

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.10.2017	2017/004417	2083 1486	2017	4100 DAIANE CARLA KOHLS	435,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Papel Toalha Interfolha Branco Extra Luxo 2 Dobras 2 0,3 Cm x 20 Cm . Caixa Com 4800 Folhas - Composicao: Papel toalha interfolhado, folha simples, com grama tura de 20 grs/ m², 100% celulose virgem de alta abs orcao e bom indice de RU (resistencia a umido). AGUA SANITARIA 5 LITROS AQUISICAO DE MATERIAL DE COSUMO PARA AS UBS DA SEDE E SANTOS ANJOS					
	2017/004434	2907 1497	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	10,90	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W-40 1 LITRO MOTOR GASOLINA API SN, ACEA A3-08/B4-08 AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 20 W PARA VEICULO FOR D FIESTA PLACAS IVP 2822					
	Total do Dia :				445,90		

03.10.2017	2017/004524	2908 1521	2017	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	700,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : TIP TOP No 7 PNEU 175/70 R 14 PNEU 175 R 14 VALVULA DE CAMARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA ME RCEDES BENZ, CACAMBA VW PLACAS INT 3290, MOTONIVELAD ORA HUBER WARCO D 140, E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406					
	2017/004523	1582 1520	2017	5544 IVAN MARCOS LAGO	198,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRA CA MUNICIPAL VICENTE PALLOTTI					
	2017/003681	3380 1252	2017	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	623,84	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ALCOOL GEL ANTI SEPTICO 460 GRAMAS REPELENTE AEROSOL 200 ML BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 200 ML AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/FARMACIA A SER UTIL IZADO PARA O TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA UDE E TAMBEM PARA A AGENTE D COMBATE AS ENDEMIAS					
	2017/004175	690 1447	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	674,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA BUCHA ESTABILIZADORA CORREIA DE AR CONDICIONADO CORREIA DE ALTERNADOR AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO MICRO ONIBUS VOL ARE V8 PLACAS IVK 6128					
	2017/004230	402 1475	2017	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	180,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VIDRO MARTELADO AQUISICAO DE VIDRO PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICI PAIS EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA E PR OJETO CIRANDA					
	2017/004520	117 1517	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	104,50	1	ENCARGOS GER

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.10.2017							
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE FILTRO DE CAFE, SALGADOS, CAFE TRADICAO , CAFE 500 MG, E ACUCAR 2 KG PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2017/004521	122 1518	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	131,79	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE LIMPEZA AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA COLONIAL, ESFREGAO MULLTI USO, SACO COLORIDO ESPECIAL, LIMPADOR DE ACAO CLAREADORA, DESINFETANTE, ALCOOL AROMA LAVANDA, LIMPADOR PERFUMADO, SABAO EM PO, DETERGENTE E AGUA SANITARIA 5 LITROS, PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2017/004522	1053 1519	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	51,48	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BISCOITO INTEGRAL, VALA DE HORTELA, PIRULITO E CAFE PARA O CONSELHO TUTELAR			
	2017/004171	574 1443	2017	1694 TEREZINHA M. B. SCHICHT	709,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FAIXA DE CAMPEAO BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
				Total do Dia :	3.372,61		

04.10.2017							
	2017/004423	283 1492	2017	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	4.000,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO PARA CONserto DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2017/004551	929 1530	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,55	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PREGO 17X 27 DUCHA LAMPADA LED TELHA MULTILIT PARAFUSO TELHADO AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO HORTO			
	2017/004552	1579 1531	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	592,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TINTA MARFIN PROLONGADOR 3M GARFO GAIOLA COM ROSCA 23 CM BASE MF 3,2 L AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL			
	2017/004045	2908 1374	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.084,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : FLUIDO DE FREIO 250 ML DOT4 PEDAL DO ACELERADOR ELETRONICO - VW 15190 CILINDRO DA EMBREAGEM PONTEIRA ESTRIADA DO CARDAN LUVA DO EIXO CARDAN PARAFUSO DA CRUZETA ABRACADEIRA DA CRUZETA			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				BUCHA ESTABILIZADORA MOLA TRASEIRA ESQUERDA CRUZETA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA VW 15 180 PLACAS INT 3290			
2017/004096	2908 1397		2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.580,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			BICO DO MOTOR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DRESSER D 140			
2017/004223	2908 1468		2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	115,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			ANEL JOELHO 90o ANEL ORIGINAL DE VEDACAO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEI RA RANDON RD 406			
2017/004224	2908 1469		2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	330,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			EMENDA PARA MANGUERA 1/2 MANGUEIRA 1" AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEI RA RANDON RD 406			
2017/004374	401 1482		2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	938,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AGUA SANITARIA 1000 ML SABAO EM PO 1 KG PARA LAVAGEM DE ROUPAS. DESINFETANTE AROMATIZADO PARA DESENFECACAO LAVANDA 10 00 ML PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 60 METROS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS			
Total do Dia :					11.881,13		

