Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.03.2016								
	2016/000424	925	125	2016	392 FLAVIO PICCIN	164,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PENCIVET HIPOVITAK LAMINA BISTURI MARCA B6 AQUSICAO MATERIAL SERVICOS VETERINARIOS						
	2016/001024	291	360	2016	392 FLAVIO PICCIN	114,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GARRAFA TERMICA 5 LITROS BICO DO PULVIRIZADOR COSTAL MANGUEIRA PARA PULVIRIZADOR FILTRO PARA BICO DO PULVIRIZADOR COSTAL AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA SERVICO DE LIMPREZA DE RUAS NA CIDADE						
	2016/000085	119	12	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	46,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	SERVICOS GRAFICOS SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE CARTOES DE VISITA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA PAOLA FERREIRA IRION (50 UN) E ASSESSOR JURIDICO WILSON STEVON GIULIANI GAI (50).						
	2016/000786	542	323	2016	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	510,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Panos de prato Toalha para rosto, colorida, em algodao TOALHA DE BANHO TOALHA DE BOCA TOALHA DE PIA COMPRA DE UTENCILIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2016/000787	2501	324	2016	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	545,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CORTINAS KIT VARAO COMPRA DE CORTINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO						
					Total do Dia :	1.380,00		
02.03.2016								
	2016/000986	2906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	15.246,37	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2016/000987	362	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.763,19	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONBIUS ESCOLARES.						
	2016/000988	688	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.784,92	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2016/000989	907	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.504,30	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC . DA AGRICULTURA.			
	2016/000990	365		4995	BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL P/ ONIBUS PLACAS IQV 5852						
	2016/000991	58	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.287,25	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.						
	2016/000992	2806	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.302,79	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2016/000993	361	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	850,26	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE IRY 1785.						
	2016/000994	687	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.435,07	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2016/000995	687		4995	BANRISUL CARTOES S.A.	343,41	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM - P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3294 E SIENA IWL 5062 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2016/000996	906	070/2015	2015	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	715,16	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICUL TURA.						
	2016/000236	552	071/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	3.312,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO - ITE NS 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 2 0, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 28 DO PREGAO PRESENCIAL No 023/2015.						
	2016/000737	2908	303	2016	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.509,50	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : ARRUELA PRESSAO 5/8" PORCA SEXTAVADA UNC 3/4" ACO PORCA SEXTAVADA UNC ACO 5/8" PARAFUSO LAMINA UNC 5/8 X 2.1/4" PARAFUSO LAMINA UNC 3/4 X 2.3/4" LAMINA CONCAVA 3/4 X 13 FUROS AR1 FURACAO 5/8 D 140 C LAMINA CONCAVA 3/4 X 13 FUROS AR1 FURACAO 3/4 120 K COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K E MOTONIVELADORA D 140 C ANO 1989						
	2016/000516	1514	157	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	1.468,49	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARNE DE FRANGO COXA BOLOS DIVERSOS SALGADOS DIVERSOS REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT REFRIGERANTE SABOR UVA 2 LT CARNE SALSICHAO SUCO 1 KG VIDROS DE PEPINO 3 KG						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MAIONESE 3 K			
					REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT			
					DESPESA COM ALIMENTACAO UTILIZADA NOS DIAS DA COLONI			
					A DE FERIAS NAS SEGUNDAS QUARTAS E SEXTAS COM AS CRI			
					ANCAS E ADOLESCENTES			
					Total do Dia :	42.527,71		
03.03.2016								
	2016/001064	2908	390	2016	2588 AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	246,30	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				JUNTA DO SEMI-EIXO MB 1518			
					MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM			
					AS DE ACO 1/2" SAE 100			
					CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2"			
					CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8"			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCA			
					VADEIRA RANDON RD 406, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C E RE			
					TRO ESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2016/001058	1579	384	2016	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	720,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho :				PO DE PEDRA BRITADA			
					AQUISICAO DE PO DE PEDRA BRITADA PARA CONSERTO DE CA			
					LCAMENTO NAS RUAS DA CIDADE E VILAS			
	2016/001050	2908	376	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	125,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO AR SECO, ELEMENTO INTERNO - AS836			
					FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO - D 140 C AP 5460			
					TAMPA DO RADIADOR DA AGUA - D20			
					COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMI			
					NHAO CACAMBA VOLVO 330 IVQ 0787 E CAMIONETA FORD RAN			
					GER BRANCA PLACAS IRY 1781			
	2016/001051	689	377	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.069,50	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-40 1 LITRO MOTOR GASOLINA			
					OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO MOTOR GASOLINA			
					OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 1 LITRO MOTOR GASOLINA			
					FILTRO LUBRIFICANTE FORD FIESTA ANTIGO PSL 145			
					FILTRO LUBRIFICANTE - PSL 144 - FORD FIESTA			
					FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560 - VOYAGE 1.6			
					FILTRO LUBRIFICANTE			
					FILTRO LUBRIFICANTE - PSL 148 - FORD ECOSPORT			
					OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-40 GRANEL SINTETICO API C			
					I-4			
					COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS VOYA			
					GE VW 1.0 BRANCO IVP2822, FORD FIESTA ANO 2012 BRANC			
					O PLACAS ITV 2985, FORD ECOSPORT PLACAS IVC 3294 E F			
					IAT SIENA 1.6 IWL 5062			
	2016/001061	688	387	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	264,96	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM			
					AQUISICAO DE OLEO DISEL COMUM PARA MICRO ONIBUS VOLA			
					RE W8 IVK 6128			
	2016/001062	907	388	2016	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	298,08	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM			
					AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA CASE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/001062							
	Itens de Empenho : 580 M 2011/05							
	2016/001059	2908	385	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	300,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ARTICULACAO DA BARRA DA DIRECAO - 580 L D-123806 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVA DEIRA CASE 580 L - 2003/1							
	2016/001060	909	386	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	116,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA 19666191C1 - 580 M RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA - TRATOR FORD RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA - TRATOR FORD COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADE IRA CASE 580 M 2011/05							
					Total do Dia :	3.140,34		
04.03.2016								
	2016/000678	239	04/2016	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOMADINHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO BASE G 13.							
	2016/000699	2501	273	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	161,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS 750 V NORMAS ABNT ELETRODUTO PVC 1" LUVAS DE ELETRODUTO CAIXA EXTERNA 4X4 TAMPA CEGA BUCHA No 08 MANGA CORRUGADA 1" ASSENTO BRANCO PARAFUSO PHILIPIS ABRACADEIRA TIPO U 1" PARAFUSO MADEIRA CURVA DE ELETRODUTO COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESCOLA MUNICI PAL DE EDUCACAO INFANTIL BEIJA-FLOR ANULACAO PARCIAL DA NE 699/2016.							
	2016/000781	2716	014/2016	2016	2776 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	2.750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOLA OFICIAL FUTSAL, 8 GOMOS, DIAMETRO 55-59. BOLA OFICIAL FUTSAL, 08 GOMOS, TAMANHO MIRIN, DIAMET RO 50-55 CM.							
	2016/000784	557	014/2016	2016	2776 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	14.480,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOLA OFICIAL FUTEBOL CAMPO DIAMETRO 68-70 CM BOLA OFICIAL DE FUTSA TAMANHO INFANTIL BOLA OFICIAL FUTSAL SUB-09 DIAMETRO 50-53 SACO DE REDE P/ TRANSPORTE DE BOLAS BOMBA DE AR CALIBRADOR DIGITAL C/ 02 AGULHAS BOLSA DE MASSAGEM FARDAMENTO CALCAO E CAMISETA MEIAO ADULTO TAMANHO 39 A 43 REDES PARA FUTSAL FIO 10 MM REDE GOL FUTEBOL DE CAMPO FIO 8 MM							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					BOLSA DE TREINO BOLSA P/ JOGOS DE UNIFORMES - P/ PROJETO CRESCENDO U NIDO COM FUTEBOL, CFE C. CONVITE No 04/2016.			
	2016/000704	2804	277	2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.468,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 600 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 800 MM COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NOS FUNDOS DA VILA TAVARES, REDE DE ESGOTO PROXIMO AO SALAO SITIO ALTO E BUEIRO NA ESTRADA DA LINHA DOS CHEROBINIS			
	2016/001074	1579	398	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	492,32	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE AREIA PARA O PARQUE DE MAQUINAS			
	2016/001072	909	396	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	588,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA - TRATOR FORD ANEL DE SEGURACA DO ARO DA RODA TRASEIRA 148682 A1 - 580 M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAV ADEIRA CASE 580 M 2011/05 E TRATOR FORD 8030			
	2016/001071	537	395	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	556,38	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S50 ABASTECIMENTO DO ONIBUS IPQ 6755 DO TRANSPORTE ESCOL AR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO			
	2016/000637	1808	229	2016	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	230,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				KIT CALIBRACAO CONFIGURACAO BOBINA MATERIAL PARA REALIZACAO DA AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWT 8930			
	2016/000951	1808	343	2016	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	330,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				REPARO CONJUNTO CARRINHO REPARO FECHADURA KIT CALIBRACAO SERVICO DE AFERICAO DO TRACOGRAFO DO ONIBUS DO TRANS PORTE ESCOLAR PLACAS: IQV 5852			
	2016/000654	690	237	2016	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	330,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO AR GABINE - ECOSPORT COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DUC ATO PLACAS ITG 3474 2012/06			
	2016/001080	2718	401	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	78,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE TRADICIONAL 500 GR BISCOITO PALITO CHOCO BISCOITO BROA DE COCO PAO DE MEL BISCOITO PALITO CHOCO 350 G AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A 3a ETAPA DA PLAFICACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.03.2016								
	2016/000952	541	344	2016	5284 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	375,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAMISETA POLO COMPRA DE UNIFORMES DISPONIBILIZADOS A ESTUDANTES DA EMEF CASTRO ALVES			
					Total do Dia :	22.897,90		
07.03.2016								
	2016/000648	2908	018/2015	2015	5288 A. FLACH & CIA LTDA	1.390,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :			CAMARA DE AR PNEU 11.2 X 24 PNEU DIAGONAL AGRICOLA 7,5 X 15 R1, 06 LONAS. - P/ TRATOR AGRICOLA AGRALE FORZA 4230.4.			
	2016/000740	2807	306	2016	124 ALCEU JORGE SARI & CIA LTDA	3.332,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PRANCHA DE EUCALIPTUS ESPESSURA 7,0 CM - M2 COMPRA DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE PONTE NA SAIDA DE SANTOS ANJOS, NA LINHA SAO LUIS E LINHA GUARDA MOR			
	2016/000679	1580	04/2016	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.493,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ ILUMINACAO PUBLICA - ITENS 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 28 E 36 DA CARTA CONVITE No 01/2016.			
	2016/000738	284	304	2016	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	748,60	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			MOLA DE TRACAO - ROCADEIRA AGULHA DO CARBURADOR - ROCADEIRAS FIO DE NYLON REDONDO CORTE 2,7 MM 512 METROS - ROCADEIRA FILTRO COMBUSTIVEL - ROCADEIRAS CABO DO ACELERADOR - ROCADEIRAS CORDAO DE PARTIDA - ROCADEIRA CABECOTE DE ASPIRACAO - ROCADEIRAS TELA DO FILTRO AR - ROCADEIRA CABECOTE DO CORTE - ROCADEIRA JUNTA DE VEDACAO DO CARBURADOR - ROCADEIRA BALANCIM DO MOTOR - ROCADEIRA JUNTA DE VEDACAO DO CARBURADOR - ROCADEIRA EMPUNHADURA FRONTAL MOLA - ROCADEIRA MEMBRANA DE REGULAGEM -ROCADEIRA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ROCADEIRAS			
	2016/000236	552	071/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.720,64	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.			
	2016/001094	283	405	2016	75 GENESIO BISOGNIN	38,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			RADIO TRANSMISSOR PARA CONTROLE REMOTO PORTAO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PORTAO DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2016/001095	280	406	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	550,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FICHA DE CONTROLE DE VEICULOS TAMANHO 288 X 152 CM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMATICO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2016/001025	286	361	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	173,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 200 ML BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 200 ML BLOQUEADOR SOLAR AC FPS 70 50 GRAMAS AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROTECAO E SEGURANCA DESTINADO A FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS			
	2016/001097	283	408	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	264,67	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GARRAFA TERMICA 5 LITROS ENXADA OLHO REDONDO COM CABO VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 22 PALHETAS PLASTICAS COM CABO MADEIRA FACAO CABO PLASTICO 14" BAINHA DE COURO PARA FACAO 14' AQUISICAO DE MATERIAL PARA PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES			
	2016/001098	289	409	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	299,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CADEADO NORMAL 40 mm CADEADO NORMAL 45 mm TELA GALINHEIRO ARAME GALVANIZADO F 18 X M 2" X H 1 20 M AQUISICAO DE FERRAMENTAS			
					Total do Dia :	18.010,37		
08.03.2016								
	2016/000655	2804	238	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG COMPRA DE SACOS DE CIMENTO PARA FABRICACAO DE TUBOS, CORDOES E BOCAS DE LOBO			
	2016/000962	552	021/2016	2016	4401 DILCEU STRECK	960,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				ALHO MORANGO - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2016/001105	2908	414	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	560,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				TERMINAL PRENSADO FEMEA 9/16 X 3/8 MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAMAS DE ACO 3/8" SAE 100 MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAMAS DE ACO 1/2" SAE 100 MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAMAS DE ACO 5/8" SAE 100 CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 3/8" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 1/2" CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" CONECAO REUSAVEL PARA MANGUEIRA SEDE SAE37o FEMEA PORCA GIRATORIA 1/2 X 1" ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM (SEM IDENTIFICACAO DE MEDIDAS) MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 1 TRAM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/001105							
	Itens de Empenho :				AS DE ACO 1/2" SAE 100 CONECAO EMENDA MANGUEIRA DE AR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO C ACAMBA VOLVO 330 IVQ 0787, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C E RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406			
	2016/001107	909	416	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	460,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO HIDRAULICO - CASE FILTRO HIDRAULICO 32/920300 - JCB 4 CX AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETRO ESCA VADEIRA JCB 4CX E RETRO ESCAVADEIRA CASE 580M 2011/0 5			
	2016/000677	1580	04/2016	2016	4817 ROSEMERI LOPES	1.908,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ ILUMINACAO PUBLICA - ITENS 01, 02, 11, 31, 32, 33, 34 E 39 DA CARTA CO NVITE No 01/2016.			
	2016/000676	1580	04/2016	2016	4790 SM ILUMINACAO LTDA - ME	6.621,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ ILUMINACAO PUBLICA - ITENS 04, 05, 06, 12, 14, 21, 27, 29, 30, 35 E 37 DA CARTA CONVITE No 01/2016.			
					Total do Dia :	12.749,50		
09.03.2016								
	2016/001036	542	026/2016	2016	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	4.050,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT DE MATERIAL PEDAGOGICO P/ PROFESSORES MUNICIPAIS .			
	2016/001144	2908	443	2016	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	240,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				REPARO DO CILINDRO DO GIRO 219002257 - RANDON SERVICO DE REPARO DO CILINDRO DO GIRO 219002257 - RA NDON			
					Total do Dia :	4.290,00		
10.03.2016								
	2016/000704	2804	277	2016	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.677,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 600 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 800 MM COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NOS FUNDOS DA VILA TAVARES, REDE DE ESGOTO PROXIMO AO SALAO SITIO ALTO E BUEIRO NA ESTRADA DA LINHA DOS CHEROBINIS			
	2016/001129	2896	434	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	684,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				COXIM DO MOTOR - VW 15190 GRAMPO DE MOLA 18 X 82 X 420 MM BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA ABRACADEIRA DE ACO COMPRA DE UTENCILIOS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA IPQ 5263			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
10.03.2016								
	2016/001068	117	394	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	1.117,53	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GENEROS DE ALIMENTACAO COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTES DA 28o CLASSIFICATORIA REGIONAL - 13o RT - 11o RODEI O CRIOULO REGIONAL EM SANTA MARIA, NA ASSOCIACAO TRA DICIONALISTA ESTANCIA DO MINUANO (CTG CORACAO DO RIO GRANDE - APRESENTANDO O MUNICIPIO)						
					Total do Dia :	4.479,03		
11.03.2016								
	2016/001130	2501	435	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	230,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PP 750 V 4 X 2,5 mm² PINO TE 10 A 220 V 3 SAIDAS ANTIGO FIO DE COBRE PLASTICHUMBO 450/750 V 2 X 1.50 MM² BUCHA No 08 PARAFUSO PHILIPIS CAIXA EXTERNA 4X2 PINO MACHO CAIXA SIST GRANDE 5123 CANALETA SISTEMA X TOMADA DE 20a GANCHOS JUNCAO FEMEA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO						
	2016/001042	649	368	2016	4397 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	335,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	KM FILTRO DE AR MANGUEIRA DA AGUA MICRO VALVULA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRA DO CO NSULTORIO DENTARIO ANULACAO PARCIAL DA NE 1042/2016.						
	2016/000672	2907	251	2016	4068 POSTO PILECCO LTDA	1.080,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	OLEO HIDRAULICO 46 W HR EP BALDE 20 LITROS DIN 5152 4 COMPRA DE OLEO HIDRAULICO PARA RETRO ESCAVADEIRA RAN DON RD406 E RETRO ESCAVADEIRA JCB 3C						
					Total do Dia :	1.645,00		
14.03.2016								
	2016/001043	2501	369	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	464,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FECHADURA DE CILINDRO EXTERNA COM MACANETA BOLA PLAFONIER EM PVC PRETOCOM SUPORTE E-27 CAIXA DE PVC EXTERNA DE DESCARGA 9 LT COM ENGATE ENGATE FLEXIVEL DE PVC REFORCADO 1/2 X 40 CM ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA SEM GARFO 23 CM TOMADA DUPLA EMBUTIR 2P + T PADRAO 20 A 250 V Lixa para fogao MASSA CORRIDA PARA PAREDE CABO PARA ROLO DE PINTURA 230 mm						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					INTERRUPTOR EMBUTIR 3 TECLAS SIMPLES 10 A 250 V COM PLACA 4 x 2" ESPATULA BETUMADEIRA EM ACO FORJADO COM CABO PLASTIC O TAMANHO 4 CM TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA 26 X 18 CM PEQUENA CANALETA LIXA 100 TOMADA SX 1405 4X2 5123 FIO SOLIDO 1,5 MM BUCHA PVC FIO SOLIDO 2,5MM PARAFUSO 5,0 X 5,0 LAMPADA ECONOMICA 25W GANCHO BUCHA TF 10 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS D A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CASTRO ALVES, BEIJA-FLO R, SANTA RITA DE CASSIA, PE. PEDRO COPETTI E SANTO A NTONIO			
2016/001139	2917	438		2016	3200 CARMEN R. T. HINERASKY	654,00	1	PECAS P/ MAQ
Itens de Empenho :					AMORTECEDOR FAROL LADO DIREITO AQUISICAO DE PECAS PARA O GOL PLACAS IUN 4239			
2016/001196	287	468		2016	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :					FERTILIZANTE UREIA 46.00.00 SACO 50 KG AQUISICAO DE FERTILIZANTE UREIA PARA CANTEIROS DA CI CLOVIA E TREVOS DA ERS 149 E ERS 348			
2016/000236	552	071/2015		2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.648,41	1	MERENDA ESCO
Itens de Empenho :					AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO - ITE NS 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 2 0, 22, 23, 24, 25, 26, 27 E 28 DO PREGAO PRESENCIAL No 023/2015.			
2016/001177	573	461		2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	520,27	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :					COPO DESCARTAVEL PAO CACETINHO CARNE DE FRANGO COXA REFRIGERANTE PET. 2LT CARVAO VEGETAL 5 KG SANDUICHE NATURAL - PADARIA CARNE BOVINA CARNE BOVINA CAPA FILE Banana caturra em otimo estado de conservacao COMPRA DE ALIMENTOS PARA JANTAR E LANCHE PARA SELECA O MASCULINA DE FUTEBOL DE CAMPO DE FAXINAL DO SOTURN O NO INTERSELECOES - TROFEU SADI PEDRO CERVO EDICAO 2016			
2016/001183	542	464		2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	15,00	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :					PILHA PEQUENA COM 4 UNIDADES COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CONTROLE-REMO TO E RELOGIOS DE PAREDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.651,88		
15.03.2016								
	2016/000680	1580	04/2016	2016	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	5.445,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ ILUMINACAO PUBLICA - ITENS 19, 22 E 38 DA CARTA CONVITE No 01/2016.			
	2016/000915	540	340	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	598,05	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm AMARELO 500 FOLHAS EVA com Brilho Especificacoes Tecnicas E.V.A colorido, Lavavel, Atoxico, Totalmente anatomico ideal para trabalhos manuais, trabalhos escolares personalizacao de acessorios -Dimensoes 600x400x2mm, Cores Sortidas –Embalagem Contem 5 unidades Contact Transparente Especificacoes -Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso, por papel siliconado. -Aplicavel na maioria das superficies. -Dimensoes 45cm x 25m Caneta azul -Especificacoes: ponta media de 1 mm, largura da linha 0,4mm, tampa e plug da mesma cor da tinta. Tampa ventilada em conformidade com padrao ISSO, bola de tungstenio, esfera perfeita e muito resistente. Embalagem contem 50 unidades na cor azul PASTA CARTOLINA EMBALAGENS METALIZADAS CARTEIRINHA PLASTICA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PELA EMEI BEIJA-FLOR PARA O DESENVOLVIMENTO DO INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS			
					Total do Dia :	6.043,05		
16.03.2016								
	2016/001222	1192	490	2016	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	348,97	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Sabao em barra glicerina 200g. CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO PARA USO PISOS E ASSOALHOS 750 ML VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MADEIRA * BALDE PLASTICO COM ALCA 15 LITROS PA DE LIXO 21X21CM GALVANIZADA COM CABO LONGO DE 60 CM. RODO SUPER CABO REFIL DE ALGODAO VASSOURA ALGODAO EMB. CONELITO 5L AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS			
	2016/001091	60	402	2016	5356 FERNANDO FELTRIN	875,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FLORES COMPRA DE FLORES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, AS SERVIDORAS PUBLICAS MUNICIPAIS			
	2016/001090	650	020/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	6.829,49	1	Material Hos

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
16.03.2016								

Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ POSTOS DE SAUDE
CFE PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS No 03/201
6.

2016/001023	2908	359		2016	3801 RONALDO AMARAL DE CASTRO	1.057,10	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 42 MM
GRAXEIRA RETA 10 MM FIO 1,00 X 7/16
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 1.1/2"
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 2"
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 7/16 X 1.1/2"
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 7/16 X 2"
PORCA SEXTAVADA MA 8 MM
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/8 X 4"
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/8 X 4.1/2"
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/8 X 5"
ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 36 MM
ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 38 MM
ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 40 MM
ANEL DE RETENCAO PARA EIXO EXTERNO 48 MM
GRAXEIRA RETA 1/4 28 FIOS UNF
GRAXEIRA RETA 5/16 24 FIOS UNF
GRAXEIRA 45o 1/4 28 FIOS UNF
GRAXEIRA 90o 1/4 UNF 28 FIOS
COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO

2016/001026	2908	362		2016	3801 RONALDO AMARAL DE CASTRO	587,22	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : ABRACADEIRA PLASTICA 280 X 3.5 MM
ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 13 X 19 MM (124)
BUCHA PLASTICA TIPO FU 8 X 50 mm
BUCHA PLASTICA TIPO FU 10 X 80 mm
ABRACADEIRA PLASTICA 200 x 3,6 mm
ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 12 x 16 mm 2.1/2 x 2.3/4 F
ITA 9,5 mm
BUCHA PLASTICA 8 MM
ABRACADEIRA PLASTICA 400 X 4,5 MM
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO

2016/001113	2896	419		2016	4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	1.911,10	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : TINNER PARA TINTA AUTOMOTIVA PU 900 ML
TINNER DILUENTE 900 ML
FITA CREPE 18 MM X 50 METROS
DISCO DE CORTE DE FERRO 7"
CATALIZADOR PARA TINTA AUTOMOTIVA
TINTA AUTOMOTIVA PRETO 900 ML
ADESIVO SELANTE PARA PARABRISA 300 ML
ARAME PARA SOLDA MIG
TINTA AUTOMOTIVA PU AMARELA 900 ML
CHAPA DE ALUMINIO PARA CARROCERIA
GUARNICAO DO PARA-BRISA - OINIBUS CORROCERIA CAIO
PAPEL DE ISOLAMENTO DE PINTURA AUTOMOTIVO
TUBO DE ACO COSTURA GALVANIZADO
GAS PARA SOLDA MIG
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ONIBUS WV/I
NDUSCAR FOX U PLACAS IPQ 5263 2009/3 15-190

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	11.608,88		
17.03.2016								
	2016/001247	690	494	2016	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	25,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA H7 12 V AQUISICAO DE LAMPADA H7 PARA AMBULANCIA PLACAS ITG 3 474			
	2016/001125	872	430	2016	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	229,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Carne bovina, corte paleta p/ panela Ovos vermelhos ACUCAR REFINADO 2KG CARNE BOVINA COSTELA REFRIGERANTE PET. 2LT SAL GROSSO PARA CHURRASCO EMBALAGEM 1 KG CARVAO VEGETAL 5 KG Coco ralado fino sem acucar, pacote com 100gr Leite condensado embalagem com 395gr Farinha de trigo pacote 1kg REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT CARVAO 3 KG COMPRAS PARA CURSO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL - NOVO TREVISO - PROLEITE			
	2016/001040	282	366	2016	333 ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA	632,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE LIQUIDO AUTOMOTIVO ALCALINO PARA LAVAGEM MOTOR E CHASSIS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OFICINA DO PAR QUE DE MAQUINAS			
					Total do Dia :	886,97		
18.03.2016								
	2016/001148	2896	447	2016	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	2.700,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU DIAGONAL 750 X 16 10 LONAS DIRECIONAL - MICRO V 8L 4 X 4 PROTETOR DE ARO 16 CAMARA 750 X 16 COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS IPQ 5852 E ITZ 4446			
	2016/001250	872	496	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	236,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GENEROS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AUDIENCIA PUBL ICA PMSB - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO NA C AMARA DE VEREADORES E NA COMUNIDADE SANTOS ANJOS			
	2016/000906	577	333	2016	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	725,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Esparadrapo impermeavel, 10cm x 4,5cm ATADURA CREPE NEVE 8 CM X 1,8 M CAIXA DORFLEX ICY HOT 1X5 ADESIVOS GRANDES CAIXA DORFLEX ICY HOT 1X5 ADESIVOS PEQUENOS MASSAGEOL 120 ML CALMINEX ICE 170G CALMINEX ICE BAG CAIXA C/ 05 BOLSAS ATADURA CREPON 10 CM X 1,8 M			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ATADURA CREPOM 12 CM X 1,8 M ENVELOPE NEOSALDINA 4 DRAGEAS ANTI SEPTICO EM SPRAY 50 ML CATAFLAM PRO XT 100G MATERIAL DE MASSAGEM PARA AS SELECOES QUE REPRESENTA M O MUNICIPIO NAS INTERSELECOES			
					Total do Dia :	3.661,82		
21.03.2016								
	2016/001211	929	479	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	109,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : PREGO COM CABECA 19 X 39 PREGO COM CABECA 17 X 27 * CORDA DE POLYESTER BRANCA 6,0MM ROLO MEDIDA APROXIMA DA.180 METROS AQUISICAO DE BENS PARA O HORTO MUNICIPAL			
	2016/001212	2908	480	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	390,50	1	PECAS P/ MAQ
					Itens de Empenho : PORCA SEXTAVADA MA 18 MM PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/8 X 4.1/2" CRUZETA DO EIXO CARDAM CR 1001 ADESIVO PARA CONSERTO DE CAMARA PNEU PORCA DE RODA TRASEIRA - VOLARE CORREIA INDUSTRIAL V A-66 PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/4 X 7" AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELA DORA D 140C, ROLO COMPACTADOR, MOTONIVELADORA CATERP ILAR 120K			
	2016/001213	289	481	2016	236 A. M. C. DALL ONGARO	237,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 22 PALHETAS PLASTICAS COM CABO MADEIRA LAMINA ESTILETE 19 MM ENGRAXADEIRA MANUAL 1/2 KG MACHO ROSCA GROSSA 5/8" AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA OFICINA DO PARQUE DE M PAQUINAS E LIMPEZA			
	2016/001141	2713	440	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	154,50	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TOMADA EMBUIR PADRAO 10 A TOMADA EMBUTIR 20a LAMPADA FLUORESCENTE 40 W REATOR PE 1X40 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A UBS SEDE - SALA DE IMU NIZACAO			
	2016/001214	283	482	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.552,50	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TINTA CAL 5 KG PREGO COM CABECA 25 X 72 CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG BROXA PARA PINTURA COM CEPA E CABO PLASTICO 56 X 150 MM PIGMENTO LIQUIDO PARA TINTA 50 ml COR AMARELA PIGMENTO LIQUIDO PARA TINTA 50 ml COR OCRE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE CORDOES MEIO RUA DA CIDADE, MARCACAO DO CAMPO DE FUTO DO ESTADIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/001214							
	Itens de Empenho :				MUNICIPAL "EUZEBIO ROQUE BUZZANELLO" E CONSERTO DE P ONTE			
	2016/001215	123	483	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	389,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINNER 900 ML PINCEL CABO PLASTICO 1.1/2" ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 05 CM FECHADURA DE CILINDRO PORTA DE ARMARIO TORNEIRA DE METAL INOX MESA PARA LAVATORIO 1/2" TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS GELO TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS CINZA ROLO DE LA SINTETICA PARA PINTURA COM GARFO 08 CM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS DE ABERTURA NO PREDIO DA ADMINISTRACAO			
	2016/001216	2804	484	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICACAO DE TUBOS PARA CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E CONSERTO DE BOCA DE LO BO NAS RUAS DA CIDADE E CONSERTO DE CALCAMENTO			
	2016/001262	60	507	2016	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	167,28	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBOM AQUISICAO DE PACOTE DE BOMBOM PARA CONFRATERNIZACAO COM TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS PELA COMEMORACAO DA PASCOA			
	2016/001258	2906	504	2016	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	501,56	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S50 AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MOTONIVELADORA DC 140			
	2016/001217	2804	485	2016	1205 PERIPOLLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	2.150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS 1 X 6 METROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE TUBOS NO CONSERTO E CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO			
					Total do Dia :	11.151,74		

22.03.2016

	2016/000635	542	227	2016	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	418,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLORES DIVERSAS VASOS PLANTAS ORNAMENTAIS DESPESAS E PAGAMENTOS DE MUDAS E PLANTAS PARA ORNAME NTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PADRE PEDRO COPETTI E BEIJA FLOR			
	2016/001140	2424	439	2016	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	92,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CESTA DE FLORES NATURAIS AQUISICAO DE CESTA DE FLORES PARA PLANIFICACAO DA AT ENCAO BASICA (PALESTRANTE FILOMENA DO CEARA)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	510,00		
23.03.2016								
	2016/001208	2908	476	2016	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	665,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PINO DE CENTRO DE MOLA (sem definicao de medidas) MOLA MESTRE TRASEIRA - MB AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO C ACAMBA VOLVO 330 PLACAS IVQ 0787			
	2016/001325	644	531	2016	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	99,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Estabilizador 300va, bivolt, com 4 tomadas, filtro d e linha interno, certificacao In Metro, Variacao max ima de tensao na entrada: 90 a 148V, ligado em rede 115V – 171 a 259V em rede 220V AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA CONSULTORIO MEDICO D A UBS SEDE			
	2016/001326	652	532	2016	5089 OGILNEI STIELER - ME	120,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TELEFONE SEM FIO AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA SECRETARIA DA SAU DE			
	2016/001161	1514	457	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	394,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PIRULITO BOMBOM DESPESA COM A ABERTURA DO PROJETO VIDA ATIVA COM OS IDOSOS E PROJETO INTEGRAR PELO SCFV			
	2016/001303	540	525	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	124,10	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EVA 40 X 50 LISO PACOTE PALHA COLORIDA EVA COLORIDO AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIV IDADES DIDATICO - PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
					Total do Dia :	1.403,90		
28.03.2016								
	2016/001219	283	487	2016	124 ALCEU JORGE SARI & CIA LTDA	5.808,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PRANCHA DE EUCALIPTUS ESPESSURA 7,0 CM - M3 VIGAS DE EUCALIPTO 30 X 30 X 550 CM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA PONTE, LINHA SAXONIA, LINHA DOS VENDRUSCOLOS, VAL VERONES, LINHA DO MOINHO, SITIO ALTO, SAIDA DE SANTOS ANJOS			
	2016/001173	117	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	349,63	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ACUCAR PCT 5 KG CAFE SOLUVEL EMBALAGEM 200 GR CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL - PACOTE 500 GR CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA-FORTE - PACOTE 500 GR CHA MISTO ABACAXI, LARANJA E LIMAO COM 30 CAIXINHAS (CADA CAIXA 10 SACHES).			
	2016/001174	552	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	7.357,04	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			ACUCAR CRISTAL PCTE 5 KG CARNE BOVINA MOIDA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CENOURA			
					GELATINA EMBALAGEM 1 KG			
					LENTILHA EMBALAGEM 500 GR			
					VINAGRE DE MACA EMBALAGEM 750 ML - P/ MERENDA ESCOLA R.			
	2016/001176	640	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.860,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR CRISTAL PACOTE 2 KG			
					CHA MISTO ABACAXI, LARANJA E LIMAO C/ 30 CAIXINHAS C / 10 SACHES.			
					PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO, ARTIFICIAL, SABORES DIVERSOS PACOTE 1 KG			
					CAFE SOLUVEL EMBALAGEM 200 GR			
					CAFE TORRADO E MOIDO - TRADICIONAL PACOTE 500 GR			
					ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO EMBALAGEM 100 ML.			
	2016/001089	650	020/2016	2016	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	2.875,90	1	Material Hos
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ POSTOS DE SAUDE			
					CFE PREGAO PRESENCIAL - REGISTRO DE PRECOS No 03/201 6.			
					Total do Dia :	18.251,17		
29.03.2016								
	2016/001321	542	527	2016	4819 ADRIANO FILLIPIN	470,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAINEL MDF 4,60 X 1			
					AQUISICAO DE PAINEL PARA FOTOS DE TRABALHOS PEDAGOGI COS E DA ESQUIPE DA EDUCACAO COLOCADOS NA SMED			
	2016/001496	2908	543	2016	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	215,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA 1 POLO 24V 21W			
					RELE DO PISCA-PISCA 24 V			
					LANTERNA TRASEIRA - VWE 15180			
					CHAVE DE LIGA /DESLIGA LUZ 24 V			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO CA CAMBA WW 15.180 07/4 PLACAS INT 3291 E MOTONIVELADOR A D 140 C ANO 1989 C			
	2016/001143	643	442	2016	2722 GRAFICA TREMA LTDA	500,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				FICHAS SIA/SUS			
					COMPRA DE FICHAS DO SIA/SUS PARA ATENDIMENTO DOS MUN ICIPES DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2016/001318	2774	023/2016	2016	4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA	3.742,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADO SORTIDOS DIVERSOS			
					SALGADOS SORTIDOS FRITOS			
					BOLO DE MILHO			
					BOLACHA COLONIAL TIPO CASEIRA			
					PAO P/ CACHORRO QUENTE COM 60 GR A UNIDADE			
					PIZZA CASEIRA FRANGO E/OU CALABRESA			
					PAO DE SANDUICHE 500 GR			
					CUCA CASEIRA SABORES DIVERSOS			
					BOLO DE CENOURA			
	2016/001099	2423	410	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	2.180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOLDER			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CONFECCAO DE FOLDERS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENG UE, ZICA VIRUS E CHIKUNGUNYA			
					Total do Dia :	7.107,55		
30.03.2016								
	2016/001497	283	544	2016	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	845,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			PEDRA BRITADA No 1 AQUISICAO DE PEDRA BRITADA No 1 PARA FABRICACAO DE T UBOS E CORDOES MEIO FIO E CICLOVIA DA ESQUINA DA RUA PADRE VITORINO ROGGIA E ENTRADA DA CERAMICA VEBER			
	2016/001520	652	559	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	57,89	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PILHA MEDIA COM 2 UNIDADES PILHA ALCALINA C/2 UN AQUISICAO DE JOGO DE PILHA PARA UBS SEDE			
					Total do Dia :	902,89		
31.03.2016								
	2016/001256	283	502	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.012,42	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINTA CAL 5 KG CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG CADEADO NORMAL 40 mm TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM METRO NBR 5688 TUBO DE PVC ESGOTO 150 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 PIGMENTO EM PO 250 GRAMAS PIGMENTO LIQUIDO PARA TINTA 50 ml COR AMARELA PORTA MADEIRA SEMI-OCA 80 X 210 CM COMPLETA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE REDE DE ESGOT O NAS RUAS DA CIDADE, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES E PINTURA DE CORDOES MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE			
	2016/000657	239	240	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	207,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REATOR LAMPADA FLUORESCENTE CONVENCIONAL 1 X 40 W 2 20 V STARTER PARA LAMPADA FLOURESCENTE 40 W 220 V COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PU BLICA			
	2016/001293	283	515	2016	4425 PEDRO FLORIANO PADILHA	1.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PEDRA BASALTICA 22 X 22 X 22 CM AQUISICAO DE PEDRA BASALTICA 22 X 22 X 22 CM PARA CO NSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NO ARROIO NA VILA JARD IM			
	2016/001257	280	503	2016	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	634,50	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA AZUL CARTUCHO TINTA COLOR HP 3535 28 CARTUCHO TINTA PRETA HP 3535 27 PAPEL A4 75 g/m² 210 X 297 mm RECICLADO 500 FOLHAS Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto) -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dime nsoes 210 x 300m			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Caneta para retro-projetor - CANETA MARCA TEXTO DIVERSAS CORES SACOLA PLASTICA BRANCA 40 X 50 CM PILHA PEQUENA CA-AA COM 02 UNIDADES FITA CORRETIVA 5 MM X 5,50 METROS GRAMPO PARA GRAMPEADOR: GRAMPOS GALVANIZADOS, DE ZIN CO TAMANHO 23/6 - EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES FITA CORRETIVA 4 MM X 10 METROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DO PARQUE D E MAQUINAS			
					Total do Dia :	2.854,42		
					Total do Mes :	179.154,12		
					Total Geral .:	179.154,12		