Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.02.2015								
	2015/000478	58	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	790,42	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3594						
	2015/000479	275	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.630,72	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2015/000480	2346	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	331,70	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE RANGER PLACAS IRY 1785.						
	2015/000481	687	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.353,47	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FIESTA ITV 2985 E VOYAGE IVP 2822						
	2015/000482	906	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	649,34	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS FURGAO PLACAS IQV 7760 E GOL DIE 5728.						
	2015/000483	1105	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	285,15	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239						
	2015/000484	276	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	13.917,50	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S-10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2015/000485	537	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	718,27	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS IPQ 6755 E MICRO ONIBUS IPW 7896.						
	2015/000486	688	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.624,44	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIA ITG 3474 E MICRO ONIBUS IVK 6128.						
	2015/000487	907	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.407,08	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS CASE 580M E JCB 4 CX DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2015/000488	58			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	443,68	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE 143,51 LTS DE GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3594 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000489	687			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	219,43	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM - P/ FIESTA ITV 2985 E VOYAGE IVP 2822 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2015/000148	642			3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	542,97	1	Material Odo
		Itens de Empenho : KIT DE PONTAS SORTIDAS BAIXA ROTACAO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE REINA COMPOSTA. REMOVEDOR DE MANCHAS E TARTARO ODONTOLOGICO RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL P/ DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, TEMPO DE FOTOPOLIMERIZACAO 20 SEGUNDOS, COR A 3,5.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL P/ DENTES ANTERIOR ES E POSTERIORES, TEMPO DE FOTOPOLIMERIZACAO 20 SEGU NDOS, COR A 3. PONTAS AVULSAS PARA CENTRIZ, MODELO ACCUDOSE AGULHA, EMBALAGEM COM 20 PONTAS E 20 EMBOLOS. -P/ DENTARIO DA UBS.			
	2015/000477	642			3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	52,48	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				HIDROXIDO DE CALCIO PA 10 GR VERNIZ C/ FLUOR + SOLVENTE 10 ML - P/ UBS, REF. EMPE NHO 4881/2014 ANULADO NO EXERCICIO DE 2014.			
	2015/000468	117			4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	130,38	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO PLASTICO 180 ML C/ 100 UN FILTRO DE PAPEL P/ CAFE C/ 30 UN CAFE EM PO 500 GR - P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP AL.			
	2015/000106	880			4952 NOTA DEZ DISTRIB. DE PROD. PLASTICOS L	4.865,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SEPARADOR DE ACRILICO P/ DIVISAO DOS BLOCOS DE PRODU TOR RURAL, COM GRAVACAO PERSONALIZADA DO MUNICIPIO.			
	2015/000105	2459			3743 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRA	2.385,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BANDEIRA MUNICIPAL EM TECIDO NYLON POLIAMIDA, DUPLAS E BORDADAS NAS MEDIDAS 90 X 128 CM, P/ SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO.			
	2015/000167	652			3743 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRA	690,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTEIRA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAVACAO PERSONAL IZADA PARA GUARDAR E PROTEGER O CARTAO DE CONSULTAS DO SUS.			
					Total do Dia :	38.037,03		
03.02.2015								
	2015/000431	288			5027 DIPESUL VEICULOS LTDA	594,06	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PECAS P/ REVISAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVQ 0787 CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000526	277			112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	157,40	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				FILTRO OLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE 5W 30 - P/ GOL PLACAS IUN 4239.			
	2015/000527	910			112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	179,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBONA PLASTICA 20 LTS P/ TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL P/ MAQUINAS EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.			
	2015/000255	577			3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	807,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR P/ M ASSAGENS P/ USO PELO CMD PARA AS SELECOES QUE REPRE SENTAM O MUNICIPIO NOS TORNEIOS INTERSELECOES, CFE P EDIDO DE EMPENHO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	1.738,16		
04.02.2015								
	2015/000264	284			3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	1.025,60	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PECAS P/ CONSERTO DE ROCADEIRAS DA SEC. MUNIC. DE OB RAS CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000543	288			2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	50,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ADESIVO DE PLASTICO P/ CAMINHAO CACAMBA IVQ 0787.			
	2015/000228	1516			4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	66,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DESORIZADOR SPRAY P/ AMBIENTE - FRASCO C/ 360 ML			
	2015/000539	288			4358 PATROL PARTS LTDA	1.487,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			EIXO DA RODA TRASEIRA CHAVETA 84-213936 CHAVETA 4-12155 PORCA CASTELO VEDADOR DE RODA TRASEIRA - P/ CONSERTO DA MOTONIVELA DORA D 140 C, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000542	279			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	75,48	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS P/ ALIMENTACAO DO P ESSOAL DA SEC. MUNIC. DE OBRAS EM SERVICO NO INTERIO R DO MUNICIPIO (LINHA GUARDA-MOR E SITIO ALTO), CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000548	117			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	23,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL 20 LTS P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP AL.			
					Total do Dia :	2.727,88		
05.02.2015								
	2015/000560	1578			4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	608,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			VASSOURA DE PALHA P/ SEC. MUNIC. DE OBRAS			
	2015/000550	2501			5179 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	213,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINTA ESMALTE SINTETICO - COR PLATINA SOLVENTE - TINNER LIXA No 150 - P/ PINTURA EXTERNA (PAREDES E BASCULAN TES) DA EMEF CASTRO ALVES (FUNDOS) ONDE FUNCIONA O C ENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO. ANULACAO PARCIAL DA NE 550/2015.			
	2015/000541	286			3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	85,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ADVANT 1 MG/ML SOLUCAO CAPILAR 20 ML AZELAN 150 MG/G GEL 30 G - P/ FUNCIONARIO DA SEC. MU NIC. DE OBRAS (LUIZ VICENTE BARATTO).			
					Total do Dia :	906,69		
06.02.2015								
	2015/000540	283			2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	5.049,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PRANCHA DE EUCALIPTUS 400 X 25 X 7,5 CM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					VIGAS DE EUCALIPTUS 550 X 30 X 25 CM -P / CONSERTO D AS PONTES DA LINHA DO MOINHO E LINHA GUARDA-MOR, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000584	909			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	198,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CRUZETA DO EIXO CARDAM ABRACADEIRA DA CRUZETA DO EIXO CARDAM PARAFUSO DA ABRACADEIRA DA CRUZETA DO EIXO CARDAM 5/ 16 X 3/4 - P/ CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580M , CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000535	2416	011/2014	2014	5005 MILITZ & FERRARI LTDA	6.869,34	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 01 BRITA No 02 - CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	12.117,24		
09.02.2015								
	2015/000244	288			5177 GIOVANI DOS SANTOS GARLET	1.460,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAIS P/ CHAPEAMENTO E PINTURA DO C AMINHAO CACAMBA PLACAS IFD 1832, CFE PEDIDO DE EMPEN HO.			
	2015/000602	288			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	145,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ARTICULACAO AXIAL P/ RETROESCAVADEIRA JCB 3C.			
	2015/000293	288			101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	475,33	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CHICOTE PLASTICO CINTA PLASTICA MEDIA INTERRUPTOR LANTERNA - P/ CONSERTO DO VOYAGE PLACAS IQE 2394.			
	2015/000585	1517			5099 PAVANI & HOMRICH LTDA - ME	1.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FAIXAS COLORIDAS DE JUDO - P/ CERIMONIA DE TROCA DE FAIXAS DO PROGRAMA DE JUDO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000586	1528			623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	165,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS P/ EVENTO DE INAUGURACAO DO NOVO LABORATORI O DE INFORMATICA DO POLO DA U.A.B. DE FAXINAL DO SOT URNO, DIA 09.02.15, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	4.045,33		
10.02.2015								
	2015/000421	2544			2987 EVANDRO PINTO MEDEIROS	1.710,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA LASER JET PRO 200 DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOC IAL, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000626	909			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	175,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ADAPTADOR ROSCADO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR DA RE TROESCAVADEIRA JCB 4 CX.			
	2015/000613	877			3011 IDEMAR MARTINS GONCALVES	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TECIDO P/ CONSERTO DE CADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGR ICULTURA, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/000620	1513			3922 LUCIO FLAVIO BINATO CIA LTDA	382,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAIS (COLARES, GRAVATAS, CHAPEUS, SERPENTINAS, MASCARAS, CONFETES) P/ II CARNAVAL DA 3 a IDADE - PROJETO VIDA ATIVA, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000624	126			5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	33,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			HEADFONE C3TECH 2322 - P/ SETOR DE FISCALIZACAO CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	2.421,50		
11.02.2015								
	2015/000625	126			4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	62,85	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LUVA LATEX TAMANHO MEDIA - CX C/ 100 UN - P/SETOR DE IDENTIFICACAO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000635	880			4962 EDER J KABOS	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LONA - FAIXA E BANNER ADESIVO - CERTIFICADOS - P/ DIVULGACAO DAS OLIMPIADAS RURAIS E DIA DE CAMPO PROMOVIDO PELA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2015/000593	288 1		2015	5187 LORITA LOCH JANNER	3.100,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :			PNEU NOVO RADIAL EIXO TRACAO MEDIDAS DO PNEU 1000 X 20 COM CAMARA CAPACIDADE DE LONAS 16 INDICE DE CARGA 3000/2725 SULCO MINIMO 15 MM SELO INMETRO IMPRESSO AQUISILCAO DE PNEUS PARA MAUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS			
	2015/000594	909 1		2015	5187 LORITA LOCH JANNER	2.070,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :			PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO MEDIDAS DO PNEU 12-16.5 R-4 CAPACIDADE DE LONAS 12 INDICE DE CARGA 2 500 KG SULCO MINIMO 25 MM SELO INMETRO IMPRESSO AQUISILCAO DE PNEUS PARA MAUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS			
	2015/000645	2544			5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	31,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TECLADO P/ COMPUTADOR DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000595	288 1		2015	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	62.000,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :			PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO CAPACIDADE DE LONAS 16 MEDIDAS DO PNEU 1000 X 20 COM CAMARA INDICE DE CARGA 12000/6700 SULCO MINIMO 20 MM SELO INMETRO IMPRESSO PNEU NOVO DIAGONAL EIXO DIRECIONAL CAPACIDADE DE LONAS 16 MEDIDAS DO PNEU 1000 X 20 COM CAMARA INDICE DE CARGA 12000/6700 SULCO MINIMO 15 MM SELO INMETRO IMPRESSO PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO MEDIDAS DO PNEU 1400 X 24 G-2 CAPACIDADE DE LONAS 16 COM CAMARA INDICE DE CARGA 3600 KG SULCO MINIMO 24 MM SELO INMETRO IMPRESSO PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO MEDIDAS DO PNEU 140			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/000595							
	Itens de Empenho :	0 X 24 G-2 SEM CAMARA CAPACIDADE DE LONAS 16 INDIC E DE CARGA 3600 KG SULCO MINIMO 24 MM SELO INMETRO IMPRESSO PNEU NOVO RADIAL EIXO DIRECIONAL MEDIDAS DO PNEU 1 000 X 20 COM CAMARA CAPACIDADE DE LONAS 16 INDICE DE CARGA 3000/2725 SULCO MINIMO 15 MM SELO INMETRO IMPRESSO PNEU NOVO RADIAL EIXO TRACAO MEDIDAS DO PNEU 295/ 80 R 22.5 CAPACIDADE DE LONAS 16 SEM CAMARA SULC O MINIMO 15 MM INDICE DE CARGA 3550/3250 SELO INME TRO IMPRESSO PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO MEDIDAS DO PNEU 12. 5 /80-18 5-4 CAPACIDADE DE LONAS 10 INDICE DE C ARGA 2500 KG SULCO MINIMO 25 MM SELO INMETRO IMPRES SO PNEU NOVO RADIAL EIXO DIANTEIRO MEDIDAS DO PNEU 2 95/80 R 22.5 CAPACIDADE DE LONAS 16 SEM CAMARA S ULCO MINIMO 15 MM INDICE DE CARGA 3550/3250 SELO I NMETRO IMPRESSO AQUISILCAO DE PNEUS PARA MAUTENCAO DE MAQUINAS E VEI CULOS			
2015/000596	909	1		2015	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	9.000,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :	PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO MEDIDAS DO PNEU 17. 5 X 25 SEM CAMARA L-3 CAPACIDADE DE LONAS 16 INDI CE DE CARGA 7000 KG SULCO MINIMO 25 MM SELO INMETR O IMPRESSO AQUISILCAO DE PNEUS PARA MAUTENCAO DE MAQUINAS E VEI CULOS						
2015/000646	119				175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.396,60	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D E ADMINISTRACAO CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
2015/000647	280				175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.040,70	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D E OBRAS CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
2015/000648	643				175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	125,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE						
2015/000650	873				175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	173,30	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A AGRICULTURA CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
2015/000652	1512				175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	236,50	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC. MUNIC. D A ASSISTENCIA SOCIAL CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
					Total do Dia :	79.586,85		

18.02.2015

2015/000580	282				333 ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA	552,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	DESINGRAXANTE P/ LAVAGEM DE MOTOR E CHASSIS - EMBALA GEM DE 5 KG - P/ SEC. MUNIC. DE OBRAS.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/000229	1516			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	142,42	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO P/ SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PE DIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	694,42		
19.02.2015								
	2015/000694	539			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	828,42	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHES DURANTE A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DE ABERTURA DO A NO LETIVO DE 2015, DE 19 A 24.02.15, CFE PEDIDO DE E MPENHO.			
					Total do Dia :	828,42		
20.02.2015								
	2015/000700	289			4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	288,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FURADEIRA DE IMPACTO INDUSTRIAL 600V 1/2" P/ OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS.			
	2015/000678	282			126 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	648,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SABONETE LIQUIDO P/ MAOS - P/ PARQUE DE MAQUINAS			
	2015/000689	539			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	107,91	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL 20 LTS P/ BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICI PAIS E SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.			
					Total do Dia :	1.044,56		
23.02.2015								
	2015/000536	283	031/2014	2014	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.720,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AREIA BRANCA GROSSA CIMENTO CP-IV SC 50 KG - CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000537	285	031/2014	2014	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			POSTE DE CONCRETO 7 MTS P/ REDE DE ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DE EXPOSICOES.			
	2015/000713	287			856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERTILIZANTE UREIA 46.00.00 P/ CANTEIROS E PRACA VIC ENTE PALOTTI.			
	2015/000714	909			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	85,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ABRACADEIRA DO INTERCOOLER P/ CONSERTO DA RETROESCAV ADEIRA CASE 580M.			
					Total do Dia :	6.145,00		
24.02.2015								
	2015/000727	283			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.173,71	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO D E DIVERSOS IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.02.2015								
	2015/000724	932			819 CELSO VIZZOTTO	525,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ADUBO ORGANICO P/ HORTO MUNICIPAL						
	2015/000723	117			4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	315,91	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE EM PO E CAFE SOLUVEL) P/ COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000733	552	08/2015	2015	3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7.492,30	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : ARROZ PCTE 5 KG FEIJAO PRETO LEITE EM PO INTEGRAL MACARRAO - P/ MERENDA ESCOLAR						
	2015/000679	288			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	734,20	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PECAS P/ CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVQ 0787, CAMINHAO CACAMBA PLACAS INT 3290 E RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000688	909			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	2.351,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PECAS P/ EMBUCHAMENTO DA CACAMBA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4 CX, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
					Total do Dia :	13.592,12		
25.02.2015								
	2015/000870	289			236 A. M. C. DALL ONGARO	588,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE FERRAMENTAS P/ SEC. MUNIC. DE OBRAS CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000871	288			236 A. M. C. DALL ONGARO	437,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PECAS P/ CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR, RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX6 E CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVQ 1571, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000872	283			236 A. M. C. DALL ONGARO	1.817,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS P/ FABRICACAO DE LIXEIRAS, MANUTENCAO DO PARQUE MUNIC. DE EXPOSICOES E P/ OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000873	286			236 A. M. C. DALL ONGARO	248,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LUVA DE COURO AVENTAL DE RASPA DE COURO LONGO AVENTAL DE RASPA DE COURO CURTO - P/ FUNCIONARIOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000880	288			1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	983,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PECAS (BATERIAS, SENSORES, ROLAMENTOS) P/ MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA D140C, GOL PLACAS DCC 2195, CAMIONETE DO CORPO DE BOMBEIROS E CAMINHAO CACAMBA PLACAS INT 3291, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000885	542			364 LOJAS BECKER LTDA	99,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LIQUIDIFICADOR C/ FILTRO ELETRONICO PRETO P/ COZINHA DO LACTARIO DA EMEI BEIJA-FLOR.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	4.172,50		
26.02.2015								
	2015/000686	880			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANGA PRETA 1/2 X 2,5 MM MANGA PRETA 1/2 X 2,0 MM - P/ REDE DE AGUA P/ FAMILI AS DO ASSENTAMENTO DA LINHA DONA FRANCISCA (VILA FAL CAO).			
	2015/000538	283	031/2014	2014	306 DORVALINO SPANAVELLO	1.215,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PARALELEPIPEDOS PEDRA BASALTICA PEDRA BASALTICA IRREGULAR - P/ CONSERTO DE CALCAMENT OS NA CIDADE.			
	2015/000890	1528			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	467,12	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAFE EM PO 500 GR ERVA MATE - P/ POLO DA UAB E SEC. MUNIC. DA EDUCACAO , CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000891	1192			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	131,88	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO CFE PEDIDO DE EMP ENHO.			
					Total do Dia :	2.714,00		
27.02.2015								
	2015/000903	2658			4969 FERNANDO RICARDO SANFELICE	632,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MUDAS DE GRAMA ESMERALDA P/ PLANTIO NO PATIO NO NOVO PREDIO DO CRAS.			
	2015/000619	288			207 FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S.A.	973,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ELETRODOS OK 46.00 2,5 MM ELETRODOS OK 46.00 3,35 MM ELETRODOS OK 46.00 4,00 MM - P/ ALMOXARIFADO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000946	288			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	60,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PARAFUSO DA ABRACADEIRA DO EIXO CARDAM 3/8 X 3/4 DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS INT 3291.			
	2015/000943	276	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	2.988,65	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E MOTONIVELADORA 120K			
	2015/000944	275	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	340,62	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE DO CORPO DE BOMBEIROS.			
	2015/000945	907	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	190,22	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2015/000677	689			4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	216,00	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO OLEO MOTOR 10W 40 - P/ AMBULANCIA ITG 3474			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
27.02.2015								
	2015/000916	689			4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	428,50	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS P/ VEICULOS AMBULANCIA I TG 3474, FIESTA ITV 2985 E VOYAGE IVP 2822 CFE PEDID O DE EMPENHO.			
	2015/000913	289			3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	67,17	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAL P/ CONSERTO DO P ULVERIZADOR COSTAL DA SEC. MUNIC. DE OBRAS CFE PEDID O DE EMPENHO.			

Total do Dia : 5.896,70
Total do Mes : 176.668,40

Total Geral .: 176.668,40