

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
01.11.2017								
	2017/004578	283 1546	2017	4080 C. A. BERGER	530,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BARROTES DE MADEIRA 3,10 M 14X14 CAIBRO DE MADEIRA 2,40 M 12X12 PECA DE MADEIRA 5 M 2,5 X 10 PECA DE MADEIRA 3M 10 X 10 AQUISICAO DE MADEIRA PARA REFORMA DO PARQUE DE MAQUINAS						
	2017/004579	283 1547	2017	4080 C. A. BERGER	500,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : GUIA DE MADEIRA 3 X 6 RIPAO APLAINADO 10 X 20 RIPA DE MADEIRA 3 X 3 RIPAO AQUISICAO DE MADEIRA PARA REFORMA DO SANTUARIO MUNICIPAL						
	2017/004580	283 1548	2017	4080 C. A. BERGER	720,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO AQUISICAO DE MADEIRA PARA REFORMA DE PONTE LINHA DOS TOMAZZI						
	2017/004581	283 1549	2017	4080 C. A. BERGER	460,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PE DIREITO DE EUCALIPTUS 3 M PECA DE MADEIRA 1,70 M 10 X 10 PECAS DE MADEIRA 3,00 M 10 X 10 PECA DE MADEIRA 2,20 M 8X8 PECA DE MADEIRA 3M 10 X 10 RIPA DE MADEIRA 3 X 3 MADEIRAS PARA SALA NOVA DO PARQUE DE MAQUINAS						
	2017/004597	283 1554	2017	4080 C. A. BERGER	273,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PREGO COM CABECA 25 X 72 PRANCHA DE EUCALIPTO COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO GUARDA MOR EM SANTOS ANJOS						
	2017/004959	2917 1678	2017	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	324,00	1	PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO - VW GOL KIT BATENTE SANFORNA TRASEIRO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DE VEICULO GOL 1.0 2014 G IV, ANO 2013, BRANCO, PLACAS IUN 4239 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	2017/004873	119 1645	2017	2722 GRAFICA TREMA LTDA	750,00	1	MATERIAL DE	
		Itens de Empenho : PASTAS AQUISICAO DE PASTAS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2017/001745	119 574	2017	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT	19,05	1	MATERIAL DE	
		Itens de Empenho : FITA PARA AUTENTICADORA FITA PARA IMPRESSORA DE CHEQUES AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DA TESOUREARIA						
	2017/004889	650 022/2017	2017	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	792,20	1	Material Hos	
		Itens de Empenho : AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 0,45 X 13 26 Gx 1/2 - CX C/ 100 UN						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				DICLOFENACO SPRAY 11,60MG/G			
				FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA 2,5 X 10 M			
				FIXADOR CITOLOGICO FR C/ 30 ML			
				LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO M.			

2017/004759	364 081/2017	2017	5635	RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESS	4.146,80	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU 750/16 CONVENCIONAL 12 LONAS						
	PROTETOR 750/16						
	CAMARA 750/16 VALVULA LONGA						
	PNEU 900/20 CONVENCIONAL, BORRACHUDO, 14 LONAS.						
	PROTETOR 900/20						
	CAMARA 900/20 VALVULA LONGA						
	PNEU 185/65 R14 - P/ ONIBUS ESCOLARES						

Total do Dia : 8.515,05

03.11.2017

2017/005006	1579 1686	2017	2387	BRITA NOVA PALMA LTDA	360,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA						
	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO						

2017/005003	2908 1683	2017	5024	CHARLES RAMPELOTTO PINTO	840,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PROTETOR DE ARO PARA PNEU 1000 X 20						
	TIP TOP No 3						
	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO						
	CAMARA DE AR 19,5 X 24						
	CAMARA DE AR 12 X 16,5						
	CAMARA DE AR						
	TIP TOP No 10						
	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MERCED						
	ES BEMZ, CACAMBA VW PLACAS INT 3290, MOTONIVELADORA						
	HUBER WARCO D 140, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, T						
	RATOR MF E RETROESCAVADEIRA CASE 580						

2017/004883	646 1653	2017	4100	DAIANE CARLA KOHLS	190,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SACO PLASTICO PARA LIXO 50 LITROS EMBALDO 05 UNIDADE						
	S						
	COLETOR PERFUMADO CORTANTE 13 LITROS						
	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO NA UNIDADE BASICA						
	DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS						

2017/005005	1579 1685	2017	1779	GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	218,45	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA						
	AQUISICAO DE AREIA PARA REFORMAS NO CEMITERIO MUNICI						
	PAL						

2017/004890	650 022/2017	2017	5637	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS	860,00	1	Material Hos
	Itens de Empenho : TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA QUE AC						
	EITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL -						
	ACCUCHECK - CX C/ 50 TIRAS ACTIVE.						

