Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.03.2015								
	2015/000894	1513			5193 PR DA CR ORTUNHO BRINDES - ME	1.230,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SQUEEZE DOBRAVEL PERSONALIZADO - P/ PROJETO VIDA ATIVA, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000673	1993			4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	176,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ CONFRATERNIZACAO DAS OFICINAS DE ALIMENTACAO SAUDAVEL, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
					Total do Dia :	1.406,75		
02.03.2015								
	2015/000693	2657			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	683,47	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS P/ REPAROS E REFORMAS DO ESPACO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DO PROJETO MAOS NA MASSA E OFICINAS DE JARDINAGEM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/000982	58	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	932,45	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3594						
	2015/000983	275	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.033,05	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2015/000984	2346	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	501,19	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785						
	2015/000985	687	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.911,94	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FIESTA PLACAS ITV 2985 E VOYAGE IVP 2822						
	2015/000986	906	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	272,78	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FURGAO PLACAS IVQ 7760 E GOL PLACAS DIE 5728.						
	2015/000987	114	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	878,33	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239						
	2015/000988	58			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	314,52	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3594 - ABASTECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2015/000989	687			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	103,01	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822 - ABASTECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2015/000990	276	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	13.364,59	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2015/000991	537	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.085,67	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES			
	2015/000992	688	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.437,28	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIA ITG 3474 E MICRO ONIBU S IVK 6128			
	2015/000993	907	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.278,56	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM			
					OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS CASE 580M 201 1 E JCB 4CX DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2015/000147	642			4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	608,90	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				ALCOOL 70% 1000 ML			
					ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA 1,80 ML - CX C/ 50 UN			
					DETERGENTE ENZIMATICO 1000 ML			
					TOUCA DESCARTAVEL - PCT C/ 100 UN			
					MATRIX DE ACO PRE-MOLAR C/ 20 UN			
					RESTAURADOR INTERMEDIARIO PO + LIQUIDO			
					SOLUCAO BUCAL DE GLUCONACO DE CLOREXIDINA 0,12% C/ 2 000 ML - P/ DENTARIO DA UBS.			
					Total do Dia :	32.405,74		
03.03.2015								
	2015/000886	1808			1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	400,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 70A P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACAS IPW 7896.			
	2015/001016	288			1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	58,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				INTERRUPTOR DE LUZ DAS LANTERNAS			
					PORTA FUZIVEL - P/ MOTONIVELADORA D140C			
	2015/000976	286			3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	65,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PROTETOR SOLAR CREME 50 GR FPS 60 P/ FUNCIONARIO DO PARQUE DE MAQUINAS.			
	2015/001015	287			3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	32,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				INSETICIDA FIPROMIL 200 ML P/ PARQUE DE MAQUINAS.			
					Total do Dia :	555,80		
04.03.2015								
	2015/000515	648			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	191,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E SANITARIO P/ REPA ROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC. MUNIC. DA S AUDE CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/001030	59			4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	94,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL SEM GAS PET 500 ML - P/ GABINETE DO PRE FEITO.			
	2015/000590	2416	011/2014	2014	5186 NILSSON & CIA LTDA	3.891,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO DIM. 400 X 1000 MF - P/ REDE DE ESGOTO NA VILA VERDE-TETO.			
	2015/000591	283	011/2014	2014	5186 NILSSON & CIA LTDA	2.552,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.03.2015								
	Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO DIM. 600 X 1000 MF P/ C ONSTRUCAO E REFORMAS DE BUEIROS.							
					Total do Dia :	6.729,95		
05.03.2015								
	2015/001038	288			364 LOJAS BECKER LTDA	70,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AUTORADIO COM ENTRADA USB - P/ RETROESCAVADEIRA RAND ON RD 406.							
	2015/000590	2416	011/2014	2014	5186 NILSSON & CIA LTDA	2.488,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO DIM. 400 X 1000 MF - P/ REDE DE ESGOTO NA VILA VERDE-TETO.							
	2015/001037	280			175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	497,60	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ALMOXARIFADO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
					Total do Dia :	3.055,80		
09.03.2015								
	2015/000974	288			4095 BURMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	2.606,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PECAS (PINOS, BUCHAS, ANEIS, ARRUELAS E DENTES) P/ C ONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/001075	288			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	201,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : CORREIA AUTOMOTIVA 13 X 1860 P/ MOTONIVELADORA CATER PILAR 120 K.							
	2015/001047	288	06	2015	2685 JOSEMAR DALA NORA	3.569,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : Rolamento traseiro cubo engate eixo entalhado eixo piloto rolete do piloto 1 moringa da caixa retentor traseiro conjunto sincronizado aruela rolamento Rolamento gaiola rolamento piloto jogo de junta rolamento 6206 retentor dianteiro AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW INT 3292							
	2015/001048	288	07	2015	2685 JOSEMAR DALA NORA	2.100,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : KIT EMBREAGEM AQUIISCAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMBREAGEM D O CAMINHAO VW INT-3292							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	8.476,40		
10.03.2015								
	2015/001081	504			175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	992,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ESCOLAS MUNIC IPAIS CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	992,00		
11.03.2015								
	2015/001110	1862			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.652,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO/R EPAROS/REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/001103	364			1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.240,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BATERIA 12V 150 AMPERES - P/ MICRO ONIBUS PLACAS IVQ 5852.			
	2015/001019	288			3801 RONALDO AMARAL DE CASTRO	886,25	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE ARRUELAS E PORCAS P/ ALMOXARIFADO DA SE C. MUNIC. DE OBRAS CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/001018	288			3556 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	774,89	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML LIMPA CONTATO 300 ML ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50 GR - P/ ALMOXAR IFADO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
					Total do Dia :	6.553,14		
12.03.2015								
	2015/000892	2501			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	682,63	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO D AS EMEF SANTA RITA DE CASSIA E CASTRO ALVES CFE PEDI DO DE EMPENHO.			
	2015/001096	2416			4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.150,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBOS DE CONCRETO DIM. 100 X 30 MM P/ REDES DE ESGOT O NA VILA VERDE-TETO.			
	2015/001115	277	9	2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	26.259,42	1	LUBRIFICANTE
		Itens de Empenho :			TIPO: HIDRAULICO VISCOSIDADE: 46 CLASSIFICACAO: DIN 51524 PARTE 2 APLICACAO SISTEMA HIDRAULICO. EMBALAG EM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: HIDRAULICO VISCOSIDADE: 68 CLASSIFICACAO: DIN 51524 PARTE 2 APLICACAO SISTEMA HIDRAULICO. EMBALAG EM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: TRANSMISSAO VISCOSIDADE: SAE 10W-30 APLICACAO : SISTEMAS DE TRANSMISSAO, HIDRAULICOS E DE FREIO. CLASSIFICACAO: AGCO FLUID 821XL, ALLISON C-4, API GL -4, CNH MAT 3525 EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECIC LADO TIPO: TRANSMISSAO E HIDRAULICO VISCOSIDADE: SAE 10W CLASSIFICACAO: ALLISON C-3 APLICACAO: OLEO PARA CONV ERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS DE ESCAVADE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/001115							

Itens de Empenho : IRAS E MAQUINAS. EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECIC
LADO
TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: 15W-40 APLICAC
AO: MOTOR GASOLINA ESPICIFICACAO: API SL/CF, ACEA A3
-02. EMBALAGEM: 1000 ML
TIPO: OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO VISCOSIDADE:
SAE 5W-30 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API
SN, ILSAC GF-5, EMBALAGEM: 1000 ML OB: NAO RECICLAD
O
TIPO: OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO VISCOSIDADE: SAE 5
W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API SN e
ACEA A3-08/B4-08 EMBALAGEM: 1000 ML OB: NAO RECICLA
DO
TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APL
ICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI
-4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: BALDE 20 LITROS OB: NAO
RECICLADO
TIPO: OLEO HIDRAULICO TIPO ATF CLASSIFICACAO: GM TIP
O A SUFIXO A APLICACAO: TRANSMISSOES AUTOMATICAS. E
MBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO
TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APL
ICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI
-4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: 05 LITROS
AGUA PARA BATERI A 1000 ml
TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 50 APLICAC
AO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API CF EMBALAGEM: B
ALDE 20 LITROS
TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 85W90 APLI
CACAO: CAIXA E DIFERENCIAL CLASSIFICACAO: API GL-5
EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO
ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX) 2
0 LITROS
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES

2015/001115	277	9		2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	-26.259,42	1	LUBRIFICANTE

Itens de Empenho : TIPO: HIDRAULICO VISCOSIDADE: 46 CLASSIFICACAO: DIN
51524 PARTE 2 APLICACAO SISTEMA HIDRAULICO. EMBALAG
EM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO
TIPO: HIDRAULICO VISCOSIDADE: 68 CLASSIFICACAO: DIN
51524 PARTE 2 APLICACAO SISTEMA HIDRAULICO. EMBALAG
EM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO
TIPO: TRANSMISSAO VISCOSIDADE: SAE 10W-30 APLICACAO
: SISTEMAS DE TRANSMISSAO, HIDRAULICOS E DE FREIO.
CLASSIFICACAO: AGCO FLUID 821XL, ALLISON C-4, API GL
-4, CNH MAT 3525 EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECIC
LADO
TIPO: TRANSMISSAO E HIDRAULICO VISCOSIDADE: SAE 10W
CLASSIFICACAO: ALLISON C-3 APLICACAO: OLEO PARA CONV
ERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS DE ESCAVADE
IRAS E MAQUINAS. EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECIC
LADO
TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: 15W-40 APLICAC
AO: MOTOR GASOLINA ESPICIFICACAO: API SL/CF, ACEA A3
-02. EMBALAGEM: 1000 ML
TIPO: OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO VISCOSIDADE:

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/001115							
	Itens de Empenho :				SAE 5W-30 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API SN, ILSAC GF-5, EMBALAGEM: 1000 ML OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO VISCOSIDADE: SAE 5W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API SN e ACEA A3-08/B4-08 EMBALAGEM: 1000 ML OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI-4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: BALDE 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO HIDRAULICO TIPO ATF CLASSIFICACAO: GM TIPO A SUFIXO A APLICACAO: TRANSMISSOES AUTOMATICAS. EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI-4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: 05 LITROS AGUA PARA BATERI A 1000 ml TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 50 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API CF EMBALAGEM: BALDE 20 LITROS TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 85W90 APLICACAO: CAIXA E DIFERENCIAL CLASSIFICACAO: API GL-5 EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX) 20 LITROS AQUISICAO DE LUBRIFICANTES			
2015/001116	363	9		2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	4.696,44	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				TIPO: OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO VISCOSIDADE: SAE 10W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API SM BALAGEM: 1000 ML OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI-4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: BALDE 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI-4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: 05 LITROS ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX) 20 LITROS AQUISICAO DE LUBRIFICANTES			
2015/001116	363	9		2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	-4.696,44	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				TIPO: OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO VISCOSIDADE: SAE 10W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API SM BALAGEM: 1000 ML OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI-4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: BALDE 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI-4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: 05 LITROS ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX) 2			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/001116							
	Itens de Empenho : 0 LITROS AQUISICAO DE LUBRIFICANTES							
	2015/001117	689	9	2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	287,50	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX) 2 0 LITROS AQUISICAO DE LUBRIFICANTES							
	2015/001117	689	9	2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	-287,50	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX) 2 0 LITROS AQUISICAO DE LUBRIFICANTES							
	2015/001118	908	9	2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	5.165,80	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : TIPO: HIDRAULICO VISCOSIDADE: 46 CLASSIFICACAO: DIN 51524 PARTE 2 APLICACAO SISTEMA HIDRAULICO. EMBALAG EM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: HIDRAULICO VISCOSIDADE: 68 CLASSIFICACAO: DIN 51524 PARTE 2 APLICACAO SISTEMA HIDRAULICO. EMBALAG EM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APL ICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI -4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: BALDE 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 85W90 APLI CACAO: CAIXA E DIFERENCIAL CLASSIFICACAO: API GL-5 EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO AQUISICAO DE LUBRIFICANTES							
	2015/001118	908	9	2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	-5.165,80	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : TIPO: HIDRAULICO VISCOSIDADE: 46 CLASSIFICACAO: DIN 51524 PARTE 2 APLICACAO SISTEMA HIDRAULICO. EMBALAG EM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: HIDRAULICO VISCOSIDADE: 68 CLASSIFICACAO: DIN 51524 PARTE 2 APLICACAO SISTEMA HIDRAULICO. EMBALAG EM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APL ICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI -4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: BALDE 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 85W90 APLI CACAO: CAIXA E DIFERENCIAL CLASSIFICACAO: API GL-5 EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO AQUISICAO DE LUBRIFICANTES							
					Total do Dia :	2.832,63		
13.03.2015								
	2015/001142	1582		856	CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERTILIZANTE UREIA 46.00.00 - P/ CANTEIROS DAS AVENI DAS E PRACA VICENTE PALOTTI.							
	2015/000010	283		306	DORVALINO SPANAVELLO	1.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REEMPENHO DA NE 3445/2014 ANULADA EM 31.12.14 REF. A QUISICAO DE PEDRAS BASALTICAS DIM. 23 X 23 X 23 CM P							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/000010							
	Itens de Empenho : / REFORMA DA PONTE DA LINHA GUARDA-MOR.							
	2015/000761	283	031/2014	2014	306 DORVALINO SPANAVELLO	3.072,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PEDRA BASALTICA IRREGULAR P/ CONSERTO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DA CIDADE.							
	2015/000895	283	031/2014	2014	306 DORVALINO SPANAVELLO	1.880,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PEDRAS BASALTICAS 23 X 23 X 23 CM - P/ REFORMA DE PONTES NA LINHA GUARDA-MOR E LINHA DA GRUTA DO SITIO ALTO.							
	2015/001115	277	9	2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	26.259,42	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : TIPO: HIDRAULICO VISCOSIDADE: 46 CLASSIFICACAO: DIN 51524 PARTE 2 APLICACAO SISTEMA HIDRAULICO. EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: HIDRAULICO VISCOSIDADE: 68 CLASSIFICACAO: DIN 51524 PARTE 2 APLICACAO SISTEMA HIDRAULICO. EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: TRANSMISSAO VISCOSIDADE: SAE 10W-30 APLICACAO : SISTEMAS DE TRANSMISSAO, HIDRAULICOS E DE FREIO. CLASSIFICACAO: AGCO FLUID 821XL, ALLISON C-4, API GL -4, CNH MAT 3525 EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: TRANSMISSAO E HIDRAULICO VISCOSIDADE: SAE 10W CLASSIFICACAO: ALLISON C-3 APLICACAO: OLEO PARA CONVERSORES DE TORQUE E SISTEMAS HIDRAULICOS DE ESCAVADEIRAS E MAQUINAS. EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: 15W-40 APLICACAO: MOTOR GASOLINA ESPICIFICACAO: API SL/CF, ACEA A3 -02. EMBALAGEM: 1000 ML TIPO: OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO VISCOSIDADE: SAE 5W-30 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API SN, ILSAC GF-5, EMBALAGEM: 1000 ML OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO VISCOSIDADE: SAE 5 W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API SN e ACEA A3-08/B4-08 EMBALAGEM: 1000 ML OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI -4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: BALDE 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO HIDRAULICO TIPO ATF CLASSIFICACAO: GM TIPO A SUFIXO A APLICACAO: TRANSMISSOES AUTOMATICAS. EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI -4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: 05 LITROS AGUA PARA BATERI A 1000 ml TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 50 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API CF EMBALAGEM: BALDE 20 LITROS TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 85W90 APLICACAO: CAIXA E DIFERENCIAL CLASSIFICACAO: API GL-5							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/001115							
	Itens de Empenho :				EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX) 2 0 LITROS AQUISICAO DE LUBRIFICANTES			
	2015/001116	363	9	2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	4.696,44	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				TIPO: OLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTETICO VISCOSIDADE: SAE 10W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL CLASSIFICACAO: API SM BALAGEM: 1000 ML OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI-4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: BALDE 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI-4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: 05 LITROS ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX) 2 0 LITROS AQUISICAO DE LUBRIFICANTES			
	2015/001117	689	9	2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	287,50	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO DE NOX) 2 0 LITROS AQUISICAO DE LUBRIFICANTES			
	2015/001118	908	9	2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	5.165,80	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				TIPO: HIDRAULICO VISCOSIDADE: 46 CLASSIFICACAO: DIN 51524 PARTE 2 APLICACAO SISTEMA HIDRAULICO. EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: HIDRAULICO VISCOSIDADE: 68 CLASSIFICACAO: DIN 51524 PARTE 2 APLICACAO SISTEMA HIDRAULICO. EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 15W-40 APLICACAO: MOTOR DIESEL TURBINADO CLASSIFICACAO: API CI-4, ACEA E7/E4-08 EMBALAGEM: BALDE 20 LITROS OB: NAO RECICLADO TIPO: OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 85W90 APLICACAO: CAIXA E DIFERENCIAL CLASSIFICACAO: API GL-5 EMBALAGEM: 20 LITROS OB: NAO RECICLADO AQUISICAO DE LUBRIFICANTES			
