Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.11.2015								
	2015/004959	58	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.093,89	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM - P/ ECOSPORT IVC 3294.						
	2015/004960	275	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.191,57	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC MUNIC . DE OBRAS.						
	2015/004961	501	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.032,53	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE PLACAS IRY 1785						
	2015/004962	687	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.595,16	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM - P/ VEICULOS FIESTA ITV 2985, FIAT S IENA IWL 5062 E VOYAGE IVP 2822.						
	2015/004963	906	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	960,47	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE IQE 2394 E FURGAO RENAULT I VQ 7760.						
	2015/004964	2686	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	339,60	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM - P/ GOL IUN 4239						
	2015/004965	58			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	276,19	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3294 - ABASTEC IMENTOS FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2015/004966	276	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.150,18	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.						
	2015/004967	502	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.475,19	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES .						
	2015/004968	688	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.061,38	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 - P/ AMBULANCIA ITG 3474, MICRO ONIB US IVK 6128 E VAN DUCATO IWL 9745.						
	2015/004969	907	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.915,01	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL COMUM - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUN IC. DA AGRICULTURA.						
	2015/004970	688			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	161,52	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ MICRO ONIBUS IVK 6128 - ABASTECIM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/004970							
	Itens de Empenho : ENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.							
	2015/004889	288	60	2015	3919 CASA DAS RETROS LTDA	645,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PINO DE TRAVA DA CELA 4-20945 REPARO DO CILINDRO DA CACAMBA TRASEIRA 60 MM X 100 M M 991/00145 REPARO DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR 60 MM X 90 MM 99 1/000147 AQUISICAO DE MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C E MOTONIVELADORA D 140 C ANO 1989.							
	2015/003789	1625	054/2015	2015	432 DALSON JOSE TREVISAN	315,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : OVOS VERMELHOS - P/ MERENDA ESCOLAR							
	2015/004708	552	057/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	12.773,60	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 018/2015 - ITENS: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.							
	2015/004709	1624	057/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	3.098,96	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 018/2015 - ITENS: 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 27.							
	2015/004952	909	75	2015	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	91,25	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 5/8" SAE 100 CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" AQUISICAO DE MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX.							
	2015/004848	2731	51	2015	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	258,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER REMANUFATURADO MAXXI SANSUNG 111 AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SALA DE VACIN AS E SALA DA VIGILANCIA SANITARIA.							
	2015/004953	396	76	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	311,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO ERVA/CAFE/ACUCAR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORT O.							
					Total do Dia :	50.746,29		
04.11.2015								
	2015/004093	402			1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	442,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA P/ REPOSICAO NAS PRACINHAS NAS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.							
	2015/005001	2416	88	2015	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	315,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA FABRICACAO DE TUBOS PARA CONSERTO DE REDE ESGOTO.							
	2015/004695	539	46	2015	1781 GLADIMIR BISOGNIN	304,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.11.2015								
	Itens de Empenho :				BISCOITO MAIZENA CUCAS PAGAMENTOS DE DESPESAS DO ENCONTRO REGIONAL DE CULTU RA EM FAXINAL DO SOTURNO.			
	2015/004861	909	018/2015	2015	4131 MODELO PNEUS LTDA	1.540,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU DIAGONAL R4 12,5/80-18 SEM CAMARA, 18 LONAS - P / RETROESCAVADEIRA CASE 580M.			
					Total do Dia :	2.601,00		
05.11.2015								
	2015/005016	125	95	2015	364 LOJAS BECKER LTDA	89,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELEFONE INTELBRAS FIXO PLENO (TOK FACIL) BIVOLT AQUISICAO DE UM TELEFONE PARA O SETOR DE INFORMATICA .			
	2015/004896	690	64	2015	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	11.017,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL - DUCATO PRE FILTRO COMBUSTIVEL - VAN DUCATO BARRA AXIAL DA DIRECAO - DUCATO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO AMBULANCIA DUC ATO PLACA ITG3474 2012/06 .			
	2015/004898	690	66	2015	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	50,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 AQUISICAO MATERIAL PARA AMBULANCIA DUCATO PLACAS ITG 3474 2012/06.			
	2015/005015	289	94	2015	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	96,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENXADA OLHO REDONDO COM CABO AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE.			
	2015/004668	119	31	2015	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	550,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				FOLHA OFICIO TIMBRADA Aquisicao material de expediente para a Secretaria d e Administracao e Gestao Financeira.			
					Total do Dia :	11.802,00		
06.11.2015								
	2015/004954	506	77	2015	1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	207,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAPETE SISLLE S-338 TABACO 1,5MX2,00M COMPOSICAO 87% POLIPROPILENO 13% POLIESTER SUBSIDIO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DIDATICO-PE DAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL B EIJA-FLOR EM TURMAS DE MATERNAL (PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES NO CHAO).			
	2015/004958	542	81	2015	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	612,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT ESCOLAR KITS ESCOLARES ENTREGUES PARA ESTUDANTES PARTICIPANT ES DO CONCURSO DESENHOS, CRONICAS E POESIAS PROMOVID O PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - TOTAL DE 20 ESTUDANT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/004958							
	Itens de Empenho : ES DA REDE MUNICIPAL ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE.							
	2015/005035	540	106	2015	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	80,20	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : SACO METALIZADO 45X59 FITILHO PARA PESENTE C/50M TOPE MAGICO GRANDE LISO AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO.							
					Total do Dia :	900,00		
09.11.2015								
	2015/004859	288	018/2015	2015	5288 A. FLACH & CIA LTDA	1.356,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : CAMARA DE AR PNEU 12/16.5 VALVULA CURTA CAMARA DE AR PNEU 1400 X 24 VALVULA CURTA - P/ RETRO ESCAVADEIRAS RD406 E JCB 3C, CASE 580L E MOTONIVELADORAS 120K E D140C.							
	2015/004996	1513	83	2015	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	141,43	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGUEIRA DE POLIETILENO 3/4 X 2 MM SOLVENTE PARA ESMALTE SINTETICO 900 ML AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO MAOS NA MASSA E OFICINA DE ARTESANATO EM MDF.							
	2015/004858	288	018/2015	2015	4132 BELLENZIER PNEUS LTDA	550,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : CAMARA DE AR PNEU 17.5/25 VALVULA CURTA CAMARA DE AR PNEU 12.580-18 VALVULA CURTA - P/ RETRO ESCAVADEIRAS RANDON RD 406 E JCB 3C.							
	2015/004860	909	018/2015	2015	4132 BELLENZIER PNEUS LTDA	2.140,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU DIAGONAL 12 X 16,5 R4 10 LONAS TRACAO COM GARRAS CAMARA DE AR PNEU 17.5/25 VALVULA CURTA - P/ RETROES CAVADEIRAS JCB 4CX E CASE 580M.							
	2015/005049	288	107	2015	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	141,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MANGUEIRA PARA OLEO DE BORRACHA 1 TRAMA NYLON 1" * CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 3/4" AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.							
	2015/005073	288	117	2015	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	48,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : UNIAO RETA 12MM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO CACAMBA VOLVO IVQ 0787.							
	2015/004706	2774	057/2015	2015	4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA	2.312,06	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400 GR BOLACHA SALGADA, EMBALAGEM 400 GR PAO P/ CACHORRO QUENTE COM 60 GR A UNIDADE PAO CACETINHO EM MEDIA 40 GR A UNIDADE BOLACHA COLONIAL TIPO CASEIRA EMBALAGEM 250 GR							
	2015/005074	2424	118	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	136,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA MEDIA RAYOVAC							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					JARRA 3,8 LTS SANREMO			
					FILTRO DE CAFE MELITTA 102 C/ 30 UN			
					FILTRO DE CAFE MELITTA CAFETEIRA N04			
					GUARDANAPOS SNOB CORES C/50 UN			
					PRATO DE PLASTICO REF 4016			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO DURANTE AS OFICIN			
					AS DO PROJETO DE PLANIFICACAO DA ATENCAO BASICA NOS			
					DIAS 10,11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015.			
	2015/005075	2718	119	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	271,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA			
					REFRESCO PIKO APTI LARANJA SACHE 30GR			
					REFRESCO PIKO APTI UVA SACHE 30 GR			
					CAFE MELITTA TRADICIONAL 500 GR			
					BISCOITO ISABELA COQUETEL 360GR			
					CAFE SOLUVEL NESCAFE TRADICAO 200GR			
					BISCOITO CASEREDO MIGNON 330GR			
					BISCOITO ISABELA CRACKER G			
					BISCOITO ZEZE LUNA 240 GR			
					BISCOITO GERMANI SUZI CROC			
					ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL			
					ACUCAR SANTA ISABEL 5KG			
					AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DURANTE AS OFICIN			
					AS DO PROJETO DE PLANIFICACAO DA ATENCAO BASICA NOS			
					DIAS 10,11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015.			
					Total do Dia :	7.096,38		
10.11.2015								
	2015/005084	2501	121	2015	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	878,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG POZOSUL			
					TIJOLOS 6 FUROS 09 X 14 X 18 CM VEBER			
					PALANQUE 10X10 RETO			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA PRACA BRINQUEDOS			
					DA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA.			
	2015/005052	1055	110	2015	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	77,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JARRA ELETRICA 1,7 LTS CADENCE			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.			
	2015/004863	506	56	2015	4219 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZKI	797,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLECAO PEDAGOGICA			
					AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS 4 ESCOLAS M			
					UNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL (DUAS POR ESCOLA), A			
					S QUAIS TRAZEM TEMAS RELEVANTES OS QUAIS CONTEMPLAM			
					A MATRIZ CURRICULAR.			
					Total do Dia :	1.752,20		
11.11.2015								
	2015/005113	639	125	2015	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UBS SEDE.			
	2015/004672	754	35	2015	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	290,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PERSIANA VERTICAL EM PVC METRAGEM 2,88 M2			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					AQUISICAO DE PERSIANA PARA SALA NOVA DE VACINAS NA U SB SEDE CFE EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA.			
	2015/004851	2501	54	2015	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TORNEIRA DE PVC MESA LAVATORIO 1/2"			
					TORNEIRA DE PVC PRETA PARA JARDIM 1/2" COM BICO			
					TORNEIRAS UTILIZADAS PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS D A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVE S.			
	2015/003792	1625	054/2015	2015	5268 CARLA CRISTINA KULLMANN	900,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				MORANGO - P/ MERENDA ESCOLAR			
	2015/004948	643	71	2015	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	362,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				TALOES RECEITUARIOS AZUIS			
					AQUISICAO DE RECEITUARIOS CONTROLADOS PARA O POSTO D E SAUDE SEDE E SANTOS ANJOS.			
					Total do Dia :	1.722,00		
12.11.2015								
	2015/005130	2416	131	2015	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	256,02	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA			
					AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA FABRICACAO DE TUBOS PARA CONSERTO DE REDE DE ESGOTO.			
	2015/005141	2083	138	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	54,78	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA 2 LITROS *			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESINFECCAO DA UBS SEDE, SANTOS ANJOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			
	2015/005142	2424	139	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	9,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRESCO PIKO APTI LARANJA			
					FOSFORO FIAT LUX COZINHA			
					AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DURANTE AS OFICIN AS DO PROJETO DE PLANIFICACAO DA ATENCAO BASICA NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015.			
	2015/005143	1993	140	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	28,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FARELO DE AVEIA MUNDO INTEGRAL			
					POLVILHO AZEDO CBS 500 GR			
					SAL COMUM FINO FRITZ FRIDA			
					OLEO DE SOJA REFINADO CORCOVADO 500 ML			
					BETERRABA IN NATURA			
					FERMENTO QUIMICO GOOD INSTANT			
					MOLHO SHOYU SATIS AJINOMOTO			
					LIMAO IN NATURA			
					MACA FUGI IN NATURA			
					BATATA DOCE ABOBORA IN NATURA			
					CREME DE RICOTA SANTA CLARA			
					AQUISICAO DE PRODUTOS PARA OFICINA TERAPEUTICA COM O GRUPO DA NUTRICIONISTA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	348,79		
13.11.2015								
	2015/005030	689	101	2015	3165 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	432,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 1 LITRO API SN, ILSAC G F-5, -DIESEL AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO IWL 9745.			
	2015/005031	689	102	2015	3165 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	85,16	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO LUBRIFICANTE FIAT DUCATO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN FIAT DUCATO IWL9745.			
	2015/005144	506	141	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	23,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TECIDO DE ALGODAO ALVEJADO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS DESPESAS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORT O.			
	2015/004632	754			3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	302,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LENCOL C/ ELASTICO P/ MACA DA AMBULANCIA FITA PRETA P/ IDENTIFICACAO - P/ MACA DA AMBULANCIA DA SEC.MUNIC. DA SAUDE.			
					Total do Dia :	843,51		
16.11.2015								
	2015/004670	289	33	2015	236 A. M. C. DALL ONGARO	412,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESTOPA DE ALGODAO COLORIDO PANO DE MALHA PARA LIMPEZA MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARQUE DE MAQUINAS.			
	2015/004683	291	37	2015	236 A. M. C. DALL ONGARO	126,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GAVETEIRO PLASTICO No 7 RODIZIO FIXO PARA MOVIES 2" AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOX PARQUE DE MAQUINA S.			
	2015/004684	291	38	2015	236 A. M. C. DALL ONGARO	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRAMPEADOR MANUAL TIPO ESTOFADOR GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/8 AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOX PARQUE DE MAQUINA S.			
	2015/004644	288			723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	174,51	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CORREIA POLY-V VELA DE IGNICAO CABO DE VELA DE IGNICAO LAMPADA - P/ CONSERTO DO VEICULO PRISMA JOY PLACAS J BM 3130 DA BRIGADA MILITAR.			
	2015/005149	909	142	2015	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	168,39	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PASTILHA DE FREIO DE RODA - FURGAO PARAFUSO DO EIXO TRASEIRO - FURGAO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FUR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/005149							
	Itens de Empenho : GAO RENAULT PLACA IVQ 7760.							
	2015/004995	2416	82	2015	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.445,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CIMENTO CP-IV SC SACO 50 KG AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE TUBOS UTILI ZADOS PARA CONSERTO DE REDE ESGOTO DE BOCA DE LOBO N AS RUAS DA CIDADE E CONSERTOS DE CALCAMENTO.							
	2015/005165	59	151	2015	4809 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	94,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML CRISTAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO GABINETE DO PR EFEITO MUNICIPAL.							
	2015/004708	552	057/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.124,10	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 018/2015 - ITENS: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.							
	2015/004708	552	057/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	-1.124,10	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 018/2015 - ITENS: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.							
	2015/004709	1624	057/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.178,50	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 018/2015 - ITENS: 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 27.							
	2015/004709	1624	057/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	-1.178,50	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 018/2015 - ITENS: 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 27.							
	2015/005162	1163	148	2015	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	525,98	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM ADITIVADA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO VOYAGE NRZ 1106 DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR.							
	2015/005163	126	149	2015	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	32,50	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-40 1 LITRO MOTOR GASOLINA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO FORD F IESTA ANO 2012 BRANCO PLACAS ITV 2985.							
	2015/005164	119	150	2015	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	139,80	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA PRETA RECARGA TONNER RECARGA PASTA A/E 30MM Pasta catalogo: Pasta catalogo c/50 env. oficio 0,06 pebd c/visor 104. Formato Oficio, com bolso e com v isor, 4 colchetes , 50 envelopes (plastico). AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.209,48		
17.11.2015								
	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 ANULACAO DA NE 2717/2015 - EMPENHADO INDEVIDAMENTE.			
	2015/005179	288	154	2015	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	20,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ROLAMENTO 6003 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA RANDON RD406.			
	2015/005181	505	156	2015	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	570,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BATERIA 12 V 60 AMPERES FAROL COMPLETO - ONIBUS LAMPADA AUTOMOTIVA HALOGENEA H4 24 V AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ON IBUS WV/INDYSCAR FOZ U PLACAS IPQ 5263 2009/3 15-190 E MICRO ONIBUS VOLARE 4X4 IWT 8930.			
	2015/005178	1582	153	2015	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FERTILIZANTE 07 11 09 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CANTEIROS DA CICLOVIA E T REVOS ERS 149 E ERS 348.			
	2015/005174	907	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.593,06	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRA JCB 4CX.			
	2015/005175	1105	091/2014	2014	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	158,88	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			GASOLINA COMUM P/ GOL PLACAS IUN 4239.			
	2015/005019	1054	98	2015	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	372,20	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			Livro Ata Brief Case -Sem margem -Capa dura (preto) -Costurado -Contem 1 unidade com 100 folhas. -Dime nsoes 210 x 300m Porta canetas, clips e lembretes. Nao contem acessor ios CAIXAS CORRESPONDENCIA PLASTICA TRIPLA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR.			
	2015/005020	119	99	2015	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	2.462,60	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			CAPAS PLASTICAS A4 PAPEL ESPECIAL A4 180GR PAPEL ESPECIAL A4 150GR PASTA CARTOLINA ETIQUETAS ADESIVAS ENVELOPES BRANCOS 24X24 GRAMPOS PLASTICOS 300X9 BOBINA 76X60 1 VIA PAPEL A4 90GR AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SETORES DE RH/LICITACO ES/PROCESSOS ADMINISTRATIVOS/ INSS/IDENTIFICACAO E T ESOURARIA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.11.2015								
	2015/005059	2038	112	2015	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	518,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FOLHA OFICIO TIMBRADA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DA SAUDE.							
	2015/005060	1512	113	2015	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	518,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FOLHA OFICIO TIMBRADA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENC IA SOCIAL.							
	2015/005063	504	116	2015	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	518,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : FOLHA OFICIO TIMBRADA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO.							
					Total do Dia :	6.860,74		
18.11.2015								
	2015/004957	402	80	2015	5290 CERAMICA JOAO VOGEL LTDA - EPP	2.990,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CUMEEIRAS TELHA NATURAL AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCA DO COBERTO DO PREDI O DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO CULTURA E DESP ORTO. ANULACAO PARCIAL DA NE 4957/2015 - VLR EMPENHADO A M AIOR.							
	2015/005116	1513	129	2015	392 FLAVIO PICCIN	125,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BALANCA PARA COZINHA CAPACIDADE 10 KG LUVAS DE LATEX TAM M AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA OFICINAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES PROJETOS MAOS NA MASSA.							
	2015/005117	2658	130	2015	392 FLAVIO PICCIN	690,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDAS DE ALFACE MIMOSA MUDA DE ALFACE ROXA MUDA DE REPOLHO ROXO HIDRICO MUDA DE REPOLHO HIDRICO GRANDE SEMENTE DE CENOURA PRIMAVERA SEMENTE DE RUCULA SUBSTRATO ORGANICO 20 KG ADUBO QUIMICO 5.20.20 AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA OFICINAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES PROJETOS MAOS NA MASSA.							
	2015/004707	2774	057/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	2.255,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PROJETO CONSTRU INDO O FUTURO - ITENS PARCIAL/TOTAL: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41 e 49 DO EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL No 018/2015.							
	2015/004708	552	057/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.183,50	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 018/2015 - ITENS: 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/004708							
	Itens de Empenho : 18.							
	2015/004709	1624	057/2015	2015	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.236,80	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR CFE PREGAO PRESENCIAL No 018/2015 - ITENS: 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 27.							
	2015/005108	2718	122	2015	1781 GLADIMIR BISOGNIN	315,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BISCOITOS DIVERSOS AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONSUMO DURANTE AS OFICIN AS DO PROJETO DE PLANIFICACAO DA ATENCAO BASICA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015.							
	2015/005136	542	137	2015	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	96,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : KALANCHOE (VASO) AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BEIJA-FLOR - P ROJETO DE JARDINAGEM.							
					Total do Dia :	8.893,31		
19.11.2015								
	2015/005202	909	165	2015	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	92,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 3/4" SAE 100 TERMINAL PRENSADO FEMEA SAE 37o 45o M20 X 1/2 TERMINAL PRENSADO FEMEA SAE 37o M20 X 1/2 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVE IRA JCB 4CX.							
	2015/005203	288	166	2015	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	460,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ROLAMENTO DA POLIA TENSORA DA CORREIA - RD406 ROLAMENTO DO MANCAL TENSORA DA CORREIA - RD406 CORREIA AUTOMOTIVA POLY - V 8PK-1580 - RD406 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO RETROESCAVADEI RA RANDON RD406.							
	2015/005204	908	167	2015	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	235,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 68 W HR 20 LITROS EP DIN 51524 parte 2 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA JCB 4CX.							
	2015/004406	364			4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	210,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : KIT CALIBRACAO REPARO CONJUNTO FECHADURA - P/ ONIBUS PLACAS IPW 789 6.							
					Total do Dia :	997,60		
20.11.2015								
	2015/005111	2501	123	2015	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	111,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CANALETA DE PVC SISTEMA X 20 X 10 X 2000 mm DIVISORI A COM FITA ADESIVA CAIXA DE PVC EXTERNA DE DESCARGA 9 LITROS							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 30 CM X 1/2" RESISTENCIA DA DUCHA LORENZETI BUCHA PLASTICA 8 MM PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA NTE (sem definicao de medidas) AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MU NICIPAIS BEIJA FLOR E CASTRO ALVES.			
	2015/005112	2501	124	2015	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORDAO DE COBRE FLEXIVEL PARALELO ISOLADO 2 X 2.5 m m² TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V + PLACA 4 X 2 " CAIXA DE PVC LUZ SOBREPOR 4 X 2 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MU NICIPAIS BEIJA FLOR E CASTRO ALVES.			
	2015/004955	2776	78	2015	4397 ATO ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA L	386,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAR DE RESISTENCIAS- AUTOCLAVE BOBINA SOLENOIDE- AUTOCLAVE KIT SEGURANCA- AUTOCLAVE KIT MANGUEIRA - AUTOCLAVE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA AUTOCLAVE VT2 1 LITROS CRISTOFOLI No VT 2620447 DO DENTARIO.			
	2015/004891	690	62	2015	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	252,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA TRASEIRA - VOYAGE PARAFUSO SEXTAVADO NO CARTER - FIESTA BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA DIANTEIRA - VOYAGE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORD FIESTA ANO 2012 BRAN CO PLACAS ITV2985 E VOYAGE VW 1.0 BRANCO IVP 2822.			
	2015/005189	539	161	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	172,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE SKAN 2 LTS SABORES AQUISICAO DE PRODUTO A SER UTILIZADO EM EVENTO COMEM ORATIVO AO DIA DA CONCIENCIA NEGRA - INTEGRACAO ENTR E ESCOLAS DE FAXINAL DO SOTURNO.			
					Total do Dia :	956,50		
24.11.2015								
	2015/005161	908	147	2015	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.890,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO 46 W HR EP GRANEL DIN 51524 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA DEIRA JCB 4CX.			
	2015/005192	2789	164	2015	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	92,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CESTA DE FLORES NATURAIS AQUISICAO DE CESTA DE FLORES PARA A SUPERVISORA DO P ROGRAMA MAIS MEDICOS (ORIENTACAO TCC).			
	2015/002807	642	28	2015	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	4.953,43	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				Agulha gengival descartavel curta, Caixa com 100 uni dades Algodao hidrofilo em rolo, Pacote com 500 gramas			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Embalagens para esterilizacao: envelopes autosselant es: 90x160, Caixa com 200 envelopes Embalagens para esterilizacao: envelopes autosselant es: 90x260, Caixa com 200 envelopes Embalagens para esterilizacao: envelopes autosselant es: 190x330, Caixa com 200 envelopes Embalagens para esterilizacao: envelopes autosselant es: 240x380, Caixa com 200 envelopes Fio de sutura de seda trancada preta odontologica co m agulha 17mm, ½ de circulo, tipo triangular, aco in ox esteril, tamanho 4/0. Caixa com 24 envelopes Gorro descartavel masculino tipo touca de banho. Pac ote com 100 unidades Matriz de aco para pre-molar prontas (matriz de aco com sistema de fixacao incorporado). Caixa com 20 un idades Sugador descartavel colorido. Pacote com 40 unidades Soro fisiologico 0,9% Frasco com 250ml Solucao de gluconato de clorexidina a 0,12% sem alco ol para bochecho Frasco de 2 Litros Creme dental com fluor, Tubo com 90 gramas Fita indicadora para autoclave 19 mm x 30 m, Unidade Sapatilha pro pe descartavel branco, tamanho unico Pacotes com 100 unidades Matriz de aco para molar prontas (matriz de aco com sistema de fixacao incorporado). Caixa com 20 unidad es Resina composta microhidrica com macroparticulas, ra diopaca,fotopolimerizavel com zirconia, silica na co mposicao do produto, para dentes anteriores e poster iores, tempo de foropolimerizacao 20 segundos. Cor A 3,5. Seringa com 4 gramas Alcool etilico hidratado 70%, Frasco com 1 litro Agua destilada para uso em autoclaves, Frasco com 5 litros Acido fosforico, gel condicionador a 37% com clorexi dina 2% , Pacotes c/ 3 seringas de 2,5 ml cada Pasta para profilaxia dental com fluor, Frasco com 9 0 gramas Pedra Pomes aquisicao de material odontologico			
					Total do Dia :	6.935,43		
25.11.2015								
	2015/005245	690	183	2015	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	350,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 60 AMPERES AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOY AGE VW 1.0 BRANCO IVP2822.			
	2015/005250	2416	188	2015	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	620,52	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA AREIA BRANCA MEDIA (deposito) AQUISICAO DE MATERIAL PARA FABRICACAO DE TUBOS (MAN UTENCAO E CONSERVACAO DE REDES DE ESGOTO).			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
25.11.2015								
	2015/005248	364	186	2015	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	393,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PORCA SEXTAVADA DUPLA UNF 9/16"			
					PINO DE CENTRO DE MOLA 1/2 X 12"			
					MOLA DIANTEIRA 2* FILA -VOLARE 40 X 22 X 1651 MM			
					GRAMPO DE MOLA 9/16 X 82 X 180 MM			
					PINO DE CENTRO DE MOLA 12 X 100 MM			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO MIC RO ONIBUS VOLARE V8L PLACAS IQV 5852 ANO 2010.		
	2015/005249	288	187	2015	942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	1.225,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MOLA TRASEIRA 2a FILA VW 15180			
					MOLA TRASEIRA 4a FILA VW 15180			
					DESLIZANTE PARA SUPORTE DE MOLA TRASEIRO/DIANTEIRO - VOLARE			
					MOLA TRASEIRA 7a FILA VW 15180 - 76 X 15 X 1095 MM			
					CHAPA DESLIZANTE DE MOLA TRASEIRA - 15180			
					MOLA TRASEIRA 3a FILA VW 15180			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAM INHAO CACAMBA WW 15.180 07/4 PLACAS INT 3291.		
	2015/005253	2501	191	2015	4659 OSVALDO COVALSKI	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO MARTELADO			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA ANTIGA CRECHE (TROCA DE V IDRO).			
					Total do Dia :	2.708,52		
26.11.2015								
	2015/005132	288	133	2015	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	712,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FLUIDO DE FREIO 200 ML DOT 4 SAE J 1703			
					ABRACADEIRA ROSCA SEM-FIM 14 x 22 mm FITA 9,5 mm			
					FILTRO COMBUSTIVEL - FORD RANGER			
					VELA DE IGNICAO - FORD RANGER			
					PASTILHA DE FREIO DE RODA - RANGER			
					DISCO DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - RANGER			
					BOMBA INJECAO DE COMBUSTIVEL ELETRONICA - FORD RANG ER			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAM IONETA FORD RANGER BRANCA PLACAS IRY1781.			
					Total do Dia :	712,00		
27.11.2015								
	2015/005208	2424	171	2015	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	694,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONFECCAO DE CRACHAS			
					CONFECCAO CORDOES 50 UN/7,00			
					SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONFECCAO DE CRACHAS (4 3 UN X 8,00) E CORDOES SERIGRAFADOS (50 UN X 7,00) PARA OS FUNCIONARIOS.			
	2015/005217	406	173	2015	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	929,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA GRAM BOX ALTA 78 LT PLASUTIL			
					CESTO FECHADO C/RODA ARQPLAST 100 LT			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESCOLA INFANTIL - EMEI BE IJA FLOR.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	1.623,70		
30.11.2015								
	2015/005135	1862	136	2015	124 ALCEU JORGE SARI & CIA LTDA	369,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RIPA DE EUCALIPTO 3X3 AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PARA REFORMAS NO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC ACAO, CULTURA E DESPORTO.			
	2015/005177	1580	152	2015	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	917,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REATOR LAMPADA FLUORESCENTE CONVENCIONAL 1 X 40 W 22 0 V RELE FOTOELETRICO 1000 W 220 V STARTER PARA LAMPADA FLOURESCENTE 40 W 220 V AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA IL UMINACAO PUBLICA.			
	2015/005233	291	177	2015	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESG OTO NOS FUNDOS DA VILA TAVARES.			
	2015/005405	396	209	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	148,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GUARDANAPO DE PAPEL MILI 21X SANDUICHE NATURAL - PADARIA SALGADOS - PADARIA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REUNIAO COM DIRETORAS E C OORDENADORAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTUR A E DESPOSRTO.			
					Total do Dia :	2.604,85		
					Total do Mes :	113.314,30		
					Total Geral .:	113.314,30		