Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.06.2016								
0	2016/002157	1147			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	360,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VIDRO TEMPERADO 8MM 0,40 X 0,80 PARA O VEICULO E SCAVADEIRA HIDRAULICA ESTADO 2 - SECRETARIA DE AGRIC ULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4370.			
0	2016/001967	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	151,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NAS OFICINAS TERAPEUTIC AS, CFE AUTORIZACAO No 4337. CAIXA DE CHA SABORES: 04 DE MACA, 02 DE PESSEGO, E 0 2 DE ABACAXI. ACUCAR EM EMBALAGEM DE 2 KG CRAVO DA INDIA EMBALAGEM DE 40 GR COPOS PLASTICOS DE 180 ML GARRAFA TERMICA DE 6 LITROS BOLACHA CASEIRA SABORES VARIADOS: COCO, MILHO, CHOCO LATE, MAISENA E ROSCA DE GEMA			
0	2016/002195	520			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	49,75	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, C FE AUTORIZACAO No 4408. E.V.A. KREATEVA 40X60 SORTIDO			
0	2016/002199	1754			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	64,99	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA E GEOMETRIA PARA O VEICULO ZAFIRA PLACA S ISB-9059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST ENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACOES No 4428 E No 4429. GEOMETRIA LAMPADA OSRAM 2 POLOS PINOS			
0	2016/001347	2197			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	180,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA E SEIS (36) ALMOCOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIFRA Q UE DESENVOLVERAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE NOVA PA LMA O PROJETO DE PREVENCAO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES (DIREITO SEXUAL E REPRODUTI VO E PREVENCAO DAS DST/AIDS), DESENVOLVIDO EM PARCER IA COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO PERIODO REFERE NTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016, CFE AUTORIZACAO No 3856.			
0	2016/001737	793			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	72,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASI CA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE NO DIA 30/04/2016, CFE AUTORIZACAO No 4095 . ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO UM ALMOCO A MAIS.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.06.2016						
0 2016/002166	435 06/2016	2016	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	1.190,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITENTA E CINCO (85) MARMITEX No 09 (CARDAPIO DO DIA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO COM NO MINIMO 750 GR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CFE PREGAO No 02/2016, PROCESSO No 06/2016, HOMOLOGADO EM 12/02/2016, REGISTRO DE PRECO No 01/2016, CONTRATO No 10/2016.			
0 2016/002192	2734		4002 SONILDO LUIZ PIRES CASTRO DE OLIVEIRA	1.250,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BAU USADO MEDINDO 1,80M DE ALTURA, 2,20 DE LARGURA E 3,30 M DE COMPRIMENTO, CFE AUTORIZACAO No 4410.			
0 2016/001349	156		58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	44,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 3946. COLA BASTAO GRAMPOS PARA PASTA CANETA PARA CD			
0 2016/001875	156		58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	105,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) GANCHOS EM U PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 4313.			
			Total do Dia :	3.467,75		
02.06.2016						
0 2016/000597	2926 07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	3.028,50	1	TUBOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POR ESTIMATIVA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 ATE 31/12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROCESSO No 07/2016, HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11/2016. TUBOS DE CONCRETO 30CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80CM SEM FERRAGEM			
0 2016/002114	101		2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	915,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 4347. PASTAS EM PAPEL TRIPLEX, 280 GR 1X0 COR COM UMA DOBRA. ENVELOPES 114 X 229 CM FECHADO IMPRESSAO EM PAPEL OFF SET 90 GR 1 COR			
0 2016/002219	433		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.279,36	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002219							
	Itens de Empenho :				IFICANTES PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4381 E No 4385. OLEO BALDE BOMBA PARA GRAXA 4 KG GRAXA MARFAK			
0	2016/002220	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	209,75	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4381. LUVA MALHA VERDE BOTINAS BOMPEL			
0	2016/001861	2537			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	136,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4310. DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LITROS: LAVANDA, JASMIN, EU CALIPTO ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 2 LITROS			
					Total do Dia :	5.568,71		
03.06.2016								
0	2016/002206	2539	42/2016	2016	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.022,65	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 01/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2016, PROCESSO No 42/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO No 88/2016. FARINHA DE TRIGO FEIJAO PRETO TIPO 1 LEITE INTEGRAL OLEO DE SOJA			
0	2016/002253	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	575,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA PRACA DA COMUNIDAD E DE VILA CRUZ - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4387. APARADOR PARA GRAMA TRAPP 700 W MAQUINA GRAMA CID			
0	2016/001423	2450			3975 VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	465,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE APARELHO DA FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, BORRACHA DO MOTOR DE PRESSAO, CFE AUTORIZACAO No 4046.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.062,65		
06.06.2016								
0	2016/000596	2317	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.170,35	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 ATE 31/12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROCESSO No 07/2016, HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11/2016. TUBOS DE CONCRETO 30CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80CM SEM FERRAGEM			
0	2016/000597	2926	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	391,65	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POR ESTIMATIVA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 ATE 31/12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROCESSO No 07/2016, HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11/2016. TUBOS DE CONCRETO 30CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80CM SEM FERRAGEM			
0	2016/002266	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	33,07	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 4391 E No 4393. PANO PARA LIMPEZA BRACADEIRA PARA MANGA 14MM LANDRIN GRANULADO			
0	2016/002267	2317			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12,72	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4394. MANGA AR/AGUA PREGO C/CABECA 26X84			
0	2016/001355	2127			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	109,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 3973 E No 3969. DISCO DE CORTE ROLO FIO CORTE 3MM			
0	2016/001380	2207			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	90,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001380							
	Itens de Empenho :	RIAIS DE EXPEDIENTE E CONSERVACAO PARA USO NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4018. SENSOR DE PRESENCA CAMPAINHA ANUNCIADOR DING DONG, C FE AUTORIZACAO No 4018.						
0	2016/001495	2799			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	16,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BOIA CAIXA DESCARGA PARA USO NO GINASIAO, CFE AUTORIZACAO No 3992.						
0	2016/001498	2823			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	100,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA (50) CABIDES SIMPLES PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4056.						
0	2016/001532	2664			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	77,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA, GUARITA E PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACOES No 4 105 E No 4109. CANO 100 MM TORNEIRA 1/2 FITA VEDA ROSCA MANGOTE 1/2 CAIXA DESCARGA PAR LUVA LIMA TRIANGULO						
0	2016/001553	2665			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	59,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DO SANEAMENTO DA AREA INDUSTRIAL, CFE AUTORIZACAO No 4115.						
0	2016/001691	2926			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	64,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO SANEAMENTO HABITAR RIGON E PRACA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4130. SACOS CIMENTO MANGOTE COMPRIDO.						
0	2016/001697	2665			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	59,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO DO S ANEAMENTO DA LINHA RIGON - SECRETARIA DE OBRAS E TRA NSITO, CFE AUTORIZACAO No 4134.						
0	2016/001762	2926			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	174,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO SANEAMENTO DO DIST RITO INDUSTRIAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CF E AUTORIZACOES No 4139 E No 4136. SACOS CIMENTO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.06.2016								
0	2016/001781	2642			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	150,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) METRO DE MANGA 1/2 X 2 MM - SECRETARIA DE AGRICU LTURA, CFE AUTORIZACAO No 4211.			
0	2016/001853	2926			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	29,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) SACO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO DO SANE AMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZ ACAO No 4257.			
0	2016/001923	2127			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	27,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) GLOBO CRISTAL TRANSPARENTE PARA O CENTRO ADMINIS TRATIVO, CFE AUTORIZACAO No 4275.			
0	2016/001951	2926			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	145,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E E REPARO E M CAIXAS DE SANEAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANS ITO, CFE AUTORIZACAO No 4292.			
0	2016/001970	2642			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.993,20	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA A REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE AGRI CULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4341. CAIXA 10.000 LITROS FIBRA CIMENTO			
0	2016/001971	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	250,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) METROS DE FIO 6.0 MM PARA A ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N o 4299.			
					Total do Dia :	6.949,99		
07.06.2016								
0	2016/002276	2926			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	88,11	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4 399. PREGO C/CABECA 26 X 84			
0	2016/001991	923	39/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	15,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS -AD, CFE PREGAO PR ESENCIAL No 22/2016, PROCESSO No 39/2016, HOMOLOGADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 85/2016. LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO, VALIDADE DE 6 MESE S			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM INDIVIDUAL PAO PARA CACHORRO QUENTE APROXIMADAMENTE 70 GR DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 1 KG DOCE CREMOSO SORTIDO, EMBALAGEM DE 1KG MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR SALSICHA PACOTE COM 3KG CEBOLA DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE OVOS EMBALADOS EM DUZIAS FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GR BISCOITO DOCE SABOR MILHO PACOTE 350 GR BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE COM 350 GR BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PACOTE COM 360 GR PAO SANDUICHE APROXIMADAMENTE 650 GR NOVO BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRU TAS) EMBALAGEM DE 1 LITRO SAL IODADO FINO ALFACE COLORIFICO VERMELHAO 500 GR OREGANO 500 GR CAIXINHA DE SUCO DE FRUTA, PESSEGO E UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, FAZ 5 LITROS 400 GR, S ABORES ABACAXI E LARANJA CAIXAS DE CHA SABOR MACA COM CANELA, CONTENDO 10 SAC HES CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR FARINHA DE TRIGO 1 KG AMIDO DE MILHO PACOTES DE 1 KG FARINHA DE MILHO 1 KG MILHO VERDE CONGELADO 300 GR ERVILHA CONGELADA 300 GR MAMAO FORMOSA BOA QUALIDADE LARANJA BOA QUALIDADE BANANA PRATA, BOA QUALIDADE EXTRATO TOMATE 340 GR BOLACHA TIPO MARIA 370 GR			
0	2016/000501	433	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	23.056,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 110. 000 (CENTO E DEZ) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PA RA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOG ADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016.			
0	2016/000502	620	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	3.144,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 15.0 00 (QUINZE) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 01/02/2 016, CONTRATO No 08/2016.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	26.303,16		
08.06.2016								
0	2016/002290	620			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	746,38	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CFE AUTORIZACAO No 4453. OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO OLEO BALDE MOBILUBE			
0	2016/002295	2926			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	250,44	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO SANEAMENTO DA CIDA DE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4504. LONA PRETA 6X150 LONA PRETA 8M SUPERLONA LONA PRETA 8M SUPERLONA			
0	2016/002263	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	55,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE UMA CESTA PARA MI MO A PROFESSORA DA UNIFRA QUE DARA TREINAMENTO A EQU IPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AU TORIZACAO No 4442. PRATO LAMINADO DE PAPELAO LAMINADO TORRADA DE 110 GR CAIXA DE BOMBOM BISCOITO DE CHOCOLATE BISCOITO ERVAS FINAS GELEIA DE FRAMBOESA			
1	2016/002252	19			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	55,00	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TONNER NAXXI HP 35/36/83/85 REMANUFATURADO PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO No 351.			
0	2016/002291	1797			2715 REGINA GEMA SANTINI COSTENARO	120,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL AOS PROFISSIONAIS DA UNIFRA Q UE DESENVOLVERAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE NOVA PA LMA O PROJETO DE PREVENCAO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES (DIREITO SEXUAL E REPRODUTI VO E PREVENCAO DAS DST/AIDS), DESENVOLVIDO EM PARCER IA COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO PERIODO REFERE NTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. (REF.DIA 07/06/201 6), CFE AUTORIZACAO No 4507.			
					Total do Dia :	1.226,82		
09.06.2016								
0	2016/002308	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	611,67	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES E MATERIAIS PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002308							
	Itens de Empenho :				RIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4459. LUVA MALHA MANGA AR/AGUA EMENDA METAL PARA MANGUEIRA OLEO BALDE MOBIL DELVAC			
0	2016/000989	1780			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,14	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENT O E CINQUENTA (150) REFRIGERANTE 02 LITROS PARA O AN O DE 2016 QUANDO PRECISAR LEVAR ALMOCO PARA SERVIDOR ES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 3796.			
0	2016/002309	307			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,62	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINASIO DE ES PORTES - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZ ACAO No 4458. PANO DE ALGODAO 50X80 SUPER PANO AZUL 60X90 ZIG ZAG MOP ALGODAO			
0	2016/002221	621			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	352,50	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA (50) LITROS DE ENERCAP PARA OS VEICULOS ONIBUS , KOMBI E POLO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZ ACAO No 4383.			
					Total do Dia :	1.088,93		
10.06.2016								
0	2016/002272	2926			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	837,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) GRADES PARA BOCA DE LOBO MEDINDO 0,50 X 0,90 C OM CANTONEIRA EM ACO CA-20 1.1/2 X 5/16 E GRADES EM ACO CA-50 16MM A CADA 6 CM DE EIXO PARA MANUTENCAO E REPARO NA RUA SILVIO GROTTO, CFE AUTORIZACAO No 444 7.			
0	2016/002287	1403			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	110,97	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) BALANCOS DE MADEIRA TRADICIONAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA LOCALIDADE DO COMERCIO, CFE AUTORIZACAO No 4448.			
0	2016/002288	2686			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,98	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BA RBOSA DA LOCALIDADE DO COMERCIO, CFE AUTORIZACAO No 4501. LANTERNA MEDIA 11 LED RECARREGAVEL CABIDES DE PLASTICO COM 8 UNIDADES			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.06.2016								
0	2016/002289	1403			2730 LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO	52,20	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZOITO (18) PACOTES DE PRATO DE PAPELAO C/10 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA LOCALIDADE DO COMERCIO, CFE AUTORIZACAO No 4449.

Total do Dia : 1.060,15

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.06.2016								
0	2016/001684	3047	30/2016	2016	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	7.571,70	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES E PO DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 17/2016, PROCESSO No 30/2016, HOMOLOGADO EM 27/04/2016, CONTRATO No 60/2016.
FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA - POSTO NA SEDE MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE PEDRA IRREGULAR EM BASALTO POLIEDRICA PARA PAVIMENTACAO (NAO SERA ADMITIDO PEDRA PROVENIENTE DE LAJE) - POSTO NA SEDE MUNICIPAL.

0	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	166,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2016, PROCESSO No 48/2016, HOMOLOGADO EM 03/06/2016, CONTRATO No 99/2016.
ABACAXI
MACA NACIONAL
LARANJA
CENOURA
BANANA CATURRA
CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE
EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR
ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR
ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR
BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 400 GR
BEBIDA LACTEA EMBALAGEM DE 1 LITRO (SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS)
PAO SANDUICHE FATIADO
PAO CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR A UNIDADE)
LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS
OVOS
FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5 KG
BATATA PALHA EM EMBALAGEM DE 1 KG
QUEIJO FATIADO PECA DE 1 KG
PRESUNTO FATIADO PECA DE 1 KG
OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML
SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1 KG
FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR
CEBOLA
TOMATE
PEITO DE FRANGO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500 GR MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM DE 1 KG ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 1 KG PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500 GR AMENDOIN DESCASCADO EM EMBALAGEM DE 500 GR CANGICA EM EMBALAGEM DE 500 GR ARROZ TIPO UM ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR			
0 2016/001952		1135		2915	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	2.300,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEME NTES, MUDAS DE PLANTAS PARA REPAROS E ORNAMENTACAO N AS RUAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 4336. SQ.FUNCIONARIA PUBLICA GRAMA PALMEIRA JERIVA PALMEIRAS REAL			
0 2016/002233		1138		2915	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	6.600,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA S DE FLORES E PLANTAS PALMEIRA REAL E GERIVA - SECRE TARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4427. PALMEIRA REAL PALMEIRA GERIVA MUDAS DE FLORES			
0 2016/001550		2539	28/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.275,96	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2016, PROCE SSO No 28/2016, HOMOLOGADO EM 22/04/2016, CONTRATO N o 58/2016. ABACAXI FIRME E SEM LESOES ACUCAR MASCAVO ALHO FIRME E SEM LESOES AMIDO DE MILHO BATATA INGLESA ROSA CARNE MOIDA DE 2a CONGELADA CEBOLA FIRME E SEM LESOES CENOURA FIRME E SEM LESOES MACA FUJI OVO DE GALINHA PIMENTAO VERDE PIPOCA 500 GR SALSICHA TOMATE DE 1a QUALIDADE			
0 2016/002227		2983	43/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.061,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE D A PRACA PE.JOAO ZANELLA, CFE PREGAO No 24/2016, PROC ESSO No 43/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002227							

Itens de Empenho : No 93/2016.
SACOS DE LIXO DE 30 LITROS, REFORCADO COR PRETA, ROL
O COM 20 UNIDADES.
AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE DOIS LITROS
DETERGENTE DE LOUCA EMBALAGEM DE 500 ML
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, FARDOS COM 16 ROLOS
SACO BRANCO ALVEJADO
FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO APROXIMADO 30X40 CM
DESINFETANTE EM EMBALAGEM DE DOIS LITROS
MOP PARA LIMPEZA (BRUXA)
VASSOURA DE MATERIAL SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA
VASSOURA DE PALHA
ALCOOL ETILICO HIDRATADO EMBALAGEM DE 1 LITRO
SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, (FRAGRANCIAS
FLORAL, ERVA DOCE, ROSAS, LAVANDA, CAMOMILA)
ESPONJA DE LOUCA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, PACOTE COM 1.000 F
OLHAS
SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE 300 ML
SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 2 KG
ACIDO MURIATICO EMBALAGEM 5 LITROS
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
TAPETE TIPO CAPACHO EM MATERIAL ANTI DERRAPANTE, TAM
ANHO APROXIMADO 60X40 CM

0	2016/002254	2536	48/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	139,08	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE
ROS DE ALIMENTACAO PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIA
L No 27/2016, PROCESSO No 48/2016, HOMOLOGADO EM 03/
06/2016, CONTRATO No 98/2016.
AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG
ACUCAR EMBALAGEM DE 5 KG
SUCO EM PO (SABORES 10 ABACAXI, 10 UVA, 10 LARANJA)
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR
FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR EMBALAGEM DE 500 GR
GELATINA (SABORES 15 UVA, 15 ABACAXI, 15 LIMAO, 15 M
ORANGO)
MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR
CHA DE FLORES E FRUTAS
FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250 GR
COCO RALADO EM EMBALAGEM DE 1 KG
OREGANO EMBALAGEM DE 200 GR
CACAU EM PO SEM ACUCAR EMBALAGEM DE 500 GR

0	2016/002140	3116			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	215,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS
(02) METROS DE MANGA PARA GAS REVESTIDA COM TRAMA D
E ACO PARA INSTALACAO DO AR CONDICIONADO NA ESCOLA D
E EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACA
O, CFE AUTORIZACAO No 4350.

0	2016/001239	73			131 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA - ME	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001239							
	Itens de Empenho :				(02) CUBOS DA RODA PARA O VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 3912.			
0	2016/002188	815	11/2016	2016	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	3.596,56	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL,CFE PREGAO PRESENCIAL No 07/2016, PROCESSO No 11/2016, HOMOLOGADO EM 24/02/2016, REGISTRO DE PRECO No 03/2016, CONTRATO No 22/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			
					Total do Dia :	23.046,60		
14.06.2016								
0	2016/002357	2162			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	38,70	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVENTA (90) PARAFUSOS SEXTAVADOS COM PORCA No 1/4 POR 2,5 POLEGADAS PARA CONFECCAO DE PUF DE PNEU NAS OFICINAS TERAPEUTICAS REALIZADAS PELA EQUIPE DO ESF, CFE AUTORIZACAO No 4516.			
0	2016/002371	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.153,59	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E PECA PARA O VEICULO RETRO 1509 E DISTRIBUIDOR DE ESTERCO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4468, No 4469 E No 4471. OLEO BALDE MOBIL DELVAC BOMBA ABASTECEDORA CARDAN COMPLETO			
0	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2016, PROCESSO No 48/2016, HOMOLOGADO EM 03/06/2016, CONTRATO No 99/2016. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA BANANA CATURRA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 400 GR BEBIDA LACTEA EMBALAGEM DE 1 LITRO (SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS) PAO SANDUICHE FATIADO PAO CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR A UNIDADE)			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS OVOS FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5 KG BATATA PALHA EM EMBALAGEM DE 1 KG QUEIJO FATIADO PECA DE 1 KG PRESUNTO FATIADO PECA DE 1 KG OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1 KG FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR CEBOLA TOMATE PEITO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500 GR MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM DE 1 KG ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 1 KG PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500 GR AMENDOIN DESCASCADO EM EMBALAGEM DE 500 GR CANGICA EM EMBALAGEM DE 500 GR ARROZ TIPO UM ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR			
0	2016/000113	101			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	38,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO No 3435. CAIXA GRAMPO METAL PACOTE GRAMPO PLASTICO			
0	2016/002286	1403			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	99,80	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) TINTA PARA ROSTO COM SEIS (06) UNIDADES CADA PARA SEREM USADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4502.			
0	2016/002207	2539	42/2016	2016	3090 IRENE VERONICA CARGNIN PEGORARO	700,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 01/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2016, PROCESSO No 42/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO No 90/2016. MILHO VERDE EM ESPIGA			
0	2016/002190	441			3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME	2.050,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) VALVULA REGULADORA PRESSAO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4440.			
0	2016/001871	2202			2760 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	1.450,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.06.2016						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN BRANCO PLACA ISC-3126 - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4225. CAIXA DE CAMBIO LOGAN OLEO CAIXA SAE 80W90			
0 2016/001966	2202	2760	OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	1.570,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E REPARO DO VEICULO LOGAN PLACA ISC-3126 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4339. PRESILHA PLASTICA MEDIA PORTA ESCOVA PINHAO KIT EMBREAGEM RETENTOR FILTRO DE OLEO OLEO MOTOR 5W30 ROLAMENTO RODA TRASEIRA DIR SONDA LAMBDA 4 FIOS PLANAR GASOLINA			
0 2016/002216	2202	2760	OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	302,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4423. CABO DE VELA VELA IGNICAO FILTRO DE AR			
0 2016/002292	73	2760	OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	365,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 4505. SENSOR ROTACAO KIT CORREIA COMANDO VELA IGNICAO GM			
0 2016/002246	3061	3499	VEIGRA CAMINHOES LTDA	4.448,97	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4433. GRAXA LUBRIFICACAO GRAXA P/ROLAMENTOS 500G OLEO HIDRAULICO ATF DEXRON II ENGATE CINTO SEGURANCA OLEO P/CAIXA AGRALUB API GL-4 80W90 OLEO P/MOTOR MX API CJ 4 (15W40) OLEO P/DIFERENCIAL AGRALUB (85W140) GL-5 ENGRENAGEM PLANETAR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CORREIA 8PK 1800 SILICONE ALTA TEMPERATURA KIT REVISAO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO RETENTOR RODA DIANTEIRA 75X95X13 BARRA TRANSMISSAO LIMPADOR VOLARE FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE AR SEGURANCA FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA CONTRAPINO 5X85 FILTRO DIESEL ELETRONICO KIT ELEMENTO/ JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE BARRA DE LIGACAO ELEMENTO FILTRO SEPARADOR CHAVE MAGNETICA (AUTOMATICO) SICAFLEX FC 256 PTO MATERIAL PARA LIMPEZA (PRODUTO)			
					Total do Dia :	12.243,16		
15.06.2016								
0	2016/001788	809	13/2016	2016	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	48,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03 /2016, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 31/ 2016. LORATADINA CP 10MG			
0	2016/002384	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	34,41	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) KILOS DE ELETRODO GERDAU 4.0 MM PARA USO NO PA RQUE DE MAQUINAS (OFICINA) - SECRETARIA DE OBRAS E T RANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4477.			
0	2016/002187	815	11/2016	2016	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	3.958,40	1	FRALDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL,CFE PREGAO PRESENCIAL No 07/2016 , PROCESSO No 11/2016, HOMOLOGADO EM 24/02/2016, REG ISTRO DE PRECO No 03/2016, CONTRATO No 21/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA BIGFRAL			
0	2016/002228	687	44/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	474,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENIZACAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2016, PROCESSO No 44/20 16, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO No 94/2016. BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 20 LITROS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 50 LITROS COPINHOS DESCARTAVEIS 180 ML ESPONJA DUPLA FACE OU MAGICA PARA LIMPEZA DELICADA HIPOCLORITO 1% LENCOS DE PAPEL SACOS DE LIXO 100 LITROS COR PRETA (COM 10 UNIDADES) SACOS DE LIXO 200 LITROS COR PRETA (COM 10 UNIDADES)			
0 2016/002229	1289	44/2016		2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	184,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2016, PROCESSO No 44/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO No 94/2016. FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4, 210MM X 297MM, 75 G/M2, PCT COM 500 FOLHAS CADA			
					Total do Dia :	4.699,21		
16.06.2016								
0 2016/002369	156				2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	90,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES MIL (3.000) UNIDADES DE CARTELAS PARA O BOLAO DO ICMS - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 4525 .			
0 2016/002393	621				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	642,13	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO ONIBUS PLACA ISY-1229 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 4479 E No 4483. PORCA ROSCA GROSSA 1 PORCA ROSCA GROSSA 3/4 PREGO C/CABECA 17X27 ARUELA LISA 1 OLEO BALDE MOBIL DELVAC CORDA PP MAZZAFERRO 12MM BOTINA COURO PARAFUSO SEXT PORCA TRAVANTE 16			
0 2016/002255	2536	48/2016		2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	70,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2016, PROCESSO No 48/2016, HOMOLOGADO EM 03/06/2016, CONTRATO No 99/2016. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA BANANA CATURRA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 400 GR BEBIDA LACTEA EMBALAGEM DE 1 LITRO (SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS) PAO SANDUICHE FATIADO PAO CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR A UNIDADE) LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS OVOS FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5 KG BATATA PALHA EM EMBALAGEM DE 1 KG QUEIJO FATIADO PECA DE 1 KG PRESUNTO FATIADO PECA DE 1 KG OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1 KG FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR CEBOLA TOMATE PEITO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500 GR MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM DE 1 KG ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 1 KG PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500 GR AMENDOIN DESCASCADO EM EMBALAGEM DE 500 GR CANGICA EM EMBALAGEM DE 500 GR ARROZ TIPO UM ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR			
					Total do Dia :	802,93		
17.06.2016								
0	2016/002383	441			116 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	900,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA (30) METROS DE MANGA 3" AZUL PARA O DISTRIBUIDOR DE ESTERCO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4478.			
0	2016/002400	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	145,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LONA LEVE 5 X 4 PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4489.			
0	2016/002401	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	51,55	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTINAS BOMPEL C/S/CADARCO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4488.			
0	2016/001511	1248			3769 DORACI DE BARROS NUNES - EPP	85,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001511							
	Itens de Empenho :	2 PANOS (0,90 X 1,28) COM REFORCO PARA USO NO MOVIME NTO EM SILVEIRA MARTINS, CFE AUTORIZACAO No 4065.						
0	2016/002212	2734			1193 LAJE AGUA COM.MAT.CONST.LTDA	2.933,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA OS MEIOS DE ABASTECIMENTO NA R EDE DE AGUA NA LOCALIDADE DE CAEMBORA, CFE AUTORIZAC AO No 4422. TUBO EM PEAD DE 40 MM PN 10 ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P-PEAD R.F.40X1 1/4 - PN 20 ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P-PEAD R.M. 40X1 1/4 PN20 UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 32 - PN20 UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 25 - PN20 TAMPAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 40MM PN 20 TAMPAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 32 MM PN 20 TAMPAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 25 MM PN 20 UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD DE REDUCAO 40X25 MM PN 20 UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD DE REDUCAO 40X32 MM - PN 20 TEE DE COMPRESSAO PP P/PEAD 25 PN 20 TEE DE COMPRESSAO PP P/PEAD 32 PN 20						
0	2016/002366	2734			1193 LAJE AGUA COM.MAT.CONST.LTDA	2.729,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA OS MEIOS DE ABASTECIMENTO NA R EDE DE AGUA NA LOCALIDADE DA FELISBERTA, CFE AUTORIZ ACAO No 4519. MANGA PEAD - 50MM - PN 10 MANGA PEAD - 32 MM - PN 10 ADAPTADOR DE COMPRESSAO ROSCA FEMEA - 50 X 1.1/2 UNIAO DE COMPRESSAO PARA TUBO PEAD - 50 X 50 MM UNIAO DE COMPRESSAO PARA TUBO PEAD - 25 X 25 MM ADAPTADOR DE COMPRESSAO ROSCA FEMEA - 32 X 1						
					Total do Dia :	6.843,85		
20.06.2016								
1	2016/002410	2014			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	58,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BOTIJAO DE GAS P13 (RECARGA) PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO No 366.						
0	2016/002270	107			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	457,28	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAME RAS DE SEGURANCA QUE FORAM TROCADAS DEVIDO AS OUTRAS NAO ESTAREM FUNCIONANDO, CFE AUTORIZACAO No 4421. CAMERA IV VM 3120 IR 2.8MM CAMERA IV VM 3120 IR 3.6MM						
0	2016/002282	1914	51/2016	2016	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	2.296,10	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002282							
	Itens de Empenho :				CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 09/2016, PROCESSO No 51/2016, HOMOLOGADO EM 07/06/2016, CONTRATO No 103/2016. DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML, CLORIDRATO DE, SOLUCAO INJETAVEL IM (AMPOLA) FLUFENAZINA 25MG/ML, ENANTATO DE, SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) IMIPRAMINA CP 25 MG			
0	2016/002411	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	424,62	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS PARA OS VEICULOS F.4000 PLACA IHW-3048 E PATROLA FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4492 E No 4495. CORREIA INDUSTRIAL BARRA ROSCADA 1/2X1 OLEO BALDE MOBIL DELVAC MANGA COMBUSTIVEL 7MM X 2,5MM BRACADEIRA PARA MANGA BOTINAS BOMPEL			
0	2016/002365	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	323,75	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 4520. CAIXA DE GRAMPOS 26/6 COM 5.000 COLA TENAZ 35 GR PACOTE DE BORRACHA ATIL ROLO PAPEL CONTACT PRANCHETA DE PLASTICO GANCHOS PARA PASTA CORRETIVO A BASE DE AGUA			
0	2016/002347	2436			3862 DOTTO E CIA LTDA	60,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CAPACITORES 216 259 110V PARA USO NA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, CFE AUTORIZACAO No 4461.			
0	2016/001993	2936			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	8,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) INTERRUPTOR COM TOMADA DE EMBUTIR PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4343.			
0	2016/002268	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	380,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) RELES FOTO ELETRICA PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 4392.			
0	2016/001998	809	38/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	504,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001998							
	Itens de Empenho :				CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2016, PROCESSO No 38/2016, HOMOLOGADO EM 16/05 /2016, CONTRATO No 72/2016. ACICLOVIR CP 200 MG ENALAPRIL CP 5 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO GENTAMICINA 5 MG/ ML, SULFATO DE SOLUCAO OFTALMICA TIRAS REATIVAS PARA DOSEAMENTO DE GLICOSE COMPATIVE L COM O GLICOSIMETRO ACCU-CHEK ACTIVE			
0	2016/002279	1914	51/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.065,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE DISPENSA DE LICI TACAO No 09/2016, PROCESSO No 51/2016, HOMOLOGADO EM 07/06/2016, CONTRATO No 102/2016. LORAZEPAM CP 1 MG			
0	2016/002280	815	51/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	181,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE DISPENSA DE LICITA CAO No 09/2016, PROCESSO No 51/2016, HOMOLOGADO EM 0 7/06/2016, CONTRATO No 101/2016. BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSI CA 300.000 UI + 100.000 UI HALOPERIDOL CP 5 MG			
0	2016/002281	1914	51/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	621,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE DISPENSA DE LICI TACAO No 09/2016, PROCESSO No 51/2016, HOMOLOGADO EM 07/06/2016, CONTRATO No 101/2016. ACIDO BORICO + TETRACAINA, CLORIDRATO DE + FENILEFRI NA, CLORIDRATO DE, SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL 10 ML - COLIRIO ANESTESICO PIMOZIDA CP 4 MG			
0	2016/001985	226	41/2016	2016	624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	3.800,00	1	TIJOLOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E MIL (20.000) TIJOLOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2016 , PROCESSO No 41/2016, HOMOLOGADO EM 18/05/2016, CON TRATO No 83/2016.			
					Total do Dia :	10.179,85		
21.06.2016								
0	2016/002435	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	6.731,68	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA PINGUELA NA LOCA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002435							
	Itens de Empenho :	LIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4496. CABO DE ACO 3/8 SERRA ACO RAPIDO NICHOLSON CORDA PP MAZZAFERRO 12MM						
0	2016/002433	416		3736	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA PINGUELA NA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4552. GRAMPO PARA CABO ACO 3/8 GRAMPO PARA CABO ACO 5/16 PREGO COM CABECA 22X54						
0	2016/001991	923	39/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	68,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS -AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2016, PROCESSO No 39/2016, HOMOLOGADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 85/2016. LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO, VALIDADE DE 6 MESES ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM INDIVIDUAL PAO PARA CACHORRO QUENTE APROXIMADAMENTE 70 GR DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 1 KG DOCE CREMOSO SORTIDO, EMBALAGEM DE 1KG MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR SALSICHA PACOTE COM 3KG CEBOLA DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE OVOS EMBALADOS EM DUZIAS FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GR BISCOITO DOCE SABOR MILHO PACOTE 350 GR BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE COM 350 GR BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PACOTE COM 360 GR PAO SANDUICHE APROXIMADAMENTE 650 GR NOVO BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS) EMBALAGEM DE 1 LITRO SAL IODADO FINO ALFACE COLORIFICO VERMELHAO 500 GR OREGANO 500 GR CAIXINHA DE SUCO DE FRUTA, PESSEGO E UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, FAZ 5 LITROS 400 GR, SABORES ABACAXI E LARANJA CAIXAS DE CHA SABOR MACA COM CANELA, CONTENDO 10 SACHES CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR FARINHA DE TRIGO 1 KG AMIDO DE MILHO PACOTES DE 1 KG						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FARINHA DE MILHO 1 KG MILHO VERDE CONGELADO 300 GR ERVILHA CONGELADA 300 GR MAMAO FORMOSA BOA QUALIDADE LARANJA BOA QUALIDADE BANANA PRATA, BOA QUALIDADE EXTRATO TOMATE 340 GR BOLACHA TIPO MARIA 370 GR			
0 2016/001997	1914	38/2016		2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.193,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 21/2016, PROCESSO No 38/2016, HOMOLOGADO EM 16/ 05/2016, CONTRATO No 72/2016. HIOSCINA CP 10MG (=ESCOPOLAMINA) NORFLOXACINO CP 400 MG SIMETICONA 75 MG/ML			
0 2016/002422	3143				3614 LOJAS BECKER	94,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS INOX PARA USO NA EME I AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4538.			
0 2016/001812	2984				3618 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA-EPP	72,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) UNIDADES DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO NA C OR BRANCA, PARA REPOSICAO NOS BANHEIROS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4236.			
0 2016/001994	1936				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) RESISTENCIA PARA TORNEIRA ELETRICA MAXI TORNEIR A LORENZETTI PARA USO NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4342.			
0 2016/001995	2127				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	61,99	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, C FE AUTORIZACOES No 4295, No 4294 E No 4354. CONECTOR PLASTICO 6MM BRACADEIRAS BOMBA HIDRAULICA PARA A RETRO 7083 MARRETA PREGO PINGUELA 17X27 PREGO			
0 2016/001996	2936				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,22	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4357. PLUG FEMEA 20A PLUG MACHO 10A			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CABO PP 3 X 2,5			
0	2016/002120	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	245,94	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CARRINHO DE MAO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4364.			
0	2016/002215	2161			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,89	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) LITRO DE ACIDO MURIATICO PARA LIMPEZA DO PISO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACA O No 4412.			
0	2016/002235	3032			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,10	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) "L" PARA PRATELEIRA DE MADEIRA TAMANHO 25 CM/ 20 CM PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, C FE AUTORIZACAO No 4418.			
0	2016/002248	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	114,35	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SE CRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 43 79 E No 4380. ROLO FITA CREPE MASCARA LONA PRETA 4X200 LITRO THINNER TINTA BRANCA ESMALTE LUVA 20 SOLDAVEL			
0	2016/002249	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,11	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERR AMENTAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4377 E No 4384 PA PARA JARDINAGEM ROLO BARBANTE TALHADEIRA			
0	2016/002250	2926			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,48	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO SANEAMENTO DA CIDA DE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOE S No 4378, No 4382 E No 4388. CANO 20 SOLDAVEL LUVA 20X1/2 ADAPTADOR FOLHA SERRA LUVA SOLDAVEL LONA PRETA			
0	2016/002360	2664			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	143,16	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002360							

Itens de Empenho : RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SE
CRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 44
52, No 4463, No 4466.
LUVA 25 SOLDAVEL
BARRA CANO SOLDAVEL 25MM
ADESIVO TIGRE
DISJUNTOR 20A
PREGO 17X27
PREGO 22X48
PREGO 18X30
DOBRADICA GRANDE
DOBRADICA PEQUENA
PARAFUSO PARA BRASILITE

0	2016/002395	380			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	96,26	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA USO NO PARQUE DE
MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO No 4475.
LUVA MALHA LATEX
LUVA NYLON
LUVA BORRACHA
LUVA TRICOTADA
LUVA COURO VAQUETA

0	2016/002396	379			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,98	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS ELETRICOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQ
UINAS, CFE AUTORIZACAO No 4475, No 4476 E No 4480.
DISCO CORTE 7"
PLUG PLAT 30A
TOMADA 30A
DISCO CORTE 9"
UNIAO 1/2 PARA MANGA
UNIAO 3/4 PARA MANGA
MANGA 3/4

Total do Dia : 9.121,06

22.06.2016

0	2016/002439	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	358,60	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SE
CRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 45
53 E No 4555.
GRAMPO PARA CABO ACO 3/8
GRAMPO PARA CABO ACO 1/4
LUVA MALHA NITRILON VERDE
CHAVE COMBINADA 13 MM
BICO PARA BOMBA GRAXA
FACAO TRAMONTINA 14
PANO PARA LIMPEZA

0	2016/002442	309			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	212,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.06.2016								
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA PINGUELA DA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4558 GRAMPO PARA CABO DE ACO 3/4 GRAMPO PARA CABO DE ACO 1/2			
0	2016/000501	433	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	23.056,00	1	OLEO DIESEL
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 110.000 (CENTO E DEZ) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016.			
0	2016/000502	620	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	3.144,00	1	OLEO DIESEL
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 15.000 (QUINZE) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016.			
					Total do Dia :	26.770,90		
23.06.2016								
0	2016/002447	3095			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	169,33	1	RESSARCIMENTOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA ALCIONE FERREIRA FLOR EM VIAGEM A CIDADE DE RIO GRANDE NO DIA 23/06/2016 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO, DEVIDO O CARTAO COMBUSTIVEL NAO TER FUNCIONADO PARA ABASTECER A AMBULANCIA PLACA IVL-4805, CFE AUTORIZACAO No 4607.			
0	2016/002454	1289	85/2015	2015	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	533,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FOLDERS FORMATO 30X20 (ABERTO) 10X21 (FECHADO), PAPEL SULFITE 75G, IMPRESSÃO 1X1 CORES ACABAMENTO COM DUAS DOBRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 42/2015, PROCESSO No 85/2015, HOMOLOGADO EM 25/09/2015, CONTRATO No 141/2015. FOLDERS			
0	2016/002459	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	809,26	1	LUBRIFICANTES
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS RETRO 7083 E RETRO 1509 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4560. OLEO BALDE MOBIL DELVAC ISO68 OLEO BALDE MOBIL DELVAC FLUID S 424			
0	2016/002460	309			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	65,61	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 9,10			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002460							
	Itens de Empenho :				KG DE ARAME GALVONIZADO N.12 PARA MANUTENCAO E REPARO DA PINGUELA NA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4564.			
0	2016/002404	3023			4009 PLASMA PLASTICOS SANTA MARIA LTDA	230,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINHENTOS (500) SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE DE APROXIMADAMENTE 30 KG 12 MICRAS TAMANHO 50 X 80 CM PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4536.			
0	2016/002230	1289	44/2016	2016	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	741,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2016, PROCESSO No 44/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO No 95/2016. ADAPTADOR UNIVERSAL PARA TOMADAS T ATILIO (BORRACHINHA DE DINHEIRO) BORRACHA COM CAPA PROTETORA CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CORPO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, CARGA COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA ESCRITA CONTINUA, SEM BORROES E FALHAS ATE O FINAL DA CARGA, ESCRITA MEDIA (1.0MM), APROVADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES. CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, CORPO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, CARGA COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA ESCRITA CONTINUA, SEM BORROES E FALHAS ATE O FINAL DA CARGA, ESCRITA MEDIA (1.0MM), APROVADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES. COLA LAVAVEL BRANCA, NAO TOXICA 35 GR CLIPES 2/0 ESTILETE LARGO PROFISSIONAL 16 CM, GRIP EMBORRACHADO, LAMINA DE 0,5 MM, DEPOSITO COM 2 LAMINAS RESERVAS GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 24-6, 26-6 PEN DRIVE 08 GB SACOLAS PLASTICAS PEQUENAS 30X40 CM SAQUINHOS DE PAPEL TAMANHO 40X22 CM TESOURA MEDIA, CABO DE PLASTICO, PONTA REDONDA			
0	2016/002231	687	44/2016	2016	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	2.068,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2016, PROCESSO No 44/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO No 95/2016. AMACIANTE PARA ROUPAS 02 LITROS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DESINFETANTE 2 LITROS DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 360 ML DETERGENTE DE LOUCA 1 LITRO ESCOVA DE ROUPA MANUAL COM CERDAS SINTETICA 24X6X2 C M ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE ESPONJA SINTETICA MULTI USO PARA LAVAGEM DE LOUCA FLANELAS PARA LIMPEZA - COR LARANJA 30X40 CM INSETICIDA 300 ML LIMPA VIDROS 500 ML LIXEIRA PLASTICA SEM TAMPA 30 LITROS PA DE PLASTICO PARA RECOLHER LIXO COM CABO LONGO PACOTE DE BALAO COM 50 UNIDADES CORES VARIADAS PAPEL TOALHA ROLO, PARA USO DOMESTICO PACOTE COM 02 ROLOS PAR DE LUVAS DE LATEX TAMANHO G CA 1555 PAR DE LUVAS DE LATEX TAMANHO M CA 1555 PAR DE LUVAS DE LATEX TAMANHO P CA 1555 RODO DE ESPONJA 25X9X8 CM PARA APLICACAO DE CERA COM CABO SABAO EM PO PARA LAVAR ROUPAS PACOTE COM 03 KG SACO BRANCO ALVEJADO LISO TAMANHO 60X80 CM SACOS DE LIXO DE 30 LITROS REFORCADO COR PRETO (COM 10 UNIDADES) SAPONACEO CREMOSO			
0	2016/002156	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	156,24	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4372. LAVANCA ACO CADEADO 35MM			
0	2016/002277	2664			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,96	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA PRACA, PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4397, No 4398, No 4396. LONA PRETA TINTA ESMALTE LUVA 32 SOLDAVEL LUVA 25 SOLDAVEL			
0	2016/002408	3061			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	45,19	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO ONIBUS PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4532. LAMPADA H3/24V 70W ESGUICHO DAGUA LIMPADOR PARABRISA VOLARE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	4.865,84		
24.06.2016								
0	2016/002581	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	303,57	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA PINGUELA NA LOCALI DADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, C FE AUTORIZACAO No 4562. GRAMPO P/CABO ACO 1/2 GRAMPO PARA CABO ACO 5/16 ARAME LISO 500 M GERDAU			
0	2016/002582	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	143,29	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) ALAVANCA 1,50 MT PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N o 4565.			
0	2016/002583	2642			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	135,96	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE AGUA DA LO CALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACOES No 4568 E No 4569 BROCA DE ACO RAPIDO 10MM TUBO PVC 40 MM LUVA SOLD/ROSCA LR 25MM PLUG TAMPAO C/ROSCA TEE SOLDAVEL 40MM BUCHA RED SOLD LGA FIO RIGIDO 750 V 4MM JOELHO 45 GR SOLDAVEL 40MM JOELHO SOLDAVEL 90 GR 40 MM			
0	2016/002584	309			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,96	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) PACOTE DE PREGO C/CABECA 25X72 PARA MANUTENC AO E REPARO DE MATA BURRO NA LOCALIDADE DO BUGRE - S ECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 46 03.			
					Total do Dia :	615,78		
27.06.2016								
0	2016/001014	441			3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	1.075,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA PLACA DO CONV ERSOR PARA A MOTONIVELADORA COMBAR 170H CFE. AUITORI ZACAO No 3866.			
0	2016/002592	2642			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,14	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA REDE DE AGUA DA LO CALIDADE DE SANTA TERESINHA - SECRETARIA DE AGRICULT URA, CFE AUTORIZACOES No 4574 E No 4575. LUVA SOLDAVEL 40MM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA SOLDAVEL 32MM TUBO PVC 32MM ADAPTADOR AUTO AJUST 25 3/4 JOELHO 90GR SOLDAVEL 25MM			
0	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	149,78	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIA L No 27/2016, PROCESSO No 48/2016, HOMOLOGADO EM 03/ 06/2016, CONTRATO No 99/2016. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA BANANA CATURRA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 400 GR BEBIDA LACTEA EMBALAGEM DE 1 LITRO (SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS) PAO SANDUICHE FATIADO PAO CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR A UNIDADE) LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS OVOS FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5 KG BATATA PALHA EM EMBALAGEM DE 1 KG QUEIJO FATIADO PECA DE 1 KG PRESUNTO FATIADO PECA DE 1 KG OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1 KG FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR CEBOLA TOMATE PEITO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500 GR MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM DE 1 KG ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 1 KG PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500 GR AMENDOIN DESCASCADO EM EMBALAGEM DE 500 GR CANGICA EM EMBALAGEM DE 500 GR ARROZ TIPO UM ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR			
0	2016/001550	2539	28/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	992,46	1	MERENDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2016, PROCE SSO No 28/2016, HOMOLOGADO EM 22/04/2016, CONTRATO N o 58/2016.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ABACAXI FIRME E SEM LESOES ACUCAR MASCAVO ALHO FIRME E SEM LESOES AMIDO DE MILHO BATATA INGLESA ROSA CARNE MOIDA DE 2a CONGELADA CEBOLA FIRME E SEM LESOES CENOURA FIRME E SEM LESOES MACA FUJI OVO DE GALINHA PIMENTAO VERDE PIPOCA 500 GR SALSICHA TOMATE DE 1a QUALIDADE			
0 2016/001987	927	39/2016		2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	28,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CAPS -AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2016, PROCESSO No 39/2016, HOMOLOGADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 84/2016. AGUA SANITARIA 5 LITROS DESINFETANTE SANITARIO 5 LITROS SABAO LIQUIDO 5 LITROS SABONETE LIQUIDO 5 LITROS SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE 1 KG VASSOURA COM CERDA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA VASSOURA COM CERDA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA			
0 2016/002208	2539	42/2016		2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	4.103,75	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 01/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/20 16, PROCESSO No 42/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, C ONTRATO No 91/2016. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO			
0 2016/002406	1754			2760	OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	184,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ZAFIRA PLACA S ISB-9059 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCI AL, CFE AUTORIZACAO No 4549. ABRACADEIRA DESCARGA FILTRO OLEO OLEO MOTOR			
0 2016/001275	2995	13/2016		2016	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	54,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, REGISTRO DE PRECO N o 04/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, CONTRATO No 36/			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001275							
	Itens de Empenho :			2016. VARFARINA SODICA CP 5MG REFERENCIA OU GENERICO				
0	2016/001112	2212			2184 SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA	470,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE MARCA STERMAX, MODELO DIGITAL 60L, SERIE 17072, PATRIMONIO 6194 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3905. RELES DE ACIONAMENTO				
0	2016/001682	2212			2184 SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA	316,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE MARCA STERMAX, MODELO DIGITAL 40L, SERIE 17074, PATRIMONIO 9195 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4080. VALVULA SOLENOIDE				
					Total do Dia :	7.396,53		
28.06.2016								
0	2016/002372	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	12.954,88	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 103,37 LITROS DE GASOLINA PLACA IGP-1182 187,54 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632 1.617,94 LITROS DIESEL ATRON PLACA IVM-1853 1.617,54 LITROS DIESEL XXX0000 845 582,43 LITROS DIESEL 8018 - XXX0001 3C				
0	2016/002373	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.168,17	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 289,96 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708				
0	2016/002374	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	539,08	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2016						

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015.
135,23 LITROS GASOLINA GOL 1.0 PLACA IUJ-2268

0 2016/002375	2862 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.876,86	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015.
131,50 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942
555,84 LITROS DIESEL PLACA IUN-2750
528,80 LITROS DIESEL PLACA IVZ-0056

0 2016/002376	620 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	686,62	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015.
171,99 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679

0 2016/002378	1800 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	491,02	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015,

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002378							
	Itens de Empenho :				PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 123,25 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
0	2016/002379	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.372,11	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 96,76 LITROS DIESEL M.BENS PLACA ITN-9129 551,60 LITROS DIESEL PLACA IUI-9175 W8 112,35 LITROS DIESEL PLACA IVL-4805 DUCATO			
0	2016/002380	2036	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.498,47	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 72,20 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558 226,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126. 574,46 LITROS GASOLINA SPIN LTZ 1.8 PLACA IVS-5118			
0	2016/002381	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.658,48	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 414,36 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
0	2016/002382	1146	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	721,14	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002382							
	Itens de Empenho :				INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015. 180,58 LITROS GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752			
0	2016/002655	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	479,37	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) BALDES DE OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO PARA US O NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4577.			
0	2016/002656	2212			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	7,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3,15 METROS DE MANGA AR 8MM PARA USO NO POSTO DE SAUDE N A VILA CRUZ - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCI AL, CFE AUTORIZACAO No 4579.			
0	2016/002654	2642			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	0,95	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOELHO SOLDAVEL 20MM PARA USO NA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 4581.			
0	2016/002465	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	74,82	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA NA COMUN IDADE DO SAO CRISTOVAO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016, C FE AUTORIZACAO No 4619. AMIDO DE MILHO AMENDOIM SEM CASCA BATATA PALHA, PACOTES DE 400 GR REQUEIJAO, POTE DE 200 GR 300 GR DE PRESUNTO FATIADO 300 GR DE QUEIJO FATIADO ACUCAR CHOCOLATE BARRA DE 1 KG			
0	2016/002185	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	45,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CAIXAS DE CITOLOPRAN 20 MG PARA A PACIENTE LIR IA GARDIN MOREIRA - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCI A SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4407.			
0	2016/002579	441			3831 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	3.112,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4578. DENTE ACO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TRAVA			
0	2016/001998	809	38/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	99,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2016, PROCESSO No 38/2016, HOMOLOGADO EM 16/05 /2016, CONTRATO No 72/2016. ACICLOVIR CP 200 MG ENALAPRIL CP 5 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO GENTAMICINA 5 MG/ ML, SULFATO DE SOLUCAO OFTALMICA TIRAS REATIVAS PARA DOSEAMENTO DE GLICOSE COMPATIVE L COM O GLICOSIMETRO ACCU-CHEK ACTIVE			
0	2016/002354	441			1871 LEONEL CARGNIN	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) LAMPADAS 12V 21-5 E 12V 21 PARA OS MAQUINARIO S E CACAMBA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU TORIZACAO No 4464.			
0	2016/002412	441			1871 LEONEL CARGNIN	540,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO F.4000 PLACA I HW-3048 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR IZACAO No 4494. PLACA DIODO NEGATIVO JOGO ESCOVA ROLAMENTO ESTATOR ROTOR			
0	2016/002416	1403			666 LUCIO FLAVIO BINATO	148,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4543. MASCARA DO LOBO MAU NARIZ DE PALHACO C/04			
0	2016/001266	2162			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	603,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NO LO TEAMENTO DA LINHA RIGON E NO HABITAR BRASIL, CFE AUT ORIZACAO No 3924. MISSANGAS PEQUENAS, CORES VARIADAS A ESCOLHER, PACOT E COM 5 DEDAIS MISSANGAS GRANDES (PETALAS), CORES VARIADAS A ESCOLH ER, PACOTES COM 20 UNIDADES. ROLOS FIO DE NYLON 30 MM, ROLOS COM 100 METROS MANTA ACRILICA GRAMATURA 80 TECIDO ESTAMPADO DE PACHWORK, 100% ALGODAO, ESTAMPAS A ESCOLHER, EM TIRAS DE 25CM POR ESTAMPA CONE LINHA BRANCA PARA OVERLOQUE, CONE DE 100 GR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TECIDO ESTAMPADO PARA ACOLCHOADO EM POLIESTER 2,20M DE LARGURA, ESTAMPAS A ESCOLHER CONES LINHA BRANCA PARA COSTURA, CONES COM 1.828 METROS TECIDO OXFORD ESTAMPADO, ESTAMPAS A ESCOLHER			
0	2016/002449	2969			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	96,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) TOALHAS 100% ALGODAO 50CM X 80CM PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4611.			
0	2016/002451	3061			14 VEISA VEICULOS LTDA	1.001,23	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA TROCA DO PARABRISA DIANTEIRO DA AMBULANCIA PLACA ITN-9129 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4622. COLA PARA PARABRISA PARABRISA DIANTEIRO VEDACAO DO PARABRISA			
					Total do Dia :	34.234,15		
29.06.2016								
0	2016/002283	815	51/2016	2016	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	897,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 09/2016, PROCESSO No 51/2016, HOMOLOGADO EM 07/06/2016, CONTRATO No 103/2016. HALOPERIDOL 50 MG/ML, DECANOATO DE, SOLUCAO INJETAVEL HALOPERIDOL CP 1 MG			
0	2016/002661	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.075,23	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4590. OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO OLEO BALDE MOBIL DELVAC FILTRO LUBRIFICANTE HU931/5X			
0	2016/002205	2539	42/2016	2016	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	1.097,40	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 01/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2016, PROCESSO No 42/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO No 89/2016. PEITO DE FRANGO COM OSSO			
0	2016/002243	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	598,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002243							
	Itens de Empenho :				01) KIT EMBREAGEM PARA O VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4430.			
0	2016/002417	529			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	22,70	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO POLO PLACA IPV-2679 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4541. ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 22 A 32MM OLEO DIRECAO HIDRAULICA			
0	2016/002453	529			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	747,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO KOMBI PLACA IUI-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4609. EMBUC.DIR.KOMBI PINO SUPERIOR KOMBI PINO INFERIOR KOMBI S/ROLAMENTO BUCHA BRONZE EIXO KOMBI PIVO BUCHAS DO PINO SUSPENSAO DIANTEIRA BUXA EIXO TAMPAO PARAFUSO 8X40MM ROSCA ATE O FIM BUCHA ESTAB.DIANT.KOMBI L/D PARAFUSO 10X30MM			
0	2016/000996	309			3960 MAGLIANE ALVES ME	196,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 204.			
0	2016/000802	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.186,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVELADORA (PATROLA) PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3722. PORCAS PARAFUSOS LAMINAS			
0	2016/000867	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CORREIAS A57 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS, CFE AUTORIZACAO No 3730.			
0	2016/000969	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	57,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 1509, CFE AUTORIZACAO No 3808. CAPA DENTE PARAFUSO 4692 PORCA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000998	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	622,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3812. LAMINA PARAFUSOS 5/8 X 1 1/2 PORCAS 5/8			
0	2016/001076	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	14,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) PORCAS 3/4 ROSCA GROSSA PARA A RETRO JCB - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3825.			
0	2016/001279	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	53,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) DENTE CONCHA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 1509 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3953.			
0	2016/001354	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.407,21	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3971. CAPA DENTE RETRO 1509 LAMINA 8 FUROS PATROLA FIATALLIS LAMINA 9 FUROS PATROLA FIATALLIS PARAFUSOS 5/8 PATROLA FIATALLIS PORCAS 5/8 PATROLA FIATALLIS PORCAS 3/4 RETRO PARAFUSOS RETRO 1509 PORCAS RETRO 1509			
0	2016/001368	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	31,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROLAMENTO REBOKE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3974.			
0	2016/001478	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	29,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) ANEIS TRAVA PARA PINO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 1509 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3991.			
0	2016/001554	2664			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	25,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TABOA PARA USO NA PRACA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 4117.			
0	2016/001949	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	42,50	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO 7083 E RETRO 1509 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001949							
	Itens de Empenho :	RIZACAO No 4293. PARAFUSO 14 X 70 PORCAS 14MM						
0	2016/001983	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	48,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) KILOS DE FERRO PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IV M-1853 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4352.						
0	2016/002269	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	39,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PRANCHA PLACA ICH-4197 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4390. PARAFUSO PORCAS						
0	2016/002353	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.128,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4465. LAMINA 8 FUROS PARAFUSOS LAMINA 09 FUROS PORCAS 5/8						
					Total do Dia :	9.356,44		
30.06.2016								
0	2016/000053	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	438,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2016, CFE CONVENIO No 02/2014 DE 12/03/2014.						
0	2016/002671	433			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	180,24	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E PECAS PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT, RETRO 7083 E MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4594 E No 4596. OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO BORRACHA SILICONE ALTA TEMPERATURA ADESIVO P/JUNTAS DE MOTOR 73 GR-3M LIXA DE AGUA 80						
1	2016/002431	24			69 OGILNEI STIELER	330,00	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MICROFONE SEM FIO PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO No 369.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2016							
0 2016/002203	2912	45/2016	2016	3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	12.516,23	1	OBRAS E INSTALACOES
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA FECHAMENTO COM VIDRO TEMPERADO E ESTRUTURA DE POLICARBONATO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA,CFE TOMADA DE PRECO No 04/2016, PROCESSO No 45/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO No 96/2016.							
0 2016/002009	441			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	38,40	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IVM-1853 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4360 E No 4362. DESINGRIPANTE PORCAS 9/16							
0 2016/002247	2127			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	27,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES ROLOS DE FITA ISOLAMENTO PARA USO NAS RUAS DA CIDADE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4389.							
0 2016/002273	3063			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	18,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ASSENTO PARA VASO SANITARIO PARA A ACADEMIA DA SAUDE DA PRACA PE.JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO No 4444.							
0 2016/002310	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	437,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA ESCOLA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 4454, No 4457, No 4400, No 4451. SACOS CIMENTO PARAFUSOS ROLO ROLO TINTA PINCEL TRINCHA							
0 2016/002345	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	780,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) UNIDADES DE TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA AGENOR DOS SANTOS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 4508.							
0 2016/002394	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	509,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPARO NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, CFE AUTORIZACOES No 4472 E No 4481. POSTE COMPLETO METALICO 5M, HASTE ATERRAMENTO, CONEC							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002394							
	Itens de Empenho : TOR, CAIXA ESPESSAO E DISJUNTOR 40A SERRA							

Total do Dia :	15.273,87
Total do Mes :	213.178,33
Total Geral .:	213.178,33

ADROALDO JOSE SANTI	EVANDRO ROQUE TURA	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. Administracao/Financas	CONTADORA
452.201.740-53	CPF 497.184.100-82	012.638.190-95
		CRC 087581/O