Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.06.2016								
	2016/002724	639	996	2016	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL AQUISICAO DE OXIGENIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES Q UE NECESSITAM DE OXIGENIO						
	2016/001845	2929	039/2016	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.171,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE TINTAS P/ PINTURAS DE PREDIOS VINCULADO S A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CFE C. CONVITE No 09/2016 - ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 E 14.						
	2016/002732	907	070/2015	2015	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	3.342,96	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO CONDE SUS P/ ABERTURA DE 05 MICRO-ACUDES NO INTERIOR DO MU NICIPIO.						
	2016/002733	2906	070/2015	2015	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.076,07	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM P/ MOTONIVELADORA 120 K E RETROESC AVADEIRA CASE 580M 2011.						
	2016/002731	402	1000	2016	5037 LUIZ CARLOS SFALCIN	390,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PORTAO METALICO AQUISICAO DE PORTAO METAICO COM MEDIAS DE 1,45X1,24 PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO						
	2016/002633	996	962	2016	5403 RUBIA T FOLIATTI ME	1.989,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PEDRA GRANITO REVESTIMENTO DE MONUMENTO EM GRANITO VERDE CANDEIAS E ACQUALUX - MANUMENTO DAS BIBLIAS SAGRADAS, NA PRAC A VICENTE PALOTTI						
					Total do Dia :	12.169,03		
02.06.2016								
	2016/002416	2908	895	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	300,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	AMORTECEDOR DIANTEIRO - FORD FIESTA AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA MANUTENCAO D O VEICULO FORD FIESTA ANO 2012 BRANCO PLACAS ITV 298 5						
	2016/002503	690	957	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	376,19	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	FLUIDO DE FREIO 200 ML DOT 4 SAE J 1703 PASTILHA DE FREIO DE RODA - SIENA DISCO DE FREIO DE RODA - SIENA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SI ENA 1.6 PLACAS IWL 5062						
	2016/001785	283	651	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.478,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE CIMENTO PARA FABRICACAO DE TUBOS E CONS ERTOS DE BOCAS DE LOBO E DE CALCADAS						
	2016/002683	405	981	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	1.500,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CORREIA DENTADA TENSOR DA CORREIA DENTADA - VW 15180						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL			
					AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DAS PECAS DA C			
					AMIONETE DA EDUCACAO PLACA IRY 1785			
	2016/002799	2896	1022	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.325,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR 07021 BRGP			
					RETENTOR 07262 BAGG			
					EMBREAGEM DA RE			
					ROLAMENTO CONE E CAPA			
					ANEL SINCRONIZADO DA CAIXA DE CAMBIO - VOLARE			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBU			
					S DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPW 7896			
	2016/002793	909	1016	2016	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.080,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				CAMARA DE AR PARA PNEU 17,5 X 25 VALVUALA CURTA			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA			
					DEIRA JCB 4CX E RETROESCAVADEIRA CASE 580 M 2011/05			
	2016/002794	2896	1017	2016	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	3.440,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				CAMARA DE AR PARA PNEU 900 X 20 VALVULA LONGA			
					CAMARA 12,5/80-18 VALVULA CURTA			
					CAMARA 17,5 X 25 VALVULA CURTA			
					CAMARA 1400X24 VALVULA CURTA			
					CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA			
					PROTETOR RADIAL 1000X20 RADIAL			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS D			
					O TRNASPORTE ESCOLAR NOS ONIBUS PLACAS IPQ 6755, IQV			
					5852, ITZ 4446, IUV 3752, IPW 7896, IPQ 5263 IWT 89			
					30 E IRY 1785			
					Total do Dia :	15.499,59		
03.06.2016								
	2016/002027	646	038/2016	2016	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	692,89	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46 INPM, EMBALAGEM 1000 ML			
					INSETICIDA SPRAY, FRASCO 400 ML			
					DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUCA, EMBALAGEM 500 ML.			
					SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE, EMBALAGEM PLASTICA			
					DE 300 ML.			
					DESODORIZADOR SPRAY P/ AMBIENTE, FRASCO MININO DE 36			
					0 ML			
					LIMPA PISO DILUIVEL, PERFUME LAVANDA, EMBALAGEM COM			
					500 ML - CAIXA C/ 12 UN.			
					PAPEL ALUMINIO ROLO DE 4M X 30 CM.			
	2016/002030	1516	038/2016	2016	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	290,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUCA EMBALAGEM 500 ML			
					SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE, EMGALAGEM PLASTICA			
					DE 300 ML			
					DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTES FRASCO COM NO MIN			
					INO 360 ML			
					SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, PH NEUTRO, REFIL DE 800			
					ML			
					ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46o INPM, EMBALAGEM 1000 ML			
					. - P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002335	401	038/2016	2016	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.938,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO HIDRATADO PARA USO DOMESTICO 46o INPM , EMBALAGEM 1000 ML. INSETICIDA SPRAY, FRASCO COM 400 ML DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUCAS E TALHERES, EMBALAGEM D E 500 ML. SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, PH NEUTRO, REFIL DE 800 ML. SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE, EMBALAGEM PLASTICA DE 300 ML.			
	2016/002340	282	038/2016	2016	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	941,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO HIDRATADO PARA USO DOMESTICO 46o INPM , EMBALAGEM 1000 ML. INSETICIDA SPRAY, FRASCO COM 400 ML. DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA E TALHERES, EMBALAGEM 500 ML. SODA CAUSTICA EM ESCAMAS, EMBALAGEM PLASTICA 1 KG.			
	2016/002087	2501	753	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VALVULA PARA PIA COZINHA TIPO AMERICA CIMENTO COLA INTERIOR 20 KG AC1 TORNEIRA DE PVC PAREDE 10 CM 1/2" AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BEIJA-FLOR			
	2016/002411	2928	036/2016	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.163,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO 06 FUROS 09 X 14 X 19 CM P/ AMPLIACAO DA SALA DA DIRECAO NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA.			
	2016/002703	2942	990	2016	4397 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BAPS AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRA DO CO NSULTORIO DENTARIO DA UBS SEDE			
	2016/002810	2908	1024	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	136,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA PARA OLEO DE BORRACHA 1 TRAMA NYLON 1" * CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA RANDON RD 406			
	2016/002810	2908	1024	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	-136,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA PARA OLEO DE BORRACHA 1 TRAMA NYLON 1" * CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA RANDON RD 406			
	2016/002341	2895	049/2016	2016	5398 JL COM. DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E A	2.380,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE SAE 15W 40 - BALDE DE 20 LTS. ARLA 32 - 20 LITROS. - P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.			
	2016/002349	908	049/2016	2016	5398 JL COM. DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E A	5.865,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 68, EMBALAGEM 20 LTS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO, VISCOSI DADE NLGI 2, EMBALAGEM 20 KG OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE SAE 15W 40 - EMBALAGEM 20 LTS			
2016/002350		2907	049/2016	2016	5398 JL COM. DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E A	18.387,60	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 68, EMBALAGEM 20 LTS. GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO, VISCOSI DADE NLGI 2 - EMBALAGEM 20 KG. GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO, VISCOSI DADE NLGI2 - EMBALAGEM 1 KG. OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, EMBALAGEM 20 LTS OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE SAE 15W 40, EMBALAGEM 20 LTS OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE SAE 15W 40, EMBALAGEM 05 LITROS. OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE SAE 140, EMBALAGEM 20 LTS. ARLA 32 - EMBALAGEM 20 LTS AROMATIZANTE GEL FRASCO 60 GR - DIVERSOS AROMAS ANTIBANCANTE PARA PARABRISA SPRAY 60 ML			
2016/002347		2907	049/2016	2016	5397 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	564,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 46, EMBALAGEM 20 LTS. OLEO TRANSMISSAO, VISCOSIDADE: SAE 10W 30, EMBALAGEM 20 LTS. FLUIDO PARA RADIADOR A BASE DE MONOETILENO, SAE J170 3, EMBALAGEM 1000 ML. OLEO LUBRIFICANTE SAE 50, EMBALAGEM 1 LT. OLEO LUBRIFICANTE SAE 90, EMBALAGEM 20 LTS OLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE MOTOSSERRA GALAO 5 L ITROS.			
2016/002348		908	049/2016	2016	5397 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.310,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 46, EMBALAGEM 20 LTS OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 EMBALAGEM 20 LTS.			
2016/002701		1184	061/2016	2016	4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA	629,18	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				PAO DE CACHORRO QUENTE PESO 60 G A UNIDADE - P/ MERE NDA ESCOLAR.			
2016/002663		2907	976	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	184,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE SAE 80W-90 TRM5 API GL-5 GRANEL AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA RETRO ESCAVADEIR A RANDON RD 406			
					Total do Dia :	36.646,54		
06.06.2016								
2016/002643		2928	965	2016	2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TABUA DE PINOS 6 M TROCA E REPOSICAO DE CAIXAS/VIGAS - CONSTRUCAO DE SA LA DE AULA NA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA			
2016/002253		283	826	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	215,22	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE TUBOS PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO, E CONSERTO DE BOCA DE LO BO			
					Total do Dia :	535,22		
07.06.2016								
	2016/002831	2501	1035	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	29,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SODA AQUISICAO DE POTE DE SODA PARA LIMPEZA DO TELHADO DO PREDIO DA EDUCACAO							
	2016/002727	119	999	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	300,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CAPAS PLASTICAS A4 AQUISICAO DE CAPAS E CONTRACAPAS PLASTICAS PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS							
					Total do Dia :	329,26		
08.06.2016								
	2016/002738	2806	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.689,95	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2016/002739	2893	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.033,54	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785.							
	2016/002740	687	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.330,08	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT IVC 3594, FIAT SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822.							
	2016/002741	906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	807,16	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IQE 2394 E FURGAO IVQ 7760.							
	2016/002742	1105	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	336,50	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239.							
	2016/002743	2922	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.645,85	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.							
	2016/002744	2906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	12.685,20	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC.MUNIC. DE OBRAS. CARTAO COMBUSTIVEL P/ GOL DCC 2195.							
	2016/002745	2894	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.107,40	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES							
	2016/002746	688	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.393,47	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIA ITG 3474, MICRO ONIBUS IVK 6128 E VAN IWL 9745.							
	2016/002747	907	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.496,72	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS			
	2016/002748	687		4995	BANRISUL CARTOES S.A.	894,61	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE 230,53 LTS DE GASOLINA COMUM P/ ECOSPOR T IVC 3294, SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822 - ABAST ECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.			
	2016/002749	688		4995	BANRISUL CARTOES S.A.	285,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE 100,77 LTS DE OLEO DIESEL S10 P/ AMBULA NCIA ITG 3474 E VAN IWL 9745 - ABASTECIMENTOS FORA D O POSTO CONVENIADO.			
	2016/002806	642	056/2016	2016	4964 DENTAL SANTA MARIA LTDA EPP	90,00	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				ESCOVA INTER DENTAL EXTRA EXTRA FINA - PCT 10 UN ESCOVA INTER DENTAL EXTRA FINA - PCT 10 UN ESCOVA INTER DENTAL MEDIA - PCT C/ 10 UN ESCOVA INTER DENTAL GROSSA - PCTE C/ 05 UN.			
	2016/002821	2612	1028	2016	4964 DENTAL SANTA MARIA LTDA EPP	356,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT POSICIONADORES RX ODONTOLOGICO AUDLTO AUTOCLAVAV EIS KIT POSICIONADORES RX ODONTOLOGICO INFANTIL AUTOCAVA VEIS PELICULA RADIOGRAFICA INFANTIL AQUISICAO DE KITS POSICIONADORES AUTOCLAVAVEIS E PEL ICULAS PARA REALIZACAO DE RX ODONTOLOGICO NA UBS SED E			
	2016/002847	542	1043	2016	364 LOJAS BECKER LTDA	79,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHALEIRA ELETRICA AQUISICAO DE CHALEIRA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
	2016/002175	2896	779	2016	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	3.130,58	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO - VOLARE V8L PORCA FRENO UNC 1/2 ABRACADEIRA PLASTICA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) ELETRODO E 6013 2,00 mm OK 46.00 kg ELETRODO E 6013 2,50 mm OK 46.00 kg GRAXA LUBRIFICANTE PARA ROLAMENTO 1 k JUNTA ESFERICA RETENTOR TRASEIRO DA CAIXA DE CAMBIO ELETRODO 46.00 2.5 MM PF SEX M12 X 12093110.9 OM3 RETENTOR DE OLEO JUNTA ESFERICA 100520 A1 -580 M ARRUELA TRAVA PORCA DA CATRACA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ITZ 4446			
	2016/002025	646	038/2016	2016	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	1.797,34	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESPONJA DE LA DE ACO, 90 x 40 mm X 60 G - EMBALAGEM PACOTE COM 08 UNIDADES. SACO DE ALGODAO, ALVEJADO, 100 X 60 CM, BRANCO, 200			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002025							
	Itens de Empenho :	GR SABAO EM PO AZUL GRANULADO - EMBALAGEM 1 KG PACOTES DE SACOS P/ LIXO 30 LITROS, EMBALAGEM C/ 05 UNIDADES SACO PLASTICO NAO RECICLADO, PRETO, CAPAC. 50 LTS, E MBALAGEM COM 10 UNIDADES.						
	2016/002032	1516	038/2016	2016	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	62,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SABAO EM PO AZUL GRANULADO EMBALAGEM 1 KG PACOTE DE SACOS PARA LIXO CAPAC. 30 LTS, EMBALAGEM C / 05 UNIDADES.						
	2016/002331	1827	038/2016	2016	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	2.306,68	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ESPONJA DE LA DE ACO, DIM. 90 X 40 MM X 60 GR - EMBA LAGEM PACOTE COM 08 UNIDADES. GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO 20 CM X 23 CM, FOLHA SIM PLES. SACO DE ALGODAO, ALVEJADO, 100 X 60 CM, BRANCO, LIMP EZA DE CHAO, PRE-AMACIADO, 100% ALGODAO, 200GR. SABAO EM PO AZUL GRANULADO, EMBALAGEM DE 1 KG. SACO PLASTICO, PRETO, CAPACIDADE 100 LTS, EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES. SACO PLASTICO P/ LIXO, CAPACIDADE 30 LTS, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES.						
	2016/002344	282	038/2016	2016	5380 VERNER PEREIRA DE SOUZA - EPP	1.299,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ESPONJA DE LA DE ACO DIM. 90 X 40 MM X 60 G - EMBALA GEM PACOTE COM 08 UNIDADES. SACO DE ALGODAO, ALVEJADO, 100 X 60 CM, BRANCO, LIMP EZA DE CHAO, PRE-AMACIADO, 100% ALGODAO, 200 GR SABAO EM PO AZUL GRANULADO, EMBALAGEM 1 KG. SACO PLASTICO PRETO CAPACIDADE 100 LTS - EMBALAGEM C OM 10 UNIDADES. LIXEIRA EM PLASTICO, VAZADO, P/ LIXO, CAPACIDADE 10 LTS, DIAMETRO: 26,5 CM ; ALTURA: 27,0 CM.						
					Total do Dia :	49.827,31		
09.06.2016								
	2016/002047	880	738	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	121,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CORDA CINTA PLASTICA CORRENTE AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA A 24a EXPOFAX 1 4a EXPOCOLONIA 15a MOSTRA GADO LEITEIRO E 2a FEIRA P EQUENOS ANIMAIS DE 2016						
	2016/002880	639	1071	2016	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL AQUISICAO DE O^2 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NEC ESSITAM DE O^2						
	2016/002835	1862	1039	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	645,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ABRACADEIRA TIPO D COM PARAFUSO 3/4" ENGATE DE ACO TRANCADO 100 CM X 1/2"						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SOLVENTE PARA TINTA UNIVERSAL 900 ML			
					TOMADA			
					LUVA DE PVC CORRER TUBO ROSCAVEL 3/4 "			
					PREGO COM CABECA DUPLA 17 X 27			
					SEPARADOR DE PISO 1,0 MM			
					CURVA DE PVC ELETRODUTO 90o 3/4" RAIO CURTO			
					ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCADO 3/4" BARRA 3 METROS			
					FILTRO DE LINHA			
					LAMPADA ECONOMICA 25W			
					LAMPADA FLUORESCENTE 40 W			
					REATOR ELETRONICO 1 X 40			
					PLACA CEGA 4X2			
					FIO FLEXIVEL 4MM			
					REGUA			
					FIO PARALELO 2X2.5			
					PARAFUSO			
					CAIXA DESCARGA			
					CAIXA SX SOBREPOR 4X2			
					BUCHA PVC 8MM			
					PARAFUSO PHILIPS 5.0X50			
					FITA ISOLANTE 20M			
					TELHA BRASILIT FINA			
					TINTA ESMALTE			
					PINCEL 1			
					ROLO ESPUMA 5CM			
					PARES SOQUETES ANTIVIBRATORIOS			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS M			
					UNICIPAIS CASTRO ALVES, PADRE PEDRO COPETTI, EMEI BE			
					IJA-FLOR E SECRETARIA DA EDUCACAO			
	2016/002844	2928	036/2016	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.281,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 LTS CM TA			
					MPA			
					TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 305 X 110 X 0,6 CM			
					POSTE DE FERRO GALVANIZADO 7 M			
					TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0,6 CM - P/			
					EMEF SANTA RITA DE CASSIA.			
	2016/002875	542	1067	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	23,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA C/2 UN			
					AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PEQUENAS PARA ESCOLAS			
					DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			
					Total do Dia :	3.168,61		
10.06.2016								
	2016/002074	876	751	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	699,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOMADA			
					CADEADO HASTE LONGA 25 MM			
					DOBRADICA			
					PARAFUSO PHILIPS 3 X 30 MM			
					FIO 2X1.5			
					FIO 2X2.5			
					TINTA 3,6 L			
					FIXA FIO			
					TRINCHA 3o			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PINCEL REDONDO			
					DOBRADICA ACO			
					SUPORTE FIXO			
					INF. SOBREPOR			
					TOMADA TRIPLA			
					FITA ANTIDERRAPANTE			
					PLUG 10A			
					AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA 24a EXPOFAX 14a EXPOCOLONIA 15a MOSTRA GADO LEITEIRO E 2a FEIRA PEQ UENOS ANIMAIS DE 2016			
2016/002805		642	056/2016	2016	1552 DENTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALE	493,41	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				ESPONJA HOMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO LIOFILIZ ADA			
					KIT DE PONTAS SILICONADAS BAIXA ROTACAO P/ ACABAMENT O E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA.			
					PRENDEDOR DE GUARDANAPO ADULTO (JACARE).			
					SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE.			
2016/002797		727	1020	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	666,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT ANIMAIS DA FAZENDA			
					KIT ANIMAIS DA SELVA			
					FRIGIDEIRAS COM ACESSORIOS			
					KIT MULTI COISINHAS			
					LINGUA DE SOGRA			
					CANUDOS			
					CAMINHAO COM AVIAO BOB ESPONJA			
					LIVRO MUSICAL CONHECENDO OS SONS			
					CARRO POLICIAL E RESGATE			
					TRENZINHO BATE-VOLTA			
					LIVRO SMART TOUCH PRIMEIRAS LICOES			
					LIVRO ME DE CORDA COM TRATOR AZUL			
					LIVRO BIP BIP COM FELTROS DIVERTIDOS			
					PIANO MUSICAL			
					LIVRO O CAMINHAOZINHO ATAREFADO			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVID ADES EM FONOAUDIOLOGA DENTRO DO PSE			
2016/001090		650	020/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	324,76	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ POSTOS DE SAUDE			
					CFE PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS No 03/201 6.			
2016/002780		2896	1003	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	106,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO LUBRIFICANTE			
					REBITE DE FERRO PARA MOLA			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACAS IPQ 5263			
2016/002782		2896	1005	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	68,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR RODA TRASEIRA VW			
					AQUISICAO DE RETENDOR DA RODA PARA MANUTENCAO DO ONI BUS ESCOLAR PLACAS IPQ 6755			
2016/002263		690	836	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	1.836,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				AMORTECEDOR DIANTEIRO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			
					ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCA DE ROLAMENTO E AMOR			
					TECEDOR DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO PLACAS ITG 3474			
					Total do Dia :	4.194,09		
13.06.2016								
	2016/002373	282	864	2016	333 ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA	579,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SABONETE LIQUIDO PARA MAOS 1 LITRO			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQU			
					INAS			
	2016/001181	1514	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	420,55	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			
	2016/002702	552	061/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	6.510,68	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG			
					AMIDO DE MILHO EMB. 1 KG			
					ACHOCOLATADO EM PO PCTE 400 GR			
					CARNE BOVINA MOIDA			
					CAFE SOLUVEL 200 GR			
					CALDO DE GALINHA C/ 24 UN DE 19 GR CADA			
					COLORAU EM PO EMB. 1 KG			
					CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRE-COXA)			
					MARGARINA VEGETAL EMB. 500 GR			
					QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO			
					SAL REFINADO EMBALAGEM 1 KG			
					SALSICHA A GRANEL			
					SUCRILHOS (FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR), EMB. 1 KG -			
					P/ MERENDA ESCOLAR.			
	2016/002691	121	986	2016	364 LOJAS BECKER LTDA	94,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
13.06.2016								
	Itens de Empenho :				GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS AQUISICAO DE TERMICA 1,8 LITROS, INOX, PARA A SECRET ARIA DE ADMINISTRACAO			
					Total do Dia :	7.604,23		
14.06.2016								
	2016/001815	364	669	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	230,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CHAVE DE RODA 33 X 37 X 420 MM TRIANGULO DE SINALIZACAO DE VEICULO ALAVANCA PARA CHAVE DE RODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIB US VOLARE V-8 ANO 2009 NOTOR MWM 4.10			
	2016/002073	876	750	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.140,49	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BROXA PARA PINTURA COM CEPA E CABO PLASTICO 80 X 20 0 MM CADEADO HASTE LONGA 20 MM CADEADO HASTE LONGA 25 MM CADEADO HASTE LONGA 30 MM PREGO COM CABECA 16 X 24 TINTA ESMALTE SINTETICO 110 ML VERNIZ COPAL PARA MADEIRA 900 ML PREGO COM CABECA 19 X 39 PREGO COM CABECA 24 X 66 PREGO COM CABECA DUPLA 17 X 27 PREGO TELHEIRO 18 X 21 CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 50 X 0.4 CM TRINCHA 3o PINO 3 SAIDA PORTA CADEADO LAMPADA ECONOMICA 35 FITA SINALIZACAO LIXA 360 AQUISICAO DE MATERIAL PARA 24a EXPOFAX 14a EXPOCOLON IA 15a MOSTRA GADO LEITEIRO E 2a FEIRA PEQUENOS ANIM AIS DE 2016			
	2016/002863	474	1060	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	464,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANALETA DE PVC SISTEMA X 32 X 12,5 X 200 mm DIVIS ORIA TOMADA SISTEMA X ABRACADEIRA TIPO "U" 3" 75 mm PREGO COM CABECA 19 X 39 PREGO COM CABECA DUPLA 17 X 27 PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 3,5 X 20 mm CILINDRO PARA FECHADURA DIVERSAS FECHADURA INTERNA PARA BANHEIRO REGULADOR DE GAS BUCHA PLASTICA 8 MM LAMPADA ECONOMICA 25W CAMPAINHA SEM FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					JOELHO ESGOTO 75 45o CAIXA DESCARGA PARAFUSO PHILIPS 5.0X50 PLAFONIER BCO CANO ESGOTO 75 MM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI CIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BEIJA-FLOR			
	2016/002924	2908	1089	2016	5166 EMERSON LUIZ GARLET	850,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ADESIVO PARA PARA-BRISA 73 GRAMAS PARA-BRISA DIANTEIRO - PRISMA MOLDURA DO PARA-BRISA - PRISMA FAROL COMPLETO - PRISMA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O VEICULO DA BRIGADA MIL ITAR			
	2016/002869	908	1061	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	190,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO 46 W HR EP BALDE 20 LITROS DIN 5152 4 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA DEIRA JCB 4CX			
	2016/002876	363	1068	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	365,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				FILTRO LUBRIFICANTE 905411880013 PSL 962 VW 15.180 - VW 15.190 - PH2801B - W962 FILTRO COMBUSTIVEL 905411510027 VW 15190 ONIBUS PSC 353 P551523 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 GRANEL MOTOR DIESEL FILTRO COMBUSTIVEL PSD 960/ 1 WW 15.180 BUJAO DO ESCOAMENTO DO OLEO DO MOTOR -VW 15190 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS WV/ INDUSCAR FOZ U PLACAS IPQ 6755 2009/3 15-190			
	2016/001568	396	569	2016	1781 GLADIMIR BISOGNIN	132,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISCOITO DE NATA COM COCO QUEIMADO AQUISICAO DE BISCOITO DE NATA COM COCO QUEIMADO PARA EVENTO DA EDUCACAO FISCAL NA CAMARA DE VEREADORES P ARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL			
	2016/002827	2896	1034	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	960,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PORCA SEXTAVADA DE ACO (SEM IDENTIFICACAO DE MEDIDAS) GRAMPO DE MOLA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) AMORTECEDOR DIANTEIRO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC 3752			
	2016/002830	2357	069/2016	2016	4362 JOSE RAUL MAYER - ME	2.760,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT DE JOGOS PEDAGOGICOS P/ 04 ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL DO MUNICIPIO.			
	2016/001569	406	570	2016	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	56,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FLORES AQUISICAO DE FLOR ANTURIO PARA EVENTO FORMATIVO DE E DUCACAO FISCAL REALIZADO COM PROFESSORES DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002685	406	983	2016	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	135,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FLORES AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO AUDITORIO M UNICIPAL - LOCAL DE REALIZACAO DA 1o ACESSORIA DO PR OGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA PARA PROFESSORES, MONITORA S E DIRETORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
	2016/002397	504	879	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	262,90	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CARTEIRINHA PLASTICA ROLO DE FITA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS						
	2016/002823	540	1030	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	146,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CARIMBOS TINTA PARA CARIMBO, FRASCO COM 40 ML, NA COR VERMELH A QUADRO BRANCO 100X80 CARTEIRINHA PLASTICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO						
					Total do Dia :	7.691,44		
15.06.2016								
	2016/002925	2908	1090	2016	3919 CASA DAS RETROS LTDA	1.054,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : EIXO DA CAIXA DO GIRA CIRCULO 307-1958 - 120 K AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELAD ORA CATERPILAR						
	2016/002901	1625	060/2016	2016	5413 IRENE ANA ROSSATO	1.111,50	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : TOMATE P/ MERENDA ESCOLAR						
	2016/002846	119	1042	2016	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT	28,80	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : FITAS EPSON FX 1170 AQUISICAO DE FITAS EPSON FX 117 PAR AUSO NO DEPARTAM ENTO DE PESSOAL						
	2016/002935	396	1100	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	304,62	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCACAO CULTURA E DESPORTO						
	2016/001692	2501	611	2016	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	465,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORTINAS KIT VARAO AQUISICAO DE CORTINAS 1,5 M X 1,8 CM E KIT VARAO 1,5 CM PARA SUBSTITUICAO EM SALA DE AULA DA EMEF CASTRO ALVES						
					Total do Dia :	2.964,42		
16.06.2016								
	2016/001481	283	42/2016	2016	290 CERAMICA VEBER LTDA	7.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TIJOLOS 6 FUROS P/ SEC. MUNIC. DE OBRAS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002910	690	1077	2016	3165 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	975,33	1	PECAS P/ MAQ
		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 FILTRO AR GABINE - VAN FIAT AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO DE 30.000 KM DA FIAT DUCATO PLACAS IWL 9745			
	2016/002899	1624	060/2016	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4.379,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			ARROZ TIPO 1, EMBALAGEM DE 5 KG FARINHA DE TRIGO T1 ESPECIAL - PCT 5 KG FARINHA DE MILHO LEITE EM PO INTEGRAL - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2016/002810	2908	1024	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	136,40	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			MANGUEIRA PARA OLEO DE BORRACHA 1 TRAMA NYLON 1" * CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA RANDON RD 406			
	2016/001182	1514	023/2016	2016	4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA	5.335,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOLACHA TIPO LEITE 400 GR BOLACHA TIPO SALGADA 400 GR PAO P/ CACHORRO QUENTE 60 GR PAO P/ SANDUICHE 500 GR PAO FRANCES 40 GR SALGADOS SORTIDOS VARIADOS SALGADOS SORTIDOS FRITOS PIZZA CASEIRA FRANGO E/OU CALABRESA BOLA CENOURA CUCA CASEIRA SABORES VARIADOS BOLO DE MILHO BOLACHA COLONIAL TIPO CASEIRA ANULACAO PARCIAL DA NE 1182/2016.			
					Total do Dia :	17.826,72		
17.06.2016								
	2016/002920	2929	1085	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	800,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CIMENTO AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO/REFORMA DA EMEF SANTA RITA DE CASSIA (CONSTRUCAO DE SALA)			
	2016/002956	2908	1108	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	510,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BATERIA 12 V 75 AMPERES AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA GM D-20 CUSTON PLACAS BTC 5999			
	2016/002963	2896	1115	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	120,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			MOTOBOMBA LIMPADOR BUZINA ELETRICA 24 V AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUINICIPAL E ESTADUAL PLA CAS: ITZ 4446			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002964	2896	1116	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	58,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RELE AUXILIAR 24 V SIRENE DE ALERTA DE MARCHA RE - VOLARE V8 LAMPADA TORPEDO 8V AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO T RANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL PLACA IPQ 6755			
	2016/001249	872	495	2016	1781 GLADIMIR BISOGNIN	58,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISCOITO MAIZENA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AUDIENCIA PUBLI CA PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO NA CA MARA DE VEREADORES E NA COMUNIDADE SANTOS ANJOS			
					Total do Dia :	1.546,80		
20.06.2016								
	2016/001810	929	664	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	36,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DOBRADICA ZINCADA TIPO LEME 3" AQUISICAO DE DOBRADICA ZINCADA TIPO LEME 3" PARA O H ORTO MUNICIPAL			
	2016/001811	909	665	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	310,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO 128781 A1 - 580 L PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/16 X 3/4" PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/8 X 4.1/2" GRAXEIRA RETA 6 MM FIO 1,0 CHAVE 7 MM FILTRO AR SECO, ELEMENTO INTERNO 128782 A1 MANGUEIRA SILICONE 8,00 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA CASE 580 M 2011/05 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2016/001812	2908	666	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	130,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CRUZETA DO EIXO CARDAM CR 1005 ADESIVO INSTANTANEO 20G MOLA DE TRACAO 15 CM - RANGER AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA JCB 3C E CAMIONETA FORD RANGER BRANCA PLACAS IRY 1781			
	2016/001813	283	667	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORREIA INDUSTRIAL A-32 AV 1280 CORREIA INDUSTRIAL A-32 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPRESSOR DE POCO ARTESIANO DA LINHA DOS VENDRUSCULOS E POLI C ORTE AS OFICINA			
	2016/001814	289	668	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	27,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OCULOS DE SEGURANCA POLICARBONATO COM LENTES CINZA E ANTIEMBACANTE CERTIFICADO DE APROVACAO CHAVE TORK T 45 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQ UINAS			
	2016/002870	286	1062	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	40,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
20.06.2016								
	Itens de Empenho :				MASCARA PARA SOLDA ELETRICA AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQU INAS			
	2016/002871	2908	1063	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	288,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				GRAXEIRA RETA 10 MM FIO 1,00 X 7/16 CRUZETA DO EIXO CARDAM CR 1004 CORRENTES SOLDADAS ELOS CURTOS ZINCADA 7/16 - 11,1 1 MM ROLAMENTO 6308 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCA VADEIRA RANDON RD 406, ROCADEIRA HIDRAULICA E ROLO C OMPACTADOR			
	2016/002872	284	1064	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	357,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU DIAGOANL CARINHO 3,25 X 8 SERRA CIRCULAR 7 X 24 X 20 MM CORREIA INDUSTRIAL V B-47 SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 30 MM CAMARA DE AR 3.25 - 08 SERRA CIRCULAR VIDEA 7 X 24 X 20 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CARRINHO D E MAO, SERRA CIRCULAR MANUAL E BETORNEIRA			
	2016/002932	2241	1097	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	425,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA LISA 5/8" CORRENTE ELO CURTO 5 MM BROCA CHATA 5/8 BROCA CHATA 1 PARAFUSOS 5/8X9 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE EQUIPAMENTO S, PROJETO CAMINHADA ORIENTADA NA PISTA EEDAR			
	2016/002984	2501	1128	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	14,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO AUTO BROCANTE Aquisicao de parafusos para reparos nas janelas da E mei Beija FLor			
	2016/002979	117	1123	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	227,61	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG CHA CHILENO 10 G CAFE TRADICIONAL 500 GR FILTRO DE CAFE MELITTA CAFETEIRA N04 CAFE SOLUVEL 200GR ACUCAR CRISTAL 2 KG CAFE EXTRA FORTE 500 GR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PREDIO ADMIN ISTRATIVO			
	2016/002983	2935	1127	2016	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	123,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Forma Retangular Bule Reposicao na cozinha da Emei Beija Flor			
	2016/002333	2066	038/2016	2016	5235 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	823,20	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
20.06.2016								
	Itens de Empenho :				COPO PLASTICO DESCARTAVEL, 180 ML, CAIXA COM 2.500 C OPOS CADA. LUVAS EM LATEX RESISTENTE, COR AMARELA, TAMANHO M.			
	2016/002338	282	038/2016	2016	5235 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	684,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFIL PARA RODO MOP EM ESPUMA PVA COM 33 CM TOALHA DE ROSTO, COLORIDA, EM ALGODAO RODO EM PLASTICO MEDINDO 40 CM, BORRACHA DUPLA (0,5 CM DE ESPESSURA), CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLAST ICO. RODO MOP ESPONJA EM PVA COM 33 CM, CABO EM ACO INOX EM DUAS PARTES, COM JOGO DE ROLETES, ALAVANCA DE TOR CAO EM METAL PONTEIRAS E CABECA EM PLASTICO, COMPRIM ENTO DO CABO ABERTO: 118 CM.			
	2016/002735	1511	038/2016	2016	5235 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	424,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFIL P/ RODO MOP EM ESPUMA PVA COM 33 CM TOALHA DE ROSTO, COLORIDA, EM ALGODAO COPO PLASTICO DESCARTAVEL, 180 ML, CAIXA C/ 2.500 UN IDADES.			
	2016/002927	2544	1092	2016	2987 EVANDRO PINTO MEDEIROS	310,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECARGA DE CARTUCHO (IMPRESSORA) MANUTENCAO DA UNIDADE DE FUSAO DA IMPRESSORA DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DA TINTA NA COR MAG ENTA E YELLOW PRINT E MANUTENCAO PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO 200 COLOR MFP M276NW			
	2016/002857	2896	1053	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.276,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ANEL SINCRONIZADOR 1 MARCHA ROLAMENTO CONE E CAPA ROLAMENTO CONE E CAPA KOYO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESC OLAR PLACAS IPW 7896			
	2016/002922	62	1087	2016	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	692,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ADITIVO LIMPA PARABRISA Oleo Motor filtro oleo BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1 ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO OTIMIZADOR BLACK 100 ML AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO AMAROK			
					Total do Dia :	6.278,66		
21.06.2016								
	2016/002873	291	1065	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	462,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESTOPA DE ALGODAO COLORIDO PANO DE MALHA PARA LIMPEZA AQUISICAO DE MATERIAIS			
	2016/002933	2241	1098	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	352,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE PVC SISTEMA X TOMADA EMBUTIR PADRAO 10 A			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PREGO COM CABECA 23 X 54 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 3/4 BARRA 3 METROS ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 1" BARRA 3 METROS BUCHA No 08 PARAFUSO PHILIPIS CANALETA SISTEMA X ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 6 M PARAFUSO 1/2 X 25 CONJUNTO PARA JARDIM 10 M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE EQUIPAMENTO S RUSTICOS PARA PROJETO CAMINHADA ORIENTADA NA PISTA EEDAR			
	2016/002856	690	1052	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	506,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ADITIVO PARA AGUA DE RADIADOR-* BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA - VOYAGE BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA -VOYAGE CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA- VOYAGE BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA/TRASEIRA -VOYAGE CORREIA SINCRONIZADA 149 DENTES 25 X 1192 - VOYAGE BUCHA DO EIXO TRASEIRO -VOYAGE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOY AGE VW 1.0 BRANCO PLACAS IVP 2822			
	2016/002921	1467	1086	2016	5414 CLAUDIA FERNANDA TESSELE	4.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALMEIRA AQUISICAO DE PALMEIRA BISMARKIA COM 1,5 M DE ALTURA PARA PAISAGISMO NO INTERIOR DO MUNICIPIO			
					Total do Dia :	5.321,00		
22.06.2016								
	2016/002981	406	1125	2016	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	1.320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA METALICA COM PINTURA AQUISICAO DE PLACA METALICA COM PINTURA			
	2016/002768	538	068/2016	2016	2204 FRIEDRICH & ALBERTO CIA LTDA.	1.710,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOTIJOES DE GAS DE COZINHA P 13 KG P/ ESCOLAS MUNICI PAIS.			
	2016/003009	907	1135	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	307,29	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 Abastecimento Oleo Diesel S10 para Retroescavadeira JCB 4CX 4x4			
	2016/003017	539	1143	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	61,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 kg OLEO DE SOJA 900 ml. MILHO PIPOCA 1 ARRAIA CULTURAL DA COOPERACAO 24/06 PRACA VICENTE PALLOTTI JUNTO PROJETO LEIA FAXINAL - ATIVIDADE DESE NVOLVIDA COM ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRODUTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA LANCHE COLE TIVO DAS CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL			
	2016/002986	2896	1130	2016	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	2.862,20	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
22.06.2016								
	Itens de Empenho :	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA LADO INTERNO - VOLARE TINTA AUTOMOTIVA PRETO 900 ML SPRAY PONTA DE EIXO TRASEIRO LADO ESQUEDO - VOLARE PONTA DE EIXO TRASEIRO LADO DIREITO - VOLARE AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE VEICULOS MICR O ONIBUS VOLARE V8 L 4 X 4 ITZ 4446						
					Total do Dia :	6.260,65		
23.06.2016								
	2016/002934	2928	1099	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	784,52	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PISO CEJATAL BARRA DE FERRO 5 MM DE AC2 BARRA DE FERRO 10 MM PISO DE VINIL BARRA DE FERRO 4.2 MM ARAME PT TUBO ESPUMA TELA 1.80 A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA EMEF CASTRO A LVES						
	2016/002936	2928	1101	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	991,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ARAME 16 BALDE DE IGOL 3,6 L BARRA DE FERRO 5 MM BARRA DE FERRO 10 MM BARRA DE FERRO 8MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AMPLIACAO DA SALA DE AUL A DA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA						
	2016/002950	283	1107	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	270,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FERRO ACO CA50 1/4" 6,3 MM BR 12 METROS SERVICO DE AQUISICAO DE FERRO PARA CONSTRUCAO DE MUR O NO TERRENO DA FIAT NA ENTRADA NA VILA VERDE TETO						
	2016/002965	2929	1117	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.995,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CIMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE MANUTENCAO NA S ESCOLAS CASTRO ALVES E SANTA RITA DE CASSIA						
	2016/002976	1517	1120	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	609,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PINCEL CABO MADEIRA 2" PINCEL CABO PLASTICO 1" GALAO DE TINTA TINTA PVA LATA 3600 LT PINCEL 4X5 POLEGADAS ROLINHO DE ESPUMA PEQUENO ROLINHO DE ESPUMA GRANDE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE GRAFITE PARA ADOLESCENTES						
	2016/002253	283	826	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	213,18	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA BRANCA MEDIA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE TUBOS PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO, E CONSERTO DE BOCA DE LO BO			
	2016/002928	289	1093	2016	1205 PERIPOLLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	314,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Tesoura para tecidos tamanho grande LANTERNA DE LED C/ BATERIA RECARREGAVEL 12 LED CARRINHO DE MAO RODA PNEU CAIXA DE CHAPA REFORCADA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICOS			
	2016/002929	239	1094	2016	1205 PERIPOLLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	673,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORDAO DE COBRE FLEXIVEL PARALELO ISOLADO 2 X 1.5 m m² RELE FOTOELETRICO 1000 W 220 V STARTER PARA LAMPADA FLOURESCENTE 40 W 220 V SUPORTE PARA LAMPADA LOUCA PENDENTE BASE E-27 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA			
	2016/002959	283	1111	2016	1205 PERIPOLLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO AQUISICAOD E CIMENTO PARA CONSERTOS EM GERAL, E CONS TRUCAO DE TUBOS DE CONCRETO			
					Total do Dia :	6.990,70		
24.06.2016								
	2016/002930	285	1095	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.099,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLAFONIER EM PVC PRETO COM SUPORTE E-27 CANALETA DE PVC SISTEMA X 20 X 10 X 2000 mm DIVISORI A COM FITA ADESIVA INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA SIMPLES 10 A ABRACADEIRA PLASTICA 150 x 3,6 mm CAIXA DE PVC LUZ 4 X 2" CAIXA DE PVC PARA INSPECAO DE HASTE TERRA COM TAMPA 250 X 300 CM DISJUNTOR UNIIPOLAR 40 A HASTE TERRA COBREADA 1/2 X 2 METROS COM CONECTOR PINO MACHO 3 PINO CHATO 10 A 220 V MODELO ANTIGO PAR A AR CONDICIONADO TOMADA SISTEMA X 10 A PADRAO + CAIXA + PLACA ISOLADOR DE PVC COM PREGO 24 X 24 MM FIO DE COBRE RIGIDO ISOLADO PVC 450/ 750 V 6,00 mm² SUPORTE DE BAQUELITE PARA LAMPADA FIXO RETO E27 TOMADA SOBREPOR PATRAO 2P + T 10 A 220 V POSTE GALVANIZADO COMPLETO PATRAO 5 METROS MONOFASIC O AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA PARQUE ELETRICO MUNICIPAL DE EXPOSICOES, PRACA VICENTE PALOTTI, PRED IO DA PREFEITURA E ANTIGO SEMINARIO			
	2016/002931	283	1096	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.848,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADESIVO PLASTICO 75 gramas PINCEL CABO MADEIRA ½" LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 200 MICRAS CADEADO HASTE LONGA 40 MM LUVA DE PVC SOLDAVEL 60 MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TINTA CAL 5 KG			
					SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 3,6 L			
					TINNER DILUENTE 900 ML			
					TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML			
					PREGO COM CABECA 19 X 39			
					PREGO COM CABECA 24 X 72			
					CAL HIDRATADA SACO 20 KG			
					ALVENARITE 1 LITRO			
					MANTA ASFASTICA ALUMINIZADA LARGURA 20 CM			
					TIJOLO REFRATARIO 21 FUROS			
					TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 110 X 0.6 CM			
					TUBO DE PVC SOLDAVEL 60 MM METROS NBR 5226			
					LUVA DE PVC SOLDAVEL 20 MM			
					CAP DE PVC SOLDAVEL 60 mm			
					TE DE PVC SOLDAVEL 20 mm			
					LUVA DE PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 60 MM			
					TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688			
					TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688			
					JOELHO DE PVC ESGOTO 90o X 100 MM			
					CHUVEIRO TIPO DUCHA 220 V 5500 W			
					TORNEIRA DE PVC PRETA PARA JARDIM 1/2" COM BICO			
					TORNEIRA DE PVC CROMADO DE PAREDE BICA GIRATORIA 1/2 "			
					TORNEIRA PVC COM ALAVANCA 18 CM 1/2"			
					BUCHA PLASTICA 8 MM			
					FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS			
					PREGO COM CABECA 17 X 27 *			
					TORNEIRA DE METAL INOX MESA PARA LAVATORIO 1/2"			
					MANTA ASFASTICA ALUMINIZADA LARGURA 15 CM			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PREDIO DO CORPO DE BOMB EIROS VOLUNTARIOS, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES, C ONSERTO DE REDE ESGOTO, CONSERTO DE PONTES, PRACA VI CENTE PALOTTI, CONSERTAR BOCA DE LOBO, CEMITERIO MUN ICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL 'EUZEBIO ROQUE BUZZANELLO' DISTRITO INDUSTRIAL			
	2016/002808	642	056/2016	2016	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	695,18	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%			
					COMPOSICAO DE HIDROXIDO DE CA RADIOPACO (CATALIZADOR 11GR E BASE 13GR).			
					ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS MACIAS PCT 50 UN			
					MASCARA CIRURGICA RETANGULAR TRIPLA CAMADA DE PROTEC AO ANTIALERGICA. CX C/ 50 UN.			
					OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA E BAIXA ROTACAO SEPARAD OS.			
					PAPEL ARTICULAR DUPLA FACE DE UM LADO VERMELHO E DE OUTRO LADO AZUL COM 12 FOLHAS 110 X 25 MM. BLOCO COM 12 UNIDADES.			
					CABO DE ESPELHO BUCAL.			
					RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TEMPO DE FOTOPOLI MERIZACAO 20 SEGUNDOS, COR A1.			
					RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TEMPO DE FOTOPOLI MERIZACAO 20 SEGUNDOS, COR A2.			
					RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TEMPO DE FOTOPOLI MERIZACAO 20 SEGUNDOS, COR A3.			
					RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL, TEMPO DE FOTOPOLI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002808							
	Itens de Empenho : MERIZACAO 20 SEGUNDOS, COR A3,5. TIRAS DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE MATERIAL RESTAURA DOR (RESINA), LIXA MEDIA DE UM LADO E FINA DE OUTRO, AMBAS DE OXIDO DE AL COM CENTRO NEUTRO - CX C/ 150 UN.							
	2016/002769	642	056/2016	2016	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	1.462,97	1	Material Odo
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ POSTOS DE SAUD E CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2016/003033	1163	1153	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	192,04	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM AQUISICAO DE GASOLINA ORIGINAL PARA O VEICULO DO CON SELHO TUTELAR							
	2016/000257	909	106	2016	4922 OVALHE COMERCIO LTDA	1.840,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : REPARO VALVULA REPARO COMANDO DIANTEIRO REPARO BOMBA HIDRAULICA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO JCB 4 CX - 4 X 4.							
	2016/003056	468	1167	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	29,46	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE 10 PACOTES DE MILHO DE PIPOCA E DE 2 LA TAS DE OLEO DE SOJA PARA O 1o ARRAIA CULTURAL DA COO PERACAO NA PRACA VICENTE PALOTTI JUNTO AO PROJETO L EIA FAXINAL							
					Total do Dia :	8.167,20		
27.06.2016								
	2016/002850	689	1046	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	149,65	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO MOTOR GASOLINA FILTRO LUBRIFICANTE - SIENA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIA T SIENA 1.6 PLACAS IWL 5062							
	2016/002855	2908	1051	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	516,85	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM - D20 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM - D20 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA GM D-20 CUSTON PLACAS BTC 5999							
	2016/002915	2908	1080	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	59,30	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FLUIDO DE FREIO 500 ML DOT 3 SAE J 1703 PRESILHA DA EMBREAGEM - D20 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA GM D20 CUSTON PLACAS BTC 5999							
	2016/002702	552	061/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.521,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG AMIDO DE MILHO EMB. 1 KG ACHOCOLATADO EM PO PCTE 400 GR CARNE BOVINA MOIDA CAFE SOLUVEL 200 GR							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CALDO DE GALINHA C/ 24 UN DE 19 GR CADA COLORAU EM PO EMB. 1 KG CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRE-COXA) MARGARINA VEGETAL EMB. 500 GR QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO SAL REFINADO EMBALAGEM 1 KG SALSICHA A GRANEL SUCRILHOS (FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR), EMB. 1 KG - P/ MERENDA ESCOLAR.			
	2016/003176	539	1172	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	214,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA DISPONIBILIZACAO A EMEF CASTRO ALVES ONDE OCORRE O P ROJETO INTEGRAR, CAEE E ENSINO REGULAR - BEBEDOURO U TILIZADO POR MAIS OU MENOS 200 ESTUDANTES SEMANALMEN TE			
					Total do Dia :	2.461,30		
28.06.2016								
	2016/002311	283	851	2016	2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RIPA DE MADEIRA DE EUCALYPTUS 1 X 5 CM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PISO NA PRA CA VICENTE PALOTTI			
	2016/002966	2928	1118	2016	2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	620,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GUIA PINO PE DIREITO DE EUCALIPTUS 2,20 M TABUAS DE PINOS 5.00X0,30 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE PRE LAGE PARA AMPLIACAO/CONSTRUCAO DE SALA DA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA			
	2016/003226	2908	1185	2016	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	50,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ARRASTADOR DO VIDRO DA PORTA - SANTANA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SA NTANA GL 2000 PLACAS ISC 1789			
	2016/003174	874	1169	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	169,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA AQUISICAO DE CARTUCHO COLORIDO E PRETO PARA IMPRESSO RA HP DESKIJET 2560			
	2016/003046	909	1157	2016	4922 OVALHE COMERCIO LTDA	580,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				REPARO DO COMANDO HIDRULICO AQUSICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE MAQUINAS - RET ROESCAVADEIRA JCB4CX			
	2016/003016	1517	1142	2016	4979 SVDIEL E CIA LTDA	966,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Elastico tamanho medio TRICOLINE ESTAMPADO TRICOLETE ESTAMPADA DESPESA COM TECIDO PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA APR ESENTACOES EM FESTAS JUNINAS DO GRUPO DE DANCA PROJE TO INTEGRAR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	2.636,75		
29.06.2016								
	2016/003055	286	1166	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	2.690,74	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FITA DE PVC ISOLAMENTO ZEBRADA 7 CM X 200 METROS (A MARELA E PRETA)
AVENTAL RASPA DE COUROTAMSMHO 1,00X0, 60M SEM/ EMEND A FRONTAL CERTIFICADO DE APROVACAO.
LUVA NITRILICA VERDE COM DE FORRO ALGODAO COM PALMA ANTIDERRAPANTE NO TAMANHO GG COMPRIMENTO 33 CM ESPES SURA 0,42 MM
LUVA NITRILICA VERDE COM DE FORRO ALGODAO COM PALMA ANTIDERRAPANTE NO TAMANHO G COMPRIMENTO 33 CM ESPESS URA 0,42 MM
LUVAS DE SEGURANCA, COM FIOS DE NYLON (POLIAMIDA), COM REVESTIMENTO DE POLIURETANO NA COR CINZA TAMANHO 8 G
LUVAS DE SEGURANCA, EM MALHA DE ALGODAO, COM REVES TIMENTO EM LATEX NITRILICO NA PALMA, DEDOS, DORSO E PUNHO EM MALHA DE ALGODAO TAMANO G 33 CM ESPESSURA 0 ,42 MM
LUVA RASPA COURO COM REFORCO TOTAL NA PALMA E DEDOS PUNHO 15 cm
LUVA TRICOTADA DE ALGODAO 4 FIOS COM PIGMENTO NA PAL MA TAMANHO UNICO
CONE DE PVC PARA SINALIZACAO AMARELO/PRETO 75 CM
CAPA DE CHUVA PVC FORADA TAMANHO GG COM MANGA NA COR AMARELA
CONE DE PVC PARA SINALIZACAO AMARELO/PRETO 50 CM
MASCARA PARA SOLDA ELETRICA
PROTETOR FACIAL
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQ UINAS

	2016/003034	1647	1156	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	236,60	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ENGATE FLEXIVEL ALUMIINIO 1/2 X 40 CM
SIFAO PVC SANFONADO
FITA VEDA ROSCA 18 X 25 METROS
TOMADA
VALVULA DE PVC PARA LAVATORIO COM LADRAO
DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A
FECHADURA COM CILINDRO
TORNEIRA JAPI
TUBO ESGOTO 40MM
JOELHO PARA ESGOTO 40MM
SIFAO SANFONADO DUPLO
SIFAO SANFONADO 1,50
TE LUZ
BUCHA COM PARAFUSO ROSQUEAVEL
BUCHA COM PARAFUSO
TOMADA 20A
TORNEIRA JARDIM
PARAFUSO COM BUCHA
REPOSICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E U BS SEDE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002247	285	820	2016	5147 DOTTO & CIA LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAPACITOR 40 UF 380 V AQUSICAO DE CAPACITOR PARA O QUADRO DE COMANDO DO CO MPRESSOR DE AR DO POCO ARTESIANO NA LINHA NOVA PALMA			
	2016/002980	880	1124	2016	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	700,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANGA PRETA 2X4,0MM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE D'AGUA POTAVEL, NA LOCALIDADE DE LINHA SAXONIA			
	2016/002854	2908	1050	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	578,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			RETENTOR DE RODA TRASEIRA 247877A1 CASE BUCHA 107071 A1 - CUBO DA COROA - 580 L AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM RETROESCAV ADEIRA CASE 580 L - 2003/1			
	2016/002861	2896	1057	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	420,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM -VOLARE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCO LAR PLACAS IQV 5852			
	2016/002917	2908	1082	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	3.160,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PORCA DO EIXO CARDAN ENTALHADA 45 MM RETENTOR DIANTEIRO EIXO DO DIFERENCIAL DO 1o EIXO DE TRACAO - MB 2279 EIXO DO DIFERENCIAL DO 1o EIXO DE TRACAO 9583530035 - MB 2279 RETENTOR DIANTEIRO EIXO DO DIFERENCIAL DO 1o EIXO DE TRACAO - MB 2279 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO C ACAMBA MB 2729 PLACAS IVQ 1571			
	2016/002957	909	1109	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	196,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 5/8" SAE 100 SALVA VIDA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA JCB 4CX			
	2016/003235	2908	1189	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	240,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CORREIA INDUSTRIAL C-112 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROLO COMPA CTADOR			
	2016/003048	62	1159	2016	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	100,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FILTRO DE PARTICULA SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK			
	2016/003049	907	1160	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	301,17	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX 4X4			
	2016/002852	690	1048	2016	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	294,26	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			KIT DE CALIBRACAO TACOGRAFO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					BOBINA DO TACOGRAFO - VOLARE KIT DE SELAGEM DE TACOGRAFO KIT DE ENSAIO DE TACOGRAFO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBU S VOLARE PLACAS IVK 6128			
	2016/003013	2326	1139	2016	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA	75,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROTEADOR TP LINK TL WR 741 ND REPOSICAO DE ROTEADOR NA ESCOLA EMEI BEIJA FLOR			
					Total do Dia :	9.071,77		
30.06.2016								
	2016/002027	646	038/2016	2016	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	82,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46 INPM, EMBALAGEM 1000 ML INSETICIDA SPRAY, FRASCO 400 ML DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUCA, EMBALAGEM 500 ML. SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE, EMBALAGEM PLASTICA DE 300 ML. DESODORIZADOR SPRAY P/ AMBIENTE, FRASCO MININO DE 36 0 ML LIMPA PISO DILUIVEL, PERFUME LAVANDA, EMBALAGEM COM 500 ML - CAIXA C/ 12 UN. PAPEL ALUMINIO ROLO DE 4M X 30 CM.			
	2016/002030	1516	038/2016	2016	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	137,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUCA EMBALAGEM 500 ML SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE, EMGALAGEM PLASTICA DE 300 ML DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTES FRASCO COM NO MIN INO 360 ML SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, PH NEUTRO, REFIL DE 800 ML ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46o INPM, EMBALAGEM 1000 ML . - P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2016/002335	401	038/2016	2016	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	945,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO HIDRATADO PARA USO DOMESTICO 46o INPM , EMBALAGEM 1000 ML. INSETICIDA SPRAY, FRASCO COM 400 ML DETERGENTE LIQUIDO P/ LOUCAS E TALHERES, EMBALAGEM D E 500 ML. SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, PH NEUTRO, REFIL DE 800 ML. SAPONACEO CREMOSO COM DETERGENTE, EMBALAGEM PLASTICA DE 300 ML.			
	2016/002340	282	038/2016	2016	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	164,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO HIDRATADO PARA USO DOMESTICO 46o INPM , EMBALAGEM 1000 ML. INSETICIDA SPRAY, FRASCO COM 400 ML. DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUCA E TALHERES, EMBALAGEM 500 ML. SODA CAUSTICA EM ESCAMAS, EMBALAGEM PLASTICA 1 KG.			
	2016/003050	690	1161	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	380,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.06.2016								
	Itens de Empenho :				CHAVE MAGNETICA IGNICAO - VOLARE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIB US VOLARE W8 PLACAS IVK 6128			
2016/003252		542	1191	2016	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	119,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANELA DE PRESSAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS PADRE PEDRO COP ETTI			
2016/003054		286	1165	2016	392 FLAVIO PICCIN	3.026,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOTA PVC BRANCA COM FORRO TIPO CANO CURTO 23 CM NUME RO 37/38 BOTA PVC BRANCA COM FORRO TIPO CANO CURTO 23 CM NUME RO 39 BOTA PVC BRANCA COM FORRO TIPO CANO CURTO NUMERO 40/ 41 LUVA LATEX AMARELA COM FORRO E PALMA ANTIDERRAPANTE NO TAMANHO GG COMPRIMENTO 30 CM COM ESPESSURA 0,40 M M MACACAO DE BRIM AZUL MANGA CURTA TAMANHO G BOTA PVC BRANCA COM FORRO TIPO CANO CURTO 23 cm NUME RO 42 BOTA PVC BRANCA COM FORRO TIPO CANO CURTO 23 cm NUME RO 43/44 BOTA PVC BRANCA COM FORRO TIPO CANO CURTO 23 cm NUME RO 45 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRO SOLADO PU BIDENSIDADE No 38 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 39 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 40 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 41 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 42 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 43 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 44 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 45 LUVA LATEX AMARELA COM FORRO E PALMA ANTIDERRAPANTE NO TAMANHO M COMPRIMENTO 30 CM COM ESPESSURA 0,40 M M COM VALIDADE 2 ANOS APOS ENTREGA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO ANULACAO PARCIAL DA NE 3054/2016.			
2016/001114		2908	420	2016	5358 FRANCISCO PELLEGRIN MARION	470,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 150 AMPERES AQUISICAO DE BATERIA 12 V 150 AMPERES PARA O CAMINHA O DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SO TURNO			
2016/003260		291	1200	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	28,01	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.06.2016								

Itens de Empenho : FORMICIDA EM PO 1 KG
FACAO CABO PLASTICO 16"
FORMICIDA EM GRAO 50 GR
MATERIAL PARA MANUTENCAO ESTADIO MUNICIPAL EUZEBIO R
OQUE BUZZANELLO

Total do Dia :	5.353,26
Total do Mes :	212.544,55
Total Geral .:	212.544,55