Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.07.2015								
	2015/002801	2657		9	ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.616,61	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ADEQUACAO D AS NOVAS INSTALACOES DO CRAS, NA RUA IDALVINO VIZZOT TO - VILA VERDE TETO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/003109	58	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	846,22	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3294						
	2015/003110	275	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.961,09	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNI C. DE OBRAS.						
	2015/003111	501	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	671,99	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785						
	2015/003112	687	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.046,62	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FIESTA ITV 2985, GOL IUN 4239 E FI AT SIENA IWL 5062.						
	2015/003113	906	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	629,54	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL DIE 5728 E VOYAGE IQE 2394						
	2015/003114	114	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	165,50	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239						
	2015/003115	276	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	11.974,05	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.						
	2015/003116	502	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.207,64	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SEC. M UNIC. DA EDUCACAO.						
	2015/003117	688	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.810,73	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 - P/ AMBULANCIA ITG 3474 E MICRO ONI BUS IPW 7896.						
	2015/003118	907	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.932,59	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUN IC. DA AGRICULTURA.						
	2015/003119	58			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	573,25	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE 174,41 LTS DE GASOLINA COMUM P/ ECOSPOR T PLACAS IVC 3594 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CON VENIADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/003120	1586			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL P/ CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVQ 15 71.						
	2015/003121	687			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	191,71	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE 58,62 LTS DE GASOLINA COMUM P/ FIAT SIE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/003121							
	Itens de Empenho :				NA PLACAS IWL 5062 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.			
	2015/003122	688			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	175,60	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIA ITG 3474 - ABASTECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.			
	2015/003085	364			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	512,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PECAS P/ CONSERTO DO MICRO ONIBUS PLACAS IPW 7896 CF E PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000174	1808			4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	650,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PLACA ELETRONICA IMPRESSORA - P/ MANUTENCAO DO TACOGRAFO DO MICRO ONIBUS PLACAS ITZ 4446, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/002134	2699			5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FLET DA TELA E FONTE ATX 200W P/ COMPUTADOR DA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/003044	2731			5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FONTE ATX 200W P/ COMPUTADOR DA SALA DE VIGILANCIA SANITARIA.			
					Total do Dia :	38.190,54		
03.07.2015								
	2015/002178	119	23	2015	5058 PATRICIA M. MULLER - ME	24,75	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				Pen Drive 8GB. Sacos plasticos sem furos -Especificacoes -Formato oficio com espessura de 0,15mm -Embalagem de 400 unidades Fita adesiva marrom polip.45mmx45m . 5802 PT 4 UN -Caracteristicas do Produto O filme e 10% mais grosso, garantindo assim, mais resistencia, ideal para fechamento de caixas ou embalagens mais pesadas. Fita marrom que com o passar do tempo cria 10x mais adesao que os adesivos acrilicos. -Especificacoes desenrolamento suave adesao instantanea -Dimensoes 45mm x 45m Colchetes no 05 latonado, cx com 75 und Pinceis para quadro branco Clips n.2/0 galvanizado -Tem por finalidade prender papeis, filmes, plasticos e outros. O manuseio e manual e a sua maior utilidade concentra-se nos trabalhos de escritorio em geral. Produzido em arame de aco. -Embalagem com 500gramas Marcador permanente para CD 2 pontas, secagem rapida, cores variadas Colchete em aco metalico no 10. Cx com 72 unidades AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ANULACAO PARCIAL DA NE 2178/2015.			
	2015/002179	504	23	2015	5058 PATRICIA M. MULLER - ME	4.049,50	1	MATERIAL DE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.07.2015								

Itens de Empenho : Folhas de EVA Especificacoes Tecnicas E.V.A colorido , lavavel, atoxico, totalmente anatomico ideal para: -Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personaliz acao de acessorios - Dimensoes 600x400x2mm -Cor Sort idas –Embalagem com 10 unidades.
Papel Cartona - Especificacoes 50 x 70 cm, Embalagem 10 unidades Cores: amarelo, azul, vermelho, laranja , verde, branco, rosa, preto, bege, marrom, roxo.
Sacos plasticos sem furos -Especificacoes -Formato o ficio com espessura de 0,15mm -Embalagem de 400 uni dades
Cola Branca Sua formula e a base de agua e PVA, pos sui acabamento transparente e flexivel rende muito m ais, gracas a sua formula avancada cola 100% lavavel mesmo depois de seca. Seu bico e contra entupimento s e vazamentos ideal para colar cartolinas e papeis em geral Madeira, Biscuit, Tecidos, Corticas, Embal agem Contem 1 unidade de 1kg
Cola colorida -Especificacoes possui bico aplicador material nao toxico, cores com brilho intenso ideal para colagens, relevos coloridos decoracoes em geral , pintar sobre todos os tipos de papel, Embalagem co ntem 6 cores 23gr cada.
Tesoura grande -Caracteristicas do Produto Lamina em aco inox 8, Cabo em polipropileno.
Pincel chato n.08 amarelo 815 BT 12 UN -Caracterist icas do Produto Cabo: longo, cor amarelo Composicao: cerda, cor branca Formato: chato Ideal para: cantos , cobertura de area, contornos, patina, preenchiment o Indicacao: oleo e acrilica, tinta para tecido Tecn ica: oleo e acrilica, tecido, tela Virola: aluminio
Pinceis para quadro branco
Dvd RW regravavel com 4,7 GB, pino com 50 unidades
Papel dupla face -Caracteristicas do Produto Serve p ara trabalhos escolares e artesanais como dobraduras , -Dimensoes: 48x66cm 180g/m – Embalagem 20 unida des, - Cores: amarelo, azul, vermelho, laranja, verd e, branco, rosa, preto, bege, marrom, roxo.
Pincel atomico -Caracteristicas do Produto: pincel a tomico 1100p escrita grossa, recarregavel, tinta a b ase de alcool -Embalagem Caixa com 12 unidades Core s: vermelho, azul, verde e preto
Clips n.2/0 galvanizado -Tem por finalidade prender papeis, filmes, plasticos e outros. O manuseio e ma nual e a sua maior utilidade concentra-se nos trabal hos de escritorio em geral. Produzido em arame de ac o. -Embalagem com 500gramas
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

2015/002180	2037	23		2015	5058 PATRICIA M. MULLER - ME	511,50	1	MATERIAL DE

Itens de Empenho : Clips para papeis em arame de aco com acabamento niq uelado, tratamento antiferrugem, no. 8/0. Cx. 500 Un idades.
Fita adesiva larga transparente 48mmX48m.
Pen Drive 8GB.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					EVA com Brilho Especificacoes Tecnicas E.V.A colorid o, Lavavel, Atoxico, Totalmente anatomico ideal para trabalhos manuais, trabalhos escolares personalizac ao de acessorios -Dimensoes 600x400x2mm, Cores Sort idas –Embalagem Contem 5 unidades Folhas de EVA Especificacoes Tecnicas E.V.A colorido , lavavel, atoxico, totalmente anatomico ideal para: -Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personaliz acao de acessorios - Dimensoes 600x400x2mm -Cor Sort idas –Embalagem com 10 unidades. Papel Cartona - Especificacoes 50 x 70 cm, Embalagem 10 unidades Cores: amarelo, azul, vermelho, laranja , verde, branco, rosa, preto, bege, marrom, roxo. Cola colorida -Especificacoes possui bico aplicador material nao toxico, cores com brilho intenso ideal para colagens, relevos coloridos decoracoes em geral , pintar sobre todos os tipos de papel, Embalagem co ntem 6 cores 23gr cada. Tesoura grande -Caracteristicas do Produto Lamina em aco inox 8, Cabo em polipropileno. Fita adesiva marrom polip.45mmx45m . 5802 PT 4 UN - Caracteristicas do Produto O filme e 10% mais grosso , garantindo assim, mais resistencia, ideal para fec hamento de caixas ou embalagens mais pesadas. Fita m arrom que com o passar do tempo cria 10x mais adesao que os adesivos acrilicos. -Especificacoes desenrol amento suave adesao instantanea -Dimensoes 45mm x 4 5m Pincel chato n.08 amarelo 815 BT 12 UN -Caracterist icas do Produto Cabo: longo, cor amarelo Composicao: cerda, cor branca Formato: chato Ideal para: cantos , cobertura de area, contornos, patina, preenchiment o Indicacao: oleo e acrilica, tinta para tecido Tecn ica: oleo e acrilica, tecido, tela Virola: aluminio Pinceis para quadro branco Dvd RW regravavel com 4,7 GB, pino com 50 unidades Papel dupla face -Caracteristicas do Produto Serve p ara trabalhos escolares e artesanais como dobraduras , -Dimensoes: 48x66cm 180g/m – Embalagem 20 unida des, - Cores: amarelo, azul, vermelho, laranja, verd e, branco, rosa, preto, bege, marrom, roxo. Pincel atomico -Caracteristicas do Produto: pincel a tomico 1100p escrita grossa, recarregavel, tinta a b ase de alcool -Embalagem Caixa com 12 unidades Core s: vermelho, azul, verde e preto Clips n.2/0 galvanizado -Tem por finalidade prender papeis, filmes, plasticos e outros. O manuseio e ma nual e a sua maior utilidade concentra-se nos trabal hos de escritorio em geral. Produzido em arame de ac o. -Embalagem com 500gramas ESTILETE LAMINA RETRATIL DE 19 MM TNT bobina 1,40 largura x 50metros / gramatura 0,40 Cores:04 rolo Azul escuro, 04 rolos branco, 05 rolo verde, 03 rolo vermelho, 02 rolo preto, 05 rolo am arelo, 01 rolo laranja, 01 rolo rosa, 04 rolo azul claro e 02 rolo marrom.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Marcador permanente para CD 2 pontas, secagem rapida , cores variadas Molha dedo: creme ligeiramente perfumado indicado pa ra o manuseio de papeis e papel moeda. Nao toxico. N ao mancha. Economico. Nao contem glicerina. Pasta Polip. com elastico para papel A4 (dim. 235x35 0) - incolor AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2015/002181	2697	23	2015	5058 PATRICIA M. MULLER - ME	24,75	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			Fita adesiva larga transparente 48mmX48m. Folhas de EVA Especificacoes Tecnicas E.V.A colorido , lavavel, atoxico, totalmente anatomico ideal para: -Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personaliz acao de acessorios - Dimensoes 600x400x2mm -Cor Sort idas –Embalagem com 10 unidades. Fita adesiva marrom polip.45mmx45m . 5802 PT 4 UN - Caracteristicas do Produto O filme e 10% mais grosso , garantindo assim, mais resistencia, ideal para fec hamento de caixas ou embalagens mais pesadas. Fita m arrom que com o passar do tempo cria 10x mais adesao que os adesivos acrilicos. -Especificacoes desenrol amento suave adesao instantanea -Dimensoes 45mm x 4 5m etiquetas 6183 tam 50,8 x 101,6 Clips n.2/0 galvanizado -Tem por finalidade prender papeis, filmes, plasticos e outros. O manuseio e ma nual e a sua maior utilidade concentra-se nos trabal hos de escritorio em geral. Produzido em arame de ac o. -Embalagem com 500gramas ESTILETE LAMINA RETRATIL DE 19 MM Marcador permanente para CD 2 pontas, secagem rapida , cores variadas Alfinete pra mural com 50 unidades Caderno de desenho grande Bastoes de cola quente tamanho fino argolas de acrilico para porta toalha Caneta corretiva 7 ml Pasta plastica medindo em toneo de 2 cm de altura Caderno pequeno -Caracteristicas do Produto caderno brochura ¼ costurado 48 folhas pautadas -Dimensoes 140mm x 200mm Etiqueta 6180, branca, uso manual e ink-jet laser 100 folhas, formato 25,4mm x 66,7 mm,caixa com 3000 etiquetas Papel para decoupagem motivos variados 48 X 35 cm Rolo etiqueta 30x18 com Pasta Polip. com elastico para papel A4 (dim. 235x35 0) - incolor Saquinho plastico para documentos tendo como modelo env. Grosso 0,15 240x320MM pacotes com 100 unidades AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	4.610,50		
06.07.2015								
	2015/003011	283			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.036,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TIJOLO MACICO 23,5 X 5,5 X 11,5 CM CIMENTO SC 50 KG TUBO DE CONCRETO 30 CM TUBO DE CONCRETO 40 CM - P/ CONSERTO DE BOCAS DE LOB O, REDES DE ESGOTO NA RUA Pe VITORINO ROGGIA E BUEIR O NA ESTRADA DA LINHA SAO LUIZ, CFE PEDIDO DE EMPENH O.						
	2015/003164	283			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.148,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ CONSERTO DE BOCAS DE LOBO, FABRICACAO DE TUBOS, CONSERTO DE REDE S DE ESGOTO, CONSERTOS DE PONTES, CONSERTOS NO ESTAD IO MUNICIPAL E P/ AMOXARIFADO DA SEC. MUNIC. DE OBRA S CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/002135	808			856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOMBONAS PLASTICAS MISTICAS CAPACIDADE DE 130 LITROS P/ DEPOSITO DE LIXO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/002684	552	26	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.995,80	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, congel ados, 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 c acau 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, acondicio nados em embalagem plastica individual, especificand o 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 ESCOL AR - VLR EMPENHADO A MAIOR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.07.2015								
	2015/003166	909			4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	160,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PARAFUSO 24 MM X 60 ARRUELA FEITA NO TORNO - P/ MANUTENCAO DA RETROESCAV ADEIRA 4 X 4 JCB,						
	2015/002646	1625	040/2015	2015	2745 VALENTIN CHEROBINI	920,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	BERGAMOTA POLCAN CHUCHU						
					Total do Dia :	6.421,20		
07.07.2015								
	2015/003171	283			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TIJOLO MACICO 23,5 X 5,5 X 11,5 CM CIMENTO SC 50 KG - P/ CONSERTO DE BOCAS DE LOBO E FA BRICACAO DE TUBOS.						
					Total do Dia :	3.100,00		
08.07.2015								
	2015/002805	642	28	2015	324 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	1.415,00	1	Material Odo
	Itens de Empenho :	Luva de latex para procedimento nao cirurgico tamanh o, Caixa com 100 unidades PP Luva de latex para procedimento nao cirurgico tamanh o P Caixa com 100 unidades Luva de latex para procedimento nao cirurgico tamanh o M Caixa com 100 unidades aquisicao de material odontologico						
	2015/003179	288			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	274,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PECAS P/ CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L E CA MIONETE RANGER PLACAS IRY 1781 CFE PEDIDO DE EMPENHO .						
	2015/002739	690			4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	4.954,80	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE PECAS P/CONSERTO DA AMBULANCIA PLACA IT G 3474, SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO						
	2015/002741	690			4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	480,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PIVO SUSPENSAO P/CONSERTO DA AMBULANCIA ITG 3474, CF E PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/003010	689			4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	228,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE 15W 40 - P/ AMBULANCIA ITG 3474.						
					Total do Dia :	7.351,80		
09.07.2015								
	2015/003197	288			723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	220,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	JUNTA HOMOCINETICA RODA DIREITA GOL PLACAS DIE 5728.						
	2015/003198	690			723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	177,24	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	FILTRO OLEO BUJAO CARTER						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO MOTOR 5W30 - P/ FIESTA PLACAS ITV 2985.			
	2015/003142	648		3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SPOT PARA 02 LAMPADAS P/ POSTO DE SAUDE DE SANTOS AN JOS.			
	2015/003141	652		5089	OGILNEI STIELER - ME	32,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADAPTADOR (FONTE) MODELO 12V P/ BALANCA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/003035	505		1105	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	1.759,25	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PECAS P/ CONSERTO DO ONIBUS PLACAS IPQ 5263 CFE PEDI DO DE EMPENHO.			
	2015/003028	364		3978	RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	828,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU 750 X R16 P/ MICRO ONIBUS PLACAS ITZ 4446.			
					Total do Dia :	3.036,49		
13.07.2015								
	2015/002684	552	26	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	5.080,00	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, congel ados, 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 c acau 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, acondicio nados em embalagem plastica individual, especificand o 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 ESCOL AR - VLR EMPENHADO A MAIOR			
	2015/003123	1513		3448	REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	211,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOGO SOBREMESA 6 PECAS CANECA PLASTICA C/ ALCA, CAP. 300 ML - P/ UTILIZACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/003123							
	Itens de Empenho : NAS OFICINAS REALIZADAS P/ CRAS							
	2015/003165	1513			3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	539,46	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS (UTENSILIOS) P/ SEREM UTILIZA DOS PELOS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
					Total do Dia :	5.830,94		
14.07.2015								
	2015/003241	2416			1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	257,72	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA P/ FABRICACAO DE TUBOS.							
	2015/003245	474			364 LOJAS BECKER LTDA	258,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : KIT COMPACTO G-LIGHT 30W E-27 PLAFON P/ LAMPADA 100W INTERRUPTOR PARALELO - P/ EMEI BEIJA-FLOR CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/002639	1624	040/2015	2015	5118 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.683,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : SUCO DE UVA INTEGRAL							
	2015/003211	690			2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.161,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PECAS P/ REVISAO DOS 40.000 KM DO MICRO ONIBUS PLACA S IVK 6128 CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
					Total do Dia :	3.359,92		
15.07.2015								
	2015/003244	396			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	236,17	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ 7o SEMINARIO DE LICENCIATURA E 1o ENCONTRO DE FORMACAO DE DOCENTES DA SMED, DE 20 A 23.07.15, CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
					Total do Dia :	236,17		
16.07.2015								
	2015/003155	2657			97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	41,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE VIDROS P/ REPOSICAO NA SEDE DO CRAS NA VILA VERDE-TETO.							
	2015/002645	1624	040/2015	2015	4605 NESTOR SARZI SARTORI	980,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BERGAMOTA PONCAN							
	2015/002641	1625	040/2015	2015	5155 TANIA MARIA CERVO	1.999,20	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : PAO CASEIRO SOVADO C/ 50 GR CADA							
					Total do Dia :	3.020,20		
17.07.2015								
	2015/002642	1182	040/2015	2015	5066 REJANE MARIA MURARO DE GREGORI	3.580,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : AGNOLINE MASSA CASEIRA							
	2015/003159	396			5066 REJANE MARIA MURARO DE GREGORI	180,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.07.2015								
	Itens de Empenho : CROSTOLI SEQUILHOS DE VINHO - P/ LANCHES DURANTE O 7o SEMINAR IO DE LICENCIATURA, DE 20 A 23.07.15.							
					Total do Dia :	3.760,00		
20.07.2015								
	2015/003232	396			4605 NESTOR SARZI SARTORI	168,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BERGAMOTA PONCAN - P/ LANCHES DURANTE O 7o SEMINARIO DE LICENCIATURA E 1o ENCONTRO DE FORMACAO DE DOCENT ES DA SMED, DE 20 A 23.07.15.							
	2015/003289	120			4821 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA	190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PELICULA FUSORA HP1010 CARTUCHO TONER HP12A - P/ DEPTO INFORMATICA							
	2015/003276	542			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	13,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PILHA PEQUENA C/ 04 UN - P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.							
					Total do Dia :	371,80		
21.07.2015								
	2015/003228	648			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	168,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOMADA TUBO DE ESGOTO 100 MM JOELHO ESGOTO 100 MM - P/ POSTO DE SAUDE DA SEDE E S EC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2015/003207	62	018/2015	2015	4132 BELLENZIER PNEUS LTDA	1.144,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU RADIAL 205/65 R15 P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3294							
					Total do Dia :	1.312,20		
23.07.2015								
	2015/003132	1827	024/2015	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.166,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO - FARDO C/ 16 PACOTES DE 04 UNIDADES CADA, ROLO MEDINDO 30M X 10CM, COR BRANCA, CFE ADIT IVO No 01 AO CONTRATO No 081/2015.							
	2015/003323	406			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	13,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA PEQUENA C/ 04 UN - P/ SEC. MUNIC. EDU CACAO CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/003324	396			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	950,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHES DURANTE O 7o SEMINARIO DE LICENCIATURAS E 1o ENCONTRO DE FO RMACAO DE DOCENTES, CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
					Total do Dia :	2.130,46		
24.07.2015								
	2015/003177	474			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	213,39	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO P/ R EPAROS NA EMEI BEIJA-FLOR CFE PEDIDO DE EMPENHO.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.07.2015								
	2015/003231	396			1781 GLADIMIR BISOGNIN	1.630,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOLACHAS SORTIDAS 300 GR PIZZA CASEIRA CUCA COLONIAL CUCA ALEMA - P/ LANCHES DURANTE O 7o SEMINARIO DE LI CENCIATURA E 1o ENCONTRO DE FORMACAO DE DOCENTES DA SMED, DE 20 A 23.07.15.						
	2015/003322	406			1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	46,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FLOR BROMELIA - P/ SEC. MUNIC DA EDUCACAO CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/003325	506			175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SACOS METAL P/ O 7o SEMINARIO DE LICENCIATURAS E 1o ENCONTRO DE FORMACAO DE DOCENTES, CFE PEDIDO DE EMPE NHO.						
					Total do Dia :	1.896,59		
27.07.2015								
	2015/001822	650	18	2015	5033 DALBEX COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI LTD	22,07	1	Material Hos
	Itens de Empenho :	Abaixador de lingua de madeira, pct com 100 un. Cloridrato de lidocaina 2% sem vasoconstritor, frasc o com 20 ml. Gel para ultrassonografia, frasco com 2 litros. AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL , 25/7 - 221 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 25/8 - 21G 1 CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA FR COM 30 GR DESINCROSTANTE ACIDO (RENOVADOR DE INSTRUMENTOS) FR 1000 ML SONDA URETRAL No 08 AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA POSTO DE SSA UDE						
	2015/001833	650	18/2015	2015	5033 DALBEX COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI LTD	32,13	1	Material Hos
	Itens de Empenho :	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25/7 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25/8						
	2015/002829	541			5208 INSIDE ESTAMPARIA LTDA	560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAMISETAS ESPORTIVAS P/ EQUIPE DE FUTSAL DA EMEF SAN TA RITA DE CASSIA.						
	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.						
	2015/003351	1163	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	159,76	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS NEZ 1106 DO CONSELHO TUTELAR.						
	2015/003328	505			4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.854,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PECAS P/ CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPQ 6755 CFE PEDIDO DE EMPENHO.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	2.773,64		
28.07.2015								
	2015/003473	1808			112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	32,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FILTRO ARL P/ CAMIONETE RANGER IRY 1785.						
					Total do Dia :	32,00		
30.07.2015								
	2015/003199	2735	046/2015	2015	1977 INELCY BOZZETTO	5.040,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAMISETAS MANGA CURTA, TECIDO DE ALGODAO COM POLIESTER, TAMANHOS, P, M e G, BRANCA, PERSONALIZADAS COM LOGOTIPO, P/ UNIFORME DAS OFICINAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO EM PARCERIA COM O PROJETO INTEGRAR.						
					Total do Dia :	5.040,00		
31.07.2015								
	2015/002832	808			5247 ART BORDADOS VESTUARIO LTDA	312,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COLETES DE FISCALIZACAO,BORDADO FRENTE E COSTAS -P/ EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE.						
	2015/003528	396			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	61,48	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ RECEPCAO NO 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 :	373,48		
					Total do Mes :	92.847,93		
					Total Geral .:	92.847,93		