

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.09.2017	2017/003999	59 1353	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	18,67	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BISCOITOS DE MAISENA, BISCOITO DE CACHA CA E SALGADOS PARA COFFE BREAK PARA APRESENTACAO DO CIRCUITO COLONIAL - ROTA TURISTICA ENTRE OS MUNICIPI OS DE IVORA, NOVA PALMA, JULIO DE CASTILHOS, SAO JOA O DO POLESINE, SILVEIRA MARTINS E FAXINAL DO SOTURNO					
				Total do Dia :	18,67		
-----							
04.09.2017	2017/004001	909 1355	2017	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	80,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : ROLAMENTO GUIA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RONAU L T KANGOO EXPRESS 1.6 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
	2017/003184	642 1053	2017	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	113,30	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					
	2017/003961	1582 1340	2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	360,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FLOR FLORES AQUISICAO DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA VICE NTE PALLOTTI DE FAXINAL DO SOTURNO					
	2017/004004	872 1358	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	138,57	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE PAO FRANCES, COXA E SOBRE COXA DE FRANG O, REFRIGERANTE, E CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ESPETORIA VETERINARIA E DE ALUNOS DE MEDICINA VETERI NARIA DA UFSM NA VACINACAO CONTRA RAIVA NA PRACA MAT RIZ DAS 08:00 AS 17:00 DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017					
				Total do Dia :	691,87		
-----							
05.09.2017	2017/004023	2806 10/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.242,75	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2017/004024	2893 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	974,46	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE IRY 1785					
	2017/004025	1636 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.503,92	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2017/004026	906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	859,05	1	GASOLINA

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.09.2017							
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
2017/004027	2686 010/2017		2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	455,94	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239			
2017/004028	1636			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.057,63	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.			
2017/004029	2922 010/2017		2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.400,89	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.			
2017/004030	2906 010/2017		2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	12.190,32	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.			
2017/004031	2894 010/2017		2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.341,39	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES.			
2017/004032	1637 010/2017		2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.596,33	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2017/004033	1637			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	821,15	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 - P/ VEICULO PLACAS IVK 6128 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.			
2017/003669	2908 1243		2017	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	635,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : CAMARA DE AR PARA PNEU 17,5 X 25 VALVULA CURTA TIP TOP No 2 TIP TOP No 3 TIP TOP No 6 TIP TOP No 4 TIP TOP No 10 TIP TOP No 5 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MERCEDES BENZ, CACAMBA VW INT3290, MOTONIVELADORA HUBER WARCOR D 140, E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406			
2017/004062	291 1383		2017	75 GENESIO BISOGNIN	1.225,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : FORMA METALICA AQUISICAO DE FORMA METALICA PARA CONFECCAO DE CORDOES			
2017/004050	2908 1378		2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	245,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
				Itens de Empenho : BOMBA DE COMBUSTIVEL AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA CASE 580M			
2017/002693	2807 857		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	340,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PAA CONSTRUCAO DE BUEIRO NA LINHA SAXONIA			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
2017/003652	2501 1230		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	34,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PREGO TELHEIRO 18 X 27 FOLHA BRASILITE FINO 4 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACINHA D A EMEF PADRE PEDRO COPETTI						
2017/003710	996 1267		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	132,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAMPADA LED A60 10 W AQUISICAO DE LAMPADA LED PARA SUBSTITUICAO DE LAMPAD AS QUEIMADAS NO MUSEU FOTOGRAFICO						
