Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.04.2015								
	2015/000161	649			4397 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	536,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CIRCUITO ELETRONICO KIT SEGURANCA KIT MANGUEIRA - P/ CONSERTO DA AUTOCLAVE DO POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/001544	58	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	921,73	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3594						
	2015/001545	275	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.487,63	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2015/001546	393	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.300,22	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE IRY 1785						
	2015/001547	687	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.955,41	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS FIESTA ITV 2985 E VOYAGE IVP 2822.						
	2015/001548	906	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	670,33	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FURGAO IVQ 7760 E GOL DIE 5728						
	2015/001549	2686	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	606,42	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239 DO CRAS.						
	2015/001550	58			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	649,56	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE GASOLINA P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3594 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/001551	687			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	110,39	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FIESTA ITV 2985 - ABASTECIMENTO FO RA DO POSTO CONVENIADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/001552	276	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	17.072,59	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.						
	2015/001553	394	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.072,65	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS ESCOLARES						
	2015/001554	688	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.739,36	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIA ITG 3474 E MICRO ONIBU S IVK 6128						
	2015/001555	907	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.331,37	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRI CULTURA.						
	2015/001556	688			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	115,60	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIA ITG 3474 - ABASTECIMEN						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/001556							
	Itens de Empenho : TO FORA DO POSTO CONVENIADO.							
	2015/001316	288			3919 CASA DAS RETROS LTDA	930,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PINO DE TRAVA DA CELA HASTE DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR ADAPTADOR DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR - P/ CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L E MOTONIVELADORA D 14 0 C.							
	2015/001483	2015			623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	342,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS DOCES P/ EVENTO DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPI O, DIA 01.04.15.							
	2015/001222	2667	020/2015	2015	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	873,34	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : QUISICAO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS P/ PROJETO CON STRUINDO O FUTURO CFE DISPENSA DE LICITACAO No 02/20 15 E CONTRATO No 023/2015.							
	2015/001535	2685			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA CAP. 1,8 LTS PANELA DE PRESSAO CHALEIRA DE ALUMINIO 2,4 LTS PANELA ALUMINIO CABO MADEIRA No 20 PANELA ALUMINIO FUNDIDO - P/ EMEF SANTA RITA DE CASS IA E CASTRO ALVES.							
	2015/001536	396			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	95,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LTS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS							
					Total do Dia :	45.351,02		
02.04.2015								
	2015/001582	288			2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	457,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BIELETA DA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO PORCA SEXTAVADA 10 MM - P/ CONSERTO DA CAMIONETE RAN GER PLACAS IRY 1781.							
	2015/001586	506			3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	763,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOALHA DE ROSTO PANO DE COPA ATOALHADO PANO DE PRATO BRANCO PANO DE BOCA - P/ EMEI BEIJA-FLOR CFE PEDIDO DE EMP ENHO.							
					Total do Dia :	1.220,00		
06.04.2015								
	2015/001534	402			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	109,34	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS (CREMONA, LAMPADAS, CAIXA DE DESCARGA, FECHADURAS) P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO, CF E PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/001256	2326			2987 EVANDRO PINTO MEDEIROS	335,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.04.2015								
		Itens de Empenho :			TONER ORIGINAL HP 310 TONER REMANUFATURADO HP 311 - P/ IMPRESSORA COLORIDA DA SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.			
	2015/001202	1625	10	2015	4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA	1.278,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			Pao de sanduiche AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
					Total do Dia :	1.722,34		
07.04.2015								
	2015/001190	552	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.010,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			Acucar refinado branco pacote com 5 kg BEBIDA LACTEA BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400GR BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMB. 400GR Cafe soluvel embalagem 200 g AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
	2015/001192	1514	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	418,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 kg Salsicha a granel Farinha de milho media embalagem de 1 kg Feijao preto, embalagem de 1 kg OLEO DE SOJA 900 ml. BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400GR BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMB. 400GR ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 2 KG Farinha de trigo pacote 1kg Acucar pacote 2kg Leite UHT integral embalagem 1 lt Massa parafuso pacote 500gr BISCOITO DOCE SORTIDO, PACOTE DE 1KG CHA DE FRUTAS VERMELHAS CHA DE FLORES E FRUTAS, CX COM 12 GR CHA DE PESSEGO, CX COM 12 GR Bombona de 20 litros de agua mineral sem gas (reposi cao) AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ANULACAO PARCIAL DA NE 1192/2015 - ITEM 36.			
	2015/001478	2476			4903 JOSE OSNI DA SILVA PRIETTO	760,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLACAS COM CAVALETES EM MADEIRA INDICATIVA DE TRANSI TO INTERROMPIDO. - SINALIZACAO DE OBRAS NAS RUAS DA CIDADE.			
	2015/001625	286			3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	65,05	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PROTETOR SOLAR FPS 60 50 GR P/ FUNCIONARIO DO PARQUE DE MAQUINAS.			
	2015/001581	997			4979 SVDIEL E CIA LTDA	183,57	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOJOS ZIPER LINHA - CARRETEL TECIDO SHANTUNG - P/ CONFECCAO DE VESTIDOS P/ SOBERA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/001581							
	Itens de Empenho : NAS DO MUNICIPIO 2015/2016.							
					Total do Dia :	3.437,37		
08.04.2015								
	2015/001482	997			1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	387,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ARRANJOS DE FLORES P/ CANDIDATAS A SOBERANAS DO MUNICIPIO. ARRANJOS DE FLORES P/ ATUAIS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE PASSARAO A FAIXA AS NOVAS ESCOLHIDAS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/001476	364	018/2015	2015	4131 MODELO PNEUS LTDA	3.316,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU DIAGONAL 900 X 20 COM CAMARA, APLICACAO EIXO DE TRACAO, USO MISTO, 14 LONAS - P/ ONIBUS ESCOLAR PLACAS IUC 3752							
	2015/001609	652			5089 OGILNEI STIELER - ME	85,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO P/ SEC. MUNIC. DA SAUDE - SETOR DE RECEPCAO.							
	2015/001643	396			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	277,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/001644	401			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	180,91	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ PREDIO DA SEC. MUNIC. DA EDUCACAO CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
					Total do Dia :	4.246,79		
09.04.2015								
	2015/001192	1514	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	105,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 kg Salsicha a granel Farinha de milho media embalagem de 1 kg Feijao preto, embalagem de 1 kg OLEO DE SOJA 900 ml. BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400GR BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMB. 400GR ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 2 KG Farinha de trigo pacote 1kg Acucar pacote 2kg Leite UHT integral embalagem 1 lt Massa parafuso pacote 500gr BISCOITO DOCE SORTIDO, PACOTE DE 1KG CHA DE FRUTAS VERMELHAS CHA DE FLORES E FRUTAS, CX COM 12 GR CHA DE PESSEGO, CX COM 12 GR Bombona de 20 litros de agua mineral sem gas (reposicao) AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ANULACAO PARCIAL DA NE 1192/2015 - ITEM 36.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.04.2015								
	2015/001655	288	15/2015	2015	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.089,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PECAS P/ CONSERTO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA PLACAS INT 3290 E INT 3291 CFE SOLICITACAO DE EMPENHO No 057/2015.			
	2015/001641	504			175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	991,80	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	3.186,40		
10.04.2015								
	2015/001112	277	9	2015	236 A. M. C. DALL ONGARO	18.906,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				TIPO: FLUIDO PARA RADIADORES A BASE DE MONOETILENO-GLICOL VISCOSIDADE: SAE J 1703 APLICACAO: RADIAORES CLASSIFICACAO: ASTMD-4985 E 6210, NBR 13705 TIPO A EMBALAGEM: 1000 ML TIPO: GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO V ISCOSIDADE: NLGI 2 APLICACAO: LUBRIFICACAO DE ROLAMENTOS. EMBALAGEM : 20KG TIPO: GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO V ISCOSIDADE: NLGI 2 APLICACAO: LUBRIFICACAO DE ROLAMENTOS EMBALAGEM: 1KG TIPO: OLEO LUBRIFICANTE STIHL 8017H VISCOSIDADE: SAE 30 APLICACAO: MOTOR STIHL GASOLINA 2 TEMPOS DOSAGEM 1:50 LITROS CLASSIFICACAO: API TC EMBALAGEM: 500 ML OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 40 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API CF EMBALAGEM: BALDE 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 30 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API CF EMBALAGEM: 05 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 40 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API CF EMBALAGEM: 3 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 90 APLICACAO: CAIXA E DIFERENCIAL CLASSIFICACAO: API GL-5 EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 140 APLICACAO: CAIXA E DIFERENCIAL CLASSIFICACAO: API GL-5 EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO AROMATIZANTE GEL FRASCO 60 GRAMAS DIVERSOS AROMAS PARA VEICULOS DETERGENTE LIMPADOR DE PAINEL DE VEICULO - 500ML AQUISICAO DE LUBRIFICANTES			
	2015/001113	363	9	2015	236 A. M. C. DALL ONGARO	5.531,60	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				TIPO: OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO VISCOSIDADE: 10W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL ESPICIFICACAO: API CI-4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO ANTIBACANTE PARA PARABRISA SPRAY 60 ML AQUISICAO DE LUBRIFICANTES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
10.04.2015								
	2015/001114	908	9	2015	236 A. M. C. DALL ONGARO	2.115,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	TIPO: TRANSMISSAO THF VISCOSIDADE: SAE 20W/30 CLASSIFICACAO: API GL-4 APLICACAO: FREIOS E TRANSMISSAO. EMBALAGEM: 05 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABAO DE LITIO V ISCOSIDADE: NLGI 2 APLICACAO: LUBRIFICACAO DE ROLAMENTOS. EMBALAGEM : 20KG AQUISICAO DE LUBRIFICANTES						
	2015/001631	405			5166 EMERSON LUIZ GARLET	1.280,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PECAS P/ CONSERTO DA CAMIONETE RANGER PLACAS IRY 1785 CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000975	288			4763 MAK - MAQUINAS LTDA	769,91	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ABRACADEIRA DA MANGUEIRA DE ALIMENTACAO TUBO DE ALIMENTACAO DA BOMBA MANGUEIRA DE ALIMENTACAO ANEL DE BORRACHA - PECAS P/ CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406.						
	2015/001652	126			5089 OGILNEI STIELER - ME	690,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.						
	2015/001664	542			3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISCAO DE 06 PACOTES DE LUVAS TAMANHO M (PACOTE C/ 100 UN) P/ HIGIENIZACAO DE BEBES JUNTO A EMEI BEIJA-FLOR, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
					Total do Dia :	29.442,51		
13.04.2015								
	2015/001193	1624	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	286,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	Presunto fatiado, com peso aproximado de 15 g por fatia AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO						
	2015/001194	2282	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	316,80	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 kg Suco pronto embalagem tetra pak de1 litro,sabor uva Flocos de milho, com acucar embalagem de 500g SAGU, EMB. DE 500GR Queijo fatiado, com peso aproximado de 15 g por fatia AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO						
	2015/001678	62			90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	96,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	OLEO LUBRIFICANTE 10W 40 P/ ECOSPORT IVC 3294						
	2015/001679	288			90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	45,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	REFIL DE AROMATIZANTE LIQUIDO P/ CABINE DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL - P/ CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVQ 0787.						
	2015/001680	690			90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	210,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
13.04.2015								
	Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE 5W 30 FILTRO LUBRIFICANTE EXTINTOR ABC 5 ANOS - P/ FIESTA PLACAS ITV 2985.							
	2015/001681	908			90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	870,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO AW 46 P/ RETROESCAVADEIRA JCB 4 CX							
	2015/001682	2690			90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	90,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE 20W 40 4 LTS FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO AR ELEMENTO - P/ GOL PLACAS IUN 4239							
					Total do Dia :	1.913,80		
14.04.2015								
	2015/001703	2416			1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	314,50	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA P/ CONSERTO DE BOCAS-DE-LOBO, RED ES DE ESGOTO E CALCADAS.							
	2015/001146	576			5208 INSIDE ESTAMPARIA LTDA	3.275,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONJUNTO ESPORTIVO DRY PETTENATI BRASAO EMBORRACHADO - MODELO MASCULINO CONJUNTO ESPORTIVO DRY PETTENATI BRASAO EMBORRACHADO - MODELO FEMININO. CONJUNTO ESPORTIVO DRY PETTENATI BRASAO EMBORRACHADO - COMISSAO TECNICA - P/ FARDAMENTOS P/ SELECOES MAS CULINA E FEMININA E COMISSAO TECNICA DO CONSELHO MUN ICIPAL DE ESPORTES DE FAXINAL DO SOTURNO.							
	2015/000741	552	08/2015	2015	4811 JOAO TEODORO DA ROSA	720,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : CEBOLA P/ MERENDA ESCOLAR							
	2015/000752	1184	08/2015	2015	5155 TANIA MARIA CERVO	1.628,64	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : PAO CASEIRO P/ MERENDA ESCOLAR							
					Total do Dia :	5.939,04		
15.04.2015								
	2015/001734	639			4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	352,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO PC OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO - P/ AMBULANCIA, AMBULATORIOS DA UBS E PACIENTE IRMA GAI, CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/001721	288			2588 AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	499,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PECAS (TERMINAL PRENSADO, MANGUEIRA HIDRAULICA) P/ M ANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 CFE PEDI DO DE EMPENHO.							
					Total do Dia :	851,00		
16.04.2015								
	2015/001741	876			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.554,41	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ REFORMA E AM							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/001741							
	Itens de Empenho :				PLIACAO DO PAVILHAO P/ 14a MOSTRA DO GADO LEITEIRO D URANTE A EXPOFAX/EXPOCOLONIA/2015, JUNTO AO PARQUE M UNICIPAL DE EXPOSICOES, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/001742	876			293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELHAS ONDULADA FIBROCIMENTO 3,66M X 1,10M X 6 MM - P/ REFORMA E AMPLIACAO DO PAVILHAO DA 14o MOSTRA DO GADO LEITEIRO JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOE S.			
	2015/001685	288	018/2015	2015	4131 MODELO PNEUS LTDA	2.692,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU RADIAL EIXO DIANTEIRO 295/80 R22,5, 16 LONAS - P/ CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVQ 0787.			
					Total do Dia :	5.646,41		
17.04.2015								
	2015/001690	119			5229 ALTO RELEVO CARIMBOS LTDA	333,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SINETE PARA REVELO - CARIMBO (GOTA D"AGUA) P/ JUNTA DE SERVICO MILITAR.			
					Total do Dia :	333,00		
20.04.2015								
	2015/001749	1579			48 ERLI JOAO RAGAGNIN	200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAMPA CHAPA GALVANIZADA PARA CALHA DE CHUVA NO GALPA O DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES, CFE PEDIDO DE E MPENHO.			
					Total do Dia :	200,00		
22.04.2015								
	2015/001730	1862			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	627,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PISO CERAMICO 41 X 41 CM SEPARADOR DE PISO 5 MM - PCTE C/ 50 ARGAMASSA AC-I REJUNTE COR CINZA - P/ REFORMA DE UMA SALA DE AULA N A EMEF SANTA RITA DE CASSIA.			
	2015/001531	364	018/2015	2015	4132 BELLENZIER PNEUS LTDA	1.490,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEUS MEDIDAS 900 X 20, APLICACAO NO EIXO DIRENCIONA L, CAPACIDADE 14 LONAS, P/ ONIBUS PLACAS IPQ 5263.			
	2015/001102	542			2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	721,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISTE MANGA LONGA JALECOS - P/ FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO.			
	2015/000739	552	08/2015	2015	4497 DECIO DONA	900,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				BATATA INGLESA P/ MERENDA ESCOLAR			
	2015/001764	909			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	67,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				65 CM DE MANGUEIRA DE PRESSAO 2T 3/8 CAPA DO TERMINAL - P/ RETROESCAVADEIRA JCB 4 CX			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
22.04.2015								
	2015/001765	2693		942	HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	75,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CHAVE DE AJUSTE 10"						
		ALICATE UNIVERSAL 8" - P/ RETROESCAVADEIRA JCB 4 CX						
	2015/001766	288		942	HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	84,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	RETENTOR DA TRACAO DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA RAN						
		DON RD 406.						
	2015/001687	505		2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.555,90	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PECAS P/ CONSERTO DA CAMIONETE PLACAS IRY 1785 CFE P						
		EDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000742	1624	08/2015	2015	4469 MELCHIOR SECRETTI	1.260,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	CAQUI - P/ MERENDA ESCOLAR						
					Total do Dia :	6.780,71		
23.04.2015								
	2015/001191	1184	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,80	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	Caldo de galinha, caixa c/ 24 unidades de 19 g cada.						
		Colorau embalagem 1 kg						
		OLEO DE SOJA 900 ml.						
		Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg						
		Canela em rama						
		Cravo da india a granel						
		Margarina embalagem 500gr						
		AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO						
	2015/001448	2315		5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	329,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOTIJOES DE GAS DE COZINHA P13 KG - P/ CENTRO ADMINI						
		STRATIVO MUNICIPAL.						
	2015/001449	538		5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	1.316,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOTIJOES DE GAS DE COZINHA P13 KG - P/ ESCOLAS MUNIC						
		IPAIS.						
	2015/001739	445		1367	MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	27,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FOLHAGEM - P/ EVENTO DE FORMACAO PEDAGOGICA DO PROGR						
		AMA SAUDE NA ESCOLA CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
					Total do Dia :	1.731,80		
24.04.2015								
	2015/001805	288		1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	545,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BATERIA 12V 100 A						
		LAMPADA AUTOMOTIVA 24V 21W						
		LENTE DE LANTERNA TRASEIRA - P/ RETROESCAVADEIRA CAS						
		E 580L E CAMINHAO CACAMBA IVQ 1571.						
	2015/001815	878		392	FLAVIO PICCIN	402,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VACINA ANTI-AFTOSA P/ VACINACAO DO GADO P/ 14a MOSTR						
		A DE GADO LEITEIRO P/ EXPOFAX/EXPOCOLONIA/2015.						
	2015/001814	909		5089	OGILNEI STIELER - ME	180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ANTENA AMPLIFICADA P/ RETROESCAVADEIRA 4 X 4 JCB						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	1.127,50		
27.04.2015								
	2015/001719	1862			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	900,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO D AS EMEF SANTA RITA DE CASSIA, CASTRO ALVES E EMEI BE IJA-FLOR, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000751	1184	08/2015	2015	4401 DILCEU STRECK	200,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	ALHO - P/ MERENDA ESCOLAR						
	2015/001839	291			392 FLAVIO PICCIN	336,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	REGADOR PLASTICO CAP. 10 LTS GARRAFA TERMICA 5 LTS LUVA NITRILICA COM FORRO INSETICIDA BOTOX 10 ML INSETICIDA ECTOVET 100 ML - P/ SEC. OBRAS CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/001198	1514	10	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.295,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Cafe em po embalagem 500gr AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO						
	2015/001718	1579			1205 PERIPOLLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	3.201,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO D E IMOVEIS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES CFE PEDI DO DE EMPENHO.						
					Total do Dia :	5.932,30		
28.04.2015								
	2015/001725	2275			2776 ANDREIA ARLETE WEISE FIM	1.408,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TROFEU 30 CM EM METAL P/ PREMIACAO DA 14a MOSTRA DO GADO LEITEIRO DURANTE A EXPOFAX/EXPOCOLONIA/2015.						
	2015/001769	929			2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	2.548,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PALANQUE DE MADEIRA 2,50M X 10 CM X 10 CM GUIA DE MADEIRA 25 X 5 CM GUIA DE MADEIRA 3 X 3 CM GUIA DE MADEIRA 3 X 10 CM RIPAO DE MADEIRA 10 X 3 CM PREGO 17 X 27 PREGO 19 X 39 ARAME 12 MM GUIA DE MADEIRA 3 X 10 CM - P/ REFORMA DOS ESPACOS O NDE ACONTECEM OS PROJETOS MAOS NA MASSA COM MULHERES , PROJETO INTEGRAR COM CRIANCAS E O PROJETO CONSTRUI NDO O FUTURO COM ADOLESCENTES, JUNTO AO HORTO MUNICI PAL, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000744	1182	08/2015	2015	4767 FLORENTINO GARLET	1.810,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	COUVE REPOLHO VERDE TEMPERO VERDE - P/ MERENDA ESCOLAR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
28.04.2015								
	2015/001947	909			168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	240,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :	RODA DIANTEIRA DE TRATOR 150/16 CAMARA 150/16 AGRICOLA - P/ CALCARIADEIRA DA SEC. MU NIC. DA AGRICULTURA.						
	2015/001949	120			5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	HUB TP-LINK 740N ROTEADOR TP-LINK 741ND MOUSE OPTICO - P/ SEC. ADMINISTRACAO						
	2015/001708	690			2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.615,12	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE PECAS P/ CONSERTO DO MICRO ONIBUS PLACA S IVK 6128 CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000737	552	08/2015	2015	2826 VLADIMIR BONADIMANN	2.595,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	BETERRABA CHUCHU MILHO VERDE MORANGA CABOTIA MOGANGO - P/ MERENDA ESCOLAR						
					Total do Dia :	10.577,02		
29.04.2015								
	2015/001221	2667	020/2015	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	466,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	QUISICAO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS P/ PROJETO CON STRUINDO O FUTURO CFE DISPENSA DE LICITACAO No 02/20 15 E CONTRATO No 022/2015.						
	2015/001954	643			5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	19,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	FOLHA IMANTADA 20 X 30 CM COM ADESIVO - P/ SEC. SAUD E.						
	2015/001941	909			4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	276,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	TUBO DO CILINDRO HIDRAULICO P/ RETROESCAVADEIRA JCB 4 CX.						
	2015/001943	288			4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	98,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CONEXAO DO TUBO HIDRAULICO 5/8 CAPA DE TERMINAL DE MANGUEIRA 5/8 CONEXAO JOELHO 90 GRAUS DO CILINDRO HIDRAULICO - P/ RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.						
					Total do Dia :	859,50		
30.04.2015								
	2015/001525	2683			723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	2.554,02	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PECAS P/ CONSERTO DO VEICULO FIESTA PLACAS ITV 2985 CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/001701	288			723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	647,23	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PECAS P/ CONSERTO DO GOL PLACAS DIE 5728 CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/001989	288	20	2015	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	236,38	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.04.2015								
	Itens de Empenho :				MANIVELA DA MAQUINA DO VIDRO DA PORTA VW GOL FILTRO COMBUSTIVEL BPMBA COMBUSTIVEL ELET. FLANGE BOMBA COMB ROTOR DISTRIBUIDOR AQUISICAO DE MATERIA LPARAMANUTENCAO DO GOL PLACAS D CC-2195			
	2015/002013	807		723	ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	483,32	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PECAS P/ CONSERTO DO FIESTA PLACAS ITV 2985 CFE PEDI DOS DE EMPENHO.			
	2015/002015	909		723	ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	482,96	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PASTILHAS DE FREIO DISCO DE FREIO TERMINAL DE DIRECAO - P/ CONSERTO DO FURGAO KANGOO P LACAS IQV 7760.			
	2015/001809	808		4397	ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	242,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RESISTENCIA P/ AUTOCLAVE STERMAX DO POSTO DE SAUDE D A SEDE.			
	2015/001977	2274		136	BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	1.075,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUMINARIAS DE EMERGENCIA P/ PARQUE MUNICIPAL DE EXPO SICOES.			
	2015/002018	126		4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	568,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPE ZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ CENTRO ADMINISTRATI VO MUNICIPAL CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	6.288,95		
					Total do Mes :	136.787,46		
					Total Geral .:	136.787,46		