETA 225 ML					
		ROLO ESPUMA 15 CM					
		PREGO 17X 27					
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO HORTO MUNICIPAL					
		IPAL					
	2017/003562	876 1178	2017	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	3.980,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : AREIA PRE FILTRO					
		AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA SAXONIA					
	2017/003190	643 1056	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	871,13	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho : Corretivo liquido, para erros mecanograficos e manuais, base d'agua, secagem rapida, atoxico, inodoro, nao inflamavel, em frasco com 18 ml.					
		Tesoura grande -Caracteristicas do Produto Lamina em aco inox 8, Cabo em polipropileno.					
		Contact Transparente Especificacoes -Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso, por papel siliconado. -Aplicavel na maioria das superficies. -Dimensoes 45cm x 25m					
		Fichario de mesa acrilico com base em aco 5x8					
		Almofadas para impressoes digitais no2 preto					
		Lapis preto -Caracteristicas do Produto -Mais duravel					
		-Grafite ultra resistente, nao quebra com facilidade.					
		-Seguro para crianacas, nao lasca. -Formato Sextavado					
		-Embalagem: contem 72 unidades					
		Caderno Universitario: Capa Dura, 1 materia, 96 folhas pautadas (folhas brancas/pauta azul claro), folha de adesivos, dimensoes: 200mm x 275mm, capa Uniss ex.					
		ETIQUETA BRANCA VARIOS TAMANHOS					
		Pasta catalogo: Pasta catalogo c/50 env. oficio 0,06 pabd c/visor 104. Formato Oficio, com bolso e com visor, 4 colchetes, 50 envelopes (plastico).					
		Divisoria para fichario em ordem alfabetica de A a Z, tamanho 6 x 9 cm.					
		FITA CREPE 38 MM X 10 M					
		CONTACT COLORIDO OU ESTAMPADO					
		BOLSA DE MATERIAL IMPERMEAVEL, LAVAVEL, COM FECHO, BOLSOS ACESSORIOS, COM ALCA DE OMBRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, ATIVIDADES EDUCATIVAS, ETC, TAMANHO 45 CM, COMP 30 CM ALTURA E 30 CM DE LARGURA					
		IMA PARA MURAL					
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/003190					
				Itens de Empenho : POSTO DE SAUDE		
	2017/003110	2908 1002	2017	1852 JOAO ADROALDO DA SILVA	1.150,00	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : MOLA DE TRACAO No7 PORCA SEXTAVADA M22X1,50MB CL 10 DPL 51213 BUCHA DA SUSPENSAO MOLA DE TRAAO/ RETA, DOBRADA, DESPONTADA MOLA DA TRACAO/RETA PINO DE CENTRO ACO G.5 9/16X8 PORCA SEXTAVADA 3/8 UNC. G.5 ZA - 4547 GRAMPO TRASEIRO BUCHA DO TIRANDO DO EIXO TRASEIRO PARAFUSO SEXTAVADO G.5 - 3/8X4 PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE UNF 9/16" EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VOLVO VM 330		
	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: ITEN S 01, 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21 e 2 2 DA CARTA CONVITE No 06/2017.		
	2017/001703	1514 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	316,08	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.		
	2017/002307	504 029/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	313,30	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 FOL HAS TAMANHO A4, COR BRANCA, CAIXA COM 50 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 DE 150 MM PARA FOLHAS, GRAMPEIA ATE 20 FOLHAS. GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 23/10, EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES. NOTAS AUTO-ADESIVAS PARA MARCACAO DE PAGINAS E ANOTA COES RAPIDAS TAMANHO 30 X 50 MM, CUBO DE DUAS CORES, EMBALAGEM COM 4 PACOTES. PALITO DE PICOLE PONTA REDONDA, PACOTE COM 100 UNIDA DES. PASTA PLASTICA COM ELASTICO MEDINDO 3 CM DE ALTURA. PASTA PLASTICA COM ELASTICO MEDINDO 5 CM DE ALTURA. REGUA EM POLIESTIRENO 30 CM COM ESCALA DE PRECISAO, COR CRISTAL, DIMENSOES 310X35X3MM. UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NAO TOXICO, SEM GLICERI NA 12 GRAMAS.		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/002308	2058 029/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	343,45	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.					
	2017/002649	1624 030/2017	2017	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	2.184,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : BANANA PRATA P/ MERENDA ESCOLAR					
	2017/003226	690 1081	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.218,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DIESEL SEPARADOR BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO - DUCATO OLEO LUBRIFICANTE COIFA HOMOCINETICA OLEO ATF EMBUCHAMENTO DA PORTA TRASEIRA REPARO DO SETOR DA DIRECAO - DUCATO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACAS ITG 3474					
	2017/003532	2908 1157	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	80,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CANO DE FREIO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DRESSER D 140					
	2017/003658	126 1236	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	253,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO CARTELA DE BATERIA RECARREGAVEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003504	2896 1150	2017	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	3.160,00	1	PNEUS, CAMARA
		Itens de Empenho : PNEU DIAGONAL 750 X 16 10 LONAS DIRECIONAL - MICRO V 8L 4 X 4 CAMARA DE AR PARA PNEU 750 X 16 VALVULA LONGA PROTETOR DE ARO PARA PNEU 750 X 16 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA ITZ 4446					
	2017/003592	399 1198	2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	680,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ROTEADOR MODEM BISNAGA PRETA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA EMEI BEIJA FLOR					
	2017/003616	644 1213	2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	914,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 400 M 401N/HP 505 TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG LASER 2070 W/D 111 TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M125A/HP283 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSOES DE RECEITUARI OS, ENCAMINHAMENTOS, RELATORIOS E DEMAIS DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	2017/003277	3104 1106	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	33,50	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : IMPRESSAO COLORIDA 75 PAPEL CREPOM COLOR 48 X 200 CM BANDEJA DE PAPELAO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS POSTOS DE SAUDE E EQU IPES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA					
Total do Dia :					17.796,86		

