Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.02.2016								
	2016/000224	649	86	2016	4397 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	384,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PAR DE ROLAMENTOS - ALTA DABI TAMPA DA CABECA - ALTA DABI PAR DE ROLAMENTOS - ALTA KAVO JUNTA DE SPRAY - ALTA KAVO AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA ALTA KAVO No 2011138572 DO POSTO DE SAUDE SEDE E CONSERTO DA ALTA DABI No A92277.						
	2016/000421	909	122	2016	4619 MAKENA, MAQU. EQUIP. E LUBRIF. LTDA	489,85	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	VALVULA SOLENOIDE 3C MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA JCB 4x4						
	2016/000222	119	83	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	680,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	FOLHA OFICIO TIMBRADA FOLHA A4 PAPEL 90G 4X0 SERVICO PRESTADO - CONFECCAO DE FOLHAS TIMBRADAS						
	2016/000182	1513	08/2016	2016	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	4.797,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS DO PAIF, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 03/2016. ANULACAO PARCIAL DA NE 182/2016.						
					Total do Dia :	6.350,85		
02.02.2016								
	2016/000146	1513	44	2016	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	824,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SERVICO DE CONFECCAO CAMISETAS SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NA COLONIA DE FERIAS 2016. 45 UN X R$ 14,80 (REGATAS INFANTIS) e 10 UN X R$ 15,80 (REGATAS ADULTAS).						
	2016/000150	690	48	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	1.935,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO PIVO DA SUSPENCAO INFERIOR - VAN DUCATO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - FIAT DUCATO BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA /DIANTEIRA - FIAT DUCATO BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA /TRASEIRA - FIAT DUCATO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACAS ITG 3474 2012/06.						
					Total do Dia :	2.759,00		
04.02.2016								
	2016/000533	2908	169	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	120,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	REGULADOR DE VOLTAGEM -AGRALE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS						
	2016/000527	2804	163	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	294,83	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA BRANCA MEDIA AREIAO AQUISICAO DE MATERIAL DE SERVICO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E TRANSITO E CONSTRUCAO DE CALCADAS, BOEIROS E BOCA DE LOBO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	414,83		
05.02.2016								
	2016/000564	909	193	2016	2588 AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	874,03	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : TERMINAL PRENSADO FEMEA PG 37o JIC 3/4 X 1/2 PARA MANGUEIRA HIDRAULICA MOLA PLASTICA 25 MM PARA PROTECAO DE MANGUEIRAS MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAMAS DE ACO 1/2" SAE 100 TERMINAL PRENSADO FEMEA PC SAE 37o 7/8 X 1/2" TERMINAL PRENSADO MACHO FIXO SAE 37o 1.1/16 X 1/2" MANGUEIRA HIDRAULICA MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 M ANULACAO PARCIAL DA NE 564/2016.						
	2016/000573	58	01/2016	2016	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	776,89	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3294						
	2016/000574	2806	01/2016	2016	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.721,93	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2016/000575	393	01/2016	2016	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	458,85	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785.						
	2016/000576	687	01/2016	2016	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.443,69	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FIESTA ITV 2985, SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822.						
	2016/000577	906	01/2016	2016	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	375,28	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IQE 2394 E FURGAO IVQ 7760.						
	2016/000578	2906	01/2016	2016	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.193,14	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S-10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2016/000579	394	01/2016	2016	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	350,75	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS IUC 3752.						
	2016/000580	688	01/2016	2016	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.572,87	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S-10 P/ AMBULANCIA ITG 3474, MICRO ONIBUS IVK 6128 E VAN DUCATO IWL 9745.						
	2016/000581	907	01/2016	2016	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.571,82	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011 .						
	2016/000582	58	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	213,34	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3594.						
	2016/000583	2806	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	805,79	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/000584	393	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	245,46	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785.						
	2016/000585	687	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.153,73	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FIESTA ITV 2985, SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822.						
	2016/000586	2906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.144,88	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S-10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MU NIC. DE OBRAS.						
	2016/000587	688	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.309,39	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S-10 P/ AMBULANCIA ITG 3474, MICRO ONIBU S IVK 6128 E FIAT DUCATO IWL 9745.						
	2016/000588	907	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	679,26	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S-10 - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNI C. DA AGRICULTURA.						
	2016/000530	2807	166	2016	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	3.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VIGAS DE EUCALIPTUS M3 PLANCHA DE EUCALIPTO AQUISICAO DE MATERIAL DE SERVICO DA SECRETARIA DE OB RAS PARA A CONSTRUCAO DA PONTE DA LINHA DOS CHEROBIN I AO SITIO ALTO						
	2016/000547	909	176	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	191,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : ARTICULACAO AXIAL EIXO DIANTEIRO - RANDON RETENTOR DA TRACAO AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE MAQUINAS RETR OESCAVADEIRA RANDON						
	2016/000562	2908	191	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	86,40	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 1/2" SAE 100 SALVA VIDA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA1/2' MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406						
					Total do Dia :	29.668,50		
10.02.2016								
	2016/000174	754	63	2016	2580 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA	280,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CHLORINE FREE - DPD AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA SANITARIA - SE CRETARIA DA SAUDE.						
	2016/000594	289	196	2016	364 LOJAS BECKER LTDA	29,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : KIT DE PONTEIRAS E BROCAS PARA FURADEIRA KIT DE PONTEIRAS E BROCAS PARA FURADEIRA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	309,90		
11.02.2016								
	2016/000607	542	209	2016	5340 DINOSCASA COM. DE MOVEIS EIRELLI ME	229,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TAPETE 150X200 PUFF 34X34 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORGANIZACAO DE SALA DE AT ENDIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL B EIJA-FLOR			
	2016/000604	652	206	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	9,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SIMONAGGIO CONCHA MATERIAL DE USO PARA COLETA DO TESTE DO PEZINHO			
					Total do Dia :	239,88		
15.02.2016								
	2016/000629	2423	221	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	49,07	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SIMONAGGIO CONCHA TRAVESSA OVAL 25X18 COMPRAS PARA ACOES DA DENGUE JUNTO COM OS AGENTES CO MUNITARIOS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTUR NO - RS			
	2016/000634	540	226	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	69,30	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			PAPEL CELOFANE COMPRA DE PAPEL CELOFANE PARA A REALIZACAO DE ATIVID ADES DE INICIO DE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACA O INFANTIL BEIJA-FLOR			
	2016/000622	2908	214	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	746,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PORCA SEXTAVADA DO TERMINAL DA DIRECAO RE - CASE TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO LD 1005520 A1 CASE TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO LE 1005520 A1 CASE HASTE DO CILINDRO DA DIRECAO LD 20 MM - CASE 580 L RETENTOR DA TRACAO PORCA SEXTAVADA DO TERMINAL DA DIRECAO RD - CASE REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO - CASE 580 L COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVADE IRA CASE 580 L			
	2016/000625	909	217	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	278,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BUCHA 137248 A1 AUTO-CENTRANTE CASE REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DO GIRO 191747 A1 - CA SE 580 L COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVADE IRA CASE 580 M 2011/05			
	2016/000626	1192	218	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	47,94	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SACO PLASTICO MD 1L CERA COM SILICONE VERMELHA COMPRA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES PARA O INICIO DO ANO LETIV O DE 2016			
	2016/000638	539	230	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	25,28	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
15.02.2016								
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO COMPRA DE 1,2 KG DE PASTEIS FRITOS PARA REUNIAO DA E QUIPE GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, C ULTURA E DESPORTO DE FAXINAL DO SOTURNO - RS							
					Total do Dia :	1.215,59		
16.02.2016								
	2016/000660	2423	243	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	50,78	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONCHA INOX CONHA ALUMINIO POTE REDONDO COMPRA DE MATERIAIS PARA ACOES DA DENGUE JUNTO COM O S AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MUNICIPIO							
					Total do Dia :	50,78		
17.02.2016								
	2016/000175	1513	64	2016	2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	210,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LENHA AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA COLONIA DE FERIAS 2016.							
	2016/000687	1582	261	2016	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERTILIZANTE 07 11 09 COMPRA DE FERTILIZANTE UREIA 07.11.09 PARA CANTEIROS DA CICLOVIA E TREVOS ERS 149 E ERS 348							
	2016/000624	286	216	2016	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	520,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 120 ML COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA PESS OAL EM OBRAS E SERVICOS							
	2016/000237	1184	071/2015	2015	4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA	899,47	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO - ITENS 11, 15 E 21 DO PREGAO PRESENCIAL No 023/2015.							
	2016/000685	2908	259	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.805,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 46 W HR EP GRANEL DIN 51524 BOMBA HIDRAULICA DE LEVANTAMENTO DE CACAMBA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CACAM BA MB 2729 PLACA IVQ 1571							
	2016/000686	909	260	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	766,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : RETENTOR DA TRACAO TRASEIRA/DIANTEIRA 160 X 127 X 15 -JCB 4CX ROLAMENTO DA TRACAO DIANTEIRA - JCB 4 CX COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVAD EIRA JCB 4CX							
	2016/000682	690	256	2016	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	920,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU RADIAL 195/55 X R16 4 LONAS - SIENA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT S IENA 1.6 PLACAS IWL 5062							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.02.2016								
	2016/000599	574	201	2016	1694 TEREZINHA M. B. SCHICHT	354,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADITIVO PARA LIMPEZA DE CARTER DE MOTOR 500 ML COMPRA DE BOLAS PARA AS SELECOES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO			
					Total do Dia :	5.824,47		
18.02.2016								
	2016/000652	396	235	2016	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO COMPRA DE 600 SALGADOS PARA REUNIAO DE ABERTURA DO A NO LETIVO 2016 COM PROFESSORES E SERVIDORES TECNICO - ADMINISTRATIVOS			
	2016/000697	640	270	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	18,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Coco ralado fino sem acucar, pacote com 100gr QUEIJO RICOTA PO PARA PUDIM Leite em po 400gr COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA GRUPO NUTRICION ISTA - NASF			
	2016/000700	539	275	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	352,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE PET. 2LT GUARDANAPO DE PAPEL PRATO DE PLASTICO DESCARTAVEL REFRIGERANTE 2 LTS SABORES SALGADOS - PADARIA PASTEL FRITO REFRIGERANTE SABOR GUARANA PAGAMENTOS DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED UCACAO CULTURA E DESPORTO - COOFE BREAK DAS ATIVIDAD ES DE ABERTURA DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ADMINIST RATIVAS			
					Total do Dia :	730,72		
19.02.2016								
	2016/000429	119	130	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	89,27	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto) -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dime nsoes 210 x 300m Pasta Plastica com elastico para papel A4 Grampeador de metal medio para grampo 26/6, comprime nto aproximado 17cm. Pasta suspensa para arquivo em plastico FITA CREPE 19MMX50M CLIPS COM 100UN AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2016/000476	60	137	2016	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	325,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COROA DE FLORES AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA O VELORIO DA SERVI DORA SONIA PINHEIRO QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE JANEI RO DE 2016.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/000559	124	188	2016	5089 OGILNEI STIELER - ME	185,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAVE DE FORCA CAPACITORES MAO DE OBRA SERVICO DE MANUTENCAO DE AMPLIFICADOR STANER			
	2016/000561	124	190	2016	5089 OGILNEI STIELER - ME	956,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PINO TE 10 A 220 V PADRAO PILHA PEQUENA CA-AA COM 02 UNIDADES CABO DE AUDIO E VIDEO AUXILIAR P2 + 2 RCA 3 METROS FONTE PARA MICROFONE SEM FIO BATERIA PARA MICROFONE SEM FIO 9 V CABO PARA AUDIO P2 + P2 CABO PARA BASE DE MICROFONE P10 + P10 CABO PARA AUDIO 01 P10 + JACK BATERIA ALCALINA 9 V DRIVER PARA CAIXA DE SOM CABO PARA AUDIO CANON + CANON CABO DE AUDIO PARA CAIXA DE SOM 1 P10 + 1 PLUG CHATO 3 CONTATOS CABO AUDIO 1 CANON + MACHO E JACK CABO AUDIO 1 CANON + MACHO X P10 MATERIAIS DE CONSUMO PARA AMPLIFICADOR STANER			
	2016/000715	120	288	2016	5089 OGILNEI STIELER - ME	75,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FONTE NOTEBOOK 19V AQUISICAO DE FONTE PARA NOTEBOOK 19V			
					Total do Dia :	1.630,27		
22.02.2016								
	2016/000236	552	071/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	2.749,96	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO - ITENS 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 28 DO PREGAO PRESENCIAL No 023/2015.			
	2016/000731	117	299	2016	1781 GLADIMIR BISOGNIN	328,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISCOITO MAIZENA REUNIAO E ALIMENTACAO (BISCOITOS DE MAISENA 300G), DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS E CCS, PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO E ESTUDO, NO DIA 17/02/2016 - COM INICIO AS 16 HORAS E TERMINOS AS 22 HORAS			
	2016/000713	646	286	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	14,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACO DE LIXO 100L AQUISICAO DE SACO DE LIXO 100L PARA USO EM ACAO DA DENGUE NO DIA 20/02/2016			
					Total do Dia :	3.092,36		
23.02.2016								
	2016/000717	2660	293	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	701,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TECLAS PARALELA COM TOMADA 02 P + T 10A - 250 V			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TOMADA EMBUTIR BUCHA PVC ROSCAVEL REDUCAO 1.1/4 X 1" PARAFUSO 48X50 TINTA 3,6 L CANALETA BUCHA 12 LAMPADAS 25 W FIXA FIO TOMADA TELEFONE GALAO DE TINTA FIO 2,5 AZUL E VERMELHO GESSO PLUG 10A PARAFUSO COMPRA DE MATERIAIS USADOS NA REFORMA E REPRARO DA S ALA DO CADASTRO UNICO E ASSISTENCIA SOCIAL			
2016/000631		541	223	2016	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	344,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JALECOS DE TECIDO OXFORD, MANGA LONGA, FECHAMENTO CO M VELCRO AVENTAIS, TECIDO SALETEL, ARREMATADOS COM VIES MODEL O FRENTE UNICA PAGAMENTO DE JALECOS E AVENTAIS PARA AS SERVENTES DA S ESCOLAS MUNICIPAIS			
2016/000662		1278	245	2016	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	674,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 1 LITRO MOTOR GASOLINA ADITIVO LIMPA PARABRISA FILTRO AR SECO, ELEMENTO - VW VOYAGE FILTRO LUBRIFICANTE VW VOYAGE BATERIA 12 V 48 AMPERES VELA DE IGNICAO - VOYAGE elemento do filtro de ar PRODUTO PLIN FLUSH CHICOTE DA INSTACAO ELETRICA FEMEA 4 VIAS - VOYAGE FILTRO COMBUSTIVEL - VW VOYAGE BUJAO DO ESCOAMENTO DO OLEO DO MOTOR - VW VOYAGE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOYAG E 1.6 I MOTION T FLEX - CONSELHO TUTELAR			
2016/000745		2718	311	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	39,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE PET. 2LT AGUA MINERAL SEM GAS COMPRA DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL PARA CONFRATER NIZACAO APOS ENCONTRO SOBRE A PLANIFICACAO DE TODA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL JUNTO A 4o CRS			
2016/000563		1808	192	2016	4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	820,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				GUARNICAO DO PARA-BRISA - OINIBUS CORROCERIA CAIO MATERIAL PARA MANUTENCAO PARA ONIBUS WV/INDUSCAR FOX U PLACAS IPQ 6755 2009/3 15-190			
					Total do Dia :	2.579,35		

24.02.2016

2016/000704		2804	277	2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.101,60	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.02.2016								
	Itens de Empenho :	TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 600 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 800 MM COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NOS FUNDOS DA VILA TAVARES, REDE DE ESGOTO PROXIMO AO SALAO SITIO ALTO E BUEIRO NA ESTRADA DA LINHA DOS CHEROBINIS						
2016/000754	2804	312		2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.792,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE CONCRETO 1000 X 800 MM COMPRA DE MATERIAL PARA BUEIRO NA ESTRADA LINHA DOS CHEROBINIS						
2016/000536	2908	172		2016	5337 DIPESUL VEICULOS LTDA	640,56	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	SOLUCAO ACIDA PARA BATERIA 900 ML FIO 1,5 AMARELO MANGUEIRA OLEO DO MOTOR VDS3 KIT DE SERVICOS BRACADEIRA TERMINAL MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS						
2016/000758	2908	316		2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	810,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CONEXAO JOELHO DE TUBULACAO HIDRAULICA - 2019000248 - RANDON HELICE DE VENTILACAO DO RADIADOR - 219001096 - RANDON COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406						
2016/000759	909	317		2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	578,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	REPARO DA BOMBA HIDRULICA - 580 M ROLAMENTO DE ROLETE DA BOMBA HIDAULICA - 580 M COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 M 2011/05						
2016/000226	2423	88		2016	5146 MARIA REGINA DELGADO DA ROCHA	850,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CANECAS PERSONALIZADAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA CONTRA MOSQUITO AEDES AEGYPTIS (PREMIACAO EM ATIVIDADES REFERENTE AO TEMA).						
2016/000507	1106	148		2016	5335 MAURO KLEIN E IRMAO LTDA- ME	126,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PICOLE CREMOSO PICOLE DE FRUTA AQUISICAO COM ALIMENTACAO PARA O ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS						
2016/000478	2731	139		2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	67,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FONTE ATX DE 230W AQUISICAO DE FONTE PARA COMPUTADOR DA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA						
2016/000755	2699	313		2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	78,80	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.02.2016								
	Itens de Empenho :	MOUSE OPTICO USB ADAPTADOR WIFI COMPRA DE ADAPTADOR WIFI PARA SALA DE VACINAS NA UBS SE DE E MOUSE OPTICO PARA COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS						
2016/000785		2326	322	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	251,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	HUB WIRELES ROTEADOR TP LINK MODELO TLWR 740 N REFIL DE TINTA PRETA FILTRO DE LINHA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA DA EMEF CASTRO ALVES						
					Total do Dia :	6.296,96		
25.02.2016								
2016/000695		690	268	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	105,90	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO -VEICULO FILTRO AR GABINE - ECOSPORT COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD ECOSPORT PLACAS IVC 3294						
2016/000709		2908	282	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	1.108,82	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PASTILHA DE FREIO DE RODA -C10 BATERIA 12 V 60 AMPERES VELA DE IGNICAO VW GOL ABRACADEIRA (SEM ESPECIFICACAO DE MEDIDAS) MANGUEIRA FLEXIVEL DE COMBUSTIVEL ALTA PRESSAO MACANETA EXTERNA DIANTEIRA COM CHAVE DA PORTA DIREITA L .E. - GOL ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 12 X 14 MM (124) PIVO DA SUSPENCAO INFERIOR -C10 PIVO DA SUSPENCAO SUPERIOR -C10 BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA SUPERIOR - C10 TENSOR DA CORREIA DENTADA -C10 CORREIA AUTOMOTIVA DO COMANDO DE VALVULA -C10 COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL SPECIAL 1.0 VW CINZA CHUMBO PLACAS DIE 5728 E GOL 1.0 VW PRATA 2000/2001 PLACAS DCC 2195						
2016/000791		690			723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	36,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COMPLEMENTACAO DA NE 695/2016 - VLR EMPENHADO A MENOR.						
2016/000548		2896	177	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	644,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	RELE DO PISCA-PISCA 24 V RELE AUXILIAR 24 V INTERRUPTOR DE LUZ DE LUZ MARCHA RE - 15190 LAMPADA AUTOMOTIVA 69 LAMPADA AUTOMOTIVA 7W LAMPADA AUTOMOTIVA H 13929 LANTERNA DO PISCA LAMPADA AUTOMOTIVA SIRENE RE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LANTERNA T.R BUZINA ELETRICA 24 V LAMPADA AUTOMOTIVA H3 24 V 70 w AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MI CRO ONIBUS VOLARE IQV 5852; MICRO ONIBUS VOLARE ITZ 4446; ONIBUS IUC 3752 E MICRO ONIBUS VOLARE IPW 7896			
2016/000903		909	330	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	550,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 100 AMPERES COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVADE IRA CASE 580 M PLACAS IRW 5194			
2016/000901		909	328	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.281,80	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 1/2" SAE 100 RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA - TRATOR FORD RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA - TRATOR FORD TERMINAL PRENSADO FEMEA PC SAE 37o 7/8 X 1/2" BUCHA DA TRACAO DIANTEIRA - TRATOR FORD TERMINAL PRENSADO FEMEA SAE 37o 3/4 X 1/2" PONTEIRA DA ARTICULACAO - JCB 4 CX CANTONEIRA DE ACO 1010 38,10 X 6,35 MM - 1.1/1 X 1/ 4" HASTE DO CILINDRO DIRECAO 1.1/2 X 460 MM BUCHA 100532 A1 DO EIXO TRACAO DIANTEIRA - TRATOR FO RD PINO E62798 - ESTABILIZADOR - 580 M COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVADE IRA CASE 580 M 2011/05 E RETRO ESCAVADEIRA JCB 4CX			
2016/000675		542	254	2016	3011 IDEMAR MARTINS GONCALVES	1.135,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TATAMI 3,10 X 2,70 EXPESSURA 3 CM MEIA LUA ASSENTO DE BEBE EM FORM DE PNEU NOVA SALA DE BERCARIO NA EMEI BEIJA-FLOR, OS MATERIA IS SAO NECESSARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANCAS C OM IDADE DE 0 A 2 ANOS ANULACAO PARCIAL DA NE 675/2016.			
2016/000593		2908	195	2016	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	476,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ARRUELA LISA 10 mm REBITE DE ALUMINIO DE REPUXE (SEM DEFINICAO DE MEDID AS) CABO DE FREIO DE MAO LE - RANGER CABO DE FREIO DE MAO LD - RANGER SAPATA COM LONAS DE FREIO RODA TRASEIRA -RANGER SUPORTE DO EIXO CARDAM DO ROLAMENTO DIANTEIRO - RANG ER MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA RANGER BRANCA PLACAS IRY 1781			
2016/000900		122	327	2016	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	50,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Luvas em latex resistente; palma antiderrapante; int erior liso COMPRA DE MATERIAL PARA SETOR DE IDENTIFICACAO PARA CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
25.02.2016								
	2016/000907	539	334	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	372,37	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA CAFE TRADICIONAL 500 GR ACUCAR CRISTAL 2 KG CAFE EXTRA FORTE 500 GR AGUA MINERAL SEM GAS ERVA MATE 1KG DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO						
					Total do Dia :	5.760,49		
26.02.2016								
	2016/000692	539	263	2016	5318 CASSIO BRONDANI - ME	170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOLOS DIVERSOS COMPRA DE BOLOS PARA COOFE BREAK DA FORMACAO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS - ABERTURA DAS ATIVIDADES PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVAS DA SEC. DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
					Total do Dia :	170,00		
29.02.2016								
	2016/000630	2423	222	2016	2666 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	459,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO MED. 12,50 X 0,8 X 75 SEM ORLA CAP. 6 ML TUBO DE ENSAIO NEUTRO MED. 13,00 X 0,9 X 100 COM ROSCA E TAMPA ROLHA DE BORRACHA No 1 11 X 9 X 18 ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO DE 14 MM PARA 24 TUBOS COMPRA PARA ACOES DA DENGUE JUNTO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MUNICIPIO						
	2016/000647	2908	018/2015	2015	4132 BELLENZIER PNEUS LTDA	1.688,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :	PNEU DIAGONAL AGRICOLA, MEDIDAS 11.2 X 24 RI, 06 LONAS, P/ TRATOR AGRALE FORZA 4230.4.						
	2016/000511	754	152	2016	4964 DENTAL SANTA MARIA LTDA EPP	293,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	REVELADOR ODONTOLOGICO GRAMPOS PARA PELICULAS BICARBONATO DE SODIO PELICULA CAIXA COM 150 UN. FIXADOR REVELACAO RX ODONTOLOGICO AQUISICAO DE COMPONENTES DE MATERIAL DE CONSUMO, DE USO OBRIGATORIO PARA FUNCIONAMENTO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UBS						
	2016/000922	282	342	2016	126 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	744,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	DETERGENTE LIQUIDO AUTOMOTIVO (SCHAMPOO) PARA LAVAGEM LATARIA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE VEICULOS						
	2016/000916	909	341	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	284,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/000916							
	Itens de Empenho :	AS DE ACO 3/4" SAE 100 SALVA VIDA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCAVADE IRA JCB 4CX						
	2016/000954	1192	346	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LUVAS TAMANHO M TOUCA DESCARTAVEL COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICI PAL DE EDUCACAO INFANTIL BEIJA-FLOR - TURMAS DE BERC ARIO E REFEITORIO						
	2016/000970	640	348	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	226,29	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG REFRIGERANTE PET. 2LT AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA CAFE TRADICIONAL 500 GR FILTRO DE CAFE MELITTA CAFETEIRA N04 CAFE SOLUVEL 200GR REFRESCO EMBALAGEM 25 GR ERVA MATE 1KG COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A 3o ETAPA DA P LAFICACAO						
	2016/000673	2908	252	2016	5345 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	708,42	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL 180 KM DISCO DE TACOGRAFO DIARIO 125 KM DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL 120 KM COMPRA DE MATERIAL PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E PA RA OS CAMINHAO CACAMBA						
	2016/000946	2908			5345 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	42,51	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	COMPLEMENTACAO DA NE 673/2016 - VLR EMPENHADO A MENO R.						

Total do Dia : 4.565,77
Total do Mes : 71.659,72

Total Geral .: 71.659,72