Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002578 | 288 | | 1820 | AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 140,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | LAMPADA AUTOMOTIVA H5 24 V P/ MOTONIVELADORA C 120 K . | | | |
| | 2015/002580 | 405 | | 1820 | AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 205,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | CHAVE DIRECIONAL 24V<br>RELE AUXILIAR DA LUZ<br>CHAVE DE ALERTA MARCHA RE<br>CABO DE BATERIA - P/ ONIBUS IPW 7896 | | | |
| | 2015/002589 | 58 | 091/2014 | 2014 4995 | BANRISUL CARTOES S.A. | 1.082,30 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT IVC 3294 | | | |
| | 2015/002590 | 275 | 091/2014 | 2014 4995 | BANRISUL CARTOES S.A. | 1.826,57 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS | | | |
| | 2015/002591 | 501 | 091/2014 | 2014 4995 | BANRISUL CARTOES S.A. | 1.005,35 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785 | | | |
| | 2015/002592 | 806 | 091/2014 | 2014 4995 | BANRISUL CARTOES S.A. | 3.498,04 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | GASOLINA COMUM P/ VEICULOS FIESTA PLACAS ITV 2985 E GOL IUN 4239. | | | |
| | 2015/002593 | 906 | 091/2014 | 2014 4995 | BANRISUL CARTOES S.A. | 762,45 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | GASOLINA COMUM P/ GOL DIE 5728 E VOYAGE IQE 2394 | | | |
| | 2015/002594 | 2686 | 091/2014 | 2014 4995 | BANRISUL CARTOES S.A. | 579,68 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | GASOLINA COMUM P/ GOL IUN 4239 | | | |
| | 2015/002595 | 58 | | 4995 | BANRISUL CARTOES S.A. | 579,64 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : | | | AQUISICAO DE 176,55 LTS DE GASOLINA COMUM P/ ECOSPOR T PLACAS IVC 3594 - ABASTECIMENTOS FORA DO POSTO CON VENIADO, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | 2015/002596 | 276 | 091/2014 | 2014 4995 | BANRISUL CARTOES S.A. | 12.021,31 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : | | | OLEO DIESEL COMUM<br>OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS. | | | |
| | 2015/002597 | 502 | 091/2014 | 2014 4995 | BANRISUL CARTOES S.A. | 7.216,75 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : | | | OLEO DIESEL COMUM<br>OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES | | | |
| | 2015/002598 | 688 | 091/2014 | 2014 4995 | BANRISUL CARTOES S.A. | 3.478,02 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : | | | OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIA ITG 3474 E MICRO ONIBU S PLACAS IPW 7896. | | | |
| | 2015/002599 | 907 | 091/2014 | 2014 4995 | BANRISUL CARTOES S.A. | 3.507,32 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : | | | OLEO DIESEL S10<br>OLEO DIESEL - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA. | | | |
| | 2015/000902 | 644 | | 5088 | NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 72,70 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | MOUSE OPTICO PS2 | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MOUSE OPTICO USB - P/ SEC. MUNIC. DA SAUDE | | | |
| | 2015/002570 | 120 | | | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 48,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | HEADFONE C3<br>PILHA P/ COMPUTADOR - P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNIC<br>IPAL. | | | |
| | 2015/002554 | 286 | | | 3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO | 67,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PROTETOR SOLAR FPS 60, 50 GR P/ FUNCIONARIO DO PARQU<br>E DE MAQUINAS. | | | |
| | 2015/002377 | 2081 | | | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 51,42 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE TALCO, TOALHAS, XAMPU E SABONETE P/ GRU<br>PO DE GESTANTES, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | 2015/001771 | 542 | | | 343 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 3.896,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE 183 LIVROS A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS<br>ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS<br>DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE PEDIDO DE EM<br>PENHO. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 40.038,95 | | |
| 02.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002631 | 2563 | 040/2015 | 2015 | 3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 5.303,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : | | | | ARROZ EMBALAGEM 5 KG<br>CANJICA<br>FARINHA DE MILHO<br>FEIJAO PRETO<br>LEITE EM PO INTEGRAL<br>MACARRAO PARAFUSO<br>OLEO DE SOJA | | | |
| | 2015/001601 | 1993 | | | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 37,13 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ CONFRATERNIZACA<br>O DURANTE A PALESTRA DE OFICINA TERAPEUTICA DO DIA M<br>UNDIAL DA SAUDE, EM SANTOS ANJOS, CFE PEDIDO DE EMPE<br>NHO. | | | |
| | 2015/001633 | 1993 | | | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 837,96 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ REALIZACAO DE C<br>ONFRATERNIZACOES DURANTE AS OFICINAS TERAPEUTICAS, C<br>FE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | 2015/001808 | 754 | | | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 58,23 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | INSETICIDA MATA BARATAS<br>INSETICIDA MULTIINSETICIDA - P/ POSTOS DE SAUDE | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 6.236,32 | | |
| 08.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002090 | 286 | 22 | 2015 | 236 A. M. C. DALL ONGARO | 8.556,16 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | OCULOS DE SEGURANCA POLICARBONATO COM LENTES INCOLOR<br>E ANTIEMBACANTE CERTIFICADO DE APROVACAO<br>OCULOS DE SEGURANCA POLICARBONATO COM LENTES CINZA E<br>ANTIEMBACANTE CERTIFICADO DE APROVACAO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AVENTAL RASPA DE COUROTAMSMHO 1,00X0, 60M SEM/ EMEND A FRONTAL CERTIFICADO DE APROVACAO. PROTETOR AUDITIVO COME DUAS CONCHAS DE PLASTICO REVE STIDAS COM ESPUMA E BORDAS ALMOFADADAS, UNIDAS POR U M ARCO TENSOR DE NYLON. 14 DB CERTIFICADO DE APROVAC AO LUVA LATEX AMARELA COM FORRO E PALMA ANTIDERRAPANTE NO TAMANHO G COMPRIMENTO 30 CM COM ESPESSURA 0,40 MM COM VALIDADE 2 ANOS APOS ENTREGA LUVA LATEX AMARELA COM FORRO E PALMA ANTIDERRAPANTE NO TAMANHO GG COMPRIMENTO 30 CM COM ESPESSURA 0,40 M M LUVAS DE SEGURANCA, COM FIOS DE NYLON (POLIAMIDA), COM REVESTIMENTO DE POLIURETANO NA COR CINZA TAMANHO 8 G LUVAS DE SEGURANCA, EM MALHA DE ALGODAO, COM REVES TIMENTO EM LATEX NITRILICO NA PALMA, DEDOS, DORSO E PUNHO EM MALHA DE ALGODAO TAMANO G 33 CM ESPESSURA 0 ,42 MM LUVA COURO VAQUETA SEM REFORCO PUNHO 7 cm TAMANHO G CONE DE PVC PARA SINALIZACAO AMARELO/PRETO 75 CM BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRO SOLADO PU BIDENSIDADE No 38 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 39 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 40 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 41 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 42 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 43 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 44 BOTINA EM COURO COM ELASTICO SEM BIQUEIRA SOLADO PU BIDENSIDADE No 45 CAPA DE CHUVA PVC FORADA TAMANHO GG COM MANGA NA COR AMARELA CONE DE PVC PARA SINALIZACAO AMARELO/PRETO 50 CM LUVA LATEX AMARELA COM FORRO E PALMA ANTIDERRAPANTE NO TAMANHO M COMPRIMENTO 30 CM COM ESPESSURA 0,40 M M COM VALIDADE 2 ANOS APOS ENTREGA AQUISICAO DE MATERIAL E PROTECAO E SEGURANCA | | | |
| 2015/002687 | 284 | | | 9 | ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.260,20 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE MATERIAL P/CONSERTOS E REPAROS DE CORDO ES MEIO FIO NA CIDADE, BOCA DE LOBO, REDE DE ESGOTO NO ANTICO SEMINARIO, REPAROS NO CORPO DE BOMBEIROS V OLUNTARIOS, CEMITERIO MUNICIPAL E GALPAO NO ESTADIO MUNICIPAL, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| 2015/002643 | 2282 | 040/2015 | | 2015 | 4867 ANTONIO IRACI DOS SANTOS | 360,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : | | | | BATATA DOCE | | | |
| 2015/002231 | 122 | 24 | | 2015 | 5235 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 775,50 | 1 | ENCARGOS GER |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2015 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | ALCOOL ETILICO HIDRATADO – PARA USO DOMESTICO - 46o INPM, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRO NO IN METRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, No DE LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACIL ITAR O MANUSEIO. FRASCO PLASTICO DE 1000 ML<br>COPO PLASTICO DESCARTAVEL, 180 ML, CAIXA COM 2500 CO POS CADA<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| 2015/002232 | | 282 | 24 | 2015 | 5235 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 974,92 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALCOOL ETILICO HIDRATADO – PARA USO DOMESTICO - 46o INPM, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRO NO IN METRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, No DE LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACIL ITAR O MANUSEIO. FRASCO PLASTICO DE 1000 ML<br>ESCOVA DE PLASTICO OVAL PARA LAVAR ROUPA, EM PLASTIC O, COM FORMATO OVAL DE APROXIMADAMENTE DIMENSOES: 11 ,6 X 6,6 X 4,1 CM , CERDAS DE NYLON<br>PA DE LIXO PLASTICA COM CABO LONGO (80 CM) DIMENSOES 26,5X27X13,5 CM<br>COPO PLASTICO DESCARTAVEL, 180 ML, CAIXA COM 2500 CO POS CADA<br>LIXEIRA PLASTICO VAZADO 10 LITROS X 26,5 CM ALTURA: 27,0 CM<br>BALDE PLASTICO COM ESCORREDOR COM APOIO PARA CABO D O MOP ESCORREDOR 14 LITROS.<br>PA PARA LIXO PLASTICA DIMENSOES COMPRIMENTO: 27,3 CM ,LARGURA: 22,3 CM E ALTURA: 7,0 CM<br>FLANELA DE ALGODAO, PARA LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGO DAO, EMBAINHADAS, MEDIDAS (40 X 60 CM)<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| 2015/002233 | | 1192 | 24 | 2015 | 5235 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 966,82 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALCOOL ETILICO HIDRATADO – PARA USO DOMESTICO - 46o INPM, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRO NO IN METRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, No DE LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACIL ITAR O MANUSEIO. FRASCO PLASTICO DE 1000 ML<br>PA DE PLASTICO PARA LIXO : 27,3 CM X: 22,3 CM<br>COPO PLASTICO DESCARTAVEL, 180 ML, CAIXA COM 2500 CO POS CADA<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| 2015/002234 | | 2082 | 24 | 2015 | 5235 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 698,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALCOOL ETILICO HIDRATADO – PARA USO DOMESTICO - 46o INPM, COM REGISTRO DO RESPONSAVEL QUIMICO, REGISTRO NO IN METRO, COM DATA DE ENVASAMENTO, No DE LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM, COM TAMPA DE ROSCA PARA FACIL ITAR O MANUSEIO. FRASCO PLASTICO DE 1000 ML<br>COPO PLASTICO DESCARTAVEL, 180 ML, CAIXA COM 2500 CO POS CADA<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| 2015/002663 | | 573 | | 2081 | ENIO BARATTO & CIA LTDA | 175,86 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO D | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015/002663 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : A SELECAO FEMININA DE FUTSAL, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | | | | | |
| | 2015/001823 | 650 | 18 | 2015 | 4709 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR | 76,80 | 1 | Material Hos |
| | Itens de Empenho : ATADURA ELASTICA NEVADA, 15 CM X 2.20 CM<br>FITA PARA HGT - ACCU-CHEK ACTIVE CX COM 50 UN<br>Atadura elastica nevada, 10cm x 2,20m<br>Atadura elastica nevada, 5cm x 2,20m<br>TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA QUE ACEI TE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL. A tira deve permitir a coleta de sangue com a tira den tro e fora do monitor (accu-chek active) CX COM 50 T IRAS<br>AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA POSTO DE SSA UDE | | | | | | | |
| | 2015/002686 | 288 | | | 942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA | 95,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : CORREIA AUTOMOTIVA 8 PK 1800 P/ RETROESCAVADEIRA JCB 3C, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | | | | | |
| | 2015/002375 | 649 | | | 2431 TEREZINHA DE JESUS BERGER SITO | 573,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : REFLETOR PERSUS II P/ CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DA SEDE. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 14.513,16 | | |
| 09.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002364 | 399 | | | 5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA. | 40,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : CABO USB 2.0 - 1,8 MTS<br>TECLADO DE COMPUTADOR P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO. | | | | | | | |
| | 2015/000630 | 643 | | | 175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 581,00 | 1 | MATERIAL DE |
| | Itens de Empenho : TALOES DE RECEITUARIOS E NOTIFICACOES DE RECEITA CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 621,80 | | |
| 10.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002735 | 284 | | | 5241 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP | 66,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : CONJUNTO ARTICULADOR ROCADEIRA HIDRAULICA, P/CONSERT O DE ROCADEIRA DA SEC. DE OBRAS | | | | | | | |
| | 2015/002717 | 1808 | | | 4805 ANTONIO VALQUIRIO BATISTA BERTOLDO | 110,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE UMA CAMARA PARA O ONIBUS PLACA IUC 3752 - SEC DA EDUCACAO, CFE PEDIDO DE EMPENHO<br>ANULACAO DA NE 2717/2015 - EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | | | | | | | |
| | 2015/002655 | 909 | | | 3919 CASA DAS RETROS LTDA | 363,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE FILTRO DE MOTOR, DE COMBUSTIVEL E SEDIM ENTAR P/CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, CFE PE DIDO DE EMPENHO | | | | | | | |
| | 2015/002388 | 284 | | | 3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA | 373,80 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS P/ CONSERTO DE ROCADEIRA LATERAL E ROCADEIRA HIDRAULICA DA SEC. DE OBRAS CFE PEDIDO D E EMPENHO. | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VLR EMPENHADO INDEVIDAMENTE | | | |
| | 2015/002703 | 2718 | | | 4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 434,08 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE NA 9o CO NFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 10.06.2015 NO SA LAO PAROQUIAL, PROMOVIDA PELA SEC MUNIC DA SAUDE, CF E PEDIDO DE EMPENHO | | | |
| | 2015/002730 | 2416 | | | 1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA | 379,68 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | AREIA BRANCA MEDIA P/ CONSERTO DE BOCAS-DE-LOBO, RED ES DE ESGOTO E CALCADAS | | | |
| | 2015/002239 | 122 | 24 | 2015 | 5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA | 1.347,95 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | Sabao em barra glicerina 200g.<br>Sabonete perfumado, 90gr, de otima qualidade.<br>SAPONASEO PO COM DETERGENTE 300 GRAMAS<br>CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO PARA USO PISOS E A SSOALHOS 750 ML<br>LIMPA PISO DILUIVEL LAVANDA, LIMPADOR COM BRILHO PAR A PISOS. EMBALAGEM DE 500ML, CAIXA COM 12 UNID.<br>Sabao em po, em embalagem de 1 quilo, para lavagem d e roupas. Composicao: tensoativo anionico, alcaliniz ante, sequestrante, carga, coadjuvante, agente anti- redepositante, branqueador optico, corante, fragranc ia e agua. Componente ativo: linear alquilbenzeno su lfonato de sodio<br>DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA COM SUPORTE DE 25G, AROMAS FLORAL E LAVANDA<br>MOP ESFREGAO ALGODAO COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO DIMENSOES: 30 X 7,7 X 5,8 CM<br>DESINFETANTE BACTERICIDA; LIQUIDO; AROMATIZADO PRINC IPIO ATIVO CONTRA BACTERIAS; DESINFECCAO DOMESTICA G ERAL; LIMPA E DESINFETA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 02 LITROS EMBALAGEM 2 LITROS COM AROMA LAVAVANDA<br>COMPOSICAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, E MULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E C LORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA. - COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCONIO A 0,075% E GLUTARALDEIDO A 0,085%.<br>Limpa vidros, contem em sua formula desengraxante e desencrustante que removem com mais facilidade a suj eira. Com 500 ml<br>AGUA SANITARIA 2 LITROS COM AUTORIZACAO DE FUNCION AMENTO FABRICANTE ANVISA, COMPOSICAO QUIMICA - COMPO SICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 2% A 2,5% P/P DE CLORO A TIVO, HIDROXIDO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO E AGUA ; - PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| | 2015/002242 | 2082 | 24 | 2015 | 5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA | 721,06 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | Sabao em barra glicerina 200g.<br>SAPONASEO PO COM DETERGENTE 300 GRAMAS<br>CERA LIQUIDA VERMELHA AUTO BRILHO PARA USO PISOS E A SSOALHOS 750 ML<br>Sabao em po, em embalagem de 1 quilo, para lavagem d e roupas. Composicao: tensoativo anionico, alcaliniz | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015/002242 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | ante, sequestrante, carga, coadjuvante, agente anti-redepositante, branqueador optico, corante, fragrancia e agua. Componente ativo: linear alquilbenzeno sulfonato de sodio<br>DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA COM SUPORTE DE 25G, AROMAS FLORAL E LAVANDA<br>REFIL PARA MOP ESFREGAO ALGODAO DIMENSOES: 30 X 7,7 X 5,8 CM<br>MOP ESFREGAO ALGODAO COM CABO REVESTIDO DE PLASTICO DIMENSOES: 30 X 7,7 X 5,8 CM<br>DESINFETANTE BACTERICIDA; LIQUIDO; AROMATIZADO PRINCIPIO ATIVO CONTRA BACTERIAS; DESINFECCAO DOMESTICA GERAL; LIMPA E DESINFETA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 02 LITROS EMBALAGEM 2 LITROS COM AROMA LAVAVANDA COMPOSICAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLORO-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA. - COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCONIO A 0,075% E GLUTARALDEIDO A 0,085%.<br>AGUA SANITARIA 2 LITROS COM AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO FABRICANTE ANVISA, COMPOSICAO QUIMICA - COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO 2% A 2,5% P/P DE CLORO ATIVO, HIDROXIDO DE SODIO, CARBONATO DE CALCIO E AGUA ; - PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| 2015/002711 | 396 | | 2680 | SUPERMERCADO DANY LTDA | 179,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | AQUISICAO DE ERVA MATE P/SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 3.975,37 | | |
| 11.06.2015 | | | | | | | |
| 2015/002707 | 2718 | | 4770 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 90,52 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NA 9a CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE NO DIA 10.06.2015, PROMOVIDA PELA SEC MUNIC DA SAUDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | | | |
| 2015/002708 | 2424 | | 4770 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 84,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | AQUISICAO DE UMA GARRAFA TERMICA PARA UTILIZACAO NA 9a CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE NO DIA 10.06.2015, PROMOVIDA PELA SEC. MUNIC DA SAUDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | | | |
| 2015/002737 | 2685 | | 2680 | SUPERMERCADO DANY LTDA | 218,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CESTO DE LIXO C/TAMPA, P/ ESCOLA EMEI BEIJA FLOR, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 393,42 | | |
| 12.06.2015 | | | | | | | |
| 2015/002753 | 288 | | 2588 | AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA | 354,88 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | AQUISICAO DE PECAS P/CONSERTO RETROESCAVADEIRA RONDON RD406, SEC. MUNIC DE OBRAS, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 354,88 | | |
| 15.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002651 | 283 | | 124 | ALCEU JORGE SARI & CIA LTDA | 3.490,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | PRANCHAS DE EUCALIPTO BRUTA<br>VIGAS DE EUCALIPTO - P/ CONSERTO DA PONTE DA LINHA D O MOINHO CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | | | | |
| | 2015/002187 | 920 | | 856 | CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA | 780,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | MILHO EM GRAO SC 50 KG - P/ ANIMAIS DO HORTO MUNICIP AL.<br>VALOR EMPENHADO EM DESACORDO. | | | | | | |
| | 2015/002684 | 552 | 26 | 2015 | 4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP | 9.158,82 | 1 | MERENDA ESCO |
| | Itens de Empenho : | Acucar refinado branco pacote com 5 kg<br>Amido de milho, embalagem de1 kg<br>Carne moida de primeira congelada em embalagem de no maximo 2 kg<br>Caldo de galinha, caixa c/ 24 unidades de 19 g cada.<br>Corte de frango (coxa e sobrecoxa) sem dorso, congel ados,<br>Colorau embalagem 1 kg<br>Queijo tipo parmesao ralado, embalagem de 500 g<br>SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 kg<br>Salsicha a granel<br>Fermento em po quimico embalagem de 250 g p/ bolo<br>Achocolatado em po, instantaneo, contendo acucar e c acau em po, embalagem de 400g.<br>Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg<br>Sucrilhos (flocos de milho, com acucar) embalagem de 500 g<br>BEBIDA LACTEA<br>Corte de frango, peito c/ osso,congelados, acondicio nados em embalagem plastica individual, especificand o o peso e prazo de validade<br>SAGU, EMB. DE 500GR<br>MACA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO<br>VINAGRE DE MACA 750 ML<br>Margarina embalagem 500gr<br>salsichao misto, carne suina e frango<br>suco de soja<br>Cafe soluvel embalagem 200 g<br>AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - MERENDA ESCOL AR -<br>VLR EMPENHADO A MAIOR | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 13.429,32 | | |
| 16.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002216 | 122 | 24 | 2015 | 4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 757,30 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | Detergente liquido, biodegradavel, com excelente aca o desengordurante, neutro e clean, embalagem plastic a de 500 ml<br>Saco plastico para lixo domestico em polietileno, co m capacidade de 100 litros | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desodorizador spray para ambiente, frasco com no min imo 360 ml<br>SABONETE LIQUIDO. PH NEUTRO, REFIL DE 800ML<br>INSETICIDA EM SPRAY. FRASCO COM 400 ML.<br>RODO MOP ESPONJA EM PVA COM 33 CM CABO EM ACO INOX E M DUAS PARTES; COM JOGO ROLETES;ALAVANCA DE TORCAO E M METAL PONTEIRAS E CABECA EM PLASTICO. COMPRIMENTO DO CABO ABERTO: 118 CM<br>REFIL PARA RODO MOP EM ESPUMA PVA COM 33 CM<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| 2015/002217 | | 282 | 24 | 2015 | 4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 3.178,68 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | Detergente liquido, biodegradavel, com excelente aca o desengordurante, neutro e clean, embalagem plastic a de 500 ml<br>Saco plastico para lixo domestico em polietileno, co m capacidade de 100 litros<br>VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA DEIRA<br>PA DE LIXO 21X21CM GALVANIZADA COM CABO LONGO DE 60 CM.<br>INSETICIDA EM SPRAY. FRASCO COM 400 ML.<br>RODO MOP ESPONJA EM PVA COM 33 CM CABO EM ACO INOX E M DUAS PARTES; COM JOGO ROLETES;ALAVANCA DE TORCAO E M METAL PONTEIRAS E CABECA EM PLASTICO. COMPRIMENTO DO CABO ABERTO: 118 CM<br>REFIL PARA RODO MOP EM ESPUMA PVA COM 33 CM<br>DESINFETANTE BACTERICIDA; LIQUIDO; AROMATIZADO PRINC IPIO ATIVO CONTRA BACTERIAS; DESINFECCAO DOMESTICA G ERAL; LIMPA E DESINFETA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 02 LITROS EMBALAGEM 2 LITROS COM AROMA TALCO. COM POSICAO: CLORETO DE BENZALCONIO, GLUTARALDEIDO, EMUL SIFICANTE, SEQUESTRANTE, METIL-ISOTIAZOLINONA E CLOR O-METIL-ISOTIAZOLINONA, CORANTE, ESSENCIA E AGUA.<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| 2015/002218 | | 1192 | 24 | 2015 | 4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 2.041,70 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | Detergente liquido, biodegradavel, com excelente aca o desengordurante, neutro e clean, embalagem plastic a de 500 ml<br>Saco plastico para lixo domestico em polietileno, co m capacidade de 100 litros<br>SABONETE LIQUIDO. PH NEUTRO, REFIL DE 800ML<br>INSETICIDA EM SPRAY. FRASCO COM 400 ML.<br>RODO MOP ESPONJA EM PVA COM 33 CM CABO EM ACO INOX E M DUAS PARTES; COM JOGO ROLETES;ALAVANCA DE TORCAO E M METAL PONTEIRAS E CABECA EM PLASTICO. COMPRIMENTO DO CABO ABERTO: 118 CM<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| 2015/002219 | | 2082 | 24 | 2015 | 4930 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 755,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | Detergente liquido, biodegradavel, com excelente aca o desengordurante, neutro e clean, embalagem plastic a de 500 ml<br>Saco plastico para lixo domestico em polietileno, co m capacidade de 100 litros | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desodorizador spray para ambiente, frasco com no min imo 360 ml<br>ESCOVA PLASTICA 25 X 8,6 X 4,2 CM COM CABO LONGO REV ESTIVO DE PLASTICO<br>SABONETE LIQUIDO. PH NEUTRO, REFIL DE 800ML<br>INSETICIDA EM SPRAY. FRASCO COM 400 ML.<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA | | | |
| | 2015/002324 | 880 | | | 4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 495,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TUBOS DE CONCRETO 1 M P/ CONSTRUCAO DE POCO ARTESIAN O/PROTECAO DE VERTENTE NA LOCALIDADE DA LINHA CHAPAD AO. | | | |
| | 2015/002698 | 1582 | | | 1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI | 115,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE MUDA DE FLORES ORNAMENTAIS PARA A PRACA VICENTE PALOTTI, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | 2015/002704 | 2424 | | | 1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI | 146,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES P/ O PALESTRANTE DA 9 a CONFERENCIA MUNICIPAL "SAUDE PUBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS, DIREITO DO POVO BRASILE IRO" NO DIA 10.06.2015, PROMOVIDA PELA SEC MUNIC DA SAUDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.489,28 | | |
| 17.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002334 | 880 | | | 9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.469,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CIMENTO S/ 50 KG<br>TIJOLO FURADO - P/ CONSTRUCAO DE FONTE DRENADA/PROTE CAO DE VERTENTE NA LOCALIDADE DA LINHA CHAPADAO. | | | |
| | 2015/002558 | 2713 | | | 9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29,89 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE CANALETA, CAIXA TOMADA, FIO, PARAFUSOS E BUCHAS P/ SALA DA VIGILANCIA DA SEC. MUNIC. DA SAU DE CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | 2015/002295 | 652 | | | 273 FIORELO ORLANDI, FILHOS & CIA LTDA | 80,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PILHAS LR 41 P/ TERMOMETROS DA UBS DA SEDE E DE SANT OS ANJOS. | | | |
| | 2015/002779 | 286 | | | 392 FLAVIO PICCIN | 120,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BOTAS DE PVC BRANCA CANO LONGO, P/FUNCIONARIOS DA SE C. DE OBRAS, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | 2015/002718 | 505 | 18/2015 | 2015 | 4131 MODELO PNEUS LTDA | 880,00 | 1 | PNEUS, CAMAR |
| | Itens de Empenho : | | | | PNEU RADIAL SEM CAMARA 235/75 R 15 - P/ONIBUS ESCOLA R PLACA IUC 3752. | | | |
| | 2015/002694 | 2424 | | | 3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA | 275,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PLASTICO TRANSPARENTE<br>TAPETE CAPACHO<br>TAPETE<br>COLCHA SOLTEIRO CHENILE<br>CAPA PARA BOTIJAO<br>CAPA PARA COLCHAO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TRAVESSEIRO<br>TRAVESSEIRO - P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE E AMBULANCIA, SEC. DA SAUDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.854,49 | | |
| 18.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002793 | 117 | | | 4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 582,51 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHA,CAFE SOLUVEL, CAFE EM PO,ACUCAR) P/ A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | 2015/002782 | 1582 | | | 1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI | 164,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE MUDAS FLORES ORNAMENTAIS PARA PRACA VICENTE PALOTTO E PREDIO ADMINISTRATIVO, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | 2015/002178 | 119 | 23 | 2015 | 5058 PATRICIA M. MULLER - ME | 396,00 | 1 | MATERIAL DE |
| | Itens de Empenho : | | | | Pen Drive 8GB.<br>Sacos plasticos sem furos -Especificacoes -Formato oficio com espessura de 0,15mm -Embalagem de 400 unidades<br>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<br>Colchetes no 05 latonado, cx com 75 und<br>Pinceis para quadro branco<br>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<br>Marcador permanente para CD 2 pontas, secagem rapida, cores variadas<br>Colchete em aco metalico no 10. Cx com 72 unidades<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 2178/2015. | | | |
| | 2015/002180 | 2037 | 23 | 2015 | 5058 PATRICIA M. MULLER - ME | 2.402,75 | 1 | MATERIAL DE |
| | Itens de Empenho : | | | | Clips para papeis em arame de aco com acabamento niquelado, tratamento antiferrugem, no. 8/0. Cx. 500 Unidades.<br>Fita adesiva larga transparente 48mmX48m.<br>Pen Drive 8GB.<br>EVA com Brilho Especificacoes Tecnicas E.V.A colorido, Lavavel, Atoxico, Totalmente anatomico ideal para trabalhos manuais, trabalhos escolares personalizacao de acessorios -Dimensoes 600x400x2mm, Cores Sortidas –Embalagem Contem 5 unidades<br>Folhas de EVA Especificacoes Tecnicas E.V.A colorido, lavavel, atoxico, totalmente anatomico ideal para: | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

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

2015/002180

Itens de Empenho : -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.
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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015/002180 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : 0) - incolor<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | |
| | 2015/002181 | 2697 | 23 | 2015 | 5058 PATRICIA M. MULLER - ME | 1.328,70 | 1 | MATERIAL DE |
| | Itens de Empenho : Fita adesiva larga transparente 48mmX48m.<br>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.<br>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<br>etiquetas 6183 tam 50,8 x 101,6<br>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<br>ESTILETE LAMINA RETRATIL DE 19 MM<br>Marcador permanente para CD 2 pontas, secagem rapida , cores variadas<br>Alfinete pra mural com 50 unidades<br>Caderno de desenho grande<br>Bastoes de cola quente tamanho fino<br>argolas de acrilico para porta toalha<br>Caneta corretiva 7 ml<br>Pasta plastica medindo em toneo de 2 cm de altura<br>Caderno pequeno -Caracteristicas do Produto caderno brochura ¼ costurado 48 folhas pautadas -Dimensoes 140mm x 200mm<br>Etiqueta 6180, branca, uso manual e ink-jet laser 100 folhas, formato 25,4mm x 66,7 mm,caixa com 3000 etiquetas<br>Papel para decoupagem motivos variados 48 X 35 cm<br>Rolo etiqueta 30x18 com<br>Pasta Polip. com elastico para papel A4 (dim. 235x35 0) - incolor<br>Saquinho plastico para documentos tendo como modelo env. Grosso 0,15 240x320MM pacotes com 100 unidades<br>AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | |
| | 2015/002146 | 2615 | 034/2015 | 2015 | 2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON | 1.416,25 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA OFICINAS C OM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO, CFE CONTRATO No 056/2015. | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 6.290,21 | | |
| 19.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002719 | 505 | 18/2015 | 2015 | 4132 BELLENZIER PNEUS LTDA | 5.508,00 | 1 | PNEUS, CAMAR |
| | | Itens de Empenho : | | | PNEU RADIAL EIXO TRACAO 295/80 R 22,5<br>PNEU RADIAL 750XR610 LONAS - P/ONIBUS ESCOLAR PLACA ITZ 4446<br>VLR EMPENHADO INDEVIDAMENTE | | | |
| | 2015/002720 | 1822 | 18/2015 | 2015 | 4132 BELLENZIER PNEUS LTDA | 1.200,00 | 1 | PNEUS, CAMAR |
| | | Itens de Empenho : | | | PNEU RADIAL, SEM CAMARA, CAPACIDADE DE LONAS 4 LONAS , MEDIDAS 175/65 R 14, INDICE DE CARGA 475 KG, VELOCIDADE 190 KM/H, P/ CARRO SEC. DA SAUDE | | | |
| | 2015/001811 | 1808 | | | 3739 PEDRO ROBERO SCHNEIDER KREWER | 78,64 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | PORCA DE FIXACAO<br>AGULHA DA DISTANCIA TEMPO<br>KIT LACRE<br>TAMPA DA CONEXAO - CONSERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS PLACAS IUC 3752. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 6.786,64 | | |
| 22.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002819 | 1579 | | | 1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA | 255,00 | 1 | AREIA |
| | | Itens de Empenho : | | | AREIA BRANCA MEDIA P/ PRACA DE SANTOS ANJOS. | | | |
| | 2015/002751 | 909 | | | 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA | 375,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | KIT EMBREAGEM P/CONSERTO DO AUTOMOVEL VOYAGE IQE 2394, SEC MUNIC DA AGRICULTURA, CFE PEDIDO DE EMPENHO | | | |
| | 2015/002787 | 690 | | | 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA | 197,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | PASTILHA FREIO<br>DISCO FREIO P/ VOYAGE PLACA IVP 2822 DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | 2015/002647 | 1184 | 040/2015 | 2015 | 4889 MARIA ELAINE SPAT ROSSO | 480,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | | Itens de Empenho : | | | MELADO DE CANA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.307,00 | | |
| 24.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002849 | 639 | | | 4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 304,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL PC<br>OXIGENIO GASOSO MEDICIAL - P/ AMBULANCIA PLACAS ITG 3474 E AMBULATORIO DA UBS DA SEDE. | | | |
| | 2015/002852 | 62 | | | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 114,50 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | | Itens de Empenho : | | | OLEO LUBRIFICANTE 10W 40<br>FILTRO LUBRIFICANTE - P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3294 | | | |
| | 2015/002853 | 689 | | | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 305,00 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | | Itens de Empenho : | | | OLEO LUBRIFICANTE 5W 30<br>FILTRO LUBRIFICANTE<br>FILTRO LUBRIFICANTE - P/ VEICULOS FIESTA PLACAS ITV 2985 E VOYAGE IVP 2822. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015/002854 | 909 | | | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 10,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | TAMPA DE RADIADOR DE AGUA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4C X. | | | |
| | 2015/002855 | 2690 | | | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 142,00 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | | Itens de Empenho : | | | OLEO LUBRIFICANTE 5W 40<br>FILTRO LUBRIFICANTE P/ GOL PLACAS IUN 4239. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 875,50 | | |
| 25.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002837 | 689 | | | 3165 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA | 357,02 | 1 | LUBRIFICANTE |
| | | Itens de Empenho : | | | OLEO LUBRIFICANTE SXR 5W30<br>ELEMENTO FILTRANTE<br>FILTRO DO OLEO - 1a REVISAO DO SIENA PLACAS IWL 5062 . | | | |
| | 2015/002638 | 1624 | 040/2015 | 2015 | 4497 DECIO DONA | 2.000,00 | 1 | MERENDA ESCO |
| | | Itens de Empenho : | | | BATATA INGLESA<br>CEBOLA | | | |
| | 2015/002862 | 288 | | | 5027 DIPESUL VEICULOS LTDA | 1.958,57 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | PECAS P/ REVISAO DO CAMINHAO CACAMBA PLACAS IVQ 0787 CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.315,59 | | |
| 26.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002685 | 552 | 26 | 2015 | 4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA | 4.215,02 | 1 | MERENDA ESCO |
| | | Itens de Empenho : | | | Pao p/ cachorro quente, com 60 g<br>BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400GR<br>BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMB. 400GR<br>AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO - MERENDA ESCOL AR - | | | |
| | 2015/002884 | 401 | | | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 130,79 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | ESFREGAO DE ACO<br>CORDA P/ VARAL 10 MTS - P/ ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PE DIDO DE EMPENHO. | | | |
| | 2015/002886 | 396 | | | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 38,83 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | OLEO DE SOJA 900 ML<br>SAL<br>MILHO PIPOCA - P/ EVENTO DE LANCAMENTO DO PROJETO "L EIA FAXINAL" NO DIA 28.06.15. | | | |
| | 2015/002766 | 2242 | | | 2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON | 826,20 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | COLCHONETE 120X60X3CM. P/PROJETOS DAS OFICINAS TERAP EUTICAS, SEC MUNC DA SAUDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.210,84 | | |
| 29.06.2015 | | | | | | | | |
| | 2015/002772 | 2581 | 27 | 2015 | 5242 BARONESA LTDA | 549,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | Fogao – MDF Descricao: O fogao devera ser confeccion | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015/002772 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | ado MDF espessura de 15mm laminado. O tampo com sup orte de panelas deverao ser confeccionados em madeir a/MDF em relevo e a tampa do forno deve possuir viso r inquebravel e transparente, com mecanismo para ser aberta/fechada com sistema reforcado nas dobradicas com sistema de seguranca e fecho com trava. Os 5 b otoes reguladores de gas devem possuir mecanismo par a ser girados e indicadores na horizontal em relevo para sinalizar o gas ligado/desligado, similar a um botao de fogao real. Dimensoes Aproximadas: A 53 cm X L 37 cm X P 30 cm Devera ser entregue desmontado , com todos os seus acessorios, acompanhada de manua l de instrucoes d<br>AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | |
| | 2015/002773 | 2716 | 27 | 2015 | 5242 BARONESA LTDA | 8.923,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CONJUNTO DE FANTOCHE FAMILIA BRANCA Descricao: conj unto de 6 fantoches com aproximadamente 30 cm altura (Mamae, Papai, Menino, Menina, Vovo, Vovo); Materi a-prima: fantoches confeccionados em tecido 100% acr ilico e antialergico e espuma flexivel; cabelos de l a 100% acrilica, antialergica e bem costurados na ca beca. Acabamento: fantoches com corpo na cor creme/ perola/bege claro, com vestimentas, cabelos, acessor ios e demais caracteristicas representativas de cada membro da familia. Olhos com sistema de seguranca, dotados de trava interna na cabeca do fantoche e bo ca articulada na cor vermelha.<br>CASINHA DE BONECA - MADEIRA Descricao: estrutura em madeira do tipo eucalipto citriodora, assoalho em c ompensado de18mm e lateral em compensado de 10mm. O telhado sera construido com telha isotermica em fib ra vegetal, painel fabricado em lambril de cedrinho; a parte frontal sera equipada com gradil (cercado) colorido que contorna a sacada. A pintura sera rea lizada em alto brilho, e as janelas terao dimensoes de 30cm x 30cm x 40cm com dobradicas com sistema de seguranca; a porta tera dimensao de 0,50cm x 1,50cm e sera fixada a casinha por dobradicas com sistema d e seguranca. Dimensoes aproximadas: altura frontal vertical: 2,00m, altura lateral vertical: 1,80m; fro ntal horizontal 1,80m<br>CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CEGONHA - PLASTICO Descri cao: caminhao plastico dotado de carroceria para aco ndicionar no minimo 3 e no maximo 4 carros, de core s diferentes, que deverao vir inclusos. A carroceria devera conter ate 8 rodas. O tamanho das pecas do caminhao devera ser grande. Medidas aproximadas: 92 x 17 x 30 cm Embalagem: caixa de papelao ou sacola de plastico PVC laminado transparente (cristal).<br>Conjunto de fantoche folclore Descricao: conjunto de personagens de contos populares tradicionais compos to por 5 personagens: a sereia, o saci-perere, o cu rupira, boto rosa e mula-sem-cabeca com aproximadame nte 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrilico e | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

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

2015/002773

Itens de Empenho : antialergico e espuma flexivel. Olhos com sistema de seguranca, dotados de trava interna na cabeca do fantoche e boca articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessorios caracteristicos do folclore do personagem representado. Embalagem: sacola de plastico PVC laminado transparente (cristal).
Geladeira mdf Descricao: geladeira confeccionada MDF espessura de 15mm laminado, com duas portas (freezer e geladeira) e mecanismo de abrir e fechar nas duas portas com sistema de seguranca. Na parte interna devera haver duas prateleiras em MDF e uma gaveta em MDF para verduras, alem de uma porta ovos para uma duzia. Devera ser entregue desmontado, com todos os seus acessorios, acompanhada de manual de instrucoes de montagem com ilustracoes. Dimensoes aproximadas: A 100 cm x L 40cm x P 40cm Embalagem: Caixa de Papelao. OBS: Nao serao aceitos grampos para colagem do material
Conjunto de caminhao tipo cacamba - platico Descricao: caminhao dotado de cacamba para acondicionar objetos, com ate 6 rodas livres. A cacamba devera ser articulada, sendo movimentada por meio de uma manivela que girara uma engrenagem para movimenta-la para que seu conteudo caia pela abertura posterior. Devera acompanhar uma 1 pa e 1 rastelo. Dimensoes: aproximadas do caminhao, 50 x 22 x 22 cm; Embalagem: caixa de papelao ou sacola de plastico PVC laminado transparente (cristal).
CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO BOMBEIRO - PLASTICO Descricao: um caminhao de bombeiro, em plastico, com ate 6 rodas, dotado de mecanismo de lancar agua; escada com giro de 180 graus e regulagem de altura. Dever a conter tanque de abastecimento e cabine com portas laterais flexiveis. Dimensoes: aproximadas do caminhao, 50 x 22 x 22 cm Peso aproximado: 1,2 kg Embalagem: Embalagem: caixa de papelao ou sacola de plastico PVC laminado transparente (cristal).
CONJUNTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA - PLASTICO Descricao: maquina em material plastico. Com flash e sons reais de tirar foto. Possui 3 botoes com frases em portugues: "Olha o passarinho", "Diga X" e "Vamos tirar uma foto". Lentes giratorias com som divertido. Espaco para colocar a foto da crianca. Idade a partir de: 12 meses. Dimensoes aproximadas: L19cm x A22cm x P10 cm. Embalada em cartucho resistente.
CONJUNTO DE FANTOCHE FAMILIA NEGRA Descricao: conjunto de 6 fantoches com aproximadamente 30 cm altura (Mamae, Papai, Menino, Menina, Vovo, Vovo), confeccionados em tecido 100% acrilico e antialergico e espuma flexivel; cabelos de la 100% acrilica e antialergica e bem costurados na cabeca. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessorios e demais caracteristicas representativas de cada membro da familia. Olhos com sistema de seguranca, dotados de trava interna na cabeca do fan

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015/002773 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | toche e boca articulada na cor vermelha; CONJUNTO DE TELEFONE - PLASTICO Descricao: confecci onado em plastico atoxico, colorido, com teclas move is, botao para emitir som de toque e com o fone lig ado a base por cordao curto. Dimensoes aproximadas: C19cm x L17cm x A12cm. Embalagem em caixa de papelao - CONJUNTO DE JOGO DE PECAS SOPRADAS PARA ENCAIXE - PLASTICO Descricao: jogo em polietileno soprado for mado por 50 pecas coloridas em formato de estrelas c om seis pontas em forma de bolas que se encaixam um as nas outras. As pecas devem medir 11 cm de uma ext remidade a outra. Embalagem: sacola de plastico PVC laminado transparente (cristal). Bandinha Ritmica. Conjunto contendo 20 instrumentos musicais com nomes em Braille, em cada um, isentos d e arestas, farpas ou saliencias cortantes ou que im pliquem em falta de seguranca do usuario, sendo: Um agogo duplo infantil, confeccionado em metal, medin do 300 mm, de comprimento na parte maior e acabament o cromado acompanhado de baqueta de madeira de 220 m m de comprimento. Um blak blak, confeccionado em me tal cromado, medindo 150 mm de comprimento. Uma cam panela com guizos, com cabo de plastico ABS, medindo 150 mm e 06 guizos metalicos com acabamento cromado . Uma castanhola (par) confeccionada em plastico AB S medindo 80 X 60 mm e cabo de madeira lixada e sem farpas, medindo AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | |
| 2015/002750 | 2718 | | 1781 | GLADIMIR BISOGNIN | | 39,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO P/CONFRATERNIZAC AO DA COMISSAO DE TRABALHOS DA 9a CONFERENCIA DA SAU DE, SEC MUNIC DA SAUDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | | | | |
| 2015/002814 | 652 | | 5245 | RICARDO L. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | | 170,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CASCO BOTIJAO GAS P13 CASCO BOTIJAO DE GAS P2 - P/ SEC.MUNIC. DA SAUDE. | | | | | | |
| 2015/003023 | 401 | | 2680 | SUPERMERCADO DANY LTDA | | 107,98 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | AQUISICAO DE 08 LATAS DE CERA P/ MANUTENCAO DAS SALA S DA SEC. MUNIC. DA EDUCACAO E CULTURA, CFE PEDIDO D E EMPENHO. | | | | | | |
| 2015/003024 | 396 | | 2680 | SUPERMERCADO DANY LTDA | | 279,14 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | ERVA MATE CAFE SOLUVEL ACUCAR PCT 5 KG - P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO. | | | | | | |
| | | | | Total do Dia : | | 10.070,02 | | |

---

30.06.2015

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/003045 | 288 | | 1820 | AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | | 104,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | ROLAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA 6003 ROLAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA 6303 LENTE DE SINALEIRA | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LAMPADA AUTOMOTIVA 24V 10W - P/ RETROESCAVADEIRA JCB 3C E CAMINHAO CACAMBA IVQ 0787. | | | |
| | 2015/003047 | 364 | | 1820 | AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 25,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | RELE AUXILIAR DO PISCA-PISCA DO MICRO ONIBUS PLACAS IPW 7896. | | | |
| | 2015/003048 | 690 | | 1820 | AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 555,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | BATERIA 12V 95A<br>LAMPADA AUTOMOTIVA FAROL<br>SOQUETE P/ LAMPADA AUTOMOTIVA<br>LAMPADA AUTOMOTIVA 21W 12V - P/ AMBULANCIA ITG 3474. | | | |
| | 2015/002887 | 406 | | 1925 | COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA | 72,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE 5,20 M DE TECIDO VOAL P/ CONFECCAO DE L ENCOS P/ COMISSAO ORGANIZADORA (EQUIPE DA SEC. MUNIC . DA EDUCACAO E POLO U.A.B) UTILIZAREM NO 7o SEMINAR IO DE LICENCIATURAS. | | | |
| | 2015/003052 | 364 | | 942 | HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA | 766,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR<br>AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ ONIBUS PLACAS IUC 3752. | | | |
| | 2015/002808 | 288 | | 5076 | ITAIMBE MAQUINAS LTDA | 102,50 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE<br>FILTRO COMBUSTIVEL<br>FILTRO DE AR SECO<br>FLUIDO P/ FREIO 500 ML - P/ TRATOR MASSEY FERGUSON 3 292,CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | 2015/002802 | 2723 | | 5143 | ITAMAR COMUNELLO - ME | 1.670,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | DENTE MOLAR AMPLIADO EM 8 PARTES COM EVOLUCAO DE CAR IE.<br>ARCADA DENTARIA COM TODOS OS DENTES ROMOVIVEIS.<br>BEBE DE ENFERMAGEM PARA TREINAMENTOS E CUIDADOS, MAT ERIAL P/SER USADO PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA S AUDE NO PROGRAMA PSE (PREVENCAO).CFE PEDIDO DE EMPEN HO. | | | |
| | 2015/002803 | 2241 | | 5143 | ITAMAR COMUNELLO - ME | 560,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AQUISICAO DE MATERIAL INFORMATIVO REFERENTE A DSM-5 PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO NAAB(NUCLE O APOIO ATENCAO BASICA), CFE PEDIDO DE EMPENHO. | | | |
| | 2015/003037 | 275 | | 112 | JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA | 174,47 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : | | | | GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE DO CORPO DE BOMBEIROS. | | | |
| | 2015/003038 | 114 | | 112 | JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA | 181,22 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : | | | | GASOLINA COMUM P/ VOYAGE NZR 1106 DO CONSELHO TUTELA R. | | | |
| | 2015/002746 | 815 | | 2680 | SUPERMERCADO DANY LTDA | 23,34 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PIRULITO AMOR MORANGO PCT 500 G<br>PIRULITO BEIJA CORACAO PCT 500 G P/DISTRIBUIR P/AS C RIANCAS NO DIA DA CAMPANHA DE VACINACAO "DIA D", SEC DA SAUDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015/002747 | 652 | | | 2680 SUPERMERCADO DANY LTDA | 19,40 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : PAPEL ALUMINIO P/COLETA DE SANGUE DO TESTE DO PEZINH
O, SEC. MUNIC. DA SAUDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO.

Total do Dia : 4.253,73
Total do Mes : 129.016,52

---

Total Geral .: 129.016,52