Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000522 | 2905 | 05/2016 | 2016 | 2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME | 500,00 | 1 | gas |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.<br>ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2016 . | | | |
| | 2016/000524 | 373 | 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 NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - PARQUE DE MAQUINAS, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016. | | | |
| | 2016/004790 | 2904 | 05/2016 | 2016 | 2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME | 250,00 | 1 | gas |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.<br>RECARGA GAS P45 | | | |
| | 2016/004791 | 2544 | 05/2016 | 2016 | 2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME | 55,00 | 1 | gas |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO 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.<br>RECARGA GAS P13 | | | |
| | 2016/004792 | 1618 | 05/2016 | 2016 | 2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME | 55,00 | 1 | gas |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS 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.<br>RECARGA DE GAS P13 | | | |
| | 2016/004410 | 72 | | | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 100,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) TELEFONE SEM FIO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 5357. | | | |
| | 2016/004441 | 107 | | | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 81,60 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) FONTE POE 24V 0.5A 12W PARA MANUTENCAO E REPARO DO SPEED DONE - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 5383. | | | |
| | 2016/003996 | 2212 | | | 240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA | 454,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE APARELHOS DE MEDIR PRESSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 5267.<br>BRACADEIRA C/MANGUITO VELCRO ADULTO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PERA PARA APARELHO DE PRESSAO<br>MANGUITO 2 VIA ADULTO | | | |
| | 2016/004733 | 2806 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 260,56 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA NA COMUNIDADE DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACOES No 5450, No 5551 E No 5552.<br>ALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 65 INPM FRASCO DE 500 ML<br>POTE PLASTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA, PARA FREEZER E MICROONDAS, TAMANHO 20X20 CM<br>COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DE 180 ML<br>GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UNIDADES CADA, TAMANHO 20X23 CM<br>BOMBOM 1 KG<br>PIRULITO COM 50 UNIDADES<br>MILHO DE PIPOCA DE 500 GR<br>REFRIGERANTE DE 2 LITROS<br>ALCOOL 70% DE 1 LITRO<br>TINTA TEMPERA GUACHE 250 ML NAS CORES: VERDE, PRETO, MARROM, AMARELO, AZUL, LARANJA, ROSA, ROXO, BRANCO, VERMELHO (2 UNIDADES DE CADA COR)<br>APONTADOR DE LAPIS<br>ESTOJO GIZ DE CERA COM 12 CORES<br>PINCEL ATOMICO MARCADOR PERMANENTE NAS CORES: VERDE, AZUL, PRETO, VERMELHO (UMA UNIDADE DE CADA COR)<br>GRAMPEADOR DE MESA MEDIO PARA 30 FOLHAS 26/6<br>PALITO DE CHURRASCO DE MADEIRA 3,5 X 250MM COM 100 UNIDADES | | | |
| | 2016/004152 | 2317 | | | 3680 ODONE SIMONETTI BUZANELLO | 286,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZE (13) PAUS MATA BURRO, CERNE VERMELHO DE EUCALIPTO, 0,9CM X 12CM, 3,00 METROS DE COMPRIMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5311. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.097,16 | | |
| 02.12.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004802 | 3547 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 31,53 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO PARA LANCHE AOS ALUNOS DA AMOSTRA DOS TRABALHOS DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, CFE AUTORIZACAO No 5576.<br>REFRIGERANTES 2 LITROS<br>COPOS 150 ML | | | |
| | 2016/004452 | 1316 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 453,92 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (RINCAO SANTO INACIO) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 5352, No 5382, No 5381.<br>BARRAS DE CANO PVC 100MM<br>LUVAS DE PVC 100MM<br>T DE PVC 100MM | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FOLHAS BRASILIT 6MM | | | |
| 2016/004473 | 2034 | | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 38,16 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) ASSENTOS PARA VASO SANITARIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5390. | | | |
| 2016/004515 | 588 | | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 124,89 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA ESCOLA NOVO PARAISO - SEDE COOPERATIVA ESCOLAR, CFE AUTORIZACAO No 5412. | | | |
| | | | | | BARRA SOLDAVEL 25MM | | | |
| | | | | | JOELHO SOLDAVEL 25MM | | | |
| | | | | | REGISTRO SOLDAVEL 25MM | | | |
| | | | | | BRACADEIRA TIPO U | | | |
| | | | | | LIXA 100 | | | |
| | | | | | FITA VEDA ROSCA | | | |
| 2016/004516 | 636 | | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 55,77 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA ESCOLA NOVO PARAISO - SEDE COOPERATIVA ESCOLAR, CFE AUTORIZACAO No 5413. | | | |
| | | | | | CAIXA DESCARGA | | | |
| | | | | | TEE 25MM | | | |
| | | | | | TORNEIRAS PLASTICAS DE PAREDE | | | |
| 2016/004529 | 1580 | | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 480,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO POSTO DE SAUDE SED E - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5452. | | | |
| | | | | | FOLHAS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 6MM DE 1,83M | | | |
| | | | | | CUMEEIRAS | | | |
| 2016/004539 | 588 | | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 33,81 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) SACOS DE MASSA FINA PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA NOVO PARAISO - COOPERATIVA ESCOLAR, CFE AUTORIZACAO No 5421. | | | |
| 2016/004550 | 2936 | | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 49,80 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACAO ELETRICA NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5423. | | | |
| | | | | | PLUG MACHO | | | |
| | | | | | TOMADAS EXTERNAS DUPLAS | | | |
| 2016/004551 | 274 | | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 24,33 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) REATOR 1X40 PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 5242. | | | |