15.08.2017							
	2017/003401	364 1120	2017	5582 E DA C FERREIRA	600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CINTO DE SEGURANCA - MICRO VOLARE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DOS CINTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC 3752, IPW 7896, ITZ 4446, IPQ 6755, IWT 8930 E IQV 5852					
	2017/003572	3371 1184	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 DES TINADO AO CANIL DA ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO					
	2017/003538	126 1163	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGENDA TELEFONICA AQUISICAO DE AGENDAS TELEFONICAS PARA A SEDE ADMINIS TRATIVA MUNICIPAL E SECRETARIAS					
	2017/003663	2908 1237	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	840,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : REPARO DO GIRO REPARO DO ESTABILIZADOR AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIR A RANDON RD 406					
	2017/002651	1625 030/2017	2017	5155 TANIA MARIA CERVO	2.310,00	1	MERENDA ESCO

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
15.08.2017						
				Itens de Empenho : CUCA COLONIAL PAO CASEIRO - P/ MERENDA ESCOLAR		
Total do Dia :					4.850,00	

17.08.2017						
	2017/003671	1579 1245	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	720,00	1 PO DE PEDRA
				Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		
	2017/003545	1582 1170	2017	3454 JULIANO THOMAZ	490,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DOS TREVOS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO		
	2017/003617	288 1214	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	120,00	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : MANGUEIRA COMPLETA AQUISICAO DE PECA PARA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS		
	2017/003618	284 1215	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	329,00	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : CONECCAO PARA MANGUEIRA 1/2 CAPA PARA MANGUEIRA 1/2 MANGUEIRA 1/2 AQUISICAO DE PECAS PARA OFICINA MECANICA DO PARQUE D E MAQUINAS		
Total do Dia :					1.659,00	

18.08.2017						
	2017/003585	2804 1191	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.260,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FERRO ACO CA50 3/4" 20,0 MM BR 12 METROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS		
	2017/003586	291 1192	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAMARA DE AR PNEU RADIAL 185/70 R14 4 LONAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS - P/ CARRINHO DE MAO.		
	2017/003587	283 1193	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,40	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SOLVENTE PARA TINTA 900 ML ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 05 CM ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE BANCOS E MEIO FIO DA PRACA VICENTE PALOTTI		
	2017/003588	283 1194	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	348,50	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PREGO TELHEIRO 18 X 27 TINNER DILUENTE DE TINTA 900 ML SIFAO TUBO EXTERNO UNIVERSAL BRANCO PREGO COM CABECA 24 X 48 CUMEEIRAS TELHA NATURAL TRINCHA 2		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E REFORMAS NO P ARQUE DE EXPOSICOES			
2017/003590	283 1196		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.051,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MALHA DE FERRO 3,4 MM X 2 X 3 METROS CIMENTO PRE- LAJE (VIGOTA E TAVELA) AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA SALA N O PARQUE DE MAQUINAS						
2017/003694	2908 1258		2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	235,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MOLA TRASEIRA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VW PLAC AS INT3290						
2017/003693	2907 1257		2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	795,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO 68 AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
2017/003695	2908 1259		2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	26,90	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEI RA CASE 580 L						
2017/003642	120 1225		2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	89,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROTEADOR AQUISICAO DE ROTEADOR PARA USO NO PREDIO ADMINISTRAT IVO MUNICIPAL						
2017/003643	399 1226		2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	189,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROTEADOR AQUISICAO DE ROTEADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIP AL DA EDUCACAO						
Total do Dia :					4.096,60		