2017/003723	283 1274		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	225,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLOS 6 FUROS 09 X 14 X 18 CM AQUISICAO DE TIJOLO PARA REFORMA NO PARQUE DE MAQUIN AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
2017/003724	283 1275		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	521,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BUEIRO NO S ITIO DOS MELOS						
2017/003725	289 1276		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	28,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6" CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 4" CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 3/16 X 5" ISOLACAO (100 0 v) CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 6" ISOLACAO (1000 v). CHAVE TESTE 140 MM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA REALIZACAO DE SERVICOS ELETRICOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE OBRAS						
2017/003726	1579 1277		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	252,47	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA FOSSA SEPTICA REGISTRO DE PRESSAO COM ROSCA FECHADURA CROM, EXTERIOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BANHEIROS DO P ARQUE DE EXPOSICOES						
2017/003727	1579 1278		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	372,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS AREIA BRANCA MEDIA BRITA No 1 TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 TE DE PVC SOLDAVEL 20 X 20 X 20 MM LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40 TUBO SOLDAVEL 20 MM JOELHO SOLDAVEL COM ROSCA 20 MM 1/2 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CEMITERIO MUNI CIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO						
2017/003914	2501 1321		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	39,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAL EXTRA FIXA CAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PROJETO CIR						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/003914						
				Itens de Empenho : ANDA			
	2017/003916	399 1323	2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	260,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BISNAGA PRETA AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA DA EMEF PAULO FREIRE			
	2017/004051	404 1379	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	24,95	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PILHA ALCALINA AAA AQUISICAO DE PILHA PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO			
				Total do Dia :	41.779,50		
-----							
06.09.2017							
	2017/003927	1645 1326	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	352,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LIXEIRA DE PLASTICO COM TAMPA BASCULANTE 30 LITROS AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA DIVERSOS SETORES DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2017/003928	1643 1327	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	173,94	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : Alfinetes com 100un TNT bobina 1,40 largura x 50metros / gramatura 0,40 Cores:04 rolo Azul escuro, 04 rolos branco, 05 rolo verde, 03 rolo vermelho, 02 rolo preto, 05 rolo am arelo, 01 rolo laranja, 01 rolo rosa, 04 rolo azul claro e 02 rolo marrom. EVA COLORIDO BALAO LISO 50x1 AZUL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO NASF			
	2017/004080	2908 1390	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	208,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ADITIVO LIMPA PARABRISA PORCA SEXTAVADA MB GANCHO PARA ELEVACAO PRISIONEIRO 18 X 75 MA/MB ANEL ELASTICO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEI RA RANDON RD 406			
	2017/003962	62 1341	2017	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	1.125,36	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ADITIVO LIMPA PARABRISA FILTRO COMBUSTIVEL 1/2L BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1 ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO OLEO MOTOR PASTILHA DE FREIO DE RODA - AMAROK MATERIAIS DIVERSOS AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO DO VEIC ULO AMAROK PLACAS IWZ 6452			
	2017/003737	3383 1283	2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	950,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AUTO TRANSFORMADOR 1500 AQUISICAO DE AUTO TRANSFORMADOR PARA INSTALACAO DE N OVAS IMPRESSORAS NO POSTO DE SAUDE SEDE			
	2017/003782	1644 1302	2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	850,00	1	ENCARGOS GER

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.09.2017							
				Itens de Empenho : TONNER			
				AQUISICAO DETONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG LASER 207			
				0 W/D 111 DO POSTO DE SAUDE			
