Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.08.2016								
	2016/002769	642	056/2016	2016	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	1.422,96	1	Material Odo
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ POSTOS DE SAUD E CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2016/001181	1514	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.072,48	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ACUCAR CRISTAL 5 KG ACHOCOLATADO EM PO 400 GR CALDO DE GALINHA C/ 24 UN DE 19 GR CADA CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRE-COXA FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 5 KG MARGARINA VEGETAL 500 GR MACA MAMAO FORMOSA QUEIJO FATIADO SALSICHA A GRANEL OLEO DE SOJA 900 ML CHA MISTO C/ 30 CAIXINHAS C/ 10 SACHES CADA TOMATE CEBOLA BANANA LARANJA OVOS VERMELHOS EXTRATO DE TOMATE SACHE 340 GR ERVILHA EM CONSERVA DE 200 GR MILHO EM CONSERVA DE 200 GR LEITE UHT INTEGRAL PRESUNTO FATIADO PREPARADO SOLIDO P/ REFRESCO PCT 350 GR MASSA DE PASTEL 500 GR			
	2016/001668	2059	028/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	17,55	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			PERCEVEJO ESTRELA BRANCO CX C/ 100 UNIDADES			
	2016/002107	2274	766	2016	339 IRMAOS MILANESI LTDA	870,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			POSTE DE CONCRETO DT 11/400 AQUISICAO DE POSTE DE CONCRETO PARA PARQUE DE EXPOSI COES - EXPOFAX/EXPOCOLONIA 2016			
	2016/003501	2082	038/2016	2016	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2.141,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PAPEL TOALHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS, 20,3 X 20 C M - CAIXA C/ 4.800 FLS. PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, FARDO COM 16 PACOTES D E 04 UNIDADES CADA, ROLO MEDINDO 30M X 10 CM, NA COR BRANCA.			
	2016/003677	122	038/2016	2016	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	207,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM, EMB ALADAS INDIVIDUALMENTE. PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO, 02 DOBRAS , 20,3 CM X 20 CM. CAIXA C/ 4.800 FOLHAS.			
	2016/003462	652	1291	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	385,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ADAPTADOR USB WIFI 150M TONNER RECARGA FONTE ATX DE 230W			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAIS PARA UBS SEDE E SANTOS ANJOS			
	2016/002896	1624	060/2016	2016	4403 NEIMAR BORDIM DUTRA	2.002,00	1	MERENDA ESCO
					Itens de Empenho : BANANA PRATA P/ MERENDA ESCOLAR			
	2016/003767	539	1363	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	116,25	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : SALGADOS - PADARIA			
					ABERTURA DO 2° SEMESTRE LETIVO COM TODA A EQUIPE DA			
					EDUCACAO.			
	2016/003018	2612	1144	2016	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	95,10	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : PANO DE COPA			
					KIT VARAO			
					TRAVESSEIRO			
					TECIDO LENCOL INFANTIL			
					PANO DE COPA BRANCO			
					MATERIAL PARA MACA SALA DE VACINAS, COZINHA E CONSUL			
					TORIO DE PSICOLOGIA DA UBS SEDE.			
	2016/003684	2953	1347	2016	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	216,50	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : Toalha para rosto, colorida, em algodao			
					MANTA			
					EDREDON			
					MATERIAL DE CONSUMO PARA UBS E AMBULANCIA			
					Total do Dia :	8.547,64		
02.08.2016								
	2016/003656	2908	1339	2016	4922 OVALHE COMERCIO LTDA	1.320,00	1	PECAS P/ MAQ
					Itens de Empenho : REPARO DO COMANDO HIDRAULICO - RANDON			
					VALVULA DE RETENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO - RANDON			
					MANUTENCAO DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA RANDON RD406			
	2016/003786	539	1377	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	452,23	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG			
					CAFE EM PO EXTRA FORTE 250 GR			
					CAFE TRADICIONAL 500 GR			
					ERVA MATE SIPER			
					ERVA MATE 1KG			
					MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E			
					EDUCACAO PARA OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO			
					Total do Dia :	1.772,23		
03.08.2016								
	2016/003738	275	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.614,17	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC.			
					DE OBRAS.			
	2016/003739	2893	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	996,00	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE RANGER PLACAS IRY 1785			
	2016/003740	687	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.035,95	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS ECOSPORT IVC 3594, SIENA			
					IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.08.2016								
	2016/003741	906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	854,60	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IQE 2394 E FURGAO IVQ 7760.						
	2016/003742	2746	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	421,04	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239.						
	2016/003743	687			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.392,45	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE 362,81 LTS DE GASOLINA COMUM P/ VEICULO S ECOSPORT IVC 3294, SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 282 2 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO, CFE PED IDO DE EMPENHO.						
	2016/003744	2922	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	967,27	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.						
	2016/003745	2906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	16.138,48	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.						
	2016/003746	2894	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.108,48	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR ES.						
	2016/003747	688	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.122,98	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIA ITG 3474, MICRO ONIBUS IVK 6128 E VAN DUCATO IWL 9745.						
	2016/003748	688			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	639,97	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE 203,77 LTS DE OLEO DIESEL COMUM P/ AMBU LANCIA ITG 3474 E VAN DUCATO IWL 9745 - ABASTECIMENT OS FORA DO POSTO CONVENIADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2016/002767	2315	068/2016	2016	2204 FRIEDRICH & ALBERTO CIA LTDA.	570,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOTIJOES DE GAS DE COZINHA P 13 KG - P/ CENTRO ADMIN ISTRATIVO MUNICIPAL.						
	2016/003652	2908	1335	2016	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	130,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL - FORD RANGER BIELETA DA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - RANGER MATERIAL DE MANUTENCAO CAMIONETA FORD RAGER BRANCA P LACAS IRY 1781						
	2016/003728	2896	1359	2016	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	253,50	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL 1/2L ABRACADEIRA DA MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL - * BOMBA INJECAO DE COMBUSTIVEL ELETRONICA - FORD RANG ER PORCA PRESSAO 10MM ABRACADEIRA DE NYLON MANUTENCAO DE CAMIONETE RANGER IRY 1785						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	36.244,89		
04.08.2016								
	2016/003766	996	1362	2016	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	1.200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLACAS AQUISICAO DE PLACAS PARA PRACA VICENTE PALLOTTI			
	2016/003787	1163	1378	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	767,64	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM ABASTECIMENTOS EMERGENCIAIS DO CARRO DO CONSELHO TUT ELAR - CONSELHO NAO POSSUI CARTAO COMBUSTIVEL			
	2016/003788	115	1379	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.071,39	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			COMBUSTIVEL ABASTECIMENTO EMERGENCIAIS DO CAMINHAO DOS BOMBEIROS PLACAS IBQ 6920, CAMIONETE S10 DOS BOMBEIROS PLACAS IRF 5035 E MOTOBOMBA DOS BOMBEIROS - NAO POSSUEM CA RTAO COMBUSTIVEL.			
					Total do Dia :	3.039,03		
08.08.2016								
	2016/003508	542	1320	2016	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	808,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CORDOES PARA CRACHAS CRACHAS REPOSICAO DE IDENTIFICACAO DE SERVIDORES ANTIGOS E I DENTIFICACAO DE SERVIDORES NOVOS ADMITIDOS APOS REAL IZACAO DE CONCURSO PUBLICO			
	2016/003679	122	038/2016	2016	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	205,78	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA SANITARIA EMBALAGEM 02 LITROS. BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITROS DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA COM SUPORTE DE 25G, AROMAS FLORAIS E LAVANDA. SABONETE EM BARRA SUAVE COMUM 90 GR DESINFETANTE EMBALAGEM 02 LITROS.			
	2016/003782	286	1373	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	69,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BLOQUEADOR SOLAR AC FPS 70 50 GRAMAS AQUISICAO DE BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIO DO PA RQUE DE MAQUINAS			
	2016/003826	573	1394	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	332,67	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO DESPESA COM ALIMENTACAO PARA ATIVIDADE DO DIA DOS PA IS DA ESCOLINHA CRESCENDO UNIDO COM FUTEBOL			
					Total do Dia :	1.416,15		
10.08.2016								
	2016/003502	690	1313	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	970,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-40 1 LITRO MOTOR GASOLINA FILTRO LUBRIFICANTE OC 248 PSL 156 - VAN DUCATO BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA /DIANTEIRA - FIAT DUCATO BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA /TRASEIRA - FIAT DUCATO PIVO DA SUSPENCAO LADO DIREITO E ESQUEDO - VAN DUCA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/003502							
	Itens de Empenho : TO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DUCATO PLACAS ITG 3474 2012/06							
	2016/003523	690	1328	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	314,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO MOTOR GASOLINA FILTRO AR SECO, ELEMENTO - ECOSPORT FILTRO LUBRIFICANTE - FORD ESCORT MANUTENCAO DE VEICULO ECOSPORT PLACAS IVC 3594							
	2016/003413	644	1260	2016	348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	181,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO DE REDE DE INFORMATICA 305 METROS FLEXIVEL SEM BLINDAGEM ROTEADOR MATERIAL PARA INSTALACAO DE INTERNET NA UBS SANTOS A NJOS, PARA IMPLANTACAO DO E-SUS PARA EQUIPE DO ESF E AB							
	2016/003810	652	1391	2016	348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	599,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ANTENA ANGRID 27 P/ TELEFONIA MASTRO SUPORTE TRIPE MATERIAL PARA INSTALACAO DE INTERNET NO POSTO DE SAU DE DE SANTOS ANJOS							
					Total do Dia :	2.064,40		
11.08.2016								
	2016/003779	284	1370	2016	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	488,90	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : JUNTA DO CARBURADOR DE GASOLINA - ROCADEIRA FOICE PESADA CABO OVAL MADEIRA MACICA 100 CM CABECOTE DE ASPIRACAO - ROCADEIRAS PARAFUSO FECHAMENTO - ROCADEIRA FIO DE NYLON QUADRADO CORTE ROCADEIRA 3,00 X 320 METROS MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PECAS PARA CON SERTO DE ROCADEIRA							
	2016/003808	126	1389	2016	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONFECCAO DE PLACA CONFECCAO DE PLACA PAREDE EXTERNA DO PREDIO DA ADMIN ISTRACAO MUNICIPAL							
	2016/003446	119	1279	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	56,93	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : Pasta catalogo: Pasta catalogo c/50 env. oficio 0,06 pebd c/visor 104. Formato Oficio, com bolso e com v isor, 4 colchetes , 50 envelopes (plastico). PAPEL A4 180G C/ 50 UN AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO E GESTAO FINANCEIRA SETOR FISCALIZACAO							
	2016/003783	2717	1374	2016	4405 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDAS DE FLOR DE TAGETES SORTIDO (SAFARI) BAND/15 UN MUDAS DE AMOR PERFEITO MUDAS DE FLOR DE SALVIA VERMELHA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ORNAMENTACAO PRACA VICENTE PALLOTTI			
	2016/002253	283	826	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	212,50	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			
	2016/002253	283	826	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	-212,50	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			
	2016/003819	2804	1393	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	212,50	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA MATERIAL PARA ESTOQUE PARA O PARQUE DE MAQUINAS DA P REFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2016/003870	539	1419	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	104,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE NAS ESCOLAS M UNICIPAIS REFERENTE AO DIA DO ESTUDANTE			
					Total do Dia :	3.013,27		
12.08.2016								
	2016/003375	2953	1241	2016	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	2.295,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JAQUETA JAQUETAS: FORRADA, PRETA COM BORDADO FRENTE E VERSO (BRASAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E LOGO DA ESF), PARA AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE ESF SEDE SANTOS ANJOS E VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL			
					Total do Dia :	2.295,00		
15.08.2016								
	2016/003871	2501	1420	2016	5334 LUIZ DE SOUZA MOVEIS - ME	870,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA VAI E VEM 150X164 MANUTENCAO DA ESCOLA CASTRO ALVES - PORTA PARA BANHE IRO DO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA			
	2016/003675	122	038/2016	2016	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	360,58	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESPONJA DE LA DE ACO 90 X 40 MM X 60G, EMBALAGEM PAC OTE C/ 08 UNIDADES. SACO DE ALGODAO ALVEJADO, 100 X 60 CM, BRANCO. SABAO EM PO AZUL GRANULADO, EMBALAGEM 1 KG. SACO PLASTICO, PRETO, CAPACIDADE 100 LITROS - EMBALA GEM C/ 10 UNIDADES. SACO PLASTICO, PRETO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, EMBAL AGEM 10 UNIDADES. VASSOURA CERDA E CORPO PLASTICO, DIM. 33 X 30 X 4 CM , C/ CABO DE ACO REVESTIDO DE PLASTICO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	1.230,58		
17.08.2016								
	2016/003895	573	1433	2016	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	279,71	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SELECAO FEMININA DE FUT SAL DE FAXINAL DO SOTURNO.			
	2016/003819	2804	1393	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	212,50	1	AREIA
		Itens de Empenho :			AREIA BRANCA MEDIA MATERIAL PARA ESTOQUE PARA O PARQUE DE MAQUINAS DA P REFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2016/003906	283	1434	2016	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	416,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			COSTANEIRA DE EUCALIPTUS AQUISICAO DE COSTANEIRA PARA GALPAO CROULO NA PRACA			
	2016/003907	652	1435	2016	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	42,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AMPOLA TROCA AMPOLA DA TERMICA DA UBS SEDE			
	2016/002898	1624	060/2016	2016	5155 TANIA MARIA CERVO	1.896,60	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			PAO CASEIRO P/ MERENDA ESCOLAR			
					Total do Dia :	2.847,71		
18.08.2016								
	2016/003713	876	1353	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	760,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM LAJE DE CONCRETO ARMADO 5 X 50 X 100 CM CIMENTO CONSTRUCAO DE DUAS FONTES DRENADA NA COMUNIDADE DE L INHA FORMOSA - INTERIOR.			
	2016/003872	2501	1421	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.416,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CIMENTO BRANCO MATERIAL PARA AMPLIACAO DA ESCOLA SANTA RITA - CONST RUCAO DE UMA SALA.			
	2016/003873	2501	1422	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	427,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS CINZA TINTA ACRILICA VERMELHA TINTA ACRILICA SALMAO TINTA ACRILICA PRETA MATERIAL PARA REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PR EDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO			
	2016/003875	2501	1425	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	533,32	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAL HIDRAULICA SACO 20 KG AREIA BRANCA MEDIA PISO CERAMICO PEI 1 'A' CIMENTO COLA SOBRE PISO 20 KG MANGA CORRUGADA 1" CANALETA CAIXA SEXTAVADA ALTA ARAME PONTO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TUBO DE ESGOTA 100 CAIXA SINFONADA 100X100X50 BISNAGA SILICONE TORNEIRA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - CASTRO ALVES E SA NTA RITA DE CASSIA			
	2016/003882	2929	036/2016	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLOS FURADOS 6 FUROS P/ EMEF CASTRO ALVES.			
	2016/003845	872	1402	2016	1781 GLADIMIR BISOGNIN	78,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISCOITO MAIZENA GENERO ALIMENTICIO/ NOVO TREVISO - REALIZACAO SECRET ARIA DA AGRICULTURA, MASSEY FERGUSON, UFSM E EMATER - 26/08/2016			
	2016/003799	119	1382	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	235,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				ENCADERNACAO MEDIA CARIMBOS CARIMBOS SECRETARIO/ CHEFE DE DEPARTAMENTO/VICE PREF EITO BORRACHA DE CARIMBO ALMOFADA PARA CARIMBO SERVICOS DE GRAFICA E AQUISICAO DE CARIMBOS.			
	2016/003925	2501	1447	2016	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	32,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO FANTASIA COLCADO VIDRO PARA ESCOLA CASTRO ALVES, VILA MEDIANEIRA.			
	2016/002989	120	1133	2016	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	75,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FONTE ATX 200W AQUISICAO DE FONTE PARA MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
	2016/003540	126	1333	2016	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	453,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FONTE ATX 200W TECLADO MULTIMIDIA USB MOUSE EMENDA SAIDA RJ45 PILHA 3V ELGIN CABO USB AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA COMPUTADO RES DO PREDIO DA ADMINISTRACAO			
					Total do Dia :	4.509,32		
19.08.2016								
	2016/003654	690	1337	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	149,19	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO MOTOR GASOLINA FILTRO LUBRIFICANTE - SIENA MANUTENCAO DE VEICULOS FIAT SIENA 1.6 IWL 5062			
	2016/001181	1514	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	530,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR CRISTAL 5 KG ACHOCOLATADO EM PO 400 GR CALDO DE GALINHA C/ 24 UN DE 19 GR CADA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRE-COXA			
					FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 5 KG			
					MARGARINA VEGETAL 500 GR			
					MACA			
					MAMAO FORMOSA			
					QUEIJO FATIADO			
					SALSICHA A GRANEL			
					OLEO DE SOJA 900 ML			
					CHA MISTO C/ 30 CAIXINHAS C/ 10 SACHES CADA			
					TOMATE			
					CEBOLA			
					BANANA			
					LARANJA			
					OVOS VERMELHOS			
					EXTRATO DE TOMATE SACHE 340 GR			
					ERVILHA EM CONSERVA DE 200 GR			
					MILHO EM CONSERVA DE 200 GR			
					LEITE UHT INTEGRAL			
					PRESUNTO FATIADO			
					PREPARADO SOLIDO P/ REFRESCO PCT 350 GR			
					MASSA DE PASTEL 500 GR			
	2016/003935	1163	1448	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	136,04	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				COMBUSTIVEL			
					ABASTECIMENTO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR - CONSELH			
					O NAO POSSUI CARTAO COMBUSTIVEL			
					Total do Dia :	815,49		
22.08.2016								
	2016/003795	1184	061/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	3.251,45	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, CONGELADA, EMBALAGEM 2 KG.			
					CENOURA			
					CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRE-COXA)			
					FERMENTO EM PO P/ BOLO, EMBALAGEM 250 G			
					MACA			
					MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500 GR			
	2016/003968	291	1464	2016	75 GENESIO BISOGNIN	122,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA PARA RADIO TRANSMISSOR 12 V 23 A			
					ABRACADEIRA (SEM ESPECIFICACAO DE MEDIDAS)			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PORTAO DO PARQUE DE MAQU			
					INAS.			
	2016/002903	1625	060/2016	2016	5065 HERMES AUGUSTO MONTAGNER ZAGO	280,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				BATATA DOCE P/ MERENDA ESCOLAR.			
					Total do Dia :	3.653,45		
23.08.2016								
	2016/003874	2501	1423	2016	4819 ADRIANO FILLIPIN	773,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TABUAS DE PINOS 5.00X0,30			
					PORTA INTERNA			
					REPOSICAO DE PORTA DO BANHEIRO DA EMEF CASTRO ALVES			
					E REFORMA DE BANHEIROS NO GINASIO ESPORTIVO DA ESCOL			
					A			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/003975	2908	1471	2016	2588 AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	700,42	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : 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"
CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 3/4"
MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 3/4" SAE 100
TERMINAL REUSASEL FEMEA PG SAE37o 7/8 X 5/8"
TERMINAL PRENSADO FEMEA PG 45o 13/16 X 1/2
TERMINAL PRENSADO FEMEA PG RETO 13/16 X 1/2
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHAO CACAMBA VOLVO 330 IVQ 0787, RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406, RETRO ESCAVADEIRAJCB 3C

	2016/002895	2282	060/2016	2016	4605 NESTOR SARZI SARTORI	864,00	1	MERENDA ESCO

Itens de Empenho : BERGAMOTA POLCAN P/ MERENDA ESCOLAR

	2016/003987	1053	1477	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	23,25	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PIRULITO
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PALESTRA DO CONSELHO TUTELAR NA ESCOLA PADRE PEDRO COPETTI NO DIA 24/08/2016. "DIREITOS E DEVERES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE".

	2016/003994	2718	1484	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	14,75	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : Canela em rama
Cravo da india a granel
ABACAXI
MACA
OFERTAR DURANTE VISITA A TUTORIA PLANIFICACAO DA ATENCAO BASICA.

Total do Dia : 2.375,42

24.08.2016

	2016/003676	122	038/2016	2016	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	914,73	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO 46o INPM - EMBALAGEM 1000 ML
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCAS, EMBALAGEM 500 ML
SABONETE LIQUIDO PERFUMADO REFIL DE 800 ML
SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE, EMBALAGEM PLASTICA DE 300 ML.
LIMPA PISO DILUIVEL, PERFUME DE LAVANDA, EMBALAGEM DE 500 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES.
PAPEL HIGIENICO ROLAO ESPECIAL BRANCO LUXO FOLHA SIMPLES, CAIXA COM 08 UN X 300 M. PACOTE C/ 08 UNIDADES.

	2016/003924	2804	1446	2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.990,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM
TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TUBO DE CONCRETO 1000 X 600 MM MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NA CIDADE DE FAXI NAL DO SOTURNO.			
	2016/003458	874	1289	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	209,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA AQUISICAO PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBI ENTE			
					Total do Dia :	3.114,53		
25.08.2016								
	2016/003866	2501	1416	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	176,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FECHADURA COMUM INTERNA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W 240 W T 10 G13 REATOR LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICO 2 X 40 W 220 V TOMADA DE EMBUTIR DUPLA VALVULA PIA LAMPADA LED TOMADA 1 T MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS SALAS DE AULA /BANHEIRO S DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASTRO ALVES E SANTA RITA D E CASSIA			
	2016/002065	124	742	2016	5384 CLAVEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTD	1.116,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 9 AH AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE NOBREAK			
	2016/003982	1514	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	461,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG ACHOCOLATADO EM PO 400 GR FARINHA DE TRIGO 5 KG MARGARINA VEGETAL 500 GR OLEO DE SOJA 900 ML EXTRATO DE TOMATE SACHE 340 GR LEITE UHT INTEGRAL 1 LT - P/ SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 045/2016.			
	2016/003941	62	1454	2016	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	293,39	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FLUIDO DE FREIO FILTRO AR CONDICIONADO GABINE - VOYAGE FILTRO DE COMBUSTIVEL BUJAO CARTER DE OLEO FILTRO OLEO OLEO MOTOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOYAGE 1.6 PLAC AS NRZZ1106 - CONSELHO TUTELAR			
	2016/003936	907	1449	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	241,72	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				COMBUSTIVEL ABASTECIMENTO DE RETROESCAVADEIRA IRW5194			
	2016/004135	1827	1497	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	132,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CERA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					AQUISICAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
	2016/003970	690	1467	2016	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	912,71	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO LUBRIFICANTE COM JUNTA - VOLARE W8 OLEO LUBRIFICANTE SAE 85W-140 GRANEL MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO FILTRO HIDRAULICO DA DIRECAO - VOLARE GRAXA LUBRIFICANTE A BASE SABAO DE LITIO 1 kg NLGI 2 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 GRANEL MOTOR DIESEL FILTRO AR SECO, ELEMENTO INTERNO - VOLARE V-8 ANO 2 009 MWM FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO- VOLARE V-8 ANO 200 9 MWM FILTRO COMBUSTIVEL ELETRONICO - VOLARE W8 FILTRO COMBUSTIVEL - VOLARE W8 R90 10M RACOR MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS VOLAR E W8 IVK 6128			
					Total do Dia :	3.334,10		
26.08.2016								
	2016/004143	2806	1503	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	218,44	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				COMBUSTIVEL ABASTECIMENTO CAMIONETE S10 DOS BOMBEIROS PLACAS IRF 5035 DOS BOMBEIROS - NAO POSSUEM CARTAO COMBUSTIVEL .			
	2016/003997	2896	1487	2016	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	2.800,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PROTETOR DE ARO 16 PNEU DIAGONAL 750X16 CAMARA DE VALVULA LONGA 750X16 MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBU S PLACA IWT-8930 E ITZ4446.			
	2016/003995	1862	1485	2016	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	657,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Elastico tamanho medio TOALHA DE ROSTO CORTINAS REPOSICAO NAS SALAS DE AULA DA EMEI BEIJA-FLOR			
					Total do Dia :	3.675,44		
29.08.2016								
	2016/003784	331	1375	2016	124 ALCEU JORGE SARI	2.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLANCHA DE EUCALIPTO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PONTES DO INTERIOR DO MU NICIPIO.			
	2016/003862	2908	1411	2016	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	580,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				PNEU RADIAL 185/70 X R14 4 LONAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO NOVA SAVEIRO IWN 5082			
	2016/003908	1579	1436	2016	5442 EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS EIRE	910,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRAMA SINTETICA ORNAMENTACAO PRACA VICENTE PALLOTTI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/003821	2315	078/2016	2016	5396 LEILA DENISE PUNDRICH	213,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : EXTINTOR BC 6 KG NIVEL III EXTINTOR BC 4 KG NIVEL II EXTINTOR AP 10L NIVEL II						
	2016/003822	1774	078/2016	2016	5396 LEILA DENISE PUNDRICH	906,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : EXTINTOR BC 6 KG NIVEL III EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL II EXTINTOR ABC 8 KG NIVEL II EXTINTOR AP 10L NIVEL II EXTINTOR BC 12 KG NIVEL II EXTINTOR ABC 2 KG CAMINHAO COMBATE FOGO EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL II EXTINTOR BC 4 KG NIVEL II EXTINTOR AP 10L NIVEL II EXTINTOR BC 8 KG NIVEL III EXTINTOR ABC 6 KG NIVEL III - PARQUE DE MAQUINAS, BO MBEIROS VOLUNTARIOS E MUSEU.						
	2016/003823	2571	078/2016	2016	5396 LEILA DENISE PUNDRICH	2.394,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : EXTINTOR ABC 6 KG NIVEL 55 (GAS) EXTINTOR BC 4 KG NIVEL II (GAS) EXTINTOR BC 8 KG NIVEL II EXTINTOR ABC 4 KG - NOVO EXTINTOR AP 10L NIVEL II EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL II EXTINTOR AP 10L NIVEL II EXTINTOR BC 4 KG NIVEL II EXTINTOR ABC 4 KG NOVO EXTINTOR AP 10L NIVEL II EXTINTOR BC 4KG NIVEL II EXTINTOR ABC 4 KG NOVO EXTINTOR ABC 8 KG NIVEL II EXTINTOR ABC 6 KG NIVEL II EXTINTOR AP 10L NIVEL II EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL II EXTINTOR AP 10L NIVEL II EXTINTOR BC 8 KG NIVEL II EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL II EXTINTOR ABC 4 KG - MICRO ONIBUS EXTINTOR ABC 6 KG ONIBUS - P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, PO LO, APAE.						
	2016/003824	639	078/2016	2016	5396 LEILA DENISE PUNDRICH	221,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : EXTINTOR AP 10LT NIVEL II EXTINTOR 4KG NIVEL II - P/ POSTO DE SAUDE						
	2016/003825	2572	078/2016	2016	5396 LEILA DENISE PUNDRICH	203,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : EXTINTOR AP 10L NIVEL II EXTINTOR BC 4 KG NIVEL II EXTINTOR ABC 6 KG NIVEL II EXTINTOR ABC 4 KG NIVEL II - P/ SEC. AGRICULTURA, EM ATER E INSPETORIA VETERINARIA.						
	2016/003979	2699	1475	2016	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	550,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
29.08.2016								
	Itens de Empenho : HD EXTERNO MY PASSPORT SATA III 500 GB. MATERIAIS PARA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, POSTO D E SANTOS ANJOS E ESF. QUEIMOU DEVIDO QUEDA DE LUZ							
	2016/004169	1993	1523	2016	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	114,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTRO REGIONAL DO AA EM FAXINAL DO SOTURNO. OFICINA TERAPEUTICA.							
					Total do Dia :	8.495,52		
30.08.2016								
	2016/004212	1993	1540	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	23,78	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Mamao formosa, em estado de maturacao medio, sem mac hucados Manga em estado de maturacao propria para o consumo, sem machucados MACA PRODUTOS PARA LANCHE NO GRUPO DE GESTANTES							
					Total do Dia :	23,78		
31.08.2016								
	2016/004166	1517	1520	2016	2782 CASSOL & CANZIAN LTDA	666,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAMISETAS DE MALHA MANGA CURTA DESPESAS COM CAMISETAS PARA EQUIPE DO PROJETO INTEGR AR							
	2016/004001	239	076/2016	2016	5444 CLARAO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO	15.604,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BASE PARA RELE FOTOELETRICO FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19MM X 10M X 0,76MM 69KV LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34 ESPIRAL 227 220V LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W 220V E-4 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W 220V LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W 220V LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W 220V RELE FOTOELETRICO 1000W 220V							
	2016/004204	2501	1532	2016	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	880,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CALHA AGUA FURTADA COLOCACAO DE CALHA E AGUA FUTADA NA SALA NOVA DA EME F SANTA RITA							
	2016/003869	119	1418	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	45,94	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : ENVELOPE 240 X 340 80 G Pasta suspensa para arquivo em plastico APONTADOR ENVELOPE BRANCO 23X32 ENVELOPE AMARELO 24X34 AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTR ACAO E GESTAO FINANCEIRA							
	2016/004206	1808	1534	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	260,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL MB 1/2 LITRO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FILTRO LUBRIFICANTE PAGAMENTOS DE TROCA DE FILTRO DO MICRO ONIBUS DO TRA NSPORTE ESCOLAR IWT 8930			
	2016/004221	2908	1542	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	138,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO 128781 A1 - 580 L FILTRO LUBRIFICANTE PSL 836 - MF 4292 FILTRO LUBRIFICANTE J934429 CASE 580 M 2011 PSL 282 / P558616 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 58 0 M - 2011/05 E RETROESCAVADEIRA CASE 580L 2003/1, T RATOR MF 4292			
	2016/004222	1109	1543	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	118,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO LUBRIFICANTE WG GOL OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 1000 ML MANUTENCAO DE VEICULOS GOL VW 1.0 BRANCO PLACAS IUN 4239			
	2016/004140	2908	1500	2016	5441 PARANA EQUIPAMENTOS S A	2.268,63	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TIRA, CALCO DO GIRA- CIRCULO 128-9654 - 120 K MANCAL, SAPATA DO GIRA CIRCULO 6G4525 - 120K MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA CATERPILA R 120K			

Total do Dia : 19.980,57
Total do Mes : 112.448,52

Total Geral .: 112.448,52