21.08.2017

2017/003600	402 1205		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FITA ANTIDERRAPANTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PISOS ESC ORREGADIOS DA EMEF PAULO FREIRE E PROJETO CIRANDA						
2017/003601	402 1206		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	478,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PREGO COM CABECA 17 X 21 TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 20 A 250 V PREGO COM CABECA 12 X 12 PREGO COM CABECA 19 X 39 PREGO COM CABECA 22 X 54 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W 240 W T 10 G13 LAMPADA LED BULBO 7 W E27 220 V FECHADURA EXTERNA FECHADURA EXTERNA COLONIAL CAIXA SX FIO PARALELO 2X2.50 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS M UNICIPAI EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FREIRE, EMEF PADRE PEDRO COPETTI E PROJE						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/003601						
				Itens de Empenho : TO CIRANDA			
	2017/003611	640 1208	2017	5588 ELVIA MARIA CERETTA	195,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE PIZZAS CUP PARA LANCHE EM REUNIAO GERAL DE EQUIPE A SER REALIZADA NO DIA 17.08.2017 NO POST O DE SAUDE DA SEDE			
	2017/003706	289 1263	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	368,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ENGATE RAPIDO DE MANGUEIRA 1/2 ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 8" ALICATE DE PRESSAO 10" DECALCO REFLETIVO CHAVE CORRENTE DECALCO GRAU DIAMANTE SOQUETE ESTRIADO AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
	2017/003707	2908 1264	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	356,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : RETENTOR DE RODA TRASEIRO JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUICAO DO MOTOR TRAVA DO PARAFUSO PRISIONEIRO E PORCAS AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO D 140			
	2017/002780	2501 902	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	95,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : VALVULA PARA PIA COZINHA TIPO AMERICA FECHADURA EXTERNA BATE E TRAVA PARA PORTAO BICO DE PVC PARA TORNEIRA JARDIM COM PORCA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLA EME F PAULO FREIRE			
	2017/001184	552 014/2017	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	2.354,00	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 :	4.746,50		

22.08.2017							
	2017/003680	3381 1251	2017	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	1.666,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAMISETAS AQUISICAO DE CAMISETAS PARA TODOS OS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PARTICIPAREM DO EVENTO CONTRA DENGUE NO DIA 07.09.2017 NA PRACA REFERENTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DA DENGUE ZIKA E CHIKUNG UNIA			
	2017/002652	1625 030/2017	2017	5413 IRENE ANA ROSSATO	900,00	1	MERENDA ESCO
				Itens de Empenho : BATATA DOCE TOMATE - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2017/003549	934 1174	2017	3454 JULIANO THOMAZ	156,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio CONCENTRADO SUINO 25KG LIMA TRIANGULAR CABO PLASTICO 5"			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				REGADOR DE PLASTICO 10 LITROS AQUISICAO DE MUDAS E MATERIAIS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			
	2017/003655	652 1233	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	225,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO FONTES 12 V AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE E DE SANTOS ANJOS					
	2017/003666	652 1240	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	13,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Prendedor de roupas em plastico, composicao: plastico e aco, pacote com 12 unidades CORDA DE POLYESTER BRANCA 6,0MM ROLO MEDIDA APROXIMADA.180 METROS AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE					
Total do Dia :					2.960,80		

23.08.2017							
	2017/003742	2908 1288	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	40,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : INTERRUPTOR LUZ DO OLEO AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER D 140					
	2017/003743	2908 1289	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	600,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : BATERIA 12 V 100 AMPERES AQUISICAO DE BATERIA PARA CACAMBA VOLVO VM 330					
	2017/003744	2908 1290	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	154,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA GROSSA PORCA ROSCA FINA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 580 L					
	2017/003745	122 1291	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	74,15	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE LIMPEZA AQUISICAO DE ALVEJANTE, LIMPADOR, DESINFETANTE, DETERGENTE, TOALHA DE PAPEL, E SABAO EM PO PARA LIMPEZA NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/003746	117 1292	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	209,77	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE AGUA MINERAL COM GAS, JOGO AMERICANO DE BAMBU, ERVA MATE, BISCOITO DE MILHO, BISCOITO DE CACHACA, CUECA VIRADA, MIGNON, BISCOITO DE OREGANO, FILTRO 103, CAFE TRADICIONAL, CAFE TRADICAO E TOALHA DE COPA PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/003748	282 1294	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	261,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MADEIRA * AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.339,52

24.08.2017	2017/002997	126 954	2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	544,00	1 ENCARGOS GER
Itens de Empenho : DRACENA GRANDE						
DRACENA VERDE						
ARALIA						
TERRA PARA ADUBO 5 KG						
PACOTES DE CASCA DE PINUS						
LIRIO DA PAZ						
KACHEPO						
DRACENA VERDE PEQUENA						
AQUISICAO DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DO PREDIO ADM						
INISTRATIVO MUNICIPAL						
2017/003722	652 1273	2017	5104 RODRIGO MENEGHETTI - ME	260,00	1 ENCARGOS GER	
Itens de Empenho : CAIXA EM MDF						
SUPORTE EM MDF						
OS SUPORTE EM MDF DESTINAN-SE PARA O APOIO NA PAREDE						
DAS CAIXAS DE DESCARTEX E A CAIXA EM MDF DESTINA-SE						
PARA A OUVIDORIA DO SUS COM CAIXA DE SUGESTAO DOS						
USUARIOS						
2017/003771	872 1298	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	154,05	1 ENCARGOS GER	
Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO						
AQUISICAO DE PAO DE CACETINHO, REFRIGERANTE, TOALHA						
DE PAPEL, VINAGRE, SAL TEMPERADO, COXA E SOBRECOXA,						
PERNIL SUINO E PALETA BOVINA PARA CURSO DE SOLDA						
2017/003728	640 1279	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	35,21	1 ENCARGOS GER	
Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO						
AQUISICAO DE BISCOITOS PARA ENCONTRO REGIONAL DO CER						
EST SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR NA SALA DE REUNIOES D						
O POSTO DE SAUDE						
					Total do Dia :	993,26

25.08.2017	2017/003709	932 1266	2017	3454 JULIANO THOMAZ	92,00	1 ENCARGOS GER
Itens de Empenho : SEMENTE DE HORTALICAS						
AQUISICAO DE SEMENTES DE HORTALICAS PARA O HORTO MUN						
ICIPAL						
					Total do Dia :	92,00

28.08.2017	2017/000561	642 56	2016	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	145,52	1 Material Odo
Itens de Empenho : AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA, CAIXA COM 100 UNI						
DADES						
APLICADOR DESCARTAVEL EXTRAFINO - EMBALAGEM COM 100						
UNIDADES						
APLICADOR DESCARTAVEL FINO - EMBALAGEM COM 100 UNIDA						
DES.						
APLICADOR DESCARTAVEL REGULAR - EMBALAGEM COM 100 UN						
IDADES.						
AGUA DESTILADA OU DEIONIZADA PARA USO EM AUTOCLAVES						
- BOMBONAS DE 5 LITROS.						
ALGODAO HIDROFILO EM ROLO - PACOTE COM 250 GR						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				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 POLIM		
				ENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 3195F PARA		
				ALTA ROTACAO.		
				BROCAS DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIM		
				ENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 1112F PARA		
				ALTA ROTACAO.		
				BROCAS DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIM		
				ENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 1190F PARA		
				ALTA ROTACAO.		
				BROCAS DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIM		
				ENTO 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		
				.		
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO CONICA 1062		
				.		
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO CONICA 1065		
				.		
				BROCAS DE PONTA DIAMANTADAS PARA ROTACAO CILINDRICA		
				2214.		
				CUNHA DE MADEIRA ODONTOLOGICA, ANATOMICA SEM FARPAS,		
				TINGIDAS COM PIGMENTOS ATOXICOS (CODIFICADAS POR CO		
				RES), DISPONIVEIS EM 5 TAMANHOS - PACOTES COM 100 UN		
				IDADES.		
				CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTO ATIVADO, CAIXA COM		
				1 FRASCO DE PO DE 5 GR, COR A3; 1 FRASCO DE LIQUIDO		
				2,5ML; 1 FRASCO DE PRIMER 2,5 ML; 1 FRASCO DE GLAZE		
				COM 5 ML.		
				ESCOVA DE ROBSON (TIPO PINCEL) PARA CONTRA ANGULO CO		
				NICA PRETA.		
				FITA INDICADORA PARA AUTO CLAVE 19MMX30M.		
				FIO DE SUTURA DE SEDA TRANCADA PRETA ODONT. COM AGUL		
				HA 17 MM, 1/2 DE CIRCULO, TIPO TRIANGULO, ACO INOX E		
				STERIL 4/0 - CAIXA COM 24 ENVELOPES.		
				GORRO DESCARTAVEL MARCULINO TIPO TOCA DE BANHO - EMB		
				ALAGEM COM 100 UNIDADES.		
				LIMA ENDODONTICA No 15,21 MM - CAIXA COM 6 UNIDADES.		
				LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH		
				O P - CAIXA COM 100 UNIDADES.		
				MATRIZ DE ACO PARA PRE-MOLAR PRONTAS - CAIXA COM 20		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/000561					
				Itens de Empenho : 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		
				S		
				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.		
				ANULACAO PARCIAL DA NE 561/2017.		
2017/003797	283 1311		2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	365,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS		
				ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM		
				ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA COM GARFO 05 CM		
				AGUARRAS INCOLOR 900 ML		
				TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITRO VERMELHA		
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE BANCOS DE MADEIRA E CAVALETES DE SINALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
2017/001703	1514 023/2017		2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	435,22	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.		
2017/003801	284 1315		2017	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	398,60	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGULHA DO CARBURADOR - ROCADEIRAS		
				PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA		
				ROLO DE FIO DE NYLON		
				FILTRO DE GASOLINA		
				VELA DO MOTOR		
				CORRENTE 22 DENTES		
				KIT REPARO DIAFRAGMA		
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE ROCADEIRAS COSTA L		
2017/003729	648 1280		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	68,79	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V		
				TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V		
				FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS		
				BUCHA PLASTICA COM FLANG 08 mm		
				CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FIO PARALELO 2 X 1,5 CAIXA SIST. PARA CANALETA PARAFUSO PARA MADEIRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2017/003788	1640 1308	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	186,57	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BISCOITO COM MAIZENA, BISCOITO DE CACAU, TORTA, PRATO DESCARTAVEL, COPOS TRANSPARENTES, GUARDANAPOS DE PAPEL, ERVA MATE, CAFE, GARFOS PLASTICOS, COPOS DESCARTAVEIS, ACUCAR E REFRIGERANTE PARA CONFERTERNIZACAO DO ENCONTRO REGIONAL DO GRUPO DE ALCOOLICOS ANONIMOS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2017/003783	117 1303	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	147,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE ERVA MATE, CAFE EXTRA FORTE, FILTRO DE CAFE 103, CAFE TRADICAO, CHA, CHA PRETO, CHA DE CAMOMILA E ACUCAR 5 KG PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2017/003796	282 1310	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	23,45	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS EMBALDO 05 UNIDADES AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
Total do Dia :					1.770,95		

29.08.2017							
	2017/003619	283 1216	2017	4819 ADRIANO FILLIPIN	425,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CAIXA DE MADEIRA ACENTO PARA BANCO DE MADEIRA 180 X 19 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BANCOS DA PRACA VICENTE PALLOTTI E PARQUE DE MAQUINAS			
	2017/003903	291 1317	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	82,47	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MACACAO DE BRIN AQUISICAO DE MACACAO PARA MECANICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2017/003731	690 1282	2017	3526 ELOI VALDEMAR BRONDANI	2.380,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		LAMPADA AUTOMOTIVA H7 12 V LAMPADA AUTOMOTIVA H4 12 V* SIRENE DE ALERTA LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24 V 70w LAMPADA AUTOMOTIVA H1 12 V LAMPADA H7 PARA MICROGIROFLEX LAMPADA H7 PARA VOYAGE LAMPADA H35 LAMPADA AUTOMOTIVA H4 12 V AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SAUDE E PARA O SETOR DONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE ANULACAO PARCIAL DA NE 3731/2017.			
	2017/003747	283 1293	2017	5591 OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MASSA ASFALTICA USINADO QUENTE			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBAN AS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO.			
2017/003768	2908 1295		2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	1.264,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			PLACA DO FREIO DISCO DE FREIO DE RODA DIANTEIRO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEI RA CASE 580 L			
2017/003740	396 1286		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	365,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CAFE TRADICIONAL, ERVA MATE, ACUCAR, CH A VERDE E CHA HIBISCO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO			
				Total do Dia :	6.517,43		
				Total do Mes :	140.756,52		

				Total Geral .:	140.756,52		

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS