Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2016							
0 2016/003593	259			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	204,51	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA O PESSOAL DAS OBRAS QUE RECOLHEM LIXO NO INTERIOR - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5102. LUVA MALHA NITROLON AMARELA LUVA VAQUETA CADEADO PAPAIZ 30MM BOTINAS BOMPEL C/S/CADARCO						
0 2016/003594	2183			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	22,68	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) LITROS DE QUEROSENE FRASCO 900ML PARA USO NA SEMANA DA PATRIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5048.						
0 2016/003586	635			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	57,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) CERA CASTELO SACHE 180 GR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO NOVO PARAISO, CFE AUTORIZACAO No 4965.						
0 2016/000501	433	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	23.056,00	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 110.000 (CENTO E DEZ) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016. ANULACAO DE VALOR REFERENTE SALDO NAO SERA UTILIZADO EM 2016.						
0 2016/003176	1146	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	3.144,00	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3.053,4352 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016.						
0 2016/003515	2587			4046 MARCELO PRESTES GABRIEL - ME	1.176,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS (JOGOS) PARA A EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 458. QUEBRA CABECA DIA DE APRENDER NOME DAS CORES MINHA ESCOLINHA JOGO DA MEMORIA PROFISSOES BRINCANDO DE ENGENHEIRO No03 BRINCANDO DE ENGENHEIRO No 02 BRINCANDO DE ENGENHEIRO No 1 CASTOR ENGENHEIRO BLOKIT BOMBEIRO 31 PECAS 2X1 MEMORIA E QUEBRA CABECA TRIPLO COCORICO QUEBRA CABECA PAIOL DE BRINQUEDOS COCORICO CUBOS QUEBRA CABECA CORTANDO COCORICO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					QUEBRA CABECA PROGRESSIVO CORTANDO COCORICO QUEBRA CABECA 60 PECAS TURMA DA MONICA JOGO MUNDO DAS FRUTAS TURMA DA MONICA QUEBRA CABECA 60 PECAS ULTIMATO SPOLER MAN HORAS DO RELOGIO VENTIMANTE SPOLER MAN QUEBRA CABECA DINOSSAUROS DO BRASIL CARIMBOS DINOSSAUROS DO BRASIL DOMINO PRINCESA DISNEY QUEBRA CABECA MORANGUINHO ENCAIXE URSO MADEIRA 16 PECAS AVENTAL CONTANDO HISTORIA JOAO PE DE FEIJAO MAPA DO CORPO HUMANO QUEBRA CABECA ARCA DE NOE JOGO MDF QUEBRA CABECA ECOLOGICO ARARA MADEIRA ENCAIXE PALHACO MADEIRA 12 PECAS JOGO DE ARGOLAS MADEIRA 15 PECAS TORRE DE HANOI MADEIRA 7 PECAS			
					Total do Dia :	27.660,99		
02.09.2016								
0	2016/000522	2905	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	250,00	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.			
0	2016/000523	98	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	55,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016 .			
0	2016/000525	1618	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	55,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO CAPS, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.			
0	2016/003608	578	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	610,00	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 GAS P45 RECARGA DE GAS P13			
0	2016/003604	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	72,16	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA PARA GRAXA 500 GR PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5104.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003605	2463			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	150,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINZE (15) KILOS DE FERRO TRABALHADO PARA MANUTENCAO E REFORMA, CFE AUTORIZACAO No 5103.						
0	2016/003606	581			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	220,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA Z ASSO, CFE AUTORIZACAO No 4972. LIVROS LIVROS LIVROS						
					Total do Dia :	1.412,16		
05.09.2016								
0	2016/003609	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	69,55	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5106. PARAFUSO MF PLATO DISCO DE CORTE P/INOX 7 TOOLMIX DISCO DE CORTE P/INOX 09 PANO PARA LIMPEZA TRAPO KG						
0	2016/003610	3516			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	80,59	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MIMO PARA OS PALESTRANTES QUE REALIZARAM UMA PALESTRA NO DIA 05/09/2016 PARA OS ALUNOS NO SALAO PAROQUIAL SOBRE O TRANSITO DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA, CFE AUTORIZACAO No 4969.						
0	2016/003180	2539	62/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.902,60	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 .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

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	2016/003269	2539	63/2016	2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	418,50	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			
					Total do Dia :	2.471,24		
06.09.2016								
0	2016/003264	2539	63/2016	2016	3724 ADRIANO GARLET PELLEGRIN	550,00	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 122/2016. BATATA DOCE BOA QUALIDADE MANDIOCA DE BOA QUALIDADE			
0	2016/003225	2206	81	2015	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.616,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME PROCESSO N°81/2015, PREGAO PRESENCIAL N°40/2015, REGISTRO DE PRECO N°05/2015, HOMOLOGACAO EM 10/09/2015.cONFORME REQUISICAO 440. PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE , CAIXA COM 8 ROLOS DE 150 METROS. PAPEL HIGIENICO SNACK ROLAO BRANCO FARDO COM 8 ROLOS DE 300 M.			