	2015/001076	1119			4903 JOSE OSNI DA SILVA PRIETTO	600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA DIM. 120 X 150 CM P/ PROJETO INTEGRAR DESENVOLVIDO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000435	648			5180 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - 18 LTS COR MARFIN TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - 3,60 LTS COR AREIA - P/ PINTURA DO APTO ONDE MORAVA O MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CFE CONTRATO DE ALUGUEL DE IMOVEL C/ FABIO VESTENA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	43.751,16		
16.03.2015								
	2015/001099	1192		333	ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA	497,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DESINFETANTE E AROMATIZANTE LAVANDA P/ LIMPEZA DOS O NIBUS ESCOLARES - EMBALAGEM 5 KG			
	2015/001147	573		2680	SUPERMERCADO DANY LTDA	433,71	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTACAO (JA NTAR) DA SELECAO MASCULINA DE FUTEBOL DE CAMPO DE FA XINAL DO SOTURNO NO INTERSELECOES - TROFEU SADI PEDR O CERVO, EDICAO 2015, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/001169	995		175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	89,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				PAPEL SULFITE 150 G 66 X 96 CM			
					Total do Dia :	1.020,41		
17.03.2015								
	2015/001122	283	031/2014	2014 3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24.580,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA GROSSA CIMENTO CP SC 50 KG AREIA BRANCA MEDIA TIJOLOS MACICOS CAL HIDRATADA 20 KG PRE-LAJE CAL P/ PINTURA SC 5 KG - MATERIAIS P/ FABRICACAO DE TUBOS, CONSERTOS DE CALCADAS NAS RUAS DA CIDADE, CON SERTOS DE BOCAS DE LOBO, CONSERTOS DE CABECEIRAS DE PONTES E BARRAGENS, PINTURA DE CORDOES MEIO-FIO.			
	2015/001123	1579	031/2014	2014 3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.881,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA MEDIA TIJOLOS 6 FUROS TINTA CAL 5 KG - P/ MANUTENCAO DO PARQUE MUNICIPAL D E EXPOSICOES.			
	2015/001133	929	031/2014	2014 3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.302,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA DE CHAPA CEGA 80 X 210 CM TIJOLO MACICO CIMENTO SC 50 KG AREIA GROSSA POSTE DE CONCRETO 7 MTS - P/ REFORMAS E CONSTRUCAO D E FONTES DE AGUA E MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL.			
	2015/001145	288		3919	CASA DAS RETROS LTDA	2.336,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE PECAS P/ CONSERTO DA RETROESVADEIRA CAS E 580L, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/001124	1579		1205	PERIPOLLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	3.293,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHUVEIRO TIPO DUCHA REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 25 MM JOELHO DE PVC SOLDAVEL 25 MM REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 60 MM LUVA DE PVC SOLDAVEL 60 MM CHAPA COMPENSADA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TEE DE PVC SOLDAVEL 60 MM CHAVE BOIA SUPERIOR - P/ PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIC OES CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/001134	929			1205 PERIPOLLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	5.944,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAGE DE CONCRETO ARMADO 100 X 50 CM FILTRO PVC AZUL GEO DN100 TUBO PVC GEO AZUL DN 100 CAP TUBO PVC GEO AZUL DN 100 CAL VIRGEM 25 KG REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 25 MM ADAPTADOR FLANG SOLDAVEL 32 MM JOELHO PVC COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" JOELHO PVC COM BUCHA DE LATAO 25 X 1/2" - MATERIAL P / REFORMAS E CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA E MANUTENCA O DO HORTO MUNICIPAL CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/001180	2107			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	42,23	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIEN IZACAO E AGUA MINERAL P/ CONSELHO TUTELAR CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	39.379,23		
18.03.2015								
	2015/001187	288			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	104,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CRUZETA DO EIXO CARDAM P/ CONSERTO DO ROLO COMPACTAD OR.			
					Total do Dia :	104,00		
19.03.2015								
	2015/001205	1827			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	806,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE NIZACAO P/ ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/000747	2563	08/2015	2015	5118 TORRI & TORRI LTDA - ME	2.754,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				SUCO DE UVA INTEGRAL - P/ MERENDA ESCOLAR			
					Total do Dia :	3.560,50		
20.03.2015								
	2015/001228	1582			856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE UREIA 46.00.00 - P/ AVENIDAS, TREVOS E PRACA MATRIZ.			
	2015/000910	648			75 GENESIO BISOGNIN	48,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANTONEIRAS DE 1,76 MT CADA P/ SEGURANCA DA PORTA DO S FUNDOS DA UBS DA SEDE.			
	2015/000914	283			75 GENESIO BISOGNIN	571,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				QUADRO DE COMANDO DO PORTAO ELETRONICO FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" PILHAS P/ RADIO TRANSMISSOR RADIO TRANSMISSOR - CONTROLE REMOTO SUPORTE DE PLACA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FERRO QUADRADO 3/8 - MATERIAIS P/ PORTAO DO PARQUE D E MAQUINAS E REFORMA DE LIXEIRAS, CFE PEDIDO DE EMPE NHO.			
					Total do Dia :	859,80		
23.03.2015								
	2015/001242	920		856	CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MILHO EM GRAO P/ ANIMAIS DO HORTO MUNICIPAL			
	2015/000667	2326		2987	EVANDRO PINTO MEDEIROS	285,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONER 310, 311, 312 REMANUFATURADO TAMBOR P/ IMPRESSAO - P/ IMPRESSORA DA EMEF CASTRO A LVES, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/001189	574		5211	LOVEL COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.256,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLAS DE FUTSAL MAX 1000 BOLAS DE FUTSAL MAX 200 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL MEIAO ADULTO - MATERIAIS P/ C.M.D. CFE PEDIDO DE EMP ENHO.			
	2015/001039	288		1105	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	1.287,11	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA DA CRUZETA DO EIXO CARDAM PARAFUSO DA ABRACADEIRA DA CRUZETO DO EIXO CARDAM CRUZETA DO EIXO CARDAM FECHADURA DE PORTA EXTERNA COM CILINDRO DE IGNICAO GARFO DO EIXO DA CAIXA RETENTOR DO EIXO DA CAIXA - PECAS P/ CONSERTO DOS CA MINHOES CACAMBA PLACAS INT 3290 E INT 3291.			
	2015/001178	364		1105	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	361,35	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO AR SECO ELEMENTO EXTERNO FILTRO AR SECO ELEMENTO INTERNO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE - P/ ONIBUS PLACAS IUC 3752.			
					Total do Dia :	7.029,46		
24.03.2015								
	2015/000896	280		5194	A & D BOBINAS E ETIQUETAS IND. COM. DI	655,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				ETIQUETA 50 X 30, 01 COLUNA COUCHET - ROLO COM 1.000 UN. ETIQUETA 60 X 30, 01 COLUNA COUCHET - ROLO COM 1.000 UN. ETIQUETA 90 X 30, 01 COLUNA COUCHET - ROLO COM 1.000 UN. FITA RIBBON 110 X 91 CERA PRETA - P/ ALMOXARIFADO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2015/001125	284		3768	COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	711,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PECAS P/ CONSERTO DE ROCADEIRAS E MOTO-SERRA DA SEC. MUNIC. DE OBRAS CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/001082	540		5206	FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	2.679,50	1	MATERIAL DE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.03.2015								
	Itens de Empenho :	PASTAS ROTA CLIPS KIT P/ PROFESSOR - P/ PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
	2015/001203	909	11/2015	2015	4387 LUNARDI IMPLEMENTOS RODOVIAROS LTDA	5.075,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE PECAS P/ CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA C ASE 580M 2011, CFE DISP. LIC. 07/2015.						
					Total do Dia :	9.121,00		
25.03.2015								
	2015/001260	2416			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.588,06	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE CONCRETO 30 CM TUBO DE CONCRETO 40 CM TUBO DE CONCRETO 60 CM - P/ CONSERTO DE REDES DE ESG OTO NA CIDADE.						
	2015/001219	2666	022/2015	2015	2756 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	2.460,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE FOLDERS PARA REALIZACAO DE CAMPANHAS PR EVENTIVAS VOLTADAS PARA CRIANCAS, ADOLDESCENTES, MUL HERES E IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA E A SSISTENCIA SOCIAL - CRAS.						
	2015/001255	2501			364 LOJAS BECKER LTDA	57,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 1/2 40 CM ADAPTADOR P/ CAIXA DE AGUA 20 MM X 1/2 - P/ BANHEIRO S DA EMEF CASTRO ALVES.						
	2015/001276	120			5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	215,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TECLADO ADAPTADOR USB WIFI TP LINK PLACAS DE REDE PCI CABO DE FORCA - P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
	2015/001278	2326			5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	119,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SWITCH 8 PORTAS PILHA P/ COMPUTADOR CABO EXTENSOR USB 1,80 MTS ADAPTADOR WIFI TP LINK - P/ ESCOLA SANTA RITA DE CAS SIA.						
	2015/001280	644			5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	111,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SWITCH 8 PORTAS TECLADO MULTIMIDIA PS2 - P/ SEC. MUNIC. DA SAUDE						
	2015/001259	280			175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	614,65	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ALMOXARIFADO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
					Total do Dia :	5.166,31		
26.03.2015								
	2015/001311	649			4397 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	376,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ROTOR COMPLETO CABECA DE TUBOS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TAMPA PRESS BOTOON - P/ CONSERTO DA ALTA ROTACAO EXT RA TORQUE 605C KAVO DO EQUIPAMENTO DENTARIO DA UBS D A SEDE, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/001285	288			1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	490,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BATERIA 12V 100A P/ RETROESCAVADEIRA JCB 3C			
	2015/001293	364			1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	180,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CONJUNTO DE SOPRADOR E MANGUEIRA PARA LIMPEZA (MANGU EIRA E PISTOLA)			
					MOTOR DA BOMBA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA - P/ ONIBUS PLACAS IUC 3752.			
	2015/001196	552	10	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	625,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			Achocolatado em po, instantaneo, contendo acucar e c acau em po, embalagem de 400g.			
					AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
	2015/001201	2563	10	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	2.673,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			Carne moida de primeira congelada em embalagem de no maximo 2 kg			
					AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
	2015/001297	2501			364 LOJAS BECKER LTDA	29,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TORNEIRA 1/2" P/ LAVATORIO DO BANHEIRO DA EMEF CASTR O ALVES.			
	2015/000425	909			4619 MAKENA, MAQU. EQUIP. E LUBRIF. LTDA	2.735,60	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PECAS P/ REVISAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4 CX CFE PE DIDO DE EMPENHO.			
	2015/001314	61			175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	572,25	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			CARTAO DE VISITA FRENTE COLORIDO, VERSO PRETO/BRANCO			
					CARTAO IMPRESSO C/ ENVELOPE - P/ GABINETE DO PREFEIT O.			
	2015/001315	119			175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.380,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			FOLHA OFICIO A4 TIMBRADA			
					PASTAS P/ PROCESSO/PROTOCOLO			
					Total do Dia :	9.061,75		
27.03.2015								
	2015/001191	1184	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	542,40	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			Caldo de galinha, caixa c/ 24 unidades de 19 g cada.			
					Colorau embalagem 1 kg			
					OLEO DE SOJA 900 ml.			
					Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg			
					Canela em rama			
					Cravo da india a granel			
					Margarina embalagem 500gr			
					AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
	2015/001288	122			4100 DAIANE CARLA KOHLS	364,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DESINFETANTE FLORAL			
					SACO DE LIXO PRETO 100 LT C/ 100 UN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - CX C/ 4.800 FLS AGUA SANITARIA 5 LTS - P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI CIPAL.			
	2015/001289	282			4100 DAIANE CARLA KOHLS	1.121,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DESINFETANTE FLORAL SACO P/ LIXO 100 LTS C/ 100 UN VASSOURAS DE PALHA AGUA SANITARIA 5 LTS - P/ SEC. OBRAS			
	2015/000092	285			3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONTATOR CWM 25-00 220V P/ QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO DA LINHA DOS VENDRUSCULOS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	2.147,90		
30.03.2015								
	2015/001319	909			723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	1.548,10	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PECAS P/ CONSERTO DO GOL PLACAS DCC 2195 CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
	2015/001190	552	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	819,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				Acucar refinado branco pacote com 5 kg BEBIDA LACTEA BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400GR BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMB. 400GR Cafe soluvel embalagem 200 g AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
	2015/001191	1184	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	896,05	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				Caldo de galinha, caixa c/ 24 unidades de 19 g cada. Colorau embalagem 1 kg OLEO DE SOJA 900 ml. Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg Canela em rama Cravo da india a granel Margarina embalagem 500gr AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
	2015/001192	1514	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.922,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 kg Salsicha a granel Farinha de milho media embalagem de 1 kg Feijao preto, embalagem de 1 kg OLEO DE SOJA 900 ml. BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400GR BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMB. 400GR ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 2 KG Farinha de trigo pacote 1kg Acucar pacote 2kg Leite UHT integral embalagem 1 lt Massa parafuso pacote 500gr BISCOITO DOCE SORTIDO, PACOTE DE 1KG CHA DE FRUTAS VERMELHAS CHA DE FLORES E FRUTAS, CX COM 12 GR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CHA DE PESSEGO, CX COM 12 GR Bombona de 20 litros de agua mineral sem gas (reposi cao) AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ANULACAO PARCIAL DA NE 1192/2015 - ITEM 36.			
	2015/001194	2282	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.461,30	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 kg Suco pronto embalagem tetra pak de1 litro,sabor uva Flocos de milho, com acucar embalagem de 500g SAGU, EMB. DE 500GR Queijo fatiado, com peso aproximado de 15 g por fati a AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
	2015/000901	808		2833	DALLA NORA & QUATRIN LTDA	1.365,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETAS POLIVISCOSE COM SERIGRAFIA P/ EQUIPE DE EN FERMAGEM E SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2015/001220	2667	20/2015	2015	392 FLAVIO PICCIN	2.639,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS P/ PROJETO CO NSTRUINDO O FUTURO CFE DISPENSA DE LICITACAO No 02/2 015 E CONTRATO No 021/2015.			
	2015/001197	1184	10	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	794,06	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				Fermento em po quimico embalagem de 250 g p/ bolo Cafe em po embalagem 500gr AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
	2015/001199	1624	10	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.404,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				Corte de frango (coxa e sobrecoxa) sem dorso, congel ados, AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
	2015/001140	405		2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	502,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA PIVO DA SUSPENSAO BANDEJA DIANTEIRA LADO DIREITO BANDEJA DIANTEIRA LADO ESQUERDO - P/ CAMIONETE PLACA S IRY 1785,			
	2015/001317	909		2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	968,96	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PECAS P/ CONSERTO DO VOYAGE PLACAS IQE 2394 CFE PEDI DO DE EMPENHO.			
	2015/001453	872		2680	SUPERMERCADO DANY LTDA	207,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	16.527,43		
31.03.2015								
	2015/001480	932		856	CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERTILIZANTE UREIA 46.00.00 - P/ HORTO MUNICIPAL			
	2015/001190	552	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.207,50	1	MERENDA ESCO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
31.03.2015								
	Itens de Empenho :				Acucar refinado branco pacote com 5 kg BEBIDA LACTEA BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400GR BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMB. 400GR Cafe soluvel embalagem 200 g AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
	2015/001194	2282	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	126,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				SAL REFINADO, EMBALAGEM DE 1 kg Suco pronto embalagem tetra pak de1 litro,sabor uva Flocos de milho, com acucar embalagem de 500g SAGU, EMB. DE 500GR Queijo fatiado, com peso aproximado de 15 g por fati a AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
	2015/001195	2563	10	2015	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	251,64	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				VINAGRE DE MACA, EMB DE 750 ML AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO			
	2015/001321	880			4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	146,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MACACAO BRIM MANGA LONGA EXTRA MACACAO BRIM MANGA LONGA GRANDE - P/ PROFISSIONAIS D A SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA (VETERINARIOS).			
	2015/001479	289			3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	62,59	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PA DE CONCHA QUADRADA COM CABO ENXADA C/ CABO - P/ SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS NA C IDADE.			
	2015/000406	2424			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	439,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBONS GRANDES - MIMO P/ ENVENTO DE CAPACITACAO DE TODA EQUIPE DO ESF E ACS DA SEDE E DE SANTOS ANJOS, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	2.473,93		
					Total do Mes :	203.211,09		
					Total Geral .:	203.211,09		