Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2016								
0	2016/003126	2317			2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.320,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) TUBOS DE CONCRETO M/F 150 CM ARMADO DUPLO PARA MANUTENCAO E REPAROS EM VIAS URBANAS - SECRETARIA D E OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4923.			
0	2016/002706	2317			3800 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.254,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE NTA (70) TONELADAS DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA MA NUTENCAO E REPAROS NAS VIAS URBANAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4648.			
0	2016/000053	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.416,78	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2016, CFE CONV ENIO No 02/2014 DE 12/03/2014.			
0	2016/003123	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	286,53	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MA QUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZ ACAO No 4820.			
					CADEADO PAPAIZ 30MM			
					PORTA CADEADO 4.1/2			
					LUVA MALHA NITROLON VERDE			
					ARAME P/SOLDA MIG 1,2MM			
0	2016/003125	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	82,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VIBRADOR - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4818.			
					CORREIA INDUSTRIAL B-048			
					CORREIA INDUSTRIAL B-047			
0	2016/003124	2773			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	102,75	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPARO NO ESTADIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTO RIZACAO No 4822.			
					LAMPADA PHILLIPS 70W			
					LAMPADA PHILLIPS 42W			
0	2016/003127	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	303,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA MU NICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 4904.			
					DESINFETANTE CLEAN LAVANDA			
					VASSOURA COLONIAL DE PALHA			
					VASSOURA CONDOR			
					CERA LIQUIDA BRAVO			
					SABONETE LIQUIDO NEUTRO			
					SABONET LIQUIDO FRUTAS VERMELHAS			
					SABONETE LIQUIDO PITANGA			
					SABONETE LIQUIDO ALGAS MARINHAS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAVA ROUPA INOVE SACHE			
					BALDE PLASTICO			
					SACO LIXO 30 LITROS			
0 2016/003128		103			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	9,98	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO PREDIO DA PREFEI			
					TURA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 4904.			
					COPO 200 ML			
					COPO 110 ML			
0 2016/003129		99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	71,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA MU			
					NICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 4904.			
					CAFE SOLUVEL AMIGO			
					ACUCAR 02 K			
					CHA PRENDA DIVERSOS SABORES			
0 2016/003088		523	72/2015	2015	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	8,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART			
					UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA PARA USO NA SECRETARIA			
					DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCE			
					SSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO N			
					o 120/2015 E REGISTRO DE PRECO No 04/2015.			
					CARTUCHO DE TINTA 92 PRETO RECARGA			
0 2016/002415		1224			4010 KORALLE COM.DE MATERIAIS DE DESENHO LT	1.870,68	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CPG - SECRETARIA DA			
					CULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4550.			
					FITA PARA RESTAURO TRANSPARENTE 1,27CM X 15,24M			
					FITA PARA RESTAURO MONTAGEM ABACA 2,22CM X 45,72M			
					PAPEL ORIENTAL JAPAO GAMPI 12G 45X51			
0 2016/002735		2383			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	165,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ			
					UENTA (50) UNIDADES DE TESTES RAPIDOS DE GRAVIDEZ PA			
					RA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N			
					o 4701.			
					Total do Dia :	9.890,77		
02.08.2016								
0 2016/000526		2252	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	55,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU			
					ISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE,			
					CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016,			
					HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.			
0 2016/003137		578	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	555,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA			
					RGA DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CART			
					A CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGAD			
					O EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.			
					RECARGA DE GAS P45			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RECARGA DE GAS P13			
0	2016/002606	2317			3680 ODONE SIMONETTI BUZANELLO	2.640,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENT O E VINTE (120) PAUS DE MATA BURRO, CERNE VERMELHO D E EUCALIPTO 09CM X 12CM PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4 626.			
					Total do Dia :	3.250,00		
03.08.2016								
0	2016/002363	3088			2720 ARI JACINTO ODY	1.106,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DIDATICOS PARA A EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4522.			
					MONTE E PUXE			
					QUEBRA CABECA GRANDE			
					DOMINO ANIMAIS DOMESTICOS			
					DOMINO ANIMAIS ZOOLOGICO			
					DOMINO CORES E FORMAS			
					DOMINO FORMAS GEOMETRICAS			
					ARAMADO ESPIRAL			
					ARAMADO MONTANHA RUSSA			
0	2016/002364	1403			2720 ARI JACINTO ODY	194,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DIDATICOS PARA A EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4523.			
					PEQUENO CONSTRUTOR No3			
					PEQUENO CONSTRUTOR No 2			
					ENCAIXE URSO			
					ENCAIXE PALHACO			
0	2016/002729	3166			4018 BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	781,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NO ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DA UN IDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4703.			
					BANDINHA MUSICAL PARA TRIAGEM AUDITIVA COMPORTAMENTA L (CHOCALHO, TAMBOR)			
					LIVRO BIA E MARICOTA (SANDRA GALVAO FONTENELLE)			
					LIVRO DUDU NO MUNDO DA RESPIRACAO (ANA CRISTINA NETT O E RENATA TABORDA)			
					KIT CONSCIENCIA FONOLOGICA (GEARTEFONO)			
					MEMOMIX (GEARTEFONO)			
					CACA FONEMAS: LIQUIDAS, ARQUIFONEMAS, GRUPOS E NASAI S (GEARTEFONO)			
					CACA FONEMAS: OCLUSIVAS (GEARTEFONO)			
					GRUDA-GRUDA FONEMAS: LIQUIDAS, ARQUIFONEMAS,GRUPOS E NASAIS (GEARTEFONO)			
					CONTANDO HISTORIAS COM OS FONEMAS (GEARTEFONO)			
					JOGO PALAVRA SECRETA (GROW)			
					ELASTICO ORTODONTICO 5/16 PACOTES COM 1.000 UNIDADES			
					ABAIXADORES DE LINGUA COM AROMA E SABOR, FIGURAS TIC -TONG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.08.2016								
0	2016/003101	2317			3800 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	619,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E E CINCO (25) TONELADAS DE BRITA GRADUADA PARA MANU TENCAO E REPARO NAS VIAS URBANAS - SECRETARIA DE OBR AS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4907.

0	2016/003149	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	140,09	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS TRATOR 7830, RETRO 7083 E MOTONIV ELADORA (PATROLA) COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA , CFE AUTORIZACOES No 4828 E No 4830.
TAMPA RADIADOR FORD
SOQUETE 1/2 X 24 MM
CHAVE DE BOCA 14 X 15 MM
CABO SLC

0	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	231,32	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMENDOIN DESCASCADO EM EMBALAGEM DE 500 GR CANGICA EM EMBALAGEM DE 500 GR ARROZ TIPO UM ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR			
0 2016/002609	1873		13/2016	2016	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	235,00	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 28/2 016 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL AZITROMICINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO CEFALEXINA CP OU CAP 500 MG REFERENCIA OU GENERICO CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL REFERENCIA OU GEN ERICO CIPROFLOXACINO CP 500 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL FLUOXETINA CP OU CAP 20 MG, CLORIDRATO DE - REFERENC IA OU GENERICO IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL LEVOTIROXINA SODICA CP 50 MCG - REFERENCIA OU GENERI CO LITIO CP 300 MG, CARBONATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO MICONAZOL 2% (20MG/ML), NITRATO DE, CREME VAGINAL SINVASTATINA CP 20 MG SINVASTATINA CP 40 MG			
0 2016/002730	3166				3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	280,15	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NO ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DA UN IDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4704. LOUSA MAGICA COM O TAMANHO APROXIMADO DE 20X30 CM QUEBRA CABECAS PROGRESSIVO - 4 PECAS, 6 PECAS, 9 PEC AS E 12 PECAS (GALINHA PINTADINHA) JOGO MONTA BLOCOS 128 PECAS (IDEATOY) JOGO MONTA BICHOS (IDEATOY) - CACHORRO JOGO MONTA BICHOS (IDEATOY) - JACARE JOGO MEMORIA CROMATICA (PAIS E FILHOS) TINTA GUACHE 15 ML COM 12 CORES BALAO CORES VARIADAS No 09 TINTA PINTURA A DEDO DE 15 ML COM 6 CORES FOLHAS DE CARTOLINA NA COR BRANCA FOLHAS EVA (01 AZUL, 01 VERMELHO E 01 VERDE) ARGILA EMBALAGEM DE 1 KG PINCEIS PARA PINTURA EM TINTA GUACHE No 6 BOLHA DE SABAO			
0 2016/003106	435		06/2016	2016	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	560,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR ENTA (40) MARMITEX No 09 (CARDAPIO DO DIA) PARA A SE CRETARIA DE OBRAS E TRANSITO COM NO MINIMO 750 GR RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003106							
	Itens de Empenho :	AL No 02/2016, PROCESSO No 06/2016, HOMOLOGADO EM 12 /02/2016, REGISTRO DE PRECO No 01/2016, CONTRATO No 10/2016.						
0	2016/001262	1539			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	191,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM OS PARTICIPANT ES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V INCULOS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 3922. TERMOLINA LEITOSA FRASCO DE 100 ML TINTA PARA TECIDO PINTURA TEXTIL ACRIPUFF 35 ML TAMPAS DE MDF PARA LATA DE MILHO E ERVILHA DE 3KG, V INCADA DE 16,5 CM DE DIAMETRO COM PUXADOR.						
0	2016/002642	2162			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	70,00	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 4631. TECIDO OXFORD ESTAMPADO, ESTAMPAS A ESCOLHER MANTA ACRILICA GRAMATURA 80						
0	2016/002800	2542			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	662,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS NO S SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL OS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4742. TECIDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO ROLO COM 25 METRO S FIBRA DE SILICONE PACOTE DE 1 KG FITA MIMOSA CORES VARIADAS BARBANTE PARA CROCHE No 6 COM 717 METROS CORES VARIA DAS MACO DE PESTILOS COM 20 UNIDADES CORES VARIADAS						
					Total do Dia :	5.070,76		

04.08.2016

0	2016/003121	2773			2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	1.646,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE LUMINARIAS PARA MANUTENCAO E REPARO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4924. LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W, 220V, E-27, CERTIFIC ADO ISO 9001 DE QUALIDADE REATOR USO EXTERNO 125W VAPOR DE MERCURIO ALTO FATOR DE POTENCIA PARAFUSO GALVANIZADO CABECA QUADRADA 1/2X25 ROSCA TO TAL ARRUELA QUADRADA 1/2 RELE FOTOELETRICO 1000W - 220V - 60HZ - 1800VA, COM 24 MESES DE GARANTIA E CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALI DADE CONECTOR DE ALUMINIO PARALELO UNIVERSAL COM 01 PARAF USO, GALVANIZADO A FOGO, UTILIZADO PARA EXECUTAR CON EXOES DE ALUMINIO OU ENTRE CABOS DE COBRE COM ANTIOX						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003121							
	Itens de Empenho :	IDO BASE PARA RELE FOTOELETRICO GIRATORIO PADRAO, ABNT LUMINARIA PUBLICA COM GRADE PARA LAMPADA 125W VAPOR DE MERCURIO SUPORTE E-27 BRACO LUMINARIA PUBLICA 1M GALVANIZADO A FOGO						
0	2016/003117	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	285,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) BLOCOS DE AUTORIZACAO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 4903.						
0	2016/002738	2329	56/2016	2016	4020 CONSTRUTORA VIDAL LTDA	5.395,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBA L DE EMPRESA PARA A IMPLANTACAO DE BOCAS DE LOBO NA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE NA RUA FLORIANO SCHIRMER, NA LOCALIDADE DE CAEMBORA INTERIOR DE NOVA PALMA/RS , CFE CARTA CONVITE No 06/2016, PROCESSO No 56/2016, HOMOLOGADO EM 05/07/2016, CONTRATO No 109/2016.						
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	2016/002629	3088			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	108,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUC ACAO, CFE AUTORIZACAO No 4635. COLA BRANCA PARA PAPEL PENEIRA 24 CM PISTOLA DE COLA QUENTE BANDEJAS EM MELANINA 41 CM DE CIRCUNFERENCIA PAPEL MANTEIGA						
0	2016/002871	2220			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	335,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE EM CAPACITACAO SOBRE CONTROLE SOCIA L E CADASTRO UNICO AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE DIA 04 DE AGOST O DE 2016, CFE AUTORIZACAO No 4777. SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E PEPINO PASTELZINHO ASSADO DE NATA CAFE SOLUVEL GRANULADO DE 200 GR ACUCAR COPO PLASTICO DE 180 ML GUARDANAPO DE PAPEL EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CADA U M						
0	2016/002837	433	57/2016	2016	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	2.464,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES E FILTROS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/201 6, PROCESSO No 57/2016, HOMOLOGADO EM 12/07/2016, RE GISTRO DE PRECO No 08/2016, CONTRATO No 114/2016.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W40 API CH4 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO PARA TRANSMISSAO DIRECAO HIDRAULICA ATF (BALDES 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO PARA TRANSMISSAO 424 API GL4 (BALDES 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO 5W40 SINTETICO			
					Total do Dia :	10.334,64		
05.08.2016								
0	2016/003171	274		2386	CELSO MASCHIO & CIA LTDA	336,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) LAMPADAS VAPOR MERCURIO 125W PARA MANUTENCAO E REPARO NA ILUMINACAO PUBLICA, CFE AUTORIZACAO No 4934.			
0	2016/002442	309		3736	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-129,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	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 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE DEVOLVERAM A MERCADORIA.			
0	2016/002853	582		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	243,26	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HOMENAGENS A SER ENTREGUE AO PALESTRANTE DO DIA 15/07/2016 EM PARTICIPACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 4772. QUADRO DECORATIVO PORTA RETRATO 3 FOTOS KIT ESPUMANTE BRUT C/2 TACAS KIT MOSCATEL AQUARELA C/2 TACAS KIT MOSCATEL ASTI C/TACAS			
0	2016/002854	579		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	259,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO DE PROFESSORES NA SEMANA DO MUNICIPIO DE 2016, CFE AUTORIZACAO No 4772. COPO PLASTICO 110 ML C/100 COPO PLASTICO 300 ML C/100 AGUA MINERAL S/GAS 500 ML NESCAFE TRADICAO SOLUVEL 200 GR 4,042 KG TOMATE PAULISTA KG 0,728 KG PIMENTAO VERDE BATERIA DURACEL C/1 ACUCAR SANTA ISABEL PCT 05 KG TEMPERO COLORAU PO BIOMICA 500 GR QUEIJO RALADO PARMISSIMO 100 GR MARGARINA DORIANA C/SAL 500 GR CHA PRENDA FRUTAS VERMELHAS C/10 CHA PRENDA ERVA DOCE C/MORANGO C/10 CHA PRENDA PRETO C/12 FERMENTO ROYAL 250 GR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003166	2990			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10,50	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE ANIVERSARIO DE UM (01) ANO DAS ATIVIDADES FISICAS DE PILATES DA ACADEMIA DA SAUDE DA PRACA PE.JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO No 4929.
GARFINHOS PLASTICOS PACOTE COM 50 UNIDADES CADA

Total do Dia : 719,11

08.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003168	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	31,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA COMUNIDADE DO SANTO INACIO DIA 08/08/2016, CFE AUTORIZACAO No 4927.
PIPOCA, EMBALAGEM DE 500 GR
REFRIGERANTE EMBALAGEM DE DOIS LITROS, SABORES GUARANA E LIMAO
BOLACHA SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA E COCO, EMBALAGEM DE 350 GR

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003170	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA COMUNIDADE DA LINHA UM DIA 09/08/2016, CFE AUTORIZACAO No 4925.
NATA, POTE DE 350 GR
ACUCAR
ROYAL POTE DE 100 GR
MASSA PARA MINI PASTEIS EMBALAGEM DE 200 GR
MAIONESE EMBALAGEM DE 200 GR
MOSTARDA EMBALAGEM DE 200 GR
MORTADELA SEM GORDURA (NAO PODE SER FATIADA)

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000501	433	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	19.737,60	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.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000502	620	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	6.462,40	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.
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO INDEVIDAMENTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002695	815	11/2016	2016	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	3.726,40	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 07/201

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002695							
	Itens de Empenho : 6, PROCESSO No 11/2016, HOMOLOGADO EM 24/02/2016, RE GISTRO 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	1.487,60	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 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	2016/002799	2542			3840 VERA T.M.SPANEVELLO & CIA LTDA	690,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS NO S SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL OS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4741. AGULHA DE COSTURA GRANDE No 5, PACOTE COM 20 UNIDADE S ALGODAO CRU TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR CORES VARIADAS TESOURA GRANDE DE 21 CM							
					Total do Dia :	32.161,60		

09.08.2016

0	2016/003185	636			3953 GSM DIST. DE TINTAS LTDA	876,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RESI NA ACRILICA PARA TELHA NA COR GRAFITE LATAS DE 18 LT S PARA MANUTENCAO DA ESCOLA SAO ROQUE DO NOVO PARAIS O,CFE. AUTORIZACAO 4938,4944.							
0	2016/002632	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	50,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA AS PACIENTES JANDA DALLA VALLE E JESSI CA RODRIGUES RAMOS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENC IA SOCIAL, CFE AUTORIZACOES No 4535 E No 4624. CREVAGIN CREME BENESTARE 625 MG							
					Total do Dia :	926,80		

10.08.2016

0	2016/003197	519			3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	50,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLA CHAS SORTIDAS PARA FORMACAO DO PME EM SANTA MARIA/RS							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003197							
	Itens de Empenho : NA DATA DE 11/08/2016. CONF AUT 5506.							
0	2016/003188	3504			33 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	1.500,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO No 5505.							
0	2016/002821	3061			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	7.419,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA AMBULANCIA SPRINTER 415 CDI, PLACAS ITN-9129, DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4735. COXIM AMORTECEDOR PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO PINCA FREIO TRASEIRO BARRA AXIAL BUCHA BARRA SUSPENSAO FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO DISCO FREIO DIANTEIRO DISCO FREIO TRASEIRO FAROL NEBLINA ESQUERDO FILTRO PO PAPEL FLUIDO FREIO OLEO MOTOR 5W40 SENSOR DESGASTE PASTILHA FREIO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE NAO FOI PRECISO SER SUBSTITUIDA ESTA PECA (PINCA FREIO TRASEIRO).							
0	2016/002914	529			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	196,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO POLO PLACA IPV-2679 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4861. BUCHA BAND.DIANT/POLO BUCHA TRAS BAND. DIANTEIRA BUCHA ESTAB.DIANT.POLO							
0	2016/002916	73			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	270,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 4862. RELE AUX.INJECAO 4 TERM PALHETA AEROFIT BOSCH PALHETA DIANTEIRA AEROFIT MANGUEIRA							
0	2016/002936	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	3.498,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS LOGAN 1.6 8V PLACA ISC-3126 E LOGAN PLACA IRE-2558 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACOES No 4879, No 488							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002936							

Itens de Empenho : 0 E No 4881.
CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO
ABRACADEIRA NYLON
CANO FREIO MESTRE FUSCA/BRAS/V
MANGA DO EIXO DE VEICULO AUTOMOVEL
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
OLEO DIRECAO HIDRAULICA LUBRAX ATF TA
SUPORTE TRASEIRO MOTOR/CAMBIO
ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 14 A 22MM
SETOR TRW
PORCA SEXT.8.8MM 8
ABRACADEIRA PLAST.P/FIO
CORREIA COROLLA 1.6
PALHETA AEROFIT BOSCH
ALTERNADOR US

Total do Dia : 12.933,70

11.08.2016

0	2016/003133	1104		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	270,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) TALOES DE VALE SEMEN PARA USO NA SECRETARIA D E AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4916.

0	2016/002631	1914		3760	FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	10,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A PACIENTE JANDA DALLA VALLE - SECRETA RIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N o 4539.
SECNIDAZOL 1 GR

0	2016/002698	2322		3760	FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	25,80	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) COLIRIO TOBRACIN PARA A PACIENTE ALINY NICOLY MA CHADO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CF E AUTORIZACAO No 4645.

0	2016/003087	2322		3760	FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	35,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE ESC (GENERICO) 10MG PARA A PACIENTE AN GELA ALINE DOS SANTOS PADILHA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4897.

0	2016/002801	2542		3969	MAGALI SCAPIN BAPTAGLIN	334,75	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS NO S SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL OS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4740.
LACO DE FITA MIMOSA COM FLOR DE BISCUIT, CORES VARIA DAS
FELTRO VERMELHO E VERDE (10 METROS DE CADA COR)
LINHA DE CROCHE MESCLADA DE 500 METROS
BOTOES DECORADOS A ESCOLHER

0	2016/002697	682	13/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	600,00	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.08.2016								
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES 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 30/2016 E TERMO ADITIVO No 28/2016. ALOPURINOL CP 100 MG REFERENCIA OU GENERICO AMIODARONA CP 200 MG CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO AMITRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO AMOXICILINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500 MG DE CALCIO + 400 UI CARVEDILOL CP 6,25 MG CARVEDILOL CP 12,5 MG CARVEDILOL CP 25 MG DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL OU XAROPE DIAZEPAM CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO DIAZEPAM CP 10 MG - REFERENCIA OU GENERICO DIPIRONA SODICA 500 MG FENITOINA SODICA 100 MG CP - REFERENCIA OU GENERICO FENOBORBITAL CP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO GLIBENCLAMIDA 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL REFERENCIA OU GENERICO (AMPOLA) ISOSSORBIDA CP 20 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 25 MCG - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG - REFERENCIA OU GENERICO LOSARTANA POTASSICA CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO NORTRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO PARACETAMOL CP 500 MG TIMOLOL 5 MG/ML (0,5%), MALEATO DE, SOLUCAO OFTALMICA - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2016/003214	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	15,00	1	MEDICAMENTOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DACTIL OB COMPRIMIDOS PARA A DAIANE SANTOS MEDEIROS. CONFORME AUTO 5507.			
					Total do Dia :	1.290,55		
12.08.2016								
0	2016/003206	2617			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	89,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SECADOR DE CABELO PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003206							
	Itens de Empenho : DO CRAS. CONFM AUTORIZACAO 5510.							
0	2016/003196	3505			4039 RODRIGO S.DE VARGAS &CIA LTDA	196,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA SMOT . CONF AUTORIZACAO 5509.							
0	2016/003193	621			4038 VERA LUCIA SCHUDIKIN DE MELLO-ME	3.400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PARA BRISA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR EDUCACAO VW 15.190 DA SME PLACA ISQ6912 .CONF AUTORIZACAO 5504.							
0	2016/002611	809	13/2016	2016	3963 WAM-MED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA	79,75	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 PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 32/2016. CAPTOPRIL 25 MG REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 10MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO IPRATROPIO 0,25 MG/ML (EQUIVALENTE A 0,202 MG/ML DE IPRATROPIO), BROMETO DE SOLUCAO INALANTE PROPRANOLOL CP 40 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO							
					Total do Dia :	3.764,75		

15.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001816	3102			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	101,25	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMENTES DE HORTALICAS PARA REALIZACAO DE HORTAS NAS ATIVIDADES DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA COMUNIDADE DO LOTEAMENTO HABITAR BRASIL NO MES DE MAIO DE 2016, CFE AUTORIZACAO No 4232. SEMENTE DE SALSA SEMENTE DE RUCULA SEMENTE DE BETERRABA SEMENTE DE CENOURA SEMENTE DE PIMENTAO							
0	2016/002947	3023			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	29,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTAS DE BORRACHA BRANCA No37 PARA A SERVENTE DA ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4886.							
0	2016/001985	226	41/2016	2016	624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	1.900,00	1	TIJOLOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE MIL (20.000) TIJOLOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2016, PROCESSO No 41/2016, HOMOLOGADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 83/2016.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.030,25		
16.08.2016								
1	2016/001242	18			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	29,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) LIVRO (EXEMPLAR) CONTENDO AS DEMANDAS REGIONAIS E MUNICIPAIS APRESENTADAS NA XI MARCHA DOS VEREADORE S DA 4a COLONIA E REGIAO - PLQ E R, CFE REQUISICAO N o 222.						
0	2016/003216	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	92,76	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE O VALOR CORRESPON DENTE PERTENCE A PROCESSO LICITATORIO. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME AUT 4849. CORREIA INDUSTRIAL B-048 GOODYEAR /CONTINENTAL PANO P/LIMPEZA - TRAPO OLEO YS50 UN 20 LITROS						
0	2016/003226	433	57	2016	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	920,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BALDE DE OLEO MON OGRADA YS50 SAE UNIDADES DE 20 LITROS., CONFORME PR OCESSO N °57/2016, PREGAO PRESENCIAL 08/2016 ,REGIST RO DE PRECO N°08/2016 .CONFORME AUTORIZACAO 4850. OLEO YS 50 SAE MONOGRADA .						
0	2016/002630	3088			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	29,90	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUC ACAO, CFE AUTORIZACAO No 4636. FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE LARGA 45MM X 100M						
					Total do Dia :	1.071,66		
17.08.2016								
0	2016/003255	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.489,66	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. 140,79 LITROS GASOLINA VEICULO PLACA IGP-1182 135,14 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632 95,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268						
0	2016/003256	1102	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	13.006,21	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						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003256							

Itens de Empenho : 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.
1.262,96 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853
119,50 LITROS GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752
1.340,76 LITROS DIESEL XXX0001 3C
20,00 LITROS GASOLINA XXX0003 ROCADEIRA
1.393,00 LITROS DIESEL XXXX0000845

0	2016/003257	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	454,08	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.
113,59 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708

0	2016/003258	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.985,96	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.
104,30 LITROS GASOLINA POLO SEDAN PLACA IPV-2679
142,05 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942
565,00 LITROS DIESEL PLACA IUN-2750
480,00 LITROS DIESEL PLACA IVZ-0056
250,20 LITROS PLACA IXC-6660

0	2016/003259	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.400,12	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003259							

Itens de Empenho : COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015.
348,77 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059

0	2016/003260	2036	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.565,19	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.
154,41 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558
131,01 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126
453,90 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118
195,11 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241

0	2016/003261	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	660,24	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.
165,89 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254

0	2016/003262	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.775,61	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.
102,25 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129
647,34 LITROS DIESEL W8 PLACA IUI-9175
163,18 LITROS DIESEL DUCATO PLACA IVL-4805

0	2016/001967	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	83,56	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NAS OFICINAS TERAPEUTIC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001967							

Itens de Empenho : 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

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001991	923	39/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	109,52	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
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BOLACHA TIPO MARIA 370 GR			
0	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	72,75	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	2016/002234	3032			4004 J.A.CEREZER EIRELI - ME	140,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) PRATELEIRAS DE MADEIRA DE 2M PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4419.			
0	2016/003232	100			3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME AUTORIZACAO 5521. CAIXAS DE GRAMPO TRILHO PLASTICO COM 50 UNIDADES.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	28.792,90		
19.08.2016								
0	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,60	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	2016/003165	793			3928 LUCI MARIA BERTOLDO PIOVESAN	500,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT
E E CINCO (25) KG DE BOLO RECHEADO PARA COMEMORACAO
DE UM (01) ANO DE ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE DA
PRACA PE.JOAO ZANELLA. DEVERAO SER FEITOS 5 BOLOS,
DE 5 KG CADA UM, SEREM ENTREGUES EM EMBALAGEM PLASTI
CA FECHADA, NA ACADEMIA DA SAUDE DA PRACA PE.JOAO ZA
NELLA, NAS DATAS E HORARIOS CFE RELACAO EM ANEXO E A
UTORIZACAO No 4932.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BOLO DE 5 KG NO DIA 15/08/2016 AS 09 HORAS DA MANHA BOLO DE 5 KG NO DIA 15/08/2016 AS 14 HORAS E 30 MINUTOS BOLO DE 5 KG NO DIA 16/08/2016 AS 14 HORAS E 30 MINUTOS BOLO DE 5 KG NO DIA 19/08/2016 AS 09 HORAS DA MANHA BOLO DE 5 KG NO DIA 19/08/2016 AS 14 HORAS E 30 MINUTOS			
0 2016/002712		2642	54/2016	2016	3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	19.961,47	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE TORRE METALICA E RESERVATORIO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO, LOCALIDADE DE COMERCIO A 20KM DA SEDE E LOCALIDADE DE GRAMADO A 25KM DA SEDE, CFE TOMADA DE PRECO No 06/2016, PROCESSO No 54/2016, HOMOLOGADO EM 30/06/2016, CONTRATO No 108/2016.			
					Total do Dia :	20.497,07		
22.08.2016								
0 2016/003266		2539	63/2016	2016	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.777,25	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 02/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 10/2016, PROCESSO No 63/2016, CHAMADA PUBLICA No 02/2016, HOMOLOGADO EM 17/08/2016, CONTRATO No 124/2016. ARROZ PARBOILIZADO FARINHA DE TRIGO LEITE INTEGRAL LEITE DE SOJA ENLATADO			
0 2016/003290		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	3,50	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TAMPA RADIADOR FORD PARA O VEICULO CARREGADOR - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5019.			
0 2016/003267		2539	63/2016	2016	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	1.710,00	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 02/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 10/2016, PROCESSO No 63/2016, CHAMADA PUBLICA No 02/2016, HOMOLOGADO EM 17/08/2016, CONTRATO No 125/2016. PEITO DE FRANGO COM OSSO			
0 2016/003268		2539	63/2016	2016	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	740,00	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 02/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 10/20			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003268							
	Itens de Empenho :	16, PROCESSO No 63/2016, CHAMADA PUBLICA No 02/2016, HOMOLOGADO EM 17/08/2016, CONTRATO No 126/2016. MASSA CONGELADA CASEIRA						
0	2016/003190	815	11	2016	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	3.726,40	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL , DE ACORDO COM O PROCESSO N°11/2016, PREGAO PRESENCIAL N° 07/2016,REGISTRO DE PRECO N° 03/2016, HOMOLOGADO EM 24/02/2016, CONTRATO N°21/2016. CONFORME REQUISICAO 431. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARACA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA BIGFRAL						
0	2016/003076	2064			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	780,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4896. REFLETOR DE LED 50 WATTS BRANCO REFLETOR DE LD BRANCO 20 WATTS						
0	2016/002232	588			3264 JACSON BARBIERI MARION	135,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS PARA MANUTENCAO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA LOCALIDADE DO COMERCIO, CFE AUTORIZACAO No 4424. VIDRO 3MM 16,5 CM X 56 CM VIDRO 3MM 13 CM X 42,5 CM VIDRO 3 MM 63 CM X 26 CM VIDRO 3 MM 64 CM X 27 CM						
0	2016/003155	2799			3264 JACSON BARBIERI MARION	750,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPARO NOS PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4831 E No 4832. CHAPA GALVANIZADA 60X40 BOMBA DIESEL PORTAL PORTA 2 FECHADURAS SEGURANCA TORRE TV CAEMBORA BARRA 5/8 RABICHO PINGUELA TRILHO 6MM						
0	2016/003156	441			3264 JACSON BARBIERI MARION	70,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (6) PEDACOS FERRO CHATO 4" 5/8 PARA O VEICULO TRATOR 7830 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4832.						
0	2016/003157	1147			3264 JACSON BARBIERI MARION	250,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS MOTONIVELADORA (PATROLA) E ROLO JCB - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4831.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CHAPA FERRO 2" 1/2 PATROLA FERRO CONSTRUCAO 2" 3.16 ESPELHO ROLO JCB			
0	2016/003269	2539	63/2016	2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.275,50	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 02/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 10/20 16, PROCESSO No 63/2016, CHAMADA PUBLICA No 02/2016, HOMOLOGADO EM 17/08/2016, CONTRATO No 127/2016. PAO SOVADO CACHORRO QUENTE CUCA COLONIAL MINI BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO			
0	2016/003235	815			3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.005,90	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.CONF AUT 5523. ESSE MED ICAMENTO FOI COTADO NO PROCESSO N°13/2016, PREGAO N° 09/2016,REGISTRO DE PRECO N°04/2016, HOMOLOGADO EM 0 3/03/2016, PELA EMPRESA MAURO MARCIANO COMERCIO DE M EDICAMENTOS LTDA, POREM CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O LABORATORIO QUE FORNECE ESSA MEDICACAO PARA A EMPR ESA ESTA EM FALTA SEM PREVISAO DE REGULARIZACAO. AMIODARONA CP 200 MG CLORIDRATO DE-REFERENCIA OU GEN ERICO.			
0	2016/003237	809			807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	3.225,00	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 . CONF AUT 5524.O MEDIC AMENTO ENALAPRIL FOI COTADO NO PROCESSO N°13/2016, P REGAO N°09/2016, REGISTRO DE PRECO N°04/2016, HOMOLO GADO EM 03/03/2016, PELA EMPRESA LA DALLA PORTA JUNI OR E O MEDICAMENTO CEFALEXINA FOI COTADO NO MESMO PR OCESSO PELA EMPRESA DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO SPITALARES LTDA, POREM CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA O S LABORATORIOS QUE FORNECEM ESSA MEDICACAO PARA AS E MPRESAS ESTAO EM FALTA SEM PREVISAO DE REGULARIZACAO . CEFALEXINA 500MG - REFERENCIA OU GENERICO . ENALAPRIL 20 MG , MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERIC O.			
0	2016/003136	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	830,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BATERIAS 100 AMPERES PARA O VEICULO MOTONIVELA DORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRA NSITO, CFE AUTORIZACAO No 4914.			
0	2016/003177	786			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	538,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 95 A PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA IT N-9129 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, C			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003177							

Itens de Empenho : FE AUTORIZACAO No 4937.

Total do Dia : 17.816,55

23.08.2016

0	2016/003275	636		309	CIDINEI VESTENA SAQUET	1.050,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO DE 3,50 M2 DE VIDRO 10MM DA PARTE LATERAL DA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5538.

0	2016/003316	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	7,76	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5022.
MANGA COMBUSTIVEL 5MM X 2,3MM
BRACADEIRA PARA MANGA 3/8

0	2016/003292	2992	72/2015	2015 3925	FABRICIO LENZ	98,40	1	TONER/RECARGA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, REGISTRO DE PRECO No 04/2015, CONTRATO No 121/2015.
CARTUCHO DE TONNER CE285A/85A (RECARGA)

0	2016/003293	2712	72/2015	2015 3925	FABRICIO LENZ	229,60	1	TONER/RECARGA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, REGISTRO DE PRECO No 04/2015, CONTRATO No 121/2015.
CARTUCHO DE TONNER CE285A/85A (RECARGA)

0	2016/003180	2539	62/2016	2016 3617	GABRIEL MULLER FELIX	8.930,03	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 36/2016, PROCESSO No 62/2016, HOMOLOGADO EM 08/08/2016, CONTRATO No 120/2016.
ABACAXI FIRME E SEM LESOES
ACUCAR BRANCO EMBALAGEM 2 KG
CACAU EM PO EMBALAGEM 200 GR
ALHO FIRME E SEM LESOES
AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 1 KG
BATATA INGLESA ROSA FIRME E SEM LESOES
CAFE EMBALAGEM 200 GR
CARNE MOIDA DE SEGUNDA CONGELADA, EMBALAGEM 1 KG
CEBOLA
CENOURA FIRME E SEM LESOES
FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM 250 GR
MACA FUJI
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM SACHE 340 GR
OVO DE GALINHA
OREGANO PCT 100 GRAMAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PIMENTAO VERDE SAGU EMBALAGEM 500 GR SAL EMBALAGEM DE 1 KG VINAGRE DE MACA EMBALAGEM 750 ML TOMATE DE 1a QUALIDADE			
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	2016/003271	289			4039 RODRIGO S.DE VARGAS &CIA LTDA	392,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E OITO (28) TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5534.			
0	2016/003328	2322			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	59,45	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DARIANE SANTOS MEDEIROS E DENISMAR SIMOES DOS SANTOS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACOES No 5525 E No 5526. CEFALEXINA 500 MG CERUMIN GOTAS 8 ML AVAMYS SPRAY			
					Total do Dia :	10.963,24		
24.08.2016								
0	2016/003331	2903			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,97	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) SILICONES GEL PERFUMADO PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5062.			
					Total do Dia :	23,97		
25.08.2016								
0	2016/002614	2995	13/2016	2016	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	216,00	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 PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 31/2016. ALBENDAZOL CP 400 MG AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125 MG REFERENCIA OU GENERICO ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENERICO BIPERIDENO CP 2 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO CETOCONAZOL 2% (20 MG/G) XAMPU ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL ISOSSORBIDA CP 40 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002614							
	Itens de Empenho :	GENERICO						
		LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 200 MG + 50 MG						
		LORATADINA CP 10 MG						
		METROPOLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25 MG, SUCCIN ATO DE						
		SULFATO FERROSO CP 40 MG						
		TIAMINA CP 300 MG, CLORIDRATO DE						
0	2016/003273	1224			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	182,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEMANA DA PATRIA, CF E AUTORIZACAO No 5539.						
		FOLDERS COM 24 CM DE COMPRIMENTO E 20 CM DE LARGURA						
		CARTAZ A-3						
0	2016/003528	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	410,29	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES E FILTRO DIESEL PARA O VEICULO MOTONIVELAD ORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE AUTORIZACAO No 5030.						
		FILTRO COMBUSTIVEL WK 44/4						
		OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400						
		OLEO BALDE UNI ATF TIPO A						
0	2016/001967	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	21,00	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	2016/003279	2202			2760 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	1.613,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 DA SE CRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CF E AUTORIZACAO No 5541.						
		AMORTECEDOR TRASEIRO						
		FILTRO DE AR						
		VELA IGNICAO						
		ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA						
		ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR						
		CORREIA DE COMANDO						
		FILTRO AR CONDICIONADO						
		CORREIA POLY-V						
		FILTRO COMBUSTIVEL						
		BIELETA						
		BARRA AXIAL						
		KIT AMORTECEDOR TRASEIRO						
		BUCHA BARRA ESTABILIZADORA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ADESIVO SILICONE			
					SPRAY HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO			
					ABRACADEIRA			
					FRETE PECAS			
0 2016/002461		309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	25,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) CLIPS DE ACO 1/2 PARA MANUTENCAO E REPARO DA P INGUELA NA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OB RAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4498.			
0 2016/002464		2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) TELHAS DE FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10 X 6 MM PARA ARGENOR DOS SANTOS CFE PARECER EM ANEXO E AUTORIZAC AO No 4544.			
0 2016/002646		2329			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	292,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR ENTA (40) SACOS DE CAL PARA PINTURA 5 KG PARA MANUTE NCAO E REPARO NAS VIAS URBANAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4639.			
0 2016/002668		226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	110,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FOSSA PARA SEIS (06) PESSOAS - SECRETARIA DE OB RAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4531.			
0 2016/002748		274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	525,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) POSTE DE METAL 7M COMPLETO PARA REPAROS NA ILUMIN ACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE A UTORIZACAO No 4593.			
0 2016/003253		786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.288,15	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTE NCAO DO ONIBUS PLACA IUI 9175 DA SECRETARIA MUNICIPA L DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME ORDEM DE SE RVICO N° 27935 . CONF AUTOR 5530.			
					GRAXA DE LUBRIFICACAO			
					OLEO PARA MOTOR			
					PALHETA LIMPADOR PARA BRISA			
					REBITE			
					PROTETOR POLO BATERIA			
					GAS REFRIGERANTE			
					CAPA MARTELO EMERGENCIA			
					KIT REVISAO			
					PF SEX			
					FILTRO DE AR			
					FILTRO DE AR SEGURANCA			
					FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA			
					CHICOTE ELETRICO			
					FILTRO DIESEL ELETRONICO			
					KIT ELEMENTO /JUNTA DE OLEO LUBRIFICANTE			
					LIMPA PARA BRISAS			
					MATERIAL PARA LIMPEZA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003189	815			3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	3.481,50	1	FRALDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM PROCESSO N°11/201 6, PREGAO PRESENCIAL N°07/2016, REGISTRO DE PRECO N° 03/2016 , HOMOLOGADO EM 24/02/2016. CONTRATO N° 22/ 2016.CONFORME REQUISICAO 430.
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M
FRALDAS GERIATRICAS TMANHO G
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG

Total do Dia : 8.364,64

26.08.2016

0	2016/003543	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	391,74	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MOT ONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRA S E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5032.

0	2016/003544	2440			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	35,04	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) ROLAMENTO C/CAPA COMPLETO PARA O CARRINHO DO L IXO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACA O No 5031.

0	2016/003545	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	647,00	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 PREDIO DA PRE FEITURA, CFE AUTORIZACAO No 5080.
FARDOS PAPEL HIGIENICO
DETERGENTE
PANO DE LIMPEZA
SABAO EM PO
CERA LIQUIDA BRILHO FACIL
ESPONJA DE COZINHA
SACOS DE LIXO 30 LITROS
SACOS DE LIXO 100 LITROS
SACOS DE LIXO 50 LITROS
AGUA SANITARIA 2 LITROS
BOM AR 360 ML

0	2016/002699	2322			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	31,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) POMADA TOBRACIN D PARA A PACIENTE ALINY NICOLY MACHADO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4644.

Total do Dia : 1.104,78

29.08.2016

0	2016/003556	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	49,48	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTINAS DU GAUCHO PARA O PESSOAL DA SECRE TARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5035.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003547	1613			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	65,40	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SEMANA DA PATRIA, CFE AUTORIZACAO No 5083.
QUEROSENE 1000 ML
CERA CASTELO 180 GR

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003531	1914			4047 DERMAPELLE FARMACIA DE MANIPULACAO EIR	19,90	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DILTIAZEM 2% + LIDOCAINA 2% 30GR PARA A PACIENTE ADELAINE ALVES DA SILVA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5069.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002227	2983	43/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	297,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DA PRACA PE.JOAO ZANELLA, CFE PREGAO No 24/2016, PROCESSO No 43/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO No 93/2016.
SACOS DE LIXO DE 30 LITROS, REFORCADO COR PRETA, ROLO 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 FOLHAS
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, TAMANHO APROXIMADO 60X40 CM

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002256	1031	46/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	21,93	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2016, PROCESSO No 46/2016, HOMOLOGADO EM 03/06/2016, CONTRATO No 97/2016.
SACO PLASTICO PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS, A4, 4 FUROS, 0,12MM, PACOTE COM 50 UNIDADES
ELASTICO AMARELO No 18 (BORRACHINHA DE DINHEIRO) EMBALAGEM DE 100 GR
GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CORPO PLASTICO CRISTAL TR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002256							

Itens de Empenho : ANSPARENTE, 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.
CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELAO
COLA LAVAVEL BRANCA, NAO TOXICA 35 GR
CANETA MARCA TEXTO AMARELO GRIFPEN, CAIXA COM 12 UNIDADES
CANETA MARCA TEXTO VERDE GRIFPEN, CAIXA COM 12 UNIDADES
LIVRO DE ATAS COM 100 FOLHAS
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M
PILHA AA4, PACOTE COM 4 UNIDADES
GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6, 25 FOLHAS
PACOTES FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4, 210MM X 297MM 75G/M2, PCT.COM 500 FOLHAS CADA
PASTA CATALOGO TAMANHO 243 X 330 MM, CONTENDO 50 ENVELOPES PLASTICOS FINOS 0,06
CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS
PORTA CANETA/ LAPIS EM ACRILICO
LIXEIRA PLASTICA 10 LITROS
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA DE 18 ML
BLOCO AUTO ADESIVO 5MM X 7MM
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30MM
SUPORTE PARA FITA ADESIVA DE 12MM
PISTOLA ELETRICA PARA APLICACAO DE COLA: CORPO INJETADO EM PLASTICO, PONTA METALICA, BI-VOLT AUTOMATICO, POTENCIA 25 WATTS
COLA BASTAO DE SILICONE DE 10 MM
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO
PASTA PLASTICA SANFONADA COM 31 DIVISORIAS
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM O VALOR UNITARIO ERRADO DO ITEM No 5.

0	2016/003269	2539	63/2016	2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	399,00	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 02/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 10/2016, PROCESSO No 63/2016, CHAMADA PUBLICA No 02/2016, HOMOLOGADO EM 17/08/2016, CONTRATO No 127/2016.
PAO SOVADO CACHORRO QUENTE
CUCA COLONIAL MINI
BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO

0	2016/003526	1899			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	253,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONZE (11) ALMOCOS AOS RESPONSAVEIS PELA VACINACAO DE ANIMAIS QUE IRA ACONTECER NO DIA 28/08/2016 (DOMINGO) NA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 5076.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.105,71		
30.08.2016								
0	2016/000053	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.793,00	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	2016/002899	1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) ABRACADEIRAS PARA O VEICULO RETRO RANDON 1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4791 .						
0	2016/003145	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	4.128,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA) E CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4826 E No 4909. CAMISA JUNTA FAIXA REFLETIVA CALCO CABINE COXIM CABINE						
0	2016/003215	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	563,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAPA CP 20 PARA SMOT E PECAS PARA PATROLA DA SMOT. CONF AUTORIZACAO 5517 E AUT 5518.						
0	2016/000996	309			3960 MAGLIANE ALVES ME	392,00	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.						
					Total do Dia :	6.966,00		
31.08.2016								
0	2016/003574	2317			2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.353,20	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4962. TUBO CONCRETO M/F 150 CM ARMADO DUPLO						
0	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,60	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						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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 2016/002254	2536		48/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	81,88	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 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 MORANGO) 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 2016/003576	636			2016	4048 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS	1.426,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ANTIGA ESCOLA SAO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003576							
	Itens de Empenho :	ROQUE DE NOVO PARAISO (COOPERATIVA ESCOLAR), CFE AUTORIZACAO No 4956. BALDE DE 16 LITROS DE TINTA ACRILICA SEMI BRILHO AMARELA BOQUE DE CALDAS LITRO DE TINTA ACRILICA SEMI BRILHO AMARELA BOQUE DE CALDAS						
0	2016/003223	2317		153	JOSE A. MURARO DE MELLO	577,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CARREGADOR . CONFORME AUT 5515						
0	2016/003228	786		153	JOSE A. MURARO DE MELLO	48,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA. CONFORME AUTORIZACAO 5514. TERMINAIS EMENDA LARANJA . CINTAS PLASTICAS 25 CM . GAS R 134.						
0	2016/003285	786		294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	58,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA ITN-9129 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5544. LAMPADAS HB-12V-55W LAMPADA 67 10W						
0	2016/003549	441		294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	37,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) JOGO DE ESCOVA PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5023.						
0	2016/003552	1147		1966	JOSEMAR DALLA NORA	11.117,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA MO/JCB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5094. BLOCO MOTOR P 4001 JOGO KIT MOTOR P 4001 JOGO BUCHA BIELA BUCHA COMANDO GUIA VALVULA ADMISSAO ESCAPE BRONZINA BIELA BRONZINA MANUAL ARRUELA ENCOSTO VALVULA ADMISSAO VALVULA ESCAPE VALVULA TERMOSTATICA VALVULA ALIVIO REPARO BOMBA DAGUA JOGO JUNTA BOMBA OLEO LUBRIFICANTE SEDE VALVULA ESCAPE SEDE VALVULA ADMISSAO BICO INJETOR CORREIA 1313 00						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO LUBRIFICANTE ABRACADEIRA MANGUEIRA OLEO MOTOR			
0	2016/003554	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	641,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO MOTOR AGRALE VIBRADOR - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5095. CAMISA PISTAO ANEIS VALVULAS OLEO MOTOR			
0	2016/003536	1754			1871 LEONEL CARGNIN	55,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) LAMPADA DO FAROL DIANTEIRO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - CAPS, CFE AUTORIZACAO No 5533.			
0	2016/003537	441			1871 LEONEL CARGNIN	118,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS SAVEIRO PLACA IPD-3632 E CAMINHAO TRAMONTINI PLACA IGP-1182 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4839 E No 5026. PASTILHA FREIO SAVEIRO LAMPADAS TRAMONTINI RELE DO PISCA TRAMONTINI LAMPADA TRAMONTINI			
0	2016/003539	1147			1871 LEONEL CARGNIN	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOGO DE ESCOVA PARA O VEICULO RETRO JCB 3474 NOVA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4840.			
0	2016/003203	815	13	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	89,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO N° 13/2016, PREGAO N°09/2016, REGISTRO DE PRECO N° 04/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/216, CONTRATO 30/2016,TERMO ADITIVO N ° 28/2016. CONF REQUISICAO 438. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI .PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL.			
0	2016/003280	1147			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	36,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE AR PARA A ROCADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5540.			
0	2016/003281	2412			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	80,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) LITROS DE GLIFOSATO PARA USO NO HORTO FLOREST			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003281							
	Itens de Empenho : AL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5 540.							
0	2016/003555	435	06/2016	2016	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	784,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA E SEIS (56) MARMITEX No 09 (CARDAPIO DO DIA) P ARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO COM NO MINIMO 7 50 GR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02/2016, PROCESSO No 06/2016, HOMOLOG ADO EM 12/02/2016, REGISTRO DE PRECO No 01/2016, CON TRATO No 10/2016.							

Total do Dia : 19.617,28
Total do Mes : 198.696,73

Total Geral .: 198.696,73

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