Total do Dia : 2.468,95

05.11.2017

2017/004759	364 081/2017	2017	5635	RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESS	796,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU 750/16 CONVENCIONAL 12 LONAS						
	PROTETOR 750/16						
	CAMARA 750/16 VALVULA LONGA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PNEU 900/20 CONVENCIONAL, BORRACHUDO, 14 LONAS. PROTETOR 900/20 CAMARA 900/20 VALVULA LONGA PNEU 185/65 R14 - P/ ONIBUS ESCOLARES			
Total do Dia :					796,00		

06.11.2017	2017/004865	283 1640	2017	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	4.000,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS PARALELEPIPEDO PARA CONserto DE CALCAMENTO NAS RUAS 7 DE SETEMBRO, JULHO DE CASTILHOS, VITORINO DE DAVID , AVENIDA VICENTE PIGATTO, JOSE DO PATROCINIO E JORG E SCHIMIDT			
	2017/005026	2806 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.835,82	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2017/005027	361 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.146,10	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE RANGER PLACAS IRY 1785			
	2017/005028	687 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.913,23	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2017/005029	906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	911,35	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICUL TURA.			
	2017/005030	2746 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	223,50	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239.			
	2017/005031	2922 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.578,09	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.			
	2017/005032	2981 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.442,12	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRA S.			
	2017/005033	2906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.055,76	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.			
	2017/005034	362 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.978,64	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES			
	2017/005035	688 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.082,30	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2017/003665	364 1239	2017	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	253,50	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ABRACADEIRA PLASTICA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) FILTRO DE COMBUSTIVEL MEDIDOR DE COMBUSTIVEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMIONETE DA EDUCACAO PLACAS IRY 1785			
	2017/003122	647 1011	2017	5438 CLEUSA R. WACHHOLZ - ME	320,00	1	ENCARGOS GER

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
06.11.2017						
				Itens de Empenho : JAQUETA		
				AQUISICAO DE JAQUETAS PARA DOIS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
2017/004553	283 1532		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	590,03	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAIXA DE INSPECAO		
				POSTE GALVANIZADO COMPLETO PATRAO 5 METROS MONOFASICO		
				O		
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENTRADA DE AGUA NA LINHA SAXONIA, SITUADA NO INTERIOR DE NOSSO MUNICIPIO		
2017/005008	2660 1688		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	112,97	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA SEM GARFO 23 CM		
				SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 3,6 L		
				LIXA D'AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 100		
				MASSA CORRIDA PARA PAREDE		
				MULTIMASSA 340 G		
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA SALA DO CADASTRAMENTO UNICO E BOLSA FAMILIA		
2017/004760	364 081/2017		2017	5636 RODA BRASIL COM. DE PECAS P/ VEICULOS	1.220,00	1 PNEUS, CAMAR
				Itens de Empenho : PNEU 900/20 CONVENCIONAL LISO, 14 LONAS - P/ ONIBUS ESCOLARES.		
2017/004212	690 1462		2017	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	231,99	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : TUBO PARA FILTRO DE COMBUSTIVEL A BOMBA		
				AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO MICRO ONIBUS VOLARE		
				RE		
				Total do Dia :	43.895,40	

07.11.2017						
2017/005049	117 1696		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	176,37	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Bolacha salgada, embalagem de 370 g		
				ACUCAR REFINADO 2KG		
				BISCOITO MAIZENA		
				Biscoito doce tipo sortido, pacote de 800gramas		
				CAFE TRADICIONAL 500 GR		
				CAFE SOLUVEL 200GR		
				BOLACHA DOCE (PADARIA)		
				CAFE EXTRA FORTE 500 GR		
				FILTRO DE PAPEL - 103		
				AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		
2017/005050	122 1697		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	98,37	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE LIMPEZA		
				AQUISICAO DE SABAO EM PO, MATA BARATAS, DETERGENTE, AROMATIZANTE, LIMPADOR PERFUMADO E VASSOURA PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		
				Total do Dia :	274,74	

08.11.2017						
2017/005066	1582 1703		2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	280,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG		
				AQUISICAO DE ADUBO PARA PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/005066						
				Itens de Empenho : DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2017/004974	646 1681	2017	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	140,48	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO BRANCO 1 X 60 METROS AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UBS SEDE E SANTOS ANJOS			
	2017/004877	2908 1649	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.258,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : BORRACHA DA CUICA MOLA TRASEIRA ROLAMENTO DO PINHAO ROLAMENTO DO PONTO DO PINHAO ROLAMENTO ALOJAMENTO DO PINHAO ROLAMENTO LATERAL DA COROA LADO ESQUERDO ROLAMENTO LATERAL DA COROA LADO DIREITO ARRUELA DO PINHAO TRAVA DA ROSCA SILICONE ALTA TEMPERATURA OLEO 85W 140 RETENTOR DO PINHAO AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA CACAMBA VW 15 18 0			
	2017/004878	2908 1650	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	957,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : RETENTOR DO PINHAO MB RETENTOR LADO FLANGE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMNHAO CACAMB A MERCEDES ATRON			
	2017/004673	120 1598	2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	25,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MOUSE OPTICO USB AQUISICAO DE MOUSE USB PARA USO NO SETOR DE COMPRAS			
	2017/005038	120 1694	2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	549,60	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO PREDIO ADM INISTRATIVO MUNICIPAL			
Total do Dia :					4.210,98		

10.11.2017							
	2017/005024	239 079/2017	2017	5444 CLARAO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO	3.341,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FIO DE COBRE RIGIDO ISOLADO 1,50 MM 750 V START P/ LAMPADA FLUORESCENTE 40W REATOR P/ LAMPADA DE SODIO 150W 220V AFP EXTERNO 220 V CAPACITOR INTERNO. ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 13 X 32 X 32 MM PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO CABECA QUADRADA COM POR CA 1/2 X 200 MM LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W 220V			
	2017/005007	3371 1687	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			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005105	291 1728	2017	392 FLAVIO PICCIN	253,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CABO DE ENXADA BOTINA No 42 CORDA TRANCADA 2,5MM BRANCA BOTA DE BORRACHA VENENO PARA PRAGAS E INSETOS AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO					
	2017/004640	2908 1572	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	2.205,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO TRANSMISSAO 328-3655 -120k FILTRO DE AR INTERNO FILTRO CABINE FILTRO DE AR DA CABINE FILTRO DE AR EXTERNO AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K					
	2017/005104	286 1727	2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	70,94	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PROTETOR SOLAR AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA FUNCINARIOS					
	2017/004719	1186 066/2017	2017	5155 TANIA MARIA CERVO	1.020,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : PAO CASEIRO P/ MERENDA ESCOLAR					
	2017/005102	1119 1725	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	469,46	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MATERIAIS DE ARTESANATO AQUISICAO DE ELASTICO DE 40 MM, ELASTICO DE 35 MM, F ITAS E AVIAMENTOS, MEIA PEROLA, TECIDO OXFORD, TECID O LIGANETTI, TECIDO EM MALHA, PLASTICO TERMICO PARA TOALHAS, TECIDO DE DECORACAO, TRANCELIN, TECIDO PARA ARTESANATO E PAPEL PARA DECOPAGEM PARA OFICINAS DE ARTESANATO E CORTE E COSTURA PARA O CRAS, PUBLICO AL VO: BENEFICIARIOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA					
Total do Dia :					8.060,70		

