Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/003992 | 402 | 1482 | 2016 | 2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME | 1.663,20 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTO<br>MADEIRAS PARA FAZER COBERTO DA SALA DE AULA DA EMEF<br>SANTA RITA DE CASSIA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.663,20 | | |
| 02.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/003923 | 1862 | 1445 | 2016 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.398,27 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | VIGOTAS 2,30M<br>TAVELAS<br>VIGOTAS 2,80M<br>VIGOTAS 1,90M<br>PRE LAJE PARA AMPLIACAO DA ESCOLA SANTA RITA | | | |
| | 2016/003948 | 876 | 1457 | 2016 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.192,20 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL<br>CAL VIRGEM SACO 25 KG<br>LONA PLASTICO PRETA 100 MICRAS 1 X 4 METROS<br>TAMPAO 50MM<br>CAIXA DE AGUA 1000LITROS<br>ADAPTADOR ENTRADA/SAIDA CAIXA CANO 32<br>TELA 0,20X2,0<br>ARAME ALUMINIO<br>TUBO DE PVC ESGOTO 52MM<br>BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X25<br>LUVA SOLDAVEL COM ROSCA<br>AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE DUAS FONTES<br>DRENADA NA COMUNIDADE DE LINHA FORMOSA - INTERIOR.<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 3948/2016. | | | |
| | 2016/004152 | 1862 | 036/2016 | 2016 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 3.930,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110 MM C/ ARRUELA E CHAPA D<br>E BORRACHA.<br>CUMEEIRA OND. ART. FIBROCIMENTO 50 X 0,4 CM<br>TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0,6 CM - P/<br>NOVA SALA NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA. | | | |
| | 2016/004156 | 1862 | 1507 | 2016 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 707,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | POSTE DE CONCRETO ARMADO RESIDENCIAL 5 METROS<br>PALANQUE<br>TINTA ESMALTE AZUL<br>PARA MANUTENCAO DA EMEF PADRE PEDRO COPETTI - SUBSTI<br>TUICAO E MANUTENCAO. | | | |
| | 2016/004158 | 1862 | 1509 | 2016 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 809,30 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG<br>LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 200 MICRAS<br>CIMENTO COLA INTERIOR 20 KG AC1<br>REATOR PE 1X40<br>PREGO COM CABECA 17 X 17<br>PREGO COM CABECA 19X30<br>PREGO CAIBRO<br>CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2<br>ACII | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PARA AMPLIACAO DA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA - COBE RTO DA NOVA SALA DE AULA | | | |
| | 2016/004159 | 1862 | 1510 | 2016 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 944,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PISO CERAMICO PEI 1 'A' ACII<br>PARA AMPLIACAO DA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA - NOVA SALA | | | |
| | 2016/003947 | 690 | 1456 | 2016 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 80,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | LAMPADA AUTOMOTIVA H4 12 V*<br>LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24 V 70w<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS VOL ARE W8 IVK6128 | | | |
| | 2016/003953 | 2908 | 1462 | 2016 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 690,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | BATERIA 12 V 100 AMPERES<br>LENTE DE SINALEIRA TRASEIRA -D20<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA GM D-20 CUSTON PLACAS BTC 5999 | | | |
| | 2016/003973 | 2908 | 1468 | 2016 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 490,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA -AGRALE<br>PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA -AGRALE<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TRATOR AGRICULA AGRALE F ORZA 4230.4 | | | |
| | 2016/003376 | 2952 | 1242 | 2016 | 2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA | 2.200,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | JALECO CINZA CLARO MANGA CURTA 72 CM<br>JALECO OXFORD BRANCO MANGA LONGA 1 M DE COMPRIMENTO<br>JALECO PADRAO, OXFORD BRANCO<br>UNIFORMES PARA PROFISSIONAIS DA UBSs DA SECRETARIA M UNICIPAL DA SAUDE | | | |
| | 2016/004275 | 406 | 1562 | 2016 | 2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA | 32,98 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CUIA SUBLIMADA<br>UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULT URA E DESPORTO. | | | |
| | 2016/004226 | 2896 | 1546 | 2016 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 5.814,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | COXIM DO MOTOR - VW 15190<br>PONTEIRA DA BARRA DA DIRECAO 28 MM MB<br>KIT EMBREAGEM (PLATO E DISCO)<br>MOLA DE CUICA<br>BORRACHA DE CUICA<br>CUICA DE FREIO<br>BUCHAS DE MOLA R-975 REI<br>MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBU S PLACA IPQ-5263 | | | |
| | 2016/004140 | 2908 | 1500 | 2016 | 5441 PARANA EQUIPAMENTOS S A | 1.742,92 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | TIRA, CALCO DO GIRA- CIRCULO 128-9654 - 120 K<br>MANCAL, SAPATA DO GIRA CIRCULO 6G4525 - 120K<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA CATERPILA R 120K | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/003471 | 2612 | 1300 | 2016 | 3115 PROJETTOS FABRICA DE BOLSAS LTDA | 1.800,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | MOCHILA NYLON<br>MATERIAL PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DAS DUAS EQUIPES | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 21.831,27 | | |
| 05.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004001 | 239 | 076/2016 | 2016 | 5444 CLARAO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICO | 7.750,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | BASE PARA RELE FOTOELETRICO<br>FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 19MM X 10M X 0,76MM 69KV<br>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34 ESPIRAL 227 220V<br>LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W 220V E-4<br>LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W 220V<br>LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W 220V<br>LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W 220V<br>RELE FOTOELETRICO 1000W 220V | | | |
| | 2016/002902 | 1625 | 060/2016 | 2016 | 4497 DECIO DONA | 640,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | | Itens de Empenho : | | | BATATA INGLESA P/ MERENDA ESCOLAR | | | |
| | 2016/002897 | 1624 | 060/2016 | 2016 | 4767 FLORENTINO GARLET | 80,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | | Itens de Empenho : | | | MACO DE TEMPERO VERDE P/ MERENDA ESCOLAR. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 8.470,00 | | |
| 06.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004295 | 2804 | 1569 | 2016 | 4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 484,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM<br>MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BUEIRO NA ESTRADA DA LIN HA 6 | | | |
| | 2016/004237 | 2806 | 070/2015 | 2015 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 3.354,73 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | GASOLINA COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNI C. DE OBRAS. | | | |
| | 2016/004238 | 2893 | 070/2015 | 2015 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.312,09 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE RANGER IRY 1785. | | | |
| | 2016/004239 | 1636 | 070/2015 | 2015 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 4.267,50 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT IVC 3594, SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822. | | | |
| | 2016/004240 | 906 | 070/2015 | 2015 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 612,29 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | GASOLINA COMUM P/ VEICULOS VOYAGE IQE 2394 E FURGAO RENAULT IVQ 7760. | | | |
| | 2016/004241 | 2686 | 070/2015 | 2015 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 544,97 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239 | | | |
| | 2016/004242 | 1636 | | | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 958,52 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | AQUISICAO DE 247,02 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. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016/004243 | 2922 | 070/2015 | 2015 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.020,08 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452. | | | | | | | |
| | 2016/004244 | 2906 | 070/2015 | 2015 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 18.639,73 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM<br>OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS. | | | | | | | |
| | 2016/004245 | 2894 | 070/2015 | 2015 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 7.105,86 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10<br>OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLAR ES. | | | | | | | |
| | 2016/004246 | 1637 | 070/2015 | 2015 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 5.762,62 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P / AMBULANCIA ITG 3474, MICRO-ONIBU S IVK 6128 E VAN FIAT DUCATO IWL 9745. | | | | | | | |
| | 2016/004247 | 907 | 070/2015 | 2015 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.049,79 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRAS JCB 4CX E CAS E 580M 2011/05. | | | | | | | |
| | 2016/002900 | 1624 | 060/2016 | 2016 | 432 DALSON JOSE TREVISAN | 600,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : OVOS VERMELHOS P/ MERENDA ESCOLAR | | | | | | | |
| | 2016/003990 | 405 | 1480 | 2016 | 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA | 198,50 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL - FORD RANGER<br>ABRACADEIRA MANGUEIRA DE ALIMENTACAO BOMBA<br>BOMBA INJECAO DE COMBUSTIVEL ELETRONICA - FORD RANG ER<br>MANGUEIRA LONADA<br>ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4<br>ABRACADEIRA PLAST P/FIO<br>MANUTENCAO DA COAMIONETE RANGER IRY 1785 | | | | | | | |
| | 2016/004235 | 2896 | 1552 | 2016 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 3.876,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : CORREIA DENTADA<br>TRAVA DE PORTA<br>ROLAMENTO 6000<br>PORCAS DE RODA 18 MM<br>CABO DO ACELERADOR<br>DISCO DE EMBREAGEM<br>OLEO DE CAIXA<br>PLATO<br>GARFO DE CAIXA<br>GRAMPO 6-1300<br>GRAMPOS AG-40-2<br>BUCHAS DE MOLA R-967 REI<br>MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBU S PLACA IQV-5852 | | | | | | | |
| | 2016/004141 | 690 | 1501 | 2016 | 4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA | 1.070,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 20W/30 API GL-4, GRANEL<br>ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G<br>OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 GRANEL MOTOR DIESEL<br>FILTRO LUBRIFICANTE - VAN DUCATO FIAT 8094872 | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PASTILHAS DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - FIAT DUCATO<br>ARTICULACAO AXIAL DA PONTA DE EIXO - DUCATO<br>REPARO DO SETOR DA DIRECAO - DUCATO<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DUCATO PLACAS ITG 3474 2012/06, VAN DUCATO IWL 9745 | | | |
| | 2016/004266 | 123 | 1554 | 2016 | 5000 R MENEGUETTI | 50,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CHAPA DE MDF CRU 7 mm<br>CHAPA DE MADEIRA PARA FECHAR LOCAL ONDE ENCONTRAVA-SE AR CONDICIONADO NA SALA DE INFORMATICA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 50.907,08 | | |
| 08.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/003809 | 2953 | 1390 | 2016 | 5438 CLEUSA R. WACHHOLZ - ME | 960,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | JAQUETA<br>JAQUETAS MASCULINAS, IMPERMEAVEIS, PRETA, PERSONALIZADA PARA UNIFORME DE MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | | | |
| | 2016/003919 | 1808 | 1441 | 2016 | 942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA | 290,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | CABO DO ACELERADOR<br>REFERENTE A MANUTENCAO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR IQV-5852 | | | |
| | 2016/003851 | 2908 | 1406 | 2016 | 5441 PARANA EQUIPAMENTOS S A | 1.150,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | PARA-BRISA DIANTEIRO (ALTERNATIVO) 35Q021348 -120K<br>MATERIAL DE MANUTENCAO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K | | | |
| | 2016/004220 | 120 | 1541 | 2016 | 5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA. | 1.600,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | MEMORIA 4GB DDR3<br>AQUISICAO DE MEMORIA DE 4GB ORIGINAL PARA O SERVIDOR SETOR DE INFORMATICA. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.000,00 | | |
| 09.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/003934 | 283 | 074/2016 | 2016 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14.250,00 | 1 | CIMENTO |
| | | Itens de Empenho : | | | CIMENTO SC 50 KG | | | |
| | 2016/004333 | 539 | 1591 | 2016 | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 68,19 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG<br>Cafe soluvel embalagem 200 g<br>ACUCAR REFINADO 1K<br>3 SEMANA CULTURAL E GASTRONOMICA SEMANA DA PATRIA E SEMANA FARROUPILHA PARA A FEIRA DO LIVRO DE 09 A 11/09 NA PRACA VICENTE PALLOTTI. | | | |
| | 2016/004305 | 119 | 1574 | 2016 | 175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 714,00 | 1 | MATERIAL DE |
| | | Itens de Empenho : | | | FOLHA OFICIO TIMBRADA<br>MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 15.032,19 | | |
| 12.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004336 | 2501 | 1594 | 2016 | 4819 ADRIANO FILLIPIN | 813,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | BARROTE<br>PORTA INTERNA<br>REPOSICAO DE PORTA DO BANHEIRO DA CASINHA DE MADEIRA NA EMEF SANTO ANTONIO. | | | |
| | 2016/004296 | 1514 | 1570 | 2016 | 5452 ROSENILDA MARTINS GONCALVES | 695,46 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | Queijo tipo parmesao ralado, embalagem de 500 g<br>GALINHA COLONIAL<br>DESPESA COM PRODUTOR PARA O II JANTAR NOITE DA FAMIL IA. | | | |
| | 2016/004297 | 286 | 1571 | 2016 | 3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO | 49,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 200 ML<br>AQUISICAO PARA FUINCIONARIO DO PARQUE DE MAQUINAS | | | |
| | 2016/004002 | 239 | 076/2016 | 2016 | 4790 SM ILUMINACAO LTDA - ME | 21.685,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | FIO DE COBRE RIGIDO ISOLADO 1.5MM2 750V<br>FITA ISOLANTE 19 X 20 M<br>LAMPADA DE VAPOR METALICO 250W HQI BASE E40 TUBULAR 220V NA COR VERDE.<br>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25 ESPIRAL 227 220V<br>LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25V E27 3U 220V<br>LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40V 220V LUZ DIA T10 BA SE G13<br>LAMPADA LED TUBULAR 18W 220V BASE G13 BULBO DE VIDRO<br>LUMINARIA EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM CABECO TE DE ALUMINIO FUNDIDO COM SUPORTE E-27, DIMENSOES32 X 24 X 10CM COM GRADE E BRACO RETO GALVANIZADO A FO GO 3/4 X 1 METRO.<br>REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE CONVENCIONAL 1 X 40 W 220V<br>START PARA LAMPADA FLUORESCENTE 40W | | | |
| | 2016/004347 | 396 | 1599 | 2016 | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 89,83 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 kg<br>OLEO DE SOJA 900 ml.<br>PIPOCA<br>PAGAMENTO DAS DESPESAS DA CIRANDA DA CULTURA GAUCHA NO DIA 15 DE SETEMBRO NO CTG CORACAO DO RIO GRANDE - ATIVIDADE A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DA EDUCAC AO AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | | | |
| | 2016/003993 | 643 | 1483 | 2016 | 175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 296,00 | 1 | MATERIAL DE |
| | | Itens de Empenho : | | | FICHAS<br>FICHAS DE CONSULTA MEDICA PARA UBS SEDE E SANTOS ANJ OS | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 23.630,09 | | |
| 13.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004232 | 1184 | 061/2016 | 2016 | 4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA | 1.910,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | | Itens de Empenho : | | | BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400 GR | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM 400 G R | | | |
| | 2016/004290 | 406 | 1564 | 2016 | 3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA | 519,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ROLO DE TNT<br>PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZAC AO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA SEMANA FARROUPILH A | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.429,60 | | |
| 14.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/003951 | 2908 | 1460 | 2016 | 4521 CHARLENE SILVA DA ROSA | 213,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | INTERRUPTOR DE TEMPERATURA AGUA RADIADOR - SANTANA<br>ABRACADEIRA DO TUBO DO ESCAPAMENTO DO MOTOR - SANTA NA<br>JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO DO MOTOR -SANTANA<br>TUBO DO ESCAPAMENTO DO MOTOR TRASEIRO -SANTANA<br>COXIM DO TUBO DO ESCAPAMENTO DO MOTOR -SANTANA<br>MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS SANTANA GL 2000 I SC 1789<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 3951/2016 - VLR EMPENHADO A M AIOR. | | | |
| | 2016/004029 | 2908 | 1492 | 2016 | 4521 CHARLENE SILVA DA ROSA | 1.180,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | ADITIVO PARA AGUA DE RADIADOR-*<br>RADIADOR DE AGUA -FIESTA<br>SERSOR DA INJECAO ELETRONICA DE COMBUSTIVEL - FIESTA<br>CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA - FIESTA<br>HELICE DE VENTILACAO DO RADIADOR -FIESTA<br>MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULO FIESTA | | | |
| | 2016/004298 | 690 | 1572 | 2016 | 4521 CHARLENE SILVA DA ROSA | 1.322,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-40 1 LITRO MOTOR GASOLINA<br>MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO<br>ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA-*<br>ADITIVO PARA AGUA DE RADIADOR-*<br>FILTRO LUBRIFICANTE VW VOYAGE<br>AMORTECEDOR DIANTEIRO - VOYAGE<br>VELA DE IGNICAO - VOYAGE<br>JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR - VOYAGE<br>VALVULA TERMOSTATICA VW VOYAGE<br>CORREIA AUTOMOTIVA DO ALTERNADOR - VW VOYAGE<br>RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS DO DO MOTOR - VW VOY AGE<br>MANUTENCAO DO VOYAGE VW 1.0 BRANCO IVP 2822 | | | |
| | 2016/004316 | 690 | 1578 | 2016 | 4521 CHARLENE SILVA DA ROSA | 179,40 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO MOTOR GASOLINA<br>FILTRO LUBRIFICANTE - PSL 148 - FORD ECOSPORT<br>MANUTENCAO DE FORD ECOSPORT PLACAS IVC 3594 | | | |
| | 2016/004371 | 542 | 1611 | 2016 | 5443 LEONARDO CERETTA ME | 400,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TAMPO REDONDO<br>AQUISICAO DE TAMPO REDONDO PARA MANUTENCAO DO MOBILI ARIO DA SALA DE AULA DA PRE-ESCOLA DA EMEF PE. PEDRO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016/004371 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : COPETTI. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.294,40 | | |
| 15.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/003714 | 126 | 1354 | 2016 | 2045 ANTONIO PAULO GAI | 3.800,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : ESTRUTURA METALICA<br>AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA | | | | | | | |
| | 2016/004378 | 2610 | 1615 | 2016 | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 28,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : PIPOCA<br>3a SEMANA CULTURAL E GASTRONOMICA SEMANA DA PATRIA E<br>SEMANA FARROUPILHA PARA 1° CIRANDA CULTURAL GAUCHA<br>NO CTG CORACAO DO RIO GRANDE | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.828,80 | | |
| 16.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004382 | 639 | 1616 | 2016 | 4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 160,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PC M3<br>OXIGENIO GASOSO MEDICIAL M3<br>AQUISICAO DE O2 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NEC<br>ESSITAM DE O2. | | | | | | | |
| | 2016/003954 | 2908 | 1463 | 2016 | 723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA | 211,48 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : VELA IGNICAO - SANTANA<br>COXIM DO TUBO DO ESCAPAMENTO DO MOTOR - SANTANA<br>CABO DE VELA DE IGNICAO - SANTANA<br>MANUTENCAO DE VEICULO SANTANA GL 2000 ISC1789 | | | | | | | |
| | 2016/004358 | 62 | 1604 | 2016 | 101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA | 1.209,70 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : ADITIVO LIMPA PARABRISA<br>FILTRO DE AR<br>BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1<br>ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO<br>FILTRO OLEO<br>OLEO MOTOR<br>OTIMIZADOR BLACK 100 ML<br>FILTRO COMBUSTIVEL - AMAROK<br>MANUTENCAO DE VEICULO AMAROK | | | | | | | |
| | 2016/004356 | 1586 | 1602 | 2016 | 1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI | 72,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : VASOS<br>PAGAMENTO DE DESPESAS PARA O RANCHO DA ELEGRIA NA PR<br>ACA VICENTE PALLOTTI. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.653,18 | | |
| 21.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/003924 | 2804 | 1446 | 2016 | 4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 1.230,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM<br>TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM<br>TUBO DE CONCRETO 1000 X 600 MM<br>MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE ESGOTO NA CIDADE DE FAXI<br>NAL DO SOTURNO. | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016/004402 | 58 | 1625 | 2016 | 112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA | 195,63 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : COMBUSTIVEL<br>AQUISICAO DE GASOLINA ORIGINAL PARA O VEICULO DO CON<br>SELHO TUTELAR | | | | | | |
| | 2016/004202 | 1808 | 1530 | 2016 | 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA | 158,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : SUPORTE CARDAN ROL DIAM 40MM<br>MANUTENCAO DA CAMIONETE RANGER IRY 1785 | | | | | | |
| | 2016/004390 | 117 | 1622 | 2016 | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 18,85 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : PIRULITO<br>AQUISICAO DE PACOTE DE PIRULITO PARA PALESTRA DO CON<br>SELHO TUTELAR NA ESCOLA CASTRO ALVES, NO DIA 28/09/2<br>016 "DIREITOS E DEVERES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE"<br>. | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.602,48 | | |
| 22.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004196 | 2929 | 1524 | 2016 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 505,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : DISJUNTOR BIPOLAR 40 A<br>CONECTOR DA HASTE TERRA 5/8<br>HASTE TERRA COBREADA 3/4 X 2 METROS COM CONECTOR<br>POSTE METALICO 5 M<br>CAIXA DE PVC PARA HASTE TERRA<br>MANUTENCAO DA CAIXA DE LUZ DO PREDIO ONDE ENCONTRA-S<br>E A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIAL AP<br>AE | | | | | | | |
| | 2016/004157 | 2326 | 1508 | 2016 | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 499,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : REFIL DE TINTA PRETA<br>REPETIDOR DE WIFI<br>PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTUCHOS PARA EMEI BEIJA F<br>LOR | | | | | | |
| | 2016/004307 | 909 | 1576 | 2016 | 4922 OVALHE COMERCIO LTDA | 780,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DO GIRO 191747 A1 - CA<br>SE 580 L<br>HASTE DO CILINDRO DO GIRO - CASE 580 M<br>TAMPA DO CILINDRO DO GIRO - 580 M<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 58<br>0M 2011/05 | | | | | | |
| | 2016/004407 | 1517 | 1630 | 2016 | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 280,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : BOMBONA PLASTICA TF CAPACIDADE 20 LITROS<br>DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOMBONAS DE AGUA PARA OFI<br>CINAS QUE OCORREM SEMANALMENTE NO CRAS | | | | | | |
| | 2016/004413 | 396 | 1636 | 2016 | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 66,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : BOMBONA PLASTICA TF CAPACIDADE 20 LITROS<br>MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, BIBLIOTECA MUN<br>ICIPAL E POLO UAB. | | | | | | |
| | 2016/004293 | 540 | 1567 | 2016 | 175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 94,55 | 1 | MATERIAL DE |
| | | Itens de Empenho : LIVRO PONTO 1/4 CAPA DURA AZUL 15x21 C/100 FOLHAS | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PAPEL CELOFANE<br>TOPES<br>LIVRO PONTO<br>BALAO COLORIDO<br>PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGO<br>GICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.225,95 | | |
| 23.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004163 | 504 | 1516 | 2016 | 5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME | 156,78 | 1 | MATERIAL DE |
| | | | | | Itens de Empenho : Clips n.3/0 galvanizado -Tem por finalidade prender papeis, filmes, plasticos e outros. O manuseio e ma<br>nual e a sua maior utilidade concentra-se nos trabal<br>hos de escritorio em geral. Produzido em arame de ac<br>o. -Embalagem com 500gramas<br>ARQUIVO MORTO<br>TINTA 15ML C/6<br>PACONTES PAPEL HOT DOG<br>BALAO COLORIDO<br>BALAO PRATA<br>BALAO VERMELHO<br>CLIPS BACCHI<br>MATERIAIS SOLICITADOS PELA EMEI BEIJA-FLOR PARA DESE<br>NVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DE ROTINA E DIDATICO/<br>PEDAGOGICAS. | | | |
| | 2016/004353 | 1514 | 1601 | 2016 | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 199,18 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : Cravo da india a granel<br>ACUCAR CRISTAL 2 KG<br>CHA PRETO<br>PRATOS DESCARTAVEIS TAM 15CM<br>PRATOS DESCARTAVEIS TAM 21CM<br>ABACAXI<br>MACA<br>DESPESA COM PRODUTOS PARA O EVENTO DA AMOSTRA DE TAL<br>ENTOS DA TERCEIRA IDADE NA 3a SEMANA CULTURAL E GAST<br>RONOMICA. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 355,96 | | |
| 26.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004412 | 2501 | 1635 | 2016 | 9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 63,37 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | | | | Itens de Empenho : TE PVC ESGOTO<br>LUVA DE PVC ROSCAVEL 3/4"<br>REGISTRO DE PVC PRESSAO SOLDAVEL 20 MM<br>JOELHO 20 X 1/2<br>TE SOL 20<br>ABRACADEIRA TIPO U 1/2<br>COLA PARA CANO<br>TORNEIRA JARDIM<br>MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASTRO ALVES E SAN<br>TA RITA DE CASSIA | | | |
| | 2016/003795 | 1184 | 061/2016 | 2016 | 4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP | 1.331,72 | 1 | MERENDA ESCO |
| | | | | | Itens de Empenho : CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, CONGELADA, EMBALAGEM 2 KG. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CENOURA | | | |
| | | | | | CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRE-COXA) | | | |
| | | | | | FERMENTO EM PO P/ BOLO, EMBALAGEM 250 G | | | |
| | | | | | MACA | | | |
| | | | | | MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM 500 GR | | | |
| | 2016/004560 | 117 | 1641 | 2016 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 59,08 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FILTRO DE CAFE MELITTA CAFETEIRA N04 | | | |
| | | | | | CAFE MELITA EXTRA FORTE 500 GR | | | |
| | | | | | PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.454,17 | | |
| 27.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004565 | 2906 | 1646 | 2016 | 112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA | 294,00 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | | | | COMBUSTIVEL | | | |
| | | | | | AQUISICAO DE OLEO DIESEL CAMINHAO BOMBEIROS. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 294,00 | | |
| 28.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004561 | 1647 | 1642 | 2016 | 9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 80,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 240V AMARELA | | | |
| | | | | | REATOR LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICO 2 X 40 W 220 V | | | |
| | | | | | MECANISMO PARA DESCARGA | | | |
| | | | | | MATERIAIS, CONFECCAO DE EQUIPAMENTOS RUSTICOS PARA P ROJETO CAMINHADA ORIENTADA NA PISTA EEDAR. | | | |
| | 2016/004031 | 61 | 1494 | 2016 | 5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME | 53,44 | 1 | MATERIAL DE |
| | Itens de Empenho : | | | | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL | | | |
| | | | | | Lapis preto -Caracteristicas do Produto -Mais durave l -Grafite ultra resistente, nao quebra com facilida de. -Seguro para criancas, nao lasca. -Formato Sext avado -Embalagem: contem 72 unidades | | | |
| | | | | | LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS | | | |
| | | | | | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELAR. | | | |
| | 2016/004420 | 61 | 1639 | 2016 | 5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME | 29,75 | 1 | MATERIAL DE |
| | Itens de Empenho : | | | | Caixa arquivo morto, em papelao 2 capas kraft (344x1 25x237), espaco para anotacoes. Pcte com 25 unidades . | | | |
| | | | | | CARTOLINA | | | |
| | | | | | ENVELOPE AMARELO 24X34 | | | |
| | | | | | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSELHO TUTELAR | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 163,19 | | |
| 29.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/003918 | 126 | 1440 | 2016 | 2722 GRAFICA TREMA LTDA | 300,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LISTA TELEFONICA | | | |
| | | | | | LISTA TELEFONICA 2016/2017 DO MUNICIPIO DE FAXINAL D O SOTURNO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 300,00 | | |
| 30.09.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004633 | 639 | 1651 | 2016 | 4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 192,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PC M3<br>AQUISICAO DE O2 PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE O2<br>NA UBS SEDE | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 192,00 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 143.327,56 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 143.327,56 | | |