Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.08.2015								
	2015/003348	2494		9	ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	175,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TINTA ESMALTE COR CREME P/ PINTURA DE SALAS DO CRAS - SETOR DE CADASTRO UNICO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/003557	58	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	918,85	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3294.						
	2015/003558	275	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.823,69	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC.MUNIC. DE OBRAS.						
	2015/003559	501	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	939,22	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785						
	2015/003560	687	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.336,49	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS FIESTA PLACAS ITV 2985, GOL IUN 4239 E FIAT SIENA IWL 5062.						
	2015/003561	906	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	821,61	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL DIE 5728 E VOYAGE IQE 2394.						
	2015/003562	2746	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	340,96	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239						
	2015/003563	58			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	505,37	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM - P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3594 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/003564	687			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	174,13	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822 - ABASTECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2015/003565	276	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.063,25	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2015/003566	502	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.561,04	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES .						
	2015/003567	688	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.973,47	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 - P/ AMBULANCIA ITG 3474 E MICRO ONIBUS IPW 7896.						
	2015/003568	907	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.138,55	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2015/003569	688			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	139,03	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIA ITG 3474 - ABASTECIMEN						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/003569							
	Itens de Empenho : TO FORA DO POSTO CONVENIADO.							
	2015/003553	126			4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	46,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LUVAS DESCARTAVEIS TAMANHO MEDIO - PCT C/ 100 UN - P / SETOR DE IDENTIFICACAO (CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE).							
	2015/002635	1184	040/2015	2015	432 DALSON JOSE TREVISAN	513,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : DUZIAS DE OVOS VERMELHOS							
	2015/002169	504	23	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	319,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : REGUA 30 cm, COM ESCALA CM E MM EM POLIESTIRENO CRIS TAL Pistola cola quente -Caracteristicas do Produto: pis tola de adesivo hot melt 20w, uso para colagem de pa pel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato e m geral, flores, decoracoes. Bivolt (110x220 volts) O aplicador utiliza cola quente de resina plastica Nao aconselhavel utilizacao de qualquer tipo de col a liquida. Utiliza refis de cola fino: 0,75 cm de di ametro -Comprimento do refil 30cm Contact Transparente Especificacoes -Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso, por papel silicona do. -Aplicavel na maioria das superficies. -Dimenso es 45cm x 25m Palito sorvete ponta redonda kv 51010 pt 100 und Cola de isopor -Especificacoes Cola para isopor e E. V.A - Embalagem 90gr BORRACHA BRANCA ESCOLAR RECORD 60 - CX COM 60 UND. Bobina de Saco Plastico 40x62 p/10kg c/500unid. Palito de churrasco 3.5x250mm – pacote com 100 palit os. apagador para quadro negro APAGADOR PARA QUADRO BRANCO GRAMPO PARA GRAMPEADOR: GRAMPOS GALVANIZADOS, DE ZIN CO TAMANHO 26/6 - EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES Pasta catalogo: Pasta catalogo c/50 env. oficio 0,06 pebd c/visor 104. Formato Oficio, com bolso e com v isor, 4 colchetes , 50 envelopes (plastico). Pasta com presilha plastica, tipo Romeu e Julieta, i deal para arquivamento de documentos ou entrega de t rabalhos escolares.Feita de material leve, atoxico e 100% reciclavel. Espessura:0,35mm 245 largura x 34 0 altura mm Caneta esferografica azul: ponta media de 1mm, tamp a e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em c onformidade com o padrao ISO, bola de tungstenio, es fera perfeita e muito resistente. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	2015/002170	2037	23	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	95,70	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : Caneta marca texto, para grifar e marcar, ponta face tada, na cor amarela fluorescente, e verde fluoresce nte. Contact Transparente Especificacoes -Laminado de PVC							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/002170							

Itens de Empenho : autoadesivo, protegido no verso, por papel silicona do. -Aplicavel na maioria das superficies. -Dimenso es 45cm x 25m
Caneta preta -Especificacoes: ponta media de 1 mm, l argura da linha 0,4mm, tampa e plug da mesma cor da tinta. Tampa ventilada em conformidade com padrao IS SO, bola de tungstenio, esfera perfeita e muito res istente. Embalagem contem 50 unidades na cor preta.
Caneta vermelha -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 ver melha
Extrator de grampos em metal
CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA 18 ML
Cd RW regravavel 700MB, pino com 50 unidades
BORRACHA BRANCA ESCOLAR RECORD 60 - CX COM 60 UND.
Bobina de Saco Plastico 40x62 p/10kg c/500unid.
Grampeador de metal medio para grampo 26/6, Espaco d e 150 mm para as folhas, grampeia ate 20 folas.
Folhas de papel cartao 180gr – caixas com 50 folhas tamanho A4 – cor: branca.
Sacola plastica pequena, resistente, tamanho 30 x 40 cm
saco transparente 15 litros (40x60cm), pacote com 1 00unidades
GRAMPO PARA GRAMPEADOR: GRAMPOS GALVANIZADOS, DE ZIN CO TAMANHO 26/6 - EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES
Notas auto - adesivas para marcacao de paginas e ano tacoes rapidas tamanho 50 x 50 mm, cubo de duas core s.
Envelope de papel branco – 90 g- medindo 34,5x24cm. Caixa com 250 unidades
Envelope de papel pardo – 90 g- medindo 34,5x24cm. C aixa com 250 unidades
Envelope papel kraft – 90g – medindo 22,5x12cm, caix a com 250 unidades
Caixa de papelao para arquivo morto, tamanho oficio, dimensoes: 370 X 140 X 250mm.
Caneta esferografica azul: ponta media de 1mm, tamp a e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em c onformidade com o padrao ISO, bola de tungstenio, es fera perfeita e muito resistente.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

2015/002171	2697	23		2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	78,50	1	MATERIAL DE

Itens de Empenho : Caneta marca texto, para grifar e marcar, ponta face tada, na cor amarela fluorescente, e verde fluoresce nte.
REGUA 30 cm, COM ESCALA CM E MM EM POLIESTIRENO CRIS TAL
Contact Transparente Especificacoes -Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso, por papel silicona do. -Aplicavel na maioria das superficies. -Dimenso