13.11.2017

	2017/004891	650 022/2017	2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	716,95	1	Material Hos
		Itens de Empenho : CATETER INTRAVENOSO No 24 G 0,7 X 19 MM GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA FR C/ 100 GR LUVA PLASTICA ESTERIL, DESCARTAVEL P/ TOQUE TAMANHO UNICO. PCTE C/ 100 UN. SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO. SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% 250 ML SISTEMA FECHADO. SOLUCORTEF 500 MG AMP. SONDA URETRAL No 10					
	2017/005127	650 022/2017	2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	165,00	1	Material Hos
		Itens de Empenho : SOLUCORTEF 500 MG AMP. - COMPLEMENTACAO DA NE 4891/2 017.					
	2017/005113	2908 1734	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	470,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA KIT DE BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D 20			
2017/005115	2908 1736		2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	92,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : REGULADOR DE VOLTAGEM - D 140 C MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER D 140						
2017/005119	1474 1740		2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	315,54	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MATERIAL DECORATIVO AQUISICAO DE ARRANJO DE FLOR SORTIDA, ENFEITE DE NATAL AL PISCA, BRANO, ENFEITE DE NATAL PRESENTE PLASTICO, ENFEITE DE NATAL BOLO DECORADO, ENFEITE DE NATAL BO LA COM 04 VAZADA, ENFEITE DE NATAL LACO VERMELHO, ENFEITE DE NATAL BOLA BRILHOSA, ENFEITE DE NATAL ARVOR E NEVADA PARA DECORACAO DA PRACA MATRIZ PARA EVENTO NATAL CANTO E LUZ 2017						
2017/005103	2761 1726		2017	3168 ELSON BIACCHI - ME	1.049,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAPELA MAE PEREGRINA CAPELAS MAE PEREGRINA EM MTA 13 X 8,5 MAD. ATO. COR MOGNO E NATURAL PARA COMPOR KIT TURISTICO DE LEMBRANCA DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS						
2017/001030	2326 268		2017	2987 EVANDRO PINTO MEDEIROS	85,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER MAXXI HP 350/351/352/353 COLOR REMANUFATURADO AQUISICAO DE TONER PARA USO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO						
2017/001031	2751 269		2017	2987 EVANDRO PINTO MEDEIROS	95,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA HP 540 TONER REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA HP 540 NA COR PRETA						
2017/005076	2326 1707		2017	2987 EVANDRO PINTO MEDEIROS	380,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER MAXXI HP 350/351/352/353 COLOR REMANUFATURADO AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO						
2017/005117	2908 1738		2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	40,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PARAFUSO POLCA ROSCA FINA ACC ARRUELA CONICA LISA 16 MM AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE RETROESCAVADEIRA CASE 580						
2017/001703	1514 023/2017		2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	214,60	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.						
2017/004981	117 023/2017		2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	899,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAFE FORTE EM PO EMBALAGEM 1 KG CAFE TRADICIONAL EM PO EMBALAGEM 1 KG ACUCAR BRANCO REFINADO PACTE DE 5 KG CAFE SOLUVEL FRASCO DE VIDRO 200 GR COPO PLASTICO TRANSLUCIDO CAP. 180 ML CX 2.500 UN FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103 CX C/ 30 UN.						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004982	396 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	374,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAFE FORTE EM PO EMBALAGEM 1 KG ACUCAR BRANCO REFINADO PACTE 5 KG CAFE SOLUVEL FRASCO DE VIDRO 200 GR AGUA MINERAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LTS						
	2017/004984	1514 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	22,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FILTRO DE PAPEL PARA CAFE No 103, CX C/ 30 UN.						
	2017/005099	997 1722	2017	5645 MARA NANJI FLORES SCHIMITT	990,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONJUNTO DE ROUPAS DE PAPAÍ NOEL - TAMANHO GG CONJUNTO DE ROUPA DE PAPAÍ NOEL - TAMANHO G BARBA DE PAPAÍ NOEL LONGA CONJUNTO DE ROUPAS DE PAPAÍ NOEL TAMANHO G E GG COM 6 IENS CONTENDO, CALÇA, CASACO, CINTO, TOUCA, BOTA, SACO DE PRESENTE E BARBA DE PAPAÍ NOEL PARA O EVENTO NATAL CANTO E LUZ E NATAL NO INTERIOR 2017						
	2017/005085	1582 1716	2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	237,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES PALMEIRA AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA P RACA MUNICIPAL						
	2017/005118	1474 1739	2017	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	1.380,89	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MATERIAL DECORATIVO AQUISICAO DE ARVORE VERDE, FESTAO 9 CM VERMELHO, ENF EITE DE NATAL SINO, FESTAO BICOLOCOR VEMELHO, FESTAO TRANCADO, GORRO FELTRO, ALMOFADA ROSTO NOEL, RENA C OM TRENO, BOLA DE NATAL, MEIA DE NATAL, SINO, LAMPAD A CASCATA, GUIRLANDA, SINO GRANDE, FOLHA FICUS GRILL O, BOLA DE NATAL, FLOR BICO DE PAPAGAIO, PENDENTE FO LHAGEM, GRADIL DE FOLHAGEM E FESTAO VERDE PARA DECOR AR A PRACA MATRIZ PARA EVENTO NATAL CANTO E LUZ 2017						
	Total do Dia :				7.527,32		

14.11.2017

	2017/005136	2908 1750	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	137,72	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S 500 AQUISICAO DE OLEO DIESEL S 500 PARA CAMINHAO DO CORP O DE BOMBEIROS PLACAS IBQ 6920						
	2017/005137	907 1751	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	5.895,56	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S 500 OLEO DIESEL PARA MAQUINA DO ESTADO PARA PERFURACAO D E POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA LINHA SAXONIA						
	2017/005106	119 1729	2017	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT	60,60	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FITA PARA AUTENTICADORA AQUISICAO DE FITA PARA AUTENTICADORA						
	2017/005131	1474 1745	2017	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	226,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MATERIAL DECORATIVO AQUISICAO DE ARVORE DE NATAL 60 CM, BOLA DE NATAL 75 MM, BOLA DE NATAL COLORIDA 150 MM, ENFEITE NATAL GU IRLANDA, LACOS NATALINOS PARA ARVORE, CORRENTE NATAL						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/005131					
				Itens de Empenho : PAR ARVORE, FESTAO NATALINO E BOLA NATALINA AVULSA, PARA DECORACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E PRACA MATRIZ PARA O NATAL CANTO E LUZ 2017		
	2017/005133	119 1747	2017	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	199,45	1 MATERIAL DE
				Itens de Empenho : Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto) -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dime nsoes 210 x 300m Molha dedo: creme ligeiramente perfumado indicado pa ra o manuseio de papeis e papel moeda. Nao toxico. N ao mancha. Economico. Nao contem glicerina. LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS COLA BASTAO SACO PLASTICO COM FURO AGENDA A5 FOLHAS DE ETIQUETAS PAPEL A4 180 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 50 FOLHAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL		
Total do Dia :					6.519,83	

16.11.2017

	2017/005153	2908 1757	2017	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	500,00	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ROLAMENTO CONE E CAPA KOYO AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE HUBER WARCO D 14 0		
	2017/004997	1516 023/2017	2017	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	71,65	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 64 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS		
	2017/005087	2908 1718	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.118,00	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL PIVO SUPERIOR OLHAL PARA MANGUEIRA 14 MM BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL BOMBA AUXILIAR DO DIESEL PIVO INFERIOR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA D 20		
	2017/005090	2908 1721	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	150,00	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : REPARO DO PISTAO DA CONCHA TRASEIRA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEI RA RANDON RD 406		
Total do Dia :					1.839,65	

17.11.2017

	2017/004735	690 1628	2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	9,30	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ABRACADEIRA PLASTICA PARA FIO MANGUEIRA PLASTICA 7 MM AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ECOSPORT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, PLACAS IVC 3594		
	2017/004736	690 1629	2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	461,00	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM (SEM IDENTIFICACAO DE MEDI DAS)		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 12 A 22 MM ABRACADEIRA PLAST. PARA FIO 390 MM X 4,7 M PLAST. FREIO DUCATO / JUMPER / BOXER HOMOCINETICA LR 35 X 29 X 70 AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO DUCATO D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PLACAS ITG 3474			
2017/004949	690 1674		2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	150,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
	Itens de Empenho : FECHADURA PECAS PARA CONserto DA DUCATO DA SECRETARIA DA SAUDE PLACAS ITG 3474						
2017/005148	119 029/2017		2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	779,34	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : PAPEL OFICIO A4 CX C/ 5.000 FLS						
2017/005165	1579 1762		2017	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	414,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : VIDRO MARTELADO VIDRO MARTELADO PARA REPOSICAO NO CEMITERIO MUNICIPAL L, PARQUE DE MAQUINAS, E EMEF SANTA RITA DE CASSIA						
2017/005164	875 1761		2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	33,23	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : GENEROS DE LIMPEZA AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, LIMPADOR PERFUMADO, ALC OOL TRADICIONAL, E LIMPADOR PARA USO NA SECRETARIA M UNICIPAL DA AGRICULTURA						
Total do Dia :					1.846,87		

20.11.2017							
2017/005187	2908 1767		2017	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	120,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : CORREIA INDUSTRIAL V CP112 - ROLO COMPACTADOR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTAD OR						
2017/005190	1119 1770		2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	278,39	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : PRATOS DURALEX PRATOS RASOS FORMA PARA PANETONE EMBALAGEM DE 250 GRAMAS ESSENCIA DE PANETONE FERMENTO INSTANTANEO BIOLOGICO 125 GRAMAS CHOCOLATE CONFEITEIRO COBERTURA GOTAS DE CHOCOLATE FERMENTO INSTANTANEO BIOLOGICO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE PANETONES A S ER REALIZADA NO CRAS NOS DIAS 22/11/2017 E 29/11/201 7 PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA						
2017/005185	2908 1765		2017	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	326,00	1	PECAS P/ MAQUINAS
	Itens de Empenho : AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA BUCHA DO ARRANQUE REPARO DA EMBREAGEM COXIM DA SUSPENSAO BATENTE DA SUSPENCAO DIANTEIRA AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO FORD FIE STA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBL ICOS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
20.11.2017	2017/004993	122 023/2017	2017	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	695,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS COM 64 ROLOS PAPEL TOALHA INTER FOLHA BRANCO, CX 4.800 FLS PAPEL HIGIENICO ROLAO 8CM X 300M PACTE C/ 08 ROLOS ESCOVA DIM. 37,5 X 14 X 12,50 CM.					
	2017/004994	401 023/2017	2017	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	716,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO ROLO COM 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS					
	2017/004995	646 023/2017	2017	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	959,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS, FARDOS C/ 64 ROLOS PAPEL TOALHA CX C/ 4.800 FLS PAPEL HIGIENICO ROLAO 8 CM X 300 M PCTE C/ 08 ROLOS					
	2017/004996	875 023/2017	2017	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	71,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO ROLO C/ 60 MTS FARDOS C/ 64 ROLOS					
	2017/004440	552 066/2017	2017	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.788,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : ALFACE BANANA PRATA - P/ MERENDA ESCOLAR					
	2017/005189	1119 1769	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	39,03	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORANTE 50 ML TINTA BRANCA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA A SER REALIZADA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIA S 06/12/2017 E 13/12/2017 COM REALIZACA DE PRATOS DE CORADOS PARA O NATAL					
	Total do Dia :				4.994,97		

21.11.2017	2017/005144	2315 085/2017	2017	5232 MARCOS A. MALLMANN	1.838,52	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RECARGA EXTINTOR BC 12 KG NIVEL II RECARGA EXTINTOR AP 10L NIVEL II RECARGA EXTINTOR ABC 8 KG NIVEL II RECARGA EXTINTOR BC 8 KG NIVEL II RECARGA EXTINTOR BC 4 KG NIVEL II RECARGA EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL II RECARGA EXTINTOR ABC 6 KG NIVEL II RECARGA EXTINTOR ABC 6 KG NIVEL II					
	2017/005146	639 085/2017	2017	5232 MARCOS A. MALLMANN	407,56	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : EXTINTOR ABC 2 KG P/ AMBULANCIA PLACAS ITG 3474 RECARGA EXTINTOR AP 10L NIVEL II RECARGA EXTINTOR BC 4 KG NIVEL II					
	2017/005080	364 1711	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.230,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PIVO SUPERIOR PIVO INFERIOR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA ITZ 4446					
	2017/005083	364 1714	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	45,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PARAFUSO COMPLETO DA RODA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR ONIBUS PLACAS IUC 3752					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/004367	542 1479	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	40,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PALHETAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA AULA DE VIOLAO NO PROJETO CIRANDA					
	2017/005052	542 1699	2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	150,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PALHETAS CONTROLE DO PORTAO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AULA DE VIOLAO NO PROJETO O CIRANDA E CONTROLES PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	2017/005196	117 1773	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	47,84	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BISCOITO PALITO, BISCOITO SABOR OREGANO , BOLACHA, BISCOITO SABOR CALABRESA, AGUA MINERAL, BISCOITO SALGADO E GENGIBRE PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/005197	121 1774	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	189,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS GARRAFA TERMICA 1 LITRO AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL					
	2017/005200	1053 1777	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	82,53	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE AGUA MINERAL, BOA SABOR BANANA, BISCOITO DE MAIZENA, BOLACHA DE LEITE, CAFE TRADICIONAL, FILTRO DE CAFE, BALA SABOR MORANGO E BOLACHA INTEGRAL PARA O CONSELHO TUTELAR					
	2017/005201	2107 1778	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	12,53	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ALCOOL COMUM (ETANOL) ALCOOL GEL ANTI SEPTICO 460 GRAMAS AQUISICAO DE GENEROS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR					
Total do Dia :					5.043,88		

22.11.2017							
	2017/005209	2908 1786	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	215,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA PARAFUSO SAPATA DO MOTOR DE PARTIDA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L					
	2017/005211	2908 1788	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	35,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : LAMPADA AUTOMOTIVA 1 POLO 24 V 21 W VERMELHA* LENTE LANTERNA TRASEIRA PECAS PARA MANUTENCAO DE CACAMBA MERCEDES BENZ					
	2017/005086	996 1717	2017	4080 C. A. BERGER	1.207,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RIPAO DE MADEIRA DE EUCALYPTUS 5 X 7 CM TABUA 2,50 METROS RIPA 5 X 7 4,10 METROS					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO DE ENFEITES DE NATAL			
	2017/005223	2058 1796	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	250,70	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : Bastao de cola quente- fino					
				COLA CASCOREZ EXTRA			
				SACOS TRANSPARENTE 20 X 29			
				SACOS TRANSPARENTES 25 X 35			
				PURPURINA OURO			
				FITA DUREX 18MM X 50M			
				GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE			
				GOMA LACA INCOLOR			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA A SER REALIZADA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 06/12/2017 E 13/12/2017 COM REALIZACAO DE PRATOS DECORADOS PARA O NATAL			
	2017/005145	2571 085/2017	2017	5232 MARCOS A. MALLMANN	1.910,44	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RECARGA EXTINTOR AP 10L NIVEL II					
				RECARGA EXTINTOR ABC 8 KG NIVEL II			
				RECARGA EXTINTOR BC 8 KG NIVEL II			
				RECARGA EXTINTOR BC 4 KG NIVEL II			
				RECARGA EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL II			
				RECARGA EXTINTOR ABC 6 KG NIVEL III			
				RECARGA EXTINTOR ABC 6 KG NIVEL II			
	2017/005213	1273 1790	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	35,28	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SABAO EM PO 1 KG PARA LAVAGEM DE ROUPAS.					
				AMACIANTE DE ROUPA 1 LT			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LAVAGENS DOS UNIFORMES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
				Total do Dia :	3.654,02		

23.11.2017							
	2017/005245	934 1807	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	139,15	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CONCENTRADO PARA SUINOS					
				OLEO DE NEM CURSOR/NEENMAX 100 ML			
				MILHO QUEBRADO			
				ARAME GALVANIZADO			
				MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			
	2017/003644	284 1227	2017	5147 DOTTO & CIA LTDA	500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : JOGO DE JUNTA NAO AMIANTO					
				VIRABREQUIM V 10 VL			
				BIELA			
				AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AGUA NA COMUNIDADE DO CHAPADAO			
	2017/005238	3200 1800	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	1.285,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TINNER DILUENTE DE TINTA 900 ML					
				VERNIZ ACRILICO PARA ALVENARIA 3, 6 LITROS			
				VERNIZ MARITIMO PARA MADEIRA 3,6 LITROS			
				TINTA VERMELHA			
				CAL FIXADOR			
				TINTA AB VD FOLHA 3,6L			
				AGUARRAS INCOLOR 5 L			
				TINTA BRANCA			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ROLO DE PELE CONVERTEDOR DE FERRUGEM SELADOR ACRILICO 18 LTS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE ENFEITES DE N ATAL			
	2017/005254	2907 1816	2017	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.108,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :		ANTICORROSIVO PARA RADIADOR OLEO AW 46 OLEO HIDRAULICO 46 FILTRO PSL MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
				Total do Dia :	4.032,15		

24.11.2017							
	2017/005255	2907 1817	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	2.565,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :		OLEO 68 OLEO 5SP OLEO T5 OLEO PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNIC IAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2017/005266	2906 1820	2017	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	344,30	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :		OLEO DIESEL S 500 OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIO S DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2017/005244	934 1806	2017	3454 JULIANO THOMAZ	156,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		SOMBRITE AQUISICAO DE SOMBRITE PRETA PARA USO NO HORTO MUNICI PAL			
				Total do Dia :	3.065,30		

27.11.2017							
	2017/005215	123 1792	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	369,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CIMENTO COLA INTERIOR 20 KG AC1 CIMENTO COLA EXTERIOR 20 KG AC2 REJUNTE PARA PORCELANATO 1 Kg BUCHAS ABERTA PVC 6 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO ADM INISTRATIVO MUNICIPAL			
	2017/004718	1186 066/2017	2017	4497 DECIO DONA	952,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :		BATATA INGLESA CEBOLA LARANJA DE UMBIGO - P/ MERENDA ESCOLAR.			
	2017/005138	1514 1752	2017	5648 GUIOMAR ALCIDES DA SILVA	475,59	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE MINIPIZZA E BOLO DE LARANJA PARA ALIMEN TACAO DE GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E COMEMORA CAO AO NOVEMBRO AZUL PREVENCAO E PARA O DIA DO IDOSO			
	2017/004435	1625 066/2017	2017	5413 IRENE ANA ROSSATO	700,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :		TOMATE P/ MERENDA ESCOLAR.			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2017/005239	3200 1801	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	354,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM METRO NBR 5688 CURVA DE PVC CURTA ESGOTO 45o 100 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ENFEITES NA TALINOS						
	2017/005246	2804 1808	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	506,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE PVC ESGOTO 150 MM PB METRO TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 150 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDE DE ES GOTO NAS RUAS F, SANTO ANTONIO, JORGE SCHIMIDT, SETE SETEMBRO, E RUA IDALVINO VIZZOTTO						
	2017/005247	1579 1809	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	153,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BROXA PARA PINTURA COM CEPA E CABO PLASTICO 56 X 150 MM CIMENTO ESCOVA DE ACO CAL PARA PINTURA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E PINTURA DE V IAS PUBLICAS						
	2017/005248	1579 1810	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	399,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO QUEBRA MOLA S NA RUA GASPAS MARTINS						
	2017/005249	1579 1811	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.933,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALVENARITE 1 LITRO JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM CIMENTO TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM PB BARRA 6 METROS 2a AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE CALCADA NO CEMITERIO MUNICIPAL						
	2017/005256	283 1818	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	125,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LUVA SOLDAVEL 60 MM ADESIVO 75 GR MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDE DE AGUA NA LINHA N OVA PALMA						
	2017/005257	283 1819	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	867,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM CIMENTO MATERIAIS PARA REFORMA DE RAMPA PARA MANUTENCAO DE V EICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2017/004988	1516 023/2017	2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	389,39	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DESINFETANTE LIQUIDO EMB. 2 LTS DETERGENTE LIQUIDO EMB. 500 ML ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE DIM. 110 X 75 X 20 MM LIXEIRA DE PLASTICO COM TAMPAS BASCULANTE 30 LTS PANO MULTIUSO PCTE 5 UND. TAMANHO 50 X 30 CM LUVAR FORRADAS ANTIDERRAPANTE TAMANHO MEDIO						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				LUVAS LATEX P/ PROCEDIMENTOS CX C/ 100 UN DETERGENTE LIQUIDO EMB. 500 ML			
2017/004549	642 1528		2017	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	2.056,48	1	Material Odo
	Itens de Empenho : ADESIVO ADPER SINGLE BOND 3D RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLITEK Z 250 3 M RESTAURADOR PROVISORIO IRM DENTSPLY MATERIAIS PARA OS SETORES ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS						
2017/005130	642 1744		2017	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	1.971,35	1	Material Odo
	Itens de Empenho : LUVA TAMANHO P LUVA TAMANHO M ANESTESICO INJETAVEL AGUA DESTILADA SUGADOR CIRURGICO PAPEL ARTICULADOR DUPLA FACE PASTA PROFILATICA COMPRESA DE GASE HIDROFILA 8 CAMADAS, 5 DOBRAS ACIDO FOSFORICO 37% GEL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS SETORES ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS						
2017/005269	573 1823		2017	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	383,63	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS ATIVIDADES DE INTEGRA CAO QUE SERA REALIZADA PARA OS ALUNOS DA ESCOLINHA M UNICIPAL DE FUTEBOL DE FAXINAL DO SOTURNO						
2017/005152	122 1756		2017	5650 VIVIANE ELIAS PORTELA - MEI	290,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DIFUSOR DE AROMAS RENOVADOR DE AROMAS AQUISICAO DE AROMATIZADOR PARA O PREDIO ADMINISTRATI VO MUNICIPAL						
Total do Dia :					11.926,73		

28.11.2017							
2017/005399	997 1834		2017	5563 ASSOCIACAO SAO PIO DE PIETRELCINA	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAPELA ERMIDA SAO PIO CAPELAS DA ERMIDA SAO PIO PARA COMPOR O KIT TURISTIC O DO MUNICIPIO						
2017/005397	119 1832		2017	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT	115,30	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FORMULARIO CONTRA CHEQUES COM BLOQUEIO FORMULARIO DE CONTRA CHEQUE COM BLOQUEIO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL						
2017/005428	2908 1844		2017	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	275,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MOLA DE PARTIDA CABO DO ACELERADOR CHAVE TORK T 45 KIT REPARO CARBURADOR FILTRO PARA ROCADEIRA AGULHA PARA ROCADEIRA ESPIA VALA ORIGINAL GRAMPO DUPLO						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ENGATE DA PARTIDA			
				CHAVE DE VELA			
				PECAS PARA CONserto DE ROCADEIRAS COSTAIS			
2017/004986	401 023/2017	2017	5382	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	673,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SABAO EM PO GRANULADO EMBALAGEM 1 KG						
	DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LTS						
	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM						
	SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML						
	LUVAS FORRADAS ANTIDERRAPANTE TAMANHO MEDIO.						
Total do Dia :					1.764,06		

29.11.2017							
2017/004985	122 023/2017	2017	5382	NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	408,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SABAO EM PO GRANULADO EMBALAGEM 1 KG						
	DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LTS						
	DETERGENTE LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML						
	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM						
	ESPONJA MULTIUSO LIMPEZA PESADA, DIM. 110 MM X 75 MM						
	X 20 MM.						
	SABONETE EM BARRA SUAVE COMUM 90 GR						
	FLANELA DE ALGODAO						
	SAPOLIO LIQUIDO EMBALAGEM 500 ML						
	PANO MULTIUSO PCT 5 UN, TAMANHO 50 X 30 CM						
	LUVAS FORRADAS, TAMANHO MEDIO						
	LIMPADOR P/ PISTO AUTO BRILHO, EMBALAGEM 750 ML						
Total do Dia :					408,85		

30.11.2017							
2017/005404	934 1840	2017	2850	AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	75,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ASPESSOR						
	ASPESSOR PARA IRRIGACAO NO HORTO MUNICIPAL						
2017/005457	3200 1853	2017	5541	GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	636,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROLO ANTI GOTA 23 CM						
	TINTA VERMELHA						
	TINTA MARRON 3,6L						
	AB BASE T 3,2L						
	TINTA PARA MADEIRA BRANCA 3,6 LT						
	AGUARRAS INCOLOR 5 L						
	TINTA PARA MADEIRA AB BRANCO 3,6 LT						
	PROLONGADOR 3M						
	MATERIAIS PARA PINTURA DE ENFEITES NATALINOS						
2017/005403	2908 1839	2017	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	270,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BOMBA AUXILIAR DO DIESEL						
	PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L						
2017/005272	2908 1826	2017	3960	RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	1.380,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : HASTE DO CILINDRO DE ESTABILIDADE						
	TAMPA DO CILINDRO DE ESTABILIDADE						
	REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR						
	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA						
	RANDON RD 406						
Total do Dia :					2.361,24		

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
					Total do Mes :	123.206,69

					Total Geral .:	123.206,69

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS