Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.04.2016								
	2016/001302	754	524	2016	5365 ADRIANE APARECIDA GOMES	944,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TAPETE 100 X 600 EMBORRACHADO EM PVC TAPETE 120 X 100 EMBORRACHADO EM PVC AQUISICAO DE TAPETES PARA ENTRADA DA UBS, SANTOS ANJ OS E SECRETARIA DE SAUDE			
	2016/001599	2806	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.660,73	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNI C. DE OBRAS.			
	2016/001600	361	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.261,71	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM - P/ CAMIONETE RANGER PLACAS IRY 1785 .			
	2016/001601	1636	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.351,29	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM - P/ FIESTA ITV 2985, FIAT SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822.			
	2016/001602	906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	501,69	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IQE 2394 E FURGAO IVQ 7760.			
	2016/001603	1105	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	217,29	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239.			
	2016/001604	687			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	815,30	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE 209,20 LTS DE GASOLINA COMUM P/ ECOSPOR T ITV 3294 E SIENA IWL 5062 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2016/001605	2922	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.788,69	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 -P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.			
	2016/001606	2906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	15.237,65	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.			
	2016/001607	362	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.655,21	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES.			
	2016/001608	1637	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.066,54	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 - P/ MICRO ONIBUS IVK 6128			
	2016/001609	907	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.219,08	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011 .			
	2016/001610	2811			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTAO COMBUSTIVEL - 2a VIA			
	2016/001582	126	575	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	49,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Pen Drive 8GB. AQUISICAO DE DOIS PEN DRIVES PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
	2016/001588	396	581	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	167,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG CAFE TRADICIONAL 500 GR CAFE EXTRA FORTE 500 GR ERVA MATE 1KG PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CACAO CULTURA E DESPORTO			
					Total do Dia :	42.946,06		
04.04.2016								
	2016/001160	690	456	2016	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	2.320,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU RADIAL 205/70 X R16 8 LONAS - AMBULANCIA DUCATO COMPRA DE PNEU PARA AMBULANCIA DUCATTO PLACAS ITG 34 74 2012/06			
					Total do Dia :	2.320,00		
05.04.2016								
	2016/001272	909	511	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	1.753,24	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - FURGAO BARRA AXIAL DA BARRA DA DIRECAO - FURGAO AMORTECEDOR DIANTEIRO - FURGAO AMORTECEDOR TRASEIRO - FURGAO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA - FUGAO COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - FURGAO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE FURGAO REN AULT PLACAS IVQ 7760			
	2016/001517	2908	556	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	47,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 14 x 22 mm FITA 9,5 mm MANGUEIRA BORRACHA COMBUSTIVEL ALTA PRESSAO 7,00 mm CAPA DA CORREIA AUTOMOTIVA DENTADA EXTERNA INFERIOR - SANTANA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SA NTANA GL 2000 PLACAS ICS 1789			
	2016/001684	1579	603	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	884,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLOS 6 FUROS 09 X 14 X 20 CM CIMENTO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMAS DO PARQUE MUNICI PAL DE EXPOSICOES PARA EXPOFAX - EXPOCOLONIA 2016			
	2016/001045	542	371	2016	1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	55,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.04.2016								
	Itens de Empenho :	JOGO DE TAPETE BANHEIRO AQUISICAO DE TAPETE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CACAO CULTURA E DESPORTO						
	2016/001643	2906	596	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	432,18	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL S50 AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MOTONIVELADORA PMF 000 7 ANULACAO PARCIAL DA NE 1643/2016 - VLR EMPENHADO A M AIOR.						
	2016/001175	640	023/2016	2016	4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA	5.114,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOLACHA DOCE TIPO LEITE EMBALAGEM 400 GR BOLACHA SALGADA EMBALAGEM 400 GR BISCOITOS SORTIDOS EMBALAGEM 800 GR SALGADOS SORTIDOS VARIADOS SALGADOS SORTIDOS FRITOS PIZZA CASEIRA FRANGO/CALABRESA BOLO CENOURA CUCA CASEIRA SABORES VARIADOS BOLACHA COLONIAL TIPO CASEIRA						
	2016/001292	2501	514	2016	4659 OSVALDO COVALSKI	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VIDRO MARTELADO AQUISICAO DE VIDRO MARTELADO PARA REPOSICAO NA ESCOL A CASTRO ALVES						
	2016/001685	126	604	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	23,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILTRO DE PAPEL - 103 AQUISICAO DE 8 CAIXAS DE FILTRO PARA CAFE - 103, PAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA						
	2016/000961	552	021/2016	2016	5155 TANIA MARIA CERVO	2.312,80	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	PAO CASEIRO P/ MERENDA ESCOLAR						
					Total do Dia :	10.762,84		
06.04.2016								
	2016/001324	2242	530	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TOMADA EMBUIR PADRAO 10 A TRINCHA 2,5 MM TRINCHA 3o AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PROJETO DA CAMINHADA						
	2016/000176	2657	65	2016	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SERVICOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADO PARA MANUTENCAO DA SEDE DO CRAS (2,20 M² - 3MM / 0,31 M² ARTICO / 0,25 M² SILESIO / M ASSA PARA VIDROS)						
	2016/001696	2908	614	2016	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	81,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ESPELHO RETROVISOR 3,O MM AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K E MOTONIVELADORA D 140 C ANO 1989						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.04.2016								
	2016/001699	472	617	2016	364 LOJAS BECKER LTDA	238,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GRILL GRELHA 35 CM CHALEIRA ELETRICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA ESCOLA EMEI BEIJA FLOR						
	2016/001533	2896	561	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.040,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	MOLA DA CUICA DE FREIO VALVULA 4 VIAS BORRACHA DE CUICA BUCHAS DE MOLA D BI-PARTIDA GRAMPO DE MOLA ROLAMENTO DE CARDAN CRUZETA DO EIXO CARDAM - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPW 7896						
	2016/001534	2896	562	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.000,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ADITIVO PARA AGUA DE RADIADOR 1000 ml (1 x 50) ROLAMENTO DE CARDAN BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACAS IPQ 5263						
	2016/001535	2896	563	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.586,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ROLAMENTO DO EIXO CARDAM COMPLETO - ONIBUS WV/INDUSC AR FOX U 15-190 CAIO ANO 2009 BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA BUCHA ESTABILIZADOR EXTERNA AMORTECEDOR DIANTEIRO CORREIA POLY V AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ON IBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPQ 6755						
	2016/001536	2896	564	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.422,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	FILTRO LUBRIFICANTE OLEO DIESEL COMUM FILTRO DE AR PINO DE CENTRO DE MOLA (sem definicao de medidas) FILTRO DIESEL T DE AR VALVULA DE AR PORTA MOLA PARAFUSO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACAS IQV 5852						
	2016/001198	119	470	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	10,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS AQUISICAO DE LIVRO ATA PARA REGISTRO DE REUNIOES NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	6.613,15		
07.04.2016								
	2016/001715	1579	622	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	238,68	1	AREIA
		Itens de Empenho :			AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA BRANCA MEDIA PARA FABRICACAO DE T UBOS, CONCRETO DE REDE DE ESGOTO, CONSERTAR BOCA DE LOBO			
	2016/001694	60	612	2016	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	65,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CESTA DE FLORES NATURAIS AQUISICAO DE UMA CESTA DE FLORES PARA O FUNERAL DO S ENHOR ADEMIR VIZZOTTO			
					Total do Dia :	303,68		
08.04.2016								
	2016/001587	2501	580	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	575,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAL HIDRAULICA SACO 20 KG CIMENTO BRANCO CIMENTO COLA EXTERIOR 20 KG AC2 PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 5,0 x 60 mm TORNEIRA DE PVC PAREDE 10 CM 1/2" BUCHA PVC AREIA REATOR ELETRONICO 2 X 40 TORNEIRA PIA BANHEIRO ENGATE FLEXIVEL 40 T AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MU NICIPAIS SANTA RITA DE CASSIA E CASTRO ALVES (PROJET O INTEGRAR)			
	2016/001734	690	627	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	350,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BATERIA 12 V 60 AMPERES AQUISICAO DE BATERIA 12 V 60 AMPERES PARA VOYAGE VW 1.0 BRANCO PLACAS IVP 2822			
	2016/001737	690	630	2016	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	60,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 21" AQUISICAO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 21" PA RA AMBULANCIA DUCATO PLACAS ITG 3474 2012/06			
	2016/001476	283	537	2016	4253 COVALSKI E BERTOLDO LTDA	65,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			VIDRO LISO INCOLOR 4,00 mm AQUISICAO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA AS JANELAS DO A NTIGO SEMINARIO ANULACAO DA NE 1476/2016 - CREDOR INDEVIDO.			
	2016/001476	283	537	2016	4253 COVALSKI E BERTOLDO LTDA	-65,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			VIDRO LISO INCOLOR 4,00 mm AQUISICAO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA AS JANELAS DO A NTIGO SEMINARIO ANULACAO DA NE 1476/2016 - CREDOR INDEVIDO.			
	2016/001740	2908	633	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	140,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
08.04.2016								
	Itens de Empenho :				PARAFUSO PARA FIXAR LAMINA CORTE DA ROCADEIRA - LAVRALE AQUISICAO DE PARAFUSO PARA FIXAR LAMINA CORTE DA ROCADEIRA - LAVRALE			
	2016/001475	2908	536	2016	5326 LUIZ ERNI BURMANN -ME	2.998,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO AR SECO , ELEMENTO 24-6375 - 120 k FILTRO COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE AGUA 326-1644 -120 k FILTRO HIDRAULICO 1R-0774 - 120k FILTRO TRANSMISSAO 328-3655 -120k FILTRO TRANSMISSAO 328-3655 FILTRO GABINE 312-1732 -120 k FILTRO GABINE 7T 7358 - 120 K CALCO DO GIRA- CIRCULO 128-9654 - 120 K CALCO DO GIRA-CIRCULO 5T-2925 - 120K FILTRO COMBUSTIVEL COM SEPARADOR DE AGUA 326-1644 - 120 k FILTRO AR SECO , ELEMENTO 245-6376 - 120 k AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K			
	2016/001743	283	636	2016	4659 OSVALDO COVALSKI	65,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO LISO INCOLOR 4,00 mm AQUISICAO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA AS JANELAS DO ANTIGO SEMINARIO			
	2016/001584	2326	577	2016	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	244,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFIL DE TINTA AQUISICAO DO REFIL DE CARTUCHOS CORES PRETO, MAGENTA , AMARELO E CIANO PARA IMPRESSORA DA ESCOLA CASTRO ALVES			
	2016/001702	364	620	2016	4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	790,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				SANEFA GUARNICAO DO PARA BRISA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO TIRAR E RECOLOCAR O PARA BRISA DIANTEIRO PARA TROCA DE GUARNICAO E TROCA DA SANEFA MOTORISTA DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ITZ 4446			
					Total do Dia :	5.223,15		
11.04.2016								
	2016/001691	2501	610	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	864,63	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2" UNIAO INTERNA MANGUEIRA 1/2" PLAFON LAMPADA FLUORESCENTE 40 W REATOR ELETRONICO 2 X 40 PISO 48 X 48 A MANGA PRETA 1/2 X 2 TELHA TRANSPARENTE 2,13 X 110 TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 110 CALCIO PARA TELHA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ARGAMASSA COLANTE ACII ARGAMASSA COLANTE ACI AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI CIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA			
	2016/001677	283	047/2016	2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.880,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO PS1 300 MM			
	2016/001291	283	027/2016	2016	5364 ELBA REGINA TREIN - ME	28.720,43	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ESTOQUE NO ALMOX ARIFADO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCI AL No 05/2016.			
	2016/001733	2906	626	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	514,50	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM AQUISICAO DE 175 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MOTONIVE LADORA PMF 0007			
	2016/001649	119	599	2016	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT	72,15	1	MATERIAL DE
					Itens de Empenho : FITA AUTENTICADORA FITAS PARA IMPRESSORA DE CHEQUES AQUISICAO DE FITAS AUTENTICADORA E DE FITAS PARA IMP RESSORA DE CHEQUES			
	2016/001765	2685	644	2016	364 LOJAS BECKER LTDA	49,90	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA A SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO			
					Total do Dia :	35.101,61		
12.04.2016								
	2016/001761	2501	036/2016	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	551,70	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 500 LTS COM TAM PA TIJOLOS 6 FUROS CUMEEIRAS ONDULADAS ARTICULADAS FIBROCIMENTO 50 X 0, 4 CM PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110 MM C/ ARRUELA DE CHAPA E BORRACHA - P/ EMEF CASTRO ALVES E SANTA RITA DE CA SSIA.			
	2016/001762	2501	642	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.057,94	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : PISO CERAMICO PEI 1 'A' CIMENTO PORTA EXTERNA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO/REFORMA DAS E SCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES E SANTA RITA DE CASSIA			
	2016/001780	59	650	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	94,80	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA O GABINETE DO PREFEITO			
	2016/000964	552	021/2016	2016	4889 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	390,00	1	MERENDA ESCO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
12.04.2016								
		Itens de Empenho : MELADO DE CANA P/ MERENDA ESCOLAR						
	2016/000965	552	021/2016	2016	4403 NEIMAR BORDIM DUTRA	1.540,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : BANANA PRATA P/ MERENDA ESCOLAR						
					Total do Dia :	3.634,44		
13.04.2016								
	2016/001786	2718	652	2016	1781 GLADIMIR BISOGNIN	79,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BISCOITOS DIVERSOS AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DURANTE AS OFICI NAS DO PROJETO DE PLANIFICACAO DA ATENCAO BASICA						
					Total do Dia :	79,00		
14.04.2016								
	2016/001513	291	043/2016	2016	5368 AGRIACO METALURGICA LTDA - ME	7.999,86	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LIXEIRA RETANGULAR 1 TAMPA LIXEIRA RETANGULAR 2 TAMPAS LIXEIRA RETANGULAR 3 TAMPAS 2 ESPACOS - LIXEIRAS RED ONDAS, FABRICADAS EM CHAPA PRETA 0,90 MM COM ACABAME NTO GALVANIZADA ELETROLITICA E LIXEIRAS RETANGULARES FABRICADAS EM CHAPA ZINCADA 0,95 MM DE ESPESSURA NO CORPO E NOS PES EM CHAPA ZINCADA 1,95 MM DE ESPESSU RA COM REPUXOS EM TODO O CORPO E FUROS NO FUNDO (20 MM DE ESPESSURA), CFE DISP. DE LICITACAO No 015/2016 .						
	2016/001697	2908	615	2016	3919 CASA DAS RETROS LTDA	4.550,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO CACAMBA 131750 A2 - CA SE 580 M REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR 19174 7 A1 - CASE 580 M KIT DE PINOS E BUCHAS DA CACAMBA TRASEIRA -- 580 M SERVICO DE MANUTENCAO PARA RETROESCAVADEIRA 580M						
	2016/001764	476	643	2016	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	440,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA TAMANHO G LENCO FRALDA TAMANHO M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE SERVICOS D A EMEI BEIJA-BLOR - ATENDIMENTO A CRIANCA DE BAIXA R ENDA QUE NAO POSSUEM O MATERIAL NECESSARIO DIARIAMEN TE						
	2016/000966	552	021/2016	2016	432 DALSON JOSE TREVISAN	525,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : OVOS VERMELHOS - DUZIA - P/ MERENDA ESCOLAR						
	2016/001653	119	028/2016	2016	5371 EDUARDO RITA BEM - EPP	1.161,63	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D E ADMINISTRACAO - ITENS: 18, 19, 20, 54, 60, 61, 120 , 121, 123, 124, 125, 126, 131, 135, 138 DO PREGAO P RESENCIAL No 06/2016.						
	2016/001654	504	028/2016	2016	5371 EDUARDO RITA BEM - EPP	2.993,95	1	MATERIAL DE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
14.04.2016								
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A EDUCACAO - ITENS: 08, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 27, 31, 34, 37, 54, 60, 61, 68, 69, 70, 75, 77, 80, 82 E 84 DO PREGAO PRESENCIAL No 06/2016.							
	2016/001655	643	028/2016	2016	5371 EDUARDO RITA BEM - EPP	1.673,20	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A SAUDE - ITENS: 10, 19, 54, 91, 92, 93, 94, 96, 102 E 104 DO PREGAO PRESENCIAL No 06/2016.							
	2016/001656	2059	028/2016	2016	5371 EDUARDO RITA BEM - EPP	540,90	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D E ASSISTENCIA SOCIAL - ITENS: 14, 15, 18, 19, 20, 54 , 96, 111, 114, 117, 118 E 120 DO PREGAO PRESENCIAL No 06/2016.							
	2016/001802	2804	657	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	255,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA BRANCA MEDIA PARA FABRICACAO DE T UBOS, CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E CONSERTO DE BOCA DE LOBO							
	2016/001804	284	659	2016	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	527,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VELA DE IGNICAO ROCADEIRA PORCA COM MANOPLA DA ROCADEIRA PRATO GIRATORIO ROCADEIRA FILTRO COMBUSTIVEL - MOTO SERRA CORDAO DE ARANQUE -MOTO SERRA RETENTOR DO VIRABREQUIM - MOTO SERRA CABO DE ACO DO ACELERADOR - AGRALE CORRENTE DE CORTE DA MOTO SERRA CABO DO ACELERADOR PORCA DO PARAFUSO TENSOR DA CORRENTE - MOTO SERRA JUNTA DO MOTOR - MOTO SERRA PARAFUSO COLPLETO DO TENSOR DA CORRENTE - MOTO SERRA PARAFUSO TENSOR DA CORRENTE - MOTO SERRA PISTAO COM ANEIS MOTOR - MOTO SERRA TELA DO FILTRO AR - MOTO SERRA TAMPA DO TANQUE DE GASOLINA - MOTO SERRA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ROCADEIRS E M OTO SERRA							
					Total do Dia :	20.667,24		
18.04.2016								
	2016/001758	2501	036/2016	2016	136 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	441,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO DIM. 244 X 50 X 0,4 CM - P/ REPAROS NO TELHADO DA EMEF SANTA RITA DE CASSIA.							
	2016/001759	1579	036/2016	2016	136 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	2.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA CAL 5 KG - P/ PINTURA DE CORDOES MEIO FIO E PI NTURAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES.							
	2016/001838	1054	684	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	35,49	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : Percevejo estrela branco CX 100 UN							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Cola de isopor -Especificacoes Cola para isopor e E. V.A - Embalagem 90gr PAPEL CREPOM PLACA ISOPOR 20 MM TNT BRANCO AQUISICAO DE MATERIAL PARA PAINEL DO CONSELHO TUTELA R			
2016/001841		909	687	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	588,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				REPARO DO CILINDRO DA CACAMBA TRASEIRA - JCB 4 CX 60 X 90 MM 991/00147P TUBO DE ACO TRIFILADO 90 X 105 CM AQUISICAO DE MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
2016/001840		2906	686	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	255,02	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA PLACA PMF 0000			
					Total do Dia :	3.919,51		
19.04.2016								
2016/001835		1163	681	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	408,12	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR			
					Total do Dia :	408,12		
20.04.2016								
2016/001695		1517	613	2016	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	570,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADUBO QUIMICO 5.20.20 AQUISICAO DE ADUBO PARA O PROJETO MAOS NA MASSA REALIZADAS JUNTO AO HORTO MUNICIPAL			
2016/001090		650	020/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	770,20	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ POSTOS DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS No 03/2016.			
					Total do Dia :	1.340,20		
25.04.2016								
2016/001296		283	518	2016	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	1.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CASCOTE DE PEDRA BASALTICA M3 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E CONSTRUCAO DE BASE DE MURO NA ENTRADA DA VILA VERDE TETO			
2016/001648		876	598	2016	124 ALCEU JORGE SARI & CIA LTDA	496,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAREDE MACHAMBRADA SERVICO DE REFORMA DAS CASAS DAS PRACAS DAS AGROINDUSTRIAS - EXPOFAX/EXPOCOLONIA 2016			
2016/001063		291	389	2016	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	1.015,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETAS DE MALHA MANGA CURTA CAMISETAS DE MALHA MANGA CURTA GOLA POLO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE D E MAQUINAS			
	2016/001871	643 698	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	650,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :		RECEITUARIOS COMUNS REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DOS MUNICIPES DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2016/001890	280 712	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.000,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :		PASTA IMPRESSAS CONTROLE VEICULOS AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2016/001888	1808 710	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	62,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		ABRACADEIRA DA DESCARGA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBU S DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWT 8930			
	2016/001818	62 672	2016	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	693,37	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		ADITIVO LIMPA PARABRISA Oleo Motor BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1 ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO OTIMIZADOR BLACK 100 ML AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO AMAROK PLACAS IWZ 6452			
	2016/001701	405 619	2016	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	210,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		MACANETA TAMPA TRASEIRA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE R ANGER IRY 1785			
	2016/001749	2908 641	2016	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	4.000,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :		PNEU DIAGONAL 17,5 X 25 12 LONAS COM GARAS SEM CAMAR A - RANDON AQUISICAO DE PNEU 12 LONAS COM GARAS SEM CAMARA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406			
				Total do Dia :	9.126,37		
26.04.2016							
	2016/001909	283 717	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.611,05	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TUBO DE PVC ESGOTO 200 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 AQUISICAO DE TUBO PARA CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES			
	2016/001875	690 700	2016	3165 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	610,65	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :		VALVULA EXPANCAO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DUC ATO MULTI TA PLACAS IWL 9745			
	2016/000957	552 021/2016	2016	4469 MELCHIOR SECRETTI	936,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :		CAQUI P/ MERENDA ESCOLAR			
	2016/001039	120 365	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	119,80	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
26.04.2016								
		Itens de Empenho :			ADAPTADOR WIFI AQUISICAO DE ADAPTACAO WIFFI PARA O PREDIO ADMINISTR ATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL			
	2016/001195	63	467	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	52,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MOUSE COMPRA DE MOUSE SEM FIO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2016/001320	120	526	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	129,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LEITOR DVD EXTERNO USB AQUISICAO DE LEITOR DE DVD EXTERNO USB, PARA SALA DE INFORMATICA, DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
	2016/001698	399	616	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	380,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TONER MAXXI HP 350/351/352/353 COLOR REMANUFATURADO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	2016/001906	1119	715	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	409,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONECTOR RJ 45 CABO DE REDE DE INFORMATICA PARA REDE INTERNA TELEFONE SEM FIO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA L E CRAS			
	2016/002021	2699	723	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	387,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TONER AQUISICAO DE TONER PARA SALAS DE VACINAS E VIGILANCI A			
	2016/002022	2326	724	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	67,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FONTE ATX DE 230W AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	2016/001581	283	574	2016	5369 PAVWAY PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO E PROJ	920,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONCRETO ASFALTICO USINADO AQUISICAO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO PARA RECUPE RACAO DE ASFALTO NA ENTRADA DA CIDADE, NA ERS 149			
	2016/001910	542	718	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	60,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAPA DE CHUVA PVC AMARELA G CAPA DE CHUVA PVC AMARELA GG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO PARA TRABALHA DORES DA SECRECTARIA DA EDUCACAO NA ENTREGA DA MEREN DA ESCOLAR EM DIAS DE CHUVA			
					Total do Dia :	5.684,24		
27.04.2016								
	2016/002040	1579	731	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			HASTE PARA CHUVEIRO E DUCHAS DUCHA ZAGONEL LINEA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTADIO MUNICIPAL			
	2016/002046	880	737	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAPEU JUTA COLORIDO AQUISICAO DE MATERIAL PARA 24a EXPOFAX 14a EXPOCOLON IA 15a MOSTRA GADO LEITEIRO E 2a FEIRA PEQUENOS ANIM AIS DE 2016			
	2016/002041	119	732	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	43,80	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Cola branca lavavel atoxica Caneta azul -Especificacoes: ponta media de 1 mm, la rgura da linha 0,4mm, tampa e plug da mesma cor da t inta. Tampa ventilada em conformidade com padrao ISS O, bola de tungstenio, esfera perfeita e muito resi stente. Embalagem contem 50 unidades na cor azul ENVELOPES A4 BRANCO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINIST RACAO E GESTAO FINANCEIRA			
	2016/002039	2908	730	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	680,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				EIXO CARDAN COMPLETO- TRATOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROLO COMPAC TADOR			
	2016/001880	1808	703	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.096,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR DE RODA DIANTEIRA RETENTOR PINHAO PORCA DA PONTA DE EIXO ARANHA TRAVA TUBO DE SILICONE ROLAMENTO INTERNO PONTA DE EIXO ROLAMENTO EXTERNO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACA IQV 5852			
	2016/002035	1808	726	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	70,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ARANHA TRAVA DA PORCA DE EIXO TRASEIRO - VOLARE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACA IQV 5852			
					Total do Dia :	3.083,00		
28.04.2016								
	2016/002006	996	722	2016	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	2.140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACAS AQUISICAO DE PLACAS DE CHAS E HORARIOS, PLACAS COM N OME DA FEIRA, PLACAS PROGRAMA PRO-LEITE E PLACAS PAR A O PARQUE DE EXPOSICOES			
	2016/001855	283	036/2016	2016	3704 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST LTDA	1.775,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 01 - P/ FABRICACAO DE TUBOS.			
	2016/002090	2685	756	2016	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	380,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRAVESSA OVAL 25X18 CHALEIRA 1,8 L			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CAC HOTEL 30 C 12 L CALD HOTEL MEDIO ASSADEIRA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COZINHA DAS ESCOLAS MUN ICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES, SANTA RI TA DE CASSIA, PE. PEDRO COPETTI E SANTO ANTONIO			
2016/002063		1579	740	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	220,33	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :					CORDA DE POLIPROPILENO 6,0 MM LONA PLASTICA TRANSPARENTE H 2,40 M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PARQUE MUNICIPAL DE EX POSICOES			
2016/002091		2685	757	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	310,57	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :					CONCHA INOX CORTADOR DUAS FACES FACA PARA DESOSSA FACA PLASTICO SANRENO CONJ AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COZINHAS D AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO A LVES, SANTA RITA DE CASSIA, PE. PEDRO COPETTI E SANT O ANTONIO			
					Total do Dia :	4.826,40		
29.04.2016								
2016/001665		119	028/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	103,85	1	MATERIAL DE
Itens de Empenho :					PASTA C/ ELASTICO - ITEM 130 CALCULADORAS TAMANHO MEDIO - ITEM 141 DO PREGAO PRES ENCIAL No 06/2016 - P/ SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO.			
2016/001667		643	028/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	35,80	1	MATERIAL DE
Itens de Empenho :					PILHAS PEQUENAS AA4 SACO TRANSPARENTE DE 15 LITROS, TAMANHO 40 X 60 CM. PACOTE COM 500 UNIDADES.			
2016/001808		690	662	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	259,00	1	PECAS P/ MAQ
Itens de Empenho :					FILTRO LUBRIFICANTE - VAN DUCATO FIAT 8094872 PORTA FUZIVEL BATENTE DA TAMPA TRASEIRA - DUCATO FILTRO AR GABINE - ECOSPORT FUZIVEL DE LAMINA 40 AMP - MAX FUZIVEL DE LAMINA 40 A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO PLACAS ITG 3474 2012/06 E FORD ECO SPORT PLACAS IVC 3294			
2016/001819		62	673	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	150,00	1	PECAS P/ MAQ
Itens de Empenho :					FILTRO DE AR VELA IGNICAO CORREIA COMANDO COMANDO AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA VIATURA DA BR IGADA MILITAR DE FAXINAL DO SOTURNO			
2016/002067		690	744	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	392,50	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
29.04.2016								

Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE SAE 80W-90 API GL-5 GRANEL
FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT 3 SAE J 1703
ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 60 G
PASTILHAS DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - ECOSPORT
COIFA DO SEMI-EIXO DIANTEIRO - VAN DUCATO
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VEICULOS FORD ECOSPORT P
LACA IVC 3294 E AMBULANCIA DUCATO PLACA ITG 3474 201
2/06

Total do Dia : 941,15
Total do Mes : 156.980,16

Total Geral .: 156.980,16