05.10.2017							
2017/004564	920 1534		2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MILHO QUEBRADO PRODUTO DESTINADO AO CONSUMO PARA OS ANIMAIS BOVINOS E SUINOS DO HORTO MUNICIPAL			
2017/004437	1625 066/2017		2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.420,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :			ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM DE 5 KG FARINHA DE TRIGO T1 ESPECIAL LEITE EM PO INTEGRAL MACARRAO OLEO DE SOJA 900 ML - P/ MERENDA ESCOLAR			
2017/004573	283 1543		2017	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	1.440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO MADEIRA PARA REFORMA DE MATA BURRO NA LINHA DOS DALL ONGARO, NA LOCALIDADE DA LINHA NOVA PALMA			
2017/004131	644 1421		2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	30,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CABO USB AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORE S DO POSTO DE SAUDE			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa	
Total do Dia :					8.010,00		

06.10.2017							
	2017/004368	3195 1480	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.839,70	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PERSIANA VERTICAL PVC VERITE 1,55 X 1,60					
		PERSIANA VERTICAL PVC VERITE 1,40 X 1,60					
		PERSIANA VERTICAL PVC VERITE 1,30X1,40					
		PERSIANA VERTICAL PVC VERITE 1,30 X 1,50					
		PERSIANA VERTICAL PVC VERITE 1,30X1,45					
		PERSIANA VERTICAL PVC VERITE 1,50 X 1,90					
		PERSIANA VERTICAL PVC VERITE 1,60 X 1,62					
		PERSIANA VERTICAL PVC VERITE 1,55 X 1,10					
		PERSIANA VERTICAL PVC VERITE 0,90 X 1,10					
		PERSIANA VERTICAL PVC VERITE 1,50 X 1,65					
		PERSIANA VERTICAL PVC VERITE 1,60 X 2,58					
		PERSIANA VERTICAL PVC VERITE 1,60 X 2,70					
		AQUISICAO DE PERSIANAS PARA DIVERSAS SALAS DO POSTO					
		DE SAUDE DE SANTOS ANJOS E POSTO DE SAUDE DA SEDE					
	2017/004582	284 1550	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6,31	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ENGATE RAPIDO PARA JARDIN					
		PECA PARA MAQUINA LAVA JATO					
	2017/004491	690 1509	2017	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	108,00	1 PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho : ADITIVO AGUA RADIADOR					
		MANGA DO RADIADOR					
		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE					
		DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
Total do Dia :					3.954,01		

09.10.2017							
	2017/004601	909 1558	2017	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	403,02	1 PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho : TENSOR DA CORREIA DENTADA					
		TERMINAL DE DIRECAO					
		CORREIA DO COMANDO					
		PECAS PARA MANUTENCAO DO DISSEMINA FURGAO PLACAS IVQ					
		7760					
	2017/004577	872 1545	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.233,74	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO					
		AQUISICAO DE PAO FRANCES, LINGUICA SUINA, CARNE COM					
		OSSO, COSTELA BOVINA, REFRIGERANTE, AGUA MINERAL, CO					
		PO PLASTICO, TOLAHA DE PAPEL, SAL TEMPERADO, TEMPERO					
		PARA CHURRASCO, PALITO DENTAL, VINAGRE TINTO, OLEO					
		MISTO DE SOJA E OLIVA, CARVAO E GELO PARA 88 ATLETAS					
		QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO					
		NA OLIMPIADA RURAL REGIONAL NO MUNICIPIO DE SAO JOA					
		O DO POLESINE NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2017					
Total do Dia :					1.636,76		

