Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.12.2016								
	2016/004289	126	1563	2016	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	96,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Luvas plastica descartavel, pacote com 100 um AQUISICAO DE LUVAS PARA SERVIDORA QUE EFETUA SERVICO DE CONFECCAO DE RG, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.			
	2016/005145	1808	1801	2016	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	145,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BOMBA INJECAO DE COMBUSTIVEL ELETRONICA - FORD RANG ER MANUTENCAO DE CAMIONETE RANGER IRY 1785			
	2016/005389	539	1850	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	79,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG CAFE TRADICIONAL 500GR CAFE MELITA EXTRA FORTE 500 GR PAGAMENTOS DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CU LTURA E DESPORTO.			
	2016/005390	1192	1851	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	71,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA * CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA PISOS E ASSOA LHOS 750 ML PAGAMENTOS DAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CU LTURA E DESPORTO.			
					Total do Dia :	392,26		
02.12.2016								
	2016/004752	2816	1697	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	35,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				CARIMBOS CARIMBO PARA O GRUPO DO AMOR EXIGENTE			
					Total do Dia :	35,00		
05.12.2016								
	2016/005374	909	1846	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	391,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TERMINAL DE DIRECAO DISCO DE FREIO DIANTEIRO PASTILHA FREIO PEUGEOT SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	2016/005351	1648	1844	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	400,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - DUCATO MANUTENCAO AMBULANCIA DUCATO PLACAS 3474			
					Total do Dia :	791,00		
06.12.2016								
	2016/005406	2806	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.656,05	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2016/005407	2893	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	544,75	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE IRY 1785.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.12.2016								
	2016/005408	1636	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.332,42	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE (ECOSPORT IVC 3594, SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822) .						
	2016/005409	906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	307,23	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FURGAO IVQ 7760.						
	2016/005410	2686	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	279,38	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239.						
	2016/005411	2893			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	195,03	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE IRY 1785 - ABASTECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2016/005412	1636			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.052,39	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE 272,60 LTS DE GASOLINA COMUM P/ GASOLIN A COMUM P/ VEICULO ECOSPORT IVC 3594 - ABASTECIMENTO S FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2016/005413	2686			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	137,07	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239 - ABASTECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2016/005414	2922	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.007,21	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.						
	2016/005415	2981	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.344,92	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.						
	2016/005416	2906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.157,66	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.						
	2016/005417	2894	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.098,63	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR ES.						
	2016/005418	1637	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.867,43	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE (AMBULANCIA ITG 3474, MICRO ONIBUS IVK 6128 E VAN DU CATO IWL 9745).						
	2016/005419	907	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.212,02	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011 /05.						
	2016/005420	1637			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	371,49	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VAN DUCATO IWL 9745 - ABASTECIMEN TOS FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2016/005462	283	1881	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	257,72	1	AREIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.12.2016								
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA MATERIAL PARA O PARQUE DE MAQUINAS PARA CONTRUCAO DE MURO NO TERRENO DA FIAT NA ENTRADA DA VILA VERDE TE TO.							
					Total do Dia :	26.821,40		
07.12.2016								
2016/005388		2501	1849	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CILINDRO PARA FECHADURA DIVERSAS MANUTENCAO DA ESCOLA EMEI BEIJA FLOR							
2016/005391		2501	1852	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.920,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : POSTE METALICO 5 M POSTE DE ILUMINACAO METAL 9,0M POSTE PARA ILUMINACAO ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA, C ASTRO ALVES E EMEI BEIJA FLOR.							
2016/005428		2950	1860	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.850,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BRITA No 1 LONA PRETA AQUISICAO DE LONA PARA AS ATIVIDADES DAS OLIMPIADAS DO PROJETO INTEGRAR, E COMPRA DE BRITA PARA UTILIZAC AO NO PROJETO DE JARDINAGEM DO CRAS.							
2016/005478		2908	1886	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	188,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ADESIVO TRAVA PARAFUSO 10 GRAMAS TORQUE ALTO REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO 219000032 - RD406 MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON							
2016/005421		2908	1853	2016	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	1.396,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PORCA SEXTAVADA UNC 3/4" ACO PARAFUSO LAMINA UNC 3/4 X 2.3/4" LAMINA CONCAVA 3/4 X 13 FUROS AR1 FURACAO 3/4 120 K MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K							
2016/005348		406	1841	2016	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	33,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : POINCETIA VERMELHA ORNAMENTACAO DE ESPACO RE REUNIOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO							
					Total do Dia :	8.404,90		
08.12.2016								
2016/005204		808	1825	2016	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	271,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PROTETOR SOLAR PROTETOR SOLAR PARA AGENTE DE ENDEMIAS							
2016/005347		754	1840	2016	3806 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	940,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TENIS TENIS PARA OS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO							
2016/005424		539	1856	2016	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	260,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS DIVERSOS							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ATIVIDADES PEDAGOGICAS - MOSTRA DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA A SER REALIZADA NO DIA 07/12 NA ESCOLA, N O TURNO DA NOITE.			
	2016/005176	1514	1818	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	757,61	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO COMPRA DE ALMOCO E LANCHES PARA O PASSEIO EM NOVO TR EVISO COM AS CRIANCAS DO PROJETO INTEGRAR.			
	2016/005499	1514			5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	3,77	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COMPLEMENTACAO DA NE 5176/2016 - VLR EMPENHADO A MEN OR REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ CRIANCA S DO PROJETO INTEGRAR.			
					Total do Dia :	2.232,98		
09.12.2016								
	2016/005490	876	1897	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	383,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA LAJE DE CONCRETO ARMADO 5 X 50 X 100 CM BARRA TUBO GALVENIZADO SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	2016/005461	284	1880	2016	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABECOTE DO CORTE - ROCADEIRA PECAS PARA CONSERTO ROCADEIRA			
	2016/005537	1514	1904	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	89,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO DESPESA COM MIMOS PARA ENCERRAMENTO PROJETO SEMEANDO A INCLUSAO.			
	2016/005539	402	1906	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	221,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA REPOSICAO DE AREIA NA PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL E MEI BEIJA-FLOR			
	2016/005507	1163	1903	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	202,76	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				COMBUSTIVEL ABASTECIMENTO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR - CONSELH O NAO POSSUI CARTAO COMBUSTIVEL.			
	2016/005541	396	1908	2016	5335 MAURO KLEIN E IRMAO LTDA- ME	1.702,91	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO DISTRIBUICAO AOS ESTUDANTES DAS 5 ESCOLAS MUNICIPAIS NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO EM 16/12			
					Total do Dia :	2.719,42		
12.12.2016								
	2016/005443	283	1866	2016	124 ALCEU JORGE SARI	5.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO MADEIRA PARA REFORMA DE PONTES NAS LOCALIDADES DA LI NHA SAXONIA, SITIO ALTO, VAL VERONES E LINHA DONA FR ANCISCA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
12.12.2016								
	2016/005454	364	1878	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	2.290,80	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : GRAMPO DE FIXACAO DE FORRO DA PORTA
LONA DE FREIO TRASEIRA - VOLARE
MANGUEIRA BORRACHA COMBUSTIVEL
PARAFUSO DE RODA TRASEIRA - VOLARE
BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA
PINO DE CENTRO DE MOLA (sem definicao de medidas)
FILTRO AR DESUMIFICADOR - VOLARE
SILENCIOSO ESCAPAMENTO MOTOR - MB
TERMINAL DE DIRECAO
VALVULA DE DESCARGA
FLEXIVEL FREIO DE AR
BOIA DO TANQUE
CINTA PARA TANQUE
TERMINAL DE CAMBIO
TERMINAL DE DIRECAO ESQ
CONJUNTO CILINDRO
JUNTA SAIDA TURBINA
SILICONE
NEO DISCO DE CORTE
OLHAL 14MM P/ MANGUEIRA
GRAMPO DE MOLA 9/16 X 77 X 180 MM - VOLARE
REFERENTE A MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOL
AR ITZ-4446

	2016/005455	2896	1879	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	4.697,50	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : GRAXEIRA RETA DIVERSAS
DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO 6"
RETENTOR DO CILINDRO DE AR PORTA ONIBUS MB
PINO DE MOLA DIANTEIRA DIANTEIRA LONGO - ONIBUS WV/
INDUSCAR FOX U 15-190 CAIO ANO 2009
PINO DE CENTRO DE MOLA (sem definicao de medidas)
PARAFUSO DO EIXO CARDAM - VOLARE V8
ROLAMENTO CONE E CAPA
TERMINAL DE DIRECAO
PINO DE MOLA DIANT. P/ TRAS.
PORCA DE ROSCA GROSSA
ENGRENAGEM SATELITE
CRUZETA DO DIFERENCIAL
ENGRENAGEM PLANETARIA
PATIM DE FREIO
LONA DE FREIO
EMBUCHAMENTO DE DIRECAO
ROLAMENTO DE ROLETE
REFERENTE A MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOL
AR IPW 7896

	2016/005481	2731	1889	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	258,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TONER
MATERIAL PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA.
ANULACAO PARCIAL DA NE 5481/16.

	2016/005493	399	1900	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	131,80	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : REFIL DE TINTA PRETA
PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTUCHOS PARA EMEI BEIJA F

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/005493							
	Itens de Empenho : LOR.							
	2016/005484	539	1892	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	389,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFRIGERANTE PET. 2LT REFRIGERANTE SABOR GUARANA ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS ENVOLVENDO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 07/12 - MOSTRA PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA; 08/12 - ENCERRAMENTO CURSO DE INFORMATICA; 09/12 - ENCERRAMENTO PRE-ESCOLA EMEI BEIJA FLOR; 14/12 - OFICINA DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA; 14/12-ENCERRAMENTO PROJETO INTEGRAR; 16/12 - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (COMEMORACOES EM CADA ESCOLA).							
	2016/004706	754	1666	2016	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	23,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Alfinete pra mural com 50 unidades FITA MIMOSA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE DE FAXINAL DO SOTURNO							
					Total do Dia :	12.990,84		
13.12.2016								
	2016/005491	402	1898	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	522,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLAFON PARAFUSO LAMPADA LED SUBSTITUICAO NAS SALAS DE AULA DA EMEI BEIJA FLOR							
	2016/005486	402	1894	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	905,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 900 ML TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AZUL SOLVENTE 3L PINTURA DA EMEF SANTA RITA DE CASSIA E GINASIO DA EMEF CASTRO ALVES							
	2016/005449	396	1872	2016	5318 CASSIO BRONDANI - ME	825,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COOFEE BREAK DOS PROFESSORES NAS SEGUINTES ATIVIDADES: OFICINA DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA A SER REALIZADA NO DIA 14/12; FORMACAO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA A SER REALIZADO NO DIA 08/12; FORMACAO/REUNIAO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS A SER REALIZADA EM 22/12/2016.							
	2016/005485	2249	1893	2016	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONFECCAO DE PLACA DESPESA COM AQUISICAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO CREAS							
	2016/005487	542	1895	2016	5467 FLORENCA BRINDES LTDA - ME	4.840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GUARDA CHUVA DISTRIBUICAO AOS ESTUDANTES DA EMEI BEIJA FLOR (EDUCACAO INFANTIL) PARA USO DIARIO DURANTE O ANO LETIVO (TRANSPORTE)							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/005494	542	1901	2016	5467 FLORENCA BRINDES LTDA - ME	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GUARDA CHUVA DISTRIBUICAO AOS ESTUDANTES DA EMEI BEIJA-FLOR (EDUC ACAO INFANTIL) PARA USO DIARIO DURANTE O ANO LETIVO (TRANSPORTE).			
	2016/005585	1514	1916	2016	5473 LIA TEREZINHA MARIN	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CREPE DESPESA COM CREPES PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO CO NSTRUINDO O FUTURO.			
	2016/003363	1552	1232	2016	5423 SANTOS E MOREIRA LTDA	146,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA 12V 10W PEDAL DE APOIO -CG125 LANTERNA DO PISCA COMPLETO - CG125 MANETE DE FREIO DE MAO – CG125 ESPELHO RETROVISOR –CG155 GUIDON DA DIRECAO –CG125 BORRACHA DO PEPAL DE APOIO -CG125 DESCANSO DO CAVALETE CENTRAL - CG125 PARA LAMA DIANTEIRO –CG125 MATERIAL PARA CONSERTO DE MOTO CG 125 ENVOLVIDA EM A CIDENTE COM FORD ECOSPORT PLACAS IVC 3594 EM SANTA M ARIA CONDUZIDO JORGE M. DA SILVA			
	2016/005587	396	1918	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	68,81	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Margarina embalagem 500gr GARFO DESCARTAVEL (FESTA) QUEIJO MUSSARELA APRESUNTADO COFFEE BREACK DA OFICINA DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A V IDA - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2016			
					Total do Dia :	8.378,21		
14.12.2016								
	2016/003800	2908	1383	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	128,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA PARA OLEO DE BORRACHA 1 TRAMA NYLON 3/8" * EMENDA PARA MANGUEIRA 3/8" FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO 219001057 - RANDON FILTRO AR SECO, ELEMENTO INTERNO 219001057 - RANDON PARAFUSO SEXTAVADO MA 24 X 60 mm ABRACADEIRA COM PARAFUSO E PORCA 10 X 12 mm MATERIAL DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS RETROE SCAVADEIRA RANDIN RD 406, RETROESCAVADEIRA CASE 580L - 2003/1, CAMIONETA GM D-20 CUSTON PLACAS BTC5999 E CAMINHAO CACAMBA VOLVO IVQ 0787			
	2016/003805	284	1384	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	253,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMARA DE AR 3.25 - 08 SERRA CIRCULAR VIDEA 300 X 24 X 30 MM FITA ADESIVA POLIPROPILENO MARRON 48 MM X 48 METROS FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE 48 MM X 48 M ETROS MANUTENCAO DE BENS MOVEIS CARRINHO DE MAO, SERRA CIR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/003805							
	Itens de Empenho :				CULAR MANUAL E ALMOXARIFADO ANULACAO PARCIAL DA NE 3805/2016.			
	2016/004981	284	1754	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	163,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMARA DE AR 250 - 08 PNEU DIAGOANL CARINHO 3,25 X 8 CORREIA AUTOMOTIVA V 13 X 1265 PARAFUSO SEXTAVADO MA 20 X 110 mm CAMARA DE AR 3.25 - 08 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CARRINHOS DE MAO, COMPRESSOR DE AR DO POCO ARTESIANO DA LINHA DOS VENDRUSCULOS E ROLO COMPACTADOR			
	2016/005610	289	1932	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	63,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PICARETA EM ACO SAE 1045 PONTA E PA LARGA 75 MM COM CABO MADEIRA 90 CM MANUTENCAO PARA SERVICO DE CONSERTO DE CALCAMENTOS			
	2016/005611	2908	1933	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	16,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				GRAMPO DE MOLA 1/2 X 40 X 75 MM MANUTENCAO DE CAMIONETA GM D-20 CUSTON PLACAS BTC 5999			
	2016/005609	279	1931	2016	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	273,78	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS ALIMENTICIO PARA PESSOAL EM SERVICO NA LINHA GUARDA MOR CONSERTO DA BARRAGEM DO RIO GUARDA MOR			
	2016/003403	2544	1250	2016	2987 EVANDRO PINTO MEDEIROS	95,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECARGA DE CARTUCHO (IMPRESSORA) DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO 200 COLOR MFP M276NW			
	2016/004678	2543	1659	2016	2987 EVANDRO PINTO MEDEIROS	95,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECARGA DE CARTUCHO (IMPRESSORA) DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO 200 COLOR MFP M276NW			
	2016/004013	1514	1489	2016	1781 GLADIMIR BISOGNIN	246,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SUCO SUCO PARA LANCHA DAS OFICINAS QUE ACONTECEM SEMANALMENTE NO CRAS.			
	2016/005544	1517	1909	2016	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	999,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLA DE BORRACHA COM VALVULA MIOLO LUBRIFICADO E SUBSTITUIVEL PESO: 125 A 145G DIAMETRO: 100 A 106 MM CIRCUNFERENCIA: 32 A 34CM CUBO MAGICO RAQUETE PING PONG MAGNATECH PAPEL CANTIL DESPESA COM MATERIAIS PARA GINCANA ENCERRAMENTO DO PROJETO INTEGRAR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	2.334,73		
15.12.2016								
	2016/005633	2908	1947	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	666,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			MATERIAL PARA MANUTENCAO IWN 5082 PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO PLACAS IWN 5082			
	2016/005632	283	1946	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.259,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIJOLOS MACICO 23,5 X 5,5 X 11,5 CM ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA COM GARFO 2 3 CM * LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS 1 X 6 METROS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS, LONA PLASTICA PRET A CONSERTO DE REDE ESGOTO; TIJOLOS MACICO PARA CONST RUCAO DE MURO NO TERRENO DA FIAT; ROLO DE LA PARA PI NTURA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DA CIDADE.			
	2016/005583	2950	1914	2016	2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	1.755,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESTEIO DE EUCALIPTUS TRAMA DE EUCALIPTUS 105 X 5 X 5 CM MATERIAL UTILIZADO PARA ARMACAO DOS SOMBRITES DO HOR TO REFERENTE AO PROJETO MAOS NA MASSA E ESTEIOS UTIL IZADOS PARA O PROJETO DE JARDINAGEM DO CRAS			
	2016/003724	2804	1355	2016	3026 CERAMICA ULIANA LTDA - EPP	520,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIJOLOS MACICO 24 X 11,5 X 5,3 CM CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO NAS RUAS DARIO DE QUADROS , RUA OLIVO ELIAS DALMOLIN E RUA AMIR TREVISAN			
	2016/005588	283	1919	2016	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	2.650,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SOLVENTE PARA TINTA 1000 ML TINTA DEMERCATORIA 3,6 LITROS BRANCA TINTA DEMERCATORIA 3,6 LITROS AMARELA MATERIAL PARA CONSERVACAO E PINTURA DA AVENIDA VICEN TE PIGATTO			
	2016/000236	552	071/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	13,78	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO - ITE NS 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 2 0, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 28 DO PREGAO PRESENCIAL No 023/2015.			
	2016/001176	640	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	77,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ACUCAR CRISTAL PACOTE 2 KG CHA MISTO ABACAXI, LARANJA E LIMAO C/ 30 CAIXINHAS C / 10 SACHES. PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO, ARTIFICIAL, SABORES DIVERSOS PACOTE 1 KG CAFE SOLUVEL EMBALAGEM 200 GR CAFE TORRADO E MOIDO - TRADICIONAL PACOTE 500 GR ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO EMBALAGEM 100 ML.			
	2016/001666	504	028/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	30,45	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A EDUCACAO - ITENS: 04, 32, 42, 45, 55, 73 E 99 DO P REGAO PRESENCIAL No 06/2016.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/001667	643	028/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	111,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				PILHAS PEQUENAS AA4 SACO TRANSPARENTE DE 15 LITROS, TAMANHO 40 X 60 CM. PACOTE COM 500 UNIDADES.			
	2016/002029	646	038/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	100,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO PARA PO, FLANELA LARANJA 40 X 60 CM PANO DE PRATO, 100% ALGODAO 66 X 40 CM.			
	2016/003678	122	038/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	215,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FLANELA DE ALGODAO, PARA LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGO DAO, EMBAINHADAS, MEDIDAS 40 X 60 CM VASSOURA DE PALHA (100% PALHA DE SORGO), COM CABO CO M TRES A QUATRO COSTURAS, MEDIDAS 35 X 52 X 4 CM, CA BO DE MADEIRA COM 85 CM. PANO DE PRATO 100% ALGODAO, 66 X 40 CM.			
	2016/005644	2907	1954	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	690,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO 128781 A1 - 580 L OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 10W-30 GRANEL ML API SN, I LSAC GF-5, FILTRO LUBRIFICANTE J934429 CASE 580 M 2011 PSL 282 / P558616 MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 580 M , RETROESC AVADEIRA JCB 3C E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406			
	2016/005451	2501	1874	2016	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO LISO INCOLOR 4,00 mm REPOSICAO DE VIDROS NA EMEI BEIJA FLOR			
	2016/005444	2908	1867	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.252,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT 3 SAE J 1703 LUVA DA CAIXA DE CAMBIO - D20 KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO) D-20 TUBO DO FLUIDO DA EMBREAGEM - D-20 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA GM D-20 CUSTON PLACAS BTC 5999			
	2016/005447	909	1870	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	384,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 1/2" SAE 100 CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2" REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR 15432 69 C1 - CASE 580 M TERMINAL PRENSADO FEMEA PG SAE 37o 1/2 X 1/2" MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 580 2011/05			
	2016/005488	2476	1896	2016	5468 MOGAR R. RADDATZ & CIA LTDA - ME	320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONFECCAO DE PLACA CONFECCAO DE PLACA DE PAVIMENTACAO DE RUAS ALBERTO P ASQUALINE E BENJAMIN VENDRUSCULO			
	2016/005620	2581	1935	2016	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	179,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOGOS PEDAGOGICOS ACOES PEDAGOGICAS DA PRE-ESCOLA NIVEL B DA EMEF SANT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/005620							
	Itens de Empenho : A RITA DE CASSIA							
					Total do Dia :	10.373,21		
16.12.2016								
	2016/005647	283	1957	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLOS 6 FUROS 09 X 14 X 20 CM 2.000 TIJOLOS PARA MURO SANTUARIO E 1000 PARA BOCAS DE LOBO.							
	2016/005670	406	1977	2016	392 FLAVIO PICCIN	38,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PATRO MARMORE VASO TERRACOTA MARMORE DIAZINON PARA EMBELEZAMENTO DA ESCOLA EMEF SANTA RITA DE CASSIA							
	2016/005584	1514	1915	2016	5335 MAURO KLEIN E IRMAO LTDA- ME	63,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PICOLE CREMOSO PICOLE DE FRUTA DESPESA COM LANCHE PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO INTEGRAR NA PISCINA DO CLUBE CRUZEIRO.							
					Total do Dia :	1.301,00		
19.12.2016								
	2016/005650	406	1960	2016	5282 ANDRE LUIZ LAZZARI MARCHEZAN	32,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADESIVO PLASTICO 75 gramas ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA ESCOLINHA CRESCENDO UNIDO COM FUTEBOL							
	2016/005666	476	1973	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	55,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAINEL EVA MATERIAL PARA ESCOLA EMEI BEIJA FLOR							
	2016/005638	873	1952	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	90,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CARIMBOS CARIMBOS PARA VETERINARIOS INSPECAO CISPOA 891, CONVENIO 017/2014 - FPE 0904/2014							
	2016/005624	364	1939	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.328,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : material para manutencao do onibus iuc3752 REFERENTE A MANUTENCAO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR IUC 3752							
	2016/005625	364	1940	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	2.991,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : material para manutencao do onibus iuc3752 REFERENTE A MANUTENCAO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR IUC 3752							
	2016/005628	364	1943	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.084,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : material para manutencao do onibus itz4446 REFERENTE A MANUTENCAO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR ITZ 4446							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
19.12.2016								
	2016/005668	284	1975	2016	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	211,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ARRUELA (sem indentificacao de medidas) -ROCADEIRA CORRENTE DE CORTE DA MOTO SERRA 30 DENTES CORRENTE DE CORTE DA MOTO SERRA 28 DENTES CABO DO ACELERADOR (ESPIA) -AGRALE CABO DO ACELERADOR AGRALE CORRENTE DE CORTE DA MOTO SERRA 27 DENTES CABO DO ACELERADOR LONGO -AGRALE MATERIAL DE BENS MANUTENCAO DE MOVEIS, PECAS PARA CO NSERTO DE ROCADEIRAS E MOTO SERRA E TRATOR AGRICULA AGRALE FORZA 4230.4						
	2016/005680	1514		2016	5335 MAURO KLEIN E IRMAO LTDA- ME	63,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COMPLEMENTACAO DA NE 5584/2016 - REF. AQUISICAO DE P ICOLES P/ PROJETO INTEGRAR.						
	2016/005672	1514	1980	2016	5476 MILVO CERVO ME	222,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CUCAS Bolachas salgadas tipo agua e sal 740 gramas DESPESA COM O PICK NO BALNEARIO EM NOVA PALMA E CONF RATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO.						
	2016/005636	1648	1950	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	1.179,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CORREIA AUTOMOTIVA DO ALTERNADOR - VAN DUCATO VELA DE IGNICAO - VOYAGE PARAFUSO SEXTAVADO (SEM INDENTIFICACAO DE MEDIDAS) LENTE PARA SINALIZADOR - DUCATO ESPACADOR PARA APARELHO SINALIZADOR - DUCATO COMANDO DA VENTILACAO - DUCATO BOBINA DE IGNICAO- VW VOYAGE MANUTENCAO VAN FIAT DUCATO IWL 9745 E VOYAGE IVP 282 2						
	2016/005654	1514	1965	2016	5475 ROGERIO DA SILVA HORTIFRUTI ME	56,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LARANJA PARA SUCO Mamao formosa, em estado de maturacao medio, sem mac hucados Manga em estado de maturacao propria para o consumo, sem machucados DESPESA COM FRUTAS PARA SALADA DE FRUTA ENCERRAMENTO PROJETO INTEGRAR NA PSCINA DO CLUBE CRUZEIRO.						
	2016/004623	1624	082/2016	2016	5155 TANIA MARIA CERVO	1.080,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	PAO CASEIRO P/ MERENDA ESCOLAR						
	2016/005662	396	1969	2016	5155 TANIA MARIA CERVO	390,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO CONFRATERNIZACAO E ENCERRAMENTO DA ESCOLINHA CRESCEN DO UNIDO COM FUTEBOL						
					Total do Dia :	8.782,88		
20.12.2016								
	2016/005586	398	1917	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	90,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
20.12.2016								
	Itens de Empenho :				Grampos para grampeador de mesa (23/13) Grampeador de mesa grande, base de borracha 26/6 , c apacidade de 30fls. UTILIZACAO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DECORACAO D E ESPACOS E REALIZACOES DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS.			
2016/005601		283	1922	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.305,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO ACO CA50 1/4" 6,3 MM BR 12 METROS SOLVENTE PARA TINTA 900 ML STARTER PARA LAMPADA FLOURESCENTE 40 W 220 V TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AMARELA MATERIAL PARA MANUTENCAO TINTAS PARA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE FERRO PARA CONSTRUCAO DE MUR O NO TERRENO DA FIAT NA ENTRADA NA VILA VERDE TETO			
2016/005608		402	1930	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	88,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENGATE FLEXIVEL 40 T ENGATE FLEXIVEL REDUCAO 3/4X1/2 NIPEL ROSCA 1/2 CAIXA DESCARGA ENGATE MAQUINA LAVAR MANUTENCAO DA ESCOLA EMEF CASTRO ALVES			
2016/005639		1579	1953	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINNER DILUENTE 5 LITROS GALOES DE THINNER PARA LIMPEZA DA PRACA VICENTE PALO TTI			
2016/005445		2296	1868	2016	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	480,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETAS CONFECCAO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICACAO DOS CONSEL HEIROS DO COMDICA EM EVENTOS E OUTROS.			
2016/005651		406	1961	2016	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	117,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VASOS FLORES ORNAMENTACAO DA CAMARA DE VEREADORES PARA O ENCERRAM ENTO DO ANO LETIVO COM OS FUNCIONARIOS E PORFESSORES MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NO DIA 22/12/2016			
					Total do Dia :	2.181,00		
21.12.2016								
2016/005581		396	1913	2016	5472 ALECSANDRA BITTENCOURT DALMOLIN	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO QUE ACONTEC ERAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROXIMO DIA 16/12			
2016/005590		2658	1921	2016	4405 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLORES MUDAS DE FLORES PARA PATIO DO CRAS			
2016/005602		1514	1923	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	459,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					DESPESA COM COMPRAS DE ITENS PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO.			
	2016/005603	1514	1924	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.373,73	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO DESPESA COM A MOSTRA DE ATIVIDADES A SER REALIZADA N O PROJETO INTEGRAR NO DIA 14/12 COM CONFRATERNIZACAO COM A FAMILIA DOS ALUNOS DO PROJETO INTEGRAR E ENCE RRAMENTO COM OS ALUNOS DO PROJETO QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 NA PISCINA DO CLUBE CRUZEIRO.			
					Total do Dia :	2.673,71		
22.12.2016								
	2016/005688	62	1982	2016	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	1.046,76	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ADITIVO LIMPA PARABRISA BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1 ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO OLEO MOTOR PASTA FREIO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMAROK			
	2016/005660	2018	1967	2016	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	165,84	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO DESPESA COM SALGADOS PARA REUNIAO DE ENCERRAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2016/005706	574	1984	2016	1694 TEREZINHA M. B. SCHICHT	550,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REDE DE GOLEIRAS DE FUTEBOL SALAO FIO 4mm MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL			
	2016/005634	119	1948	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	633,80	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			LAB 2 PACOTE FOLHAS OFICIO COLORIDAS LAB 2 PARA IMPRESSAO DOS CONTRACHEQUES PARA SETOR D E RECURSOS HUMANOS E PACOTES DE FOLHAS PARA SETOR DE TESOURARIA.			
					Total do Dia :	2.396,40		
23.12.2016								
	2016/005619	2018	1934	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	218,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO DESPESA COM ITENS PARA UMA CONFRATERNIZACAO DO CONSE LHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMDICA A SER REALIZADA NO DIA 20/12			
	2016/005661	1514	1968	2016	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	122,01	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TORTA DOCE (PADARIA) DESPESA COM TORTA DOCE PARA REUNIAO ENCERRAMENTO, EQ UIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
					Total do Dia :	340,01		
26.12.2016								
	2016/005875	2908	1996	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	260,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
26.12.2016								
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO DA TRACAO DIANTEIRA 30308 -580 M 819349/1 0 MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 580M			
	2016/005733	1517	1994	2016	4979 SVDIEL E CIA LTDA	963,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				HELANQUINHA PAETEX LIGANETE DESPESA COM TECIDO PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APR ESENTACOES GRUPO DE DANCA NO ENCERRAMENTO DO PROJETO INTEGRAR			
					Total do Dia :	1.223,60		
27.12.2016								
	2016/005885	2908	2000	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	158,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CRUZETA DO EIXO CARDAM CR 1005 MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA JCB 3C			
	2016/004709	124	1670	2016	5089 OGILNEI STIELER - ME	234,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA PARA MICROFONE SEM FIO 9 V CABO PARA AUDIO P2 + P2 MICROFONE SUPER TWITER ESPUMA DE MICROFONES MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O			
					Total do Dia :	392,00		
29.12.2016								
	2016/005900	283	2004	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.324,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLOS 6 FUROS 09 X 14 X 20 CM CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE MURO NO TERRENO DA FIAT NA ENTRADA NA VILA VERDE TETO.			
					Total do Dia :	1.324,00		
30.12.2016								
	2016/005932	2922	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	998,73	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMOROK IWZ 6452.			
	2016/005933	2906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.079,07	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 CARTAO COMBUSTIVEL - P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2016/005934	502	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.568,57	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLAR ES.			
	2016/005935	688	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.174,00	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.12.2016								
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE							
	2016/005936	907	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	692,76	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011 /05.							
	2016/005937	2806	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.846,16	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2016/005938	501	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	613,98	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785.							
	2016/005939	687	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.677,95	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2016/005940	906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	181,04	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FURGAO PLACAS IVQ 7760.							
	2016/005941	2686	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	251,27	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239.							
	2016/005942	687			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.279,96	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 321,26 LTS DE GASOLINA COMUM P/ ECOSPOR T PLACAS IVC 3294 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CON VENIADO - VIAGENS A PORTO ALEGRE.							
	2016/004750	63	1695	2016	3475 N. J. CUNHA RODRIGUES	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MOLDURA DE QUADRO MOLDURA DE QUADRO PARA FOTO PREFEITO PARA GABINETE							
					Total do Dia :	26.443,49		
					Total do Mes :	122.532,04		
					Total Geral .:	122.532,04		