Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.07.2016								
	2016/003227	2805	1186	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	982,50	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS BRANCA
PIGMENTO LIQUIDO PARA TINTA 50 ml COR AMARELA
TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AMARELA
AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO NAS E NTRADAS DA GARAGENS NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE

	2016/003228	285	1187	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.295,50	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CANALETA DE PVC SISTEMA X 50 X 20 X 2000 mm DIVISOR IA
MANGUEIRA DE POLIETILENO 1/2 X 2,5 MM
MANGUEIRA DE POLIETILENO 3/4 X 2 MM
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PP 750 V 2 X 1.50 MM²
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PP 750 V 3 X 2,50 MM²
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PVC 750 V 1 X 10,00 m m²
CAIXA DE PVC SOBREPOR PARA 3 DISJUNTORES CD3
CORDAO DE COBRE FLEXIVEL PARALELO ISOLADO 2 X 1.5 m m²
DISJUNTOR TRIPOLAR 30 A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCADO 3/4" BARRA 3 METROS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCADO 1" BARRA 3 METROS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PVC 750 V 1 X 6,00 mm²
LUMINARIA COMERCIAL PARA LAMPADA FLOURESCENTE TUBULA R 2 X 40 W EM CHAPA ACO ACO PINTA DA BRANCA
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30 W 3 U 220 V E-27 LU Z BRANCA
REATOR LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICO 2 X 40 W 220 V
SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE ANTIVIBRORIO SEM STATER
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS 750 V NORMAS ABNT
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PVC 750 V 1 x 4,0M mm ²
FITA ISOLANTE BORRACHA AUTO FUSAO 19 MM X 10 METROS 105 Co
TOMADA EMBUTIR PADRAO 10 A 220 V + PLACA 4 X 2
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 36 V 220 V T8 BASE G13
SUPORTE DE LOUCA PARA LAMPADA FIXO RETO E27
CAIXA DE PVC LUZ SOBREPOR 4 X 2
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE REDE ELETR ICA NO ANTIGO SEMINARIO E PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSI COES

	2016/003298	690	1205	2016	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	100,00	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : PINO DE PORTA TRASEIRA - VAN
PINO DE PORTA TRASEIRA - VAN FIAT DUCATO IWL 9745

	2016/003295	539	1202	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	48,28	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PACOCA ROLHA POTE 170GR
TORRADINHA 140G
BISCOITO AMENDOIM CHOCOLATE 200GR
MARIOLA DE BANANA 300GR
TORRONE DE AMENDOIM 150 GR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					BISCOITO AMENDOIN SALGADA 100G PIPOCA DOCE 100GR MATERIAIS PARA A FESTA JULINA NAS ESCOLA PADRE PEDRO COPETTI A SER REALIZADA 01/07/2016 NO TURNO DA TARDE			
	2016/002832	125	1036	2016	5089 OGILNEI STIELER - ME	257,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FONTE PARA MICROFONE SEM FIO CABO PARA MICROFONE 5 METRO ESPUMA DE MICROFONES CARTELA PILHAS 3a JACK COM PLUGAO P10 PLUGAO P10 CAPSULA MICROFONE SEM FIO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PREDIO ADMINITRATIVO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	5.683,28		
04.07.2016								
	2016/003267	275	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.504,80	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2016/003268	2893	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.132,04	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785.			
	2016/003269	1636	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.738,90	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT IVC 3594, SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822.			
	2016/003270	906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	625,44	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IQE 2394, FURGAO IVQ 7760.			
	2016/003271	1105	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	596,16	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239			
	2016/003272	2922	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.040,12	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE IWZ 6452.			
	2016/003273	2906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	17.162,34	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2016/003274	2894	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.588,13	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.			
	2016/003275	688	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.354,61	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 - P/ AMBULANCIA ITG 3474, MICRO ONIBUS IVK 6128 E VAN IWL 9745.			
	2016/003276	907	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.323,43	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC . DA AGRICULTURA.			
	2016/003277	687		4995	BANRISUL CARTOES S.A.	1.162,76	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE 293,57 LTS DE GASOLINA COMUM P/ ECOSPOR T IVC 3294 E FIAT SIENA IWL 5062 - ABASTECIMENTOS FO RA DO POSTO CONVENIADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2016/001181	1514	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.266,25	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			
	2016/002332	1827	038/2016	2016	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	4.802,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM, EMB ALADAS INDIVIDUALMENTE. ISQUEIROS TAMANHO GRANDE BALDE PLASTICO COM ESCORREDOR COM APOIO PARA CABO, C APACIDADE 10 E 14 LITROS. PA PLASTICA PARA LIXO PAPEL HIGIENICO (PAPEL NAO RECICLADO), FOLHA DUPLA, FARDO COM 16 PACOTES DE 04 UNIDADES CADA, ROLO MEDIN DO 30 M X 10 CM, NA COR BRANCA. PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO 2 DOBRAS, 20,3 X 20 CM - CAIXA COM 4.800 FOLHAS. REFIL MOP ALGODAO COM FIBRAS NATURAIS DE ALTA RESIST ENCIA. ANULACAO PARCIAL DA NE 2332/2016.			
	2016/002345	282	038/2016	2016	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	772,00	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 2 DOBRAS, 20,3 CM X 20 CM - CAIXA COM 4.800 FOLHAS. BALDE PLASTICO COM ESCORREDOR COM APOIO PARA CABO DO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002345							
	Itens de Empenho : MOP ESCORREDOR, CAPACIDADE DE 10 E 14 LITROS. ANULACAO PARCIAL DA NE 2345/2016.							
					Total do Dia :	52.069,78		
05.07.2016								
	2016/003011	123	1137	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FECHADURA COM CILINDRO AQUISICAO DE FECHADURA COM CILINDRO PARA GABINETE DO PREFEITO							
	2016/003057	1862	1168	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.304,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PRE LAJE TRELICADO PRE LAJE AQUISICAO DE PRE-LAJE PARA AMPLIACAO DA ESCOLA SANTA RITA							
	2016/003194	1862	036/2016	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.661,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLOS FURADOS 06 FUROS CUMEEIRA ONDULADA ART. FIBROCIMENTO 50 X 0,4 CM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0,6 CM - P/ EMEF CASTRO ALVES.							
	2016/003212	2929	1177	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	241,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG CAIXA DE PVC EXTERNA DE DESCARGA 9 LT COM ENGATE SOLVENTE PARA TINTA UNIVERSAL 900 ML PREGO COM CABECA DUPLA 17 X 27 TORNEIRA DE PVC PAREDE 10 CM 1/2" REMOVEDOR DE FERRUGEM 1000 ML ENGATE FLEXIVEL 40 T ARAME 16 BARRA DE FERRO 5 MM BROCA CERAMICA 8 TAMPAO DE ROSCA DE 1/2 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS M UNICIPAIS							
	2016/003258	648	1198	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : POSTE DE CONCRETO ARMADO RESIDENCIAL 7 METROS POSTE DE CONCRETO 7MT							
	2016/003313	648	1214	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAMPADA DICROICA REPOSICAO DE MATERIAL PARA UBS SEDE							
	2016/003052	2908	1163	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	385,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BOMBA D'AGUA REFRIGERACAO DO MOTOR -VW GOL POLIA DO ALTERNADOR - FIESTA CORREIA AUTOMOTIVA DO ALTERNADOR - FIESTA MACANETA INTERNA DO CAPO - FISTA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FOR D FIESTA ANO 2012 BRANCO PLACAS ITV 2985							
	2016/003178	909	1174	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	98,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.07.2016								
	Itens de Empenho :				PASTILHA LONA FLEX P 362 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AUTOMOVEL V OYAGE			
	2016/003259	690	1199	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.556,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU 195 55R 16 A PNEU PARA VEICULO SIENA - IWL 5062			
	2016/001532	2906	560	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.162,65	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S50 AQUISICAO DE 195,46 LITROS DE OLEO DIESEL PARA MOTON IVELADORA PMF 0007, E AQUISICAO DE 200 LITROS DE OLE O DIESLE PARA MOTONIVELADORA PMF 0120			
	2016/002807	642	056/2016	2016	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	2.220,67	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL COM FITA ADESIVA COMPRESSAS DE GASE HIDROFILAS 7,5 X 7,5 CM, 08 DOBRA S, 09 FIOS POR CM2. ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS - PCT C/ 50 UN FIO DE SUTURA NYLON, COM AGULHA NAO ABSORVIVEL, ESTE RIL, 3.0 OU 4.0 - CX C/ 24 ENVELOPES. LAMINA DE BISTURI EM ACO CARBONO No 15 CX C/ 100 UN LAMINA DE BISTURI EM ACO CARBONO No 12 CX C/ 100 UN LENCOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO CX 26 UN LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO PP CX 100 UN. LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHO M - CX 100 UN LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7.0 LUVA CIRUGICA ESTERIL TAMANHO 6.5 MANDRIS P/ POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL P/ CONTRA A NGULO. SAPATILHA PRO PE DESCARTAVEL BRANCO, TAMANHO UNICO (BASEADO NA NUMERACAO ATE 42). SUGADOR DESCARTAVEL COLORIDO - CX C/ 20 UNID. TIRAS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE MATERIAL RESTAURA DOR, LIXA MEDIA DE UM LADO E FINA DE OUTRO, AMBAS DE OXIDO DE AL COM CENTRO NEUTRO - CX C/ 150 UNID. VERNIZ COM FLUOR 5% DE FLUORETO DE SODIO			
	2016/003010	123	1136	2016	1205 PERIPOLLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	28,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TORNEIRA PIA BANHEIRO AQUISICAO DE TORNEIRA PARA BANHEIRO DO PREDIO ADMINI STRATIVO MUNICIPAL			
	2016/003214	283	1179	2016	1205 PERIPOLLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.995,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERTOS EM GERAL E CONST RUCAO DE TUBO DE CONCRETO			
	2016/003334	542	1217	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	256,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOUCA DESCARTAVEL LUVA TAM M			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LENCO UMEDECIDO AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA REPOSICAO NA ESCOLA EMEI BEIJA-FLOR			
	2016/003317	1192	1215	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	92,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA USO PISOS E A SSOALHOS 500 ML CERA MAXI MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO			
					Total do Dia :	16.517,27		
06.07.2016								
	2016/003261	2929	1201	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	217,43	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOELHO DE PVC SOLDAVEL 45o X 20 MM LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 240V AMARELA JOELHO DE PVC SOLDAVEL 90o X 25 MM CAP SOLD 20MM ADESIVO 17GR GANCHO COM BUCHA N°6 TORNEIRA ELETRICA CAP SOLD 25MM REATOR 2X40 PE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA DE CASS IA, EMEI BEIJA-FLOR E EMEF CASTRO ALVES ANULACAO PARCIAL DA NE 3261/2016.			
	2016/002253	283	826	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	374,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE TUBOS PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO, E CONSERTO DE BOCA DE LO BO			
	2016/002848	2928	1044	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	340,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA BRANCA MEDIA PARA OBRA DA SALA DA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA			
					Total do Dia :	931,43		
07.07.2016								
	2016/003367	2908	1236	2016	2588 AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	324,65	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				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 1/2" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" TERMINAL PRENSADO FEMEA PG BSP 1/2 X 1/2 AQUISICAO DE MATERIAL DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C			
	2016/003014	1643	1140	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	95,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				CARIMBOS CONFECCAO DE CARIMBO PARA SERVIDOR E SECRETARIA DA S AUDE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/003366	643	1235	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	35,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CARIMBOS AQUISICAO DE CARIMBO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
	2016/003311	2501	1212	2016	4659 OSVALDO COVALSKI	201,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VIDRO ARTICO TROCA DE VIDROS PREDIO APAE						
	2016/003312	283	1213	2016	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	1.250,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PEDRA BASALTICA 23 X 23 X 23 CM MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA RUA JULIO DE CASTILHOS COM RUA LARGO DOS PINHEIROS NA V ILA MEDIANEIRA						
					Total do Dia :	1.906,25		
08.07.2016								
	2016/003308	873	1209	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	240,53	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : Prancheta -Caracteristicas do Produto Para uso geral , feito em poliestireno pegador em poliestireno, For mato oficio, Dimensoes e Peso 3 x 159 x 234 143g PASTA A4 ACP QUADRO CORTICA MAD 60X40 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO - SECRETARIA E D EPARTAMENTO MEIO AMBIENTE						
	2016/001891	2060	713	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	70,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CARIMBOS AQUISICAO DE CARIMBO PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E COORDENADORIA DO CRAS						
	2016/003296	286	1203	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	49,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 200 ML MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA FUNCIONARIO DO PARQUE DE MAQUINAS						
					Total do Dia :	360,43		
11.07.2016								
	2016/002824	2657	1031	2016	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	387,09	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VIDRO LISO 3,00 mm AQUISICAO DE VIDROS PARA REPARO NA SEDE DO CRAS NA V ILA VERDE TETO						
	2016/003412	2501	1259	2016	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	7,30	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VIDRO LISO 3,00 mm SUBSTITUICAO EM CAIXA DE ELETRICIDADE DA EMEF CASTRO ALVES (CAEE)						
	2016/002348	908	049/2016	2016	5397 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	875,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 46, EMBALAGEM 20 LTS OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 EMBALAGEM 20 LTS.						
	2016/003310	540	1211	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	41,70	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : Saquinho plastico para documentos tendo como modelo						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/003310							
	Itens de Empenho :				env. Grosso 0,15 240x320MM pacotes com 100 unidades FOLHA CEFALANTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MAUNTENCAO DAS ESCOLAS MU NICIPAIS			
					Total do Dia :	1.311,09		
12.07.2016								
	2016/003370	364	1239	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	56,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				INTERRUPTOR DE LUZ DE LUZ MARCHA RE - 15190 MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA IQV5852			
	2016/003410	2908	1257	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	315,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA - AGRALE PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA -AGRALE ROLAMENTO DO ALTERNADOR 6303 - RANGER SENSOR DE PRESSAO DE OLEO DO MOTOR - CASE BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA - AGRALE MANUTENCAO DE VEICULOS TRATOS AGRICULA AGRALE FORZA 4230.4; CAMIONETA FORD RAGER BRANCA PLACAS IRY 1781 E RETROESCAVADEIRA CASE 580 M 2011/05			
	2016/003427	364	1266	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	56,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				INTERRUPTOR DE LUZ DE MARCHA RE - Volare MANUTENCAO DE VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE V8L PLACA S IQV 5852 ANO 2010 MOTOR MWM			
	2016/003229	2950	1188	2016	2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	1.003,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RIPAO AQUISICAO DE RIPAO PARA FORRO QUE SERA UTILIZADO NA REFORMA E REPARO DO TELHADO DO ESPACO DO HORTO, QUE E UTILIZADO PARA AS OFICINAS TEORICAS DO PROJETO INT EGRAR E PROJETO MAO NA MASSA			
	2016/003256	909	1196	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	550,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				AMORTECEDOR MANUTENCAO DE FURGAO RENAULT PLACA IVQ7760			
	2016/003333	2908	1216	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	165,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				EIXO DO PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA - 580 L MATERIAL DE MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA CASE 580L - 2003/1			
	2016/003335	1643	1218	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.400,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				RECEITUARIOS COMUNS MATERIAL PARA ATENDIMENTO DOS MUNICIPES DE FAXINAL D O SOTURNO			
	2016/003175	1517	1170	2016	4976 V L CASSOL	207,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SAPATILHA ANTIDERRAPANTE PARA DANCA AQUISICAO DE SAPATILHA ANTIDERRAPANTE PARA APRESENTA COES DO GRUPO DE DANCA DO PROJETO INTEGRAR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.752,50		
13.07.2016								
	2016/003439	442	1276	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	334,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARTUCHO ORIGINAL CARTUCHO T140 PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTUCHOS PARA O POLO UAB			
	2016/003440	399	1277	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	65,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REFIL DE TINTA PRETA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTUCHOS PARA EMEF SANTO A NTONIO			
	2016/003347	2928	1222	2016	5422 PESAMOSCA & FERREIRA LTDA	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PEDRAS AQUISICAO PARA ARRUMAR A CALCADA DA ESCOLA CASTRO AL VES			
					Total do Dia :	700,50		
14.07.2016								
	2016/002241	283	036/2016	2016	3704 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST LTDA	1.775,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			BRITA No 01 PO DE PEDRA BASALTICA - P/ SEC. OBRAS.			
	2016/003401	119	1248	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	61,94	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			Grampeador de mesa grande, base de borracha 26/6 , c apacidade de 30fls. PAPEL A4 100FLS AZUL AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO SETOR TESOURARIA			
	2016/003031	2244	1151	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	324,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MOUSE OPTICO USB ROTEADOR TP LINK MODELO TLWR 740 N ROTEADOR MATERIAIS PARA UBS SEDE			
	2016/003404	690	1251	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	317,40	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 PARAFUSO PHILLIPS CABECA PANELA AUTO ATARRAXANTE , S EM DEFINICAO DE MEDIDAS MANUTENCAO VEICULO ECOSPORT PLACAS IVC 3294			
	2016/003405	690	1252	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	500,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FECHADURA DA PORTA SUPERIOR TRASEIRA - DUCATO BATENTE DA TAMPA TRASEIRA - DUCATO BATENTE SUPERIOR DA TAMPA TRASEIRA - DUCATO BATENTE INFERIOR DA TAMPA TRASEIRA - DUCATO BATENTE DA MOLA DA TAMPA TRASEIRA DUCATO MATERIAL DE MANUTENCAO AMBULANCIA DUCATO PLACAS ITG 3474 2012/06			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	2.978,84		
15.07.2016								
	2016/003411	2807	1258	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.723,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERRO ACO CA50 1/4" 6,3 MM BR 12 METROS FERRO ACO CA50 5/16" 8,0 MM 12 METROS FERRO ACO CA50 3/8" 10 MM BR 12 METROS FERRO ACO CA60 5,00 MM BR 12 METROS MATERIAL PARA CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO GU ARDA MOR NA LINHA GUARDA MOR			
	2016/003407	909	1254	2016	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	250,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			TINNER PARA TINTA AUTOMOTIVA PU 900 ML MASSA PLASTICA FITA CREPE 19MMX50M PAPEL DE ISOLAMENTO DE PINTURA AUTOMOTIVO LIXA PINTURA AUTOMOTIVA 225 X 275 GRANA 220 VERNIZ AUTOMOTIVA PU 900 ML FUNDO PU METALICO AUTOMOTIVO 900 ML TINTA AUTOMOTIVA POLIESTER 900ML MATERIAL DE MANUNTENCAO DE VEICULO VOYAGE WV PLACAS IQE 2394 09/10			
	2016/002241	283	036/2016	2016	3704 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST LTDA	1.728,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			BRITA No 01 PO DE PEDRA BASALTICA - P/ SEC. OBRAS.			
	2016/003454	1808	1287	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	242,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO PSC 706 FILTRO PSL 352 TROCA DE FILTRO DO MICRO ONIBUS ITZ-4446 DO TRANSPOR TE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO			
	2016/003429	406	1268	2016	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	65,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FLORES DESPESAS E PAGAMENTOS DE DECORACAO DA APRESENTACAO D OS PROJETOS DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA A SER REA LIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2016 NA CAMARA DEVEREAD ORES - TRABALHOS APRESENTADOS POR TODAS AS ESCOLAS A O COMITE GESTOR E SUPERINTENDENCIA GERAL DO SICREDI			
	2016/003346	406	1221	2016	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	463,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CORTINAS VARAO 2M FORRO PLASTICO TOALHA 1X1 TOALHA 0,40X0,90 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULT URA E DESPORTO			
					Total do Dia :	4.472,20		
18.07.2016								
	2016/003472	650	1301	2016	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	90,48	1	Material Hos
		Itens de Empenho :			KIT PARA NEBULIZACAO AD KIT PARA NEBULIZACAO INF			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA AMBULATORIO DA UBS SEDE E SANTOS ANJOS			
	2016/003356	690	1224	2016	5166 EMERSON LUIZ GARLET	250,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TINTA AUTOMOTIVA PU BRANCO 900 ML FUNDO METALICO AUTOMOTIVO 900 ML VERNIZ AUTOMOTIVA PU 900 ML AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO CANTO DO CAPO E CANTO PARA CHOQUE DA FORD ECOSPORT PLACAS IVC3594			
	2016/003225	2908	1184	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	502,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PONTEIRA DO EIXO CARDAN - JCB3C LUVA DO EIXO CARDAM - JCB3C AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA JCB 3C			
	2016/003359	2908	1228	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	2.350,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 TRM 5 20 LITROS ADESIVO DE SILICONE-* ROLAMENTO DO EIXO CARDAM COM BORRACHA - MB 2729 RETENTOR DO EIXO PINHAO - MB 2729 ROLAMENTO DIANTERIO PINHAO DO DIFERENCIAL - MB 2729 PORCA DO EIXO TRASEIRO DO BLOQUEIO DIFERENCIAL - MB 2729 PORCA DE REGULAGEM DO PINHAO - MB 2729 GARFO DO BLOQUEIO DIFERENCIAL -MB 2729 ROLAMENTO TRASEIRO PINHAO DO DIFERENCIAL - MB 2729 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CACAMBA MB 2729 IVQ 1571			
	2016/003382	2896	1243	2016	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	3.156,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU DIAGONAL 750 X 16 10 LONAS DIRECIONAL - MICRO V 8L 4 X 4 CAMARA DE AR PARA PNEU 750 X 16 VALVULA LONGA PROTETOR DE ARO PARA PNEU 750 X 16 MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS MICRO ONIBUS VOLA RE V8L 4X4 ITZ 4446			
	2016/003385	690	1246	2016	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.320,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU RADIAL 205/65 X R15 4 LONAS - ECOSPORT MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS FORD ECOSPORT PLA CAS IVC 3594			
	2016/003236	2459	1190	2016	5417 SIRIEMA - COM BANDEIRAS E EMBL E SERIG	2.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BANDEIRA DE NYLON BORDADA AQUISICAO DE BANDEIRAS EXTERNAS PARA O PREDIO DA ADM INISTRACAO MUNICIPAL			
	2016/003481	396	1303	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	274,37	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG Amido de milho, embalagem de1 kg CAFE MELITA FORTE 500GR Canela em rama SAGU, EMB. DE 500GR CAFE TRADICIONAL 500 GR AGUA MINERAL SEM GAS LEITE INTEGRAL 1 L			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					COADOR PANO			
					ESSENCIA BAUNILHA			
					COLHER PLASTICA			
					8 SEMINARIO DE LICENCIATURA E 2 ENCONTRO DE FORMACAO DE DOCENTES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DE SPORTO. TEMA: O SABER, O FAZER E O SER PROFESSOR NA ATUALIDADE. DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016. NO ES PORTE CLUBE CRUZEIRO EM FAXINAL DO SOTURNO - RS. EVE NTO PUBLICO DE 250 PESSOAS E COM 40H DE ATIVIDADES			
					Total do Dia :	10.442,85		
20.07.2016								
	2016/002958	2804	1110	2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	702,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ES GOTO NO ANTIGO SEMINARIO			
	2016/003504	117	1315	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	229,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE TRADICIONAL 500GR			
					Cafe em po torrado e moido tradional emb. 500gr			
					CHA DE FLORES E FRUTAS, CX COM 12 GR			
					CHA BAUNILHA			
					CHA PRETO			
					CHA 10G			
					CHA MISTO			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-MATERIAL DE CONSUMO			
	2016/003509	542	1321	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	13,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA PEQUENA COM 4 UNIDADES			
					8 SEMINARIO DE LICENCIATURA E 2 ENCONTRO DE FORMACAO DE DOCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CU LTURA E DESPORTO. TEMA: O SABER, O FAZER E O SER PRO FESSOR NA ATUALIDADE. DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2 016. NO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO.			
					Total do Dia :	944,39		
21.07.2016								
	2016/003520	539	1325	2016	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	576,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CUCAS			
					SALGADOS DIVERSOS			
					QUEIJO MUSSARELA			
					8 SEMINARIO DE LICENCIATURA E 2 ENCONTRO DE FORMACAO DE DOCENTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DE SPORTO. TEMA: O SABER, O FAZER E O SER PROFESSOR NA ATUALIDADE. DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016, NO E SPORTE CLUBE CRUZEIRO.			
					Total do Dia :	576,20		
22.07.2016								
	2016/003369	405	1238	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	456,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PASTILHA DE FREIO DE RODA - RANGER			
					SAPATA COM LONAS DE FREIO RODA TRASEIRA -RANGER			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MOTOR INJETA AGUA PARABRISA MANUTENCAO DA RANGER IRY 1785			
	2016/003449	2908	1282	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	605,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				COXIM DO AMORTECEDOR SUSPENCAO DIANTEIRA COM ROLAMEN TO - FORD FIESTA COXIM DA CAIXA DE CAMBIO -FIESTA PONTEIRA DA BARRA DA DIRECAO LE - FIESTA PONTEIRA DA BARRA DA DIRECAO LD-FIESTA MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO FORD FIESTA ANO 20 12 BRANCO PLACAS ITV 2985			
	2016/003451	285	1284	2016	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	145,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAVE BOIA SUPERIOR COM VARETA 15 A 250 V MATERIAL PARA QUADRO DE COMANDO DO COMPRESSOR DE AR DO POCO ARTESIANO NA LINHA DOS VENDRUSCULOS			
	2016/003522	573	1327	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	404,87	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SELECAO MASCULINA DE FU TEBOL DE CAMPO SUB 17 DE FAXINAL DO SOTURNO NA COPA AFUBRA EDICAO 2016			
	2016/003525	396	1329	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	709,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO 8 SEMINARIO DE LICENCIATURA E 2 ENCONTRO DE FORMACAO DE DOCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CU LTURA E DESPORTO. TEMA: O SABER, O FAZER E O SER PRO FESSOR NA ATUALIDADE. DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO NO E SPORTE CLUBE CRUZEIRO EM FAXINAL DO SOTURNO RS.			
	2016/003415	2936	1262	2016	5284 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	340,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETAS DE MALHA MANGA CURTA IDENTIFICACAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DO 8° SEMINAR IO DE LICENCIATURAS E 2° E ENCONTRO DE FORMACAO DE D OCENTES			
					Total do Dia :	2.660,56		
25.07.2016								
	2016/003215	506	1180	2016	4946 AMAURI JOSE RUSSO	7.575,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLSA PERSONALIZADA FEMININA BOLSA PERSONALIZADA MASCULINA AQUISICAO DE BOLSA PERSONALIZADA PARA A EQUIPE DE DO CENTES/TRABALHADORES DA EDUCACAO COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NO TRANSPORTE DO MATERIAL DIDATICO-PEDAGOG ICO NECESSARIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	2016/003491	396	1308	2016	5318 CASSIO BRONDANI - ME	280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLOS DIVERSOS 8 SEMINARIO DE LICENCIATURA E 2 ENCONTRO DE FORMACAO DE DOCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CU LTURA E DESPORTO. TEMA: O SABER, O FAZER E O SER PRO FESSOR NA ATUALIDADE. DIAS: 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016. NO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO EM FAXINAL DO SOTURN O RS (PUBLICO DE 250 PESSOAS) - EVENTO COM 40 H DE A			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/003491							
	Itens de Empenho : TIVIDADES.							
	2016/003505	909	1316	2016	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	206,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FAROL COMPLETO LAMPADA H4 LAMPADA 1 POLO MANUTENCAO DE CARRO IVQ 7760- FURGAO							
	2016/003492	396	1309	2016	1781 GLADIMIR BISOGNIN	685,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BISCOITOS DIVERSOS REALIZACAO DE COOFEE BREACK 8 SEMINARIO DE LICENCIAT URA E 2 ENCONTRO DE FORMACAO DE DOCENTES DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. TEMA: O SABER, O FAZER E O SER PROFESSOR NA ATUALIDADE. DI AS: 20, 21 E 22 DE JULHO DE 2016. NO ESPORTE CLUBE C RUZEIRO EM FAXINAL DO SOTURNO RS							
	2016/002879	541	1070	2016	5409 MASTER FASHION CONFECCOES LTDA	3.049,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : KIT DE UNIFORME EDUCANDO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EDUCANDOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAR OS Q UAIS NAO RECEBERAM OS KITS DE UNIFORMES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE POR TEREM SE MATRICULADO APOS A AQUI SICAO DOS REFERIDOS KITS OS QUAIS SAO ENVIADOS PELA FENAABB							
	2016/003541	126	1334	2016	5089 OGILNEI STIELER - ME	195,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Telefone com Fio de Mesa Pleno 3 funcoes Flash, Redi al/Rediscar e Mute/Mudo 3 volumes de campainha 2 tim bres de campainha Disponivel SEM chave de bloqueio P osicoes mesa e parede AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TELEFONISTA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL							
	2016/003500	2082	038/2016	2016	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	915,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PACOTES DE SACOS PARA LIXO CAPACIDADE 30 LITROS, EMB ALAGEM COM 05 UNIDADES.							
					Total do Dia :	12.905,48		
26.07.2016								
	2016/003469	2908	1298	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	90,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : LAMPADA AUTOMOTIVA 1 POLO 24V 21W LENTE DE SINALEIRA TRASEIRA VW 15180 LAMPADA AUTOMOTICA 24 V - FAROL MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHAO CACAMB A WW 15.180 07/4 PLACAS INT3290							
	2016/002894	541	1076	2016	5412 ELVIO ABELARDO COSTA ME	1.693,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TENIS CHINELO MEIA DE JOGADOR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDA DES DOS EDUCANDOS PARTICIPANTES DO PROJETO INTEGRAR OS QUAIS NAO RECEBERAM OS KITS DE UNIFORMES DO PROGR							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002894							
	Itens de Empenho :				AMA AABB COMUNIDADE POR TEREM SE MATRICULADO APOS A AQUISICAO DOS REFERIDOS KITS OS QUAIS SAO ENVIADOS P ELA FENAABB			
	2016/003519	539	1324	2016	4403 NEIMAR BORDIM DUTRA	88,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BANANA 8 SEMINARIO DE LICENCIATURA E 2 ENCONTRO DE FORMACAO DE DOCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CU LTURA E DESPORTO. TEMA: O SABER, O FAZER E O SER PRO FESSOR NA ATUALIDADE. DIAS: 20, 21 E 22 DE JULHO, NO ESPORTE CLUBE CRUZEIRO.			
					Total do Dia :	1.871,72		
27.07.2016								
	2016/003464	648	1293	2016	4819 ADRIANO FILLIPIN	633,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JANELA COM TAMPO ROLDANA GUARNICAO FELTRO MATERIAIS PARA UBS SEDE (CME)			
	2016/003685	2501	1348	2016	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	630,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CALHA AQUISICAO DE CALHA PARA ESCOLA CASTRO ALVES.			
	2016/003686	2501	1349	2016	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	810,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CALHA AQUISICAO DE CALHA PARA GINASIO MEDIANEIRA ANEXO ESC OLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES.			
	2016/003365	119	1234	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	140,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				BLOCO DE ORDEM DE COMPRA AQUISICAO DE BLOCOS DE PEDIDOS DE ORDEM DE COMPRA PA RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
	2016/003455	280	1288	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	190,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				PASTA DE CARTOLINA SEM IMPRESSAO 24 X 32 CM ALMOFADA PARA CARIMBO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2016/003399	2609	073/2016	2016	5424 JOSE ALEXANDRE PEREIRA	2.983,53	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLINHAS PARA PISCINA 76 MM. EMBALAGEM C/ 500 UNIDAD ES. TRICICLO INFANTIL TUNEL CENTOPEIA (NYLON) 4M MOLAS PARA CAMA ELASTICA GARRAFA TERMICA GRANDE COM TORNEIRA 9 LITROS MURAL PARA PAREDE DIM. 0,90 X 1,23 CM ESPELHOS COM MOLDURA DIM. 1,02 X 0,72 M ESPELHO COM MOLDURA DIM. 0,60 X 0,90 M - P/ EMEI BEI JA-FLOR.			
	2016/003488	396	1305	2016	5155 TANIA MARIA CERVO	335,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
27.07.2016								
	Itens de Empenho :				CROSTOLI PASTEL ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO 8 SEMINARIO DE LICE NCIATURA E 2 ENCONTRO DE FORMACAO DE DOCENTES DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. T EMA: O SABER, O FAZER E O SER PROFESSOR NA ATUALIDAD E. DIAS 20, 21 E 22 DE JULHO NO ESPORTE CLUBE CRUZEI RO EM FAZINAL DO SOTURNO RS - 40H DE FORMACAO PARA U M PUBLICO DE 250 PESSOAS.			
					Total do Dia :	5.721,53		
28.07.2016								
	2016/003489	2501	1306	2016	4819 ADRIANO FILLIPIN	713,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA EXTERNA EMEF-CASTRO ALVES- ACESSO ENTRE O PREDIO DA CASTRO A LVES E CAEE			
	2016/003383	119	1244	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	39,90	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Calculadora de mesa, 12 digitos, zeros duplo, medind o, no minimo, 16X13cm AQUISICAO PARA SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
					Total do Dia :	752,90		
29.07.2016								
	2016/003448	283	1281	2016	4956 CONCRETOS TREVISAN LTDA	2.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONCRETO PRE-MISTURADO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DA BARRAGEM DE ACESSO A LOCALIDADE DA LINHA GUARDA-MOR			
	2016/003730	283	1361	2016	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	416,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COSTANEIRA DE EUCALIPTUS MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM GALPAO CRIOULO NA PRA CA VICENTE PALLOTTI			
	2016/001090	650	020/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	144,00	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ POSTOS DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS No 03/201 6.			
					Total do Dia :	3.360,10		
					Total do Mes :	129.919,30		
					Total Geral .:	129.919,30		