10.10.2017							
	2017/004538	2806 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.448,28	1 GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2017/004539	2893 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	940,48	1 GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE RANGER PLACAS IRY 1785.					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/004540	687 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.383,28	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2017/004541	906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	952,11	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2017/004542	2746 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	478,29	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239						
	2017/004543	687		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	820,98	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC.MUNIC. DA SAUDE - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO D E EMPENHO.						
	2017/004544	2922 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.395,10	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ 6452						
	2017/004545	2906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.536,56	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.						
	2017/004546	502 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.033,49	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ VEICULOS (ONIBUS E MICRO ONIBUS) DA SEC.MUNIC. DA EDUCACAO.						
	2017/004547	688 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.273,86	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2017/004568	396 1538	2017	5318 CASSIO BRONDANI - ME	592,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE PAOS DE PRENSADINHOS, BOLO FELPUDO, TORTA DOCE E PANELINHA DE COCO PARA REUNIAO DE AVALIACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NO ANO DE 2017 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DE ESPORTE						
	2017/004602	406 1559	2017	392 FLAVIO PICCIN	24,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SEMENTE DE HORTALICAS AQUISICAO DE SEMENTES DE HORTALICAS PARA A ESCOLA EM EF PADRE PEDRO COPETTI						
	2017/004069	2896 1387	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	135,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO DE AR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACAS IUC 3752						
	2017/004070	2896 1388	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.460,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : GRAMPO DE MOLA 18 X 500 MM MOLA DIANTEIRA 5* FILA MOLA TRASEIRA 5a FILA VW 15180 PINO DE CENTRO DE MOLA (sem definicao de medidas) AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACAS IPW 7896						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
10.10.2017							
	2017/004570	396 1540	2017	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SALGADOS DIVERSOS AQUISICAO DE SALGADOS PARA REUNIAO DE AVALIACOES DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NO ANO DE 2017 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT O					
	2017/004567	120 1537	2017	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	700,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ROTEADOR AQUISICAO DE ROTEADOR PARA USO NO PREDIO ADMINISTRAT IVO MUNICIPAL					
	2017/004569	396 1539	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	150,57	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE PRATO DESCATAVEL, GARFOS DESCARTAVEIS, REFRIGERANTE E GUARDANAPOS PARA REUNIAO DE AVALIACOE S DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS REALIZADAS NO ANO DE 20 17 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DE SPORTO					
	2017/004603	117 1560	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	30,48	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CUCAS BOLACHA DOCE (PADARIA) AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PREDIO AD MINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/004605	1053 1562	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	52,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAFE TRADICIONAL 500GR PIRULITO SACO PARA LIXO 30 LITROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR					
Total do Dia :					33.756,88		

11.10.2017							
	2017/004525	1579 1522	2017	4819 ADRIANO FILLIPIN	270,00	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 PRAC A VICENTE PALLOTTI E PARQUE DE MAQUINAS					
	2017/004489	3371 1507	2017	392 FLAVIO PICCIN	700,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RACAO PARA ANIMAIS AQUISICAO DE 7 SACOS DE 15 KG DE RACAO PARA CAES, DE STINADO AO CANIL DA ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS SAO FRANCISCO					
	2017/004623	291 1566	2017	392 FLAVIO PICCIN	124,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOTA PVC CANO LONGO SACHO COM DUAS PONTAS CABO DE MADEIRA BICO LEQUE PARA MAQUINAS BOTINA No 42 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO					
	2017/004622	2806 1565	2017	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	303,96	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM AQUISICAO DE GASOLINA PARA A CAMIONETA DOS BOMBEIROS					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
	2017/004622							
	Itens de Empenho : VALUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO							
	2017/004526	2059 1523	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	125,00	1	MATERIAL DE	
	Itens de Empenho : ORDEM DE ENTREGA, DUAS VIAS COPIATIVO							
	AQUISICAO DE ORDEM DE ENTREGA, DUAS VIAS COPIATIVO P							
	ARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA							
	L							
	Total do Dia :					1.522,96		

16.10.2017

	2017/004626	62 1569	2017	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	74,00	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : LAMPADA H7							
	AQUISICAO DE LAMPADA H7 PARA MANUTENCAO DO VEICULO A							
	MAROK							
	2017/004238	2908 067/2017	2017	5610 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.910,60	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : CONCHA TRASEIRA 30" COM CINCO DENTES P/ RETROESCAVAD							
	EIRA RANDON RD 406.							
	2017/004439	1624 066/2017	2017	4767 FLORENTINO GARLET	200,00	1	MERENDA ESCO	
	Itens de Empenho : REPOLHO							
	TEMPERO VERDE (MACO) - P/ MERENDA ESCOLAR							
	2017/004519	2908 1516	2017	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	756,00	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO							
	DISCO DE FREIO DE RODA DIANTEIRA -							
	ROLAMENTO TRASEIRO							
	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO							
	AMORTECEDOR TRASEIRO - VOLKSVAGEM							
	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO							
	PLACAS IWN 5082							
	2017/004576	652 1544	2017	5562 PIRATINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	595,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : SACOLA DE NYLON PERSONALIZADA							
	BOLSAS PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SA							
	UDE							
	ANULACAO PARCIAL DA NE 4576/2017.							
	2017/002700	1624 041/2017	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	6.170,10	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.							
	Total do Dia :					10.705,70		

17.10.2017

	2017/004419	2501 1488	2017	4819 ADRIANO FILLIPIN	224,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MADEIRA						
	AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REFORMA DE MELHORIAS NA P						
	RACINHA DA EMEF PADRE PEDRO COPETTI						
	2017/004548	650 1527	2017	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	138,00	1	Material Hos
	Itens de Empenho : FITAS DE HGT						
	FITAS DE GHT PARA SEREM UTILIZADAS AOS PACIENTS NO A						
	MBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJO						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/004548						
				Itens de Empenho : S			
	2017/004665	284 1589	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	82,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CINTA DUPLA PARA OMBRO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA C OSTAL			
	2017/003565	2059 1181	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	74,78	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : MARCADOR AZUL PARA QUADRO BRANCO BALAO COLORIDO TINTA PARA ARTESANATO CANETA 0.4 BALAO LISO No 07 50 X 1 AMARELO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO CRAS			
	2017/004391	1649 1484	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	19,54	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BALAO ROSA NUMERO 07 MATERIAL PARA ATIVIDADE DO ESF SANTOS ANJOS REFERENT E AO OUTUBRO ROSA A SER REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUB RO DE 2017			
	2017/004649	283 1578	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	962,41	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TINTA CAL 5 KG Corante acrilico a base de agua (bisnaga) cores vari adas BROXA PARA PINTURA COM CEPA E CABO PLASTICO PEQUENA ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM ROLO ANTI GOTA 23 CM TINTA MARFIN TINTA SB BASE 3,6L TINTA COR PESSEGO GARFO GAIOLA COM ROSCA 23 CM ROLO COM PELE EXTRA SELADOR ACRILICO 18 LTS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO CEMITERIO MUN ICIPAL E SANTUARIO MUNICIPAL			
	2017/004621	60 1564	2017	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI	280,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PLACAS GRAVACAO DE PLACA PRATA EM AGRADECIMENTO A PRESENCA DO EXERCITO BRASILEIRO DURANTE A REALIZACAO DA ETAPA DO CURSO DAS FORCAS ESPECIAIS - OPERACAO SOTURNO NE GRO ENTRE OS DIAS 02 E 12 DE OUTUBRO DE 2017 EM FAXI NAL DO SOTURNO/RS			
	2017/004666	119 1590	2017	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT	115,30	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : FORM. ESP. LABO 02 COM BLOQ. COM 250 RECIBOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2017/004664	872 1588	2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	110,64	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CACETINHO, OLEO DE SOJA, VINAGRE, REFRI GERANTE, MAIONESE, ARROZ, CEBOLA, TOMATE, SAL, CATCH UP, MOSTARDA, MOLHO DE TOMATE, QUEIJO RALADO, CREME DE LEITE, CALDO DE GALINHA, ALHO E COPOS PLASTICOS P ARA CURSO DE AVICULTURA			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					2.006,67		

18.10.2017							
	2017/004674	62 1599	2017	5323 ANDREIA MELLO LENCINA	45,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : DESODORIZADOR PARA CARRO AQUISICAO DE DESODORIZADOR PARA VEICULO AMAROK					
	2017/004667	2908 1591	2017	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	908,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CAPA Prensada Terminal 5/8" CAPA Prensada para Terminal Mangueira 1/2" MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 1/2 TERMINAL FEMEA 1/2 X 1/2 TERMINAL FEMEA 3/4 X 1/2 TERMINAL FEMEA GIRATORIA 13/16 X 1/2 MANGUEIRA HIDRAULICA 2 AT 5/8 TERMINAL FEMEA RETA 1,0 X 5,8 TERMINAL FEMEA GIRATORIA 90º 13/16X1/2 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEI RA RANDON RD 406 E MOTONIVELADORA DRESSER D 140					
	2017/004671	1579 1595	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	490,00	1	PO DE PEDRA
		Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO					
	2017/003772	2908 060/2017	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	9.679,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PLANETARIA PORCA DO EIXO DIFERENCIAL ARRUELA TRAVA ROLAMENTO RETENTOR ANEL ROSCADO PARAFUSO TRAVA DA PORCA DO EIXO EIXO DO DIFERENCIADOR PARAFUSO DE SEGURANCA DA COROA TAMPA TRASEIRA DO DIFERENCIAL - PECAS P/ CONserto DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVQ 1571.					
	2017/004643	1055 1575	2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	39,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TONNER AQUISICAO DE TONER PARA USO NO CONSELHO TUTELAR					
	2017/004675	120 1600	2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	212,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA AQUISICAO DE CARTUCHO PARA USO EM IMPRESSORA DO PRED IO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/004672	122 1596	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	111,34	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE LIMPEZA AQUISICAO DE SACO COLORIDO ESPECIAL, TOALHA DE ROSTO , PANO MILTIUSO, ALVEJANTE, LIMPADOR, DETERGENTE, AL COOL, SABAO EM PO E VASSOURA DE PALHA PARA LIMPEZA N O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/004678	117 1603	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	38,85	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AQUISICAO DE BOLACHAS, BISCOITOS, E CAFE TRADICAO PA RA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			

Total do Dia : 11.524,89

19.10.2017

2017/004680	2693 1605	2017	236 A. M. C. DALL ONGARO	242,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHAVE DE RODA CRUZ MACACO HIDRAULICO 2 TONELADAS TRIANGULO DE SINALIZACAO DE VEICULO AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SANTANA PLACAS ISC 178 9					

2017/004686	283 1610	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	840,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : BRITA No 1 AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDOES					

2017/004689	1584 1613	2017	392 FLAVIO PICCIN	39,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 22 PALHETAS PLASTICAS COM CABO MADEIRA VASSOURA DE JARDIM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS					

2017/004682	283 1606	2017	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	256,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA GROSSA AQUISICAO DE AREIA PARA FABRICACAO DE CORDOES					

2017/004690	2907 1614	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	795,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO MOTOR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 68 - BALDE COM 20 LTS PARA MANUTENCAO EM MAQUINAS NO PARQUE DE MAQUINAS					

2017/004679	872 1604	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	149,59	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CREME DE LEITE, ADOCANTE, PAO FRANCES, REFRIGERANTE, CAFE, OLEO DE SOJA, PAO FRANCES, VINAG RE, CARNE SUINA PARA CURSO DE MANUTENCAO DE RETROESC AVADEIRA					

Total do Dia : 2.321,59

20.10.2017

2017/004563	932 1533	2017	3454 JULIANO THOMAZ	202,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDAS HORTALICAS SEMENTE DE HORTALICAS SAL MINERAL DECTOMAX 50 ML CONCENTRADO SUINO 5 KG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL					

2017/004642	874 1574	2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	98,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROTEADOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIP AL DE AGRICULTURA					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :		300,00

23.10.2017	2017/004604	2908 1561	2017	98 J M MECANICA LTDA	480,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : PINO TRAVA DA CELA			
				AQUISICAO DE PELAS PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVE			
				LADORA DRESSER D 140			
					Total do Dia :		480,00

