Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.12.2015								
	2015/005439	505	212	2015	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.300,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : BATERIA 12 V 150 AMPERES AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MIC RO ONIBUS VOLARE V8L 4X4 PLACA ITZ 4446.						
	2015/005442	58	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.567,70	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT IVC 3294.						
	2015/005443	275	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.209,15	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2015/005444	501	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	816,73	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE RANGER PLACAS IRY 1785						
	2015/005445	687	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.321,89	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE SAUDE						
	2015/005446	906	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	781,41	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICUL TURA.						
	2015/005447	2686	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	198,92	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239						
	2015/005448	58			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	598,72	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3294 - ABASTEC IMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO DE EMPEN HO.						
	2015/005449	276	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	13.607,27	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.						
	2015/005450	502	091	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.037,88	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES .						
	2015/005451	688	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.313,10	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 - P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUD E.						
	2015/005452	907	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.436,62	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AG RICULTURA.						
	2015/005224	1582	174	2015	3341 FLORICULTURA URSULA LTDA.	2.737,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MUDAS DE FLOR DE TAGETES SORTIDO (SAFARI) BAND/15 UN MUDAS DE FLOR DE CINERARIA MARITIMA BAND/15 UN MUDAS DE FLOR DE BALSAMINA SORTIDA BAND/15 UN MUDAS DE FLOR DE SALVIA VERMELHA BAND/15 UN AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA PR							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/005224							
	Itens de Empenho : ACA VICENTE PALOTTI E TREVOS DE ACESSO A CIDADE.							
	2015/002743	909			4619 MAKENA, MAQU. EQUIP. E LUBRIF. LTDA	92,05	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO MOTOR 940/4CX/3C P/ CONSERTO DA RETROESCAVADE IRA JCB 4CX							
	2015/005234	909	178	2015	4619 MAKENA, MAQU. EQUIP. E LUBRIF. LTDA	1.375,92	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO RANSMISSAO 581/18076A - JCB 4CX FILTRO AR SECO, ELEMENTO INTERNO 32/925682 P608533 - JCB FILTRO LUBRIFICANTE 320/004133 JCB 3 C - JCB 4 CX - MOTOR JCB P502465 FILTRO COMBUSTIIVEL 32/925915 JCB 3C, 4 CX - MOTOR JCB SEDIMENTADOR FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO 32/926113 - JCB 3C FILTRO COMBUSTIVEL 320/07155 JCB 3C 2011 MOTOR JCB JCB 4 CX FILTRO HIDRAULICO 32/920300 - JCB 4 CX AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS PARA RETROESCAVADEIRA JBB 4CV6.							
	2015/005438	2718	211	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	55,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO DURANTE AS OFICIN AS DO PROJETO DE PLANIFICACAO DA ATENCAO BASICA NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015.							
	2015/005470	1053	213	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	68,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS - PADARIA 100 UN AQUISICAO DE MATERIAL PARA COFFE BREAK (CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DOS MUNICIPIOS DA QUARTA COLONIA COM O SR. PROMOTOR DE JUSTICA E UMA PSICOLOG A NA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 01/12/2015 DAS 08:0 0 AS 12:00 HORAS).							
					Total do Dia :	45.518,58		
02.12.2015								
	2015/005032	283	103	2015	2045 ANTONIO PAULO GAI	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PORTAO METALICO 120 CM X 150 CM , QUADRO FERRO 1/2 , GRADEADO FERRO 3/16 AQUISICAO DE MATERIAL PARA ALAMBRADO DO CANIL SAO FR ANCISCO.							
	2015/005251	284	189	2015	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	286,80	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : FILTRO GASOLINA ROCADEIRAS FIO DE NYLON QUADRADO CORTE ROCADEIRA 3,0 MM X 312 METROS CABECOTE DO CORTE - ROCADEIRA PRE FILTRO COMBUSTIVEL - GASOLINA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA ROCADEIRA.							
	2015/004862	284	55	2015	3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MOTOR ELETRICO MONOFASICO 3 CV 4 POLOS 110/220 V AQUISICAO DE MATERIAL PARA O COMPRESSOR DE AR DO POC							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/004862							
	Itens de Empenho : O ARTESIANO NA LINHA DOS VENDRUSCULOS.							
	2015/004452	1808			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	155,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MOLA MB-2083 P/ MICRO ONIBUS PLACAS IQV 5852.							
	2015/005062	123	115	2015	2905 MAGDA e M. ULIANA ME	55,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MIOLO PARA FECHADURA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTR ACAO E GESTAO FINANCEIRA.							
	2015/004671	874	34	2015	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	73,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MOUSE OPTICO USB MOUSE LOGITECH M105 MOUSE MOUSE PS2 GENIUS XSCROLL AQUISICAO MATERIAL PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	2015/005184	542	159	2015	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	627,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CORTINA EM TECIDO OXFORD 3,00 X 2,50 M AQUISICAO DE CORTINAS DISPONIBILIZADAS PARA ESCOLA M UNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA DE CASSIA PARA SALA DA DIRECAO E SALA DE AULA.							
					Total do Dia :	2.597,60		
03.12.2015								
	2015/003189	577			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CANO DE DRENAGEM 65 MM P/ ESTADIO MUNICIPAL.							
	2015/005477	2501	215	2015	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	149,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS FECHADURA DE CILINDRO EXTERNA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40 W 240 W T 10 G13 REGISTRO DE PVC ESFERA VS SOLDAVEL 25 MM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNI CIPAL PADRE PEDRO COPETTI.							
	2015/005183	2658	158	2015	392 FLAVIO PICCIN	1.088,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SEMENTE DE VINCA / LATA COM 100GR SAQUINHOS PARA MUDAS DE FLORES SEMENTE DE ALEGRIA DO JARDIN 50GR AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS C OM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROJETO MAOS NA MASSA.							
	2015/005254	119	192	2015	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LT	13,10	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FITA IMPRESSORA EPSON FX1170 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO (IMPRESSORA) NA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GESTAO F INANCEIRA.							
	2015/000639	542			1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	297,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FLORES P/ ORNAMENTACAO DE EVENTO DE FORMACAO PEDAGOG ICA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2015, CFE PEDIDO DE EM PENHO.							
	2015/003540	406			1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	55,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.12.2015								
	Itens de Empenho :				FLORES P/ DECORACAO EM EVENTO DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA A SER REALIZADO NO DIA 05.08.15 NO ESPORTE CL UBE CRUZEIRO, EM FAXINAL DO SOTURNO.			
	2015/005235	288	179	2015	4142 MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PECAS L	982,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO HIDRAULICO 218004409 RANDON RD 406 FILTRO TRANSMISSAO 219000751 - RD 406 4 X 4 FILTRO LUBRIFICANTE 219000397- RANDON RD 406 FILTRO AR SECO, ELEMENTO EXTERNO 219001057 - RANDON FILTRO AR SECO, ELEMENTO INTERNO 219001057 - RANDON FILTRO COMBUSTIVEL 219001068 RANDON AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA RANDON RD406.			
	2015/004850	2326	53	2015	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	147,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFIL DE TINTA PRETA EPSON T664120 TONER HP 350 COLOR REMANUFATURADO MAXXI MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU CACAO INFANTIL BEIJA FLOR.			
	2015/005498	399	230	2015	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	59,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADAPTADOR USB WIFI TP LINK TL WN725N AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO S DE INFORMATICA DA EMEI BEIJA FLOR.			
	2015/005496	396	228	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	137,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA AQUISICAO DE PRODUTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO.			
	2015/005497	396	229	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	176,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE MELITTA TRADICIONAL 500 GR CAFE MELITA EXTRA FORTE 500 GR ACUCAR SANTA ISABEL 5KG ERVA MATE XIMANGO 1KG AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO.			
	2015/005402	1514	206	2015	5257 V. J. DA ROSA	600,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COXA E SOBRECOXA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA JANTAR DE CONFRATERNIZACA O DA PRIMEIRA NOITE DA FAMILIA COM PAIS E ALUNOS DO PROJETO INTEGRAR.			
	2015/004956	406	79	2015	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	246,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLHO MOVEL No 07 Fita de cetim-n° 3 Fita de cetim-n° 9 TNT ROLO LARGURA 1,40 M AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES E SANTA RI TA DE CASSIA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DO PROJET O DESENVOLVIDO JUNTO AO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	4.855,55		
04.12.2015								
	2015/001608	808			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	123,35	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ INSTALACOES NA NOV A SALA DE VACINAS NA UBS DA SEDE, CFE PEDIDO DE EMPE NHO.			
	2015/004376	929			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	265,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAIXA DE AGUA CAPAC 500 LTS REGISTRO 3/4 FLANGE BOIA TORNEIRA ADAPTADOR ABRACADEIRA 1/2 UNIAO 1/2 X 3/4 MANGA 3/4 - P/ REDE DE AGUA NA LINHA FORMOSA E NOVO TREVISO. ANULACAO PARCIAL DA NE 4376/2015.			
	2015/004073	2315			5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	487,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOTIJAO DE GAS DE COZINHA P13 KG - P/ PREDIOS DE REP ONSABILIDADE DA SEC. MUNIC. DA ADMINISTRACAO. ANULACAO PARCIAL DA NE 4073/2015.			
	2015/004074	538			5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	1.300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOTIJOES DE GAS DE COZINHA P13 KG - P/ ESCOLAS MUNIC IPAIS. ANULACAO PARCIAL DA NE 4074/2015.			
					Total do Dia :	2.176,45		
07.12.2015								
	2015/005090	122	060/2015	2015	5235 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	310,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO P/ SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO CFE PREGAO P RESENCIAL No 019/2015.			
	2015/005091	2780	060/2015	2015	5235 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.996,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO P/ EMEI BEIJA-FLOR CFE PREGAO PRESENCIAL No 019/2015.			
	2015/004709	1624	057/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	197,99	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 018/2015 - ITENS: 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 27.			
	2015/005086	122	060/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.170,10	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO P/ SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO CFE PREGAO P RESENCIAL No 019/2015.			
	2015/005087	2780	060/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	3.208,73	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/005087							
	Itens de Empenho : NIZACAO P/ EMEI BEIJA-FLOR CFE PREGAO PRESENCIAL No 019/2015.							
	2015/004700	2542	058/2015	2015	4587 LENIR MARIA DALL ASTA FAGAN	1.800,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : MORANGO P/MERENDA ESCOLAR							
	2015/004699	2542	058/2015	2015	4370 MARIA DETE TREVISAN	2.752,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BOLACHA CASEIRA P/ MERENDA ESCOLAR							
	2015/004697	2542	058/2015	2015	5066 REJANE MARIA MURARO DE GREGORI	1.900,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : MASSA CASEIRA P/ MERENDA ESCOLAR							
	2015/005493	286	224	2015	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	66,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 50 gramas AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA P ARQUE DE MAQUINAS.							
					Total do Dia :	15.402,02		
09.12.2015								
	2015/000692	2657			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	808,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ REPAROS E RE FORMAS DO ESPACO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DO PROJE TO MAOS NA MASSA E OFICINAS DE JARDINAGEM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE PE DIDO DE EMPENHO.							
	2015/003670	2501			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.145,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FOLHAS ALUZINCO DIM. 11m DE COMPRIMENTO X 1m DE LARG URA - P/ CONSTRUCAO DE AREA COBERTA P/ PROTECAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.							
	2015/005513	1582	234	2015	3341 FLORICULTURA URSULA LTDA.	1.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDAS DE FLOR DE TAGETES SORTIDO (SAFARI) BAND/15 UN MUDAS DE FLOR DE SALVIA VERMELHA BAND/15 UN MUDAS DE FLOR DE AZALEIA BRANCA MUIDA AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO PRACA VICENTE PALLOTTI / AVENIDA VICENTE PIGATTO E TREVOS DE ACESSO A CIDADE.							
	2015/005534	539	243	2015	1781 GLADIMIR BISOGNIN	630,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PANETONE (PADARIA) AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZACAO DE ENCER RAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI NO FUNDAMENTAL - EVENTO A SER REALIZADO NO ULTIMO DI A LETIVO 18/12/2015.							
	2015/005190	364	162	2015	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	120,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : KIT DE CALIBRACAO TACOGRAFO AQUISICAO DE MATERIAL PARA AFERICAO DO TACOGRAFO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPQ6755.							
	2015/005191	364	163	2015	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	250,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : KIT DE CALIBRACAO TACOGRAFO TAMPA DO TACOGRAFO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MOLDURA FRONTAL TACOGRAFO AQUISICAO DE MATERIAL PARA AFERICAO DO TACOGRAGO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPQ 5263.			
	2015/005573	2718	251	2015	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	114,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE PET. 2LT PRATO DE PLASTICO DESCARTAVEL GARFO DESCARTAVEL (FESTA) TORTA DOCE (PADARIA) AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZACAO COPM CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.			
	2015/005088	122	060/2015	2015	5291 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP	1.509,73	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO P/ SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO CFE PREGAO PRESENCIAL No 019/2015.			
	2015/003293	1513		3127	VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	377,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE TECIDOS, ILHOS, COS P/ CORTINAS E RETROS DE LINHA P/ OFICINAS DE CONFECCAO DE CORTINAS COM GRUPOS DE MULHERES DO PAIF, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	7.755,88		
10.12.2015								
	2015/003298	2573		5232	MARCOS A. MALLMANN	190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECARGA DE EXTINTORES ABC 6 KG P/ PARQUE DE EXPOSICOES.			
	2015/005478	690	216	2015	2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	46,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LAMPADA AUTOMOTIVA H7 24 V 70w LAMPADA AUTOMOTIVA H3 24 V 70 w AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACAS IVK6128.			
	2015/005481	1474	219	2015	5311 ZONA FRANCA COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	2.028,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PINGOS DE LUZ (ORNAMENTACAO) CONECTORES PARA MANGUEIRA LUMINOSA E PINGOS DE LUZ MANGUEIRA LUMINOSA LED ENFEITE DE NATAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO (NATAL) DA AVENIDA VICENTE PIGATTO E PRACA VICENTE PALOTTI.			
					Total do Dia :	2.264,50		
11.12.2015								
	2015/005232	332	176	2015	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	3.830,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PEDRA BASALTICA IRREGULAR PARA CALCAMENTO M3 PARALELEPIPEDOS BASALTICO PARA CALCAMENTOS AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CALCAMENTO NAS AVENIDAS ANTONIO BOZZETTO/ RUA JULIO DE CASTILHOS/ RUA CASTRO ALVES/ RUA DUQUE DE CAXIAS / RUA JORGE SCHIMIDT E RUA ANGELO BOZZETTO.			
	2015/005620	1582	256	2015	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE UREIA 46.00.00 50 Kg AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS CANTEIROS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/005620							
	Itens de Empenho : DA CICLOVIAS E TREVOS ERS 179 E ERS 348.							
	2015/004701	2542	058/2015	2015	4644 PAULO LUIZ BENETTI E/OU CELI M. C. BEN	1.250,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : DOCE DE FRUTA P/ MERENDA ESCOLAR							
	2015/005089	2781	060/2015	2015	5291 TMC SOLUCOES EM SUPRIMENTOS LTDA - EPP	2.819,83	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO P/ ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGAO PRESENCIAL No 019/2015.							
					Total do Dia :	8.139,83		
14.12.2015								
	2015/002806	642	28	2015	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	7.931,93	1	Material Odo
	Itens de Empenho : Anestesico injetavel a base de lidocaina 2% com epin efrina 1:100.000, Caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cad a Escova dental adulto- cerdas macias, Unidade Espelho bucal no 05, Caixa com 12 unidades Hidroxido de Ca (P.A.) Frasco com 10 gramas Pontas siliconadas de baixa rotacao para acabamento de resina. Kit com pontas sortidas Rolete de algodao hidrofilo macio e super absorvente . Pacote com 100 unidades Pontas avulsas tipo agulha para sistema centrino Em balagem com 20 pontas e 20 embolos Kit para insercao de material odontologico- tipo Si stema centrix Kit completo com seringa e pontas sort idas Taca de borracha para profilaxia. Unidade Tricresol formalina. Frasco com 10 ml Verniz com fluor 5% de Flureto de Sodio. Frasco com 10 ml Adesivo para restauracao de resina composta, frasco unico, fotopolimerizavel, Frasco Babador odontologico descartavel com fita adesiva, P acote com 100 unidades Cimento de ionomero de vidro fotoativado, Kit/Embala gem com: -1 frasco de po - 1 frasco liquido - 1 fr asco de primer Detergente desincrustante renovador de instrumental para inox, Frasco com 500 ml Fio dental de espessura fina- com cera, Rolo com 50 m Fluor gel 1,23% para aplicacao topica. Tempo de apl icacao 1 minuto, Frasco com 200ml Material restaurador intermediario po e liquido. Po: oxido de zinco; polimetacrilato de melita (marfim), liquido: eugenol 99,5%, acido acetico 0,5%. Embalag em com: - 1 frasco de po - 1 frasco de liquido Oleo lubrificante spray para alta e baixa rotacao Fr asco com 200 ml Resina composta microhidrica com macroparticulas, ra diopaca,fotopolimerizavel com zirconia, silica na co mposicao do produto, para dentes anteriores e poster							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/002806							
	Itens de Empenho :	iores, tempo de foropolimerizacao 20 segundos. Cor A 3. Seringa com 4 gramas Aplicador descartavel extrafino, Embalagem com 100 u nidades Aplicador descartavel fino, Embalagem com 100 unidad es Aplicador descartavel regular, Embalagem com 100 uni dades Anestesico topico gel, Frasco com 12 gramas Mascara cirurgica retangular tripla camada de protec ao, antialergica com elastico. Embalagem com 50 unid ades Obturador de uso temporario, com fluor, Frasco com 2 5 gramas Prendedor de guardanapo adulto (jacare). Frasco com 100 gramas a Unidade Para mono cloro fenol canforado – PMCC Frasco com 20 ml Resina composta microhidrica com macroparticulas, ra diopaca,fotopolimerizavel com zirconia, silica na co mposicao do produto, para dentes anteriores e poster iores, tempo de foropolimerizacao 20 segundos. Cor A 2. Seringas com 4 gramas aquisicao de material odontologico			
2015/005572	1862	250	2015	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	663,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO DE AREIA NA PRA CINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANT A RITA DE CASSIA.					
2015/005623	124	259	2015	4891 INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA	148,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ROLETE GUIA DE PAPEL PARA MDI1704 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.					
2015/005480	63	218	2015	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	265,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FOLHAGEM ORNAMENTAL (PLANTA NATURAL) VASO DE MADEIRA (PARA PLANTA) AQUISICAO DE FOLHAGEM E VASO PARA GABINETE DO PREFEI TO MUNICIPAL.					
				Total do Dia :	9.007,93		

15.12.2015

2015/005662	396	267	2015	5318 CASSIO BRONDANI - ME	400,00	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :	TORTA SALGADA (PADARIA) TORTA DOCE (PADARIA) AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADE D E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO QUE ACONTECERA NO DIA 2 3/12/2015 COM TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNI CIPAL DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO CONFORME LISTAG EM DE PRESENCAS QUE SEGUIRA APOS O EVENTO.						
2015/005654	406	264	2015	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	36,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
15.12.2015								
	Itens de Empenho :	MUDAS DE FLORES DIVERSAS AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES.						
	2015/005663	396	268	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	43,61	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GUARDANAPO DE PAPEL PRATO DE PLASTICO DESCARTAVEL GARFO DESCARTAVEL (FESTA) AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO QUE ACONTECERA NO DIA 23/12/2015 COM TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO CONFORME LISTAGEM DE PRESENCAS QUE SERGUIRA APOS O EVENTO.						
	2015/005664	396	269	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	63,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	REFRIGERANTE PET. 2LT REFRIGERANTE 2 LTS SABORES AQUISICAO DE PROTUTOS A SER UTILIZADO NA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO QUE ACONTECERA NO DIA 23/12/2015 COM TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDECACAO CULTURA E DESPORTO CONFORME LISTAGEM DE PRESENCAS QUE SEGUIRA APOS O EVENTO.						
	2015/005667	2242	272	2015	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	69,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FIO POLIESTER C/ BRILHO DOURADO C/10 MT AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM OFICINAS TERAPEUTICAS.						
	2015/005531	542	240	2015	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	425,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TNT ROLO LARGURA 1,40 M AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.						
					Total do Dia :	1.036,61		
16.12.2015								
	2015/005691	639	284	2015	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	OXIGENIO MEDICINAL CIL PC OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UBS SEDE.						
	2015/001040	2660		9	ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	525,01	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ P/ REFORMA E RECUPERACAO DOS BANHEIROS E SALAS DE ATENDIMENTO DO PROJETO MAOS NA MASSA REALIZADO COM MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROJETO INTEGRAR REALIZADO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/005499	2501	231	2015	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	57,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PALANQUE 10 X10 RETO - 2 MT DUCHA ZAGONEL LINEA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MINICIPAIS DE EDUCACAO.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
16.12.2015								
	2015/005669	2501	274	2015	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	730,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ARAME LISO TELA QUADRICULADA DE FERRO (METRO QUADRADO) AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA REFORMA D A PRACINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA DE CASSIA.			
	2015/004890	690	61	2015	3165 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	610,27	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO MOTOR GASOLINA FILTRO LUBRIFICANTE - SIENA FILTRO COMBUSTIVEL -SIENA HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - FILTRO AR CONDICIONADO - SIENA VELA DE IGNICAO -SIENA LIMPA BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL (DESCARBONIZANTE) 500 ML FILTRO AR SECO, ELEMENTO - SIENA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FIAT SIENA 1.6 IWL 5062.			
	2015/001104	997			5207 ELISETI SOUZA E SILVA	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLACAS PVC 2MM ADESIVADA - HOMENAGEM AOS 50 ANOS DA CAPELA DE SANTOS ANJOS.			
	2015/005668	398	273	2015	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	89,13	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			LIVRO PONTO 1/4 CAPA DURA AZUL 15x21 C/100 FOLHAS LIVRO DE PONTO CAPA DURA GRANDE 4 ASSINATURAS 100 FL S BALAO LISO No 07 50 X 1 PRETO BALAO LISO No 07 50 X 1 AMARELO AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCA CAO INFANTIL BEIJA-FLOR PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMEN TO DO ANO LETIVO.			
	2015/005589	505	018/2015	2015	4131 MODELO PNEUS LTDA	20.654,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :			PNEU DIAGONAL 900 X 20, 14 LONAS, EIXO TRACAO PNEU RADIAL 275/80 R22.5, 16 LONAS, EIXO TRACAO PNEU RADIAL 235/75 R15, 06 LONAS - P/ VEICULOS DA SE C. MUNIC. DA EDUCACAO (ONIBUS ESCOLARES E CAMIONETE RANGER).			
	2015/005665	406	270	2015	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	427,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROLO DE PLASTICO No 20 C/50MT AQUISICAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS MESAS DO R EFEITORIO E SALAS DE REFERENCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BEIJA-FLOR AFIM DE FAZER A MANU TENCAO DE FINAL DE ANO.			
					Total do Dia :	23.602,41		
17.12.2015								
	2015/005400	2776	204	2015	4397 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	452,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONJUNTO DE BOBINA - AUTOCLAVE SENSOR DE TEMPERATURA- AUTOCLAVE AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUTOCLAVE STERMAX 40 LITR OS No 18435 DO AMBULATORIO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	452,00		
18.12.2015								
	2015/005518	2543	238	2015	2987 EVANDRO PINTO MEDEIROS	950,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			RECARGA DE CARTUCHO (IMPRESSORA) SERVICO PRESTADO PARA MANUTENCAO DE MATERIAL DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (IMPRESSORA LASER JET PRO COLLOR MFP M276NW).			
	2015/005392	909	200	2015	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	774,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CRUZETA DO EIXO CARDAM CZ 117 - 580M M RELE PROTETOR DE FASE RFW 380 V CRUZETA DO EIXO CARDAM CZ-210 RETENTOR DE RODA 45 X 60 X 16 MM - JCB 4 CX RETENTOR DE RODA - JBC 4CX TENSIONADOR DE CORREIA -JBC 4 CX AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA JCB 4CX.			
	2015/005393	288	201	2015	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.230,50	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ARRUELA PRESSAO 3/4" PORCA SEXTAVADA CASTELADA BAIXA UNF 1.1/4" MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 5/8" SAE 100 REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DA LANCA - RANDON GRAMPO DE MOLA 9/16 X 77 X 170 MM - VOLARE TERMINAL PRENSADO FEMEA SAE 37o 5/8 X 3/8" PARAFUSO SEXTAVADO MA 20 X 50 mm TERMINAL PRENSADO FEMEA 1/4 X 1/2" CONEXAO ADAPTADORA 9/16 X M16 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS C AMINHAO CACAMBA VOLVO IVQ 0787/ RETROESCAVADEIRA RAN DON RD406/RETROESCAVADEIRA JCB 3C.			
	2015/005394	289	202	2015	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	48,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 7" AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQU INAS.			
	2015/005391	689	199	2015	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	267,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			FILTRO AR SECO, ELEMENTO - FIAT DUCATO OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W-40 GRANEL MOTOR DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE - VAN DUCATO FIAT AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO PLACAS ITG 3474 2012/06.			
	2015/005683	1509	276	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	948,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REFRIGERANTE PET. 2LT BOLOS DIVERSOS - NEGA MALUCA SALGADOS DIVERSOS PRATO DE PLASTICO DESCARTAVEL REFRIGERANTE 2 LTS SABORES PIZZA CASEIRA TORTA DOCE (PADARIA) AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O ENCERRAMENTO DOS PROJET			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/005683							
	Itens de Empenho : OS VIDA ATIVA CONSTRUINDO O FUTURO, SEMEANDO A INCLU SAO E MAOS NA MASSA SCFV E PAIF.							
	2015/005533	540	242	2015	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	126,45	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : Alfinete pra mural com 50 unidades SACO METALIZADO 45X59 EMBALAGEM PLASTICA 46 X 50 ENVELOPES A4 BRANCO FITILHOS PARA PRESENTE FITA KRAFT 3M (MARROM) AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO.							
					Total do Dia :	4.343,95		
21.12.2015								
	2015/005689	119	282	2015	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	9,48	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FITA ADESIVA EURO PP33 TR 45X45 EVA 40 X 50 LISO PLACA DE ISOPOR 10MM 1 X 0,50 MT AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORGANIZACAO DA MOSTRA DE PROJETOS NO CLUBE CRUZEIRO.							
	2015/005666	63	271	2015	3179 FERNANDA SIMONETTI & CIA LTDA	32,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAPACITOR 25 UF CAPACITOR 2,5 UF AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO S NO GABINETE.							
	2015/005715	1644	289	2015	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	258,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER REMANUFATURADO MAXXI SANSUNG 111 AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS IMPRESSORAS DA SALA DE VACINAS E SALA DA VIGILANCIA SANITARIA.							
	2015/005530	542	239	2015	5284 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	950,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAMISETAS DE MALHA MANGA CURTA AQUISICAO DE CAMISITAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL PE. PEDRO COPETTI PARA ESTUDANTES D O 1o AO 5o ANO.							
					Total do Dia :	1.249,48		
22.12.2015								
	2015/005682	2018	275	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CUCAS BISCOITO SALGADO (PADARIA) BOLACHA DOCE (PADARIA) AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCE DE ENCERRAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.							
	2015/005685	1474	278	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	3.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BALAS SORTIDAS AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O NATAL ENCANTO E COR 201 5.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.240,00		
23.12.2015								
	2015/005086	122	060/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	130,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO P/ SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO CFE PREGAO P RESENCIAL No 019/2015.			
	2015/005087	2780	060/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.950,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO P/ EMEI BEIJA-FLOR CFE PREGAO PRESENCIAL No 019/2015.			
	2015/005884	1808	296	2015	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	45,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA 18" AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F ORD RANGER BRANCA PLACAS IRY 1785.			
	2015/005885	689	297	2015	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	54,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			ARLA 32 BALDE 20 LITROS AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBU S VOLARE IVK6128.			
	2015/005888	275	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	230,34	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE DO CORPO DE BOMBEIROS.			
	2015/005889	907	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	401,80	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRA JCB 4 CX			
	2015/005890	1163	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	181,27	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IMZ 1106 DO CONSELHO TUTELAR.			
					Total do Dia :	2.992,41		
24.12.2015								
	2015/005690	1474	283	2015	4985 SABRINA MONTEIRO DA ROCHA	950,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FOGOS DE ARTIFICIOS - 01 TORTA 36 TUBOS ARES AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO NATAL ENCAN TO E COR 2015.			
					Total do Dia :	950,00		
28.12.2015								
	2015/005590	405	018/2015	2015	5288 A. FLACH & CIA LTDA	7.680,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :			PNEU RADIAL 275/80 R22.5, 16 LONAS, EIXO DIRECIONAL - P/ ONIBUS ESCOLARES PLACAS IPQ 5263 E IPQ 6755.			
					Total do Dia :	7.680,00		
29.12.2015								
	2015/005883	1579	295	2015	4861 DANIEL MACHADO PRIETO	1.615,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PARAFUSO SEXTAVADO MB 12 X 40 mm PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 60 mm SOLVENTE PARA ESMALTE SINTETICO 900 ML TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 LITROS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS LIXA FOLHA D AGUA 230X280 MM G 80 OXIDO ALUMINIO PIGMENTO LIQUIDO PARA TINTA 50 ml AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEIS DA PRACA VICENTE PALOTTI NA PINTURA DE 24 BA NCOS - 12 LIXEIRAS - 01 BARCO - BICA DE AGUA - BANHE IROS - CORDOES MEIO NA COR BRANCA E AMARELA.			
					Total do Dia :	1.615,80		
30.12.2015								
	2015/005910	639	303	2015	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UBS (UTILIZADO PARA TR ANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE O2).			
	2015/005944	276	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	13.436,44	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.			
	2015/005945	520	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.210,90	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.			
	2015/005946	502	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.717,64	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS ESCOLARES			
	2015/005948	907	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.936,73	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUN IC. DA AGRICULTURA.			
	2015/005949	291			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARTAO COMBUSTIVEL P/ MOTONIVELADORA D140C.			
	2015/005950	114	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	931,28	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3294.			
	2015/005951	275	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.205,09	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2015/005952	393	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	883,07	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785			
	2015/005953	906	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	452,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IQE 2394 E FURGAO PL ACAS IVQ 7760.			
	2015/005954	2746	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	335,04	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239			
	2015/005955	58			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	345,70	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE 95,38 LTS DE GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3294 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONV			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/005955							
	Itens de Empenho : ENIADO CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/005956	1637	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.867,32	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 - P/ AMBULANCIA PLACAS ITG 3474, MIC RO ONIBUS PLACAS IVK 6128 E VAN DUCATO PLACAS IWL 97 45.							
	2015/005957	1636	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.259,60	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FIESTA ITV 2985, FIAT SIENA IWL 50 62 E VOYAGE IVP 2822.							
	2015/005958	1636			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	281,42	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE 75,38 LTS DE GASOLINA COMUM P/ VEICULO FIAT SIENA PLACAS IWL 5062 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/005591	405	018/2015	2015	4132 BELLENZIER PNEUS LTDA	9.972,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU DIAGONAL 900 X 20, 14 LONAS, EIXO DIRECIONAL PNEU RADIAL 215/75, R17,5, 16 LONAS, EIXO DE TRACAO PNEU RADIAL 215/75, R17,5, 16 LONAS, EIXO DIRECIONAL PNEU RADIAL 195/55 X R15, 04 LONAS - P/ ONIBUS PLACA S IUC 3752 E MICRO-ONIBUS PLACAS IQV 5852 E IPW 7896 . ANULACAO ITEM 02.							
	2015/005898	405	018/2015	2015	4132 BELLENZIER PNEUS LTDA	1.180,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 5591/2015 REF. REAJUSTE DE PREC OS. ITENS 01, 03 E 04 DA NE 5591/2015.							
	2015/005899	523	018/2015	2015	4132 BELLENZIER PNEUS LTDA	10.405,32	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEUS RADIAL 215/75, R17,5, 16 LONAS, EIXO DE TRACAO - P/ ONIBUS ESCOLARES.							
	2015/005906	402	302	2015	290 CERAMICA VEBER LTDA	7.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLOS 6 FUROS 09 X 14 X 19 CM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA/PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND AMENTAL SANTA RITA DE CASSIA.							
	2015/005897	754	300	2015	2580 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA	270,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REAGENTE DPD PO PARA ANALISE CLORO LIVRE/RESIDUAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA VIGILANCIA SANITARIA DA S ECRETARIA DA SAUDE.							
	2015/004707	2774	057/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	2.259,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PROJETO CONSTRU INDO O FUTURO - ITENS PARCIAL/TOTAL: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41 e 49 DO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL No 018/2015.							
	2015/005959	284	304	2015	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	485,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PORCA COM MANOPLA DA ROCADEIRA PRATO GIRATORIO ROCADEIRA CABO DO ACELERADOR - ROCADEIRAS							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CORRENTE DE CORTE DA MOTO SERRA			
					CHAVE COMBINADA ORIGINAL - ROCADEIRA			
					LAMINA DE CORTE 3 PONTAS - ROCADEIRA			
					CORRENTE DE CORTE DA MOTO SERRA			
					LAMINA DE CORTE 2 PONTAS - ROCADEIRAS			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			
					, PECAS PARA CONSERTO DE ROCADEIRAS E MOTO SERRA.			
					Total do Dia :	66.318,75		
					Total do Mes :	211.199,75		
					Total Geral .:	211.199,75		