Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.11.2016								
	2016/004622	1624	082/2016	2016	432 DALSON JOSE TREVISAN	380,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : OVOS VERMELHOS - P/ MERENDA ESCOLAR						
	2016/004844	2731	1747	2016	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SWITCH TP LINK 16 PORTAS ADAPTADOR DE REDE ADAPTADOR DE REDE TP LINK MATERIAIS PARA SALA DA VIGILANCIA						
					Total do Dia :	780,00		
03.11.2016								
	2016/005040	2922	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	877,09	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.						
	2016/005041	2981	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.786,64	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRA S.						
	2016/005042	2894	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.049,99	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR ES.						
	2016/005043	1637	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.990,56	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 - P/ AMBULANCIA ITG 3474, MICRO ONIBUS IVK 6128 E VAN DUCATO IWL 9745.						
	2016/005044	907	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.392,48	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011/05.						
	2016/005045	1637			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	195,03	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE 63,55 LTS DE OLEO DIESEL S10 P/ VAN DUCATO IWL 9745 - ABASTECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2016/005046	2806	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.989,88	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2016/005047	501	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	798,08	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE IRY 1785.						
	2016/005048	1636	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.137,77	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT IVC 3594, SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822.						
	2016/005049	906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	455,97	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IQE 2394 E FURGAO IVQ 7760.						
	2016/005050	2686	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	327,22	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.11.2016								
	2016/005051	1636			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	463,27	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE 119,92 LTS DE GASOLINA COMUM P/ VEICULO S ECOSPORT IVC 3294 E SIENA IWL 5062 - ABASTECIMENTO S FORA DO POSTO CONVENIADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
					Total do Dia :	26.463,98		
07.11.2016								
	2016/004784	1648	1721	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	2.209,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CORREIA AUTOMOTIVA DO ALTERNADOR - VAN DUCATO OLEO PARA TRANSMISSAO TIPO ATF SAE 5W20 GM TIPO A SUFIXO A 1000 ML TENSOR DA CORREIA DENTADA - FIAT DUCATO PARAFUSO SEXTAVADO (SEM INDENTIFICACAO DE MEDIDAS) BOMBA DO OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR- FIAT DUCATO TENSOR DA CORREIA DENTADA - FIAT DUCATO CORREIA AUTOMOTIVA DO AR CONDICIONADO - VAN DUCATO OLEO CONDICIONADOR DE METAIS 200 ml MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DUCATO PLACAS ITG 3474 2012/06						
	2016/004841	690	1744	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	288,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CORREIA AUTOMOTIVA DO ALTERNADOR - VAN DUCATO FILTRO LUBRIFICANTE FIAT DUCATO OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 GRANEL MOTOR DIESEL MANUTENCAO AMBULANCIA DUCATO PLACAS ITG 3474 2012/06						
					Total do Dia :	2.497,50		
08.11.2016								
	2016/004982	2908	1755	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.332,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT 3 SAE J 1703 SELO DO BLOCO DO MOTOR 16 MM ADITIVO PARA AGUA DE RADIADOR-* LUVA DA CAIXA DE CAMBIO - D20 KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO) D-20 JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO DO MOTOR - D20 TUBO DO FLUIDO DA EMBREAGEM - D-20 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA GM-20 CUSTON P LACAS BTC 5999						
	2016/004984	2908	1758	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	204,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 3/4" MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 3/4" SAE 100 TERMINAL PRENSADO FEMEA PG SAE 37o 5/8 X 5/8" TERMINAL PRENSADO FEMEA PG SAE 37o 1/2 X 1/2" ABRACADEIRA PLASTICA (SEM ESPECIFICACAO DE MEDIDAS) MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CACAMBA VOLVO 3 30 IVQ 0787; RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C; RETRO ESCAVAD EIRA RANDON RD 406						
	2016/005059	1517	1765	2016	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	698,40	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
08.11.2016								
	Itens de Empenho :	FRANJA FANTASIA TECIDO LAME TULE PRETO DESPESA COM TECIDOS PARA A FESTA DE HALLOWEEN DO PRO JETO INTEGRAR						
					Total do Dia :	2.234,40		
16.11.2016								
2016/004620		1624	082/2016	2016	4718 ANA PATRICIA CHELOTTI	300,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	MANDIOCA P/ MERENDA ESCOLAR						
2016/004980		283	1753	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.590,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SOLVENTE PARA ESMALTE SINTETICO 900 ML TINNER DILUENTE 900 ML TINTA ESMALTE SINTETICO 225 ML TIJOLOS MACICO 23,5 X 5,5 X 11,5 CM FECHADURA DE CILINDRO EXTERNA CAP DE PVC SOLDAVEL 60 mm TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 TUBO DE PVC ESGOTO 150 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 LONA PLASTICO PRETA 100 MICRAS 1 X 4 METROS MANGUEIRA DE GAS COM VALVULA TINNER DILUENTE TINTA 450 ML TINTA ESMALTE SINTATICO VERMELHA 3,6 ML TINTA ACRILICA SEMI BRILHO BRANCA 3,6 LITROS TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AMARELA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, TINTAS PAR A PINTURA DE MEIO DIO NAS RUAS DA CIDADE E FAIXA DE SEGURANCA EM SANTOS ANJOS; TIJOLOS, TUBOS DE PVC E L ONA PLASTICA PARA LIGACAO DE REDE DE ESGOTO NA AVENI DA VICENTE PIGATTO E RUA 30 DE NOVEMBRO. FECHADURA P ARA ESTADIO MUNICIPAL "EUSEBIO BUZZANELLO", MANGUEIR A DE GAS PARA COZINHA DO PARQUE DE MAQUINAS, TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHA PARA CORPO DE BOMBEIROS V OLUNTARIOS.						
2016/004829		2908	1737	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	80,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	LAMPADA AUTOMOTIVA H3 24 V 70 w MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K						
2016/004831		1808	1739	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	15,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	RELE AUXILIAR 24 V MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS VOLARE V8L 4X4 ITZ 4446						
2016/005076		909	1769	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	519,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	TARRUGO FUCO FERRO FUNDIDO REPARO DO COMANDO HIDRULICO 149582 A1 - 580 M CRUZETA DO EIXO CARDAM 801010 - 580 M - R406 CANTONEIRA 1020 LAMINADO 3/16 X 3/4' ANEL DE BORRACHA "O" RING 28 X 2,0 mm MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 58 0 M 2011/05						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	2.504,70		
17.11.2016								
	2016/005119	909	1785	2016	5463 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	1.266,12	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			TERMINAL PRENSADO MACHO 1/2 X 7/8" TERMINAL PRENSADO FEMEA 9/16 X 3/8 TERMINAL PRENSADO FEMEA SAE 37o 3/4 X 3/8" JUNTA DO SEMI-EIXO MB 1518 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 CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 3/8" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" TERMINAL PRENSADO FEMEA PG SAE 37o 9/16 X 3/8" TERMINAL PRENSADO MACHO FIXO SAE 37o 1.1/16 X 1/2" MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580M			
	2016/004748	2908	1693	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	728,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FITA ISOLANTE 19 MM X 10 METROS 750 V NORMAS ABNT RELE AUXILIAR 12 V MODULO DE IGNICAO - WV SANTANA MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO SANTANA GL 2000 ISC1789			
	2016/005136	2908	1797	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	48,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			RELE AUXILIAR 12 V MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO SANTANA GL 2000			
	2016/005120	1053	1787	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	32,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOMBOM AQUISICAO PARA 1° ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. DIA 19/11/2016. NO CTG - CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS DE FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	2.075,11		
21.11.2016								
	2016/005079	754	1772	2016	2580 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA	285,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CHLORINE FREE - DPD VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2016/005158	1163	1806	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	187,73	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			COMBUSTIVEL ABASTECIMENTO DO CARRO CONSELHO TUTELAR - CONSELHO NAO POSSUI CARTAO COMBUSTIVEL.			
	2016/005160	539	1808	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	169,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO PRODUTOS SOLICITADOS PELO PROJETO INTEGRAR (ESCOLA CASTRO ALVES) PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA A SER REALIZADA NA PROXIMA QUARTA-FEIRA (23/11)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	642,53		
22.11.2016								
	2016/005169	2906	1811	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	886,57	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			COMBUSTIVEL DIESEL PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTADO PARA RE ABERTURA DE ESTRADA DO CERRO COMPRIDO.			
	2016/005167	2804	1809	2016	364 LOJAS BECKER LTDA	87,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM METRO NBR 5688 AQUISICAO PARA LIGACAO DE REDE DE ESGOTO FUNDOS TERR ENO DA FIAT NA ENTRADA NA VILA VERDE TETO			
					Total do Dia :	973,57		
23.11.2016								
	2016/005177	639	1819	2016	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			OXIGENIO GASOSO MEDICIAL M3 AQUISICAO DE O2 PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE O2 NA AMBULANCIA			
	2016/005100	997	1778	2016	2776 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	3.321,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLACAS PARA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E HA BITACAO.			
	2016/005103	2501	1781	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.576,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MICTORIO DE ACO INOX 30 X 17 X 100 CM CPA 1,22 MM TORNEIRA BACIA SANITARIA CUBA ESMALTADA COM COLUNA PARA SUBSTITUICAO NAS ESCOLAS SANTA RITA DE CASSIA E CASTRO ALVES.			
					Total do Dia :	6.977,00		
24.11.2016								
	2016/005099	876	1777	2016	124 ALCEU JORGE SARI	2.400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE BALANCAS E RE STAURACAO DE ESTRAGOS NO PARQUE DE EXPOSICOES.			
	2016/005101	283	1779	2016	124 ALCEU JORGE SARI	3.200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PRANCHA DE EUCALIPTUS 550 X 30 X 7 CM MATERIAL PARA CONSERTO DE PONTILHOES NAS LOCALIDADES DE SAXONIA, VAL VERONES E LINHA DO MOINHO, DANIFICA DAS PELA ENXURRADA.			
					Total do Dia :	5.600,00		
25.11.2016								
	2016/005172	2896	1814	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	4.650,20	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			material para manutencao do onibus ipq 6755 REFERENTE A MANUTENCAO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR IPQ-6755			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
25.11.2016								
	2016/005174	1808	1816	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	3.956,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	material para manutencao do onibus iqv 5852 REFERENTE A MANUTENCAO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR IQV 5852						
	2016/005197	2896	1820	2016	4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	920,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CONJUNTO DE HASTE E PALHETA TROCA DE HASTES E PALETAS DO ONIBUS DO TRANSPORTE ES COLAR PLACAS IPQ 6755						
					Total do Dia :	9.526,80		
28.11.2016								
	2016/005330	541	1837	2016	1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AVENTAIS, TECIDO SALETEL, ARREMATADOS COM VIES MODEL O FRENTE UNICA AVENTAIS PARA AS SERVENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO.						
	2016/005134	552	081/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	629,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRE-COXA) P/ MERENDA ESCOL AR.						
					Total do Dia :	829,00		
29.11.2016								
	2016/005124	2908	1791	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	310,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BATERIA 12 V 60 AMPERES MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA AGRALE FORZA 4230.4						
	2016/005125	690	1792	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	40,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24 V 70w MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS VOLARE W8 IVK 6128						
	2016/005346	906	1839	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	189,19	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM RETROESCAVADEIRA CASE 580 M 2011/05						
	2016/005129	2731	1796	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	489,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ADAPTADOR WIFI RAB 16PORTAS MATERIAIS PARA SALAS DE DIGITACAO DO EDF E VIGILANCI A SANITARIA.						
	2016/005349	2326	1842	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	250,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA PARA SECRETARIA DA EDUCACAO						
					Total do Dia :	1.279,29		
30.11.2016								
	2016/005199	2501	1822	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA 26 X 18 CM PEQUENA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				SIFAO SANFONADO 1,50 ENGATE FLEXIVEL PINCEL DE RETOQUE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM ENTAL SANTA RITA DE CASSIA			
	2016/005200	2501 1823	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	995,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18 L TINTA ACRILICA FOSCO 18 LITROS PINTURA DE PREDIO DA EMEF CASTRO ALVES (QUADRA ESPOR TIVA).			
	2016/005376	2657 1848	2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	104,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CUMEIRA ONDULADA FIBROCIMENTO 110 X 0,6 CM 15o TELHA NATURAL DESPESA COM TELHAS PARA REPARO DO ESTRAGO CAUSADO PO R TEMPORAL NO PREDIO DO CRAS NO DIA 01/11/2016.			
	2016/005133	552 081/2016	2016	4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA	1.380,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :			BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400 GR BOLACHA SALGADA TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM DE 400 GR.			
	2016/005127	689 1794	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	192,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO MOTOR GASOLINA FILTRO LUBRIFICANTE - FORD ESCORT MANUTENCAO DA FORD ECOSPORT PLACAS IVC 3594			
	2016/005319	689 1830	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	244,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 GRANEL MOTOR DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE- VAN DUCATO FIAT 8094872 MANUTENCAO VAN FIAR DUCATO IWL 9745			
				Total do Dia :	2.967,25		
				Total do Mes :	65.351,13		
				Total Geral .:	65.351,13		