24.10.2017	2017/004662	1119 1586	2017	1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	105,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CONFECCAO DE DECOPAGEM			
				CONFECCAO DE DECOPAGEM EM PANOS DE PRATO COM OS GRUP			
				OS DE MULHERES DO CRAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILI			
				A			
2017/004723	1579 1623	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	628,50	1	ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : TINTA ACRILICA FOSCO 3,6 LITROS			
				TINTA SB BASE 3,6L			
				TINTA COR PESSEGO			
				PROLONGADOR 3M			
				SELADOR ACRILICO 18 LTS			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA CAPELA DO CEM			
				ITERIO MUNICIPAL			
2017/004722	2908 1622	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	780,00	1	PECAS P/ MAQ	
				Itens de Empenho : MOLA PARABOLICA 76 X 19 X 1206			
				MOLA PARABOLICA			
				SILICONE PRE-FILTRO			
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CACAM			
				BA VW 15-180			
2017/004650	399 1584	2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	98,00	1	ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : ROTEADOR			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INTERNET N			
				A EMEI BEIJA FLOR			
					Total do Dia :		1.611,50

25.10.2017	2017/004677	909 1602	2017	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	297,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : DISCO DE FREIO DE RODA DIANTEIRA -			
				PASTILHA DE FREIO DE RODA - FURGAO			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO			
				DISSEMINA FURGAO PLACAS IVQ 7760			
2017/004700	909 1617	2017	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	2.781,53	1	PECAS P/ MAQ	
				Itens de Empenho : OLEO DE CAIXA			
				COXIM DO CAMBIO			
				PARAFUSO			
				ARRUELA			
				CAIXA DA MARCHA			
				SANFONA			
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO DIS			
				SEMINA RENAULT PLACAS IVQ 7760			
2017/004482	754 1500	2017	2580 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA	285,00	1	ENCARGOS GER	

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.10.2017							
				Itens de Empenho : SACHES DE REAGENTE EM PO SACHE PARA MEDIR CLORO NA AGUA PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA			
2017/004754	2908 1636		2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	117,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : PINO DE CENTRO DE MOLA 1/2 X 12" AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CACAMBA VW 15 - 180			
2017/004687	62 1611		2017	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	522,12	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ADITIVO PARA AGUA LIMPADOR PARA-BRISA - * BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1 ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO OLEO SINTETICO 5W30 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AM AROK PLACAS IWZ 6452			
2017/004566	123 1536		2017	5403 RUBIA T FOLIATTI ME	5.177,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : DEGRAU 14,6X3,3M E PATAMAR 3,1 X 1,64 M ESPELHOS 1,45 X 1,8 M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCADARIA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2017/004743	117 1632		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	88,29	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BISCOITOS E AGUA MINERAL COM GAS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
2017/004663	119 1587		2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	186,95	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO FICHA PAUTADA PEQUENA CORRETIVO EM FITA PAPEL KRAFTH PAPEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICI PAL DA ADMINISTRACAO			
Total do Dia :					9.454,89		

26.10.2017							
2017/004756	2908 1638		2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	382,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : TAMPA DO CILINDRO DIRECAO CASE 580 L REPARO DA DIRECAO PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA GROSSA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEI RA CASE 580 L			
2017/004867	284 1642		2017	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	261,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : VELA DE IGNICAO ROCADEIRA ROLO DE FIO DE NYLON CHAVE DE VELA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE ROCADEIRAS COSTA IS			
2017/003129	646 1018		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.755,65	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MATERIAIS DIVERSOS AQUISICAO DE CANUDINHO PLASTICO SANFONADO, ESQUEIRO,			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/003129					
	Itens de Empenho : DETERGENTE LIQUIDO, ESCOVA PARA LIMPEZA, HASTES FLE XIVEIS DE ALGODAO, LUVA DE BORRACHA TAMANHO M, PANO MULTI USO, SAQUINHO DE SACOLE, SACO PLASTICO TRANSPA RENTE, SAPONACEO CREMOSO E TOALHA NA COR BRANCA PARA LIMPEZA E CONSUMO PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO POST O DE SAUDE					

