Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.10.2015								
	2015/004487	58	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.041,40	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3594.						
	2015/004488	275	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.814,60	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2015/004489	501	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.034,45	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ CAMIONETE RANGER PLACAS IRY 1785.						
	2015/004490	687	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.323,27	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS FIESTA ITV 2985, VAN FIAT DUCATO IWL 9745 E VOYAGE IVP 2822.						
	2015/004491	906	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	567,01	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/004492	288	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	20,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARTAO COMBUSTIVEL P/ MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/004493	276	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.963,96	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2015/004494	502	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.516,43	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES .						
	2015/004495	688	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.055,15	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 - P/ AMBULANCIA ITG 3474 E MICRO ONIBUS IPW 7896.						
	2015/004496	907	091/2014	2014	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.038,36	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2015/004497	58			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	164,51	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ ECOSPORT PLACAS IVC 3594 - ABASTECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.						
	2015/004498	687			4995 BANRISUL CARTOES S.A.	128,54	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ FIAT SIENA PLACAS IWL 5062 - ABASTECIMENTO FORA DO POSTO CONVENIADO.						
					Total do Dia :	30.667,68		
02.10.2015								
	2015/004534	2416			1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	255,00	1	AREIA
		Itens de Empenho : AREIA BRANCA MEDIA P/ FABRICACAO DE TUBOS P/ CONSERTO DE REDES DE ESGOTO.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.10.2015								
	2015/004484	364			3011 IDEMAR MARTINS GONCALVES	480,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CORTINAS DE TECIDO COM ACESSORIOS P/ ONIBUS ESCOLAR PLACAS IWT 8930.			
	2015/004402	690			2968 VEIGRA CAMINHOES LTDA	375,63	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			SINALEIRA DIREITA P/MICRO ONIBUS PLACAS IVK 6128.			
					Total do Dia :	1.110,63		
05.10.2015								
	2015/004429	1517			2782 CASSOL & CANZIAN LTDA	462,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAMISETAS P/ GRUPO DO SCFV - P/ EVENTO DO DIA INTERN ACIONAL DO IDOSO.			
	2015/004544	396			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	232,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ERVA MATE CAFE EM PO EXTRA FORTE 500 GR CAFE EM PO TRADICIONAL 500 GR - P/ SEC. MUNIC. DA ED UCACAO.			
					Total do Dia :	695,15		
06.10.2015								
	2015/003941	932			856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	-193,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CALCARIO FAIXA B - P/ HORTO MUNICIPAL ANULACAO DA NE 3941/2015 - CREDOR INDEVIDO.			
	2015/004564	932			3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	193,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CALCARIO FAIXA B - P/ HORTO MUNICIPAL - REEMPENHO DA NE 3941/2015 EMPENHADA EM 27.08.15 COM CREDOR INDEV IDO.			
	2015/004422	542			5276 PRESTES GARCIA & CIA LTDA	627,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			EMBALAGENS P/ SEREM UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENT O DE ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUN ICIPAIS.			
	2015/004423	542			3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	766,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DIDATICOS PEDAGO GICOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	1.393,00		
07.10.2015								
	2015/003997	2501			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAIXA DE DESCARGA NUMERO RESIDENCIAL BUCHA PVC No 6 - P/ ESCOLAS MUNICIPAIS			
	2015/004236	541			2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	180,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAMISETAS P/ PROJETO LEIA FAXINAL.			
	2015/004563	541			2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	15,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAMISETA P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO - PROJETO LEIA F AXINAL - COMPLEMENTACAO DA NE 4236/2015.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/004396	542			4219 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZKI	797,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COLECOES PEDAGOGICAS P/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.						
					Total do Dia :	1.033,70		
09.10.2015								
	2015/004569	118			2860 CARLOS H. BRUST	140,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA DE BRONZE DIM. 15 X 21 CM, EM HOMENAGEM AOS ALUNOS DO CENTRO DE OPERACOES ESPECIAIS (CIOESP) DO EXERCITO BRASILEIRO - NITEROI-RJ, EM OPERACAO MILITAR NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO.						
	2015/004577	118			2860 CARLOS H. BRUST	46,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 4569/2015 REF. AQUISICAO DE UMA PLACA DE BRONZE DIM. 15 X 21 CM EM HOMENAGEM AOS ALUNOS DO CENTRO DE OPERACOES ESPECIAIS (CIOESP) DO EXERCITO BRASILEIRO - NITEROI-RJ, EM OPERACAO MILITAR NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO.						
	2015/004586	283			75 GENESIO BISOGNIN	114,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ROLAMENTO DO TRILHO EIXO DO ROLAMENTO DO TRILHO - P/ CONSERTO DO PORTAO ELETRONICO DO PARQUE DE MAQUINAS.						
	2015/004549	60			1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COROA DE FLORES P/ FUNERAL DO EX-PREFEITO EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.						
					Total do Dia :	600,00		
13.10.2015								
	2015/004424	2563	055/2015	2015	4847 MARTA AZEVEDO DA SILVA	3.933,02	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ REDE DE ENSINO - ITENS 04, 05 E 24 DO PREGAO PRESENCIAL No 017/2015.						
	2015/004590	539			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	117,08	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ EVENTO DE PREMIACAO DO CONCURSO DE DESENHOS, CRONICAS E POESIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DENTRO DAS ACOES DO PROJETO LEIA FAXINAL, CFE PEDIDO DE EMPENHO.						
	2015/004603	542			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	22,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PILHAS ALCALINAS P/ CAMERA FOTOGRAFICA DA SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.						
					Total do Dia :	4.072,10		
14.10.2015								
	2015/004431	1647			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	197,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VASO SANITARIO BOLSA P/ WC - P/ CONSERTO BANHEIRO FEMININO DA UBS D A SEDE.						
	2015/004607	1808			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	295,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
14.10.2015								
	Itens de Empenho :	MOLA 2320-6 MOLA 2320-2 MOLA 2320-8 PARAFUSO ROSCA GROSSA - P/ ONIBUS ESCOLAR PLACAS ITZ 4446.						
	2015/004522	690		4039	OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	798,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	BUCHA DA BANDEJA DE SUSPENSAO DIANTEIRA/TRASEIRA BUCHA DA BALANCA DIANTEIRA COXIM DO CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIVEL - P/ CONSERTO DA AMBULANCIA PL ACAS ITG 3474.						
	2015/004533	286		3015	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	69,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PROTETOR SOLAR CREME 50 GR FPS 60 - P/ FUNCIONARIO D A SEC.MUNIC. DE OBRAS.						
	2015/004605	126		2680	SUPERMERCADO DANY LTDA	294,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GARRAFA TERMICA INOX CAPACIDADE 02 LTS AGUA MINERAL SEM GAS 20 LTS - P/ CENTRO ADMINISTRATI VO MUNICIPAL.						
					Total do Dia :	1.654,83		
15.10.2015								
	2015/004550	2657		3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	646,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VERNIZ PINCEL 2P ASSENTO P/ VASO SANITARIO REDUCAO ESGOTO 50 X 40 SIFAO SANFONADO ENGATE FLEXIVEL 50 CM BUCHA PVC 6 MM REATOR ELETRONICO 2 X 40 REATOR ELETRONICO 2 X 20 ABRACADEIRA 13/19 MANGA P/ GAS VALVULA P/ GAS BRITA KIT P/ TELEFONE - P/ PREDIO DO CRAS, CFE PEDIDO DE E MPENHO.						
	2015/004619	2657		3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COMPLEMENTACAO DA NE 4550/2015 - VLR EMPENHADO A MEN OR.						
					Total do Dia :	661,20		
16.10.2015								
	2015/004580	119		5206	FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	22,88	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	PASTINHA SANFONADA						
	2015/004255	2764		2722	GRAFICA TREMA LTDA	108,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	FICHAS DE VACINACAO - P/ SALA DE VACINAS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
16.10.2015								
	2015/004620	1808			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	460,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	MOLA 2320-4 MOLA 2320-2 - P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ITZ 444 6.						
	2015/004545	396			1631 MARCO ANTONIO FOLETTO	600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PICOLE - P/ LANCHE P/ ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL D E ENSINO EM HOMENAGEM A SEMANA DA CRIANCA.						
	2015/004621	126			348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	429,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ANTENA P/ INTERNET P/ CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L.						
					Total do Dia :	1.619,88		
19.10.2015								
	2015/004639	288			1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.506,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CHAVE MAGNETICA PINHAO MOTOR DE PARTIDA BATERIA 12W 100A RELE AUXILIAR 24V PORTA RELE AUXILIAR LAMPADA H4 24W SOQUETE P/ LAMPADA DE SINALEIRA - P/ CONSERTO DOS VE ICULOS: CAMINHAO CACAMBA IVQ 0787, TRATOR AGRICOLA A GRALE FORZA 4230.4 E MOTONIVELADORA D140C.						
	2015/004641	1808			1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	357,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	LAMPADA PINGAO 24W 69 RELE AUXILIAR 24V INTERRUPTOR DE LUZ MARCHA RE SOQUETE PARA LAMPADA DE SINALEIRA LAMPADA TORPEDO 24V LAMPADA H4 24W KIT SOPRADOR DE LIMPEZA DE GABINE MANGUEIRA DO SOPRADOR DE LIMPEZA DE GABINE - P/ ONIB US IPQ 5263 E MICRO ONIBUS IWT 8930.						
	2015/004458	690			3165 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	675,94	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 ELEMENTO FILTRO FILTRO DE OLEO - REVISAO DOS 15.000 KM DA VAN PLACAS IWL 9745.						
	2015/003790	1182	054/2015	2015	4367 GUERINO BONINI	300,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	VAGEM - P/ MERENDA ESCOLAR						
	2015/004643	288			942 HELBERTO S.ZIEBEL & CIA LTDA	30,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	CAPA DO TERMINAL MANGUEIRA 3/4 P/ RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.						
	2015/003785	1624	054/2015	2015	4403 NEIMAR BORDIM DUTRA	1.760,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :	BANANA PRATA P/ MERENDA ESCOLAR						
	2015/003791	1182	054/2015	2015	5017 SONIA MARA PINHEIRO ALVES	500,00	1	MERENDA ESCO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
19.10.2015								
		Itens de Empenho : PES DE ALFACE - P/ MERENDA ESCOLAR						
	2015/003788	2563	054/2015	2015	5155 TANIA MARIA CERVO	1.999,20	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : PAO SOVADO C/ 50 GR - P/ MERENDA ESCOLAR						
	2015/004581	119			175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	28,90	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : LIVRO DE REGISTRO (ATAS) C/ 200 FLS.						
					Total do Dia :	7.157,04		
20.10.2015								
	2015/004557	444			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	148,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ROLO DE FIO PLASTICHUMBO 2 X 0,75 BLOCO PARA TELEFONE LAMPADA FLUORESCENTE 40W REATOR ELETRONICO 1 X 40 - P/ LABORATORIO DE INFORMA TICA DO POLO DA U.A.B.						
	2015/004615	1647			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	75,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CHUVEIRO TIPO DUCHA LAMPADA FLUORESCENTE 40W CAIXA SISTEMA X - 4 X 2 TOMADA - P/ POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2015/004226	1192			5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	70,56	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GUARDANAPOS FOLHA DUPLA 33 X 33 CM COR VERMELHO - P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.						
					Total do Dia :	294,06		
21.10.2015								
	2015/004547	540			175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	92,30	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CARTAO SACOS TOPES TNT E.V.A - P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.						
					Total do Dia :	92,30		
22.10.2015								
	2015/004673	286	36	2015	392 FLAVIO PICCIN	480,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAPA DE CHUVA FORRADA GG PRETA CAPA DE CHUVA FORRADA EXGG PRETA AQUISICAO DE CAPAS DE CHUVA PARA SEC. DE OBRAS.						
					Total do Dia :	480,00		
23.10.2015								
	2015/004692	909	43	2015	2588 AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	138,21	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : TERMINAL PRENSADO FEMEA 45o 3/4 X 1.1.1/6" MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAM AS DE ACO 3/4" SAE 100 TERMINAL PRENSADO FEMEA RETO 1.5/16 X 3/4", AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA RE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/004692							
	Itens de Empenho : TROESCAVADEIRA CASE 580M							
	2015/004693	288	44	2015	2588 AUTO AGRICOLA POZZEBON LTDA	365,75	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : TERMINAL PRENSADO FEMEA SAE37o 1/2 X 7/8" PARA MANGUEIRA HIDRAULICA JUNTA DO SEMI-EIXO MB 1518 MANGUEIRA HIDRAULICA DE BORRACHA ALTA PRESSAO 2 TRAMAS DE ACO 1/2" SAE 100 CAPA PRENSADA PARA TERMINAL MANGUEIRA 5/8" TERMINAL PRENSADO FEMEA PG 90o 3/4 X 1/2 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.							
	2015/004228	542			1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	35,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROLO DE FITA MIMOSA P/ EMEI BEIJA-FLOR.							
	2015/004649	542			1925 COM.DE TECIDOS E FERRAG. PIGATTO LTDA	206,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TAPETE DIM. 1,50 X 2,00 MTS P/ EMEI BEIJA-FLOR.							
					Total do Dia :	744,96		
26.10.2015								
	2015/003787	2563	054/2015	2015	4587 LENIR MARIA DALL ASTA FAGAN	400,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : LARANJA PARA SUCO - P/ MERENDA ESCOLAR							
	2015/004426	2242			5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	6,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PILHA P/ BALANCA QUE FICA COM NUTRICIONISTA NO PROJETO 1o PASSO (CAMINHADA).							
	2015/003684	808			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	51,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : INSETICIDA P/ COMBATE AO CUPIM - P/ POSTO DE SAUDE DA SEDE.							
	2015/004710	1514	47	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	677,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOLOS DIVERSOS BOLO INGLES E NEGA MALUCA SALGADOS DIVERSOS AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA PALESTRA E CONFRATERNIZACAO PARA AS CRIANCAS.							
					Total do Dia :	1.135,02		
27.10.2015								
	2015/004606	2501			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	146,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REATOR ELETRONICO 1 X 40 LAMPADA FLUORESCENTE 40W TORNEIRA BOIA 1/2 CANALETA C/ ADESIVO CAIXA SISTEMA X CABO FLEXIVEL 2,5 MM SUPORTE FIXO DE PORCELANA LAMPADA ECONOMICA 24W BUCHA No 06 PARAFUSO PHILIPS P/ BUCHA No 06 CABO FLEXIVEL 1,5 MM TOMADA EMBUTIR - P/ CONSERTO PARTE ELETRICA NAS EMEF							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/004606							
	Itens de Empenho : CASTRO ALVES E Pe PEDRO COPETTI.							
	2015/004686	690	40	2015	4805 ANTONIO VALQUIRIO BATISTA BERTOLDO	1.000,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU RADIAL 175/70 R 14 - VOYAGE (PNEU GOODYER GPS D URA PLUS) AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA SAUDE.							
	2015/004702	2542	058/2015	2015	3492 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11.827,20	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : ARROZ TIPO 1, EMBALAGEM 5 KG FEIJAO PRETO LEITE EM PO INTEGRAL MACARRAO PARAFUSO OLEO DE SOJA - P/ MERENDA ESCOLAR CFE CHAMADA PUBLIC A No 05/2015.							
	2015/004696	2542	058/2015	2015	4605 NESTOR SARZI SARTORI	1.000,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BERGAMOTA - P/ MERENDA ESCOLAR							
	2015/004711	542	48	2015	5284 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	925,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAMISETAS DE MALHA MANGA CURTA CAMISETAS PARA ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS INO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES PARA ATIVIDADE VINCULAD A A PROJETO DE CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL - CAMISETAS USADAS DURANTE CAMINHADA A SER REALIZADA PELA ESCOL A.							
	2015/004698	2542	058/2015	2015	5118 TORRI & TORRI LTDA - ME	4.207,50	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : SUCO DE UVA INTEGRAL P/ MERENDA ESCOLAR							
					Total do Dia :	19.106,45		
28.10.2015								
	2015/004669	1579	32	2015	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.413,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 600 MM MATERIAL PARA CONSERTO DE BUEIROS NO INTERIOR DO MUN ICIPIO (DECRETO DE EMERGENCIA No 2656 DE 08.10.15.							
					Total do Dia :	4.413,00		
29.10.2015								
	2015/003786	2563	054/2015	2015	4497 DECIO DONA	2.050,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BATATA INGLESA CEBOLA - P/ MERENDA ESCOLAR							
	2015/004227	542			1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	36,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FLORES P/ DECORACAO - P/ SEC. MUNIC. DA EDUCACAO CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
					Total do Dia :	2.086,00		
30.10.2015								
	2015/004912	2501	69	2015	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	84,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PARAFUSO PHILLIPS MADEIRA CABECA CHATA AUTO ATARRAXA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/004912							
	Itens de Empenho :				NTE 4,0 x 25 mm CANALETA DE PVC SISTEMA X 20 X 10 X 2000 mm COM DIVI SORIA LONA PLASTICO PRETA 100 MICRAS 1 X 4 METROS BUCHA PLASTICA 8 MM TOMADA EMBUTIR TELEFONE RJ 11 2 FIOS + PLACA 4 X 2 CAIXA DE PVC LUZ SOBREPOR 4 X 2 AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA SUBST ITUICAO DE INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO.			
					Total do Dia :	84,80		
					Total do Mes :	79.101,80		
					Total Geral .:	79.101,80		