

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
01.12.2017							
	2017/005486	2908 1869	2017	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	1.015,00	1 PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho : TIP TOP No 3 TIP TOP No 08 CAMARA DE AR TIP TOP No 4 TIP TOP No 7 TIP TOP No 10 VALVULA DE CAMARA PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MERCEDES BENZ, CACA MBA VW PLACAS INT 3290, MOTONIVELADORA HUBER WARCO D 140, CACAMBA MERCEDES BENZ, RETROESCAVADEIRA CASE 5 80 L, E SAVEIRO VW PLACAS IWN 5082					
	2017/005475	925 1858	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	40,46	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : MATA BICHEIRA SERINGA DESCARTAVEL DECTOMAX 50 ML MATERIAIS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL					
	2017/005396	2476 1831	2017	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	1.740,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PLACAS DE SINALIZACAO 1,30 X 1,20 PLACAS DE SINALIZACAO 1 X 0,50 CM PLACA DE ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTE FISICO PLACAS DE SINALIZACAO DE VIAS AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA ORIENTACAO D E VEICULOS E PESSOAS					
	2017/005474	2806 1857	2017	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	302,25	1 GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA PARA A CAMIONETA DOS BOMBEIROS VOLUNTPARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO					
	2017/005476	689 1859	2017	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	156,00	1 LUBRIFICANTE	
		Itens de Empenho : FILTRO PSL OLEO 5 W 30 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
	2017/004892	650 022/2017	2017	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.308,50	1 Material Hos	
		Itens de Empenho : COMPRESSAS DE GAZE HIDROLIFA 100% ALGODAO - 13 FIOS /CM2 - 8 CAMADAS E 5 DOBRAS COM DIMENSAO DE 10 X 10 CM QUANDO FECHADAS E 20 X40 CM ABERTAS. FITA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALERGICA 5 X 10 M SOLUCORTEF 100 MG AMP.					
	2017/005484	3030 1867	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	657,08	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O 1o ECONTR O DE REDES DE ATENDIMENTO ORGANIZADO PELO CONSELHO M UNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE E MIN ISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017 NA CAMARA MUNICIPAL DE VE READORES, CONFORME CONVITE EM ANEXO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	5.219,29	

04.12.2017							
	2017/005495	1579 1875	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	490,00	1	PO DE PEDRA
		Itens de Empenho :		PO DE PEDRA BRITADA			
				AQUISICAO DE PO DE BRITA PARA REFORMA DE CALCAMENTO			
	2017/005494	880 1874	2017	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	188,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MOLDURA EM MADEIRA			
				AQUISICAO DE MOLDURA EM MADEIRA DE CEREJEIRA COM DIM			
				ENCOES DE 95 X 85 CM COM VIDRO PARA USO NA SECRETARI			
				A MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2017/001703	1514 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.100,41	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.			
	2017/004720	1186 075/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	705,25	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.			
	2017/005481	1474 1864	2017	5657 SUPERMERCADO INDIA LTDA	269,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MASCARA DE PAPAÍ NOEL			
				PAR DE LUVAS DE PAPAÍ NOEL			
				MATERIAIS PARA O EVENTE NATAL CANTO E LUZ 2017			
	2017/005482	2014 1865	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	645,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BALAS SORTIDAS			
				PACOES DE BALA PARA ABERTURA NO NATAL CANTO E LUZ 20			
				17 NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2017 NA PRACA MATRIZ			
	2017/005501	1517 1878	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	54,76	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		FRALDA INFANTIL			
				MAMADEIRA			
				CHUPETA			
				FRALDA TAMANHO G			
				FRALDA TAMANHO M			
				AUXILIO NATALIDADE DA USUARIA DO CRAS AMANDA CASSOL,			
				RESIDENTE DA VILA VERDE TETO			
	2017/005515	396 1879	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	300,91	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		GENEROS DE ALIMENTACAO			
				GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ASSESSORIA DE ENCERRMENT			
				O DO ANO DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA			
					Total do Dia :	3.753,83	

05.12.2017							
	2017/005524	1582 1882	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	117,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		UREIA			
				ADUBO			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOS TREVOS, PARQUES E			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005524			Itens de Empenho : RODOVIAS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
2017/005525	932 1883		2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	247,31	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SEMENTE DE ARUNA O MATERIAL SERA UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL			
2017/005205	363 1782		2017	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	139,50	1	LUBRIFICANTE
				Itens de Empenho : FILTRO PS 144 OLEO LUBRIFICANTE TROCA DO FILTRO DA RANGER IRY 1785 PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESP ORTO E LAZER			
2017/005207	363 1784		2017	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	489,00	1	LUBRIFICANTE
				Itens de Empenho : FILTRO RGO FILTRO PSC FILTRO PSL OLEO LUBRIFICANTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TROCA DE FILTRO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWT 8930			
2017/005208	363 1785		2017	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	333,00	1	LUBRIFICANTE
				Itens de Empenho : FILTRO PSC FILTRO PSL OLEO LUBRIFICANTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TROCA DE FILTRO DE OLEO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPQ 6755			
2017/005523	2908 1881		2017	99 JAIME JOAQUIN BINOTTO	602,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ADITIVO PARA AGUA DE RADIADOR 1000 ml (1 x 50) SUPORTE DO PARA-CHOQUE MOLDURA DO PARA CHOQUE ROLAMENTO DIREITO CUBO DO ROLAMENTO DIANTEIRO MANGUEIRA DA AGUA PIVO INFERIOR LIQUIDO DE FREIO AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS VEICULOS FORD F IESTA E SAVEIRO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2017/005154	690 1758		2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	28,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : LAMPADA BIODO H7 12 V 55W AQUISICAO DE LAMPADA PARA VAN DUCATO PLACAS IWL 9745			
2017/005195	690 1772		2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.194,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : DISCO DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - DISCO DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - FIAT DUCATO PASTILHAS DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - FIAT DUCATO INTER. OLEO DUCATO 2.3 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 12 A 16 MM FLUIDO DE FREIO FILTRO DE COMBUSTIVEL PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				ABRACADEIRA PLASTICA PARA FIO PARAFUSO BUCGA BAND. DIANT. PARA DIANT. DUCATO PECAS PARA CONserto DA DUCATO PLACAS ITG 3474, LOTAD O NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
2017/005400	690 1836		2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	178,00	1 PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			CORREIA POLY V LAMPADA BIODO H7 ELETRODO PARA SOLDA ROLA. ESTI. COLOCAR APARELHO DE INJECAO PECAS PARA CONserto DO VEICULO DUCATO PLACAS ITG 347 4 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
2017/005433	402 1847		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	376,25	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 200 MICRAS TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS PARAFUSO PHILIPS COM BUCHA PREGO COM CABECA 16 X 24 DOBRADICA ZINCADA TIPO LEME 3" PREGO COM CABECA 17 X 27 * CANALETA FECHADURA OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W-40 20 LITROS MOTOR DIESEL CAIXA SIST. PARA CANALETA TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V FECHADURA CROM, EXTERIOR TRINCHA 2 JIMO INCOLOR PARAFUSO 4 X 4 BROCA CERAMICA 8 MATERIAIS PARA PROJETO DE REVITALIZACAO DAS MEMORIAS DO SEMINARIO		
2017/005530	646 1888		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	13,78	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AGUA SANITARIA 1000 ML AGUA SANITARIA 2 LITROS * MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE SEDE		
2017/005456	280 1852		2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	51,50	1 MATERIAL DE
	Itens de Empenho :			Calculadora de mesa, 12 digitos, zeros duplo, medind o, no minimo, 16X13cm AQUISICAO DE CALCULADORA PARA PORTARIA DO PARQUE DE MAQUINAS		
2017/003462	406 1137		2017	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	880,30	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BONECAS CUBOS DE ATIVIDADES EM TECIDO FANTOCHES DEDOCHES MEIOS DE TRANSPORTES, TRENM AVIAO, TRATOR, MOTO E CA RRO KIT ANIMAIS FAZENDA E SELVAGENS KIT ALIMENTOS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				BRINQUEDOS SONOROS			
				KIT COZINHA			
				LIVROS SONOROS			
				LIVROS COM TEXTURA			
				BRINQUEDOS DE PELUCIA			
				JOGO MONTADO HISTORINHAS			
				JOGO DA CABECA AOS PES			
				JOGO CONHECENDO O FUNDO DO MAR			
				JOGO MEIOS DE TRANSPORTE			
				JOGO APRENDENDO OS OPOSTOS			
				JOGO ESCOLHENDO PROFISSOES			
				JOGO APRENDENDO A CONTAR			
				JOGO ADIVINHA O QUE E			
				JOGO VAMOS RECICLAR			
				BOLA DE VOLEI			
				AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA BOM DESENVOLV			
				IMENTO EDUCACIONAL DOS ALUNOS ATENDIDOS NO CENTRO DE			
				ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (NO CAEE)			
2017/004992	1516	023/2017	2017	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	219,40	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SACO PLASTICO PRETO CAPAC. 30 LTS EMB. 10 UN.			
				SACO PLASTICO, PRETO, CAPAC. 100 LTS EMB. 5 UN			
				VASSOURA DE PLASTICO			
				REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO DIM. 30 X 7,7 X 5,8 CM			
				Total do Dia :	4.869,54		

06.12.2017							
2017/005081	2928	1712	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	160,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PREGO TELHEIRO 18 X 27			
				TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 110 X 0.6 CM			
				BUCHA PVC ROSCAVEL			
				CAMPAINHA SEM FIO			
				CUMEIRA 15 G 6 MM			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MELHORIAS NA EMEF SANTA R			
				ITA DE CASSIA			
2017/005250	289	1812	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.087,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : COLHER DE PEDREIRO 9"			
				DESINGRIPANTE LUBRIFICANRE SPRAY 300 ML / 180 GRAMAS			
				LIMA PARA ENXADA SEM CABO 8"			
				ENXADA OLHO REDONDO SEM CABO			
				CARRINHO DE MAO RODA PNEU CAIXA DE CHAPA REFORCADA			
				ARCO DE SERRA REGULAVEL 12 ACABAMENTO CROMADO. CABO			
				INJETADO			
				CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO			
				PASTILHAS DE CLORO			
				COLHER DE PEDREIRO 10"			
				DISCO REFRACTARIO 9"			
				DISCO ESPECIAL PARA FERRO			
				PNEU PARA CARRINHO DE MAO			
				BROXA 18X8 CM			
				LAMINA DE SERRA METAL			
				DUCHA			
				DISCO DE FERRO			
				MATERIAIS PARA SERVICOS DIARIOS DA SECRETARIA MUNICI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2017/005250			Itens de Empenho : PAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
	2017/005251	1579 1813	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.530,30	1	ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : TOMADA SOBREPOR PADRAO 10 A 220 V JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 100 MM JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM CIMENTO CAL PARA PINTURA MANTA PARA DRENO BARRA DE ANO PARA ESGOTO 100 MM TOMADA MULTIPLA EXTERNA ADESIVO PVC 17 GR CANO 20 MM BARRA DE TUBO PVC 100 MM CUMEIRA 15 G 6 MM LUVA SOLDAVEL 25 MM LUVA SOLDAVEL 32X25 MM MATERIAIS PARA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL				
	2017/005252	1579 1814	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	356,00	1	ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : MANTA ASFASTICA ALUMINIZADA LARGURA 20 CM LAMPADA LED 3 U MILHO 9 W E27 220 V INTERRUPTOR SOBREPOR 01 TECLA COM TOMADA CANALETA BUCHA PVC ROSCAVEL ISOLADOR DE PVC COM PREGO 24 X 24 FIO PARALELO 2 X 1,5 JIMO INCOLOR FIXA FIO 10 - 12 SUPORTE BAQUELITE CD1 DISJUNTOS MONOFASICO 30 A LAVATORIO PVC MATERIAIS PARA REFORMA DO SANTUARIO MUNICIPAL				
	2017/005502	2922 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.722,09	1	OLEO DIESEL	
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452				
	2017/005503	2906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	15.338,27	1	OLEO DIESEL	
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.				
	2017/005504	362 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.981,22	1	OLEO DIESEL	
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR ES.				
	2017/005505	688 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.111,17	1	OLEO DIESEL	
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.				
	2017/005506	907 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.861,40	1	OLEO DIESEL	
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYD 004 9.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.12.2017	2017/005507	2906		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	241,52	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL P/ CAMINHAO PLACAS IBQ 6920. OLEO DIESEL COMUM P/ CAMINHAO PLACAS IVQ 1571 - ABAS TECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO DE EMP ENHO.			
	2017/005508	2806 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.437,03	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2017/005509	2893 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	780,61	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785.			
	2017/005510	636 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.452,19	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE			
	2017/005511	906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	926,66	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. AGRICU LTURA.			
	2017/005512	2746 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	847,51	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239			
	2017/005513	687		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.013,21	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2017/005514	2746		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	79,09	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239 - ABASTECIMENT O FORA DO POSTO CONVENIADO.			
	2017/005559	1582 1907	2017	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	290,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG AQUISICAO DE ADUBO PARA PLANTIO DE FLORES NOS TREVOS E CICLOVIA			
	2017/005267	283 1821	2017	290 CERAMICA VEBER LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM TIJOLO PARA CONSTRUCAO DE CAIXA DE COLETA DE RESIDUO S DA RAMPA DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2017/005487	3371 1870	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			
	2017/005546	1579 1894	2017	5647 PAULO ROBERTO ROCHA	500,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PINTURA SERVICO DE PINTURA DE CAPITEL DA LINHA FORMOSA			
	2017/005548	282 1896	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	449,67	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SACO PARA ASPIRADOR DE PO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AGUA SANITARIA 1000 ML			
				VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MADEIRA			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO			
Total do Dia :					47.215,44		