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/002171							
	Itens de Empenho :	es 45cm x 25m Caneta preta -Especificacoes: ponta media de 1 mm, l argura da linha 0,4mm, tampa e plug da mesma cor da tinta. Tampa ventilada em conformidade com padrao IS SO, bola de tungstenio, esfera perfeita e muito res istente. Embalagem contem 50 unidades na cor preta. Caneta vermelha -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 ver melha Extrator de grampos em metal Percevejo estrela branco CX 100 UN CORRETOR LIQUIDO A BASE DE AGUA 18 ML Folhas de papel cartao 180gr – caixas com 50 folhas tamanho A4 – cor: branca. Sacola plastica pequena, resistente, tamanho 30 x 40 cm Sacos plasticos para 3 kg Sacos plasticos para 5 kg saco transparente 15 litros (40x60cm), pacote com 1 00unidades GRAMPO PARA GRAMPEADOR: GRAMPOS GALVANIZADOS, DE ZIN CO TAMANHO 26/6 - EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES Pasta catalogo: Pasta catalogo c/50 env. oficio 0,06 pebd c/visor 104. Formato Oficio, com bolso e com v isor, 4 colchetes , 50 envelopes (plastico). Notas auto - adesivas para marcacao de paginas e ano tacoes rapidas tamanho 50 x 50 mm, cubo de duas core s. Envelope de papel branco – 90 g- medindo 34,5x24cm. Caixa com 250 unidades Caneta esferografica azul: ponta media de 1mm, tamp a e plug da mesma cor da tinta, tampa ventilada em c onformidade com o padrao ISO, bola de tungstenio, es fera perfeita e muito resistente. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE				
2015/002227	122	24	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	139,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Saco plastico para lixo domestico em polietileno, co m capacidade de 50 litros Papel higienico rolao de 300m x 10cm cada c/ 8 rolos cada pacote, 100% de fibras celulosicas, picotado, folha simples, branco luxo. ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE 110 X 75 X 20MM, COMP OSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POLIURE TANO.(MACIA E ASPERA), MEDIDASO:110 MM, LARGURA: 70 MM, ALTURA: 21 MM. MOP LUSTRADOR ALGODAO COM REVESTIDO DE PLASTICO DIME NSOES: 48 X 29 X 5,5 CM SACO DE ALGODAO, ALVEJADO, 100 X 60 CM, BRANCO 200 G SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS EMBALADO 10 UNIDAD E 0,08 MICRAS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/002228	282	24	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	8,55	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : Saco plastico para lixo domestico em polietileno, com capacidade de 50 litros
ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE 110 X 75 X 20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POLIURETANO.(MACIA E ASPERA), MEDIDASO:110 MM, LARGURA: 70 MM, ALTURA: 21 MM.
SACO DE ALGODAO, ALVEJADO, 100 X 60 CM, BRANCO 200 G
SACO PLASTICO PARA LIXO 30 LITROS EMBALADO 10 UNIDADE 0,08 MICRAS
ESCOVA DIMENSOES: 37,5 X 14 X 12,5 CM COM CERDAS EM FORMATO CIRCULAR, PERMITE QUE A ESCOVA LIMPE AS BORDAS DO VASO SANITARIO COM MAIOR DESENVOLTURA. PRATICA E FUNCIONAL, POSSUI SUPORTE PARA ARMAZENAGEM DA ESCOVA,
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Total do Dia : 33.111,01

04.08.2015

	2015/003592	909			2588 AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	630,75	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : PECAS (CAPA PRENSADA, MANGUEIRAS, TERMINAL) P/ CONSERTO DAS RETROESCAVADEIRAS CASE 580M E JCB 4CX DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA, CFE PEDIDO DE EMPENHO.

	2015/003350	687	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	-145,68	1	GASOLINA

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ SIENA PLACAS IWL 5062.
ANULACAO DA NE 3350/15.

	2015/003527	396			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	125,75	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ EVENTO DE ABERTURA DO 2o SEMESTRE LETIVO A SER REALIZADO NO DIA 03.08.15, NO TURNO DA MANHA, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, P/ TODA EQUIPE DA SEC. MUNIC. DA EDUCACAO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.

Total do Dia : 610,82

05.08.2015

	2015/003547	126			5261 DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : MANUAL DA DPM - GUIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AS PROVIDENCIAS PARA O ULTIMO ANO DE MANDATO.

Total do Dia : 160,00

06.08.2015

	2015/003464	288			3919 CASA DAS RETROS LTDA	2.548,00	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : PECAS P/ CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406
CFE PEDIDO DE EMPENHO.

	2015/003616	288			3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	326,90	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO DO AR
CARBURADOR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					JUNTA DO CARBURADOR CORRENTE DO SABRE DA MOTOSSERRA SABRE (FACAO) DA MOTOSSERRA - PECAS P/ CONSERTO DE R OCADEIRA E MOTOSSERRA DA SEC.MUNIC. DE OBRAS.			
	2015/003589	119			116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT	916,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				FORMULARIO CONTRA-CHEQUES COM BLOQUEIO P/ DEPTO DE P ESSOAL.			
	2015/003590	286			3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	67,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PROTETOR SOLAR CREME 50 GRAMAS FPS 60 - P/ FUNCIONAR IO DA SEC.MUNIC. DE OBRAS.			
	2015/003619	120			5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	260,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FONTE ATX 200W ROTEADOR TP LINK 740N HUB 8 PORTAS - P/ SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
	2015/003538	364			4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	185,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FITA CREPE TUBO DE SIKA FLEX - P/ VEDACAO DIANTEIRA PARTE SUPER IOR DO TETO (CALHA LATERAL DIREITA) DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPW 7896.			
					Total do Dia :	4.303,40		
07.08.2015								
	2015/002632	2563	040/2015	2015	4587 LENIR MARIA DALL ASTA FAGAN	480,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				LARANJA P/ SUCO			
					Total do Dia :	480,00		
10.08.2015								
	2015/003465	289			236 A. M. C. DALL ONGARO	64,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONECTOR MACHO SERRA COPO PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 30 MM PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 70 MM - P/ OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS.			
	2015/003466	288			236 A. M. C. DALL ONGARO	150,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PARAFUSO DE LAMINA 3/4 X 3 P/ RETROESCAVADEIR JCB 4C X.			
	2015/003467	288			236 A. M. C. DALL ONGARO	392,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PARAFUSO DE RODA 22 X 30 X 30 CORREIA AUTOMOTIVA AV 1175 CRUZETO DO EIXO CARDAN CR 1005 CRUZETO DO EIXO CARDAN CR 1006 - PECAS P/ TRATOR FOR D, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX E CAMINHAO CACAMBA INT 3 291, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/003491	283			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.035,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA LATEX SEMI-BRILHO 18 LTS COR MARFIM TINTA LATEX SEMI BRILHO 3,60 LTS COR MARROM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 LTS COR VERMELHO MASSA ACRILICA/CORRIDA 3,6 LTS TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 LTS COR BRANCA TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 LTS COR AZUL TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 LTS COR PLATINA TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 LTS COR AMARELO SOLVENTE 900 ML P/ TINTA PIGMENTO LIQUIDO P/ TINTA AMARELA - P/ PINTURAS DE F AIXAS DE SEGURANCA, PREDIO DO CORPO DE BOMBEIROS, ES TADIO MUNICIPAL, LIXEIRAS, PRATELEIRA DO ALMOXARIFAD O E GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DA CIDADE.			
2015/002633	2563	040/2015	2015	4403 NEIMAR BORDIM DUTRA	880,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :			BANANA PRATA			
2015/003160	396			4403 NEIMAR BORDIM DUTRA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BANANA PRATA - P/ LANCHES DURANTE O 7o SEMINARIO DE LICENCIATURA, DE 20 A 23.07.15.			
				Total do Dia :	4.761,50		
11.08.2015							
2015/003176	402			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	172,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			FECHADURA RESISTENCIA P/ CHUVEIRO REATOR ELETRONICO 2 X 40 FECHADURA - P/ ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PEDIDO DE EMPE NHO.			
2015/003604	1514			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	915,42	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ INTEGRACAO DOS GRUPOS ADOLESCENTES E IDOSOS DA CRAS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
				Total do Dia :	1.087,42		
12.08.2015							
2015/003671	283			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ARGAMASSA COLANTE AC1 20 KG - P/ SEC.OBRAS.			
2015/003635	909			4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	678,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			DENTE LATERAL - LADO DIREITO E LADO ESQUERDO PARAFUSO LAMINA 3/4 X70 MM PORCA SEXTAVADA 3/4 DENTE CENTRAL A100 - P/ CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
				Total do Dia :	798,00		
13.08.2015							
2015/003614	909			3919 CASA DAS RETROS LTDA	1.140,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :			AQUISICAO DE PECAS (PINOS, BUCHAS, PARAFUSOS, ESPACA DOR) P/ CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580M 2011, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
2015/003668	2749			4969 FERNANDO RICARDO SANFELICE	858,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
13.08.2015								
	Itens de Empenho : MUDAS DE GRAMA P/ REPOSICAO NO ESTADIO MUNICIPAL, CF E PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/003688	2416			1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	259,59	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA P/ FABRICACAO DE TUBOS.							
					Total do Dia :	2.257,59		
14.08.2015								
	2015/003625	126			4285 FORZA INFORMATICA LTDA	509,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CRACHAS CORDOES SERIGRAFADOS - P/ SERVIDORES DO MUNICIPIO.							
	2015/003692	1513			5262 FUNDICAO JESUITAS LTDA	1.050,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : JOGO DE MOLDES EM ALUMINIO P/ CONFECCAO DE FLORES EM E.V.A P/ GRUPOS DO CRAS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/003696	1808			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	429,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BUCHA BI PARTIDA DA MOLA DIANTEIRA GRAMPO DE MOLA 9/16 X 77 X 180 MM PORCA SEXTAVADA DUPLA NF 9/16 MOLA DIANTEIRA 70 X 22 X 1636 MM -P/ MICRO ONIBUS PL ACAS IPW 7896.							
	2015/003697	288			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	140,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PINO DE CENTRO DE MOLA 9/16 X 10" CABECA BAIXA PINO DE CENTRO DE MOLA 9/16 X 8" CABECA BAIXA MOLA TRASEIRA 400 X 400 BROCA AR 10 MM - P/ CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVQ 0787 .							
					Total do Dia :	2.128,50		
17.08.2015								
	2015/002634	2563	040/2015	2015	4767 FLORENTINO GARLET	300,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : REPOLHO VERDE ANULACAO PARCIAL DA NE 2634/2015 - VLR EMPENHADO A M AIOR (QUANTIDADE CORRETA E DE 300 KG DE REPOLHO).							
	2015/002640	1625	040/2015	2015	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.300,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : COUVE FLOR TOMATE							
	2015/002637	1624	040/2015	2015	4370 MARIA DETE TREVISAN	2.550,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BOLACHA CASEIRA							
	2015/003469	1514			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	179,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GELATINA EM PO PCT 1 KG P/ LANCHE DOS GRUPOS DO SERV ICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.							
					Total do Dia :	4.329,80		
18.08.2015								
	2015/002644	2282	040/2015	2015	4065 ADEMIR ANTONIO VIZZOTTO	144,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : MACO DE TEMPERO VERDE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/003726	288			2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	250,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FAROL P/ CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVQ 0787.			
	2015/002684	552	26	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.441,70	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			Acucar refinado branco pacote com 5 kg Amido de milho, embalagem de1 kg Carne moida de primeira congelada em embalagem de no maximo 2 kg Caldo de galinha, caixa c/ 24 unidades de 19 g cada. Corte de frango (coxa e sobrecoxa) sem dorso, congelados, Colorau embalagem 1 kg Queijo tipo parmesao ralado, embalagem de 500 g SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 kg Salsicha a granel Fermento em po quimico embalagem de 250 g p/ bolo Achocolatado em po, instantaneo, contendo acucar e cacau em po, embalagem de 400g. Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg Sucrilhos (flocos de milho, com acucar) embalagem de 500 g BEBIDA LACTEA Corte de frango, peito c/ osso,congelados, acondicionados em embalagem plastica individual, especificando o peso e prazo de validade SAGU, EMB. DE 500GR MACA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO VINAGRE DE MACA 750 ML Margarina embalagem 500gr salsichao misto, carne suina e frango suco de soja Cafe soluvel embalagem 200 g AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - MERENDA ESCOLAR - VLR EMPENHADO A MAIOR			
	2015/003243	573			1781 GLADIMIR BISOGNIN	340,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PIZZAS CASEIRAS REFRIGERANTE 2 LTS - P/ EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DA ESCOLINHA CRESCENDO UNIDO COM O FUTEBOL, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/003715	364			4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.304,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CUICA DE FREIO DIANTEIRA PARAFUSO DE RODA CONTRAPINO ROLAMENTO DO CARDAN MOLA CUICA BORRACHA CUICA KIT DE VEDACAO KIT DE REPARO DO SETOR OLEO LUBRIFICANTE - P/ CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ITZ 4446 CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/003724	288			4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	788,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
18.08.2015								
	Itens de Empenho : JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM - P/ CAMINHAO DO CORP O DE BOMBEIROS PLACAS IBQ 6920.							
2015/002636		1184	040/2015	2015	2826 VLADIMIR BONADIMANN	450,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BETERRABA CENOURA							
					Total do Dia :	5.717,70		
19.08.2015								
2015/003741		639			4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - P/ AMBULANCIA PLACAS ITG 3474.							
2015/003710		909			4619 MAKENA, MAQU. EQUIP. E LUBRIF. LTDA	412,39	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : SOLENOIDE P/ RETROESCAVADEIRA JCB 4CX							
2015/003471		1514			5257 V. J. DA ROSA	465,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHES DOS GRU POS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI NCULOS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
					Total do Dia :	957,39		
20.08.2015								
2015/003754		932			856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	325,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERTILIZANTE ADUBO 05.20.20 P/ HORTO MUNICIPAL.							
					Total do Dia :	325,00		
21.08.2015								
2015/003545		474			5260 ALUMIFAX IND. DE ESQUADRIAS DE ALUMINI	70,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FECHADURA PARA PORTA DE GIRO DA EMEI BEIJA-FLOR.							
2015/003758		2416			1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	219,47	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA P/ FABRICACAO DE TUBOS.							
2015/003759		285			75 GENESIO BISOGNIN	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PILHAS P/ RADIO TRANSMISSOR - PORTAO DO PARQUE DE MA QUINAS.							
2015/003769		539			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	20,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO DE SOJA 900 ML MILHO PIPOCA 500 GR - P/ EVENTO "TENDA DA LEITURA", DIA 21.08.15, DENTRO AS ATIVIDADES DO PROJETO "LEIA FAXINAL".							
2015/003663		690			2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	289,30	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : SENSOR PRESSAO ANEL VEDACAO - P/ MICRO ONIBUS PLACAS IVK 6128							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	679,43		
24.08.2015								
	2015/003776	1582			856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	210,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERTILIZANTE UREIA 07.11.09 - P/ CANTEIROS DA CICLOV IA E TREVOS DA ERS 149 E ERS 348.			
	2015/003135	364			4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	155,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			KIT CALIBRACAO P/ AFERIR O TACOGRAFO - P/ MICRO ONIB US ITZ 4446.			
	2015/003778	1513			5089 OGILNEI STIELER - ME	230,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SENSOR DE PRESENCA COM FONTE - P/ RECEPCAO NO PREDIO DO CRAS.			
					Total do Dia :	595,00		
25.08.2015								
	2015/003653	405			2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	335,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			RETENTOR DO DIFERENCIAL P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785 .			
	2015/003654	690			2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	245,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CORREIA DO COMANDO DE VALVULA ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA VELA DE IGNICAO CORREIA DO ALTERNADOR - P/ CONSERTO DO VOYAGE PLACAS IVP 2822.			
	2015/003656	909			2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	42,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PALHETA 16" DO LIMPADOR PARA-BRISA DIANTEIRO PALHETA 22" DO LIMPADOR DO PARA BRISA - VOYAGE PLACA S IQE 2394.			
					Total do Dia :	622,00		
26.08.2015								
	2015/003533	1827	024/2015	2015	4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.170,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SACO PLASTICO CAPACIDADE 100 LTS P/ ESCOLAS MUNICIPA IS, CFE TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 075/2015.			
	2015/003191	2666	30	2015	5249 ASTOR STAUD - ME	9.360,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TATAMES, medindo 2m x 1m x 40 mm cada, corte reto, c omposto 100% de EVA, 1a linha, dupla face bicolor co m revestimento de pelicula de silicone, impermeavel e antiderrapante, produto atoxico, com efeito memori a para alto impacto, alta densidade especifica para pratica de judo. AQUISICAO DE TATAMES PARA JUDO			
	2015/003809	932			856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	140,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERTILIZANTE ADUBO 05.30.15 FERTILIZANTE CLORETO DE POTASSIO 60% DE K20 - P/ HOR TO MUNICIPAL.			
	2015/003810	920			856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	520,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
26.08.2015								
	Itens de Empenho : MILHO EM GRAO P/ ANIMAIS DO HORTO MUNICIPAL							
	2015/003674	2326		5088	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	133,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MODEM ADSL ROTEADOR TP LINK RD8816 CARTUCHO ORIGINAL HP 622 XL PRETO - P/ SEC. MUNIC. D A EDUCACAO CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/003779	2751		5088	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	180,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MODEM ROTEADOR - P/ COMPUTADOR DO CRAS.							
	2015/003805	120		5088	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	226,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO DE FORCA MOUSE OPTICO USB TECLADO CONECTOR RJ45 HEADFONE PLACA DE SOM PCI - P/ SETOR DE INFORMATICA DA PREFE. MUNIC. CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
					Total do Dia :	11.730,80		
27.08.2015								
	2015/003941	932		856	CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	193,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CALCARIO FAIXA B - P/ HORTO MUNICIPAL ANULACAO DA NE 3941/2015 - CREDOR INDEVIDO.							
					Total do Dia :	193,20		
28.08.2015								
	2015/003311	119		5206	FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	87,90	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : GRAMPO 26/6 C/ 5.000 UN GRAMPEADOR MX-G40E PERFURADOR P202 PRETO							
	2015/003738	540		5206	FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	738,05	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO P/ PROJETO S DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
					Total do Dia :	825,95		
31.08.2015								
	2015/003190	577		9	ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LONA PRETA 150 MICRAS (25 MTS DE COMPRIMENTO X 4 MTS DE LARGURA) P/ DRENAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL.							
	2015/003669	2501		3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	401,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA ESMALTE SINTETICO CANALETA CAIXA SISTEMA SX FIO SOLIDO TOMADA DUPLA FECHADURAS - P/ MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CF E PEDIDO DE EMPENHO.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/003677	542			1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	206,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RENDA P/ TOALHA TECIDOS JACARD TOALHA DE RENDA 150 X 220 CM TOALHA DE RENDA - P/ ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PEDIDO D E EMPENHO.						
	2015/003935	2242			1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	1.122,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TECIDO P/ FORRACAO PLASTICO CRISTAL TAPETE DIM. 200 X 250 CM - P/ SALA DE OFICINAS TERAP EUTICAS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/003784	1184	054/2015	2015	3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.959,10	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	ARROZ EMBALAGEM 5 KG FARINHA DE MILHO FEIJAO PRETO LEITE EM PO INTEGRAL MACARRAO PARAFUSO OLEO DE SOJA 900 ML - P/ MERENDA ESCOLAR.						
	2015/004010	276	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	2.100,05	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRA S.						
	2015/004011	537	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	476,43	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM P/ MICRO ONIBUS PLACAS IQV 5852						
	2015/004012	275	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	496,47	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IQE 2394.						
	2015/004013	1163			112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	164,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA ADITIVADA P/ VOYAGE PLACAS NRZ 1106 DO CONS ELHO TUTELAR.						
	2015/004014	1808			112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	29,80	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	OLEO LUBRIFICANTE 15W 40 P/ ONIBUS PLACAS IPQ 6755.						
	2015/003999	1192			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	69,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CERA INCOLOR 750 GR - P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.						
	2015/004000	539			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	308,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAFE EM PO EXTRA FORTE 500 GR CAFE EM PO TRADICIONAL 500 GR ACUCAR PCT 5 KG ERVA MATE 1 KG - P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO						
					Total do Dia :	8.425,02		
					Total do Mes :	84.099,53		
					Total Geral .:	84.099,53		