Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.10.2016								
	2016/000522	2905	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	500,00	1	gas
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.						
	2016/004008	578	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	665,00	1	gas
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016. RECARGA DE GAS, BOTIJAO P13 RECARGA DE GAS, BOTIJAO P45						
	2016/004009	3023		2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) REGULADOR PARA GAS COM MANGUEIRA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE, CFE AUTORIZACAO No 4183.						
	2016/003175	101		2016	2870 INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA	360,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) BOBINAS PARA RELOGIO PONTO DE 300 METROS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 4936.						
	2016/003269	2539	63/2016	2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.096,50	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						
	2016/002712	2642	54/2016	2016	3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	19.561,47	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 :	22.217,97		
04.10.2016								
	2016/003719	2011		2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	341,13	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA NO SALAO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/003719							

Itens de Empenho : PAROQUIAL DA PAROQUIA SANTISSIMA TRINDADE COM PESSO
AS DA TERCEIRA IDADE NO DIA 05/10/2016 E NO CLUBE GU
ARANI NO DIA 19/10/2016, CFE AUTORIZACAO No 5164.
CEBOLA
ALHO
ABOBRINHA
BERINGELA
BROCOLIS
MORANGO
PESSEGO EM CALDA
OVOS
LEITE INTEGRAL
PEITO DE FRANGO
MILHO 200 GR
ATUM 120 GR
FARINHA DE TRIGO
SAL FINO
AZEITE DE GIRASSOL - 900 ML
MOLHO DE TOMATE 340 GR
AZEITONA SEM CAROCO - 140 GR
TOMATE SECO 200 GR
CANELA EM PO - 100 GR
QUEIJO MUSSARELA (FATIADO)
QUEIJO MUSSARELA (SEM FATIAR)
100 GRAMAS DE QUEIJO PARMESAO RALADO
300 GRAMAS DE PRESUNTO
300 GRAMAS DE PEITO DE PERU
REQUEIJAO TIPO CATUPIRY - 220 GRAMAS
REQUEIJAO LIGHT - 220 GRAMAS
CREME DE LEITE LIGHT - 200 GRAMAS
CHOCOLATE 70% DE CACAU BARRA 180 GRAMAS
CHOCOLATE AO LEITE - BARRA 180 GRAMAS
CHOCOLATE GRANULADO - 200 GRAMAS
IOGURTE NATURAL - 200 GRAMAS
GOIABADA
SACHE DE FERMENTO BIOLOGICO SECO - 10 GRAMAS

2016/004019	778			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	34,73	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS DE LIMPEZA PARA AS MEDICAS CUBANAS - SECRETARI
A DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No
5271.
AGUA SANITARIA 2 LITROS
BELMONDI BOLSA XADREZ 49X68

2016/003624	2994			3718	D BERLATO & CIA LTDA - ME	687,70	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE
DESPESA DE REFEICAO (ALMOCO) NO DIA 05/09/2016 EM VI
AGEM A CIDADE DE ITAARA NA EMPRESA CONPASUL PARA BUS
CAR BRITA GRADUADA, CFE REQUISICAO No 473.
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES
OTOSPORIN
ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO (GELATIN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/003624							
	Itens de Empenho :				A) LIOFILIZADA, CADA CAIXA CONTEM 10 UNIDADES DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS. COMP OSICAO: CLORETO DE ALQUILDIMETILBENZIL AMONIO, SURFA CTANTE NAO IONICO, GLUCOPROTAMINA, SOLVENTE, AGENTE ANTICORROSIVO E AGUA BROCAS DE BAIXA ROTACAO ASTE-LONGA FRESA			
	2016/003734	815	13/2016	2016	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	3.145,70	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/ 2016. CEFALEXINA CP OU CAP 500 MG REFERENCIA OU GENERICO CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL REFERENCIA OU GENE RICO CIPROFLOXACINO CP 500 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL FLUCONAZOL 150 MG CAP FLUXETINA CP OU CAP 20 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCI A OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 50 MCG - REFERENCIA OU GENERI CO LITIO CP 300 MG, CARBONATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO SINVASTATINA CP 20 MG SINVASTATINA CP 40MG			
					Total do Dia :	4.209,26		
05.10.2016								
	2016/003981	435	06/2016	2016	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	518,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA E SETE (37) MARMITEX No 09 (CARDAPIO DO DIA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO COM NO MINIMO 750 GR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02/2016, PROCESSO No 06/2016, HOMOLOGA DO EM 12/02/2016, REGISTRO DE PRECO No 01/2016, CONT RATO No 10/2016.			
	2016/002861	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	108,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE A UTORIZACAO No 4808. PARAFUSO 5/8 X 2 PORCAS 5/8			
	2016/002862	226			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA (50) PARAFUSOS FRANCES 5X16X10 CM PARA MANUTEN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/002862							
	Itens de Empenho : CAO E REPARO DO GINASIO MUNICIPAL (COBERTURA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4762.							
	2016/002942	311			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	629,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVELADORA (PATROLA), CFE AUTORIZACAO No 4867. LAMINA 14 FUROS PORCAS 5/8 8 PARAFUSOS 5/8							
	2016/002943	381			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	661,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVELADORA (PATROLA), CFE AUTORIZACAO No 4867. 32 PARAFUSOS 5/8 LAMINA 14 FUROS							
	2016/003090	2664			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	20,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CABOS DE ENXADA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4902.							
	2016/003144	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	236,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS RETRO PLACA IQV-1509, TRATOR 7830 (RETROESCAVADEIRA) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 4815, No 4825 E No 4827. PARAFUSO 5/8 PORCAS 5/8 PARAFUSOS NYLON TECNIL PARAFUSOS 14/70 PORCAS 14 CAPA DENTE PARAFUSOS PORCAS							
	2016/003995	2542			3840 VERA T.M.SPANEVELLO & CIA LTDA	48,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 5269. VOAL, CORTADO EM PECAS DE 25 CM, EM CORES DIVERSAS							
					Total do Dia :	2.320,00		
06.10.2016								
	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	192,31	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.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
					Total do Dia :	192,31		
10.10.2016								
	2016/004039	259			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	96,15	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 5224.			
					MACACAO BRIM M/AZUL			
					MASCARA DESCARTAVEL C/CARVAO			
	2016/004037	3088			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	345,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINHENTAS (500) UNIDADES DE BOLINHAS PLASTICAS PARA A PISCINA DE BOLINHAS DA ESCOLA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5278.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	441,15		
11.10.2016							
	2016/004063	433 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.425,34	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. 145,07 LITROS GASOLINA CTT1600B PLACA IGP-1182 115,63 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632 96,00 LITROS GASOLINA GOL 1.0 PLACA IUJ-2268			
	2016/004064	68 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	459,55	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. 116,72 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708			
	2016/004065	1146 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	9.211,15	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. 903,04 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853 128,00 LITROS GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752 1.310,70 LITROS DIESEL XXX0000845 600,00 LITROS DIESEL XXX0001 3C			
	2016/004066	620 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.619,26	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004066							
	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. 588,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUN-2750 462,89 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ-0056 119,23 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IXC-6660			
2016/004067		518	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	844,96	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. 105,22 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679 107,08 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942			
2016/004068		1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.023,02	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, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015. 255,91 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
2016/004069		769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.907,07	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004069							
	Itens de Empenho :				RATO No 100/2015. 68,87 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129 165,87 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA IVL-4805 695,68 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUI-9175			
	2016/004070	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	899,52	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. 226,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
	2016/004072	3527	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.077,20	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. 161,62 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558 107,91 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126			
	2016/003743	1873	13/2016	2016	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	1.533,60	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 PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 31/2016. AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125 MG REFERENCIA OU GENERICO ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ISOSSORBIDA CP 40 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 200 MG + 50 MG LORATADINA CP 10 MG METROPOLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25 MG, SUCCINATO DE METFORMINA CP 850 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/003588	72			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	20,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FONTE 12V 2 AMPERES PARA A CAMERA DE SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO No 5074.			
	2016/003648	621			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	425,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) SOLENOIDE MOTOR PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PLAC AS ITB-4435 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACA O No 4987.			
	2016/003653	1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	653,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETROESCAVAD EIRA PLACAS IQV-1509 E RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA IQU-7083 AMBAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AU TORIZACOES No 4985 E No 4986. PRESSOSTATO ALTA E BAIXA PRESSAO FILTRO SECADOR UNIVERSAL RELES UNIVERSAL 40 AM REFRIGERANTE 134 A RESISTENCIA 3 VELOCIDADES UNIVERSAL INTERRUPTOR 3P DO AR CONDICIONADO REFRIGERANTE 134 A			
	2016/003738	1873	13/2016	2016	3962 LIFE CENTER COM.E DISTR.DE MEDIC.LTDA	397,00	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 34/ 2016. DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME FUROSEMIDA CP 40 MG - REFERENCIA OU GENERICO METOCLOPRAMIDA CP 10 MG, CLORIDRATO DE PREDNISONA CP 5 MG PREDNISONA CP 20 MG			
	2016/004003	3524			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	438,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E DUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 5200. FITA MIMOSA No 0 FITA MIMOSA No 03 PEROLA No 06 TOALHA DE VISITA FELTRO TECIDO TNT COLORIDO			
					Total do Dia :	24.934,57		
13.10.2016								
	2016/003265	2539	63/2016	2016	2550 ALCIDES ROSSATO	1.245,60	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.10.2016								

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 123/2016.
ALFACE FOLHAS VERDES
LARANJA DE BOA QUALIDADE
REPOLHO DE BOA QUALIDADE
TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE

	2016/003742	1873	13/2016	2016	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.078,00	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 35/
2016.
VALPROATO DE SODIO ACIDO VALPROICO CP 288 MG (EQUIVA
LENTE A 250 MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA OU G
ENERICO
VALPROATO DE SODIO CP 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG D
E ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA OU GENERICO

	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	46,25	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
2016/004022	815	73/2016	2016	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	953,60	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 40/2016 , PROCESSO No 73/2016, HOMOLOGADO EM 03/10/2016, REG ISTRO DE PRECO No 10/2016, CONTRATO No 144/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL			
2016/003269	2539	63/2016	2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	893,50	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			
2016/003739	1873	13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	455,00	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 37/ 2016. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100 MG ACIDO FOLICO CP 5 MG ATENOLOL CP 50 MG REFERENCIA OU GENERICO AZITROMICINA 40 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFER ENCIA OU GENERICO DIGOXINA CP 0,25 MG REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 20 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENER ICO IBUPROFENO CP 600 MG OLEO MINERAL OMEPRAZOL CAP 20 MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL SULFADIAZEINA DE PRATA 10 MG/G (1%) CREME SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (40+8) MG/ML SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
	2016/003745	1873	38/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	99,00	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 21/2016, PROCESSO No 38/2016, HOMOLOGADO EM 16/05/2016, REGISTRO DE PRECO No 07/2016, CONTRATO No 72/2016. ACICLOVIR CP 200 MG			
	2016/003959	588			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	2.660,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA ESCOLA DA LOCALIDADE DO NOVO PARAISO - COOPERATIVA ESCOLAR, CFE AUTORIZACAO No 5189. PARAFUSOS PHILLIPS 3.5/P 30CM CABECA CHATA 70 METROS ESPELHO 0,22 CM 24,8 METROS ESPELHO 0,28 CM BARROTE 2,50 MTS CADA PORTA INTERNA DE 90CM EM MADEIRA 2,10CM COM FECHADURA PORTA INTERNA DE 80CM EM MADEIRA 2,10CM COM FECHADURA			
	2016/004031	2183			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	25,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA (50) PARAFUSOS C/PORCAS PARA USO EM ENFEITE - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5041.			
	2016/004032	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	34,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA JCB 3474 E MADAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 5036 E No 5116. PARAFUSO 20X90 PARAFUSO PORCAS			
					Total do Dia :	9.489,95		
14.10.2016								
	2016/004096	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	639,16	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) BALDES DE OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO ISO68 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5225.			
	2016/004091	3524			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	202,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.10.2016								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5287. FOLHA DE CARTOLINA BRANCA, AMARELA E AZUL ALCOOL 92 E.V.A (10 VERDE, 10 VERMELHO, 10 BRANCO, 10 AMARELO, 10 BEGE)			
2016/004092		3529			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	439,53	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5287. PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS BRANCA COM 1000 FOLHAS, TAMANHO 20CM X 20CM FOSFORO COM 100 UNIDADES SABONETE LIQUIDO SABAO EM PO CERA LIQUIDA AMARELA CERA EM PASTA VERMELHA BALDE PLASTICO 12 LITROS VASSOURA DE PALHA VASSOURA PLASTICA			
2016/002351		2689			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	160,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTAS (200) MUDAS DE FLORES SORTIDAS PARA USO NO EMBELEZAMENTO DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 4512.			
2016/003596		2689			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	400,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) MUDAS DE JERIVA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5096.			
2016/003650		1138			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	450,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATROCENTOS E CINQUENTA (450) MUDAS DE FLORES BEGONIAS PARA PLANTAR NOS CANTEIROS DA AVENIDA NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 4984.			
2016/004038		2539	76/2016	2016	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	6.825,35	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2016, PROCESSO No 76/2016, HOMOLOGADO EM 10/10/2016, CONTRATO No 145/2016. ABACAXI - COMPACTO E FIRME ACUCAR BRANCO EMBALAGEM 2 KG ACUCAR MASCAVO EMBALAGEM 500 GR CHOCOLATE EM PO 50% CACAU - EMBALAGEM DE 200 GR ALHO COMPACTO E FIRME AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 1 KG BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAFE - EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE SEGUNDA CONGELADA EMBALAGEM 1KG CEBOLA COMPACTA E FIRME CENOURA COMPACTA E FIRME FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM 250 GR IOGURTE SABORES EM BANDEJA COM 6 UNIDADES MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME EXTRATO DE TOMATE OVO DE GALINHA OREGANO DESIDRATADO PIMENTAO VERDE SAL EMBALAGEM 1 KG TOMATE VINAGRE DE MACA			
2016/004004	578			4062	LEILA DENISE PUNDRICH	1.207,30	1	EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 5265. RECARGA EXT.BC 4KG RECARGA EXT.BC 6KG RECARGA EXT.CO2 4KG RECARGA EXT.AP/OL			
2016/004017	3004			4062	LEILA DENISE PUNDRICH	953,50	1	EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL (EMEI, RUI BARBOSA E SANTO INACIO), CFE AUTORIZACOES No 5263, No 5264 E No 5266. EXTINTOR ABC 4KG NOVO EXTINTOR ABC 4 KG EXTINTOR ABC 6 KG			
					Total do Dia :	11.276,84		
17.10.2016								
2016/003269	2539	63/2016		2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	513,00	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			
2016/004038	2539	76/2016		2016	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.181,65	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2016, PROCESSO No 76/2016, HOMOLOGADO EM 10/10/2016, CONTRATO No 145/2016.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ABACAXI - COMPACTO E FIRME ACUCAR BRANCO EMBALAGEM 2 KG ACUCAR MASCAVO EMBALAGEM 500 GR CHOCOLATE EM PO 50% CACAU - EMBALAGEM DE 200 GR ALHO COMPACTO E FIRME AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 1 KG BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME CAFE - EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE SEGUNDA CONGELADA EMBALAGEM 1KG CEBOLA COMPACTA E FIRME CENOURA COMPACTA E FIRME FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM 250 GR IOGURTE SABORES EM BANDEJA COM 6 UNIDADES MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME EXTRATO DE TOMATE OVO DE GALINHA OREGANO DESIDRATADO PIMENTAO VERDE SAL EMBALAGEM 1 KG TOMATE VINAGRE DE MACA			
	2016/003270	2539	63/2016	2016	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	1.750,00	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 128/2016. BANANA PRATA			
					Total do Dia :	3.444,65		
18.10.2016								
	2016/004041	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	43,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA NAS COMUNIDADES DO COMERCIO, SANTO INACIO E LINHA BASE NOS DIAS 17 E 21/10/2016, CFE AUTORIZACAO No 5280. ACUCAR MORANGUINHO ABACAXI MACA MEIO KILO CENOURA			
	2016/004079	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	44,89	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NO BOM RETIRO, NA CIDADE (LINHA RIGON E HABITAR BRASIL),NO COMERCIO E NO GRAMADO, CFE AUTORIZACAO No 5289.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COCO RALADO 100 GR			
					ACUCAR			
					BISCOITO NEGRESCO, PACOTES DE 140 GR			
					LEITE CONDENSADO			
					CREME DE LEITE			
					AMIDO DE MILHO DE 100 GR			
					OLEO DE SOJA			
					ERVA MATE			
					FARINHA DE TRIGO			
					ROYAL DE 100 GR			
					PRATOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DE 12 CM			
					COLHERINHAS PLASTICAS DESCARTAVEIS			
					PEITO DE FRANGO			
					TOMATE			
					CEBOLA			
					ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 200 GR			
					MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM DE 200 GR			
					MAIONESE EMBALAGEM 500 GR			
					PAO SANDUICHE CORTADO PARA TORTA FRIA			
					ABACAXI			
					LARANJA			
					BANANA			
					CENOURA			
					BISCOITO RECHEADO NEGRESCO EMBALAGEM DE 140 GR			
					LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR			
					CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GR			
					LEITE INTEGRAL			
					AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500 GR			
					ACUCAR			
					BISCOITO MAISENA EMBALAGEM DE 400 GR			
					MANTEIGA			
					OVOS			
					LIMAO			
					SODA EMBALAGEM DE 1 KG			
					OLEO DE SOJA			
					SABAO EM PO EMBALAGEM DE 500 GR			
					ALCOOL EMBALAGEM 1 LITRO			
					ANIL COM 4 PEDRAS			
					POLVILHO DOCE			
					DESINFETANTE EMBALAGEM 500 ML			
					Total do Dia :	88,84		
19.10.2016								
	2016/004060	2007			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.613,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
				Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAU			
					DE, CFE AUTORIZACAO No 5281.			
					RECEITUARIO BRANCO COMUM BLOCO COM 200 FOLHAS, TAMAN			
					HO 15X20 CM, IMPRESSAO 1X0 COR = 10.000 FOLHAS CONFO			
					RME MODELO EM ANEXO I			
					RECEITUARIO BRANCO COMUM BLOCO COM 200 FOLHAS CARBON			
					ADAS SENDO AS DUAS VIAS BRANCAS, TAMANHO 15X20 CM, I			
					MPRESSAO 1X0 COR = 20.000 FOLHAS, CONFORME MODELO EM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004060							
	Itens de Empenho :				ANEXO I CARTAO DO DIABETICO E HIPERTENSO IMPRESSAO 1X1 COR, MEDINDO 29X11,2 CM, COM DUAS DOBRAS, PAPEL OFF SET 1 80 GR - CONFORME MODELO EM ANEXO II			
	2016/004018	779			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	615,70	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CAMA E MESA PARA AS MEDICAS CUBANAS - SECRE TARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5273. JOGO LENCOL CASAL COBERTOR MICROFIBRA CASAL TRAVESSEIRO TRISOFT EDREDON CASAL TOALHA SOCIAL COPAS 7 PECAS TOALHA MESA 1,40 X 1,40 TOALHA BANHO TRIBAL TOALHA ROSTO			
	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	426,58	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
	2016/003269	2539	63/2016	2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	19,00	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			
					Total do Dia :	2.674,28		
20.10.2016								
	2016/004127	2539	77/2016	2016	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	876,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		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 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/20			
					16, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, C			
					ONTRATO No 151/2016.			
					ARROZ PARBOILIZADO			
					FARINHA DE TRIGO			
					FEIJAO PRETO TIPO I			
					LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO			
					OLEO DE SOJA 900 ML			
	2016/004041	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	30,61	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUT			
					ICA NAS COMUNIDADES DO COMERCIO, SANTO INACIO E LINH			
					A BASE NOS DIAS 17 E 21/10/2016, CFE AUTORIZACAO No			
					5280.			
					ACUCAR			
					MORANGUINHO			
					ABACAXI			
					MACA			
					MEIO KILO CENOURA			
	2016/004079	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,09	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004079							
	Itens de Empenho :				UTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPE UTICAS NO BOM RETIRO, NA CIDADE (LINHA RIGON E HABIT AR BRASIL),NO COMERCIO E NO GRAMADO, CFE AUTORIZACAO No 5289. COCO RALADO 100 GR ACUCAR BISCOITO NEGRESCO, PACOTES DE 140 GR LEITE CONDENSADO CREME DE LEITE AMIDO DE MILHO DE 100 GR OLEO DE SOJA ERVA MATE FARINHA DE TRIGO ROYAL DE 100 GR PRATOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DE 12 CM COLHERINHAS PLASTICAS DESCARTAVEIS PEITO DE FRANGO TOMATE CEBOLA ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 200 GR MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM DE 200 GR MAIONESE EMBALAGEM 500 GR PAO SANDUICHE CORTADO PARA TORTA FRIA ABACAXI LARANJA BANANA CENOURA BISCOITO RECHEADO NEGRESCO EMBALAGEM DE 140 GR LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GR LEITE INTEGRAL AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500 GR ACUCAR BISCOITO MAISENA EMBALAGEM DE 400 GR MANTEIGA OVOS LIMAO SODA EMBALAGEM DE 1 KG OLEO DE SOJA SABAO EM PO EMBALAGEM DE 500 GR ALCOOL EMBALAGEM 1 LITRO ANIL COM 4 PEDRAS POLVILHO DOCE DESINFETANTE EMBALAGEM 500 ML			
2016/004021	778			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,38	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS MEDICAS CUBANAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTOR IZACAO No 5272. BROXA			
2016/004105	636			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,19	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.10.2016								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 4841, No 4842, No 4845, No 5519. PARAFUSOS FRANCES 1/4 2 1/2 PARAFUSO FRANCES 1/4 2 COLA INSTANTANEA PARES LUVA ALGODAO BOLINHA SUPORTE PORCELANA PARAFUSO BUCHA ROLO LA 9CM ARAME ATIO DISJUNTOR 15A			
2016/004106		636		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	577,13	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 5014, No 5034, No 5042, No 5046, No 5531. LATA TINTA 1KG SEMI BRILHO ROLO LA 9 CM ROLO ESPONJA 9 CM PINCEL SACOS CIMENTO ARREBITES 6X40 ARAME ATIO TINTA ESMALTE VERDE BANDEIRA 3,6 LITROS			
2016/004107		636		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	387,19	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 5081, No 4991 E No 5139. CAIXA GRAMPO FIXA FIO FIO RIGIDO 6MM PRETO FIO RIGIDO 6MM AZUL PARAFIXO FIXO 3,5 X 35 VASSOURA C/CABO PELO ESGUICHO PISTOLA CABO EXTENSOR 5M FITA VEDA ROSCA			
					Total do Dia :	2.042,59		
21.10.2016								
2016/004127		2539	77/2016	2016	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.524,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	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 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/2016, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004127							
	Itens de Empenho :				ONTRATO No 151/2016. ARROZ PARBOILIZADO FARINHA DE TRIGO FEIJAO PRETO TIPO I LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO OLEO DE SOJA 900 ML			
	2016/003268	2539	63/2016	2016	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	745,00	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 126/2016. MASSA CONGELADA CASEIRA			
	2016/003955	3061			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	143,18	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUT ORIZACAO No 5195. CABO LIGACAO BATERIAS DESENGRIPANTE 300 ML			
					Total do Dia :	3.412,18		
24.10.2016								
	2016/003950	1147			116 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETAR IA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5196. MANGUEIRA DE 85 CM OLEO HIDRAULICO			
	2016/004131	2539	77/2016	2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	325,50	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 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/20 16, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, C ONTRATO No 155/2016. BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO CUCA COLONIAL MINI PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE			
					Total do Dia :	465,50		
25.10.2016								
	2016/000996	309			3960 MAGLIANE ALVES ME	189,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E T			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000996							
	Itens de Empenho : RANSITO, CFE REQUISICAO No 204.							
	2016/004141	782			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPAROS NO APTO DAS MEDICAS CU BANAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CF E AUTORIZACAO No 5306. COPIAS CHAVE APTO TEE LUZ							
	2016/004142	2912			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	527,52	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPA IS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 530 5, No 5307, No 5308, No 5310. ROLO FITA ZEBRADA 200M MANGA 3/4 X 2 UNIAO 3/4 UNIAO 3/4 X 1/2 ABRACADEIRA 32-44 ABRACADEIRA 25-38 COPIA CHAVE MANGUEIRA 1/2 X 2,00 LATA TINTA 3,6 DECORA BASE LAMPADAS 20W ESPIRAL FILTRO LINHA 5 TOMADAS FILTRO LINHA 4 TOMADAS							
					Total do Dia :	730,52		
26.10.2016								
	2016/004130	2539	77/2016	2016	3090 IRENE VERONICA CARGNIN PEGORARO	600,00	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 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/20 16, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, C ONTRATO No 154/2016. MILHO VERDE EM ESPIGA							
	2016/004075	815	11/2016	2016	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	2.861,86	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 07/201 6, PROCESSO No 11/2016, HOMOLOGADO EM 24/02/2016, RE GISTRO DE PRECO No 03/2016, CONTRATO No 22/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.461,86		
27.10.2016								
	2016/004348	2426			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	180,64	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5230. LAVA ROUPA BRILHANTE 1 KG SACO LIXO 50 LITROS SACO LIXO 100 LITROS ALVEJANTE Q-BOA DETERGENTE YPE			
	2016/004352	582			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	356,77	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE FESTIVIDADES (ENFEITES NATALINOS) PARA EMBELEZAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5332. BOLA NATAL C/1 CESTO TELADO 8LT			
	2016/004353	585			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	41,15	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA COOPERATIVA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5343 . FERVEDOR C/TAMPA FACA PAO COLHER GRANDE COLHER SOBREMESSA C/3 FACA C/3 AZUL GARFO C/3 AZUL CAIXA VERSATIL 4,5 LITROS			
					Total do Dia :	578,56		
31.10.2016								
	2016/004071	792	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.804,98	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. 504,50 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118 263,46 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
	2016/004155	809			809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	591,50	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2016								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 5331. HALOPERIDOL 50 MG/ML, DECANOATO DE, SOLUCAO INJETAVEL HALOPERIDOL CP 1 MG HALOPERIDOL CP 5 MG			
2016/000053		1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.788,00	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.			
2016/004129		2539	77/2016	2016	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	1.500,00	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 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/2016, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, CONTRATO No 153/2016. MASSA CONGELADA CASEIRA			
2016/004131		2539	77/2016	2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	988,00	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 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/2016, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, CONTRATO No 155/2016. BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO CUCA COLONIAL MINI PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE			
2016/003998		2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	286,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 QUE ATENDE O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO No 5260. JOGO CABO DE VELA ARRUELA BUJAO CARTER OLEO FILTRO DO OLEO SENSOR DE VELOCIDADE			
2016/004002		2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	202,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS LOGAN PRATA PLACA IRE-2558 E VEICULO SPIN 1.8 LTZ PLACA IVS-5118 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACOES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004002							
	Itens de Empenho :				No 5257 E No 5256. SELENIA PERFORM 5W30 FILTRO DE OLEO COIFA L/CAMBIO OLEO TUTELA W 90-M			
	2016/004038	2539	76/2016	2016	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	3.413,80	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2016, PROCESSO No 76/2016, HOMOLOGADO EM 10/10/2016, CONTRATO No 145/2016. ABACAXI - COMPACTO E FIRME ACUCAR BRANCO EMBALAGEM 2 KG ACUCAR MASCAVO EMBALAGEM 500 GR CHOCOLATE EM PO 50% CACAU - EMBALAGEM DE 200 GR ALHO COMPACTO E FIRME AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 1 KG BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME CAFE - EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE SEGUNDA CONGELADA EMBALAGEM 1KG CEBOLA COMPACTA E FIRME CENOURA COMPACTA E FIRME FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM 250 GR IOGURTE SABORES EM BANDEJA COM 6 UNIDADES MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME EXTRATO DE TOMATE OVO DE GALINHA OREGANO DESIDRATADO PIMENTAO VERDE SAL EMBALAGEM 1 KG TOMATE VINAGRE DE MACA			
	2016/004080	621			1871 LEONEL CARGNIN	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BRACADEIRA PARA CONSERTO DA MANGA HIDRAULICA DO MICRO PLACA IXC-6660 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5288.			
	2016/004117	621			1871 LEONEL CARGNIN	25,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA FAROL PARA O ONIBUS PLACA IXC-6660 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5299.			
	2016/004332	441			1871 LEONEL CARGNIN	488,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA ILA-9213 E CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5214 E No 5215 . REGULADOR INTERRUPTOR LUZ			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LANTERNA LIMITADORA LAMPADAS LENTE LANTERNA LATERAL SOQUETE PAINEL TERMINAL			
	2016/003736	809	13/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	152,50	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 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 G ENERICO AMITRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA O U GENERICO AMOXICILINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO CARVEDILOL CP 12,5 MG CARVEDILOL CP 25 MG 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 GENER ICO (AMPOLA) LEVOTIROXINA SODICA CP 25 MCG - REFERENCIA OU GENERI CO LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG - REFERENCIA OU GENER ICO METFORMINA CP 500 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO METRONIDAZOL 110 MG/G (10%) GEL VAGINAL NITROFURANTOINA CAP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO NORTRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA O U GENERICO PARACETAMOL CP 500 MG PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PR ENISOLONA), FOSFATO SODICO DE SOLUCAO ORAL. SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO 2,6 G, CLORETO DE POTASSIO 1,5 G, CITRATO DE SODIO 2,9 G, GLICOSE 13,5 G PO PARA SOLUCAO ORAL SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400 MG + 80 MG - RE FERENCIA OU GENERICO			
	2016/002788	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	125,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA (50) METROS DE FIO RIGIDO 6,0 MM2 PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/002788							
	Itens de Empenho : CFE AUTORIZACAO No 4646.							
2016/002858	2127			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	17,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA (50) ARRUELAS 323 - SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE AUTORIZACAO No 4760.							
2016/002909	2317			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.144,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) LATAS DE TINTA 18 LITROS AMARELA EMBORRACHADA PARA DEMARCACAO DE CORDOES OU TRAFEGO - SECRETARIA D E OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4863.							
2016/002940	2008			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	154,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO, CFE PARECER SOCIAL E M ANEXO E AUTORIZACAO No 4876. 330 UNIDADES TIJOLOS FURADOS PREGO 17X27							
2016/003134	636			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	77,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA SAO ROQUE D A LOCALIDADE DE NOVO PARAISO - SECRETARIA DE EDUCACA O, CFE AUTORIZACAO No 4908. DILUENTE PARA TINTAS (TINER) METROS LIXA 150MM LATA DE 3,6 DE MASSA CORRIDA							
2016/003143	2329			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	260,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NAS RUAS E VIAS URBAN AS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOE S No 4889 E No 4890. ROLOS PEQUENOS DE PINTAR PINCEIS GRANDES SOLVENTE PICAO TUBO 40 ROLO JOELHO SANITARIO 40 BUCHA JOELHO TUBO 100 SANITARIO TEE							
2016/003160	2329			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	147,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE VIAS URBANAS - SEC RETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 483 3 E No 4836. ESQUADRO PCT ESPACADOR							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CHAVE C/TOMADA LONA PRETA			
	2016/003186	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	29,70	1	CIMENTO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE 20KG DE MASSA FINA PARA PAREDE DE ALVENARIA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA SAO ROQUE DE NOVO PARAISO,CFE. AUTORIZACAO No 4940.			
	2016/003325	1936			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	210,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 5549. CANALETA EM PVC FECHADA 1 X 20 X 2, COM ADESIVO			
	2016/003599	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	229,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REDE DE AGUA NO COMERCIO PARA A ESCOLA RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5100. ADAPTADOR PVC C/FLANGE 40X1/4 CURVA 90 PVC SOLDAVEL 40MM TUBO SOLDAVEL DE PVC 40MM BARRA COM 6,00M CHAVE DE BOIA AUTOMATICA COM CABO			
	2016/003692	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	825,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 3599/2016 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINZE (15) BARRAS DE TUBO SOLDAVEL DE PVC 50MM BARRA COM 6,00M PARA A REDE DE AGUA NO COMERCIO PARA A ESCOLA RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 492.			
	2016/003706	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	500,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) PORTAS DE METAL 2,10 X 0,80 CM PARA JANDIRA MADALENA MACHADO CAVALHEIRO CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5155.			
	2016/003987	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	467,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ANGELICA DOS SANTOS DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5198. SACOS CIMENTO CAL HIDRATADO EXTRA			
	2016/004112	588			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.714,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 5085, No 5086, No 5087, No 5088, No 5089, No 5090, No 5091, No 5092, No 5093, No 4953, No 4954. PARAFUSOS PARAFUSOS BROCA 4 MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BROCA 3,5 MM			
					PREGO 12/12			
					PREGO 13/15			
					PARAFUSO			
					PREGO			
					PREGO			
					PREGO			
					FORRO DE LANDRI			
					MASSA TAPA TUDO			
					FORRO DE PINO			
					BITS PHILLIPS			
					DISCO			
					PREGO			
					PARAFUSO PEQUENO			
					FORRO DE PINO			
					FECHADURA			
					TINER			
					BUCHA REDUCAO			
					ADAPTADOR			
					BOIA DECA 2 POLEGADAS			
					ADAPTADORES			
					LUVA			
					CURVA			
					COLA			
					LUVA			
					LUVA			
					LUVA			
					LUVAS			
					ADAPTADOR			
					COLA			
					TUBO 32MM			
					FITA VEDA ROSCA			
					JOELHOS			
					JOELHOS			
					REGISTRO			
					TUBO 20MM			
					TUBO SANITARIO 40MM			
					TUBO 25MM			
					CAL PINTURA			
					PALANQUES DE CONCRETO 3 MTS			
					ALVENARITE			
					ROLOS PINTURA			
					PINCEIS			
					CABO ENXADA			
					RODARITE			
					TIJOLOS 6 FUROS			
					ALVENARITE			
					TIJOLOS FURADO			
					BARRA FERRO 8MM			
					TORNEIRAS			
					BANHEIRO			
					ACENTO PARA VASO			
					LUVA 50			
					LONA PRETA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO PLUG			
	2016/004113	2585		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.433,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 4966, No 5111, No 5115, No 5122, No 5126, No 512 5, No 5152, No 5129, No 5131, No 5137, No 5136, No 5 135, No 5141, No 5149, No 5147. CHUVEIRO CANO CHUVEIRO 30 CM LAMPADAS 100W ROLO FITA DE ISOLAMENTO CAIXA D"AGUA LUVA REDUCAO 32X25 CURVA 32MM FLANGE 32MM BARRA CANO 32MM LUVA 32MM TEE 1" PARA MANGA ADAPTADOR PARA MANGA CUMEIRA 15 PORTAS C/VIDRO FIXO CIMENTO ROLO LINHA JOELHO PVC 45, 50MM FIO 6,0MM FIO 2,5MM PLAFAO C/SUPORTE LOUCA ISOLADOR C/PREGO ALVENARITE BARRA CANO ESGOTO 100MM CAL PINTURA TORNEIRAS 1/2 MANGA 3/4 ABRACADEIRA POSTE CONCRETO 7M MANGA 1/2 CIMENTO			
	2016/004114	2912		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.289,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 5082, No 5146, No 5181, No 5204, No 5206, No 520 9, No 5216, No 5212, No 5220, No 5223. TOMADA EXTERNA 10A SUPORTE PORCELANA INT.C/TOMADA 10A EMBUTIR ISOLADOR ROLDANA 30X30 ISOLADOR OLHAL FIO PARALELO 2,5MM INT.C/TOMADA EXTERNA 10A			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CIMENTO			
					CAL			
					FIO MULTIFLEX 10MM 1X2			
					ALCAS PRE-MOLDADAS 10MM			
					R11 COM PARAFUSO			
					R11 COM PARAFUSO			
					R11 COM PARAFUSO			
					CIMENTO			
					RODARITE			
					CIMENTO			
					CABO PARA ENXADA			
					ENXADA CABO QUADRADO			
					BARRAS CANO 100MM ESGOTO			
					BARRAS CANO 40MM ESGOTO			
					JOELHO 100MMM ESGOTO			
					JOELHO 40MM ESGOTO			
					CIMENTO			
					LUMINARIA			
					BROCA 20X450			
					BUCHA 6MM			
					ARAME QUEIMADO			
					Total do Dia :	23.884,98		
					Total do Mes :	115.866,01		
					Total Geral .:	115.866,01		

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
452.201.740-53

EVANDRO ROQUE TURA
Sec. Administracao/Financas
CPF 497.184.100-82

GICELDA SCAPIN
CONTADORA
012.638.190-95
CRC 087581/O