2017/003908	644 1319		2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	70,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR			
				AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM PARA COMPUTADORES DO POST			
				O DE SAUDE DA SEDE			
Total do Dia :					3.729,30		
-----							
08.09.2017							
2017/004097	283 1398		2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	360,00	1	PO DE PEDRA
				Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA EM CALCAMENTO NO			
				PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
2017/003998	3371 1352		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			
2017/004079	291 1389		2017	392 FLAVIO PICCIN	338,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BROXA PARA PINTURA COM CEPA E CABO PLASTICO 80 X 20			
				0 MM			
				ESGUICHO REGULAVEL PARA MANGUEIRA JARDIM TIPO PISTOL			
				A 1/2"			
				BOTINA DE COURO SEM BIQUEIRA DE SEM CADARCO			
				VASSOURA PLASTICA ANGULADA CABO DE ACO REVETIDO DE P			
				LASTICO			
				CABO PARA ENXADA OVAL EM MADEIRA MACICA 120 CM			
				CABO PARA PA RETO REDONDO EM MADEIRA 130 CM			
				ADAPTADOR DE MANGUEIRA PARA JARDIM			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICI			
				PAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2017/003925	119 1324		2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.689,00	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : BORRACHA DE CARIMBO			
				CARIMBO 355			
				PASTAS BRANCAS			
				CARIMBO 303			
				CARIMBO 302			
				PASTAS DE PROCESSOS / PROTOCOLO			
				ENCADERNACOES			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRA			
				TIVO MUNICIPAL			
2017/003930	280 1330		2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	35,00	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : CARIMBO SECRETARIO/ CHEFE DE DEPARTAMENTO/VICE PREFE			
				ITO			
				AQUISICAO DE CARIMBO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE			
				OBRAS PUBLICAS CLOVIS VICENTE BENETTI			
2017/004100	1582 1401		2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	426,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES			
				AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA P			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/004100						
	Itens de Empenho : RACA MUNICIPAL						
	2017/004042	2908 1371	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	145,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : REPARO DO PISTAO DO ESTABILIZADOR AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406						
	2017/004044	2908 1373	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	75,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : EMENDA DE BRONZE 1/2 MANGUEIRA DE AR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VOLVO VM 330 PLACAS IVG 0787						
	2017/004094	282 1395	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	402,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ml SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS EMBALDO 05 UNIDAD ES DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECACAO LAVANDA 10 00 ML AROMATIZANTE DE AMBIENTES AROMATIZANTE 80G AROMATIZANTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO						
Total do Dia :					4.170,62		
-----							
11.09.2017							
	2017/003589	291 1195	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.406,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERRO ACO CA25 8,0 MM BARRA 12 METROS FERRO ACO CA25 6,3 MM BARRA 12 METROS CANTONEIRA ACO 1020 LAMINADO 3/16 X 1" Kg/m 1,73 BA RRA 6 METROS CANTONEIRA ACO 1020 LAMINADO 1/8 X 3/4" Kg/m 0,87 B ARRA 6 METROS CANALETA CANTONEIRAS 8X10 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICACAO E MANUTENCAO DE LIXEIRAS						
	2017/003635	283 1221	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.147,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO 1KV 10 MM AZUL CABO 1 KV 10 MM PRETO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DA ENTRADA DE LUZ DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS						
	2017/003708	2749 1265	2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	106,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADUBO AQUISICAO DE ADUBO PARA MANUTENCAO DO GRAMADO DO EST ADIO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2017/004101	2749 1402	2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	106,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG AQUISICAO DE FERTILIZANTES PARA UTILIZACAO NO ESTADI O MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO ANULACAO DA NE 4101/2017 - EMPENHADO EM DUPLICIDADE.						
	2017/004101	2749 1402	2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	-106,00	1	ENCARGOS GER

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
11.09.2017							
				Itens de Empenho : FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG AQUISICAO DE FERTILIZANTES PARA UTILIZACAO NO ESTADI O MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO ANULACAO DA NE 4101/2017 - EMPENHADO EM DUPLICIDADE.			
2017/002650	1625	030/2017	2017	4497 DECIO DONA	750,00	1	MERENDA ESCO
				Itens de Empenho : BATATA INGLESA CEBOLA - P/ MERENDA ESCOLAR			
2017/004104	2908	1404	2017	3587 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA.	2.005,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : PISTAO DO MOTOR CABECOTE HIDRAULICO VALVULA DOSIFICADORA ANEL EXCENTRICO PALHETAS KIT SAPATA E RELETE JOGO DE JUNTAS AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEI RA CASE 580 L			
2017/002647	2282	030/2017	2017	4767 FLORENTINO GARLET	90,00	1	MERENDA ESCO
				Itens de Empenho : MACO DE TEMPERO VERDE P/ MERENDA ESCOLAR			
Total do Dia :					6.504,50		
-----							
12.09.2017							
2017/004115	2908	1408	2017	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	788,50	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : FERRO CHATO LAMINADO ACO 1020 1/8 X 7/8 - 0,55 KG/M BARRA 6 METROS BARRA ROSCADA 9/16 PARAFUSO 16 X 60 ELETRODO DE SOLDA TUBO DE FERRO CANTONEIRA PARAFUSO 3/4 X 2' /2 PARAFUSO 5/8 X 2' /2 BUCHA DE BRONZE CHAPA DE FERRO PARAFUSO 12 X 30 PARAFUSO 7/8 X 2' /2 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO ROLO COMPACTAD OR, RETROESCAVADEIRA RONDON RD 406 E RETROESCAVADEIRA CASE 580L			
2017/003787	1645	1307	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	559,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LIXEIRA DE INOX AQUISICAO DE LIXEIRA DE INOX COM TAMPA E PEDAL, 20 L ITROS TAMANHO 30 X 46 CM PARA DAR CONTINUIDADE AOS A TENDIMENTOS ODONTOLOGICOS DE QUALIDADE			
2017/004006	542	1360	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	107,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PULSADOR COMPANHIA AQUATIC CAIXA AQUATIC AQUISICAO DE PULSADOR E CAIXA AQUATIC PARA MELHORIA E SEGURANCA DOS ALUNOS NO PROJETO CIRANDA			
2017/004117	2908	1410	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	100,00	1	PECAS P/ MAQ

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.09.2017							
				Itens de Empenho : PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIR A 580 L			
2017/004118	2908 1411		2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	133,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ROLAMENTO ALTERNADOR 62201 REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR ROLAMENTO DO ALTERNADOR B 17126 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEI RA CASE 580L			
2017/003799	396 1313		2017	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	312,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA PARA MANUTENCAO DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, POL O UAB, BIBLIOTECA MUNICIPAL E APAE			
2017/003960	876 071/2017		2017	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	6.708,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TUBO GEOMECANICO DN 4,5" LISO. REVESTIMENTO GEOMECANICO 4,5" FILTRO - P/ CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA LINHA SAXONIA.			
2017/003678	3268 1249		2017	392 FLAVIO PICCIN	256,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LANTERNA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONUNO A SER UTILIZADO PARA O TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E TAMB EM A AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS ANULACAO PARCIAL DA NE 3678/2017.			
2017/003926	1643 1325		2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	40,00	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : CARIMBO 303 AQUISICAO DE CARIMBO PARA ENFERMEIRA JULIANA			
Total do Dia :					9.003,50		
-----							
13.09.2017							
2017/004082	690 1392		2017	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	254,33	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 MUNICIPAL DA SAUDE			
2017/004141	929 1429		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	557,15	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TELA ARAME GALVANIZADO CAL PINTURA 5 KG AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO HORTO MUNIC IPAL			
2017/002182	652 700		2017	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	400,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : OXIMETRO DE PULSO INFANTIL AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO INFANTIL PARA AS UBS			
2017/004135	117 1423		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	214,16	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAFE TRADICIONAL 500GR			



Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CAFE EM PO EXTRA FORTE 250 GR BISCOITO MAIZENA SALGADOS DIVERSOS SALGADOS - PADARIA CAFE EXTRA FORTE 500 GR AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL COM GAS ACUCAR CRISTAL 5KG ERVA MATE 1KG AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PREDIO AD MINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2017/004136	122 1424	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	42,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA 500 ml LIMPADOR PERFUMADO PANO DE LIMPEZA MULTIUSO ANTIBACTERIAL AZUL, MEDINDO 60X30 CM. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECACAO DIVERSOS A ROMAS 5 LITROS AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA O PREDIO ADMINI STRATIVO MUNICIPAL			
Total do Dia :					1.468,44		
-----							
14.09.2017							
	2017/004122	909 1415	2017	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	1.733,42	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA INTERNA BUCHA BAND. DIANTEIRA BUCHA TRASEIRA DO QUADRO DO MOTOR COXIM DO CAMBIO COXIM DO AMORTECEDO DIANTEIRO COXIM DO SILENCIADOR CENTRAL BUCHA DIANTEIRA DO QUADRO DO MOTOR ROLAMENTO DA RODA TERMINAL DA DIRECAO TENSOR DE CORREIA DENTADA TENSOR SUSPENSÃO INFERIOR ESQUERDA CUBO DA RODA DIANTEIRA JUNTA HOMOCINETICA CORREIA DO COMANDO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PIVO DA SUSPENSÃO DIREITA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO SILENCIOSO TRASEIRO AQUISICAO DE MATERIAIS PAA MANUTENCAO DO VEICULO SAN TANA GL 2000 PLACAS ICS 1789 LOTADO NA SECRETARIA MU NICIPAL DE AGRICULTURA			
	2017/004150	648 1431	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	78,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		SUPORE MODULO INTERNO PLACA 4X2 MODULO DE TOMADA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2017/004142	2917 1430	2017	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	330,00	1	PNEUS, CAMAR

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
14.09.2017						
				Itens de Empenho : PNEU 1757014, ARO 14 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO GOL 1.0 2014 GI V, ANO 2013, BRANCO, PLACAS IUN 4239 LOTADO NA SECRE TARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
	2017/004049	396 1377	2017	1781 GLADIMIR BISOGNIN	450,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CUCAS BOLACHA DOCE (PADARIA) AQUISICAO DE PACOTES DE BOLACHA E CUCAS PARA LANCHE DOS ALUNOS DA BANDA DO MANECO E DO PROJETO CIRANDA N O DIA 07/09/2017 NO TO NA PRACA NA PRACA VICENTE PAL LOTTI		
	2017/004151	648 1432	2017	5000 R MENEGUETTI	60,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MADEIRA AQUISICAO DE MADEIRA PARA FAZER RAMPA PARA ACESSIBIL IDADE NO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS		
				Total do Dia :	2.652,02	
-----						
15.09.2017						
	2017/004156	2804 1434	2017	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.207,00	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 CONSTRUCAO DE RE DE DE ESGOTO DO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS		
	2017/004129	364 1419	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	175,00	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : LAMPADA AUTOMOTIVA HALOGENEA H4 24 V LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24 V 70w LAMPADA AUTOMOTIVA H1 12 V AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBU S DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPQ 6755, IWT 8930 E IRY1785 ANULACAO PARCIAL DA NE 4129/2017.		
	2017/004127	405 1417	2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	445,02	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ESPAGUETE T. RETR. COM 5 METROS 1/4 MANGUEIRA INJETORA KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL PORCA 10 MM ABRACADEIRA DIVERSAS PRESILHA SUPORTE DE ROLAMENTO DE CARDAN OLEO TUTELA W90 M RETENTOR DA SAIDA ABRACADEIRA PLASTICA PARA FIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE FORD RANGER PLACAS IRY 1785		
	2017/004132	120 1422	2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	325,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CABO DE REDE DE INFORMATICA 305 METROS FLEXIVEL SEM BLINDAGEM PILHA 3V ELGIN AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR ES DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.09.2017	2017/004081	396 1391	2017	5155 TANIA MARIA CERVO	84,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CROSTOLI					
				AQUISICAO DE CROSTOLI PARA CURSO DE EXTENSAO EM DOCE N CIA NA EDUCACAO INFANTIL: PELOS DIREITOS DAS CRIANC AS REALIZADO NO DIA 11/09/2017 NA CAMARA MUNICIPAL D E VEREADORES REALIZADOS PELA UFSM			
				Total do Dia :	3.236,02		
-----							
18.09.2017	2017/004099	649 1400	2017	4397 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	138,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOBINA					
				AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE AUTOCLAVE MARA C RISTOFOLI 21 LITROS No VT2620447 DO DENTARIO DA UBS			
	2017/004167	283 1439	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	76,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PARAFUSO FRANCES UNC 5/16 X 2"					
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE BANCOS DE MADE IRA DA PRACA DE SANTOS ANJOS			
	2017/004168	875 1440	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	106,51	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 1000 ML					
				Desinfetante concentrado para desinfeccao e aromatiz acao de ambientes			
				LIMPADOR PERFUMADO			
				VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA *			
				BALDE DE PLASTICO COM ALCA 15 LITROS			
				MOP ESFREGAO ALGODAO COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO			
				DIMENSOES: 30 X 7,7 X 5,8 CM			
				PANO DE COPA			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA SECRETA RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	2017/003047	1517 981	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	24,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SACO DE PAPEL PARA PIPOCA					
				GENEROS DE EMBALAGENS PARA A FESTA JUNINA DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL, PARA OS GRUPOS D E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S, A SER REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2017, COM PRAZO DE ENTREGA DESTES GENEROS ATE 17 DE JULHO DE 2017, DEVERAO SER ENTREGUES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL			
	2017/004040	2059 1369	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	214,70	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : Pasta Az lombo largo - Cor Grafite- 8 cm.					
				PAPEL A4 180 g/m2 210 X 297 mm BRANCO UN			
				PAPEL CELOFANE COLOR 85 X 100 CM			
				TOPES			
				SACO PLASTICO COM FURO			
				CLAREADOR 37 ML			
				SACOS DE PAPEL			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES NA ASS ISTENCIA SOCIAL			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	560,01
-----						
19.09.2017						
	2017/004174	648 1446	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	135,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LUMINARIA BLINDADA LUMINARIA BLINDADA PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO POST O DE SAUDE DA SEDE, CONFORME NORMAS DA VIGILANCIA SA NITARIA		
	2017/004140	2243 1428	2017	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	190,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ TESTES RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E EM SANTOS ANJOS REFERENTES AO PROGRAMA DA REDE CEGONHA		
	2017/004190	2243		4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	6,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			COMPLEMENTACAO DA NE 4140/2017 - VLR EMPENHADO A MEN OR.		
	2017/004139	3102 1427	2017	5447 FABIO NASCIMENTO	1.020,00	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho :			BANNER BANNER 1,20 X 80 CM AQUISICAO DE BANNERS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SE DE E SANTOS ANJOS EXIGIDOS PELO PMAQ (PROGRAMA DE ME LHORIA DE ACESSO E QUALIDADE)		
	2017/004185	1579 1450	2017	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	350,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PORTA DE MADEIRA 65 X 1.70 CM AQUISICAO DE PORTA DE MADEIRA PARA CAPELA DA LINHA F ORMOSA		
					Total do Dia :	1.701,00
-----						
21.09.2017						
	2017/004202	880 1458	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	117,98	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AMPOLA AQUISICAO DE AMPOLA DE VIDRO PARA TERMICA DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA		
	2017/004177	650 1449	2017	5103 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS -	912,00	1 Material Hos
	Itens de Empenho :			SERINGA INSULINA 1ML Solucão fisiologica 0,9% - sistema fechado, frasco c om 250 ml AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA AS UBS		
					Total do Dia :	1.029,98
-----						
22.09.2017						
	2017/004120	283 1413	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	857,80	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAIXA DE PVC EXTERNA DE DESCARGA 9 LT COM ENGATE CHUVEIRO TIPO DUCHA 220 V 5500 W TORNEIRA DE PVC PAREDE 10 CM 1/2" CANALETA MANGA CORRUGADA 1" CAIXA SX ENGATE FLEXIVEL CANO COM CURVA BOLSA LIGACAO		

## Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				SPUDE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO			
2017/003128	808 1017		2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	199,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAIXA TERMICA 34 LT CAIXA TERMICA CAIXA TERMICA 26 LITROS CAIXAS DE ISOPOR PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE VACINAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE						
2017/003679	3268 1250		2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	498,17	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONCHA INOX COADOR MEDIO POTE COM TAMPA ESPELHO PEQUENO PARES DE LUVA DE BORRACHA TAMANHO G PARES DE LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M LIXA DE FOGAO P80 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PARA O TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E TAMBEM PARA A AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS						
2017/003945	291 1336		2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	34,49	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 5 LITROS AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES EM TRA BALHOS DESEMPENHADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO						
2017/004222	934 1467		2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	184,01	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RACAO PARA ANIMAIS REBOLO PARA ESMERIL 203,2 X 1.1/4 REBOLO PARA ESMERIL 6X3/4 AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILZACAO NO HORTO MUNICI PAL						
2017/004226	1514 1471		2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	504,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CUCA COLONIAL. BOMBOM, COXA SOBRE COXA, CEBOLA, OSSO BOVINO, REPOLHO, OLEO DE SOJA, CALDO K NOR, COLORAU EM PO, QUEIJO RALADO, REFRIGERANTE E AR OZ PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCAS, ADOLESCENTES E AD ULTOS ATENDIDOS PELO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E ATIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO IDOSO						
2017/004214	396 1464		2017	3543 J. L. ZANON & CIA LTDA	154,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA PIQUENIQUE DANDO CONT INUIDADE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO GAUCHO NO PROJETO CIRANDA NO DIA 22/09/2017						
2017/004221	2015 1466		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	82,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BISCOITOS, WAFER, SUCO, ACHOCOLATADO, E REFRIGERANTE PARA LANCHE DOS GRUPO DE BALLET DA FUN DACA O ANGELO BOZZETTO QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 2 3 DE SETEMBRO NA MOSTRA DE TURISMO E CULTURA DA REGI AO CENTRO UE ACONTECE DE 22 A 30 DE SETEMBRO DE 2017 EM SANTA MARIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					2.514,60		
-----							
25.09.2017							
	2017/004152	652 1433	2017	2666 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	90,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRASCO PLASTICO BRANCO ESTRIADO COM TAMPA E BATOQUE CAPACIDADE DE 250 ML AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLETA DE AGUA QUE SERA REALIZADO PELO FISCAL SANITARIO E ENVIADO A 4a COORDE NADORIA REGIONAL DE SAUDE					
	2017/004227	2804 1472	2017	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.030,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM PAVI'S 8 CM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA F NA VILA SANTO ANTONIO E PAVIS PARA QUEBRA MOLA NA RUA GASPAR MARTINS					
	2017/004193	542 1457	2017	5602 EDIANE DA SILVA FLORES DE MORAES - ME	250,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DESENTUPIDORA AQUISICAO DE DESENTUPIDORA PARA DESENTUPIR O ESGOTO DA EMEI BEIJA FLOR					
	2017/004228	872 1473	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	27,37	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE ERVA AMTE, E BISCOITOS PARA REUNIAO DO LEITEC DO DIA 25/09/2017					
Total do Dia :					2.397,77		
-----							
26.09.2017							
	2017/004366	283 1478	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	PO DE PEDRA
		Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA AQUISICAO DE PO DE PEDRA BRITA PARA REFORMA DE CALCAMENTO					
	2017/004246	1584		4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	310,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PULVERIZADOR COSTAL CAPACIDADE 18 LTS					
	2017/004247	1582		5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	169,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : UREIA 46.00.00 ADUBO 05.20.20 CALCARIO FAIXA C SC 50 KG - P/ CANTEIROS DE AVENIDAS E TREVOS.					
	2017/004245	2906		112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	375,80	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S 500 P/ CAMINHAO DO CORPO DE BOMBEIROS - PLACAS IBO 6920.					
	2017/004364	284 1476	2017	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	320,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CARRETEL DO FIO NYLON DA ROCADEIRA -STIHL CARBURADOR DE GASOLINA - ROCADEIRA ESPIA DE ACO CONDUITE PARAFUSO JUNTA DA DESCARGA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE ROCADEIRA COSTAL					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa	
Total do Dia :					2.084,80		
-----							
27.09.2017	2017/004375	283 1483	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	622,13	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS					
		TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS					
		VERNIZ MARITIMO PARA MADEIRA 3,6 LITROS					
		ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM					
		ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA COM GARFO 9 CM					
		AGUARRAS INCOLOR 5 L					
		TINTA MARFIN					
		AGUARRAS INCOLOR 900 ML					
		TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS BASE A					
		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE BANCOS DE MAD					
		EIRA, CAVALETES DE SINALIZACAO E SANTUARIO MUNICIPAL					
Total do Dia :					622,13		
-----							
28.09.2017	2017/004251	640		5588 ELVIA MARIA CERETTA	221,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PIZZAS CUP P/ LANCHE P/ REUNIAO GERAL DA EQUIPE DA S					
		EC. MUNIC. DA SAUDE NO DIA 27.09.17.					
2017/004170	542 1442		2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	200,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TOUCA DESCARTAVEL					
		AQUISICAO DE TOUCA DESCARTAVEL PARA AS ESCOLAS DA RE					
		DE MUNICIPAL DE ENSINO					
Total do Dia :					421,00		
-----							
29.09.2017	2017/003672	3105 1246	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	869,44	1 MATERIAL DE	
		Itens de Empenho : PRANCHETA POLIESTIRENO CRISTAL OFICIO COM PEGADOR					
		Giz de cera grosso com 12 unidades					
		BLOCO DE ANOTACOES					
		TESOURA 132MM					
		COLA BRANCA					
		MOCHILA NYLON					
		AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TRABALHO DO					
		S AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E TAMBEM PARA AGENTE					
		DE COMBATE A ENDEMIAS					
2017/004418	2807 1487		2017	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	212,50	1 AREIA	
		Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA					
		AQUISICAO DE AREIA PARA FABRICACAO DE CORDOES					
2017/003739	3384 1285		2017	3806 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	3.200,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TENIS					
		COMPRA DE TENIS TAMANHOS 34, 35. 36. 37, 38, 39, E 4					
		1 PARA TRABALHOS A SEREM REALIZADOS DOS AGENTES COM					
		UNITARIO DE SAUDE E PARA AGENTES DE COMBATES A ENDEM					
		IAS					
2017/004194	552 065/2017		2017	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	3.975,84	1 MERENDA ESCO	
		Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PACOTE 5 KG					
		ACHOCOLATADO EM PO PACOTES DE 400 GR					
		BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400 GR					
		BOLACHA SALGADA EMBALAGEM 400 GR					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				FERMENTE EM PO QUIMICO EMBALAGEM DE 250 GR			
				GELATINA EM PO EMBALAGEM DE 1 KG			
				OVOS DE GALINHA			
				SALSICHA A GRANEL			
				VINAGRE DE MACA EMGALAGEM DE 750 ML - P/ MERENDA ESC			
				OLAR.			
2017/004422	1509	1491	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	13,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			Ovos vermelhos			
				Fermento em po quimico embalagem de 250 g p/ bolo			
				LEITE INTEGRAL 1 L			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA GRUPOS DO CRAS - PELOTAO			
				MIRIN			
				Total do Dia :	8.271,60		
				Total do Mes :	92.857,33		
-----							
				Total Geral .:	92.857,33		

Clovis Alberto Montagner  
Prefeito Municipal

Idmara Manfio  
Contador 89392/RS