Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.01.2016								
	2016/000006	289	05	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	67,34	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 22 PALHETAS PLASTICAS COM CABO MADEIRA BICO DO PULVIRIZADOR COSTAL FACAO CABO PLASTICO 16" COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE RUAS NA CIDADE.						
					Total do Dia :	67,34		
05.01.2016								
	2016/000072	2908	018/2015	2015	4131 MODELO PNEUS LTDA	3.080,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :	PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO, MEDIDAS PNEU 12-16.5 R-4, CAPACIDADE DE LONAS: 12, P/ RETROESCAVADEIRA R ANDONRD 406.						
					Total do Dia :	3.080,00		
06.01.2016								
	2016/000093	1278	20	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	393,90	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT 4 SAE J 1703 CABO DE FREIO DE MAO LD VW VOYAGE CABO DE FREIO DE MAO LE VW VOYAGE SAPATA COM LONAS DE FREIO RODA TRASEIRA -VW VOYAGE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOY AGE VW BRANCO NRZ1106 DO CONSELHO TUTELAR.						
					Total do Dia :	393,90		
07.01.2016								
	2016/000073	2908	018/2015	2015	5288 A. FLACH & CIA LTDA	24.180,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :	PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO, 1400 X 24 G-2 SEM CA MARA, 16 LONAS. PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO, 1400 X 24 G-2, 16 LO NAS COM CAMARA. CAMARA DE AR P/ PNEU 1400 X 24 VALVULA CURTA - P/ MO TONIVELADORAS D140C E CATERPILLAR 120K.						
	2016/000104	285	22	2016	75 GENESIO BISOGNIN	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BATERIA PARA RADIO TRANSMISSOR 12 V 23 A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PORTAO DO P ARQUE DE MAQUINAS.						
					Total do Dia :	24.260,00		
08.01.2016								
	2016/000110	690	26	2016	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	30,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	LAMPADA AUTOMOTIVA H7 12 V AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMB ULANCIA DUCATO PLACAS ITG 3474 2012/06.						
	2016/000113	2718	029	2016	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	271,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAFE SOLUVEL 200GR CAFE EXTRA FORTE 500 GR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CHA CAMOMILA 15 GR			
					TEMPERO ERVA DOCE			
					QUEIJO MUSSARELA			
					COADOR PAPEL TAMANHO MEDIO			
					PAO DE SANDUICHE			
					COADOR PAPEL TAMANHO GRANDE			
					ADOCANTE 200 ML			
					APRESUNTADO			
					ACUCAR CRISTAL 5KG			
					ERVA MATE 1KG			
					AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA POSTO DE SAU			
					DE SEDE, SANTOS ANJOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
					E PRODUTOS PARA CONFRATERNIZACAO SAUDE MENTAL.			
					Total do Dia :	301,08		
11.01.2016								
	2016/000004	1053	03	2016	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SALGADOS - PADARIA			
					COMPRA DE PRODUTOS (SALGADOS) PARA COFFE BREAK EVENT			
					O DE POSSE DAS NOVAS CONSELHIERAS TUTELARES QUE ACON			
					TECE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2015, AS 09 HORAS, NA C			
					AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			
					Total do Dia :	120,00		
12.01.2016								
	2016/000133	1053	39	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	13,83	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REFRIGERANTE PET. 2LT			
					REFRIGERANTE 2 LTS SABORES			
					AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O EVENTO DE POSSE DAS NOV			
					AS CONSELHEIRAS TUTELARES.			
					Total do Dia :	13,83		
14.01.2016								
	2016/000132	2423	38	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	255,00	1	AREIA
		Itens de Empenho :			AREIA BRANCA MEDIA			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMPANHA ACAO EM LOCO CON			
					TRA O MOSQUITO VETOR AEDES AEGYPTE DENGUE, CHIKUNGUN			
					YA E ZICA VIRUS.			
					Total do Dia :	255,00		
18.01.2016								
	2016/000074	2908	018/2015	2015	4132 BELLENZIER PNEUS LTDA	13.790,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :			PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO, MEDIDAS DO PNEU 17,5			
					X 25 SEM CAMARA L-3, 16 LONAS, INDICE DE CARGA 7000			
					0 KG, SULCO MINIMO 25 MM, SELO INMETRO IMPRESSO.			
					PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO MEDIDAS DO PNEU 12.5/			
					80-18 R-4 CAPACIDADE DE LONAS 10, INDICE DE CARGA 25			
					00 KG, SULCO MINIMO 25 MM SELO INMETRO IMPRESSO.			
					CAMARA DE AR PARA PNEU 1400 X 24, VULVULA CURTA, PNE			
					U SEM CAMARA. - P/ RETROESCAVADEIRAS JCB 3C, RANDON			
					RD 406 E MOTONIVELADORA D140C.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
18.01.2016								
	2016/000075	909	018/2015	2015	4132 BELLENZIER PNEUS LTDA	11.080,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO MEDIDAS DO PNEU 17.5 X 25 SEM CAMARA L-3, CAPACIDADE DE LONAS 16, INDICE DE CARGA 7000 KG, SULCO MINIMO 25 MM, SELO INMETRO I MPRESSO. P/ RETROESCAVADEIRA JCB 4CX.			
	2016/000124	282	35	2016	333 ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA	754,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE LIQUIDO AUTOMOTIVO BASE METACIL PARA CORR OCERIA DE ALUMINIO SABONETE LIQUIDO PARA MAOS 1 LITRO AQUISICAO DE MATERIAL PARA A OFICINA DO PARQUE DE MA QUINAS.			
	2016/000167	539	56	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	232,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE TRADICIONAL 500 GR ACUCAR CRISTAL 2 KG CAFE EXTRA FORTE 500 GR ERVA MATE 1KG AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO PARA OS MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO DE 2016.			
	2016/000168	1192	57	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	126,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PARA PISOS E ASSOA LHOS 750 ML AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO PARA OS MESES DE JANE IRO E FEVEREIRO DE 2016.			
					Total do Dia :	25.982,13		
20.01.2016								
	2016/000139	126	40	2016	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	79,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VENTILADOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTR ACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2016/000186	121	68	2016	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	49,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2016/000195	909	75	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	427,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA DA CRUZETA DO EIXO CARDAN D 137626 CASE 580 M CRUZETA DO EIXO CARDAM CZ-281 PARAFUSO ABRACADEIRA EIXO CARDAM 3/8 X 3/4" CRUZETA DO EIXO CARDAM CZ-204 - 280 M CHAVE DE AJUSTE 08" MANDRIL 10 MM-3/8 ROSCA 3/8 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA CASE 580M 2011/05.			
	2016/000148	690	46	2016	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.839,46	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO LUBRIFICANTE - VOLARE W8			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO LUBRIFICANTE SAE 80W-90 API GL-5 GRANEL			
					OLEO LUBRIFICANTE SAE 85W-140 GRANEL			
					MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO			
					FILTRO HIDRAULICO DA DIRECAO - VOLARE			
					GRAXA LUBRIFICANTE A BASE SABAO DE LITIO 1 kg NLGI 2			
					ABRACADEIRA DE PLASTICA -*			
					ANEL DE VEDACAO DO BUJAO DO CARTER - VOLARE			
					OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 GRANEL MOTOR DIESEL			
					FILTRO AR SECO, ELEMENTO INTERNO - VOLARE V-8 ANO 2			
					009 MWM			
					FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO- VOLARE V-8 ANO 200			
					9 MWM			
					FILTRO COMBUSTIVEL ELETRONICO - VOLARE W8			
					FILTRO COMBUSTIVEL - VOLARE W8 R90 10M RACOR			
					KIT DE REVISAO DE VEICULO			
					CORREIA AUTOMOTIVA POLY-V 8PK 1800			
					LANTERNA TRASEIRA DELIMITADORA TRASEIRA VERMELHA FLY			
					CIRCUITO ELETRONICO FAROL FLY			
					PROTETOR DE POLO DE BATERIA			
					CILINDRO DE ACIONAMENTO DE PORTA - VOLARE			
					CIRCUITO ELETRONICO FAROL FAROL FLY LE			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MIC			
					RO ONIBUS VOLARE W8 IVK 6128.			
					Total do Dia :	2.395,36		
21.01.2016								
	2016/000217	932	76	2016	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE UREIA 46.00.00 50 Kg			
					Aquisicao de material para utilizacao no horto munic			
					ipal.			
	2016/000220	652	79	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	50,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA MEDIA COM 2 UNIDADES			
					PILHA ALCALINA C/2 UN			
					PILHA BATERIA ALCALINA			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E U			
					BS SEDE. CONTROLE DE AR CONDICIONADO E DETECTOR FE			
					TAL.			
					Total do Dia :	400,86		
22.01.2016								
	2016/000159	689	53	2016	3165 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	804,45	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO MOTOR GASOLINA			
					FILTRO AR SECO, ELEMENTO - FIAT DUCATO			
					FILTRO LUBRIFICANTE - VAN DUCATO FIAT 8094872			
					FILTRO COMBUSTIVEL - VAN DUCATO - 77365902			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIA			
					T DUCATO IWL 9745 (REVISAO DOS 30.000 KM).			
	2016/000170	690	59	2016	3165 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	77,96	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FIAT/SIENA			
					ESSENCE 1.6.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
22.01.2016								
	2016/000172	690	61	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	202,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PASTILHA DE FREIO DE RODA ADESIVO SILICONE INCOLOR 50 GRAMAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMB ULANCIA PLACAS ITG 3474.			
					Total do Dia :	1.084,41		
25.01.2016								
	2016/000248	872	101	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	400,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO EM REUNIAO TE CNICA DE PRODUTORES - PROGRAMA PROLEITE.			
	2016/000256	2804	105	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	253,81	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO NO PARQUE DE MAQU INAS.			
	2016/000242	2908	93	2016	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	327,13	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ADITIVO LIMPA PARABRISA FILTRO COMBUSTIVEL Fixador Filtro anti polen AC Oleo Motor Bujao do oleo elemento do filtro de ar filtro oleo BUCHA 357853586D Aquisicao de material para manutencao de veiculo ANULACAO PARCIAL DA NE 242/2016 - VLR EMPENHADO A MA IOR.			
					Total do Dia :	981,92		
27.01.2016								
	2016/000414	2804	120	2016	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	780,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 1 AQUISICAO DE 12M³ DE BRITA PARA CONFECCAO DE TUBOS, CORDOES, E CONSTRUCOES DE MUROS.			
	2016/000180	1513	08/2016	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	421,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DE OFICINAS DO PAIF, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 03 /2016.			
	2016/000241	2038	92	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	146,37	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Agenda Espiral Agenda Capa Dura Agenda Capa Dura Brochura Marc. Magnetico 20mm Material de Expediente para Vigilancia Sanitaria, Na ab e Agendamentos Medicos			
	2016/000413	291	116	2016	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	400,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
27.01.2016								
	Itens de Empenho : ESCADA DE ACO DUPLA 5 DEGRAUS AQUISICAO DE BENS MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS							
					Total do Dia :	1.748,32		
28.01.2016								
	2016/000428	995	129	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	76,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : BALAO METAL 50x1 PRATA ENVELOPE TB 114VD 114x162 ENVELOPE TB 114LA 114X162 CADERNO 1M 96FLS POP BALAO LISO 50x1 PETO BALAO LISO 50x1 AZUL BLOCO ADESIVO PAUTADO 148x102 BALAO DECORACAO BOLINHA ENVELOPE TB114 AM 114x162 AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	2016/000430	119	131	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	15,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : LIVRO ATA S/MARGEM 50 FLS AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	2016/000190	2666	02/2016	2016	5324 L. PAVANI DOS SANTOS - ME	7.305,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FAIXAS DE JUDO COLORIDAS QUIMONO COMPLETO TRANCADO E LEVE BRANCO COM SAIA.							
	2016/000221	2908	82	2016	5326 LUIZ ERNI BURMANN -ME	5.286,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : GRAXEIRA RETA 3/8 GAS 28 FIOS UNF- 1/8" DENTE DA CACAMBA CENTRAL 2190000309 - RANDON DENTE DA CACAMBA TRASEIRA LADO ESQUERDO 219000311 RA NDON RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA 219000495 - RANDON 45 X 60 X 16 MM BUCHA 219001016 - RANDON BUCHA 219000034 - RANDON MANCAL DO EIXO DIANTEIRO 211100388 - RANDON PINO 219000795 - RANDON PINO 219000045 - RANDON BUCHA 219000038 - RANDON REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR - RANDON REPARO DO CILINDRO DO GIRO 219002257 - RANDON BUCHA 3700060757 - RANDON ARRUELA PRATO 219-000040 - RANDON PORCA SEXTAVADA DO TERMINAL DA DIRECAO 2100007068 - RANDON ANEL DE VEDACAO 2190000498 - RANDON CRUZETA DO SEMI-EIXO DIANTEIRO 219000488 - RANDON BRACO DA DIRECAO 219000970 - RANDON PARAFUSO SEXTAVADO 2190001017 - RANDON CILINDRO HIDRAULICO COMPLETO CACAMBA TRASEIRA -91900 2213 - RADON ANEL DE VEDACAO 2190000477 - RANDON ARRUELA PRATO 219-000044 - RANDON BUCHA 219001124 - RANDON BUCHA 219000784 - RANDON							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					BUCHA 219000497 - RANDON ANEL DE VEDACAO 2190000499 - RANDON AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETROESCAVADEI RA RANDON RD406.			
	2016/000246	2731	98	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	258,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TONER REMANUFATURADO MAXXI SANSUNG 111 Aquisicao de Toner para impressoras da Sala de Vacin as e Sala da Vigilancia Sanitaria			
					Total do Dia :	12.940,40		
29.01.2016								
	2016/000245	2494	96	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	732,12	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SOLVENTE PARA TINTA UNIVERSAL 900 ML LIXA D´AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 100 TINTA 18 LT COR AREIA TINTA 3 LT ESMALTE CINZA TECLA COM TOMADA BARRA DE CANO PACOTE GESSO FECHADURA EXTERNA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E REPARO DA SECR ETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2016/000468	2494			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,01	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			COMPLEMENTACAO DA NE 245/2016 - VLR EMPENHADO A MENO R.			
	2016/000465	2326			5084 JOSE FERNANDO BONFADA DALMOLIN	160,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TONER HP CE310A 126A PRETO COMPATIVEL P/ ESCOLAS MUN ICIPAIS.			
	2016/000181	1513	08/2016	2016	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	2.212,70	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 181/2016.			
					Total do Dia :	3.110,83		
					Total do Mes :	77.135,38		
					Total Geral .:	77.135,38		