0	2016/003625	1289	85/2015	2015	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	533,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FOLDERS FORMATO 30X20 (ABERTO) 10X21 (FECHADO), PAPEL SULFITE 75 G, IMPRESSAO 1X1 CORES ACABAMENTO COM DUAS DOBRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 42/2015, PROCESSO No 85/2015, HOMOLOGADO EM 25/09/2015, CONTRATO No 141/2015. FOLDERS			
0	2016/003631	2317			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	97,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.09.2016							
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PACOTES DE PREGO C/CABECA 26X84 PARA MANUTENCAO E REPAROS EM MATA BURRO NA LOCALIDADE DA SALETE INT ERIOR DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5109.						
0 2016/003575	433	57/2016	2016	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	1.680,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/2016, PROCESSO No 57/2016, H OMOLOGADO EM 12/07/2016, REGISTRO DE PRECO No 08/201 6, CONTRATO No 114/2016. OLEO PARA TRANSMISSAO DIRECAO HIDRAULICA ATF (BALDES 20 LITROS) 1a LINHA						
0 2016/003205	1914	27	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	126,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCES SO N° 27/2016, PREGAO N° 15/2016, REGISTRO DE PRECO N°05/2016, HOMOLOGADO EM 18/04/2016, CONTRATO 57/201 6. CONF REQUISICAO 439. FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275 MG + SULFATO DE NEOMOCI NA 3,85 MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000 UI + CL ORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG . SOLUCAO OTOLOGICA						
0 2016/003585	3172		223	O. BERTOLDO & CIA LTDA	50,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) ALMOCOS PARA AS ASSESSORAS DO PUFV MICHELI E F RANCELE NO DIA 24/08/2016 QUE ESTAVAM EM ASSESSORIA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA, CFE REQUISICAO No 465.						
				Total do Dia :	4.653,30		
08.09.2016							
1 2016/003233	2126		3632	DE CESARO & CIA LTDA	840,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE DOIS QUADROS DE ACO INOX COM FOTO , GALERIA DOS PRESIDEN TES DA CAMARA MUNICIPAL.CONFORME REQUISICAO 442.						
				Total do Dia :	840,00		
09.09.2016							
0 2016/003622	2994		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	46,80	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE S AUDE, CFE AUTORIZACAO No 4973. GUARDANAPO DE PAPEL MEDIO SAQUINHOS DE SACOLE						
0 2016/003628	2994		3244	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL	1.597,70	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE S						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003628							

Itens de Empenho : AUDE, CFE AUTORIZACAO No 4976.
CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO (DYCAL)
ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR
BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 04
BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 06
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, COM 100 UNIDADES CA DA CAIXA
BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1016
BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 3018FF
BROCAS E ALTA ROTACAO NUMERO 1034
BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1036
BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1047
BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1093
BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1092
ROLETE DENTAL DE ALGODAO ABSORVENTE 100 UNIDADES CAD A PACOTE
IONOMERO DE VIDRO PO E LIQUIDO
OBTURADOR TEMPORARIO (CAVITEC)
COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA 9 FIOS, COM 500 UNIDADE S CADA PACOTE

0	2016/003617	3516			2730 LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO	101,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (07) PACOTES DE BALAO COLORIDO PARA ENFEITAR A PRAC A DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA (TRANS ITO) NO PASSEIO CICLISTICO REALIZADO NO DIA 06/09/20 16, CFE AUTORIZACAO No 4971.

0	2016/002697	682	13/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	195,00	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 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
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSP ENSAO INJETAVEL
CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500 MG DE CA LCIO + 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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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	2016/003288	2206	81/2015	2015	3938 R.PIRES DE LIZ	2.079,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 40/2015, PROCESSO No 81/2015, HOMOLOGADO EM 10/09/2015, REGISTRO DE PRECO No 05/2015, CONTRATO No 132/2015. ALCOOL ESPUMA HIGIENIZADORA, CX 6 X 800 ML SABONETE EM ESPUMA ANTISSEPTICA, CX 6 X 800 ML			
					Total do Dia :	4.020,90		
12.09.2016								
0	2016/003635	522			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	72,83	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4979. FOLHA E.V.A MOP DE ALGODAO CERA LIQUIDA AMARELA ISQUEIRO			
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	2016/002621	1914	13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	39,00	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.09.2016							
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/ 03/2016, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 3 7/2016. COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOL A)			
0 2016/003202	815	38	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	299,10	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°38/ 2016,PREGAO N° 21/2016, REGISTRO DE PRECO N°07/2016, HOMOLOGADO EM 16/05/2016, CONTRATO 72/2016. CONF RE QUISICAO 437. GENTAMICINA 5 MG/ML, SULFATO DE SOLUCAO OFTALMICA.			
0 2016/002438	2329	53/2016	2016	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	2.575,40	1	MEIO FIO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 30/2016, PROCESSO No 53/2016, HOMOLOGADO EM 22/06 /2016, CONTRATO No 107/2016.			
				Total do Dia :	3.385,33		
13.09.2016							
0 2016/003686	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	161,84	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ESCAVADEIRA HI DRAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, C FE AUTORIZACAO No 5124. CHAVE AJUSTAVEL 15 ABERTURA 43MM CHAVE AJUSTAVEL 12 ROBUST			
0 2016/003664	2542			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	150,15	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 4996. PAPEL CREPOM AMARELO PAPEL CREPOM VERMELHO PAPEL CREPOM VERDE BALAO AZUL ESCURO COM 50 UNIDADES E.V.A ESTAMPADO (ESTAMPA A ESCOLHER)			
0 2016/003621	2318			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	662,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5112. ENERCAP ENERCAR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002885	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,09	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO ESTADIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES N o 4688 E No 4698. PLUG MACHO PLUG MACHO MANTA ASFALTICA			
0	2016/002886	2329			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,53	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REPAROS EM VIAS URBANAS - SECRETARIA DE O BRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4811. CHAVE CANO TRINCHA PARA PINTURA			
0	2016/002887	342			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,68	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REPAROS NAS REDE DE AGUA DAS ESTRADAS - S ECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4 684 E No 4691. UNIAO PARA MANGA 1/2 UNIAO PARA MANGA 3/4 COLHER PEDREIRO			
0	2016/002911	2642			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,20	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA USO NA RE DE DE AGUA DA LOCALIDADE DE LINHA BASE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4853. BARRA CANO PVC 25MM LUVA PVC 25MM			
0	2016/002912	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,38	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DESCARGA ASTRA, PARA USO NA CAPELA MORTUA RIA (NECROTERIO) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, C FE AUTORIZACAO No 4851.			
0	2016/002939	2008			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	146,00	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 4875. ROLO MANTA ASFALTICA 10 MTS X 10 CM CIMENTO			
0	2016/002941	439			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,34	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA O VIBRADOR USADO PARA SOCAR O C ALCAMENTO, CFE AUTORIZACAO No 4878. FLECHA TOMADA TRIFASICA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.09.2016						
0 2016/002946	2172		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) METROS DE CABO PARA INSTALACAO ANTENA PARABOLIC A NO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL , CFE AUTORIZACAO No 4884.			
0 2016/003135	2394		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO JOGOS DE PILHA AA, 1,5V, ALCALINA PARA A SECRETAR IA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 4912. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A M AIOR.			
0 2016/003150	2799		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	82,14	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SE CRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES 4829, No 4905, No 4816 E No 4817. CILINDRO PORTA COPIA DE CHAVE CADEADO 35MM CHUVEIRO			
0 2016/003324	1936		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	96,25	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NA UNIDADE BASICA DE S AUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 5547. CAIXA SISTEMA X TOMADA DUPLA SISTEMA X TAMPA CEGA SISTEMA X CAIXA DE SOBREPOR 2 X 4 FIO PARALELO 1,5			
0 2016/003326	3063		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) ASSENTO PARA VASO SANITARIO PARA USO NA ACADEMIA DA SAUDE DA PRACA PE.JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO N o 5052.			
0 2016/003527	2163		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) PINOS ADAPTADOR COM TRES (03) SAIDAS PARA A UN IDADE BASICA DE SAUDE DE VILA CRUZ - SECRETARIA DE S AUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5075.			
0 2016/003597	2661		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,39	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSERTO DE DUAS (02) JANELAS DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTOR IZACAO No 4960. CREMONI TRILHO PARA CREMONI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.09.2016								
0	2016/003600	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	102,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA A REDE DE AGUA NO COMERCIO PARA A ESCOLA RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACO ES No 5098 E No 5099 CURVA 90 PVC SOLDAVEL 50MM LUVA PVC SOLDAVEL 50MM LUVA PVC SOLDAVEL 40MM BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 50X40MM TEE PVC SOLDAVEL 40MM TAMPAO CAP.PVC SOLDAVEL 40MM ADESIVO PLASTICO PARA PVC EMBALAGEM 175 GRAMAS LIXA EM ROLO, GRAO No 120 CONECTOR DE ATERRAMENTO 3/8			
0	2016/003634	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	152,19	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINT AS PARA MANUTENCAO E REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE DA LOCALIDADE DO INTERIOR NOVO PARAISO - SECRE TARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4978. LATA TINTA 3,6 LITROS SEMI BRILHO PRETA LATA DE TINTA DE 1 KG ESMALTE PRETA			
0	2016/003651	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	102,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) CADEADOS COM CHAVE GRANDE S-45 PARA USO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4983.			
					Total do Dia :	2.047,38		
14.09.2016								
0	2016/003691	440			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	163,84	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5127 E No 5128. LUVA MALHA/LATEX VERDE LUVA MALHA NITROLON AMARELA ALMOTOLIA BICO FLEXIVEL 500 ML BOTINAS BOMPEL C/S/CADARCO			
0	2016/001967	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	25,96	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	123,59	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	2016/003627	2994			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	1.144,78	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE S
AUDE, CFE AUTORIZACAO No 4975.
PAPEL ARTICULAR PARA OCLUSAO DENTARIA
ALCOOL 70% LIQUIDO
TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA
ESCOVINHAS ROBSON PARA PROFILAXIA
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, COM 100 UNIDADES CA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003627							
	Itens de Empenho :	DA CAIXA TRICRESOL FORMALINA 10 ML PASTA PROFILATICAHERJOS FORMOCRESOL 10 ML PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20 ML CADA CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA, SORTIDA E COLORIDAS COM 100 UNIDADES CADA CAIXA BABADORES PLASTICOS ODONTOLOGICOS TOUCAS DESCARTAVEIS TAMANHO 19" (45X50 CM) CADA PACOTE CONTEM 100 TOUCAS OLEO LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTACAO FIO DE SUTURA DE NYLON SINTETICO, POLIAMINA 100%, MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL FLUOR GEL SABOR TUTTI-FRUTTI 200 ML (208 G) CADA HIPOCLORITO DE SODIO 1%			
0	2016/003147	1147		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	523,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA JCB E MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 4910 E No 4911 DENTE RETRO JCB GAJETA TUBO MECANICO						
					Total do Dia :	1.981,17		
15.09.2016								
0	2016/003678	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.701,45	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. 150,63 LITROS GASOLINA CTT1600B PLACA IGP-1182 127,00 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632 GOL 1.0 PLACA IUJ-2268						
0	2016/003679	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	166,00	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 TRA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003679							
	Itens de Empenho :				NSPARENCIA, 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. 41,00 LITROS GASOLINA VECTRA SEDAN PLACA IRE-8708			
0	2016/003680	1102	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	9.662,58	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. 1.474,07 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853 116,00 LITROS GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752 20,00 LITROS GASOLINA ROCADEIRA FS 130 846,01 LITROS DIESEL XXX0000845 704,00 LITROS XXX1 3C			
0	2016/003681	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.593,48	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 164,28 LITROS GASOLINA POLO SEDAN PLACA IPV-2679 260,06 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 575,00 LITROS DIESEL PLACA IUN-2750 713,00 LITROS DIESEL IVZ-0056 297,00 LITROS DIESEL IXC-6660 CITYCLASS			
0	2016/003682	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.409,68	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, CONT			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003682							
	Itens de Empenho :				RATO No 100/2015. 351,82 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
0	2016/003683	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.922,63	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. 92,77 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129 752,30 LITRSO DIESEL W8 PLACA IUI-9175 44,02 LITROS DIESEL DUCATO PLACA IVL-4805			
0	2016/003684	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	703,38	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. 176,71 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
0	2016/003685	2036	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.348,60	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. 188,19 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558 74,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126 459,10 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118 DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
0	2016/003623	881		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.051,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003623							
	Itens de Empenho :	No 4977. RECEITUARIO B (AZUL) COM 20 FOLHAS, PAPEL 75 G, AZUL , IMPRESSAO 1X0 COR, CONFORME MODELO ANEXO I RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL DUAS VIAS, PRIMEIRA BR ANCA E SEGUNDA AMARELA, PAPEL CARBONADO, TAMANHO 16X 18 CM, IMPRESSAO 1X0 COR						
0	2016/003704	259			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	39,17	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CALCA CINZA G PARA O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5133.						
0	2016/003703	2664			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	13,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PACOTES DE PREGO C/CABECA 19X36 PARA MANUTENCA O E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU TORIZACAO No 5134.						
0	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	145,38	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						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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 2016/003322		1936			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	9,00	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 5548. TOMADA DUPLA DE EMBUTIR			
0 2016/003598		636			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	98,00	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 5097. PARA RAIO ELETRONICO DPS 40K HASTE DE ATERRAMENTO 3/8", 2 METROS, REVESTIDA COM CAMADA DE COBRE TRILHO DIN			
0 2016/003690		106			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	190,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BATERIAS 12V 2A PARA NOBREAK DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 4518.			
0 2016/003533		1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	6,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO OLEO MINERAL PARA A PACIENTE ADELAINE ALVES DA SILVA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5067.			
0 2016/003676		786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	33,24	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS IUI-9175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4998.			
0 2016/003644		815	11/2016	2016	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	3.170,48	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 07/2016, PROCESSO No 11/2016, HOMOLOGADO EM 24/02/2016, REGISTRO DE PRECO No 03/2016, CONTRATO No 22/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	32.263,47		
16.09.2016								
0	2016/003662	636			3264 JACSON BARBIERI MARION	30,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) VIDROS 22X65 INCOLOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL S AO ROQUE DA LOCALIDADE DO NOVO PARAISO- SECRETARIA D E EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4994.			
0	2016/001808	2664			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	3,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL PARA USO NA PRACA - S ECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 41 49.			
0	2016/001810	1019			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	8,88	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE NA III CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CI DADES DE NOVA PALMA A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE MAIO DE 2016, CFE AUTORIZACAO No 4231. BANANA CENOURA			
0	2016/001860	2537			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	24,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4309. PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM DE 35 GR			
0	2016/003169	2011			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	29,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA COM UNIDADE DA LINHA UM DIA 09/08/2016, CFE AUTORIZACAO No 4926. GUISADO DE PRIMEIRA QUALIDADE			
0	2016/003693	3517			3445 TECNOWARE TECNOLOGIA E SERV. INFORMAT	24,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA DE CHEQUES D A TESOURARIA - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZAC AO No 5154. BATERIA NICD 3,6 V/ 300 MAH			
0	2016/003591	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	560,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) BATERIA 180 AMPERES PARA O VEICULO CAMINHAO VOLV O PLACAS ICH-4197 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5073.			
					Total do Dia :	679,13		
19.09.2016								
0	2016/001988	927	39/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	14,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001988							

Itens de Empenho : RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CAPS -AD, CFE
PREGAO PRESENCIAL No 22/2016, PROCESSO No 39/2016,
HOMOLOGADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 85/2016.
DETERGENTE 500 ML
SACOS DE LIXO 50 LITROS, PACOTES DE 10 SACOS.
ALCOOL 70% 1 LITRO
FLANELAS PARA LIMPEZA, COR AMARELA, 30X40 CM
ESPONJA DUPLA FACE
PAPEL TOALHA HIGIENICA PARA BANHEIRO INTERFOLHA
SACO CRU PARA LIMPEZA MEDINDO APROX.60X80 CM
ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS
VASSOURA BRUXINHA DE ALGODAO COM CABO VERDE
SABAO DE GLICERINA EM BARRA, 200 GR
ACIDO MURIATICO 05 LITROS

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	309,33	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FARINHA DE MILHO 1 KG MILHO VERDE CONGELADO 300 GR ERVILHA CONGELADA 300 GR MAMAO FORMOSA BOA QUALIDADE LARANJA BOA QUALIDADE BANANA PRATA, BOA QUALIDADE EXTRATO TOMATE 340 GR BOLACHA TIPO MARIA 370 GR ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE O ITEM 022 FOI EM PENHADO COM O VALOR UNITARIO ERRADO.			
0	2016/003636	522		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	59,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4980. FOLHA CARTAO COR BRANCA TAMANHO OFICIO CAIXA DE CLIPS C/100 UNIDADES			
					Total do Dia :	383,13		
21.09.2016								
0	2016/002847	441		1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	1.066,00	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 KOMBI PLACA IPJ-0535 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4761 E No 4763. JUNTA CABECOTE CORREIA DENTADA ESTICADOR CORREIA VELAS PONTA EIXO TRASEIRA CUBO RODA TRASEIRA BARRA DIRECAO RETENTOR RODA TRASEIRA ROLAMENTO RODA ROLAMENTO RODA			
0	2016/002848	529		1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	383,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA IUI-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 4759, No 4764 E No 4766. ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO BORRACHA DESCARGA ROLAMENTO RODA ROLAMENTO RODA LIQUIDO FREIO LONA DE FREIO			
0	2016/003589	584		3507	FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	340,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO E REPARO DA IMPRESSORA HP - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003589							
	Itens de Empenho :	AUTORIZACAO No 4964. PLACA SAPPHIRE ATI RADEON HD4350 IGB DDR2 256 MB SAI DA HDMI/DVI/VGA ADAPTADOR DVI - VGA CABO VGA X VGA 10 METROS MONITOR TV PROJETOR 10M						
					Total do Dia :	1.789,00		
22.09.2016								
0	2016/002137	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	86,20	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE FLORENTINO DA SILVA - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4401. FORFIG 200 MG CERUMIN GOTAS						
0	2016/002633	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	133,70	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES BERLINO REDIN E JESSICA RODRIGUES RAMOS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACOES No 4540 E No 4625. TROK-N CREME OMEPRAMIX						
0	2016/002783	3169			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	46,90	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MIMO PARA PALESTRANTE QUE DARA CAPACITACAO SOBRE ACOLHIMENTO NA ATENCAO BASICA AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DIA 13/07/2016, CFE AUTORIZACAO No 4723.						
0	2016/003220	771			3436 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	221,40	1	LEITE EM PO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LATAS DE LEITE EM PO NAN CONFORT 1 ,PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DEVIDO A HISTORICO BAIXO PESO E DESNUTRICAO DA CRIANCA PAOLA SCHIRMER. CONF AUT 5511.						
0	2016/003532	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	262,49	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ADELAINE ALVES DA SILVA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5066. NOVA FIBRA SACHE MOMETASONA 0,1% CREME						
0	2016/003732	1289	85/2015	2015	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	533,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FOLDERS FORMATO 30X20 (ABERTO) 10X21 (FECHADO), PAPEL SULFITE 75G, IMPRESSAO 1X1 CORES ACABAMENTO COM DUAS DOBRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 42/2015, PROCESSO No 85/2015, HOMOLOGADO EM 25/09/2015, CONTRATO No 141/2015.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FOLDERS			
0	2016/002702	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	980,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA A RETRO 7083 - SE CRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 465 1.			
0	2016/002857	378			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	80,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONE XOES E PRENSAGEM DE MANGA PARA LAVA JATO RAMPA DO PA RQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, C FE AUTORIZACAO No 4686.			
0	2016/002884	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGA HIDRAULICA PARA O VEICULO RETRO 7083 DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA,CFE AUTORIZACAO No 4810.			
0	2016/002895	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O VEICULO RETRO 7083 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4693 .			
0	2016/003141	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) METRO DE MANGA PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX- 1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZAC AO No 4814.			
0	2016/003142	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	460,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQU-7083 - S ECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 4824 E No 4823. MANGUEIRA HIDRAULICA MANGA HIDRAULICA			
0	2016/003159	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA OS VEICULOS RETRO 7083 E RETRO 1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE A UTORIZACAO No 4834. MANGUEIRA RETRO 7083 MANGUEIRA RETRO 1509			
0	2016/003172	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA GIRO PARA O VEICULO RETRO 7083 - SECR ETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4837.			
0	2016/003211	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	810,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003211							
	Itens de Empenho :	S PARA VEICULO IOW1052. CONFORME AUTORIZACAO 4847. REPARO BOMBA HIDRAULICA E DOIS ROLAMENTOS PARA O VEICULO IOW1052.						
0	2016/003213	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGA HIDRAULICA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 1509. CONF AUT 4848.						
0	2016/003263	2539	63/2016	2016	4041 SAUL ATAIDE TREVISAN	335,30	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 129/2016. FARINHA DE MILHO CANJICA DE TRIGO						
					Total do Dia :	4.828,99		
23.09.2016								
0	2016/003755	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	305,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DOS SCFV DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 5178. WAFER CROCANTE RECHEADO, COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE 126 G CAIXA COM 20 UNIDADES.						
0	2016/003332	2587			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 PISCINA DE BOLINHA DA ESCOLA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5061.						
0	2016/003663	2542			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	174,00	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 4997. E.V.A VERMELHO E.V.A VERDE E.V.A PRETO E.V.A BRANCO CELOFANE TRANSPARENTE						
0	2016/003756	256			2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	360,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E QUATRO (24) VASSOURAS DE PALHA PARA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS E RUAS DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 5201.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.184,10		
26.09.2016								
0	2016/003938	2317			2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	3.560,60	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5194. TUBO CONCRETO M/F 150 CM ARMADO DUPLO TUBO CONCRETO M/F 40 CM			
0	2016/003748	793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	27,78	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALMOCO DAS TECNICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA 24/09/2016, CFE AUTORIZACAO No 5173. PASTEIS REFRIGERANTE			
0	2016/001987	927	39/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	167,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CAPS -AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2016, PROCESSO No 39/2016, HOMOLOGADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 84/2016. AGUA SANITARIA 5 LITROS DESINFETANTE SANITARIO 5 LITROS SABAO LIQUIDO 5 LITROS SABONETE LIQUIDO 5 LITROS SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE 1 KG VASSOURA COM CERDA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA VASSOURA COM CERDA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA ANULACAO PARCIAL DE VALOR QUE NAO SERA UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2016.			
0	2016/003180	2539	62/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.291,90	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 .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

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	2016/003269	2539	63/2016	2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	439,50	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	2016/003717	2363			4054 MARCOS PEREIRA DOS SANTOS	500,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXI LIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SANTA MADAL ENA PEREIRA DOS SANTOS, COM BASE NO DECRETO MUNICIPA L No 3.302 DE 17/03/2015 E PARECER DA ASSISTENTE SOC IAL DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 5162.			
1	2016/003696	17			959 MARLENE TERESA DELLA MEA PIOVESAN	100,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARRA NJO DE FLORES PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DA DISTIN CAO TRADICIONALISTA DESTAQUE DE 2016 DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO No 494.			
0	2016/003937	281			4039 RODRIGO S.DE VARGAS &CIA LTDA	182,00	1	AREIA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREI A MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE A UTORIZACAO No 5191.			
					Total do Dia :	6.269,68		
27.09.2016								
0	2016/003948	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	92,64	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CORREIAS INDUSTRIAL B-047 PARA O VIBRADOR DA S ECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 52 08.			
0	2016/000501	433	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	23.056,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 110. 000 (CENTO E DEZ) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PA RA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOG ADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016. ANULACAO DE VALOR REFERENTE SALDO NAO SERA UTILIZADO EM 2016.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.09.2016								
0	2016/003176	1146	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	3.144,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3.053,4352 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016.							
0	2016/003643	815	11/2016	2016	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	4.037,12	1	FRALDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 07/2016, PROCESSO No 11/2016, HOMOLOGADO EM 24/02/2016, REGISTRO DE PRECO No 03/2016, CONTRATO No 21/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL							
					Total do Dia :	30.329,76		
28.09.2016								
0	2016/003965	2679			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	186,07	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E USO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5211. DISCO DE CORTE P/INOX 09 DISCO DE CORTE P/INOX 7" ARAME P/SOLDA MIG 1,2MM ROLO C/15 KG							
0	2016/003731	587			3935 L.PAVANI DOS SANTOS - ME	1.655,50	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E TRES (43) FAIXAS COLORIDAS DE JUDO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5157.							
0	2016/003715	1289			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	1.749,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) CAIXAS COM 10 PACOTES CADA CAIXA DE FOLHA A4, 75G/M2, 210X297 MM DE ESPESSURA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA, CFE AUTORIZACAO No 5160.							
					Total do Dia :	3.590,57		
29.09.2016								
0	2016/003713	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	20,61	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CORREIA AUTOMOTIVA 13X1295=1300 PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5138.							
0	2016/003969	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	214,76	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARI							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003969							

Itens de Empenho : A DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5219.
ROLAMENTO HR
ROLAMENTO
PANO PARA LIMPEZA - TRAPO KG
ARRUELA LISA 1.3/4
PARAFUSO SEXT.8:8 MA 16X70
PORCA MILIMETRICA 16MM

0	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	75,65	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	2016/002875	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	93,56	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.09.2016								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA LINHA RIGON E HABITAR BRASIL, CFE AUTORIZACAO No 4782. MARGARINA SEM SAL ACUCAR REFINADO LEITE EM PO CHOCOLATE GRANULADO 800 GR CHOCOLATE EM PO FORMINHAS DE PAPEL PARA DOCINHOS No05 BATATA PALHA PACOTES DE 200 GR PEITO DE FRANGO REQUEIJAO 800 GR PRESUNTO FATIADO 800 GR QUEIJO FATIADO TOMATE CEBOLA ALHO			
0	2016/003576	636			4048 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS	-219,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ANTIGA ESCOLA SAO 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 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI DEVOLVIDO A MERCADORIA CFE NOTA EM ANEXO.			
0	2016/003217	3159	60	2016	4040 JULCIMAR ANDRE BORDIGNON- ME	3.000,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO COMPOSTO POR CAMA DE AVIARIO ENSACADO.ATR AVES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO SOCIO ECONOMICO NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, CONFORME PROCESSO 60/2016. PREGAO PRESENCIAL 34/2016.CONVENIO FPE N°1232/2015 , CONTRATO 121/2016.			
0	2016/003218	3158	60	2016	4040 JULCIMAR ANDRE BORDIGNON- ME	9.980,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS E SEMENTES ATRAVES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO SOCIO ECONOMICO NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS CONFORME CONVENIO FPE N°1232/2015, PROCESSO 60/2016 ,PREGAO PRESENCIAL 34/2016, CONTRATO 121/2016. SUBSTRATO ORGANICO PARA PRODUCAO DE MUDAS ISENTO DE PRAGAS E DOENCAS . KITS DE SEMENTES DE HORTALICAS - CADA KIT TEM 15 ENVELOPES DE 5 GRAMAS . CALCARIO DOLOMITICO ENSACADO NAO FILLER , MINIMO 50KG. ADUBO ORGANICO COMPOSTO POR CAMA DE AVIARIO ENSACADO .			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.09.2016								
0	2016/002241	2542			3935 L.PAVANI DOS SANTOS - ME	1.870,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) UNIDADES DE JUDOGI TRANCADO LEVE BRANCO (CASACO EM TECIDO TRANCADO RESISTENTE E LEVE, COM SAIA), CA LCA EM SARJA ALVEJADA E REFORCADA PARA USO PELAS CRI ANCAS PARTICIPANTES DOS SCFV NAS ATIVIDADES DE JUDO, CFE AUTORIZACAO No 4435.			
0	2016/002242	1403			3935 L.PAVANI DOS SANTOS - ME	1.870,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) UNIDADES DE JUDOGI TRANCADO LEVE BRANCO (CASACO EM TECIDO TRANCADO RESISTENTE E LEVE, COM SAIA), CA LCA EM SARJA ALVEJADA E REFORCADA PARA USO PELAS CRI ANCAS PARTICIPANTES DAS AULAS DE JUDO DESENVOLVIDAS NO CRAS , CFE AUTORIZACAO No 4436.			
0	2016/003587	527			1706 MAURICIO PIPPI ME	40,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CABOS PARA O SOM ESTEREO COM UMA PONTA P2 E OU TRA P10 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4963.			
					Total do Dia :	16.945,58		
30.09.2016								
0	2016/002614	2995	13/2016	2016	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	864,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03 /2016, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 31/ 2016. ALBENDAZOL CP 400 MG AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125 MG REFERENCIA OU GENERICO ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENE RICO BIPERIDENO CP 2 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GE NERICO CETOCONAZOL 2% (20 MG/G) XAMPU ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL 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, SUCCIN ATO DE SULFATO FERROSO CP 40 MG TIAMINA CP 300 MG, CLORIDRATO DE			
0	2016/003743	1873	13/2016	2016	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	2.488,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/003743							
	Itens de Empenho :				IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 31/2016. 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			
0	2016/000053	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.785,00	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	2016/003943	2162			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	21,80	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE ARTESANATO NA OFICINA TERAPEUTICA DESENVOLVIDA NA COMUNIDADE DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 5185. PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA			
0	2016/003741	1873	13/2016	2016	3961 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	1.749,00	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 29/2016, TERMO ADITIVO No 18/2016 E TERMO ADITIVO No 29/2016. ALENDRONATO DE SODIO CP 70 MG METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50 MG, SUCCINATO			
0	2016/003941	3004			4058 DIOGO DERLI WENDT EIRELE - ME	130,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CASCO VAZIO DE GAS DE COZINHA P13 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 5193.			
0	2016/002254	2536	48/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	87,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2016, PROCESSO No 48/2016, HOMOLOGADO EM 03/06/2016, CONTRATO No 98/2016.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG ACUCAR EMBALAGEM DE 5 KG SUCO EM PO (SABORES 10 ABACAXI, 10 UVA, 10 LARANJA) BISCOITO SALGADO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR EMBALAGEM DE 500 GR GELATINA (SABORES 15 UVA, 15 ABACAXI, 15 LIMAO, 15 M ORANGO) MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR CHA DE FLORES E FRUTAS FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250 GR COCO RALADO EM EMBALAGEM DE 1 KG OREGANO EMBALAGEM DE 200 GR CACAU EM PO SEM ACUCAR EMBALAGEM DE 500 GR			
0	2016/003737	809	38/2016	2016	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.019,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2016, PROCESSO No 38/2016, HOMOLOGADO EM 16/05 /2016, REGISTRO DE PRECO No 07/2016, CONTRATO No 73/ 2016. CLORPROMAZINA CP 100 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ESPIRONOLACTONA CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2016/003740	1873	13/2016	2016	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	54,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03 /2016, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 33/ 2016. METRONIDAZOL CP 250 MG			
0	2016/003739	1873	13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.474,95	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 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL SULFADIAZEINA DE PRATA 10 MG/G (1%) CREME			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (40+8) MG/ML SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2016/003563	1147			1871 LEONEL CARGNIN	144,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) SINALEIRAS LATERAL COM PARAFUSOS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IVM-1853 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5047.			
0	2016/003645	621			1871 LEONEL CARGNIN	475,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 150 AMPERES PARA O VEICULO ONIBUS VW 15.190 PLACAS IUN-2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4989.			
0	2016/003646	621			1871 LEONEL CARGNIN	423,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA ISY-6912 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4990. LENTE INTERRUPTOR LANTERNA DELIMITADORA LAMPADAS LANTERNAS LATERAIS SOQUETE PAINEL TERMINAL			
0	2016/003736	809	13/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	3.075,00	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 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 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 GENERICO (AMPOLA)			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LEVOTIROXINA SODICA CP 25 MCG - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG - REFERENCIA OU GENERICO 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 OU GENERICO PARACETAMOL CP 500 MG PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PRENISOLONA), 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 - REFERENCIA OU GENERICO			
0 2016/003722		519			4056 MINIMERCADO NEUENFELDT LTDA	49,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA LEVAR DE LANCHE PARA OS ALUNOS PARTICIPANTES DA COOPERATIVA ESCOLAR NA ESCOLA DE NOVO PARAISO , CFE AUTORIZACAO No 5159. VIDRO CAFE PACOTE BOLACHA CAIXA DE CHA			
0 2016/003665		2542			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	40,00	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 4995. ARAME DE ALUMINIO DOURADO - 5 METROS ARAME DE ALUMINIO PRATA - 5 METROS			
0 2016/003721		1244			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	39,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA (30) METROS DE TNT VERMELHO PARA ENFEITAR A SEMANA FARROUPILHA NO HALL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 5158.			
0 2016/002462		274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	60,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) REATORES 1X40 PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA LOCALIDADE DA LINHA DO SOTURNO (VALDE ROSSATO), CFE AUTORIZACAO No 4500.			
0 2016/002463		3145			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	750,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE LINHA DOS COCCOS E SALETE, CFE AUTORIZACOES No 4554 E No 4556. CIMENTO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RESERVATORIO DE AGUA POLIETILENO 1000 LITROS MANGA 3/4 2MM BARRA DE FERRO 6,3MM CIMENTO TUBO SANITARIO (CANO) 75MM			
0	2016/002747	380		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	53,50	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTO E SEGURANCA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4658 E No 4664. PARES DE LUVA BORRACHA PARES DE LUVA CABO PARA ENXADA			
0	2016/002763	2642		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.524,90	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA REDE DE AGUA DAS COMUNIDADES DA SALETE, LINHA DOS COCCOS E CAEMBORA, CFE AUTORIZACOES No 4657, No 4656, No 4655, No 4654, No 4653. GLOBO LITRO AL FIO CABO ALCA CONECTOR ESFERA ADESIVO AUTOMATICO NIVEL FLANGE ADAPTADOR ROSCA ADAPTADOR UNIAO E ROSCA TUBO SOLDAVEL 40 FITA VEDA ROSCA LUVA CADEADO CURVA SOLDAVEL 40 ADAPTADOR FLANGE ADAPTADOR SOLDAVEL TEE RED 20X1/2 ADAPTADOR UNIAO ABRACADEIRA LUVA ADESIVO TEE ABRACADEIRA TUBO 3/4X2 JOELHO TUBO SOLDAVEL 40 ADAPTADOR FITA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	17.307,60		
					Total do Mes :	164.043,48		
					Total Geral .:	164.043,48		

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