Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.01.2015								
	2015/000083	1582			856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE QUIMICO 46.00.00 P/ CANTEIROS DAS AVENI DAS E PRACA VICENTE PALOTTI.			
					Total do Dia :	240,00		
08.01.2015								
	2015/000095	288			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	631,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BUCHA MENOR DA CACAMBA BUCHA MAIOR DA CACAMBA CRUZETO DO EIXO CARDAN ARTICULACAO AXIAL - P/ CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 E RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX 6, CFE PEDI DO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	631,00		
09.01.2015								
	2015/000078	1513			2782 CASSOL & CANZIAN LTDA	1.469,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REGATAS INFANTIS EM MALHA POLIVISCOSE REGATAS ADULTO EM MALHA POLIVISCOSE - P/ COLONIA DE FERIAS 2015, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000104	288			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	190,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO INDUSTRIAL 63102RS P/ MOTONIVELADORA D 140 C.			
					Total do Dia :	1.659,00		
13.01.2015								
	2015/000124	920			856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MILHO EM GRAO - SC 50 KG P/ ANIMAIS DO HORTO MUNICIP AL.			
					Total do Dia :	900,00		
16.01.2015								
	2015/000137	291			129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	380,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESCADA DE MADEIRA P/ SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2015/000150	573			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	599,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ EQUIPE QUE REPR ESENTA O MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO NA 27a CLAS SIFICATORIA REGIONAL SECARS 2015 - 10o RODEIO CRIOUL O REGIONAL, DE 16 A 18.01.15, EM SAO PEDRO DO SUL. ANULACAO PARCIAL DA NE 150/2015.			
					Total do Dia :	979,30		
19.01.2015								
	2015/000170	126			364 LOJAS BECKER LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				APARELHO DE TELEFONE FIXO P/ CENTRO ADMINISTRATIVO M UNICIPAL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	120,00		
20.01.2015								
	2015/000178	1582			5127 CLECIR SALETE PEZENATTO	500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MUDAS DE PALMEIRA REAL P/ PLANTACAO NA CICLOVIA.			
	2015/000175	1586			392 FLAVIO PICCIN	106,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REGADOR 10 LTS GARRAFA TERMICA 5 LTS FORMICIDA NITROFORMIGA 1 KG ENXADA CABO DE ENXADA GEL MATA FORMIGA 10 GR - P/ SEC. OBRAS			
	2015/000177	932			392 FLAVIO PICCIN	272,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DIVISOR DE SOLO BORDA VERDE P/ REAJUSTES DE PLANTACO ES DE FLORES NA PRACA VICENTE PALOTTI. MARCADOR BRUCELOSE P/ SERVICOS VETERINARIOS, CFE PED IDO DE EMPENHO.			
	2015/000176	910			112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	179,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOMBONA 20 LTS P/ TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL P/ MAQUI NAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA. ANULACAO DA NE 176/2015.			
	2015/000176	910			112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	-179,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOMBONA 20 LTS P/ TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL P/ MAQUI NAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA. ANULACAO DA NE 176/2015.			
	2015/000185	288			2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	260,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PECAS P/ CONSERTO DOS VEICULOS VOYAGE PLACAS IQE 239 4 E CAMIONETE RANGER PLACAS IRY 1781 CFE PEDIDO DE E MPENHO.			
					Total do Dia :	1.139,00		
21.01.2015								
	2015/000199	283			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	599,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LTS P/ PINTURA DE PARE DE INTERNA NO PARQUE DE MAQUINAS. ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO 20 KG - P/ ASSENTA MENTO DE PISO NO BANHEIRO DO POSTO DOS BOMBEIROS VOL UNTARIOS E REFORMAS NO BANHEIRO NA PRACA MATRIZ.			
	2015/000211	909			5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	7.629,60	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE PECAS P/ CONSERTO DE MAQUINAS DA SEC. M UNIC. DA AGRICULTURA CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	8.228,60		
22.01.2015								
	2015/000223	288			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	441,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			TUBO CARDAM 72 X 76 MM CRUZETA DO CARDAN LUVA DE CARDAN - P/ RETROESVADEIRA RANDON.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/000226	909		942	HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	78,30	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	SALVA VIDA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO - P/ RETROESCAVADEIRA JCB 4 X 4.						
					Total do Dia :	519,30		
23.01.2015								
	2015/000238	288		2588	AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	635,52	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE PECAS P/ CONSERTO DE MAQUINAS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000239	909		2588	AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	218,47	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PECAS P/ CONSERTO DE RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC . DA AGRICULTURA CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000235	2476		4903	JOSE OSNI DA SILVA PRIETTO	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PLACAS DE "PARE" PLACAS DE SINALIZACAO "CUIDADO, MANTENHA DISTANCIA" TINTA P/PINTURAS DE PLACAS E DEMARCACOES, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000127	1582		1367	MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	2.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GRAMA AMENDOIM - P/ COLOCACAO NA CICLOVIA, CFE PEDID O DE EMPENHO.						
	2015/000234	286		3015	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	66,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PROTETOR SOLAR FPS 60 C/ 50 GR - P/ FUNCIONARIO DA S EC. MUNIC. DE OBRAS.						
					Total do Dia :	4.120,71		
26.01.2015								
	2015/000190	283		4854	A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	6.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CASCOTE DE PEDRA BASALTICA P/ CONSTRUCAO DA BASE DA PONTE DA GRUTA DO SITIO ALTO. CORDOES MEIO FIO P/ REPOSICAO NAS RUAS DA CIDADE. PEDREGULHO P/ MELHORIA NO ACESSO DA ESTRADA DA LINHA SAXONIA A SILVEIRA MARTINS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000258	291		9	ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	203,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PALANQUE DE CONCRETO DIM. 10 X 10 CM X 300 CM CURVAD O - P/ SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2015/000216	1579		4452	D. M. ALBERT GOMES	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM QUEBRA-MOLAS NA RUA 7 D E SETEMBRO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
					Total do Dia :	6.953,40		
27.01.2015								
	2015/000274	284		1257	MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	238,80	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PECAS P/ CONSERTO DE ROCADEIRA DE GRAMA STHIL FS 160 , CFE PEDIDO DE EMPENHO.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	238,80		
28.01.2015								
	2015/000084	807			5024 CHARLES RAMPELOTTO PINTO	1.740,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho :			PNEU 175/65 R14 PNEU 175/70 R14 - P/ VEICULOS FIESTA ITV 2985 E VOYA GE IVP 2822, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000263	2651			5179 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	1.272,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS P/ PINTURA EXTERNA D A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BEIJA-FLOR, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000146	642			4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	168,75	1	Material Odo
		Itens de Empenho :			ACIDO FOSFORICO GEL 37% - PCT C/ 03 UN ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL BABADOR DESCARTAVEL IMPERMEAVEL - PCT C/ 100 UN SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000 ML VERNIZ COM FLUOR 5% FLUORETO DE SODIO - P/ DENTARIO DA UBS.			
	2015/000290	880			364 LOJAS BECKER LTDA	119,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TELEFONE FIXO P/ SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA			
	2015/000292	1582			1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	290,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS E DE FLORES P/ PRACA M ATRIZ CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000165	646			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	84,55	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ UBS DA SEDE CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	3.675,60		
29.01.2015								
	2015/000422	402			48 ERLI JOAO RAGAGNIN	500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CALHA COLARINHO - P/ CONSERTOS NA EMEF CASTRO ALVES, CFE P EDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000158	690			2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.383,59	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PECAS P/ CONSERTO DO MICRO ONIBUS PLACAS IVK 6128 CF E PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	1.883,59		
					Total do Mes :	31.288,30		
					Total Geral .:	31.288,30		