07.12.2017

2017/005558	1474 1906	2017	1534	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	499,50	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : ARVORE DE NATAL						
	AQUISICAO DE ARVORES DE NATAL DE 1,80 CM PARA DECORACAO NATALINA NA AVENIDA VICENTE PIGATTO PARA O NATAL CANTO E LUZ 2017						
2017/005588	283 1908	2017	48	ERLI JOAO RAGAGNIN	250,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : CALHA						
	AQUISICAO DE CALHAS PARA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
2017/005598	283 1918	2017	5541	GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	421,03	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : Pincel cerda dura sintetica n 815 20						
	TINNER DILUENTE DE TINTA 900 ML						
	FUNDO METALICO GALVANIZADO 3,6 L						
	CORANTE 50 ML						
	TINTA BRANCA						
	TINTA PRETA						
	BASE PARA TINTA ACRILICA 800 ML						
	BASE MF 3,2 L						
	TINTA AB BASE 800 ML AZUL						
	TINTA AB BRANCA 3,6 L						
	MATERIAIS PARA PINTURA DE CAPITEL DA LINHA FORMOSA EM NOVO TREVISÓ						
2017/005589	2908 1909	2017	942	HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	156,00	1	PECAS P/ MANUTENCAO
	Itens de Empenho : PARAFUSO MILIMETRICO ROSCA GROSSA						
	BUCHA DA RED. PLANETARIA						
	PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406						
2017/005432	364 1846	2017	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.802,00	1	PECAS P/ MANUTENCAO
	Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE						
	PINO DE CENTRO DE MOLA (sem definicao de medidas)						
	OLEO 15 W HO						
	ROLAMENTO DO CARDAN						
	BUCHA DO TIRANDO DO EIXO TRASEIRO						
	MOLA TRASEIRA						
	CATRACA DE FREIO AUTOMATICA DIANTEIRA - VOLARE						
	BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO						
	BUCHA DO TIRANTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO						
	BUCHA DO MANCAL ESTABILIZADOR						
	BUCHA DO AMORTECEDOR						
	FILTRO DE OLEO						
	PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACAS IPW 7896						
2017/005473	690 1856	2017	5643	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	4.480,00	1	PECAS P/ MANUTENCAO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.12.2017							
				Itens de Empenho : SENSOR DE GASES DE ESCAPE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IVK 6128			
2017/004989	122 023/2017		2017	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	249,19	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PA DE LIXO 21 X 21 CM GALVANIZADA CABO LONGO 60 CM ESFREGAO DE ACO MOP DE ALGODAO COM BALDE SACO PLASTICO PRETO CAP. 15 LTS EMB. 5 UN VASSOURA DE PLASTICO REFIL P/ MOP ESFREGAO ALGODAO DIM. 30 X 7,7 X 5,8 CM			
2017/004990	401 023/2017		2017	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	23,52	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ESFREGAO DE ACO			
2017/004991	646 023/2017		2017	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	31,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SACO PLASTICO, PRETO, CAPAC. 30 LTS EMB. 10 UN			
Total do Dia :					7.912,24		

08.12.2017							
2017/005240	909 1802		2017	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	50,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ARRUELA ALUMINIO * MOTOR DISTRIBUIDOR PARAFUSO PORCA PRESSAO 10 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SA NTANA GL 2000, PLACAS IVS 1789 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
2017/005617	934 1927		2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	162,65	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PROTETOR SOLAR PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO HORTO MUNICIPAL			
2017/005624	291 1932		2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	29,17	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 3 LITROS AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA FUNCIONARIOS DO PA RQUE DE MAQUINAS			
2017/005047	690 084/2017		2017	5643 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	5.200,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : PECAS P/ CONserto DO MICRO ONIBUS MARCA VOLARE W8 PL ACAS IVK 6128 CFE PREGAO PRESENCIAL No 027/2017.			
2017/005112	690 084/2017		2017	5643 SUL PREMIUM VEICULOS LTDA	737,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : BRACO DA POLIA (EXTENSOR DA CORREIA) POLIA TENSORA CORREIA - P/ CONserto DO MICRO ONIBUS PLACAS IVK 612 8 CFE ADITIVO No 01/2017 AO CONTRATO No 150/2017, PR OCESO ADMINISTRATIVO No 084/2017, PREGAO PRESENCIAL No 027/2017.			
2017/005612	1514 1922		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	339,18	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO LANCHE OFERECIDO EM PASSEIO REALIZADO PARA ENCERRAME NTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PROJETO VIVA EM MOV IMENTO DO CRAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005612						
				Itens de Empenho : CIMENTO DE VINCULOS			
	2017/005613	2060 1923	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	68,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAIXA ORGANIZADORA MEDIA CAIXA ORGANIZADORA PARA COLOCAR MANTIMENTOS ALIMENTI CIOS PERCENTENCES AO CRAS			
				Total do Dia :	6.586,00		

 11.12.2017

	2017/005648	929 1938	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	412,20	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML SUPORTE PORCELANA LAMPADA ECONOMICA ISOLADOR DE PREGO LIXA D'AGUA LAMPADA FLUOR CAL DE PINTURA CHAVE BOIA MATERIAL PARA UTILIZACAO NO HORTO MUNICIPAL			
	2017/004249	283		4188 ARTEGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	270,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BASE SUPORTE DE BANDEIRA EM CONCRETO - P/ CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS.			
	2017/005656	2908 1946	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	30,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : RELE DE PARTIDA PECAS PAA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA DRESSER D 140			
	2017/005657	2908 1947	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	700,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : BATERIA 12 V 150 AMPERES PECA PARA CACAMBA MERCEDES BEMZ DA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2017/004248	283		5105 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA - ME	1.339,75	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BANCOS DE CONCRETO SEM ENCOSTO BUCHA PLASTICA 6 MM PARAFUSO PHILIPS 3,5 x 40 SUPORTE FIXACAO "L" ch 3,75 x 2 x 150 mm AREIA CIMENTO - P/ CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS.			
	2017/005658	2908 1948	2017	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	400,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : CORREIA INDUSTRIAL C-112 PECAS PARA ROLO COMPACTADOR			
				Total do Dia :	3.151,95		

 12.12.2017

	2017/005610	291 1920	2017	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	1.227,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : FERRO REDONDO ACO 1045 FERRO CHATO 1020 ACO 8620 PARAFUSO ACO 5/8 X 1/2 ROLAMENTO 6205			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ELETRODO DE SOLDA TUBO DE FERRO CANTONEIRA ARRUELA MATERIAIS PARA OFICINA MECANICA DO PARQUE DE MAQUINAS			
2017/005590	406 1910		2017	1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	200,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TNT DE NATAL TNT COLORIDO TECIDO TWO WAY APRESENTACAO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E NATAL ENCANTADO SMED NO DIA 14/12/2017 NO SEMINARIO SAO JOSE						
2017/005592	398 1912		2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	432,22	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : PORTA DOCUMENTOS COM ABAS 70X10 EVA com Brilho Especificacoes Tecnicas E.V.A colorido, Lavavel, Atoxico, Totalmente anatomico ideal para trabalhos manuais, trabalhos escolares personalizacao de acessorios -Dimensoes 600x400x2mm, Cores Sortidas -Embalagem Contem 5 unidades Pistola cola quente -Caracteristicas do Produto: pistola de adesivo hot melt 20w, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato e em geral, flores, decoracoes. Bivolt (110x220 volts) O aplicador utiliza cola quente de resina plastica Nao aconselhavel utilizacao de qualquer tipo de cola liquida. Utiliza refis de cola fino: 0,75 cm de diametro -Comprimento do refil 30cm Fita dupla face - Caracteristicas do Produto Fita dupla face de papel. ideal para Fixacao de cartazes Enfeites Arranjos Montagens em geral Decoracoes Outros -Especificacoes Papelstrong coberto com adesivo a base de borracha e resina de ambos os lados Liner de papel siliconado. Embalagem Contem 6 rolos Dimensoes 12 x 30mts Prancheta -Caracteristicas do Produto Para uso geral, feito em poliestireno pegador em poliestireno, Formato officio, Dimensoes e Peso 3 x 159 x 234 143g FITA PAPEL Alfinete pra mural com 50 unidades PAPEL CELOFANE COLOR 85 X 100 CM BRINQUEDO APLIQUES EVA EVA COLORIDO COLA INSTANTANEA BALAO LISO No 07 50 X 1 PRETO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA APRESENTACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E NATAL ENCANTADO SMED NO DIA 14/12/2017 NO SEMINARIO SAO JOSE						
2017/005544	2908 1892		2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.104,00	1	PECAS P/ MA
	Itens de Empenho : KIT REPARO REDUZIDO PARAFUSO PLANETARIO OLEO 85 W 40 SILICONE ALTA TEMPERATURA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
				KIT ARRUELA PLANETARIA LUVAS REDUZIDAS PECAS PARA CONserto DE CACAMBA VW 15-180				
2017/005593	399 1913		2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	131,80	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : REFIL DE TINTA PRETA MATERIAL PARA USO NA ESCOLA PAULO FREIRE							
2017/005675	1119 1955		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	209,40	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : PANOS ATOALHADOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENCERRAMENTO DO GRUPO DE MULHERES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS							
2017/005676	2017 1956		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	59,96	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : BOMBOM BOMBOM PARA ENCERRAMENTO DO GRUPO DE MULHERES BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS							
2017/005541	690 1889		2017	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	677,62	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : ANEL DE VEDACAO 12 X 18 X 1,50 MM - VOLARE ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO FILTRO DE AR OLEO MOTOR FILTRO DE AR SEGURANCA FILTRO DE DIESEL ELETROnico KIT ELEMENTO JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACAS IVK 6128							
Total do Dia :					6.042,50			

13.12.2017								
2017/005025	239 079/2017		2017	5642 C. RIFFEL COMERCIAL - ME	8.622,20	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : LAMPADA EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO, COM SUPORTE E-27, COM GRADE E BRACO RETO GALVANIZADO A FOGO 3/4 X 1 M. REATOR VAPOR DE SODIO 250W AFT EXTERNO 220V CAPACITOR INTERNO LUMINARIA EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM CABECOTE E DE ALUMINIO FUNDIDO, COM SUPORTE E40, COM ACRILICO E BRACO CURVO GALV. A FOGO 3/4 X 1,5 M. BASE PARA RELE FOTOELETRICO RELE FOTOELETRICO 1000W 220V SOQUETE DE PORCELANA BASE E40 SOQUETE DE PORCELANA BASE E-27 LAMPADA TUBULAR LED, BULBO EM VIDRO, 18W, BIVOLT, COM BASE G13.							
2017/001237	2908 382		2017	98 J M MECANICA LTDA	612,00	1	PECAS P/ MAQ	
	Itens de Empenho : BRACO DA DIRECAO 84-3104 84-3105 6300028 ALOJAMENTO DO PINO DE ARTICULACAO 6200055 - D140 C AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA D 140C ANO 1989							
2017/005679	1474 1959		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	372,95	1	ENCARGOS GER	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
13.12.2017						
				Itens de Empenho : BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA CRIANCAS NO NATAL CANTO E LUZ 2017 E A CARAVANA DO NATAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO		
				Total do Dia :	9.607,15	

14.12.2017						
2017/005698	2908 1972		2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	12,00	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : LAMPADA AUTOMOTIVA 12V 10W PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F 350 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
2017/005700	2908 1974		2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	300,00	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : FAROL COMPLETO DIANTEIRA LENTE DE SINALEIRA TRASEIRA -D20 PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA D 20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
2017/005702	2908 1976		2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	563,00	1 PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA PECAS PARA CACAMBA MERCEDES BENZ DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
2017/005704	1579 1978		2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	1.601,42	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS AGUARRAS PINCEL 3" AGUARRAS INCOLOR 5 L PINCEL CABO PLASTICO 3" MM PAREDE TINTA DEMARCATORIA 3,6 LITROS AMARELA MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS		
2017/005697	61 1971		2017	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT	165,00	1 MATERIAL DE
				Itens de Empenho : FORMULARIO CONTRA CHEQUES COM BLOQUEIO FORMULARIOS DE CONTRACHEQUES PARA USO NO SETOR RH DA PREFEITURA MUNICIPAL		
2017/005696	1474 1970		2017	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	516,70	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA ENTREGA AS CRIANCAS NO EVENTO NATAL CANTO E LUZ 2017 E NA CARAVANA DO NATAL NO INTERIOR DE FAXINAL DO SOTURNO		
2017/002560	648 812		2017	3442 MARZARI & CIA LTDA	93,75	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TELHA DUPLA ROMANA AQUISICAO DE TELHAS PARA O TELhado DO PREDIO DA SECR ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
2017/005618	648 1928		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	11,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : OBTURADOR UNIV. PARA MEC. SAIDA PARA CX ACOF. DURIN EQUIPAMENTO NO SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.12.2017	2017/005686	1474 1966	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	1.240,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MATERIAL DECORATIVO COMPRA DE MATERIAIS, FITAS METALIZADAS, FITAS DE CETIM, JUTAS COLORIDAS, FIBRAS SILICONIZADAS, LINHAS POLIESTER, TECIDO DE CETIM, TECIDO TNT, CORDAO METALIZADO, ILHOS, GLITTER COLORIDO PARA DECORACAO PARA A DECORACAO NATALINA NA PRACA MATRIZ REFERENTE AO NATAL CANTO E LUZ 2017					
				Total do Dia :	4.502,87		

15.12.2017	2017/004998	122 023/2017	2017	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	402,38	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO 70% AGUA SANITARIA - EMBALAGEM 02 LTS BALDE PLASTICO CAP. 8 LTS VASSOURA DE PALHA SABONETE LIQUIDO EMB. 1 LT AROMATIZADOR EMB. 200 ML PRENDEDER DE ROUPAS DE PLASTICO TIPO TORQUES - PCT C / 12 UN LIMPADOR MULTI USO EMB. 500 ML LUSTRA MOVEIS EMB. 200 ML					
	2017/005000	646 023/2017	2017	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	179,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA SANITARIA EMB. 2 LTS AROMATIZADOR/DESODORIZADOR E AMBIENTE EMB. 200 ML ISQUEIRO TAMANHO GRANDE					
	2017/004891	650 022/2017	2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	26,95	1	Material Hos
		Itens de Empenho : CATETER INTRAVENOSO No 24 G 0,7 X 19 MM GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 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 ANULACAO PARCIAL DA NE 4891/2017 - MERCADORIA NAO ENTREGUE.					
	2017/005731	1579 1995	2017	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	490,00	1	PO DE PEDRA
		Itens de Empenho : PO DE PEDRA BRITADA MATERIAL PARA REFORMA DE CALCAMENTO					
	2017/005542	649 1890	2017	5285 D BERLATO & CIA LTDA	820,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TERMINAL BORDEM VALVULA D'AGUA GARRAFA PONTEIRA DO SUGADOR MANGUITO DO SUGADOR FLTRO SUGADOR PECAS PARA CONserto DE GABINETE ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
2017/005134	2059 1748		2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	42,43	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : MATERIAIS DE ARTESANATO AQUISICAO DE CARINHA EM EVA DE PAPAÍ NOEL, FLOR EM EVA, ABELHA EM EVA PARA CONFECCAO DE GUIRLANDAS DE NATA PARA GRUPOS DE MULHERES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS						
2017/005722	283 1986		2017	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	284,41	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA FABRICACAO DE CORDOES						
2017/005709	396 1984		2017	1781 GLADIMIR BISOGNIN	330,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE BISCOITO DE POLVILHO PARA OS ALUNOS DA BANDA DO MANECO EM EVENTO DE NATAL ENCANTADO DO SEMINARIO NO DIA 14/12/2017						
2017/004983	872 023/2017		2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	133,46	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAFE TRADICIONAL EM PO EMBALAGEM 1 KG ACUCAR BRANCO REFINADO PACTE 5 KG						
2017/005596	2501 1916		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	305,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 100 CM X 1/2" TORNEIRA DE PVC MESA BICA LAVATORIO 1/2" FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS FECHADURA LINHA DE PESCAR SIFAO DE PVC SANFONADO ENTRADA 1 A 1.1/2" SAIDA 38/40/50 COMPRIMENTO 32 X 86 CM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PROJETO CIRANDA E EMEF SANTA RITA DE CASSIA						
2017/005611	120 1921		2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	719,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROTEADOR HD EXTERNO AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NO PR EDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
2017/005647	644 1937		2017	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	89,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FONTE NOTEBOOK 19V MATERIAL PARA UBS DA SEDE						
2017/004987	875 023/2017		2017	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	39,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SABAO EM PO GRANULADO EMBALAGEM 1 KG						
2017/005199	642 1776		2017	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	9,50	1	Material Odo
	Itens de Empenho : Solucao de Milton a 1 % MATERIAL PARA O SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
2017/005734	63 1998		2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SUPORTE DE TELA PECAS PARA MANUTENCAO DE NOTEBOOK UTILIZADO COM O APARELHO DE SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
15.12.2017								
	2017/005075	126 1706	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	4,98	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : COLA INSTANTANEA AQUISICAO DE COLA INSTANTANEA PARA USO NO SETOR ODON TOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
	2017/005708	721 1982	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	287,13	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO GERAL DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
	2017/005735	875 1999	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	67,20	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA USO PISOS E A SSOALHOS 500 ML VASSOURA PLASTICA ANGULADA CABO DE ACO REVETIDO DE P LASTICO CERA MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU LTURA						
	2017/005718	1474 2016	2017	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	420,50	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : SACOLA DE PRESENTE SACO PLASTICO COM FURO PLASTIFICACAO DE DOCUMENTO TOUCAS DE PAPAÍ NOEL PAPEL PRESENTE BOBINA FITA ADESIVA 12 X 30 ETIQUETA COM 100 FOLHAS MATERIAIS PARA O EVENTO NATAL CANTO E LUZ 2017						
				Total do Dia :	4.803,24			

18.12.2017								
	2017/004999	401 023/2017	2017	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	857,70	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO 70% EMB. 1 LT AGUA SANITARIA - EMB. 2 LTS VASSOURA DE PALHA SABONETE LIQUIDO EMB. 1 LT						
	2017/005001	875 023/2017	2017	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	28,55	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO 70% EMB. 1 LT AGUA SANITARIA EMB. 02 LTS						
	2017/005002	1516 023/2017	2017	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	172,78	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : AGUA SANITARIA EMB. 02 LTS SABAO GLICERINA EMB. 200 GR VASSOURA DE PALHA SABONETE LIQUIDO EMB. 1 LT AROMATIZADOR/DESODORIZADOR DE AMBIENTE EMB. 200 ML						
	2017/005684	364 1964	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	380,00	1	PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho : BATERIA 12 V 60 AMPERES BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER IRY 1 785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO						
	2017/005738	1474 2002	2017	2839 INES TEREZA DALMOLIN	99,40	1	ENCARGOS GER	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.12.2017							
				Itens de Empenho : BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NO NATAL CANTO E LUZ 2017 E NA CARAVANA DO NATAL NO INTERIOR			
2017/005716	1474	2014	2017	5662 JOVANA PILECO DA SILVA	700,80	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NO EVENTO NATAL CANTO E LUZ 2017 E NA CARAVANA DO NATAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
2017/005714	1474	2012	2017	5661 LENISE FATIMA BAIOTTO	95,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA ENTREGA AS CRIANCAS NO NATAL CANTO E LUZ 2017 E NA CARAVANA DO NATAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
2017/005715	1474	2013	2017	5661 LENISE FATIMA BAIOTTO	585,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA ENTREGAR PARA AS CRIANCAS NO NATAL CANTO E LUZ 2017 E CARAVANA DO NATAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
2017/005739	1474	2003	2017	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	52,20	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA ENTREGA AS CRIANCAS NO EVENTO NATAL CANTO E LUZ 2017 E NA CARAVANA DO NATAL NO INTERIOR			
2017/005771	1110	2032	2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	177,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DO JARDIM DO CRAS			
2017/005649	364	1939	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	960,00	1	PECAS P/ MANUTENCAO
				Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO MATERIAIS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACAS IUC 3752			
2017/005651	364	1941	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	852,00	1	PECAS P/ MANUTENCAO
				Itens de Empenho : PINO DE MOLA DIANTEIRA DIANTEIRA LONGO - ONIBUS WV/INDUSCAR FOX U 15-190 CAIO ANO 2009 PARAFUSO DE ALGEMA ALGEMA DE MOLA TRASEIRA COMPLETA - VOLARE V 8 BUCHA DE MOLA TRASEIRA - VOLARE ARRUELA 495-81226 - 580 M PINO DE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASERA - BUCHA DE MOLA BUCHA DO AMORTECEDOR MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACAS IPQ 6755			
2017/005711	2014	2009	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	3.483,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : BALAS SORTIDAS BALAS PARA O NATAL CANTO E LUZ 2017 NA PRACA MATRIZ E CARAVANA DO PAPA NOEL NO INTERIOR, VILAS E COMUNIDADES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.12.2017	2017/005717	1474 2015	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	238,52	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA AS CRIANCAS NO EVENTO NATAL CANTO E L UZ 2017 E NA CARAVANA DO NATAL NO INTERIOR DO MUNICI PIO DE FAXINAL DO SOTURNO					
	2017/005719	2014 2017	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	163,82	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO LANCHES PARA A BANDA DURANTE O SHOW MUSICAL DA DUPLA SANDRO E CICERO NO NATAL CANTO E LUZ 2017					
				Total do Dia :	8.845,77		

19.12.2017	2017/005427	402 1843	2017	4819 ADRIANO FILLIPIN	120,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SUPORTE DE FLAMULA SUPORTE DE MADEIRA PARA FLAMULAS PARA ENFEITAR A FRE NTE DO SEMINARIO PARA O PROJETO REVITALIZACAO DO SEM INARIO					
	2017/005674	2501 1954	2017	4819 ADRIANO FILLIPIN	120,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RIPAO DE EUCALIPTO RIPAO DE MADEIRA PARA ENFEITAR O SEMINARIO PARA O NA TAL ENCANTADO DA SMED NO DIA 14/12/2017					
	2017/005763	1474 2026	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.153,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORDAO LUMINOSO DECORACAO NATALINA NA AVENIDA VICENTE PIGATTO E NA P RACA MATRIZ PARA O NATAL CANTO E LUZ 2017					
	2017/005781	920 2037	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,02	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MILHO PARA ALIMENTACAO ANIMAL MILHO QUEBRADO ALIMENTACAO PARA ANIMAIS NO HORTO MUNICIPAL					
	2017/005783	286 2039	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	82,47	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MACACAO DE BRIN MACACAO PARA MECANICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS E SERVICOS PUBLICOS					
	2017/005678	3200 1958	2017	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	70,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA DE MADEIRA PLACA DE MADEIRA MEDINDO 3 M X 30 CM PINTADA COM A E SCRITA MORADA DO PAPA NOEL NA PRACA MATRIZ, PARA ID ENTIFICAR A CASA DO PAPA NOEL NO NATAL CANTO E LUZ 2017					
	2017/005681	2476 1961	2017	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	1.530,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACAS DE ORIENTACAO AO PUBLICO PLACAS DE PARE PLACAS DE SINALIZACAO DE VIAS PLACAS DE SINAIZACAO PARA ORIENTACAO DE VEICULOS E P ESSOAS					
	2017/005689	2476 1969	2017	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	520,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.12.2017							
				Itens de Empenho : PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO PLACAS PARA SINALIZACAO NA COMUNIDADE DE NOVO TROVIS O			
2017/005759	1119 2022		2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	29,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PURPURINA MATERIAL PARA OFICINA A SER REALIZADA PARA BENEFICIA RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
2017/005772	1512 2033		2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	122,93	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : MARCADOR DE QUADRO BALAO COLORIDO BALAO PRATA TINTA PARA ARTESANATO CANETA 0.4 PAPEL A4 180 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 50 FOLHAS ITENS PARA ATIVIDADES DE OFICINAS DO CRAS			
2017/003929	63 1329		2017	4218 ILSON VICENTE FACCO MARTINS	52,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MOLDURA DE QUADRO AQUISICAO DE MOLDURA PARA QUADRO EM TAMANHO 30X43 CM PARA ANEXAR O TERMO DE ASSINATURA DO PACTO DE AMIZA DE ENTRE O MUNICIPIO E FICAROLO - ITALIA			
2017/005528	364 1886		2017	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.980,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO) FLUIDO DE FREIO CILINDRO DA EMBREAGEM PECAS PARA CONserto DE CAMIONETA FORD RANGER PLACAS IRY 1785 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO			
2017/005204	3345 1781		2017	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	533,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES AQUISICAO DE MUDAS DE GIRANEO, GIRANEOS PEQUENOS, CA PIM VERMELHO, LILOPS, MOREIAS E MUDAS ONZE HORAS PAR A REVITALIZACAO DA ENTRADA DO SEMINARIO SAO JOSE			
2017/005202	542 1779		2017	5089 OGILNEI STIELER - ME	140,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CORDA DE NYLON PARA VIOLAO AQUISICAO DE CORDAS DE NYLON PARA AULAS DE VIOLAO NO PROJETO CIRANDA			
2017/005773	1512 2034		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	68,00	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : ORGANIZADOR BAIXO 28,2 LITROS MATERIAL PARA O CRAS PAR AUTILIZACAO DA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DAS OFICINAS ANULACAO DA NE 5773 - EMPENHO EM DUPLICIDADE NE 5613 /2017.			
2017/005773	1512 2034		2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	-68,00	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : ORGANIZADOR BAIXO 28,2 LITROS MATERIAL PARA O CRAS PAR AUTILIZACAO DA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DAS OFICINAS ANULACAO DA NE 5773 - EMPENHO EM DUPLICIDADE NE 5613			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005773						Itens de Empenho : /2017.
	2017/005774	1509 2035	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	359,97	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO BOLSA FAMILIA E DO PROJETO MUSICANDO DO CRAS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/12/2017			
	2017/005782	282 2038	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	125,10	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA MATERIAL PARA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO DE FAXINA L DO SOTURNO			
	2017/005591	406 1911	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	127,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Tesoura grande -Caracteristicas do Produto Lamina em aco inox 8, Cabo em polipropileno. ROLO DE TNT TULE PRETO APRESENTACAO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO E NATAL ENCA NTADO SMED NO DIA 14/12/2017 NO SEMINARIO SAO JOSE			
	2017/005764	1513 2027	2017	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	80,40	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Termolina leitosa PINCEL PANO DE COPA MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO E CORTE E COSTU RA PARA O CRAS PUBLICO ALVO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
Total do Dia :					7.246,79		

20.12.2017							
	2017/005821	2804 2066	2017	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	369,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 200 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTOS DE REDES DE ESGOTO			
	2017/005785	1808 2041	2017	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	100,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : SIRENE DE ALERTA DE MARCHA RE LAMPADA AUTOMOTIVA H1 24 V LAMPADA AUTOMOTIVA LANTERNA PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPQ 6755			
	2017/005819	929 2064	2017	5667 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	114,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TUBO PARA IRRIGACAO SEM ENGATE 6 METROS MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL			
	2017/005822	1579 2067	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	197,96	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TINNER DILUENTE DE TINTA 900 ML TINNER DILUENTE DE TINTA 450 ML AGUARRAS INCOLOR 900 ML MATERIAIS PARA PINTURA DE CORDOES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.12.2017							
	2017/005823	1579 2068	2017	5541 GASPARETTO ARNUTTI COMERCIO DE TINTAS	398,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TINTA MARFIN TINTA PARA PINTURA DE MURO NO CEMITERIO MUNICIPAL			
	2017/004957	1514 1676	2017	1781 GLADIMIR BISOGNIN	200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO D BISCOITO DE MAISENA, E PAO FATIADO INTEG RAL PARA LANCHE DO GRUPO DE MULHERES REALIZADO PELO CRAS, COM ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FOR TALECIMENTO DE VINCULOS NO TERRITORIO DO CRAS			
	2017/005832	1514 2077	2017	1781 GLADIMIR BISOGNIN	161,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A ASSISTENC IA SOCIAL ANULACAO DA NE 5832 - EMPENHO EM DUPLICIDADE.			
	2017/005832	1514 2077	2017	1781 GLADIMIR BISOGNIN	-161,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A ASSISTENC IA SOCIAL ANULACAO DA NE 5832 - EMPENHO EM DUPLICIDADE.			
	2017/005820	934 2065	2017	3454 JULIANO THOMAZ	210,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		RACAO PARA ANIMAIS COLEIRA DE COURO CORRENTE PARA CAO SEMENTES DE HORTALICAS VARIADAS MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			
	2017/005742	402 2006	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	153,72	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 4,5 x 45 mm PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 5,0 x 80 mm MANGUEIRA PARA JARDIM PVC FLEXIVEL 1/2 X 2,0 MM ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 60 CM X 1/2" ESPUMA EXPANSIVA POLUIRETANA 568G ABRACADEIRA (SEM IDENTIFACAO DE MEDIDAS) BUCHA GANCHO SEM BUCHA PARAFUSO PARA MADEIRA BROCA ACO No 6 UNIAO PARA MANGA 1/2 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PROJETO CIRANDA E EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EMEF PAULO FREIRE			
	2017/005797	2014 2050	2017	3462 NELI MARIA DA SILVA GABBI	520,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		GENEROS DE ALIMENTACAO LANCHE PARA CRIANCAS PARA APRESENTACAO NO NATAL ILUM INADO DA 4o COLONIA NO DIA 19/12/2017 NA PRACA MATRI Z NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2017/005795	1119 2048	2017	4976 V L CASSOL	195,48	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TOALHA DE BANHO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TIP TOP DE BEBE			
				KIT BABITA			
				CONJUNTO BODY			
				TRAVESSEIRO PARA BEBE (ANTISSUFOCANTE), 100% ALGODAO			
				, MEDIDA APROXIMADAS 29CM X 19CM X 3CM			
				MEIAS RN			
				TIP TOP DE BEBE, COM PE, EM TECIDO ATOALHADO TAMANHO			
				M			
				MATERIAIS PARA OFICINA DE ARTESANATO E CORTE E COSTU			
				RA PARA O CRAS, PUBLICO ALVO BENEFICIARIOS DO PROGRA			
				MA BOLSA FAMILIA			

Total do Dia : 2.459,56

21.12.2017

2017/003576	652 1188	2017	5447	FABIO NASCIMENTO	28,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARTAZ						
	CARTAZES PARA DIVULGACAO DO TRABALHO CONTRA A DENGUE						
2017/005834	285 2078	2017	75	GENESIO BISOGNIN	225,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONTROLE DO PORTAO						
	CONTROLE PARA PORTAO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICI						
	PAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
2017/005827	2501 2072	2017	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	47,54	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA						
	NTE 6,0 x 80 mm						
	BUCHA						
	PARAFUSO PHILIPS 4,8X75						
	BROCA No 7 MM						
	BROCA CERAMICA 8						
	MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA SECRETARIA MU						
	NICIPAL DA EDUCACAO						
2017/005837	640 2081	2017	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	55,53	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO						
	CAFE E ACUCAR PARA O POSTO DE SAUDE						
2017/005838	121 2082	2017	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	59,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 1 LITRO						
	GARRAFA TERMICA PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICI						
	PAL						
2017/005839	117 2083	2017	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,28	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO						
	GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO						
	MUNICIPAL						

Total do Dia : 438,25

22.12.2017

2017/005653	2501 1943	2017	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	116,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RESISTENCIA DA DUCHA LORENZETI						
	REATOR LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICO 2 X 40 W AFP						
	LAMPADA FLUOR						
	MATERIAL PARA MELHORIA NA EMEI BEIJA FLOR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
2017/005810	289 2059		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRENA 30 METROS FIBRA DE VIDRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
2017/005812	1579 2061		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	165,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAL DE PINTURA CAL PARA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL						
2017/005813	1579 2062		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	640,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CIMENTO MATERIAL PARA FABRICACAO DE CORDOES						
2017/005825	1579 2070		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	152,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROLO ANTI GOTA 23 CM CAL PARA PINTURA TRINCHA 3 MATERIAL PARA PINTURA DE CORDOES DA AVENIDA VICENTE PIGATTO						
2017/005826	283 2071		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	132,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO SOLDAVEL MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE AGUA NA LINHA NO VA PALMA						
2017/005828	1579 2073		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	371,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A ANEL DE VEDACAO CUMEEIRAS CIMENTO CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E CALCADAS DA PRACA CIVENTE PALLOTTI						
2017/005829	283 2074		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	903,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BRITA No 1 (ENTREGUE) CIMENTO BARRA DE FERRO 10 MM BARRA DE FERRO 4,2 MM BARRA DE FERRO 12,5 MM DISCO PARA FERRO 9 MM ARCO DE SERRA MATERIAIS PARA REFORMA DA BARRAGEM DO BOZZETTO NO RI O SOTURNO						
2017/005830	283 2075		2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	988,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REJUNTE PARA REVESTIMENTO CERAMICO 1KG AREIA BRANCA MEDIA CIMENTO CIMENTO COLA AC 3 CAL EXTRA MATERIAIS PARA REFORMA DA RAMPA DE MANUTENCAO DE VEI CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PU BLICOS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.12.2017							
	2017/001495	402 430	2017	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	744,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CORTINAS			
				AQUISICAO DE CORTINAS DA EMEF PAULO FREIRE			
	2017/005807	62 2056	2017	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	1.268,10	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		ADITIVO LIMPA PARABRISA			
				FLUIDO DE FREIO			
				BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1			
				ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO			
				FILTRO DE AR			
				OLEO MOTOR			
				ELEMENTO FILTRO COM FILTRO DE ODORES			
				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO AMAROK PL			
				ACAS IWZ 6452			
	2017/005720	3200 2018	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	727,96	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CURVA DE PVC LONGA ESGOTO 45o 100 MM			
				CUMEIRA 10o			
				PARAFUSO PARA FIXAR TELHA DE AMIANTO			
				CABO PP 2X1MM			
				TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 50 X 0.4 CM			
				MATERIAIS PARA A CASINHA DO PAPA NOEL NA PRACA MATR			
				IZ DURANTE O NATAL CANTO E LUZ 2017			
	2017/005723	2804 1987	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	33,91	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		VIGA DE 1.10 CM			
				VIGA DE 1.3 CM			
				VIGA DE 1.50 CM			
				VIGA DE 1.2 CM			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TAMPA DE CAIXA DE ESGOTO			
				NA VILA SANTO ANTONIO			
	2017/005724	283 1988	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	43,56	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		LUVA SOLDAVEL 60 MM			
				MATERIAIS PARA CONSERTO DE REDE DE AGUA DA LINHA NOV			
				A PALMA			
	2017/005725	283 1989	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	320,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BROXA PARA PINTURA COM CEPA E CABO PLASTICO 80 X 20			
				0 MM			
				ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA COM GARFO 9 CM			
				ESCOVA DE ACO			
				CAL DE PINTURA			
				MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO FIO NA VILA VERDE TET			
				O, VILA MEDIANEIRA E AVENIDA VICENTE PIGATTO			
	2017/005726	1579 1990	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	199,78	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PO DE PEDRA BRITADA			
				MATERIAL PARA QUEBRA MOLA NA RUA GASPAR MARTINS			
	2017/005727	1579 1991	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.268,68	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CAL HIDRATADA SACO 20 KG			
				SEPARADOR DE PISO 3,00 MM			
				SEPARADOR GRAFITE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ARGAMASSA AC 3 PISO 30X60 MATERIAIS PARA QUEBRA MOLA NA RUA GASPAR MARTINS			
2017/005728	289 1992		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	617,06	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MARTELO DE UNHA CABO MADEIRA 25 MM PA DE CORTE 7 CRAVO COM CABO DE PVC "D" CABO PP 2 X 1,5 MM TUBO DE PVC 100 MM JOELHO DE PVC 45 o MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO						
2017/005729	283 1993		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	860,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TELA SOLDADA GALVANIZADA FIO 2,3 MM MALHA 5 X 15 ALT URA 120 CM MATERIAL PARA CERCADO DA APAE NA LINHA NOVA PALMA						
Total do Dia :					9.595,20		

26.12.2017							
2017/005737	402 2001		2017	236 A. M. C. DALL ONGARO	136,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REBITES 4,8 X 22 ESCAPULAS 17 X 50 BUCHA TF 8 MM PARAFUSO CC CHATA MADEIRA 5,0 X 70 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA EMEF PAULO FREIRE						
2017/005758	2907 2021		2017	236 A. M. C. DALL ONGARO	1.720,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : GRAXA GRAXA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
2017/005787	2501 2043		2017	236 A. M. C. DALL ONGARO	127,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PONTEIRA BITS PHILLIPS PARAFUSO CHIPBOARD MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MU NICIPAL DA EDUCACAO NO SEMINARIO SAO JOSE						
2017/005969	286 2084		2017	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	697,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PROTETOR SOLAR PROTETOR SOLAR LOCAO PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
2017/005659	541 1949		2017	1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	70,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TECIDO DE CETIN MATERIAIS PARA APRESENTACAO REFERENTE AO ENCERRAMENT O DO ANO LETIVO E NATAL ENCANTADO SMED NO DIA 14/12/ 2017 NO SEMINARIO SAO JOSE						
2017/005706	2908 1980		2017	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	289,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : RELE DE PARTIDA HASTE EM ALUMINIO DA VALVULA DE ADMISSAO HASTE EM ACO DA VALVULA DE ESCAPE PECAS PARA CONserto DO TRATOR ROCADEIRA CD 100-18						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
26.12.2017								
	2017/005786	540 2042	2017	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	59,96	1	MATERIAL DE	
		Itens de Empenho : FITA ADESIVA POLIPROPILENO MARROM 12 MM X 30 METROS MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO						
	2017/005683	2908 1963	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.070,00	1	PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho : SEMI EIXO TRASEIRO VW 15180 PECAS PARA CONserto DA CACAMBA VW 15 180						
	2017/005713	364 2011	2017	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.234,00	1	PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho : OLEO ATF ROLAMENTO 6024 CRUZETA REPARO SETOR POLIMENTO ASTE TESTE SETOR PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOL AR ONIBUS PLACAS ITZ 4446						
	2017/005730	2908 1994	2017	5483 SANDRA QUATRIN - ME	2.455,00	1	PECAS P/ MAQ	
		Itens de Empenho : RETENTOR K7 SEMI EIXO COMPLETO DA TRACAO DIANTEIRA - RANDON PLACA TRAVA PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, ANO 2012						
	2017/005741	644 2005	2017	5098 SPANAVALLO & SPANAVALLO LTDA.	470,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : MOUSE TONNER MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Total do Dia :					9.329,36			

27.12.2017								
	2017/004888	650 022/2017	2017	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	218,14	1	Material Hos	
		Itens de Empenho : ALCOOL 70% LITRO RIFOCINA SPRAY SODICA 10 MG/GR						
	2017/001703	1514 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.742,05	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.						
	2017/001703	1514 023/2017	2017	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	-1.300,23	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.						
	2017/005654	540 1944	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	385,80	1	MATERIAL DE	
		Itens de Empenho : MATERIAL DE EXPEDIENTE XEROX A3, EVA COM GLITER, GLITER, SACOLA DE NATA, LE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005654						
				Itens de Empenho : TRAS EM EVA, CELOFANE, COLA GLITER, ROLO DE FITA 3 M , E CARTAO PARA AS ESCOLA MUNICIPAL EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PADRE PEDRO COPETTI, E PROJETO CIRANDA			
	2017/005791	540 2045	2017	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	160,25	1	MATERIAL DE
				Itens de Empenho : EVA com Brilho Especificacoes Tecnicas E.V.A colorido, Lavavel, Atoxico, Totalmente anatomico ideal para trabalhos manuais, trabalhos escolares personalizacao de acessorios -Dimensoes 600x400x2mm, Cores Sortidas -Embalagem Contem 5 unidades XEROX A3 FITA 38X50 3M MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL EMEF PAULO FREIRE , EMEF SANTA RTA DE CASSIA, EMEF PADRE PEDRO COPETTI , E PROJETO CIRANDA			
Total do Dia :					1.206,01		

29.12.2017							
	2017/006027	2806 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.643,75	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS.			
	2017/006028	2346 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	940,60	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE IRY 1785			
	2017/006029	1636 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.243,80	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2017/006030	906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.129,95	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2017/006031	2746 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	474,30	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239			
	2017/006032	1636		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	264,23	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2017/006033	2922 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.209,79	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.			
	2017/006034	2906 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.813,40	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.			
	2017/006035	537 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.771,82	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS IPQ 6755			
	2017/006036	362 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.717,98	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONBIUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.12.2017							
	2017/006037	1637 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.585,95	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2017/006038	907 010/2017	2017	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.752,14	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA IYD 0049.					
	2017/006039	1637		4995 BANRISUL CARTOES S.A.	733,82	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDI DO DE EMPENHO.					
				Total do Dia :	37.281,53		
				Total do Mes :	180.066,52		

				Total Geral .:	180.066,52		

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS