Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.05.2016								
	2016/001735	690	628	2016	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	49,38	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO COMBUSTIVEL -SIENA FILTRO AR SECO, ELEMENTO - SIENA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FI AT SIENA 1.6 PLACAS IWL 5062			
	2016/002048	880	739	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	106,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELA PLASTICA LONA BRANCA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 24a EXPOFAX 14a EXPOCOLON IA 15a MOSTRA GADO LEITEIRO E 2a FEIRA PEQUENOS ANIM AIS DE 2016 - ESPACO RIZIPISCICULTURA - CONSORCIO MA RRECO/ARROZ			
	2016/001834	2908	680	2016	207 FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S.A.	1.215,87	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ELETRODO E 6013 3,25 mm OK 46.00 kg ELETRODO E 7018 4,00 mm OK 48.04 kg ELETRODO E 2103 4,00 mm OK 21.03 CORTE kg ELETRODO E 6013 4,00 mm OK 46.00 KG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO			
	2016/001666	504	028/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.332,72	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A EDUCACAO - ITENS: 04, 32, 42, 45, 55, 73 E 99 DO P REGAO PRESENCIAL No 06/2016.			
	2016/001661	119	028/2016	2016	5370 J. P. CAVEDON SOARES	606,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D E ADMINISTRACAO - ITENS: 66, 132, 134 E 140 DO PREGA O PRESENCIAL No 06/2016.			
	2016/001662	504	028/2016	2016	5370 J. P. CAVEDON SOARES	13.820,70	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A EDUCACAO - ITENS: 03, 05, 06, 07, 17, 21, 23, 24, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 103 E 129 DO PREGAO PRESENCIAL No 06/2016.			
	2016/001663	643	028/2016	2016	5370 J. P. CAVEDON SOARES	115,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A SAUDE - ITENS: 07, 59, 65, 92 E 103 DO PREGAO PRES ENCIAL No 06/2016.			
	2016/001664	2059	028/2016	2016	5370 J. P. CAVEDON SOARES	617,90	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D E ASSISTENCIA SOCIAL - ITENS: 21, 38, 56 E 66 DO PRE GAO PRESENCIAL No 06/2016.			
	2016/002126	120	769	2016	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROTEADOR TP LINK MODELO TLWR 740 N AQUISICAO DE ROTEADOR PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO			
	2016/001474	2908	535	2016	189 VEISA VEICULOS LTDA	1.157,83	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA 1 POLO 24V 21W TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CHAVE MB LAMPADA AUTOMOTIVA 24 V 10 W			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO - MB			
					LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO - MB			
					COBERTURA DE TETO GABINE - MB			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CAMINHAO CACAMBA MB 2729			
					PLACAS IVQ 1571			
	2016/001816	2908	670	2016	5345 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	547,97	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				KIT COM ANEL DE BORRACHA "O' RING MM			
					KIT COM ANEL DE BORRACHA "O' RING POL.			
					ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 45 MM			
					ADESIVO INSTANTANEO 20G			
					GRAXA LUBRIFICANTE GRAFITADA 80 KG			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO			
					Total do Dia :	19.670,69		
03.05.2016								
	2016/002169	1808	773	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,63	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 8"			
					CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6"			
					CHAVE DE FENDA 3/16 X 4 " PONTA CHATA			
					CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 5"			
					MARTELO POLIO 23 MM			
					CHAVE INGLESA			
					AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ONIBUS ESCOLARES			
	2016/002120	996	768	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.229,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SIFAO PVC SANFONADO			
					TIJOLO MACICO 24,5 X 11,5 X 5,3 CM			
					JOELHO DE PVC SOLDAVEL 90o X 20 MM			
					CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG			
					CIMENTO COLA EXTERIOR 20 KG AC2			
					CADEADO NORMAL 35 mm			
					VALVULA DE PVC PARA LAVATORIO COM LADRAO			
					FECHADURA EXTERNA			
					CIMENTO			
					LAMPADA ECONOMICA 25W			
					ENGATE FLEXIVEL 40 T			
					DUCHA			
					CAL PINTURA			
					PIA			
					CAIXA DESCARGA			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS NO PARQUE MUNIC			
					IPAL DE EXPOSICOES PARA EXPOFAX/EXPOCOLONIA 2016			
	2016/002171	2908	775	2016	75 GENESIO BISOGNIN	304,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO CHATO LAMINADO ACO 1020 1/4x 1"			
					FERRO CHATO LAMINADO 1020 3/16 X1			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CA			
					CAMBA MB 2729 PLACAS IVQ 1571 E RETROESCAVADEIRA JCB			
					4CX			
	2016/002172	285	776	2016	75 GENESIO BISOGNIN	76,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RADIO TRANSMISSOR PARA CONTROLE REMOTO PORTAO			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENCAO DO PORTAO DO PA			
					RQUE DE MAQUINAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/001580	2424	573	2016	3806 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TENIS AQUISICAO DE TENIS PARA OS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE							
	2016/001586	2896	579	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.008,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PARAFUSO SEXTAVADO MA 14 X 100 mm PARAFUSO SEXTAVADO MB 10 X 40 mm AMORTECEDOR SUPORTE DO AMORTECEDOR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACAS IQV 5852							
	2016/002089	540	755	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	170,05	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : Cola liquida, branca, nao-toxica, de 110ml g, lavave l, secagem rapida. FITILHOS PARA PRESENTE CESTAS PEQUENAS FOLHA DE PAPEL DE SEDA TOPES SACO METALIZADO CESTAS GRANDES SACO CELOFANE SACO METALIZADO 15 X 22 LIVRO DE PONTO CAPA DURA GRANDE 4 ASSINATURAS 100 FL S AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATI VIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS							
					Total do Dia :	4.667,28		
04.05.2016								
	2016/002195	2908	793	2016	2588 AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	721,85	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : TERMINAL PRENSADO MACHO SAE 37o 3/4 X 3/4" TERMINAL PRENSADO FEMEA SAE 37o 3/4 X 3/8" MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 3/8" SAE 100 MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 1/2" SAE 100 CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 3/8" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 3/4" MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 3/4" SAE 100 TERMINAL PRENSADO FEMEA SAE 37o 90o 3/4 BSB X 3/4 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA DEIRA RANDON RD 406, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C E ROCA DEIRA HIDRAULICA							
	2016/002196	909	794	2016	2588 AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	238,64	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : TERMINAL PRENSADO FEMEA PG 37o JIC 3/4 X 1/2 PARA MA NGUEIRA HIDRAULICA JUNTA DO SEMI-EIXO MB 1518 MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 1/2" SAE 100							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" TERMINAL PRENSADO FEMEA PC SAE 37o 90o 7/8 X 1/2" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA CASE 580 M E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2016/002132	275	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.694,05	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2016/002133	393	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.027,97	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785.			
	2016/002134	687	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.928,44	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS: ECOSPORT IVC 594, SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822.			
	2016/002135	906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.051,37	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS VOYAGE IQE 2394 E FURGAO IVQ 7760.			
	2016/002136	1105	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	477,49	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239			
	2016/002137	687			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	539,59	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE 135,58 LTS DE GASOLINA COMUM P/ VEICULO S ECOSPORT IVC 3294, SIENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 282 2 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.			
	2016/002138	2922	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.110,74	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE PLACAS IWZ 6452.			
	2016/002139	276	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	15.958,27	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.			
	2016/002140	362	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.948,55	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS ESCOLARES			
	2016/002141	688	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.348,06	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIA IRG 3474, MICRO ONIBUS IVK 6128 E VAN IWL 9745.			
	2016/002142	907	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.744,44	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRA JCB 4CX.			
	2016/002038	2908	729	2016	3919 CASA DAS RETROS LTDA	1.353,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			RETENTOR DE RODA DIANTEIRA A61449/48 A1 - 580 L CABO DE ACIONAMENTO PINO TRAVA MOVIMENTO TRANVERSAL 4-21394 D 140 C CABO DE ACIONAMENTO PINO DA CELA 4-21395 D 140 C ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA EXTERNO A61447 - 580 L ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA INTERNO G15215 - 580 L PORCA DA PONTA DE EIXO 425-1918 - 580 L			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO D125341 -580 L SAPATA DO GIRA CIRCULO 6G4525 - 120K AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCA VADEIRA 580 L, MOTONIVELADORA D 140 C ANO 1989 E MOT ONIVELADORA CATERPILAR 120 K			
2016/002193		690	791	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	432,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				AMORTECEDOR TRASEIRO - VW VOYAGE KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO -VW VOYAGE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VO YAGE VW 1.0 BRANCO PLACAS IVP 2822			
2016/002198		1109	796	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	60,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				COIFA DO SEMI-EIXO DIANTEIRO . VW GOL RETENTOR DO VIRABREQUIM TRASEIRO - GOL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GO L VW 1.0 BRANCO PLACAS IUN 4239			
2016/002072		880	749	2016	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	580,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETAS DE MALHA MANGA CURTA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 24a EXPOFAX 14a EXPOCOLON IA 15a MOSTRA GADO LEITEIRO E 2a FEIRA PEQUENOS ANIM AIS			
2016/002174		126	778	2016	3179 FERNANDA SIMONETTI & CIA LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TERMOSTATO AQUISICAO DE TERMOSTATO DE AR CONDICIONADO DE JANELA PARA SALA DA INFORMATICA			
2016/001912		2423	720	2016	3806 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	318,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TENIS AQUISICAO DE TENIS PARA SERVIDORA DA VIGILANCIA EM S AUDE			
2016/002186		2906	784	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	294,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S50 AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA DRAGA PLACA PMF 0000			
2016/001090		650	020/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.576,64	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ POSTOS DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS No 03/201 6.			
2016/002204		2935	802	2016	364 LOJAS BECKER LTDA	252,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANELA DE PRESSAO CAIXA TERMICA 34 LT CAIXA TERMICA 26,5 LT AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SAN TA RITA DE CASSIA E SANTO ANTONIO			
2016/002042		2908	733	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	143,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PARAFUSO SEXTAVADO MA 18 X 60 mm MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 3/8" SAE 100 CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 3/8" AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002042							
	Itens de Empenho : DEIRA JCB E TRATOR FORD 8030							
	2016/002045	909	736	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	226,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 1 TRAM A DE ACO 1/4" SAE 100 MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 1/2" SAE 100 CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/4" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2" ADAPTADOR CONEXAO MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA DEIRA JCB 4CX							
	2016/001748	2908	640	2016	3801 RONALDO AMARAL DE CASTRO	932,70	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PARAFUSO SEXTAVADO UNC 1/4 X 5/8" PARAFUSO SEXTAVADO UNC 1/4 X 3" ARRUELA PRESSAO 7/8" ARRUELA PRESSAO 1" PORCA SEXTAVADA UNC 1.1/4" PORCA SEXTAVADA MA 6 MM GRAXEIRA RETA 6 MM FIO 1,0 CHAVE 7 MM GRAXEIRA RETA 8 MM FIO 1,0 CHAVE 5/16" ABRACADEIRA PARA CABO DE ACO 1/2" ABRACADEIRA PARA CABO DE ACO 3/4" PORCA SEXTAVADA MA 10 MM DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 12 X 1/8 X 7/8” DUAS TELAS GRAXEIRA RETA 45o 6,00 MM GRAXEIRA RETA 90o 6,00 MM GRAXEIRA 45o 8,00 MM ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 25 x 38 mm 1 X 1.1/2 FITA 14 MM GRAXEIRA 90o 8,00 MM ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 14 x 22 mm FITA 14,00 mm AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO							
	2016/001823	643	677	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	471,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : TALOES DE NOTIFICACAO DA RECEITA B TALOES DE NOTIFICACAO DA RECEITA B2 AQUISICAO DE TALOES DE NOTIFICACAO (RECEITUARIO AZUL), PARA UBS SEDE E SANTOS ANJOS							
	2016/001824	2038	678	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	347,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : ALVARA DE SAUDE LICENCA PARA VEICULOS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA EM SAUDE							
					Total do Dia :	49.856,30		

05.05.2016

	2016/001847	283	689	2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.071,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 1000 MM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA ESTRADA DA LINHA DOS CHEROBINIS NO SITIO ALTO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.05.2016								
	2016/001861	876	693	2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	357,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO DE CONCRETO 1000 X 200 MM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE PO CO ARTESIANO/PROTECAO DE VERTENTE - LOCALIDADE LINHA CHAPADAO			
	2016/002219	872	813	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	263,59	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 2a FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS DE 2016			
	2016/001669	504	028/2016	2016	5364 ELBA REGINA TREIN - ME	313,25	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A EDUCACAO - ITENS: 13, 49, 63, 76, 81 E 87 DO PREGA O PRESENCIAL No 06/2016.			
	2016/001670	643	028/2016	2016	5364 ELBA REGINA TREIN - ME	806,02	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A SAUDE - ITENS: 49, 95 E 97 DO PREGAO PRESENCIAL No 06/2016.			
	2016/001671	2059	028/2016	2016	5364 ELBA REGINA TREIN - ME	41,77	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A ASSISTENCIA SOCIAL - ITENS: 49, 63 E 119 DO PREGAO PRESENCIAL No 06/2016.			
	2016/002071	880	748	2016	392 FLAVIO PICCIN	1.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FORMIGA ALICATE CORDE SISAL CHAPEUS VACINA ANTIAFTOSA AQUISICAO DE MATERIAL PARA 24a EXPOFAX 14a EXPOCOLON IA 15a MOSTRA GADO LEITEIRO E 2a FEIRA PEQUENOS ANIM AIS DE 2016			
	2016/001862	878	694	2016	4405 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	1.388,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PALMEIRA REAL FLORES AQUISICAO DE PLANTAS PARA REPOSICAO NOS TREVOS DO MU NICIPIO			
	2016/002215	2699	811	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	153,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PILHA PARA COMPUTADOR CR 2032 TONER AQUISICAO DE PILHAS PARA COMPUTADOR E APARELHOS DE H GT E TONER PARA IMPRESSORA DA SALA DE VACINAS			
	2016/002028	646	038/2016	2016	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	741,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA SANITARIA - EMBALAGEM 02 LITROS DESINFETANTE EMBALAGEM 02 LITROS. DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA COM SUPORTE DE 25GR , AROMAS FLORAIS E LAVANDA. CERA LIQUIDA VERMELHA - EMBALAGEM 500 ML.			
	2016/002031	1516	038/2016	2016	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	108,75	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.05.2016								
	Itens de Empenho :	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 02 LITROS DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM DE 02 LITROS.						
	2016/002211	396	807	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	149,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TOMATE LONGA VIDA COPO DESCARTAVEL CEBOLA GRANDE TOMATE GUARDANAPO DE PAPEL CARNE SALSICHAO REFRIGERANTE SABOR GUARANA TOALHA DE BOCA DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A ATIVIDADE COMEMORATIV A DO DIA DAS MAES ESCOLAS MUNICIPAIS						
	2016/002212	401	808	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	104,52	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CERA PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CACAO CULTURA E DESPORTO						
	2016/002213	396	809	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	326,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG CAFE EM PO EXTRA FORTE 250 GR CAFE TRADICIONAL 500 GR ERVA MATE 1KG PAGAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CACAO CULTURA E DESPORTO						
	2016/002220	880	814	2016	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	178,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BORDADO EM CHAPEU DESPESA REFERENTE A BORDADO EM CHAPEU PARA PREMIACAO AOS PRODUTORES NA 2a FEIRA DE PEQUENOS ANIMAIS DE 2 016						
					Total do Dia :	7.002,50		
06.05.2016								
	2016/001839	2275	685	2016	2776 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	1.134,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TROFEU 25 CM METAL AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DA 15a MOSTRA DE GADO LEITEIRO - EXPOFAX/EXPOCOLONIA 2016						
	2016/002023	2612	725	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	647,63	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2" SIFAO PVC SANFONADO REGISTRO PVC SOLDAVEL 25 MM TOMADA BUCHA PVC SOLDAVEL LONGA REDUCAO 25 X 20 MM LIXA D´AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 100 FECHADURA INTERNA PARA BANHEIRO TUBO DE PVC SOLDAVEL 20 MM BARRA 6 METROS NBR 5226 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20 X 1/2" LUVA DE PVC SOLDAVEL BUCHA DE LATAO 20 X 1/2 TE DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25 X 1/2 "						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LUVA DE PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 20 MM VALVULA DE PVC PARA LAVATORIO SEM LADRAO SEM UNHO 7/8" TORNEIRA DE PVC MESA LAVATORIO 1/2" TORNEIRA PIA BANHEIRO DUCHA LAVATORIO PLUG 10A COLUNA IZZ4 PARAFUSO LAVATORIO No 8 CAIXA DESCARGA TE LUZ TUBO DESCIDA JOELHO SOLD 20 REATOR ELETRONICO 2X40 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SALA DE VACINAS, SALA DE ACOLHIMENTO E BANHEIRO DA UBS SEDE			
	2016/002225	396	817	2016	1781 GLADIMIR BISOGNIN	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Pao p/ cachorro quente, com 60 g DESPESA COM AQUISICAO DE PAO DE CACHORRO QUENTE PARA A ATIVIDADE DO DIA DAS MAES			
	2016/002225	396	817	2016	1781 GLADIMIR BISOGNIN	-120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Pao p/ cachorro quente, com 60 g DESPESA COM AQUISICAO DE PAO DE CACHORRO QUENTE PARA A ATIVIDADE DO DIA DAS MAES			
					Total do Dia :	1.781,63		
09.05.2016								
	2016/002261	291	834	2016	2889 BENHUR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARBURETA DE CALCIO AQUISICAO DE MATERIAL PARA GERADOR DE SODA A GAS NA OFICINA			
	2016/002208	283	036/2016	2016	3704 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST LTDA	1.775,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 01 - P/ FABRICACAO DE TUBOS.			
	2016/001742	285	635	2016	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAVE BOIA SUPERIOR COM VARETA 15 A 250 V AQUISICAO DE MATERIAL PARA O QUADRO DE COMANDO DO COMPRESSOR DE AR DO POCO ARTESIANO NA LINHA DOS VENDRUSCULOS			
	2016/000960	552	021/2016	2016	4767 FLORENTINO GARLET	650,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				REPOLHO VERDE MACO DE TEMPERO VERDE - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2016/000236	552	071/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.379,08	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.			
	2016/001174	552	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.800,00	1	MERENDA ESCO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.05.2016								
	Itens de Empenho :	ACUCAR CRISTAL PCTE 5 KG CARNE BOVINA MOIDA CENOURA GELATINA EMBALAGEM 1 KG LENTILHA EMBALAGEM 500 GR VINAGRE DE MACA EMBALAGEM 750 ML - P/ MERENDA ESCOLA R.						
2016/001181		1514	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	41,70	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						
2016/002252		283	825	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	255,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA PARA REFORMA NA PRACA VICENTE PAL OTTI						
2016/002257		908	830	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	630,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	OLEO HIDRAULICO 68 W HR 20 LITROS EP DIN 51524 parte 2 DETERGENTE LIMPA PAINEL DE VEICULO - 250 GR CERA AUTOMOTICA 200 gramas ESTOPA DE ALCODAO PARA POLIMENTO 500 GR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA DEIRA CASE 580 M 2011/05						
2016/002258		1109	831	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	112,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	FILTRO LUBRIFICANTE WG GOL OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 1000 ML AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL VW 1.0 BRANCO PLACAS IUN 4239						
2016/002259		2907	832	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.153,00	1	LUBRIFICANTE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.05.2016								
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO 68 W HR 20 LITROS EP DIN 51524 parte 2 OLEO HIDRAULICO 68 W HR EP GRANEL FILTRO LUBRIFICANTE - MF 4292 OLEO HIDRAULICO 46 W HR EP BALDE 20 LITROS DIN 5152 4 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS R ETRO ESCAVADEIRA JCB 3C, TRATOR MF 4292, ROCADEIRA H IDRAULICA E CAMINHAO CACAMBA MB 2729 PLACAS IVQ 1571			
2016/002225		396	817	2016	1781 GLADIMIR BISOGNIN	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Pao p/ cachorro quente, com 60 g DESPESA COM AQUISICAO DE PAO DE CACHORRO QUENTE PARA A ATIVIDADE DO DIA DAS MAES			
2016/002260		2908	833	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	260,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BOMBA D'AGUA REFRIGERACAO DO MOTOR - 580 L AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA DEIRA CASE 580 L - 2003/1			
2016/002097		506	758	2016	5385 PENHA MAPAS LTDA - ME	1.987,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR BRASIL RIO GRANDE DO SUL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS 4 ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL A SABER: CASTRO ALVES. SANTA R ITA DE CASSIA, PE. PEDRO COPETTI E SANTO ANTONIO			
					Total do Dia :	10.331,78		
10.05.2016								
2016/001088		650	020/2016	2016	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	7.171,98	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ POSTOS DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS No 03/201 6.			
2016/001657		119	028/2016	2016	4968 GABRIELA TORRES RAUBER	615,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A ADMINISTRACAO - ITENS: 43, 44, 67, 122, 127, 128, 133, 136, 137, 139, 48, E 113 DO PREGAO PRESENCIAL N o 06/2016.			
2016/001658		504	028/2016	2016	4968 GABRIELA TORRES RAUBER	7.033,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A EDUCACAO - ITENS: 01, 02, 09, 12, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 62, 64, 67, 71, 72, 74, 78, 85, 88, 89, 90, 98 E 100 DO PREG AO PRESENCIAL No 06/2016.			
2016/001659		643	028/2016	2016	4968 GABRIELA TORRES RAUBER	1.054,75	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A SAUDE - ITENS: 43, 98, 100, 101, 106, 107, 108, 10 9 E 110 DO PREGAO PRESENCIAL No 06/2016.			
2016/001660		2059	028/2016	2016	4968 GABRIELA TORRES RAUBER	320,90	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D E ASSISTENCIA SOCIAL - ITENS: 29, 43, 46, 50, 112, 1			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/001660							
	Itens de Empenho : 13 E 116 DO PREGAO PRESENCIAL No 06/2016.							
	2016/002288	2937	847	2016	5280 RESTAURANTE E LANCHERIA FAXINAL LTDA -	130,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES NO DIA DA CAMPANHA DE VACINACAO							
	2016/002170	119	774	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	680,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FOLHA OFICIO TIMBRADA AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA O PREDIO ADMINIST RATIVO MUNICIPAL							
	2016/002069	690	746	2016	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	773,83	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ARRUELA ALUMINIO * VALVULA DE DRENAGEM ACELERADOR ELETRONICO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TROCA DO ACELERADOR E VA LVULA DE DRENAGEM DO MICRO ONIBUS PLACAS IVK 6128							
					Total do Dia :	17.780,46		
11.05.2016								
	2016/002316	2896	855	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.840,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ROLAMENTO CAPA E CONE TAMPA RETENTORA DO ROLAMENTO CAIXA DE CAMBIO - VOLAR E ANEL SINCRONIZADO DA CAIXA DE CAMBIO - VOLARE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIB US DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPW 7896							
	2016/001889	909	711	2016	4619 MAKENA, MAQU. EQUIP. E LUBRIF. LTDA	840,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : VIDRO LE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA DEIRA JCB 4 CX 4X4							
					Total do Dia :	2.680,00		
12.05.2016								
	2016/002328	284	857	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	259,08	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA PARA A PRACA VICENTE PALOTTI							
					Total do Dia :	259,08		
13.05.2016								
	2016/002249	283	822	2016	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	2.520,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PEDRAS PARALELEPIPEDO PEDRAS IRREGULARES AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEPOSITO DO PARQUE DE MAQ UINAS E CONSERTO DE CALCAMENTO, NAS RUAS DA CIDADE							
	2016/002376	2908	867	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	160,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PORCA SEXTAVADA UNF 9/16 PORCA SEXTAVADA DUPLA UNF 7/8" PINO DE CENTRO DE MOLA 9/16 X 8"							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				CHAPA ESFREGA MOVEL DO SUPORTE DE MOLA -VOLVO			
				PORCA SEXTAVADA AUTO-TRAVANTE MA 22 MM			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO C			
				ACAMBA VOLVO 330 IVQ 0787			
	2016/002371	123 862	2016	1205 PERIPOLLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	45,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM X 1/2"			
				TORNEIRA PIA BANHEIRO			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO BANHEIRO D			
				O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
				Total do Dia :	2.725,00		
16.05.2016							
	2016/002336	577 036/2016	2016	136 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAL HIDRATADA EXTRA 20 KG - P/ ESTADIO MUNICIPAL.			
	2016/002337	283 036/2016	2016	136 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAL HIDRATADA EXTRA SACO C/ 20 KG - P/ SEC. OBRAS.			
	2016/002351	2908 859	2016	5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	5.420,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :			PNEU NOVO RADIAL EIXO TRACAO MEDIDAS DO PNEU 1000			
				X 20 CEM CAMARA CAPACIDADE DE LONAS 16 INDICE DE			
				CARGA 3000/2725 SULCO MINIMO 15 MM SELO INMETRO IM			
				PRESSO			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CA			
				CAMBA MB 2729 IVQ 1571			
	2016/002392	291 874	2016	2845 FABIO NASCIMENTO	1.349,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LONA IMPRESSA ACABAMENTO ILHOS			
				LONA IMPRESSA COM ILHOS			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CORPO DE BOMBEIROS			
	2016/002312	2908 852	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	2.846,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			POLIA DE ACO C3 X 300 MM			
				CORREIA INDUSTRIAL V CP111 - ROLO COMPACTADOR			
				ROLAMENTO 22322			
				CORREIA INDUSTRIAL V CP112 - ROLO COMPACTADOR			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ROLO COMPA			
				CTADOR			
	2016/001884	1517 033/2016	2016	1977 INELCY BOZZETTO	555,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE COM VIES COLORIDO NA			
				MANGA, GOLA V COLORIDA, ESTAMPA EM POLICROMIA NA FRE			
				NTE E IMPRESSAO NAS COSTAS, TAMANHOS M, G e GG, CFE			
				ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 43/2016.			
	2016/002026	646 038/2016	2016	5381 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.010,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM, EMB			
				ALADAS INDIVIDUALMENTE.			
				ISQUEIROS TAMANHO GRANDE			
				PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO EXTRA LUXO, 02 DOBRAS			
				20,3 CM X 20 CM - CAIXA COM 4.800 FLS.			
	2016/002380	117 870	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	107,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAFE TRADICIONAL 500GR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CAFE EXTRA FORTE 500 GR AQUISICAO DE CAFE PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNIC IPAL			
					Total do Dia :	12.988,10		
17.05.2016								
	2016/001636	283	589	2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.437,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 500 MM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESG OTO EM SANTOS ANJOS			
	2016/002329	2908	858	2016	3919 CASA DAS RETROS LTDA	4.160,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA 219000495 - RANDON 45 X 60 X 16 MM BUCHA 219000034 - RANDON MANCAL DO EIXO DIANTEIRO 211100388 - RANDON CRUZETA DO SEMI-EIXO DIANTEIRO 219000488 - RANDON ARRUELA PRATO 219-000044 - RANDON BUCHA 219000784 - RANDON ROLAMENTO DE AGULHA TRACAO DIANTEIRA -219001025 ARRUELA DE ENCOSTO TRACAO DIANTERIA 219001026 VEDACAO DATRACAO DIANTEIRA DO SEMI EIXO 219000498 -R D406 CUBO DE RODA DIANTEIRA (KIT PORTA ENGRENAGEM) 21900 1027 BUCHA 219001027 TRACAO DIANTEIRA - RD406 ARRUELA PRATO 219000040 - RD406 VEDACAO DATRACAO DIANTERIA 219000491 -RD406 PIVO SUPERIOR 219000795 (MANCAL DA TRACAO PONTA GROS SA) PIVO INFERIOR 219000045 (MANCAL DA TRACAO PONTA FIN A) VEDACAO DATRACAO DIANTERIA 219000477 -RD406 SEMI EIXO TRACAO DIANTEIRA 2190001013 - RD406 ARRUELA TRACAO DIANTEIRA 210007071 -RD406 ARRUELA ESTRIADA TRACAO DIANTEIRA 210007072 -RD406 ANEL DE TRAVA TRACAO DIANTEIRA 210000960 -RD406 ROLAMENTO DA TRACAO DIANTEIRA 219000495 - RD406 ANEL DE BORRACHA DO EIXO TRACAO DIANTEIRA 219000499 BUCHA 219001016 TRACAO DIANTEIRA - RD406 PARAFUSO SEXTAVADO TRACAO DIANTEIRA 219001017 -RD 4 06 ENGRENAGEM DO EIXO TRACAO DIANTEIRA 219001021 - RD40 6 ANEL DE TRAVA TRACAO DIANTEIRA 219001022 -RD406 ENGRENAGEM PLANETARIA TRACAO DIANTEIRA 219001024 - R D406 VEDACAO DATRACAO DIANTEIRA DO SEMI EIXO 219000484 -R D406 PARAFUSO SEXTAVADA DA TRACAO DIANTEIRA 219001027 -R D 406 ANEL DE BORRACHA DO EIXO TRACAO DIANTEIRA 210401276 -RD406 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA TRACAO DIANT EIRA DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002418	1582	897	2016	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	250,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ADUBO ORGANICO 07.11.09 SACO 50 KG AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO PARA CANTEIROS DA CICLOV IA, PRACA VICENTE PALOTTI E TREVOS ERS 149 E ERS 348						
	2016/002428	2908	907	2016	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	38,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : BORRACHA DE PORTA - JVB 4CX AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BORRACHA DA PORTA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX						
	2016/002425	909	904	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	458,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : RETENTOR DA TRACAO TRASEIRA/DIANTEIRA 160 X 127 X 15 -JCB 4CX CHAVE AJUSTAVEL 12" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAV ADEIRA JCB 4CX						
	2016/002426	909	905	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	233,20	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 5/8" SAE 100 TERMINAL REUSASEL FEMEA PG SAE37o 7/8 X 5/8" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA CASE 580 M 2011/05						
	2016/002426	909	905	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	-233,20	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 5/8" SAE 100 TERMINAL REUSASEL FEMEA PG SAE37o 7/8 X 5/8" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA CASE 580 M 2011/05						
	2016/002347	2907	049/2016	2016	5397 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	7.335,00	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	770,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO VISCOSIDADE 46, EMBALAGEM 20 LTS OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 EMBALAGEM 20 LTS.						
	2016/002412	2326	891	2016	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ROTEADOR TP LINK MODELO TLWR 740 N AQUISICAO DE ROTEADOR PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTO AN TONIO						
	2016/002413	874	892	2016	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	180,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : HUB WIRELES AQUISICAO DE HUB PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.05.2016								
	2016/002414	2935	893	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	124,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO LONG DRINK BANDEJA RETANGULAR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO			
	2016/002317	2419	059/2016	2016	343 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	5.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				NOTA DE EMPENHO PARCIAL REF. AQUISICAO DE 605 EXEMPLARES DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL P/ EMEI BEIJA-FLOR, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 021/2016.			
	2016/002318	506	059/2016	2016	343 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	2.292,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE 605 EXEMPLARES DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL P/ EMEI BEIJA-FLOR E EMEF SANTA RITA DE CASSIA E Pe PEDRO COPETTI, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 021/2016. COMPLEMENTACAO DA NE 2317/2016.			
					Total do Dia :	22.644,79		
18.05.2016								
	2016/002419	283	898	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	356,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA DICROICA SPOT DE PAREDE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO			
	2016/001636	283	589	2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.916,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 500 MM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO EM SANTOS ANJOS			
	2016/002267	2936	840	2016	5395 CLAUDETE DE FATIMA BRESOLIN GUARDA	7.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETA INFANTIL AQUISICAO DE UNIFORME DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2016/002430	1425	909	2016	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	207,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETAS DE MALHA MANGA CURTA AQUISICAO DE CAMISETAS COM SERIGRAFIA PARA CAMPANHA DO TRANSITO - MAIO AMARELO - ATENCAO PELA VIDA - DENATRAN			
	2016/002429	1579	908	2016	392 FLAVIO PICCIN	355,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARAME ACO No 14-16 1250 m 45 KG CORDA DE POLYESTER BRANCA 4,0MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CERCADO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES			
	2016/002426	909	905	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	233,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAMAS DE ACO 5/8" SAE 100 TERMINAL REUSASEL FEMEA PG SAE37o 7/8 X 5/8" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA CASE 580 M 2011/05			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
18.05.2016								
	2016/001171	1517	033/2016	2016	1977 INELCY BOZZETTO	2.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE COM VIES COLORIDO NA MANGA, GOLA V COLORIDA, ESTAMPA EM POLICROMIA NA FRE NTE E IMPRESSAO NAS COSTAS NOS TAMANHOS M, G e GG.			
	2016/002250	1278	823	2016	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	14,49	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA INCANDENCENTE CRISTAL 60 W 220 V E-27 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VO YAGE 1.6 I MOTION T FLEX PLACAS NRZ 1106 - CONSELHO TUTELAR			
	2016/002375	2908	866	2016	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	327,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-40 1 LITRO API SN, ACEA A3-08/B4-08 FILTRO AR SECO, ELEMENTO - SAVEIRO ADITIVO LIMPA PARABRISA FILTRO COMBUSTIVEL - SAVEIRO ABRACADEIRA DE PLASTICA -* FILTRO LUBRIFICANTE - SAVEIRO PRESILHA DO TUBO DE FREIO -SAVEIRO BUJAO DO ESCOAMENTO DO OLEO DO MOTOR - SAVEIRO SUPORTE DO CABO DE FREIO - SAVEIRO ABRACADEIA DE MANGUEIRA - SAVEIRO PARAFUSO DE AJUSTE - SAVEIRO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE NOVA SAVEI RO PLACAS IWN 5082			
	2016/002431	396	910	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	163,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA EVENTO NOIVAS NO MUSEU 1 4a SEMANA DOS MUSEUS DE FILO CULTURAL, MUSEU FOTOGRA FICO IRMAO ADEMAR DA ROCHA - CONF. LISTA DE PRESENCA S ANEXA			
					Total do Dia :	13.623,37		
19.05.2016								
	2016/002395	909	877	2016	3919 CASA DAS RETROS LTDA	1.590,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				COROA E PINHAO 144460A1 -580 M GARFO EIXO CARDAN 144279 A1 - 580 M RETENTOR DO PINHAO K262143 -580 M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA CASE 580 M 2011/05			
	2016/002443	2908	920	2016	3919 CASA DAS RETROS LTDA	275,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TAMPA DO CILINDRO DA DIRECAO G106810 -580 L REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO G110045 - CASE 580 L AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA DEIRA 580 L			
	2016/002441	2612	918	2016	364 LOJAS BECKER LTDA	123,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TABUA DE PASSAR ROUPA VARAL SANFONADO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA UBS SEDE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
19.05.2016								
	2016/002442	727	919	2016	364 LOJAS BECKER LTDA	140,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BALANCA ELETRONICA AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA PARA USO NAS ACOES D O PSE						
					Total do Dia :	2.128,00		
20.05.2016								
	2016/002475	2685	935	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	499,10	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : XICARA DURALEX CHALEIRA 5 LT CACAROLA 48L AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DA EMEF CASTRO ALVES - ESCOLA E PROJETO INTEGRAR						
	2016/000963	552	021/2016	2016	4497 DECIO DONA	1.628,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : BATATA INGLESA CEBOLA - P/ MERENDA ESCOLAR.						
	2016/002330	1827	038/2016	2016	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	1.913,47	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA SANITARIA EMBALAGEM 02 LTS BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 LITROS DESINFETANTE EMBALAGEM DE 02 LITROS. ESCOVA DE PLASTICO OVAL DIM. 11,6 X 6,6 X 4,1 CM, CE RDAS DE NYLON. GEL ANTISSEPTICO, GLICERINADO, EMBALAGEM DE 500ML LIMPADOR PERFUMADO 500ML P/ DILUIR EM AGUA. LIMPA VIDROS, EMBALAGEM COM 500 ML.						
	2016/002339	282	038/2016	2016	5382 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	1.969,35	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 2 LTS. BALDE PLASTICO, REFORCADO, COM ALCA PLASTICA, CAPACI DADE 15 LTS. DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA COM SUPORTE DE 25GR , AROMAS FLORAIS E LAVANDA. SABONETE EM BARRA SUAVE COMUM HIGIENE CORPORAL, 90 G R. DESINFETANTE EMBALAGEM 02 LITROS.						
					Total do Dia :	6.009,92		
23.05.2016								
	2016/002393	283	875	2016	124 ALCEU JORGE SARI & CIA LTDA	2.400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTUS 12 X 12 X 540 CM MADEIRA SERRADA DE EUCALIPTUS 30 X 30 X 350 CM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE MATA BURROS NAS ESTRADAS DA LINHA DONA IDALINA E LINHA SAXONIA						
	2016/002449	2691	925	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	747,60	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO TENSOR DA CORREIA DENTADA - VW 15180 KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO BUCHA DO EIXO TRAZEIRO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL CABO DO FREIO DE MAO - VW GOL						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA VW GOL LONA DE FREIO TRASEIRO - GOL FILTRO DE AR BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA TRASEIRA - GOL AMORTECEDOR DIANTEIRO CORREIA COMANDO COMANDO OLEO CAMBIO/DIFERENCIAL AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GO L PLACAS IUN 4239			
2016/002485		690	939	2016	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	190,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO MOTOR GASOLINA FILTRO AR SECO, ELEMENTO - VW VOYAGE FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560 - VOYAGE 1.6 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VO YAGE VW 1.0 BRANCO PLACAS IVP 2822			
2016/002308		2908	848	2016	3801 RONALDO AMARAL DE CASTRO	358,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PORCA SEXTAVADA UNC ACO 5/8" PARAFUSO LAMINA UNC 5/8 X 3" AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO			
2016/002309		283	849	2016	3801 RONALDO AMARAL DE CASTRO	720,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 4,0 x 20 mm PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 4,0 x 25 mm PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 4,0 x 35 mm PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 4,5 x 25 mm PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 4,5 x 30 mm PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 4,5 x 45 mm PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 5,0 x 60 mm PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE 5,0 x 70 mm PARAFUSO PHILLIPS CABECA PANELA AUTO ATARRAXANTE 5, 5 X 50 mm AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO			
2016/002173		286	777	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	49,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 200 ML AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO PAR QUE DE MAQUINAS			
2016/002495		396	948	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	129,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AULA INAUGU RAL DE CURSO DE INFORMATICA DO PROJETO MUNICIPIO CAP ACITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO - ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	4.595,12		
24.05.2016								
	2016/002088	542	754	2016	4819 ADRIANO FILLIPIN	380,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PAINEL MADEIRA AQUISICAO DE PAINEL DE MADEIRA COM MEDIDAS DE 0,8 X 1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2016/000959	552	021/2016	2016	4718 ANA PATRICIA CHELOTTI	600,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			MANDIOCA DESCASCADA P/ MERENDA ESCOLAR.			
	2016/002476	402	936	2016	2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	690,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			RIPA DE EUCALIPTO 3X3 CAIBROS 7X5 DE 5 M AQUISICAO D CAIBROS E RIPAS PARA TROCA E REPOSICAO D O COBERTO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO			
	2016/002473	402	933	2016	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	800,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CALHA ALGEROSA AQUISICAO DE CALHA E ALGEROSAS DO COBERTO DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO			
	2016/002489	402	943	2016	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CALHA AQUISICAO PARA REPOSICAO DE CALHA DO COBERTO DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	2016/002253	283	826	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	257,04	1	AREIA
		Itens de Empenho :			AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE TUBOS PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO, E CONSERTO DE BOCA DE LO BO			
	2016/002394	2908	876	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.049,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CILINDRO DE FREIO RODA TRASEIRA PINO 148687 A1 COM ABA - 580 M AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA DEIRA CASE 580 L 2003/1			
	2016/002407	2896	889	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	854,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PORCA SEXTAVADA DUPLA UNF 5/8" GRAMPO DE MOLA TRASEIRO - VOLARE CRUZETA DO EIXO CARDAM - VOLARE TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO - ONIBUS WV/INDUSCAR F OX U 15-190 CRUZETA DO EIXO CARDAM - VOLARE BUCHA DE MOLA DIANTEIRA E TRASEIRA - VOLARE COXIM DIANTEIRO DO MOTOR - VOLARE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS M ICRO ONIBUS VOLARE V-8 PLACAS IPW 7896 ANO 2009, MI CRO ONIBUS VOLARE V8L PLACAS IQV 5852 ANO 2010 E ONI BUS MAN 15190 PLACAS IUC 3752			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.05.2016								
	2016/001885	405	707	2016	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	897,48	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PARAFUSO 5X25MM LANTERNA 9L55 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMIONETE R ANGER PLACAS IRY 1785			
	2016/002505	2908	959	2016	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	103,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 18" BUCHA DE MOLA TRASEIRA DA ALGEMA - D20 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMIONETA FORD RANGER BRANCA PLACAS IRY 1781 E CAMIONETA GM D2 0 CUSTON PLACAS BTC 5999			
	2016/002453	283	929	2016	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	1.250,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PEDRA BASALTICA 23 X 23 X 23 CM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE MURO NO GIN ASIO DE ESPORTE NA VILA MEDIANEIRA E CONTENCAO DE BA RRANCO NA RUA JULIO DE cASTILHOS			
	2016/002630	542	960	2016	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	779,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PILHA PARA COMPUTADOR CR 2032 MOUSE OPTICO USB FONE DE OUVIDO CINTA PLASTICA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORI O DE INFORMATICA DA EMEF CASTRO ALVES QUE SERA UTILI ZADO PELOS ESTUDANTES DA PROPRIA ESCOLA, DO PROJETO INTEGRAR, DA EMEI BEIJA-FLOR E DO CURSO DE INFORMATI CA			
					Total do Dia :	8.059,52		
25.05.2016								
	2016/002644	2908	966	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LONA PLASTICA LEVE 6 X 4 MT AQUISICAO DE LONA PLASTICA PARA CAMINHAO CACAMBA MB 2729 PLACAS IVQ 1571 E CAMINHAO CACAMBA VOLVO 330 PL ACAS IVQ 0787			
	2016/002645	2908	967	2016	4387 LUNARDI IMPLEMENTOS RODOVIAROS LTDA	880,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			LONA DE FREIO DE RODA 1/2 D 140 C CILINDRO MESTRE DE FREIO - D 140 C AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELA DORA D 140 C ANO 1989			
	2016/002646	909	968	2016	4387 LUNARDI IMPLEMENTOS RODOVIAROS LTDA	580,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			DENTE DA CACAMBA PARAFUSADO 2773 - 580 M AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA DEIRA CASE 580 M 2011/05			
	2016/002399	2896	881	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.080,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			RETENTOR REPARO DE SETOR GRAMPO DE MOLA 1/2 78X200 ROLAMENTO DE SETOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO DIRECAO HIDRAULICA BUCHAS DE MOLA R-975 REI BUCHAS DE MOLA R-967 REI JOGO DE EMBUCHAMENTO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHAS DO AMORTECEDOR R 262 REI BUCHAS DO AMORTECEDOR R 962 REI FILTRO DE DIRECAO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACAS IQV 5852			
	2016/002420	2896	899	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	106,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO LUBRIFICANTE COM JUNTA - VOLARE W8 REBITE DE ALUMINIO TUBULAR LONA DE FREIO 4 X 6 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACAS IPQ 5263			
	2016/002422	2896	901	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	300,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA DA DESCARGA AQUISICAO DE BRACADEIRA PARA MANUTENCAO NO VEICULO D O TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACAS IWT 8930			
	2016/002423	2896	902	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	120,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				GRAMPO DE MOLA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACAS IPW 7986			
	2016/002471	2896	931	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.770,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BUCHA DE AMORTECEDOR SUSPENCAO RETENTOR DE RODA DIANTEIRA ROLAMENTO DO EIXO CARDAM COMPLETO - ONIBUS WV/INDUSC AR FOX U 15-190 CAIO ANO 2009 BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA JOGO DE EMBUCHAMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACAS IUC 3752			
					Total do Dia :	7.186,00		
30.05.2016								
	2016/002670	2908	979	2016	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	200,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ADESIVO FAIXA REFLETIVA PARA PARA-CHOQUE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CAMINHAO CACAMBA MB 2729 PLACAS IVQ 1571 E CAMINHAO CACAMBA VOLVO 330 PLACAS IVQ 0787			
	2016/002241	283	036/2016	2016	3704 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST LTDA	1.775,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 01 PO DE PEDRA BASALTICA - P/ SEC. OBRAS.			
	2016/002334	2066	038/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	951,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOSFOROS PACOTES COM 10 CX PA PARA LIXO C/ CABO 60 CM PANO PARA PO, FLANELA LARANJA 40 X 60 SABAO GLICERINA A BASE DE ACIDOS GRAXOS DE GORDURA, TABLETE COM 400 GR.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					VASSOURA DE PALHA (100% PALHA DE SORGO), COM CABO CO M TRE A QUATRO COSTURAS, MEDIDAS: 35 X 52 X 4 CM CAB O DE MADEIRA COM 85 CM.			
2016/002346		282	038/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	2.153,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PA PARA LIXO COM CABO LONGO 80 CM PANO PARA PO, FLANELA LARANJA 40 X 60 SABAO GLICERINA, TABLETE COM 400 GR VASSOURA DE PALHA (100% PALHA DE SORGO), COM CABO TR ES A QUATRO COSTURAS, ISENTA DE MOFO, MEDIDAS: 35 X 52 X 4CM, CABO DE MADEIRA COM 85 CM.			
2016/002659		289	972	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	48,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO TE SOQUETE 1/2 X 10" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQ UINAS			
2016/002661		2908	974	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	288,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA 219000495 - RANDON 45 X 60 X 16 MM RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA 30 X 44 X 11 MM - RADON RETENTOR DE RODA DIANTEIRA 402359 A 580 L AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA RANDON RD 406			
2016/002669		2896	978	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	316,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				AMORTECEDOR DIANTEIRO - VOLARE V8L AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIBU S VOLARE V8L PLACAS IQV 5852 ANO 2010			
2016/002490		2908	944	2016	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	56,11	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ADESIVO PARA JUNTA DE MOTOR -* BUJAO DO ESCOAMENTO DO OLEO DO MOTOR - SAVEIRO DUTO DE ASPIRACAO - SAVEIRO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE SAVEIRO IW N 5082			
2016/001205		2908	473	2016	2685 JOSEMAR DALA NORA	260,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				REBITE DE ALUMINIO TUBOLAR LONAS DE FREIO LONA DE FREIO DE RODA 1/2 D 140 C AQUISICAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOTONIVEL ADORA CATERPILAR D 140C ANULACAO PARCIAL DA NE 1205/2016.			
2016/002682		2424	980	2016	364 LOJAS BECKER LTDA	560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE ANULACAO PARCIAL DA NE 2682/2016.			
2016/002682		2424	980	2016	364 LOJAS BECKER LTDA	-280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO EM EVENTOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE ANULACAO PARCIAL DA NE 2682/2016.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.05.2016								
	2016/002501	690	955	2016	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	861,46	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE COM JUNTA - VOLARE W8
MATERIAL DE LIMPEZA PARA VEICULO
FILTRO HIDRAULICO DA DIRECAO - VOLARE
FILTRO AR SECO, ELEMENTO INTERNO AS 820 - VOLARE V 8
GRAXA LUBRIFICANTE PARA ROLAMENTO 1 k
OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 GRANEL MOTOR DIESEL
FILTRO COMBUSTIVEL - VOLARE W8 R90 10M RACOR
RETENTOR DE RODA TRASEIRA - VOLARE 4 X 4
FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO - VOLARE W8
KIT DE REVISAO DE VEICULO
ARRUELA FRENO - VOLARE
DELIMITADOR TRASEIRO VERMELHO FLY - VOLARE
FILTRO COMBUSTIVEL ELETONICO - VOLARE
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIB US VOLARE W8 PLACAS IVK 6128

Total do Dia : 7.188,93

31.05.2016								
	2016/002712	364	992	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	558,00	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA 24 V - VOLARE
PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA - VOLARE
LED ILUMINACAO 24 V
SUPORTE PARA LAMPADA LANTERNA AUTOMOTIVA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MICRO ONIB US VOLARE V-8 PLACAS IPW 7896 ANO 2009 MOTOR MWM 4.1 0

	2016/002241	283	036/2016	2016	3704 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST LTDA	1.872,00	1	BRITA

Itens de Empenho : BRITA No 01
PO DE PEDRA BASALTICA - P/ SEC. OBRAS.

	2016/002477	402	937	2016	75 GENESIO BISOGNIN	585,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CORRIMAO PARA ESCADA INTERNA
CORRIMAO PARA RAMPA EXTERNA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA CAS TRO ALVES NA RAMPA DE ACESSO E ESCADA INTERNA

	2016/002493	909	946	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.748,60	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : BRONZINA DA BIELA DO PISTAO DO MOTOR
RETENTOR DE TRACAO DIANTEIRA 311565 A1
CRUZETA DO EIXO CARDAM CZ 117 - 580M M
BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL - DUCATO
RETENTOR DE TRACAO DIANTEIRA 040936
HASTE DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR 2"
REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR 15432 69 C1 - CASE 580 M
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA CASE 580 M 2011/05

	2016/002499	2908	953	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	683,50	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : PORCA SEXTAVADA CASTELADA BAIXA UNF 1"
CORREIA AUTOMOTIVA POLY - V 8PK-1500

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FERRO ACO 8620 ANEL DE BORRACHA DO EIXO TRACAO DIANTEIRA 100552 A1 - 580 M ESPELHO PARA RETROVISOR EXTERNO -120K CORREIA AUTOMOTIVA V 13 X 1855 ANEL DE BORRACHA DO EIXO TRACAO DIANTEIRA 219000499 ROLAMENTO DO EIXO TRASEIRO - RANGER /TROCAR PASTILHAS E DISCO DE FREIO DE RODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELA DORA CATERPILAR 120 K, CAMIONETA FORD RANGER BRANCA PLACAS IRY 1781, MOTONIVELADORA D 140 C ANO 1989 E R ETROESCAVADEIRA JCB 3C			
	2016/002662	1163	975	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	204,08	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM AQUISICAO DE GASOLINA ORIGINAL PARA O VEICULO DO CON SELHO TUTELAR			

Total do Dia : 5.651,18
Total do Mes : 206.829,65

Total Geral .: 206.829,65