Total do Dia : 2.398,65

27.10.2017

2017/004875	1579 1647	2017	2387	BRITA NOVA PALMA LTDA	910,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : BRITA No 1 AQUISICAO DE BRITA No 01 PARA CONSTRUCAO DE CALCADA NO CEMITERIO MUNICIPAL						
2017/004882	1579 1652	2017	1779	GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	260,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA FINA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO CEMITERIO MUNI CIPAL						
2017/004669	2908 1593	2017	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	190,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BUCHA DO AMORTECEDOR FAIXA REFLETIVA DE PARA CHOQUE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CACAM BA MERCEDES ATRON						
2017/004874	880 1646	2017	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	65,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						

Total do Dia : 1.425,00

30.10.2017

2017/004896	1106 1661	2017	3543	L G ZANON & CIA LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFRIGERANTE PET. 2LT AQUISICAO DE REFRIGERANTE PARA O EVENTO EM COMEMORAC AO AO DIA DO IDOSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE EVENTOS GALPAO CRIOULO CO M O ROTEIRO INTERIOR E CIDADE						
2017/004720	1186 075/2017	2017	5507	L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.244,75	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 020/2017. ITENS 01, 02, 03 , 04 E 05.						
2017/004486	2896 1504	2017	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.523,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : TERMINAL DE FIO (SEM DEFINICOES DE MEDIDAS) RETENTOR DE RODA DIANTEIRA -VOLARE V8 ROLAMENTO INTERNO EMENDA DE AR ROLAMENTO EXTERNO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRA NSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACAS ITZ 4446						
2017/004668	2908 1592	2017	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	165,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CASTANHA						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEI RA RANDON RD 406			
	2017/004715	1808 1619	2017	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	290,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		DISPLAY AQUISICAO DE DISPLAY PARA CONserto DO TACOGRAFO DO O NIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC 3752			
	2017/004724	1808 1624	2017	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	480,74	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		KIT DE CALIBRACAO DO TACOGRAFO KIT DE SELAGEM KIT DE ENSAIO DE TACOGRAFO REPARO CONJUNTO DA PLATINA CAIXA DE DISCO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPQ 6755			
Total do Dia :					3.823,49		

31.10.2017							
	2017/004930	279 1670	2017	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	18,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		AGUA MINERAL SEM GAS AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO			
	2017/004920	1579 1668	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	560,05	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		SOLVENTE PARA TINTA 5 LITROS TINTA LATEX PVA FOSCA 900 ML TINTA MARFIN TINTA BRANCA TINTA AB MARROM 3,2 L AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA CAPELA DO CEM ITERIO MUNICIPAL			
	2017/004641	280 1573	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.225,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :		PASTA IMPRESSAS CONTROLE VEICULOS FICHA DE CONTROLE DE VEICULOS 1/2 A4 AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS DE CONTROLE DE V EICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURN O			
	2017/004918	1582 1666	2017	5544 IVAN MARCOS LAGO	189,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MUDAS DE FLORES AQUISICAO DE MUDAS DE FOR PARA EMBELEZAMENTO DA PRAC A VICENTE PALLOTTI			
	2017/004908	934 1662	2017	3454 JULIANO THOMAZ	120,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CONCENTRADO SUINO 25KG PA AJUNTADEIRA SEM CABO CABO DE ENXADA CABO DE PA SEMENTE DE HORTALICAS CABO DE FOICE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO HORTO MUNI CIPAL			
	2017/004919	1514 1667	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	61,27	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		REFRIGERANTE PET. 2LT			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				BOLOS DIVERSOS REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O ATENDIMENTO DE CRIANCA S E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ATIVIDADE DO PELOTAO M IRIM.			
	2017/004931	1106 1671	2017	5155 TANIA MARIA CERVO	80,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Bolacha salgada, embalagem de 370 g CUCAS GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NA OFICINA DE ARTESANATO E NA OFICINA DE CORTE E COSTURA DOS GRUP OS DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE OCORRE M NO CRAS, RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 01/11/2017 E DE 06 A 09/11/2017			
				Total do Dia :	2.253,32		
				Total do Mes :	112.885,95		

				Total Geral .:	112.885,95		

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS