Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.10.2016								
	2016/004624	1625	082/2016	2016	3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7.556,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				ARROZ TIPO 1, EMBALAGEM 5 KG FARINHA DE TRIGO T1 ESPECIAL PCTE 5 KG FEIJAO PRETO LEITE EM PO INTEGRAL MACARRAO - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2016/003725	2952	1356	2016	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETAS DE MALHA MANGA CURTA CAMISETAS PERSONALIZADAS DE ACS DA SECRETARIA MUNICI PAL DA SAUDE, MANGA CURTA, COR GOIABA			
	2016/004630	2303	1648	2016	3526 ELOI VALDEMAR BRONDANI	96,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA HALOGENEA H3 12V MATERIAL PARA CONSERTO DE LUMINARIA DO DENTARIO DO P OSTO DE SAUDE.			
					Total do Dia :	7.902,00		
04.10.2016								
	2016/004647	2906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	15.171,29	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.			
	2016/004647	2906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	-15.171,29	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.			
	2016/002253	283	826	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	272,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE TUBOS PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO, E CONSERTO DE BOCA DE LO BO			
	2016/003998	2244	1488	2016	5089 OGILNEI STIELER - ME	344,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ANTENA PARA TV SUPORTE TV CONECTORES RG CABO RG MATERIAIS PARA UBS SANTOS ANJOS			
					Total do Dia :	616,20		
05.10.2016								
	2016/004562	1648	1643	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	653,88	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO MOTOR GASOLINA FILTRO LUBRIFICANTE - SIENA CUBO DE RODA TRASEIRA - FIAT SIENA FILTRO AR SECO, ELEMENTO - SIENA MANUTENCAO DO FIAT SIENA 1.6 IWL 5062			
	2016/004677	2908	1658	2016	2588 AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	1.358,58	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TERMINAL PRENSADO FEMEA SAE37o 1/2 X 7/8" PARA MANGU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/004677							
	Itens de Empenho :				EIRA HIDRAULICA TERMINAL PRENSADO FEMEA PG 45o 3/4 X 1.1.1/6" PONTA MONTADA ROSA A-13 X 1/4 MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 3/8" SAE 100 MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 1/2" SAE 100 MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 5/8" SAE 100 CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 3/8" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 3/4" SAE 100 TERMINAL PRENSADO FEMEA PG NPT 1,000 X 5/8 TERMINAL PRENSADO FEMEA PG RETO 1.5/16 X 3/4", TERMINAL PRENSADO FEMEA PG SAE 37o 3/4 X 1/2" CONECTOR ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4" TERMINAL PRENSADO FEMEA PG SAE 37o 5/8 X 5/8" TERMINAL PRENSADO FEMEA 90o SAE 37o 5/8 X 5/8" MATERIAL DE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETROESCAVADEIRA CASE 580 M 2011/05, RETROESCAV ADEIRA JCB 3C			
2016/004682	119		4891		INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA	420,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				BOBINAS PARA RELOGIO PONTO MD1704 DO CENTRO ADMINIST RATIVO MUNICIPAL.			
2016/004418	406 1637		2016	3127	VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	138,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MORIM JOANA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA EM EF SANTA RITA DE CASSIA			
					Total do Dia :	2.570,46		
06.10.2016								
2016/004640	2806 070/2015		2015	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	3.371,73	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
2016/004641	2893 070/2015		2015	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	1.048,53	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE RANGER IRY 1785.			
2016/004642	1636 070/2015		2015	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	3.771,44	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT IVC 3594, SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822.			
2016/004643	906 070/2015		2015	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	528,26	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IQE 2394 E FURGAO IVQ 7760.			
2016/004644	2686 070/2015		2015	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	334,40	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239.			
2016/004645	687			4995	BANRISUL CARTOES S.A.	416,79	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE 109,47 LTS DE GASOLINA COMUM P/ ECOSPOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/004645							
	Itens de Empenho : T IVC 3294 E SIENA IWL 5062 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2016/004646	2922	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.223,32	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.							
	2016/004647	2906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	15.171,29	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2016/004648	2894	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.258,51	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES.							
	2016/004649	1637	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.630,35	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIA ITG 3474, MICRO ONIBUS IVK 6128 E VAN IWL 9745.							
	2016/004650	907	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.431,90	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL P/ RETROESCAVADEIRAS JCB 4CX E CASE 580M 2011/05.							
	2016/004651	688			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	367,03	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 122,02 LTS DE OLEO DIESEL S10 P/ VAN DUCATO IWL 9745 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2016/004701	1582	1664	2016	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	215,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERTILIZANTE UREIA 46.00.00 50 Kg FERTILIZANTE PARA CANTEIROS DA CICLOVIA, PRACA VICENTE PALOTTI E TREVOS ERS 149 E ERS348							
	2016/003865	2242	1414	2016	5146 MARIA REGINA DELGADO DA ROCHA	850,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COLETES E CAMISETAS COLETES E CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DA SECRETARIA DA SAUDE							
	2016/004324	2908	1585	2016	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	2.200,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU DIAGONAL 12 X 16,5 12 LONAS TRACAO COM GARAS - CASE 580 M - RANDON RD 406 CAMARA DE AR PARA PNEU 18.4 X 26 MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406							
	2016/004326	909	1587	2016	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	5.900,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU RADIAL 195/60 X R15 4 LONAS PNEU DIAGONAL 12 X 16,5 10 LONAS TRACAO COM GARAS PNEU DIAGONAL RECAPADO 17,5 X 25 16 LONAS COM GARAS SEM CAMARA - CASE 580 L - RADON , JCB MATERIAL DE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011/05							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	46.718,55		
07.10.2016								
	2016/004405	2612	1628	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PERSIANA VERTICAL EM PVC PERSIANA PARA JANELA DE FONOAUDIOLOGIA E SALA NASF, UBS SEDE.			
	2016/004387	60	1619	2016	2860 CARLOS H. BRUST	186,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLACAS PLACA EM HOMENAGEM A SRA MARITE GIULIANI DA COSTA PE LA SUA DEDICACAO E PRESERVACAO DA CULTURA GAUCHA EM NOSSO MUNICIPIO.			
	2016/004136	1862	1498	2016	5037 LUIZ CARLOS SFALCIN	2.719,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BASCULANTE METALICA BASCULANTE 160X128 PORTA METALICA COM VIDRO GRADE AQUISICAO DE JANELAS PARA SALA QUE ESTA SENDO CONSTR UIDA NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA			
	2016/004617	2282	081/2016	2016	4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA	383,75	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			CANELA EM RAMA PAO P/ CACHORRO QUENTE 60GR A UNIDADE - P/ MERENDA E SCOLAR			
	2016/004368	754	1609	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	487,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ADAPTADOR USB WIFI 150M TONNER RECARGA ROTEADOR MATERIAIS PARA SALA DE DIGITACAO DO ESF E VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIO.			
	2016/003467	123	1296	2016	1205 PERIPOLLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	23,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA SEM GARFO 23 CM PINCEL 3 POL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PREDIO ADMINI STRATIVO MUNICIPAL			
	2016/004700	573	1663	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	289,72	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO DESPESA COM ALIMENTACAO - COMEMORACAO SEMANA DA CRIA NCA.			
					Total do Dia :	4.589,77		
10.10.2016								
	2016/004712	2357	1673	2016	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	997,10	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			QUEBRA-CABECA BRINQUEDOS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA EMEI BEIJA -FLOR E NAS PRE-ESCOLAS DAS ESCOLAS SANTA RITA DE CA SSIA E PE. PEDRO COPETTI.			
	2016/004679	286	1660	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	49,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BLOQUEADOR SOLAR AC FPS 70 50 GRAMAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA FUNCIONARIO DO PARQUE DE MAQUINAS.			
	2016/004632	1644	1650	2016	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	720,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FONTE NOTEBOOK 19V FONTE PARA RECEPCAO DA UBS SEDE			
	2016/004726	396	1681	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	79,19	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALAS DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DA PASSAGEM DO DIA DA CRIANCA			
					Total do Dia :	1.846,19		
13.10.2016								
	2016/004631	1643	1649	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.000,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				FICHAS MATERIAL PARA OS AGENTES COMUNITARIOS, UBS SEDE E SA NTOS ANJOS			
					Total do Dia :	1.000,00		
14.10.2016								
	2016/002769	642	056/2016	2016	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	2.756,47	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ POSTOS DE SAUD E CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2016/002769	642	056/2016	2016	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	-1.462,97	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ POSTOS DE SAUD E CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2016/004778	539	1713	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	632,39	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO PRODUTOS DISPONIBILIZADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONFRATERNIZACAO DE PROFESSORES REFERENTE AO DIA DO PROFESSOR.			
	2016/004781	1192	1716	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	285,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CERA LIQUIDA INCOCOR AUTO BRILHO PARA USO PISOS E AS SOALHOS 750 ML * CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO PARA USO PISOS E A SSOALHOS 500 ML CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA USO PISOS E A SSOALHOS 500 ML CERA COM SILICONE VERMELHA CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO PARA USO PISOS E A SSOALHOS 750 ML MATERIAL PARA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CACAO CULTURA E DESPORTO.			
					Total do Dia :	2.211,15		
17.10.2016								
	2016/004618	1624	081/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	7.055,10	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GR CARNE MOIDA CONGELADA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CAFE SOLUVEL 200 GR CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRE-COXA) FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GR PO PARA GELATINA EMBALAGEM 1 KG SABORES MORANGO E UV A SAGU EMBALAGEM 500 GR SALSICHAO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL - P/ MERENDA ESCOLAR.			
	2016/002848	2928	1044	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	221,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA BRANCA MEDIA PARA OBRA DA SALA DA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA			
	2016/004753	909	1698	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.315,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ADAPTADOR MF SISTEMA HIDRAULICO 816/90009 - JCB4CX ARTICULACAO DA BARRA DA DIRECAO 331/37238 - JCB4CX MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2016/004755	909	1700	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	4.722,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA 311569 A1 - 580 M RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA 219000495 - RANDON 45 X 60 X 16 MM TARRUGO FERRO FUNDIDO HASTE DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR 2" REPARO DO COMANDO HIDRULICO 149582 A1 - 580 M CAMISA DO CILINDRO HIDRAULICO 107,95 X 127 MM -CASE REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO CACAMBA 234844 A1 - CASE 580 M ROLAMENTO DA TRACAO DIANTEIRA 30210 -580 M CAMISA DO CILINDRO HIDRAULICO - 580 M ADESIVO TRAVA PARAFUSO 10 GRAMAS TORQUE ALTO BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL -580 M REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR 1543269 C1 - CASE 580 M RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA -580 M RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA -580 M ROLAMENTO DA TRACAO DIANTEIRA 30308 -580 M MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011/05			
	2016/004759	2896	1704	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.025,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO COM TUBO - VOLARE V8L CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM -VOLARE CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM -VOLARE CONEXAO DO SISTEMA DE FREIO - VOLARE MANGUEIRA DO FREIO DE AR TRASEIRO - VOLARE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS VOLARE V8L PLACAS IQV 5852 ANO 2010 MOTOR MWM			
	2016/004760	2908	1706	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	590,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CABECOTE FILTRO COM BOMBA 13mm FILTRO ROSQUEADO -TRATOR FORD FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO 6223614 OR - MF 429			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/004760							
	Itens de Empenho : 2							
					FILTRO AR SECO, ELEMENTO INTERNO 6223614 OR - MF 429			
					2			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TRATOR FORD 8030 TRATOR			
					MF4292			
	2016/004762	2908	1709	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	2.532,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM			
					AS DE ACO 5/8" SAE 100			
					REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR - RANDON 2190002			
					257			
					CRUZETA DO EIXO CARDAM 801010 - 580 M - R406			
					CAMISA DO CILINDRO HIDRAULICO 90 MM			
					HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO 50 MM			
					ANEL DE BORRACHA "O" RING 28 X 2,0 mm			
					GARFO DO EIXO CARDAM DIANTEIRO 319000647 - RANDON			
					CONECAO MANGUEIRA HIDRAULICO 5/8			
					ABRACADEIRA DA CRUZETA DO EIXO CARDAN -RANDON			
					PARAFUSO DA ABRACADEIRA DA CRUZETA DO EIXO CARDAN -R			
					ANDON			
					RETENTOR DE OLEO 01422			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON			
					RD406			
					Total do Dia :	17.460,70		
18.10.2016								
	2016/004736	1582	1684	2016	392 FLAVIO PICCIN	161,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADUBO QUIMICO 5.20.20			
					KIT JARDIM			
					PARA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO E H			
					ABITACAO			
					Total do Dia :	161,00		
19.10.2016								
	2016/004619	1624	082/2016	2016	4889 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	210,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				MELADO DE CANA P/ MERENDA ESCOLAR			
					Total do Dia :	210,00		
20.10.2016								
	2016/004720	1647	1675	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	292,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TORNEIRA METAL INOX PARA LAVATORIO			
					PARAFUSO SEXTAVADO MA 6 X 60 mm			
					MECANISMO PARA DESCARGA			
					LAMPADA ECONOMICA 30W			
					LAMPADA DICROICA			
					CAIXA DESCARGA			
					BUCHA PVC 8MM			
					TORNEIRA			
					MATERIAIS PARA UBS SEDE E SANTOS ANJOS			
	2016/004725	2501	1680	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	117,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FECHADURA DE CILINDRO EXTERNA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FECHADURA COMUM INTERNA PARA MANUTENCAO DE PORTAS DA EMEI BEIJA FLOR			
	2016/004738	291	1688	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	270,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Cola branca lavavel atoxica LONA 1X6 PARA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E HA BITACAO			
	2016/004740	997	1691	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	957,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA SEM GARFO 23 CM AREIA BRANCA MEDIA PINCEL CABO PLASTICO 4" REATOR LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICO 2 X 40 W 220 V DOBRADICA LAMPADAS 25 W BASE T III BASE T SD I BASE T II BISNAGA PRETA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO TURISMO E HABITACA O			
	2016/004780	542	1715	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	129,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM SOLVENTE PARA TINTA UNIVERSAL 900 ML FIO TELEFONICO INTERNO ISOLADO PVC 2 X 0,50 mm² FITA CREPE 25X50 MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA DE CASSIA			
					Total do Dia :	1.766,10		
21.10.2016								
	2016/004811	291	1734	2016	75 GENESIO BISOGNIN	234,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FECHO AUTOMATICO PARA PORTAO DOBRADICA PARA PORTAO RADIO TRANSMISSOR PARA CONTROLE REMOTO PORTAO FERRO CHATO LAMINADO ACO 1020 1/4x 1" CANTONEIRA 1020 LAMINADO 3/16 X 3/4' CAPACITOR 2,5 UF MATERIAL PARA MANUTENCAO PARA O PORTAO DO PARUQE DE MAQUINAS, PORTAO NA PRACA VICENTE PALOTTI E CONSERTO DE LIXEIRAS.			
	2016/004291	1808	1565	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	25,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PINO DE CENTRO DE MOLA (sem definicao de medidas) MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBU S PLACA IQV-5852			
					Total do Dia :	259,50		
24.10.2016								
	2016/004564	2804	1645	2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.298,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 600 MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA DU QUE DE CAXIAS.			
	2016/004788	2660	1725	2016	2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	1.440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RIPAO MATERIAL UTILIZADO PARA REPAROS E TROCA DE PARTE DO FORRO DA SECRETARIA DE AS. SOCIAL, CADASTRO UNICO, E SANITARIO.			
	2016/004827	1163	1736	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	195,51	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				COMBUSTIVEL ABASTECIMENTO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR - CONSELH O NAO POSSUI CARTAO COMBUSTIVEL.			
					Total do Dia :	2.933,51		
26.10.2016								
	2016/004411	2952	1634	2016	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETAS DE MALHA MANGA CURTA COLETES UNIFORME PARA PROFISSIONAIS DAS UBSs DA SECRETARIA M UNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	360,00		
27.10.2016								
	2016/004779	2326	1714	2016	2987 EVANDRO PINTO MEDEIROS	340,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONER HP 350 COLOR REMANUFATURADO MAXXI TONER HP353 TONER HP 351 C CHIP TONER HP 352 C CHIP RECARGA DO TONNER - IMPRESSORA COLORIDA DA ESCOLA MU NICIPAL SANTO ANTONIO			
	2016/004961	689			112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	34,90	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W 40 MOTOR GASOLINA - P/ VOY AGE PLACAS IVP 2822.			
	2016/004409	1808	1632	2016	1105 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	374,79	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DIESEL FILTRO MOTOR FILTRO RACOR FILTRO AR FILTRO DE AR INTERNO PECAS PARA O CONSERTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLA R PLACA: IUC 3752			
	2016/004960	539			5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	65,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBOM P/ SEC. MUNIC. EDUCACAO - P/ DIA DO FUNCIONAR IO PUBLICO.			
					Total do Dia :	815,67		
28.10.2016								
	2016/004737	540	1685	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	77,93	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/004737							
	Itens de Empenho : -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dime nsoes 210 x 300m LIVRO PONTO MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
	2016/004751	400	1696	2016	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	77,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOALHA DE MESA TOALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULT URA E DESPORTO.							
					Total do Dia :	154,93		
31.10.2016								
	2016/004626	1625	082/2016	2016	4497 DECIO DONA	1.485,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BATATA INGLESA CEBOLA LARANJA DE UMBIGO - P/ MERENDA ESCOLAR							
	2016/004625	1625	082/2016	2016	4767 FLORENTINO GARLET	270,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : REPOLHO TEMPERO VERDE - P/ MERENDA ESCOLAR							
	2016/004727	538	1682	2016	2204 FRIEDRICH & ALBERTO CIA LTDA.	1.876,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOTIJAO DE GAS AQUISICAO PARA CONSUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.							
	2016/004621	1624	082/2016	2016	5413 IRENE ANA ROSSATO	1.150,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BETERRABA TOMATE REPOLHO - P/ MERENDA ESCOLAR							
	2016/004627	1625	082/2016	2016	4403 NEIMAR BORDIM DUTRA	1.276,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BANANA PRATA - P/ MERENDA ESCOLAR							
					Total do Dia :	6.057,50		
					Total do Mes :	97.633,23		
					Total Geral .:	97.633,23		