Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2016								
	2016/004396	260			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	277,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR 4600 (PESSOAL QUE FAZ RECOLHIMENTO LIXO) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5231. RETENTOR LUVA MALHA LATEX VERDE						
	2016/004128	2539	77/2016	2016	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	1.900,00	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 152/2016. PEITO DE FRANGO COM OSSO						
	2016/004076	815	11/2016	2016	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.172,00	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 GG MARCA BIGFRAL						
					Total do Dia :	4.349,50		
03.11.2016								
	2016/004404	621			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	145,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CALCO DA CAIXA DE CAMBIO PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5354.						
					Total do Dia :	145,00		
04.11.2016								
	2016/004427	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	99,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E CINCO (25) PACOTES DE MASSA DE PASTEL PARA USO NO CAPS CFE JUSTIFICATIVA EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5355.						
	2016/004428	1739			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	46,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) APARELHO DE TELEFONE INTELBRAS PARA USO NO CAPS, CFE AUTORIZACAO No 5356.						
	2016/004380	1106			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	130,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROLAMENTO BD 35/2 AT.120 PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5145.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004381	2198			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.035,50	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA JCB 3474 E CARREGADOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 5063 E No 5105.
CORREIA
BUCHAS
BUCHAS
ANEIS TRAVA
ANEIS TRAVA
ARRUELAS
PARAFUSO
PORCA
SENSOR TEMPERATURA

	2016/004384	260			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	480,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E CACAMBA PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5222.
REPARO CILINDRO GIRO
MOLA MB 7.1

	2016/004388	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.140,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4955 E No 5221.
CONEX
REPARO BOMBA HIDRAULICA

	2016/004363	435	06/2016	2016	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	28,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MARMITEX No 09 (CARDAPIO DO DIA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO COM NO MINIMO 750 GR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02/2016, PROCESSO No 06/2016, HOMOLOGADO EM 12/02/2016, REGISTRO DE PRECO No 01/2016, CONTRATO No 10/2016.

Total do Dia : 2.959,25

07.11.2016

	2016/004434	373			2590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	197,90	1	gas

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) M3 DE ATAL COMUM - CIL 10 M3 PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5235.

	2016/004126	2539	77/2016	2016	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	390,00	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 13/20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004126							
	Itens de Empenho : 16, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, CONTRATO No 150/2016. DOCE DE FRUTAS							
	2016/004012	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	31,26	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARIVANE BULEGON - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5274. EQUILID 50 MG							
	2016/004157	3535			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	115,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CAIXAS DE ARPADOL 400 MG PARA A PACIENTE JUCELAINE WEBER DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5318.							
	2016/002224	1617			25 ELTON J.BINOTTO	120,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) EXTINTOR PARA CARRO ADQUIRIDO PARA APAGAR O INCENDIO NA PATROLA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4414.							
	2016/002275	620			25 ELTON J.BINOTTO	170,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO POLO PLACA IPV-2679 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4395. OLEO LUBRIFICANTE FILTRO LUBRIFICANTE PSL 563							
	2016/002436	68			25 ELTON J.BINOTTO	180,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 4499. OLEO MOTOR 5W40 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619							
	2016/002714	441			25 ELTON J.BINOTTO	106,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO JCB 4692 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4661. FILTRO AR 7108 ELEMENTO INTERNO - AS 805 JOGO PALHETA 18 X 18 GRAXEIRAS 3/8 X 90							
	2016/002850	433			25 ELTON J.BINOTTO	40,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FILTRO DE OLEO MOTOR PARA OS VEICULOS SAVEIRO IPD-3632 E GOL PLACA IUJ-2268, CFE AUTORIZACOES No 4694 E No 4689.							
	2016/003067	1147			25 ELTON J.BINOTTO	45,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.11.2016								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA DO VEICULO S-10 PLACA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CF E AUTORIZACAO No 4888.			
	2016/003118	433		25	ELTON J.BINOTTO	20,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO KOMBI PLACA I PJ-0535 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORI ZACAO No 4821.			
	2016/003964	621		25	ELTON J.BINOTTO	196,55	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS KOMBI ESCOLAR E ONIBUS PLACA IUN- 2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 5 011, No 5084 E No 5143. FILTRO PSL 560 ALCOOL ETANOL FILTRO DE AR CORREIA			
	2016/004104	2231		25	ELTON J.BINOTTO	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE AR S 2868 PARA O VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA IUI-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORI ZACAO No 5012.			
	2016/004346	441		25	ELTON J.BINOTTO	75,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT ROS PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA ILA-9213 E PATROL A FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU TORIZACOES No 5017 E No 5021. FILTRO AR CACAMBA PLACA ILA-9213 FILTRO AR PATROLA FIATALLIS			
	2016/004347	1106		25	ELTON J.BINOTTO	88,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT ROS PARA OS VEICULOS RETRO JCB 4692, JCB 3474, RETRO RANDON 7083 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORI ZACOES No 4846, No 5018 E No 5107. FILTRO PSL 900 FILTRO PSL 900 FILTRO OLEO WK.940/4			
	2016/003991	529		1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	330,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA IU I-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5199. CILINDRO DE FREIOS CABO DE FREIO DE MAO JOGO LONA FREIO			
	2016/004108	529		1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	70,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004108							
	Itens de Empenho : (02) BUCHAS DO EIXO TRASEIRO PARA O VEICULO POLO PLACA IPV-2679 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5203.							
	2016/004131	2539	77/2016	2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	847,00	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							
	2016/004038	2539	76/2016	2016	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.299,25	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							
	2016/004349	102	69/2016	2016	4073 TAIUR SCHUMACHER	159,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS, E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 38/2016, PROCESSO No 69/2016, HOMOLOGADO EM 09/09/2016, REGISTRO DE PRECO No 09/2016, CONTRATO No 140/2016. CARTUCHO DE TINTA 60XL PRETO (NOVO)							
	2016/004111	636		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	450,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004111							
	Itens de Empenho :				RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 4906, No 4838, No 4843, No 4844, No 5501, No 5512, No 5513, No 5010. PREGO PREGO PREGO PREGO DISCO MAQUITA DOBRADICA GANCHO L PARA BUCHA 8MM BUCHA PARA TIJOLO FURADO BARRA FERRO 1/2 ADAPTADOR 50 LUVA 50 CURVA 50 TUBO COLA DOBRADICA DOBRADICA FECHO FECHO PARAFUSO BUCHA PREGO 16X24 PREGO 17X27 PARAFUSO ALVENARITE PREGO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A MAIOR.			
2016/004330	588			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	164,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) METROS DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5327.			
2016/004377	226			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.634,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5004, No 5535, No 5536, No 5545, No 5025, No 5024, No 5033, No 5039, No 5038, No 5037, No 5040, No 5044, No 5043, No 5045. SACOS DE CAL SACO CIMENTO PISO SACO REJUNTE SACOS CIMENTO COLA ACI BOLSA LIGACAO ASSENTO SANITARIO CIMENTO ENGATE PLASTICO 40 CM CAIXA DESCARGA FITA VEDA ROSCA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DUCHA			
					BOLSA ESPUDI			
					FOLHAS BRASILIT			
					MASSA FINA			
					ROSCA 2X4			
					PREGO 17X27			
					REGISTRO 20MM			
					TEE 20MM			
					PREGO			
					BARRA FERRO 1/2			
					CINTA PERFURADA			
					PARAFUSO 1/4 C/PORCA			
					AR PLASTICA C/PARAFUSO E ARRUELA			
					FIO 10MM PRETO			
					FIO AZUL 10MM			
					FIO VERDE 10MM			
					ARRUELA			
					CDE 1			
					DISJUNTOR 40A			
					HASTE ATERRAMENTO			
					CONECTOR DE ATERRAMENTO			
					CAIXA INSPECAO			
					BARRA CANO 1			
					CURVA 180 1 103			
					CURVA 90 1 LONGA			
					LUVA 1			
					CURVA PEQUENA 3/4			
					BUCHA 1			
					FIO 6MM PRETO			
					FIO 10MM AZUL			
					CAIXA DESCARGA			
					PARAFUSOS			
					COLUNA BRANCA			
					LAVATORIO BRANCO			
					VALVULA			
					ESPUMACO			
					BACIA BRANCA			
					MANGOTE			
					BOLSA			
					TUBO DE DESCARGA			
					ANEL			
					ASSENTO			
					TORNEIRA			
					FITA			
					PORTA COMPLETA			
2016/004378	226			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	687,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS PREDIOS PUBLICOS			
					- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES N			
					o 4968, No 5110, No 5108, No 5144, No 5213, No 5293			
					E No 5229.			
					MANGA 1/2			
					CAIXA FIBRA 250 LITROS			
					LONA PRETA			
					PREGO 17X27			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARAME ATIO			
					DISCO CORTE			
					VIDRO LENTE SOLDA			
					PISO			
					CIMENTO COLA			
					REJUNTE			
					CAL PARA PINTURA			
	2016/004379	2363			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.635,05	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPARO NA CASA DA			
					SENHORA MARIA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA S			
					OCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5003.			
					TELHA BRASILIT 2,44 X 6,0			
					PARAFUSOS PARA BRASILIT			
					CUMEIRAS			
					BARRAS CANO 20MM			
					CURVA MISTA 20 X1/2			
					TUBO COLA			
					Total do Dia :	10.081,56		
08.11.2016								
	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 AQU			
					ISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NA ESCOLA DE EDUCA			
					CAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE CARTA CONVITE No 01/			
					2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016,			
					CONTRATO No 09/2016.			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A			
					SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2016			
					.			
	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 AQU			
					ISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO CENTRO ADMINIST			
					RATIVO, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05			
					/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016			
					.			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A			
					SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2016			
					.			
	2016/000527	2544	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	55,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU			
					ISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO CRAS, CFE CARTA			
					CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO			
					EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.			
	2016/004444	1801	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	55,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			
					01) BOTIJAO DE GAS P13 PARA USO NO POSTO DE SAUDE SE			
					DE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE C			
					ARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLO			
					GADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.11.2016								
	2016/004451	2904	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	555,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA CANDIDA ZASSO E RINCAO SANTO INACIO, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016. RECARGA GAS P45 RECARGA GAS P13						
	2016/004405	584			4000 BRUNA FREO STEFANELLO	90,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROTEADOR WIRELESS 150MBPS, 1 PORTA WAN, 4 PORTAS LAN, BIVOLT - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5351.						
	2016/004438	2363			4075 MARIA MARGARIDA GOMES	500,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE TEREZA RIBEIRO SOARES, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL No 3302 DE 17/03/2015, CFE PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5379.						
	2016/004315	2679			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	66,08	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3,70 METROS DE MANGA PARA DISTRIBUIDOR DE ESTERCO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5228.						
	2016/004316	2006			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,22	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 5283. COPIA CHAVE BANHEIRO TORNEIRA PLASTICA PARA BANHEIRO						
	2016/004331	2912			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	233,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5326. CIMENTO ALVENARITE						
					Total do Dia :	1.872,30		
10.11.2016								
	2016/001684	3047	30/2016	2016	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	13.908,30	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES E PO DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 17/2016, PROCESSO No 30/2016, HOMOLOGADO EM 27/04/2016, CONTRATO No 60/2016. FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA - POSTO NA SEDE MUNICIPAL FORNECIMENTO DE PEDRA IRREGULAR EM BASALTO POLIEDRICA PARA PAVIMENTACAO (NAO SERA ADMITIDO PEDRA PROVENI						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/001684							
	Itens de Empenho :				ENTE DE LAJE) - POSTO NA SEDE MUNICIPAL. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE NAO SERA ENTREGUE TODA A MERCADORIA.			
	2016/004439	2786			4000 BRUNA FREO STEFANELLO	90,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CARTUCHOS TINTA IMPRESSORA HP DESKJET F 2050 P RETA -1 PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - SECRET ARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5380.			
	2016/004471	588			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	218,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFI L PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA NAS ESCOLAS - SECRETA RIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5236.			
	2016/001988	927	39/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	672,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CAPS -AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2016, PROCESSO No 39/2016, HOMOLOGADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 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 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE NAO SERA UTILIZAD A TODA MERCADORIA QUE FOI EMPENHADA.			
	2016/001989	1934	39/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	18,05	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CAPS -AD, CFE PR EGAO PRESENCIAL No 22/2016, PROCESSO No 39/2016, HOM OLOGADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 85/2016. COPOS DESCARTAVEIS 180 ML, COM 100 UNIDADES FILTRO DE PAPEL No 103, COM 30 UNIDADES ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE NAO SERA UTILIZAD A TODA MERCADORIA QUE FOI EMPENHADA.			
	2016/001991	923	39/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	479,95	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DOCE CREMOSO SORTIDO, EMBALAGEM DE 1KG MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR SALSICHA PACOTE COM 3KG CEBOLA DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE OVOS EMBALADOS EM DUZIAS FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GR BISCOITO DOCE SABOR MILHO PACOTE 350 GR BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE COM 350 GR BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PACOTE COM 360 GR PAO SANDUICHE APROXIMADAMENTE 650 GR NOVO BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRU TAS) EMBALAGEM DE 1 LITRO SAL IODADO FINO ALFACE COLORIFICO VERMELHAO 500 GR OREGANO 500 GR CAIXINHA DE SUCO DE FRUTA, PESSEGO E UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, FAZ 5 LITROS 400 GR, S ABORES ABACAXI E LARANJA CAIXAS DE CHA SABOR MACA COM CANELA, CONTENDO 10 SAC HES CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR FARINHA DE TRIGO 1 KG AMIDO DE MILHO PACOTES DE 1 KG FARINHA DE MILHO 1 KG MILHO VERDE CONGELADO 300 GR ERVILHA CONGELADA 300 GR MAMAO FORMOSA BOA QUALIDADE LARANJA BOA QUALIDADE BANANA PRATA, BOA QUALIDADE EXTRATO TOMATE 340 GR BOLACHA TIPO MARIA 370 GR ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE O ITEM 022 FOI EM PENHADO COM O VALOR UNITARIO ERRADO. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE NAO SERA UTILIZAD A TODA MERCADORIA QUE FOI EMPENHADA.			
2016/004368	1936			3862	DOTTO E CIA LTDA	40,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CAPACITOR 340 408 110V PARA CONSERTO DE UM (01) COMPRESSOR DE AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNID ADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO No 5342 .			
2016/003702	274			1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	320,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E(20) RELES FOTOELETRICA MECANICO PARA USO NA ILUMIN ACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE A UTORIZACAO No 5121.			
2016/002768	441			25	ELTON J.BINOTTO	20,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 900 PARA O VEICU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/002768							
	Itens de Empenho : LO TRATOR 4.600 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CF E AUTORIZACAO No 4677.							
	2016/004398	1788			135 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	594,95	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO AMAROK PLACA IXI-0241 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5344. OTIMIZADOR BLACK 100 ML ADITIVO LIMPA PARABRISA BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1 ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO OLEO MOTOR CASTROL 5W30							
	2016/004413	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	309,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE ENESI MARQUES DE SAMPAIO ATINGIDA PELO VENDAVAL DO DIA 01/11/2016, CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5374. FOLHAS TELHA FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM PARAFUSOS PARA TELHAS							
	2016/004416	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.031,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE ANDREA DE SAMPAIO DA SILVA ATINGIDA PELO VENDAVAL DO DIA 01/11/2016, CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5370. TELHAS FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10 X 6MM CUMEEIRAS 15o 6MM PARAFUSOS PARA TELHA							
	2016/004417	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	76,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE MARIA ISABEL RAMOS ATINGIDA PELO VENDAVAL DO DIA 01/11/2016, CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5373. TELHA FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10 X 6MM PARAFUSOS PARA TELHAS							
	2016/004418	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.186,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE FLAVIA GOMES CAVALHEIRO ATINGIDA PELO VENDAVAL DO DIA 01/11/2016, CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5371. TELHAS FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10 X 6MM CUMEEIRAS 15o 6MM PARAFUSOS PARA TELHAS							
	2016/004419	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.478,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE MARIA ANGELICA BUENO ATINGIDA PELO VENDAVAL DO DIA 01/11/2016							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004419							
	Itens de Empenho : , CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5375. FOLHAS TELHAS FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10 X 6MM PARAFUSOS PARA TELHAS							
	2016/004420	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.602,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE CARINA DE SOUZA DOS SANTOS ATINGIDA PELO VENDAVAL DO DIA 01/1 1/2016, CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5372. TELHAS FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10 X 6MM PARAFUSOS PARA TELHA CUMEEIRAS 15o 6MM PREGO 19X39							
	2016/004411	2008			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	113,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE CARINA DE SOUZA DOS SANTOS ATINGIDA PELO VENDAVAL DO DIA 01/1 1/2016, CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5365. PLAFON SOQUETE LOUCA INT. 2T INT 2T + T INT 1T SIMP TOMADA							
					Total do Dia :	22.160,35		
11.11.2016								
	2016/001990	925	39/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	775,65	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CAPS -AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2016, PROCESSO No 39/2016, HOMOLOG ADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 85/2016. APONTADOR DE PLASTICO, BOA QUALIDADE CANETA ESCRITA FINA AZUIS CX COM 50 UNIDADES CANETA ESCRITA FINA PRETA CX COM 50 UN CANETA ESCRITA FINA VERMELHA CX COM 50 UN PERCEVEJO CX COM 50 UN BLOCO DE RECADO ADESIVO AMARELO 102X76 MM COM 100 ARQUIVO MORTO PAPELAO (350X133X247MM) PILHAS ALCALINAS AA - IR6 - 1,6V (CONJUNTO COM 04 PI LHAS) PILHA PALITO (CONJUNTO COM 04 PILHAS) ESTILETE LARGO DE PLASTICO, GE-8015, LAMINA DE ACO I NOXIDAVEL DE 18MM PERFURADOR MEDIO, G-600, 20 FOLHAS, TAPETE PLASTICO ANTI RISCO CLIPS GALVANIZADO No8/0 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA FORNECER O RESTANTE DA MERCADORIA.							
	2016/004472	2953			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	38,91	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.11.2016								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5392. CERA LIQUIDA MARELA PANOS DE CHAO DETERGENTE AGUA SANITARIA 2 LITROS LITRO COLA BRANCA E.V.A (02 VERMELHOS, 01 BEGE, 01 VERDE) ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE O RESTANTE DA MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE.			
	2016/004476	3529			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5389. PANO DE CHAO DETERGENTE ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A MAIOR.			
	2016/004493	579			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	178,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDACAO DA COOPERATIVA ESCOLAR - ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR (ESCOLA CANDIDA ZASSO), CFE AUTORIZACAO No 5396. COPOS PLASTICOS 300 ML REFRIGERANTES 2 LITROS			
					Total do Dia :	996,71		
16.11.2016								
	2016/004508	3095			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	156,36	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA ALCIONE FERREIRA FLOR DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FOI LEVAR PACIENTE PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS, CFE AUTORIZACAO No 5402.			
	2016/004511	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	398,94	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) BALDES DE OLEO HIDRAULICO PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5237.			
	2016/004512	2799			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	117,29	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5238. LUVA MALHA VERDE LUVA VAQUETA CARRETEL ROCADEIRA			
	2016/004507	1788			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	290,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004507							
	Itens de Empenho :				S PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACAS IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORI ZACAO No 5405. TERMINAL DIRECAO BIELETA ESTABILIZADOR MAO DE OBRA E GEOMETRIA				
	2016/004510	3540		349	GEFERSON SCOLARI	414,97	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICAO (ALMOCO, CAFE E LANCHE) PARA O MOTORISTA GEFERSON SCOLARI NO PERIODO DE 17/10/2016 A 31/10/2016 EM VIAGENS A CIDADE DE SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS CFE RELACAO EM ANEXO E ORDEM DE SERVICO No 003/2015 QUE DETERMINA CAFE E LANCHE AO VALOR DE R$ 10,00 E ALMOCO E JANTA AO VAL OR DE R$ 25,00 E AUTORIZACAO No 5400.				
	2016/004011	1106		3941	GUSTAVO JOSE FACCO	140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) REFRIGERANTE PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RAN DON - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5270.			
	2016/004093	2936		3941	GUSTAVO JOSE FACCO	950,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) DVP 8 CANAIS COM HD 1TB, PARA A CAMERA DE SEGURAN CA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5286.			
	2016/004095	3528		3941	GUSTAVO JOSE FACCO	190,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO LOGAN PLACAS ISC-3126, CFE AUTORIZACAO No 5290. REFRIGERANTE 134 A OLEO PARA COMPRESSOR AC			
	2016/002437	441		871	LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	913,45	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DA CACAMBA PLACA IOX-1199 E PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4551. MOLAS BUCHA SILENCIOSA			
	2016/002634	441		871	LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	456,55	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MOLA 2V TE 80X16 PARA O VEICULO CACAMBA PLACA I LA-9223 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORI ZACAO No 4580.			
	2016/004119	713		1452	MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	170,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CUICA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA IUI-91 75 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE A UTORIZACAO No 5226.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004376	1106			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	1.175,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 5113, No 5119, No 5123, No 5130, No 5202, No 5207, No 5217, No 5210.
MANGUEIRA HIDRAULICA ESCAVADEIRA HIDRAULICA
MANGA OLEO DIESEL 8MM
EMENDA RAPIDA
MANGA RETRO 7083
MANGUEIRA HIDRAULICA RETRO 6914
MANGUEIRA RETRO JCB 6942
MANGA HIDRAULICA RETRO 1509
MANGA HIDRAULICA RETRO 7083
MANGA HIDRAULICA RETRO 7083

	2016/004382	260			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	983,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5029.
DIAFRAGMA
MOLA CUICA
PINO CENTRO
MOLA TRUCK
TERMINAL DIRECAO

	2016/004386	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	530,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5101.
MOLA MESTRE DIANTEIRA
PINO CENTRO
MANGA HIDRAULICA

	2016/004509	3061			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	10,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA O MOTORISTA VALMIR MANFIO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FOI LEVAR PACIENTES A PORTO ALEGRE PARA CONSULTAS, CFE AUTORIZACAO No 5403.

Total do Dia : 6.895,56

17.11.2016

	2016/004079	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	96,02	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.
COCO RALADO 100 GR
ACUCAR
BISCOITO NEGRESCO, PACOTES DE 140 GR
LEITE CONDENSADO
CREME DE LEITE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.			
2016/004409	2011			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	91,86	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS (RELATIVO AO NATAL) NAS COMUNIDADES DO RINCAO SANTO ANTONIO, LINHA UM, BOM RETIRO, SAO CRISTOVAO, GRAMADO E COMERCIO, CFE AUTORIZACAO No 5361.			
					FARINHA DE TRIGO			
					FERMENTO BIOLOGICO			
					MARGARINA DE 500 GR			
					ACUCAR REFINADO			
2016/003167	2990			426	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	23,90	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE ANIVERSARIO DE UM (01) ANO DAS ATIVIDADES FISICAS DE PILATES DA ACADEMIA DA SAUDE DA PRACA PE.JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO No 4928.			
					PRATO PLASTICO BRANCO DE 15 CM, PCT. COM 10 UNIDADES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/003167							
	Itens de Empenho :		CADA GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UNIDADES CADA COPOS PLASTICOS DE 180 ML, PACOTES COM 100 UNIDADES CADA					
	2016/004492	579			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) GARRAFAS AGUA MINERAL 500 ML PARA FUNDACAO DA COOPERATIVA ESCOLAR - ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR (ESCOLA CANDIDA ZASSO), CFE AUTORIZACAO No 5397.					
	2016/000501	433	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	15.868,00	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. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR E O SALDO RESTANTE NAO SERA MAIS UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2016					
	2016/003176	1146	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	1.712,00	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.					
	2016/004528	620	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	6.000,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016. 2.290,08 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM					
	2016/004131	2539	77/2016	2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	372,00	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					
					Total do Dia :	24.175,78		
18.11.2016								
	2016/004479	3539	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.726,20	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 .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004479							
	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. IGP1182 GASOLINA CTT1600B 55,69 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IP-3632 78,49 LITROS GASOLINA PLACA IPV-2679 POLO SEDAN 101,87 LITROS GASOLINA VECTRA SEDAN PLACA IRE-8708 94,19 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 73,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268			
2016/004480	620	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.736,66	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015. 281,00 LITROS DIESEL IUN-2750 268,40 LITROS DIESEL IUN-2750 294,00 LITROS DIESEL IVZ-0056 364,00 LITROS DIESEL IXC-6660			
2016/004481	1422	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.270,87	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. 320,79 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
2016/004482	3527	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	917,58	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004482							
	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. 104,70 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558 124,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126							
	2016/004483	1889	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.823,32	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 165,17 LITROS DIESEL ITN-9129 134,00 LITROS DIESEL IVL-4805 DUCATO 614,64 LITROS DIESEL W8 PLACA IUI-9175							
	2016/004484	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	707,31	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. 177,72 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254							
	2016/004485	1890	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.533,05	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. 601,89 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118 414,15 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241							
	2016/004486	1076	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.595,60	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 .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004486							
	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. 840,00 LITROS DIESEL XXX0001 3C			
2016/004487	2534	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.386,08	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015. 73,00 LITROS GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752 300,00 LITROS DIESEL XXX0000 845 41,23 LITROS GASOLINA XXX0003 ROCADEIRA FS 130			
2016/004531	1890	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	243,05	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4485/2016 PARA AT ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON TROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA F ROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAL MA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIV EL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDAD E DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201 5. DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
2016/004532	1889	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	376,98	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4483/2016 PARA AT ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON TROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA F ROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAL MA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIV EL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDAD E DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201 5.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DIESEL W8 PLACA IUI-9175			
	2016/004533	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	301,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4480/2016 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.			
					DIESEL IUN-2750			
	2016/004534	2120	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	207,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4479/2016 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.			
					GASOLINA PLACA IPV-2679 POLO SEDAN			
	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	160,04	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2016, PROCESSO No 48/2016, HOMOLOGADO EM 03/06/2016, CONTRATO No 99/2016.			
					ABACAXI			
					MACA NACIONAL			
					LARANJA			
					CENOURA			
					BANANA CATURRA			
					CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR			
					CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE			
					EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR			
					ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR			
					ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR			
					BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 400 GR			
					BEBIDA LACTEA EMBALAGEM DE 1 LITRO (SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS)			
					PAO SANDUICHE FATIADO			
					PAO CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR A UNIDADE)			
					LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS			
					OVOS			
					FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5 KG			
					BATATA PALHA EM EMBALAGEM DE 1 KG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA FORNECER O RESTANTE DOS PRODUTOS.			
	2016/004505	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	51,79	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A COOPERATIVA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5409.			
					PENA BRANCA SALSICHA GRANEL KG			
					PAPEL CELOFANI			
					PRATO LAMINADO No 09			
					PRATO PAPELAO LAMINADO No 5			
	2016/004514	156			81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	7,65	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FITA PARA A IMPRESSORA DE CHEQUES DA TESOURARIA , CFE AUTORIZACAO No 5401.			
					Total do Dia :	20.044,18		
21.11.2016								
	2016/004546	441			4076 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	46,38	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (3) COLA POXIPOL 14 ML PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA (PATROLA) PAC 2, CFE AUTORIZACAO No 5443.			
	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.11.2016								
	2016/004038	2539	76/2016	2016	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.653,00	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

	2016/003733	815	13/2016	2016	3963 WAM-MED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA	67,00	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 32/2016.
CAPTOPRIL 25 MG REFERENCIA OU GENERICO
ENALAPRIL CP 10 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
PROPRANOLOL CP 40 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO

Total do Dia : 3.754,38

22.11.2016								
	2016/004548	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	53,20	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) OLEO 2T 500ML PARA A ROCADEIRA STHIL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5241.

	2016/004412	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	115,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE NELSON DA ROSA SANTOS ATINGIDA PELO VENDAVAL DO DIA 01/11/2016, CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5367.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CUMEEIRAS 15o 6MM			
	2016/004414	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	536,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE JUNIOR AN DRADE DA SILVA ATINGIDA PELO VENDAVAL DO DIA 01/11/2 016, CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 53 68. CUMEEIRA 15o 6MM FOLHAS TELHAS FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10 X 6MM PARAFUSOS PARA TELHA			
	2016/004415	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	460,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CASA DE ELOIR PIN TO DA SILVA ATINGIDA PELO VENDAVAL DO DIA 01/11/2016 , CFE PARECER SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 5369. FOLHAS TELHAS FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10 X 6MM CUMMEIRAS 15o 6MM PARAFUSOS PARA TELHAS			
	2016/003296	1736	72/2015	2015	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	86,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA PARA A SECRETARIA DE SA UDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 3 3/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/201 5, REGISTRO DE PRECO No 04/2015, CONTRATO No 118/201 5. CARTUCHO DE TONER Q7553A/53A (RECARGA)			
					Total do Dia :	1.251,20		
23.11.2016								
	2016/004560	621			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	179,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) BUCHAS ESTABILIZADOR 5405 PARA O VEICULO ONIBU S PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTOR IZACAO No 5445.			
					Total do Dia :	179,40		
24.11.2016								
	2016/004557	3544			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	303,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5435. CERA LIQUIDA AMARELA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCA COM 1000 FOLHAS TAM ANHO 20CM X 20CM			
	2016/004715	3545			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	69,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO (SALGADOS, AGUA, COPO) PARA O EVE NTO DA CONSCIENCIA NEGRA NO DIA 24/11/2016 NO SALAO PAROQUIAL, CFE AUTORIZACAO No 5444.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	373,25		
25.11.2016								
	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	117,30	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
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA
FORNECER O RESTANTE DOS PRODUTOS.

					Total do Dia :	117,30		
28.11.2016								
	2016/004740	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	447,46	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR
IFICANTE PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SEC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004740							
	Itens de Empenho :				RETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5245 . OLEO BALDE MOBIL DELVAC OLEO BALDE SHELL			
	2016/001987	927	39/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.289,90	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. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE O RESTANTE DA MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE.			
	2016/004131	2539	77/2016	2016	4003 JOSE PERI DA SILVA	874,50	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 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			
	2016/004421	260			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	128,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5232. MOLA DIAFRAGMA DIAFRAGMA FREIO			
	2016/004526	621			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	3.650,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACA IUN-2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5410. MANGA HIDRAULICA MOLA MESTRE KIT EMBREAGEM			
					Total do Dia :	6.389,86		
29.11.2016								
	2016/004760	2198			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	436,48	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2016								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS RETRO 1509 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 5250 E No 5454. OLEO BALDE HIDRAULICO PANO PARA LIMPEZA MANGUEIRA MFPA MANGUEIRA MFPA BRACADEIRA PARA MANGA						
2016/004738		3547			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	72,87	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE DA AMOSTRA DO PUFV NO DIA 01/12/2016, CFE AUTORIZACAO No 5559. TOMATE PAULISTA KG PENA BRANCA SALSICHA KG						
2016/004553		621			2251 JAIME J. BINOTTO - ME	581,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO POLO PLACA IPV-2679 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5434. PARALAMA LADO DIREITO RETROVISOR LADO DIREITO CONT/MANUAL ANTENA TETO						
2016/004555		621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	833,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NOS ONIBUS PLACA IVZ-0056, IXC-6660, IUN-2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 5424, No 5425, No 5426. ROLAMENTOS CORREIAS BUCHA PINOS BOMBA ELETRICA VALVULA REGULADORA AR						
2016/004717		441			1871 LEONEL CARGNIN	610,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 12V 180A PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5243.						
					Total do Dia :	2.533,35		
30.11.2016								
2016/004437		881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	80,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CARIMBOS PARA AS MEDICAS NALTI SUAREZ PONCE E MISLEIDYS RIVERO MARTIN, CFE AUTORIZACAO No 5377.						
2016/000053		1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.800,00	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 CONV						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000053							
	Itens de Empenho :				ENIO No 02/2014 DE 12/03/2014. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A SALDO NAO SER MAIS UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2016.			
	2016/003534	1914		1199	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	10,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTO BETAMETASONA CREME 0,05% PARA A PACIENTE ADE LAINE ALVES DA SILVA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5068. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.			
	2016/003757	2322		1199	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	10,70	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTO PARA A PACIENTE ROSANA GOMES - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5183 . CETOCONAZOL 200 MG			

Total do Dia : 1.900,70
Total do Mes : 110.179,63

Total Geral .: 110.179,63

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