| 2016/004743 | 3054 | | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 140,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2016 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, NA SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5415.<br>CAIXA DE METAL 50 X 50 DE EMBUTIR, VIDRO DE LADO ESQUERDO<br>HASTE DE ATERRAMENTO 1/2, 2,40 METROS, REVESTIDA EM CAMADA DE COBRE | | | | | |
| 2016/004749 | 3548 | | | 1163 | TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22,59 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSERTO E REPAROS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 5247 E No 5558.<br>PREGO 19X39<br>PREGO 14X27<br>PLUG C/ROSCA DE 1 POLEGADA<br>BRACADEIRA 3/16 P/CABO DE ACO | | | | | | |
| 2016/004752 | 381 | | | 1163 | TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 41,05 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO ROLO COMPACTADOR, CFE AUTORIZACOES No 5246 E No 5249.<br>POXIPOL<br>DISCO CORTE | | | | | | |
| 2016/004753 | 226 | | | 1163 | TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 265,25 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) FARDOS CAL PINTURA PARA REPAROS NO BALNEARIO E CAMPING, CFE AUTORIZACAO No 5453. | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.761,10 | | |
| 05.12.2016 | | | | | | | | |
| 2016/004125 | 2539 | 77/2016 | | 2016 | 2550 ALCIDES ROSSATO | 1.050,00 | 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 149/2016.<br>ALFACE FOLHAS VERDES, FRESCAS<br>BETERRABA DE BOA QUALIDADE<br>LARANJA DE BOA QUALIDADE<br>REPOLHO DE BOA QUALIDADE<br>TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE | | | | | | |
| 2016/002254 | 2536 | 48/2016 | | 2016 | 3617 GABRIEL MULLER FELIX | 123,80 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2016, PROCESSO No 48/2016, HOMOLOGADO EM 03/06/2016, CONTRATO No 98/2016.<br>AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG<br>ACUCAR EMBALAGEM DE 5 KG | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | | |
| | | | | | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE O RESTANTE DA MER | | | |
| | | | | | CADORIA NAO SERA ENTREGUE. | | | |
| | 2016/004038 | 2539 | 76/2016 | 2016 | 4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME | 1.579,90 | 1 | MERENDA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE | | | |
| | | | | | NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2016, PROCE | | | |
| | | | | | SSO No 76/2016, HOMOLOGADO EM 10/10/2016, CONTRATO N | | | |
| | | | | | o 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 | | | |
| | 2016/004132 | 2539 | 77/2016 | 2016 | 3547 NEIMAR BORDIN DUTRA | 1.450,00 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE | | | |
| | | | | | ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN | | | |
| | | | | | TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC | | | |
| | | | | | A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU | | | |
| | | | | | BLICA No 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/20 | | | |
| | | | | | 16, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, C | | | |
| | | | | | ONTRATO No 156/2016. | | | |
| | | | | | BANANA PRATA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.203,70 | | |
| 06.12.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004401 | 3536 | | | 3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - | 370,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2016 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FATOR 50 PARA USO PELA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CFE AUTORIZACAO No 5346. | | | | | | | |
| | 2016/004785 | 260 | | | 3831 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A | 382,94 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) RESERVATORIO DE AGUA LIQUIDO DE ARREFECIMENTO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE 845 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5583. | | | | | | | |
| | 2016/004750 | 381 | | | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 726,65 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5248.<br>LAMINA 9 FUROS<br>PARAFUSOS 5/8<br>PORCAS | | | | | | | |
| | 2016/004751 | 441 | | | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 500,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5248.<br>LAMINA 8 FUROS | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.979,59 | | |
| 07.12.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004896 | 2063 | | | 240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA | 411,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE APARELHOS DE MEDIR PRESSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 5467.<br>BRACADEIRA C/MANGUITO VELCRO ADULTO<br>PERA PARA APARELHO DE PRESSAO<br>MANGUITO 2 VIA ADULTO | | | | | | | |
| | 2016/004755 | 2536 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 208,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PIRULITOS PARA ATIVIDADES DE NATAL AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 5563.<br>PIRULITOS | | | | | | | |
| | 2016/004737 | 1742 | | | 3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO | 110,00 | 1 | MATERIAIS DE PROCESSAME |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) MOUSE OPTICO SEM FIO USB PARA USO NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO No 5562. | | | | | | | |
| | 2016/003180 | 2539 | 62/2016 | 2016 | 3617 GABRIEL MULLER FELIX | 1.309,60 | 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.<br>ABACAXI FIRME E SEM LESOES<br>ACUCAR BRANCO EMBALAGEM 2 KG | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | | | |
| | | | | | PIMENTAO VERDE | | | |
| | | | | | SAGU EMBALAGEM 500 GR | | | |
| | | | | | SAL EMBALAGEM DE 1 KG | | | |
| | | | | | VINAGRE DE MACA EMBALAGEM 750 ML | | | |
| | | | | | TOMATE DE 1a QUALIDADE | | | |
| | 2016/004789 | 441 | | 288 | HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA. | 3.965,40 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA | | | |
| | | | | | S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARI | | | |
| | | | | | A DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5436, No | | | |
| | | | | | 5437, No 5438, No 5439, No 5440, No 5441, No 5442, N | | | |
| | | | | | o 5570, No 5571. | | | |
| | | | | | REPARO CARREGADOR OBRAS | | | |
| | | | | | RASPADOR CARREGADOR OBRAS | | | |
| | | | | | RETENTOR | | | |
| | | | | | CORREIAS | | | |
| | | | | | CORREIA | | | |
| | | | | | CONEXOES | | | |
| | | | | | CONEXOES | | | |
| | | | | | MANGUEIRA | | | |
| | | | | | MANGUEIRA | | | |
| | | | | | CONEXAO | | | |
| | | | | | BOMBA | | | |
| | | | | | ROTTOR | | | |
| | | | | | ROLAMENTO | | | |
| | | | | | REPARO 75220797 | | | |
| | | | | | PINOS | | | |
| | | | | | PARAFUSOS 27X100 | | | |
| | | | | | CHAVE | | | |
| | | | | | FILTRO | | | |
| | | | | | MANGA MAN 2 | | | |
| | 2016/004131 | 2539 | 77/2016 | 2016 | 4003 JOSE PERI DA SILVA | 817,00 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE | | | |
| | | | | | ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN | | | |
| | | | | | TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC | | | |
| | | | | | A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU | | | |
| | | | | | BLICA No 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/20 | | | |
| | | | | | 16, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, C | | | |
| | | | | | ONTRATO No 155/2016. | | | |
| | | | | | BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO | | | |
| | | | | | CUCA COLONIAL MINI | | | |
| | | | | | PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016/000996 | 309 | | | 3960 MAGLIANE ALVES ME | 169,00 | 1 | AREIA |
| | | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 204. | | | | | | |
| | 2016/004824 | 437 | | | 3960 MAGLIANE ALVES ME | 13,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 626. | | | | | | |
| | 2016/004797 | 435 | 06/2016 | 2016 | 434 ROSSATO E CANCIAN LTDA. | 140,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) MARMITEX No 09 (CARDAPIO DO DIA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO COM NO MINIMO 750 GR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02/2016, HOMOLOGADO EM 12/02/2016, PROCESSO No 06/2016, REGISTRO DE PRECO No 01/2016,CONTRATO No 10/2016 | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.143,00 | | |
| 12.12.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004754 | 2713 | | | 426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT | 247,50 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALAS PARA ATIVIDADES DE NATAL COM AS CRIANCAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 5564.<br>BALA | | | | | | |
| | 2016/004475 | 1754 | | | 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 619 PARA O VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5234. | | | | | | |
| | 2016/004554 | 620 | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 55,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA O ONIBUS PLACA IVZ-0056 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5433. | | | | | | |
| | 2016/004727 | 441 | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 30,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DISCO TACOGRAFO PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5244. | | | | | | |
| | 2016/003294 | 1743 | 72/2015 | 2015 | 3887 FLAVIO HASSELMANN PINTO | 93,00 | 1 | TONER/RECARGA |
| | | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, REGISTRO DE PRECO No 04/2015, CONTRATO No 117/2015.<br>CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA) | | | | | | |
| | 2016/003295 | 102 | 72/2015 | 2015 | 3887 FLAVIO HASSELMANN PINTO | 217,00 | 1 | TONER/RECARGA |
| | | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016/003295 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA PARA A SECRETARIA DE AD MINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCE SSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, REGISTRO D E PRECO No 04/2015, CONTRATO No 117/2015.<br>CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA) | | | |
| | 2016/004897 | 437 | | | 3960 MAGLIANE ALVES ME | 182,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREI A MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE A UTORIZACAO No 5470. | | | |
| | 2016/004503 | 2162 | | | 2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON | 30,00 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA CO MUNIDADE DE SAO FRANCISCO NO DIA 25/11/2016, CFE AUT ORIZACAO No 5406.<br>GUARDANAPOS PARA DECOUPAGEM (ESTAMPAS A ESCOLHER) | | | |
| | 2016/004732 | 2806 | | | 2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON | 475,10 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA NA COMUN IDADE DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACOES No 5446 E No 5447.<br>TNT NAS CORES: 06 METROS VERMELHO, 06 METROS VERDE, 03 METROS PRETO, 03 METROS BRANCO, 03 METROS ROXO, 0 3 METROS LILAS, 03 METROS MARRON, 03 METROS AMARELO, 03 METROS ESTAMPADO.<br>TINTA PARA ARTESANATO 250 ML NAS CORES: VERDE, PRETO , MARROM, AMARELO, AZUL, LARANJA, ROSA, ROXO, BRANCO , VERMELHO (2 UNIDADES DE CADA COR).<br>TINTA VERNIZ ACRILICO 250 ML<br>PINCEL ARTISTICO CHATO No 6/8/10/12/14 (3 UNIDADES D E CADA TAMANHO)<br>PISTOLA PARA COLA QUENTE<br>TECIDO PARA PANO DE PRATO BRANCO<br>LINHA PARA BORDADO COM 85 METROS NAS CORES PRETA, VE RMELHA, VERDE, BRANCA (UMA UNIDADE DE CADA COR) | | | |
| | 2016/003733 | 815 | 13/2016 | 2016 | 3963 WAM-MED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA | 56,00 | 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 32/ 2016.<br>CAPTOPRIL 25 MG REFERENCIA OU GENERICO<br>ENALAPRIL CP 10 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENER ICO<br>PROPRANOLOL CP 40 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.405,60 | | |

---

13.12.2016

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/004936 | 433 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 6.617,40 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2016 | | | | | | | | |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM
PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM
INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C
OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI
PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C
ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA
NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS
COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015,
PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT
RATO No 100/2015.
ATRON PLACA IVM-1853
KANGOO PLACA IVQ-7752
XXX0000 845
XXX 1 3C
XXX0003 ROCADEIRA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/004937 | 1422 | 60/2015 | | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 1.137,48 | 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.
285,09 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/004938 | 2036 | 60/2015 | | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 4.865,65 | 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.
629,24 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241
507,33 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118
94,81 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126
124,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/004939 | 1800 | 60/2015 | | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 714,22 | 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,

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016/004939 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | 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.<br>177,69 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254 | | | |
| | 2016/004940 | 620 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 7.814,17 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015.<br>93,22 LITROS GASOLINA<br>50,00 LITROS GASOLINA<br>92,00 LITROS<br>85,00 LITROS GASOLINA<br>157,54 LITROS GASOLINA<br>215,75 LITROS GASOLINA<br>576,40 LITROS DIESEL<br>747,47 LITROS DIESEL<br>299,74 LITROS DIESEL | | | |
| | 2016/001684 | 3047 | 30/2016 | 2016 | 3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME | 13.908,00 | 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.<br>FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA - POSTO NA SEDE MUNICIPAL<br>FORNECIMENTO DE PEDRA IRREGULAR EM BASALTO POLIEDRICA PARA PAVIMENTACAO (NAO SERA ADMITIDO PEDRA PROVENIENTE DE LAJE) - POSTO NA SEDE MUNICIPAL.<br>ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE NAO SERA ENTREGUE TODA A MERCADORIA. | | | |
| | 2016/003743 | 1873 | 13/2016 | 2016 | 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE | -4.021,60 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 31/2016.<br>AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125 MG REFERENCIA OU GENERICO<br>ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENERICO<br>ISOSSORBIDA CP 40 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016/003743 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | GENERICO<br>LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 200 MG + 50 MG<br>LORATADINA CP 10 MG<br>METROPOLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25 MG, SUCCIN<br>ATO DE<br>METFORMINA CP 850 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU<br>GENERICO<br>ANULACAO DE EMPENHO PORQUE NAO ESTA TENDO REPASSE NA<br>FONTE DE RECURSO 4011. | | | | | |
| | 2016/004943 | 809 | 13/2016 | 2016 | 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE | 4.021,60 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI<br>CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN<br>IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL<br>No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03<br>/2016, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 31/<br>2016.<br>AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125 MG<br>- REFERENCIA OU GENERICO<br>ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENE<br>RICO<br>ISOSSORBIDA CP 40 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU<br>GENERICO<br>LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 200 MG + 50 MG<br>LORATADINA CP 10 MG<br>METROPOLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25 MG, SUCCIN<br>ATO DE<br>METFORMINA CP 850 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU<br>GENERICO | | | | | |
| | 2016/004922 | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 319,58 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS<br>(02) OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO PARA O VEIC<br>ULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E T<br>RANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5466. | | | | | |
| | 2016/004729 | 2806 | | | 3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME | 185,57 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE<br>RIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA NA COMUN<br>IDADE DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACOES No 5448 E No<br>5449.<br>FOLHA DE CARTOLINA CORES DIVERSAS<br>FOLHAS DE E.V.A: 10 VERDE, 10 VERMELHO, 10 BRANCO, 0<br>5 PRETO, 05 AMARELO, 03 LARANJA, 03 ROSA, 03 AZUL.<br>BORRACHA ESCOLAR BRANCA<br>REGUA ESCOLAR DE 30 CM<br>JOGO DE BINGO<br>TESOURA DE USO GERAL DE 20 CM<br>TUBO DE COLA BRANCA DE 1 LITRO<br>FITA ADESIVA 12MM X 50M | | | | | |
| | 2016/003739 | 1873 | 13/2016 | 2016 | 3149 LA DALLA PORTA JUNIOR | -455,00 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI<br>CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN<br>IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016/003739 | | | | | | | |

Itens de Empenho : 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 - REFERENCIA OU GENERICO
DIGOXINA CP 0,25 MG REFERENCIA OU GENERICO
ENALAPRIL CP 20 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
IBUPROFENO CP 600 MG
OLEO MINERAL
OMEPRAZOL CAP 20 MG
PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL
SULFADIAZEINA DE PRATA 10 MG/G (1%) CREME
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (40+8) MG/ML SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO
VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NAO TER O MEDICAMENTO PARA ENTREGAR.
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE NAO ESTA TENDO REPASSE NA FONTE DE RECURSO 4011.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/004942 | 809 | 13/2016 | | 2016 | 3149 LA DALLA PORTA JUNIOR | 455,00 | 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 37/2016.
IBUPROFENO 600 MG
PARACETAMOL 200 MG 10 ML
PARACETAMOL 200 MG 10 ML
VERAPAMIL 80 MG

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/004726 | 2587 | | | | 3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL | 845,27 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 5554, No 5555 E No 5556.
MAGNATECH 30X45 FLORES
MAGNATECH 25X38 PAPEL PAREDE
BOMBONIER VIDRO VDA07001 WINCY
RELOGIO DE PAREDE NS-191632
CAOZINHO AU-AU MARALEX
PORTA RET.15X20 VIDRO 5216V
JOGO FORMANDO ENGENHEIROS 42PCS REF3674
CARTELA KIT COZINHA TY296052
CARTELA COZINHA C/BONECA W0079778
CONJUNTO DE PANELAS PICA-PAU
CARTELA COZINHA MINI TOYS
PANELINHA ESPERTA USUAL
GORRO FELTRO NATAL NTG 1001

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MOCHILA BRINCAR 120PCS MILLAH<br>CAMINHAO COWBOY UNIJET<br>TRATOR PLASTICO CALIFORNIA<br>BOLA CONFETE | | | |
| | 2016/001423 | 2450 | | | 3975 VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | -363,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DE APARELHO DA FONOAUDIOLOGIA DA UNI DADE BASICA DE SAUDE, BORRACHA DO MOTOR DE PRESSAO, CFE AUTORIZACAO No 4046.<br>ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO PRE STOU TODO O SERVICO. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 36.044,34 | | |
| 14.12.2016 | | | | | | | | |
| | 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.<br>ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2016 . | | | |
| | 2016/002255 | 2536 | 48/2016 | 2016 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 897,57 | 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.<br>ABACAXI<br>MACA NACIONAL<br>LARANJA<br>CENOURA<br>BANANA CATURRA<br>CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR<br>CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE<br>EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR<br>ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR<br>ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR<br>BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 400 GR<br>BEBIDA LACTEA EMBALAGEM DE 1 LITRO (SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS)<br>PAO SANDUICHE FATIADO<br>PAO CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR A UNIDADE)<br>LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS<br>OVOS<br>FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5 KG<br>BATATA PALHA EM EMBALAGEM DE 1 KG<br>QUEIJO FATIADO PECA DE 1 KG<br>PRESUNTO FATIADO PECA DE 1 KG<br>OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML<br>SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1 KG<br>FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR<br>CEBOLA | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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. | | | |
| | 2016/004530 | 3541 | | | 1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA. | 2.705,90 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA NECESSARIA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL SALA DA VIGILANCIA SANITARIA, CFE AUTORIZACOES No 5416, No 5417 E No 5418. | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA TIPO D PARA ELETRODUTO PVC 2 | | | |
| | | | | | CABO 4 X 35 MM FLEXIVEL ISOLAMENTO 1 KV | | | |
| | | | | | CABO 1 X 16 MM ISOLAMENTO 750V NA COR VERDE, SETE PERNAS | | | |
| | | | | | CABO 1 X 16 MM ISOLAMENTO 750V NA COR AZUL, SETE PERNAS | | | |
| | | | | | BUCHA DE ALUMINIO 2 | | | |
| | | | | | ARRUELA DE ALUMINIO 2 | | | |
| | | | | | SUPORTE PARA DISJUNTOR INDUSTRIAL | | | |
| | | | | | CAIXA DE INSPECAO TERRA | | | |
| | | | | | POSTE DE CONCRETO COM 7,00 METROS PARA ENTRADA DE ENERGIA | | | |
| | 2016/004809 | 274 | | | 1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA. | 525,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO E CONSERTO NA LUMINACAO PUBLICA, CFE AUTORIZACAO No 5463. | | | |
| | | | | | RELES FOTO ELETRICA | | | |
| | | | | | LAMPADAS 125 W | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.378,47 | | |
| 15.12.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004138 | 522 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 34,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO NO PASSEIO CICLISTICO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5304. | | | |
| | 2016/004470 | 583 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 100,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5391. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004728 | 3546 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 45,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) CARIMBO PARA USO NA ESCOLA - SECRETARIA DE EDUCA CAO, CFE AUTORIZACAO No 5553. | | | |
| | 2016/004966 | 433 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 348,44 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) CO MBAT, CFE AUTORIZACAO No 5592. | | | |
| | | | | | OLEO BALDE HIDRAULICO | | | |
| | | | | | OLEO BALDE MOBIL | | | |
| | 2016/002255 | 2536 | 48/2016 | 2016 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 22,50 | 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 | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA FORNECER O RESTANTE DOS PRODUTOS. | | | |
| | 2016/004953 | 2063 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 13,69 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 1) PACOTE DE SACO PARA ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX AW 10 SMART C/3 UNIDADES - SECRETARIA DE SAUDE E ASSIST ENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5485. | | | |
| | 2016/004784 | 2440 | | | 3264 JACSON BARBIERI MARION | 820,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, C FE AUTORIZACAO No 5233.<br>LIXEIRA<br>LL CACAMBAS PLACA 1052 E 1199<br>CANO RESPIRO DISTRIBUIDOR ESTERCO<br>VIDRO | | | |
| | 2016/004517 | 636 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 34,70 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA ESCOLA NOVO PARAIS O - SEDE COOPERATIVA ESCOLAR, CFE AUTORIZACAO No 541 4.<br>TUBO PARA CANO COM PINCEL<br>MANGOTE 60 CM<br>JOELHO 25 X 1/2<br>TAMPAO 1 | | | |
| | 2016/004545 | 588 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 174,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS PUBLICOS D A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 4722, No 4000, No 5142 E No 5218.<br>FIO 10MM<br>LUVA SOLDAVEL 32<br>LUVA 40 SOLDAVEL<br>CAIXA DESCARGA<br>PARAFUSO | | | |
| | 2016/004744 | 3054 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 1.045,86 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA PARA INSTALACA O DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ASSIST ENCIA SOCIAL, NA SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUT ORIZACOES No 5419 E No 5420.<br>ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTI-CHAMA ROSCA 2 X 3 M<br>LUVA PARA ELETRODUTO PVC 2<br>CURVA PARA ELETRODUTO PVC 90 2<br>CURVA PARA ELETRODUTO PVC 90 1.1/2 CURTA<br>CURVA PARA ELETRODUTO PVC 180 2<br>CABO 1 X 35 MM2 ISOLAMENTO 750V NA COR AZUL, SETE PE RNAS<br>CABO 1X 35 MM2 ISOLAMENTO 750V NA COR PRETO SETE PER NAS<br>DISJUNTOR TRIFASICO 100 EM CAIXA MOLDADA<br>CONECTOR DE ALUMINIO 1 PARAFUSO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CONECTOR DE ATERRAMENTO 1/2 | | | |
| | 2016/004819 | 621 | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 39,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZE NTAS E SESSENTA (260) ABRACADEIRAS NYLON - SECRETARI A DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5577. | | | |
| | 2016/004820 | 437 | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 1.560,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5584 E No 5585. | | | |
| | | | | | REGISTRO | | | |
| | | | | | FITA VEDA ROSCA | | | |
| | | | | | LONA PRETA | | | |
| | | | | | FOSSA 8 PESSOAS | | | |
| | | | | | TELHAS 2,44 X 6 MM | | | |
| | | | | | TUBOS 60 CM | | | |
| | | | | | TUBO 60 C/FERRAGEM | | | |
| | | | | | SACOS CIMENTO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.238,19 | | |
| 16.12.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004981 | 2317 | | 4052 | CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS CTDA | 416,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRIT A GRADUADA PARA MANUTENCAO E REPARO NAS VIAS URBANAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO. | | | |
| | 2016/004476 | 3529 | | 3640 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | -0,05 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUC ACAO, CFE AUTORIZACAO No 5389. | | | |
| | | | | | PANO DE CHAO | | | |
| | | | | | DETERGENTE | | | |
| | | | | | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A M AIOR. | | | |
| | 2016/004982 | 104 | | 3640 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 0,05 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO. | | | |
| | 2016/004917 | 1788 | | 135 | JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA | 669,95 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA REVISAO DA AMAROK PLACAS IXI-0241 - SECRETARI A DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5479. | | | |
| | | | | | ADITIVO LIMPA PARABRISA | | | |
| | | | | | FILTRO | | | |
| | | | | | BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M14X1 | | | |
| | | | | | ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO | | | |
| | | | | | OLEO MOTOR CASTROL 5W30 | | | |
| | 2016/003230 | 441 | | 3460 | JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA | 320,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTEN CAO DE VEICULOS DA SMOT . CONFORME AUTORIZACAO 4918. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RESERVATORIO DE AGUA | | | |
| | | | | | SENSOR DE TEMPERATURA | | | |
| | | | | | APARELHO DE LUZ | | | |
| | 2016/004975 | 437 | | | 3960 MAGLIANE ALVES ME | 195,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREI | | | |
| | | | | | A MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE R | | | |
| | | | | | EQUISICAO No 647. | | | |
| | 2016/003718 | 2011 | | | 662 NEVIO LAGO & CIA LTDA | 32,25 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE | | | |
| | | | | | RIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA NO SALAO | | | |
| | | | | | PAROQUIAL DA PAROQUIA SANTISSIMA TRINDADE COM PESSO | | | |
| | | | | | AS DA TERCEIRA IDADE NO DIA 05/10/2016 E NO CLUBE GU | | | |
| | | | | | ARANI NO DIA 19/10/2016, CFE AUTORIZACAO No 5165. | | | |
| | | | | | TOMATE | | | |
| | | | | | BANANA | | | |
| | | | | | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL | | | |
| | | | | | LEITE CONDENSADO 395 GR | | | |
| | 2016/004892 | 3547 | | | 662 NEVIO LAGO & CIA LTDA | 16,72 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLA | | | |
| | | | | | CHAS PARA PALESTRA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUT | | | |
| | | | | | ORIZACAO No 5587. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.649,92 | | |
| 19.12.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004989 | 522 | | | 2870 INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA | 210,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT | | | |
| | | | | | E E UMA (21) BOBINA PARA MDI704 - SECRETARIA DE EDUC | | | |
| | | | | | ACAO, CFE REQUISICAO No 650. | | | |
| | 2016/004793 | 441 | | | 1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA. | 2.417,04 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA | | | |
| | | | | | S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARI | | | |
| | | | | | A DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5457, No | | | |
| | | | | | 5458, No 5459 E No 5460. | | | |
| | | | | | CUBO RODA TRASEIRA CACAMBA IOW-1052 | | | |
| | | | | | JOGO LONA FREIO CACAMBA IOW-1052 | | | |
| | | | | | ROLAMENTO RODA TRASEIRO CACAMBA IOW-1052 | | | |
| | | | | | RETENTOR RODA TRASEIRA CACAMBA IOW-1052 | | | |
| | | | | | ANEL PISTA ROLETE CACAMBA IOW-1052 | | | |
| | | | | | ARRANHA TRAVA CACAMBA IOW-1052 | | | |
| | | | | | ARRUELA LISA CACAMBA IOW-1052 | | | |
| | | | | | PORCA EIXO TRUCK | | | |
| | | | | | TAMPA CUBO | | | |
| | | | | | JUNTA TAMPA | | | |
| | | | | | PARAFUSO RODA | | | |
| | | | | | MOLA PATIN PEQUENA | | | |
| | | | | | MOLA PATIN GRANDE | | | |
| | | | | | ARREBITES LONA | | | |
| | | | | | ROLAMENTO RODA TRASEIRA CACAMBA IOW-1052 | | | |
| | 2016/004796 | 713 | | | 1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA. | 240,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016/004796 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : S PARA MANUTENCAO E REPARO DO ONIBUS PLACA IUI-9175 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTO RIZACAO No 5461. FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE | | | | | | | |
| | 2016/004894 | 1316 | | 1163 | TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 249,63 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS - SECRETA RIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 5578, No 5589. ABRACADEIRA PLASTICA 10 CM ABRACADEIRA PLASTICA 20 CM FIO CABO FLEX 2,5MM PLUG MACHO TOMADA PARA DISJUNTOR CAIXAS PARA DISJUNTOR | | | | | | | |
| | 2016/004895 | 226 | | 1163 | TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 326,81 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS PUBLICOS - S ECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5 239, No 5455, No 5456, No 5462, No 5465. MANGOTE 1/2 CAIXA DESCARGA LATA 3,6 LITROS TINTA ESMALTE PINCEL GRANDE LATA TINTA ESMALTE 3,6 CUMEEIRA BRASILIT PREGO 12 X 2 POXIPOL BRACADEIRA PARES LUVA | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.443,48 | | |
| 20.12.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/004944 | 2539 | 77/2016 | 2016 | 2550 ALCIDES ROSSATO | 262,50 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/20 16, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, C ONTRATO No 149/2016 E TERMO ADITIVO No 51/2016. ALFACE BETERRABA LARANJA REPOLHO TEMPERO VERDE | | | | | | | |
| | 2016/004945 | 2539 | 77/2016 | 2016 | 3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI | 91,00 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016/004945 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : BLICA No 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/20 16, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, C ONTRATO No 150/2016 E TERMO ADITIVO No 52/2016. DOCE DE FRUTAS CASEIRO | | | | | | | |
| | 2016/004947 | 2539 | 77/2016 | 2016 | 3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO | 375,00 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/20 16, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, C ONTRATO No 153/2016 E TERMO ADITIVO No 54/2016. MASSA CASEIRA CONGELADA PACOTE 500 GRAMAS | | | | | | | |
| | 2016/004948 | 2539 | 77/2016 | 2016 | 3090 IRENE VERONICA CARGNIN PEGORARO | 150,00 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/20 16, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, C ONTRATO No 154/2016 E TERMO ADITIVO No 55/2016. MILHO EM ESPIGA | | | | | | | |
| | 2016/004949 | 2539 | 77/2016 | 2016 | 4003 JOSE PERI DA SILVA | 1.303,00 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/ PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA P UBLICA No 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/2 016, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, CONTRATO No 155/2016 E TERMO ADITIVO No 56/2016. BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO ASSADO CUCA COLONIAL PAO SOVADO CACHORRO QUENTE | | | | | | | |
| | 2016/004950 | 2539 | 77/2016 | 2016 | 3547 NEIMAR BORDIN DUTRA | 362,50 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/20 16, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, C ONTRATO No 156/2016 E TERMO ADITIVO No 57/2016. BANANA PRATA | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.544,00 | | |

21.12.2016

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016/004946 | 2539 | 77/2016 | 2016 | 19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA. | 847,85 | 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 | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016/004946 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | BLICA No 03/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 13/20 16, PROCESSO No 77/2016, HOMOLOGADO EM 19/10/2016, C ONTRATO No 151/2016 E TERMO ADITIVO No 53/2016. ARROZ PARBOILIZADO EMBALAGEM 2 KG FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 1 KG FEIJAO PRETO TIPO 1 EMBALADOS EM 1 KG LEITE INTEGRAL OLEO DE SOJA EMBALAGEM 900 ML | | | |
| 2016/004997 | | 522 | | 3946 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 120,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) PENDRIVES 8G PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, C FE AUTORIZACAO No 5499. | | | |
| 2016/003758 | | 2322 | | 3760 | FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME | 8,30 | 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 5182 . NISTATINA CREME VAGINAL | | | |
| 2016/004924 | | 1788 | | 2463 | L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 43,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DOS VEICULOS LOGAN PRATA PLACA IRE-2 558 E LOGAN BRANCO PLACA ISC-3126 - SECRETARIA DE SA UDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACOES No 5475 E No 5476. FILTRO OLEO FILTRO OLEO ARRUELA BUJAO CARTER ARRUELA LISA 3/8 | | | |
| 2016/004925 | | 3061 | | 2463 | L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 36,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA S IVL-4805 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA L, CFE AUTORIZACAO No 5477. FILTRO DE OLEO | | | |
| 2016/004933 | | 2596 | | 2463 | L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 36,50 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DO VEICULO QUE ATENDE O PROGRAMA BOL SA FAMILIA - GOL PLACAS IUJ-2254, CFE AUTORIZACAO 54 74. FILTRO DE OLEO ARRUELA ELETRODO PARA SOLDA | | | |
| 2016/004713 | | 1914 | | 128 | LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M | 43,00 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE MONURIL PARA A PACIENTE DARIANE SANTOS MEDEIROS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL , CFE AUTORIZACAO No 5422. | | | |
| 2016/004914 | | 3061 | | 3499 | VEIGRA CAMINHOES LTDA | 120,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2016 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BUZINA PARA O ONIBUS PLACA IUI-9175 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5491. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.254,65 | | |
| 22.12.2016 | | | | | | | | |
| 2016/004964 | | 2539 | 77/2016 | 2016 | 3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN | 475,00 | 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 E TERMO ADITIVO No 60/2016.<br>PEITO DE FRANGO COM OSSO | | | | | | | |
| 2016/004969 | | 2960 | | 1501 | ELETROTECNICA DOTTO LTDA. | 55,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA HQI 250 WATTS VAPOR METALICO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5490. | | | | | | | |
| 2016/005002 | | 518 | | 25 | ELTON J.BINOTTO | 63,60 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) LITROS DE OLEO S-10 PARA A CAMIONETA FIAT TORO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5603. | | | | | | | |
| 2016/002254 | | 2536 | 48/2016 | 2016 | 3617 GABRIEL MULLER FELIX | 295,46 | 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.<br>AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG<br>ACUCAR EMBALAGEM DE 5 KG<br>SUCO EM PO (SABORES 10 ABACAXI, 10 UVA, 10 LARANJA)<br>BISCOITO SALGADO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR<br>FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR EMBALAGEM DE 500 GR<br>GELATINA (SABORES 15 UVA, 15 ABACAXI, 15 LIMAO, 15 MORANGO)<br>MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR<br>CHA DE FLORES E FRUTAS<br>FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250 GR<br>COCO RALADO EM EMBALAGEM DE 1 KG<br>OREGANO EMBALAGEM DE 200 GR<br>CACAU EM PO SEM ACUCAR EMBALAGEM DE 500 GR<br>ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE O RESTANTE DA MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE. | | | | | | | |
| 2016/004990 | | 522 | | 306 | PAPELARIA SARTORI LTDA | 70,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PACOTES DE FOLHA DE PAPEL FOTOGRAFICO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5493. | | | | | | | |
| 2016/005184 | | 3061 | | 3986 | VERA TERESINHA LUCAS DOS SANTOS | 34,00 | 1 | RESSARCIMENTOS |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2016 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA A MOTORISTA VERA LUCAS DOS SANTOS NO DIA 23/11/2016 COM O VEICULO SPIN PLACA IVS-5118, CFE COMPROVANTE EM ANEXO E REQUISICAO No 658. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 993,06 | | |
| 23.12.2016 | | | | | | | | |
| 2016/000597 | 2926 | 07/2016 | | 2016 | 2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 2.309,39 | 1 | TUBOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POR ESTIMATIVA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 ATE 31/12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROCESSO No 07/2016, HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11/2016.<br>TUBOS DE CONCRETO 30CM SEM FERRAGEM<br>TUBOS DE CONCRETO 40CM SEM FERRAGEM<br>TUBOS DE CONCRETO 60CM SEM FERRAGEM<br>TUBOS DE CONCRETO 80CM SEM FERRAGEM<br>ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2016<br>. | | | | | | | |
| 2016/005205 | 519 | | | 662 | NEVIO LAGO & CIA LTDA | 110,30 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5610.<br>AGUA MINERAL<br>PACOTE DE BALAS | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.419,69 | | |
| 26.12.2016 | | | | | | | | |
| 2016/003230 | 441 | | | 3460 | JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA | 80,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SMOT . CONFORME AUTORIZACAO 4918.<br>RESERVATORIO DE AGUA<br>SENSOR DE TEMPERATURA<br>APARELHO DE LUZ | | | | | | | |
| 2016/004993 | 226 | | | 1706 | MAURICIO PIPPI ME | 4,90 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TORNEIRA PARA A PRACA MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5494. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 84,90 | | |
| 27.12.2016 | | | | | | | | |
| 2016/005175 | 2596 | | | 2463 | L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 42,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254, CFE AUTORIZACAO No 5605. | | | | | | | |
| 2016/004951 | 2539 | 76/2016 | | 2016 | 4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME | 3.892,71 | 1 | MERENDA |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2016 | | | | | | | | |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE
NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2016, PROCE
SSO No 76/2016, HOMOLOGADO EM 10/10/2016, CONTRATO N
o 145/2016 E TERMO ADITIVO No 50/2016.
ABACAXI
ACUCAR BRANCO
ACUCAR MASCAVO
CHOCOLATE EM PO
ALHO
BATATA INGLESA ROSA
CAFE
CARNE MOIDA
CEBOLA
CENOURA
IOGURTE SABORES
MACA
MAMAO FORMOSA
OVO DE GALINHA
PIMENTAO VERDE
51,25 KG TOMATE
VINAGRE DE MACA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/004807 | 2971 | 79/2016 | 2016 | 2403 | MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO | 862,20 | 1 | MATERIAL HOSPITALAR |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE S
AUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 43/2016, PROCESSO No
79/2016, HOMOLOGADO EM 02/12/2016, CONTRATO No 159/2
016.
ABOCATH No 22 (CATETER VENOSO PERIFERICO No22) CX C/
50
ABOCATH No 24 (CATETER VENOSO PERIFERICO No24) CX C/
50
AGUA DESTILADA GALAO DE 05 LITROS
BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO TA
MANHO 100 MM X 100 M
CURATIVO ADESIVO PARA PEQUENOS FERIMENTOS 19 X 76 MM
, CAIXA COM 35 UNIDADES
SCALP ESTERIL PARA ACESSO VENOSO No 23 G
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 05 ML
SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 100 ML
SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 250 ML
SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 500 ML
SOLUCAO GLICOSADA 5% DE 100 ML

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/004808 | 2206 | 79/2016 | 2016 | 2403 | MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO | 982,00 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL DE HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU
DE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 43/2016, PROCESSO No 79
/2016, HOMOLOGADO EM 02/12/2016, CONTRATO No 159/201
6.
PAR DE LUVAS DE LATEX TAMANHO P CA1555
SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO, IMPERMEAVEL, DE 100 LI
TROS PARA LIXO CONTAMINADO
SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO, IMPERMEAVEL, DE 15 LIT
ROS PARA LIXO CONTAMINADO.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SACOS DE LIXO DE 30 LITROS REFORCADO COR PRETO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.778,91 | | |
| 28.12.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/000522 | 2905 | 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 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 . | | | |
| | 2016/005232 | 2926 | 07/2016 | 2016 | 2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 3.784,85 | 1 | TUBOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA E NOVE (59) TUBOS DE CONCRETO M/F 60 CM ATRAVE S DE REGISTRO DE PRECO No 02/2016, ATE 31/12/2016, C FE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROCESSO No 07/2016 , HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11/2016. | | | |
| | 2016/004805 | 2971 | 79/2016 | 2016 | 836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA | 1.291,75 | 1 | MATERIAL HOSPITALAR |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE S AUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 43/2016, PROCESSO No 79/2016, HOMOLOGADO EM 02/12/2016, CONTRATO No 158/2 016. ABAIXADORES DE LINGUA DE MADEIRA PACOTE COM 100 UNID ADES AGUA PARA INJECAO DE 10 ML AGUA PARA INJECAO DE 5 ML AGULHAS DESCARTAVEIS 25X07 AGULHAS DESCARTAVEIS 25X08 AGULHAS DESCARTAVEIS 40X12 ALCOOL 70% USADO PARA ANTISSEPSIA PARA APLICACAO DE INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, 01 LITRO ATADURAS DE CREPON 10 CM X 1,80 M ATADURAS DE CREPON 15 CM X 1,80 M ATADURAS DE CREPON 6 CM X 1,80 M BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO TA MANHO 150 MM X 100 M BOBINA LENCOL DE PAPEL PARA MACA MEDINDO: 50 CM X 50 M EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM ROLETE ESCOVA ENDOCERVICAL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ESPATULA DE AYRE PACOTE COM 100 UNIDADES ESPECULO DESCARTAVEL DE PLASTICO TAMANHO G GAZE ROLO 91 CM X 91 M, 13 FIOS, 100% ALGODAO HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODAO (COTONETES) C AIXA COM 75 UNIDADES LUVA ESTERIL EMPACOTADAS INDIVIDUALMENTE PACOTE COM 100 UNIDADES LUVAS CIRURGICA DESCARTAVEIS, TAMANHO P, CAIXAS COM 100 UNIDADES ROLOS DE ALGODAO DE 500 GR | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10 ML<br>SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 03 ML<br>SERINGA HIPODERMICA DE 1 ML AGULHADA AGULHA DE 0,38 X 13 | | | |
| | 2016/004806 | 2206 | 79/2016 | 2016 | 836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA | 633,66 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 43/2016, PROCESSO No 79/2016, HOMOLOGADO EM 02/12/2016, CONTRATO No 158/2016.<br>ALCOOL 70% DE 1 LITRO COM REGISTRO NA ANVISA COMO SANEANTE<br>BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 2 LITROS<br>COPINHOS DESCARTAVEIS 180 ML<br>HIPOCLORITO 1% (1 LITRO)<br>LENCOS DE PAPEL CX C/50<br>SACOS DE PAPEL BRANCO TAMANHO 13 X 20 CM<br>CAIXA BOXE DE 50 LITROS COM TRAVA E TAMPA | | | |
| | 2016/005225 | 2912 | | | 4078 FRANCIELE DE FREITAS MARTINS | 17,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) TELHAS AMERICANAS 1 PARA USO NA ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 5616. | | | |
| | 2016/005191 | 2912 | | | 3264 JACSON BARBIERI MARION | 900,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS PARA CONSERTO E COLOCACAO DE MOLAS DOS PORTOES DA ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 5496. | | | |
| | 2016/005204 | 1788 | | | 2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 109,00 | 1 | FILTRO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO PARA O VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5612.<br>SELENIA PERFORM<br>FILTRO DO OLEO | | | |
| | 2016/005227 | 2587 | | | 3662 SERGIO ANTONIO SAVIAN - ME | 4.000,00 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) TATAMES DE E.V.A 1,00 X 1,00 X 10 MM PARA USO NA ESCOLA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5619. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 10.791,26 | | |
| 29.12.2016 | | | | | | | | |
| | 2016/002255 | 2536 | 48/2016 | 2016 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 104,15 | 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.<br>ABACAXI<br>MACA NACIONAL<br>LARANJA | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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. | | | |
| | 2016/004472 | 2953 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 18,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | | 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. | | | |
| | 2016/005224 | 2912 | | | 3264 JACSON BARBIERI MARION | 440,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS INCOLOR 4MM PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 5617 E No 5620. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VIDRO | | | |
| | | | | | VIDRO INCOLOR 4MM | | | |
| | 2016/003297 | 2712 | 72/2015 | 2015 | 3886 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME | 230,00 | 1 | TONER/RECARGA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, REGISTRO DE PRECO No 04/2015, CONTRATO No 119/2015. TONER XEROX 3020/3025 (RECARGA) | | | |
| | 2016/004988 | 2191 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 169,82 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 5594 E No 5595 CIMENTO CAIXA DESCARGA TIGRE FITA VEDA ROSCA | | | |
| | 2016/005172 | 2183 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14,30 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FITA PARA ISOLAMENTO DE AREA (200 M) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5608. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 976,27 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 93.187,29 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 93.187,29 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |