Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2015							
	2015/004154	2412		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	26,23	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERTO NO HORTO FLORESTAL, CFE AUTORIZACOES No 3296 E No 3297. 1,165 KG DE ELETRODO ESAB 3,25MM EMBOLO COURO			
	2015/003364	2539 75/2015	2015	3656 FLAVIO MOREIRA	753,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 03/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 10/2015, PROCESSO No 75/2015, HOMOLOGADO EM 15/09/2015, CONTRATO No 137/2015. BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO PACOTE 1 KG PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE APROXIMADAMENTE 400 GR			
	2015/003991	2539 91/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.505,13	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 45/2015, PROCESSO No 91/2015, HOMOLOGADO EM 20/11/2015, CONTRATO No 148/2015. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GR. ACUCAR CRISTAL PACOTE 2 KG. AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM 1 KG. BISCOITO DE MAIZENA CAFE SOLUVEL EMBALAGEM 200 GRAMAS CARNE MOIDA DE 2a CONGELADA, EMBALAGEM 1KG IOGURTE SABORES EM BANDEJA COM 6 UNIDADES DE 90 GRAMAS CADA MOLHO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GRAMAS OVO DE GALINHA VERMELHO CLASSE A SAL PACOTE 1 KG SALSICHA VINAGRE DE MACA EMBALAGEM DE 750 ML OREGANO PACOTE 10 GRAMAS			
	2015/003995	2539 92/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	905,79	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 46/2015, PROCESSO No 92/2015, HOMOLOGADO EM 20/11/2015, CONTRATO No 149/2015. BATATA INGLESA ROSA CEBOLA CENOURA MACA PIMENTAO VERDE TOMATE			
	2015/004155	433 83/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	8.640,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3000			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004155							
	Itens de Empenho : (TRES) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA S ECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2015 , PROCESSO No 83/2015, HOMOLOGADO EM 21/09/2015, CON TRATO No 140/2015 E TERMO ADITIVO No 39/2015.							
	2015/003922	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	895,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RETROESCAVADEIRA JCB - SECRETARIA DE O BRAS, CFE AUTORIZACOES No 3206 E No 3207. ANEL ORIGINAL ESCAVADEIRA NEW HOLLAND ALAVANCA CAMBIO RETRO APOIO ALAVANCA RETRO ARRUELA ACO RETRO COIFA RETRO ANEL TRAVA RETRO ABRACADEIRA RETRO							
	2015/004156	523 72/2015		2015	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	176,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENC IAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 1 1/08/2015, CONTRATO No 118/2015. REFIL TINTA ORIGINAL EPSON AMARELO 70ML REFIL TINTA ORIGINAL EPSON VERMELHO 70ML REFIL TINTA ORIGINAL EPSON AZUL 70ML							
	2015/003229	1801			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	267,82	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGEN IO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N o 2889. RECARGA DE 1 M3 RECARGAS DE 2 M3 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A M AIOR.							
					Total do Dia :	16.169,22		
02.12.2015								
	2015/003921	441			116 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAUL ICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N o 3186.							
	2015/003823	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	260,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IQV-1509, CFE AUTORIZACAO No 3035.							
	2015/000651	435 01/2015		2015	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	456,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/000651							
	Itens de Empenho :				ISICAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE CARTA CONVITE N°01/2015, PROCESSO N°01/2015, HOMOLOGADO EM 03/02/2015, CONTRATO N°06/2015. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PORQUE NAO SERA UTILIZADO TODO ESTE VALOR. ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL POR ESTIMATIVA PORQUE O SALDO RESTANTE NAO SERA UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015.			
	2015/001197	226	24/2015	2015	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	152,00	1	TIJOLOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MIL (2.000) TIJOLOS FURADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE CARTA CONVITE N°05/2015, PROCESSO N°24/2015, HOMOLOGADO EM 09/03/2015, CONTRATO N°43/2015.			
	2015/001760	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	475,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DRENAGEM DO GINASIO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO E PARA A ESCOLA SANTO INACIO, CFE AUTORIZACOES No 2329 E No 2330. BARRA CANO PVC 75MM COM 6 METROS JOELHO 90o PVC 100MM PARA ESGOTO ROLO MANTA ASFALTICA 15CM BARRA CANO PVC 75MM 6 METROS BARRA CANO PVC 100MM JOELHO 90o PVC 75MM JOELHO 90o PVC 100MM TEE RED 100 X 75 MM LUVA RED 100 X 75 MM			
	2015/003032	2678			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	134,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RELAIZACAO DE ADEQUACOES NO PREDIO LOCALIZADO JUNTO A ESCOLA CANDIDA ZASSO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS,CFE. REQUISICAO No 688 E AUTORIZACAO No 2848.. RODARITE SACOS CAL EXTRA SACO CIMENTO DE 50KG SACOS CAL PARA PINTURA BUCHAS PARA TIJOLO FURADO PARAFUSOS FENDA PACOTE COM 15 ARRUELAS PINO 20 AMPERES TIJOLOS 6 FUROS CADEADO			
	2015/003064	2665			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	143,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS REDES DE ESGOTO - SANEAMENTO NA AREA INDUSTRIAL, CFE AUTORIZACOES No 2791 E No 2865.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SACOS CIMENTO CURVA PVC DE 100 MM			
	2015/003086	1580			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	81,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DO POSTO DE SAUDE DO CA EMBORA, CFE AUTORIZACAO No 2868. CAIXA DESCARGA LAMPADA FLUORESCENTE 40W MAO FRANCESA 10 X 12			
	2015/003090	2606			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	128,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZE NTOS (200) METROS DE MANGA 1/2 1,5MM PARA USO NAS RE DES DE AGUA DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO , CFE AUTORIZACAO No 2878.			
	2015/003096	2317			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	134,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) SACOS DE CIMENTO PARA REPAROS NO CALCAMENTO D A RUA DOM ANTONIO REIS, CFE AUTORIZACAO No 2915.			
	2015/003290	2926			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	27,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE RUAS E VIAS, CFE A UTORIZACOES No 2925 E No 2928. SACO CIMENTO BORRACHA VEDACAO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO O I TEM No 003 NO CREDOR ERRADO			
	2015/003355	2936			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	389,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA A SECRETARIA DE E DUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2973. CAIXA LAMPADA FLUORESCENTE 25 UNIDADES REATORES ELETRONICOS 2 X 40 LAMPADA COMUM 60W			
	2015/003534	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	143,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA EMEI E ESCOLA CAND IDA ZASSO, CFE AUTORIZACOES No 3058 E No 3006. BISNAGA SILICONE SACOS CIMENTO			
	2015/003618	310			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	28,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CADEADOS 35MM PARA O CAMPING MUNICIPAL - SECRE TARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3013.			
	2015/003642	3024			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.387,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL CAN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/003642							
	Itens de Empenho :	DIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No3091. RESERVATORIO DE AGUA FIBRA 2.000 LT TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4 REGISTRO DE GAVETA 1 BRUTO INSTALADO CIMENTO AREIA TIJOLO MACICO						
	2015/003686	2686		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	19,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ADAPTADOR COM FLANGE SOLDAVEL 40 MM PARA A ESCOL A MUNICIPAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 3104.						
					Total do Dia :	4.139,00		
03.12.2015								
	2015/004119	2212		3715	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	50,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA O CONCENTRADOR DE OXIGENIO DA UNIDADE BAS ICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3302. COPO UMIDIFICADOR CANULA ADULTO						
	2015/003971	1754		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	366,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ZAFIRA PLACA I SB-9059 - CAPS-AD, CFE AUTORIZACOES No 3222 E No 322 4. VELA SUPER PLUS V-GROOVE CABO DE IGNICAO COXIM MOT.DIANT.ASTRA BORRACHA AMORTECEDOR BARRA DIRECAO ABRACADEIRA NYLON COIFA DIRECAO CORSA PALHETA AEROFIT BOSCH 600MM E 475MM						
	2015/003973	2202		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	980,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS LOGAN PLACAS ISC-3126 E IRE-2558, CFE AUTORIZACOES No 3221 E No 3226. CABO DE COMANDO DA EMBREAGEM DISCO FREIO DIANTEIRO SOLIDO PIVO PASTILHA DE FREIO BIELETA SUSPENSAO DIANT BUCHA DA BANDEJA BANDEJA DIANTEIRA LE						
	2015/004009	2202		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	628,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO LOGAN ANO 2011 PLACA ISC-3126, CFE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004009							
	Itens de Empenho :				AUTORIZACAO No 3076. MONROE AMORTECEDOR DIANTEIRO RAN REPARO DE AMORTECEDOR AXIOS BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA			
					Total do Dia :	2.024,00		
04.12.2015								
	2015/004178	2529	93/2015	2015	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.540,65	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 04/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 14/20 15, PROCESSO No 93/2015, HOMOLOGADO EM 01/12/2015, C ONTRATO No 155/2015. ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG FEIJAO PRETO TIPO 1 LEITE INTEGRAL OLEO DE SOJA			
	2015/004194	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	15,31	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A RETROESCAVADEIRA 3474 - SECRETARIA DE AGRIC ULTURA, CFE AUTORIZACAO No 3364. PINO VENCE TUDO QUEBRA DEDO 5 X 35			
					Total do Dia :	2.555,96		
07.12.2015								
	2015/004176	2529	93/2015	2015	2550 ALCIDES ROSSATO	1.138,03	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE , TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA P UBLICA No 04/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 14/2 015, PROCESSO No 93/2015, HOMOLOGADO EM 01/12/2015, CONTRATO No 153/2015. ALFACE FOLHAS VERDES BETERRABA LARANJA SUCO REPOLHO DE BOA QUALIDADE TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE			
	2015/004177	2529	93/2015	2015	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	637,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 04/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 14/20 15, PROCESSO No 93/2015, HOMOLOGADO EM 01/12/2015, C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004177							
	Itens de Empenho :				ONTRATO No 154/2015. DOCE DE FRUTAS SABORES DIVERSOS			
	2015/003644	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	169,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DA S OFICINAS OFERTADAS NOS SCFV DO CRAS, CFE AUTORIZAC AO No 2999. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA CAFE SOLUVEL GRANULADO, 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA EXTRATO DE TOMATE 340 GR AMIDO DE MILHO 1 KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR DE MARACUJA, EMB ALAGEM DE 1 KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR DE ABACAXI, EMBA LAGEM 1 KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO LARANJA, EMBALAGEM DE 1 KG ROSCA DE CHOCOLATE 350 GR ROSCA DE COCO, 350GR ROSCA DE BAUNILHA 350 GR BISCOITO SALGADO AGUA E SAL, 400 GR BEBIDA LACTEA DE 1 LITRO (SABORES MORANGO, COCO, SAL ADA DE FRUTA). PAO SANDUICHE FATIADO PAO PARA CACHORRO QUENTE APROX.70 GR FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR, 500 GR GELATINA SABORES (LIMAO, ABACAXI, UVA) LEITE, CAIXA DE 1 LITRO COM 12 UNIDADES OVOS, CAIXA COM 12 UNIDADES QUEIJO, PECA FATIADA DE 1 KG PRESUNTO, PECA FATIADA DE 1 KG MARGARINA 500 GR AZEITE CAIXA DE CHA FLORES E FRUTAS, 10 SACHES FERMENTO QUIMICO 250 GR FERMENTO BIOLOGICO 10 GR CEBOLA TOMATE PEITO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO 395 GR DOCE DE LEITE 1 KG COCO RALADO 1 KG MASSA PARA PASTEL 500 GR BOMBOM RECHEADO CREMOSO COM WAFFER CROCANTE COBERTO COM CHOCOLATE PRETO, 1 KG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.12.2015								
	2015/004180	2529	93/2015	2015	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	1.225,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 04/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 14/2015, PROCESSO No 93/2015, HOMOLOGADO EM 01/12/2015, CONTRATO No 157/2015. MASSA COM OVOS CASEIRA			
	2015/004158	523	72/2015	2015	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	43,80	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 120/2015. CARTUCHO DE TINTA 662XL PRETO RECARGA CARTUCHO DE TINTA 662XL COLORIDO RECARGA			
	2015/003959	815	62/2015	2015	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.051,95	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2015, PROCESSO No 62/2015, HOMOLOGADO EM 30/06/2015, CONTRATO No 103/2015. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA BIGFRAL			
	2015/004181	2529	93/2015	2015	3656 FLAVIO MOREIRA	4.990,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 04/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 14/2015, PROCESSO No 93/2015, HOMOLOGADO EM 01/12/2015, CONTRATO No 158/2015. BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE			
	2015/003995	2539	92/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	929,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 46/2015, PROCESSO No 92/2015, HOMOLOGADO EM 20/11/2015, CONTRATO No 149/2015. BATATA INGLESA ROSA CEBOLA CENOURA MACA PIMENTAO VERDE TOMATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.12.2015								
	2015/004182	2529	93/2015	2015	3090 IRENE VERONICA CARGNIN PEGORARO	2.600,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 04/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 14/2015, PROCESSO No 93/2015, HOMOLOGADO EM 01/12/2015, CONTRATO No 159/2015. ERVILHA EM VAGEM DE BOA QUALIDADE							
	2015/003987	1289			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	404,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3239. CAIXA DE ARQUIVO COMPACTA DE PAPELAO ENVELOPE SACO NATURAL, COR PARDA, MEDIDA 22 X 30 CM CAIXAS COM 5000 UNIDADES CADA UMA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 24/6 E 26/6. PASTA A PLASTICA, COM ELASTICO, TRANSPARENTE, 233 MM X 348/MM							
	2015/004012	2795			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	110,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA (50) CAIXAS DE ARQUIVO COMPACTA DE PAPELAO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3238.						
	2015/004184	2529	93/2015	2015	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.500,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 04/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 14/2015, PROCESSO No 93/2015, HOMOLOGADO EM 01/12/2015, CONTRATO No 161/2015. SUCO DE UVA INTEGRAL							
					Total do Dia :	15.799,69		
09.12.2015								
	2015/003984	2795			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	748,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA (50) PACOTES DE FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4, 210MM X 297MM, 75 G/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 3242.						
	2015/003988	1289			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	778,26	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3243. FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4, 210 MM X 297 MM, 75 G/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PASTA FICHARIO SANFONADA			
	2015/003818	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	10,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO(5) ANEL REDONDO BORRACHA VEDACAO PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IQV-1509, CFE AUTORIZACAO No 2928.			
	2015/003887	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LAMINAS 8 FUROS PARA PATROLA, CFE AUTORIZACAO No 3138.			
	2015/001196	2363	24/2015	2015	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	272,00	1	TIJOLOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO MIL (8.000) TIJOLOS FURADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CARTA CONVITE N°05/2015, PROCESSO N°24/2015, HOMOLOGADO EM 09/03/2015, CONTRATO N°43/2015. ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL PORQUE NAO FOI OCUPADO TODO O MATERIAL E O CONTRATO ESTA VENCENDO NESTA DATA .			
	2015/001197	226	24/2015	2015	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	608,00	1	TIJOLOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MIL (2.000) TIJOLOS FURADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE CARTA CONVITE N°05/2015, PROCESSO N°24/2015, HOMOLOGADO EM 09/03/2015, CONTRATO N°43/2015.			
	2015/004191	3024			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	243,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO - CONDICA - CFE AUTORIZACAO No 3244. SUPORTE PARA CALHA BOCAL PARA CALHA CALHA EM ACO GALVANIZADO COM 9 METROS DE EXTENSAO COM BAIXANTE 75MM CORTE DE 33CM JOELHOS PARA CALHA PARAFUSOS COM BUCHA PARA CALHA CABECEIRA PARA CALHA BARRA DE CANO 75MM			
	2015/004192	3024			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	656,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO - CONDICA - CFE AUTORIZACOES No 3249, No 3250 E No 3301. LATA SELADOR 18 LITROS LATA TINTA BRANCA 18 LITROS LATA TINTA VERMELHA 3,6 LITROS LATA DE TINTA AZUL PROFUNDO LATA DE TINTA ULTRA PREMIOR TRES BISNAGAS VERDE TRES BISNAGAS PRETA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TRES BISNAGAS LARANJA TINTA BRANCA 3,6 PINCEL PARA PINTURA GARFO CABO ROLO BANDEJA DE PINTURA LAPIS PEDREIRO TRES LIXAS PARA PAREDE.			
					Total do Dia :	4.116,26		
10.12.2015								
	2015/003589	274		2386	CELSO MASCHIO & CIA LTDA	77,40	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) BRACOS GALVANIZADO A FOGO PARA LAMPADA 125W - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3069			
	2015/004218	1289	85/2015	2015 2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	533,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLDERS FORMATO 30X20 ABERTO E 10X21 FECHADO, PAPEL SULFITE 75G, IMPRESSAO 1 X 1 CORES ACABAMENTO COM DUAS DOBRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 42/2015, PROCESSO No 85/2015, HOMOLOGADO EM 25/09/2015, CONTRATO No 141/2015. FOLDERS JAN E FEV			
	2015/004179	2529	93/2015	2015 3929	COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	3.471,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 04/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 14/2015, PROCESSO No 93/2015, HOMOLOGADO EM 01/12/2015, CONTRATO No 156/2015. PEITO DE FRANGO COM OSSO			
	2015/003660	1780		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	104,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DAS OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NO INTERIOR - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3036. CARNE PAO			
	2015/003702	1780		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	149,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DAS OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NO INTERIOR, CFE AUTORIZACAO No 3156. CARNE PAO CARVAO			
	2015/004004	519		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	23,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004004							
	Itens de Empenho : ROS ALIMENTICIOS PARA USO NA ATIVIDADE CULTURAL AFRO BRASILEIRA COM A PARTICIPACAO DO MESTRE INDIO PAULO NARCISO E DIVERSOS GRADUADOS EM CAPOEIRA COM APRESENTACAO DO VOVO IZABEL DA LOCALIDADE DO RINCAO SANTO INACIO E PARTICIPACAO DO GRUPO AFRO DO MUNICIPIO DE AGUDO, CFE AUTORIZACAO No 3246. AGUA COM GAS AGUA SEM GAS COPOS PLASTICOS 100 UNIDADES							
	2015/004122	2903			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	23,32	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA EDUCACAO INFANTIL - EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACOES No 3305 E No 3287. COPOS PARA CAFE CINCO (5) ROLOS DE SACO DE LIXO							
					Total do Dia :	4.382,26		
14.12.2015								
	2015/003990	2634			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	280,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTOS (200) CONECTORES BARGOA PARA USO NOS TELEFONES DA COMUNIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 3257.							
	2015/004136	379			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	102,35	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS , CFE AUTORIZACAO No 3306.							
	2015/002341	2317	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.608,80	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM							
	2015/002342	2926	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.608,80	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM							
	2015/004296	1102	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	165,02	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.12.2015								
			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 CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. KANGOO PLACA IVQ-7752			
2015/004297	2612	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	458,04	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 CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. GOL 1.0 PLACA IUJ-2268			
2015/004298	68	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	868,55	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 CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. VECTRA SEDAN ELEGANCE PLACA IRE-8708			
2015/004299	2975	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.139,74	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 CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				POLO SEDAN PLACA IPV-2679 KOMBI PLACA IUI-6942 ONIBUS PLACA IUN-2750 ONIBUS PLACA IVZ-0056			
2015/004300	433 60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.132,99	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 CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. SENHA CARTAO COMBUSTIVEL CTT1600B PLACA IGP-1182 SAVEIRO PLACA IPD-3632 KOMBI PLACA IPJ-0535 ATRON 2729 PLACA IVM-1853 XXX0000845 PATROLA PAC 2			
2015/004301	1800 60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	257,67	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 CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. GOL PLACA IUJ-2254			
2015/004302	2122 60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	299,47	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 CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. GOL PLACA IUJ-2254			
2015/004303	2036 60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.473,11	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004303							
	Itens de Empenho :				PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. LOGAN PLACA IRE-2558 LOGAN PLACA ISC-3126 SPIN LTZ 1.8 PLACA IVS-5118			
2015/004304	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.947,84	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 CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. ZAFIRA COMFORT PLACA ISB-9059 VOLARE W8 PLACA IUI-9175 M.BENZ PRINTER PLACA ITN-9129			
2015/001228	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	61,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 2109. ACUCAR CRISTAL PACOTES BISCOITO TIPO ROSCA SABOR COCO UNIDADES ALFACE DE BOA QUALIDADE.			
2015/001228	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-61,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 2109. ACUCAR CRISTAL PACOTES BISCOITO TIPO ROSCA SABOR COCO UNIDADES ALFACE DE BOA QUALIDADE.			
2015/003644	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	53,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DA S OFICINAS OFERTADAS NOS SCFV DO CRAS, CFE AUTORIZAC AO No 2999. ABACAXI MACA NACIONAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LARANJA CENOURA CAFE SOLUVEL GRANULADO, 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA EXTRATO DE TOMATE 340 GR AMIDO DE MILHO 1 KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR DE MARACUJA, EMB ALAGEM DE 1 KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR DE ABACAXI, EMBA LAGEM 1 KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO LARANJA, EMBALAGEM DE 1 KG ROSCA DE CHOCOLATE 350 GR ROSCA DE COCO, 350GR ROSCA DE BAUNILHA 350 GR BISCOITO SALGADO AGUA E SAL, 400 GR BEBIDA LACTEA DE 1 LITRO (SABORES MORANGO, COCO, SAL ADA DE FRUTA). PAO SANDUICHE FATIADO PAO PARA CACHORRO QUENTE APROX.70 GR FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR, 500 GR GELATINA SABORES (LIMAO, ABACAXI, UVA) LEITE, CAIXA DE 1 LITRO COM 12 UNIDADES OVOS, CAIXA COM 12 UNIDADES QUEIJO, PECA FATIADA DE 1 KG PRESUNTO, PECA FATIADA DE 1 KG MARGARINA 500 GR AZEITE CAIXA DE CHA FLORES E FRUTAS, 10 SACHES FERMENTO QUIMICO 250 GR FERMENTO BIOLOGICO 10 GR CEBOLA TOMATE PEITO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO 395 GR DOCE DE LEITE 1 KG COCO RALADO 1 KG MASSA PARA PASTEL 500 GR BOMBOM RECHEADO CREMOSO COM WAFFER CROCANTE COBERTO COM CHOCOLATE PRETO, 1 KG			
2015/003911		923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	68,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS -AD, CFE AUTORIZAC AO No 3149. FERMENTO QUIMICO EM PO DE 100 GR LEITE INTEGRAL, CAIXA COM 12 LITROS PAO PARA SANDUICHE FATIADO CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, FAZ 5 LITROS, 400 GR, SABORES ABACAXI E LARANJA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.12.2015								
	2015/004220	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) SACOS DE BOMBOM 1 KG PARA USO NO CAPS - AD, CF E AUTORIZACAO No 3330.			
	2015/004219	923			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	22,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) UNIDADES DE REFRIGERANTE 2,25 LITROS PARA USO NO CAPS - AD, CFE AUTORIZACAO No 3329.			
	2015/004159	102	72/2015	2015	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	8,95	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2 015, CONTRATO No 120/2015. CARTUCHO DE TINTA 60XL PRETO RECARGA			
					Total do Dia :	21.531,78		
15.12.2015								
	2015/002341	2317	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.002,60	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/20 15. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM			
	2015/002342	2926	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	824,60	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/20 15. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM			
	2015/004315	259			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	68,04	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MASCARAS DEFENS. CARVAO ATIVO C/RESP.P/ QUIMIC O PARA USO DO PESSOAL DO LIXO E LIMPEZA DE FOSSAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3384.			
	2015/004110	2394	94/2015	2015	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	3.900,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACAO DE REC EPCAO E RETRANSMISSAO DE IMAGENS, CFE PREGAO PRESENC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004110							
	Itens de Empenho :				IAL No 47/2015, PROCESSO No 94/2015, HOMOLOGADO EM 25/11/2015, CONTRATO No 151/2015. POSTE METALICO DE PASSAGEM 7 MT, 60,5 X 60,5 MM COM AR POLIMERICA.			
	2015/003995	2539	92/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	905,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 46/2015, PROCESSO No 92/2015, HOMOLOGADO EM 20/11/2015, CONTRATO No 149/2015. BATATA INGLESA ROSA CEBOLA CENOURA MACA PIMENTAO VERDE TOMATE			
	2015/004183	2529	93/2015	2015	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	1.412,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 04/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 14/2015, PROCESSO No 93/2015, HOMOLOGADO EM 01/12/2015, CONTRATO No 160/2015. BANANA PRATA			
					Total do Dia :	9.113,49		
16.12.2015								
	2015/003212	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	1.712,46	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ITB-4435 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2882. AMORTECEDORES PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PASTILHA TRASEIRA TERMINAL ESFERICO			
	2015/004319	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	42,11	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, CFE AUTORIZACAO No 3390. LUVA MALHA NITROLON VERDE LUVA VAQUETA MISTA C/RASPA			
	2015/004292	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	33,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA TERAPEUTICA PELAS EQUIPES DO ESF NO DIA 16/12/2015, CFE AUTORIZACOES No 3336 E No 3344. FARINHA DE TRIGO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BARRA DE FERMENTO BIOLOGICO FRESCO DE 500 GR MELHORADOR MAIS MACIO ENVELOPES DE 20 GR MANTEIGA ACUCAR REFINADO OVOS SAL IODADO FRUTAS CRISTALIZADAS DAMASCO MACA ESSENCIA DE PANETONE VIDRO DE 30 ML FORMAS DE PANETONE EMBALAGEM PLASTICA PARA PANETONE LARANJAS ABACAXI MAMAO BANANA MORANGO 500 GR BARRAS DE CHOCOLATE BRANCO DE 150 GR BARRA DE CHOCOLATE PRETO AO LEITE DE 150 GR LEITE CONDENSADO CREME DE LEITE REQUEIJAO SUCO DE MORANGO EM PO EMBALAGEM DE 15 GR GELATINA EM PO SEM SABOR AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 200 GR LEITE ESSENCIA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 15 GR BOMBONS DE CHOCOLATE PRETO BOMBONS DE CHOCOLATE BRANCO CHOCOLATE EM PO EMBALAGEM DE 200 GR LEITE DE COCO COCO RALADO SEM ACUCAR COBERTURA PARA SORVETE SABOR CARAMELO E CHOCOLATE PRATINHO PLASTICO DE 15 CM COLHERINHA PLASTICA BRANCA COPO PLASTICO DE 200 ML PAPEL TOALHA EMBALAGEM COM DOIS ROLOS DUAS GALINHAS TIPO COLONIAL CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 12 UNIDADES COLORAU EMBALAGEM COM 100 GR QUEIJO RALADO 500 GR ARROZ TIPO 1 PES DE ALFACE CEBOLA OLEO DE SOJA SAL IODADO VINAGRE DE VINHO TINTO EMBALAGEM DE 500 ML PAO FRANCES TIPO CACETINHO			
	2015/004317		2011	3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	46,98	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA TER APEUTICA PELAS EQUIPES DO ESF NO DIA 16/12/2015, CFE REQUISICAO No 3401.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MELAO ESPANHOL LEITE INTEGRAL 0,536 KG DE MAMAO PAPAYA CREME DE LEITE ELEGE LEITE CONDENSADO AMIDO DE MILHO 200 GR			
	2015/004328	274			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	325,85	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 3392. LAMPADA OSRAM HALOGENA LAMPADA FLC MISTA DE MERCURIO E27-160W SACO DE LIXO PIC.ROLO 50 LT C/20			
	2015/004290	1019			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	202,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADAS NA SEDE E COMUNIDADES DO INTERIOR DE MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 3332. BALAS			
	2015/004327	2969			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	25,80	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADE NO DIA 03/12/2015 DO UNIAO FAZ A VIDA, CFE AUTORIZACAO No 3315. AGUA MINERAL 500 ML C/12 C/GAS COPO DESCARTAVEL 180 ML C/100			
	2015/003279	1147			15 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.	176,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDEJA DIANTEIRA LE SUPERIOR COM BUCHA PARA O VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 2926.			
	2015/003991	2539	91/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	61,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 45/2015, PROCESSO No 91/2015, HOMOLOGADO EM 20/11/2015, CONTRATO No 148/2015. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GR. ACUCAR CRISTAL PACOTE 2 KG. AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM 1 KG. BISCOITO DE MAIZENA CAFE SOLUVEL EMBALAGEM 200 GRAMAS CARNE MOIDA DE 2a CONGELADA, EMBALAGEM 1KG IOGURTE SABORES EM BANDEJA COM 6 UNIDADES DE 90 GRAMAS CADA MOLHO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GRAMAS OVO DE GALINHA VERMELHO CLASSE A SAL PACOTE 1 KG SALSICHA VINAGRE DE MACA EMBALAGEM DE 750 ML OREGANO PACOTE 10 GRAMAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004309	441			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	340,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA 1 509 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3371.			
					Total do Dia :	2.966,85		
17.12.2015								
	2015/001021	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 2109. LEITE INTEGRAL BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS, MORANGO E COCO EMBALAGEM 1 LITRO. OLEO DE SOJA 900ML SUCO DE FRUTAS SABORES: UVA, LARANJA, ABACAXI E PESSEGO. DOCE DE LEITE EMBALAGEM DE 1KG BANANA PRATA DE BOA QUALIDADE. MAMAO DE BOA QUALIDADE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA LARANJA DE BOA QUALIDADE AVEIA EM FLOCOS PACOTES DE 200GR CADA MARGARINA EMBALAGEM DE 500GR POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 1KG			
	2015/001228	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	61,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 2109. ACUCAR CRISTAL PACOTES BISCOITO TIPO ROSCA SABOR COCO UNIDADES ALFACE DE BOA QUALIDADE.			
	2015/002961	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	212,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO No 660. ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL POR ESTIMATIVA PORQUE O SALDO RESTANTE NAO SERA MAIS UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015.			
	2015/003610	441			185 GILSON COELHO	105,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CILINDRO AUXILIAR PARA O VEICULO TOYOTA PLACA IEB-5906 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3085.			
	2015/004332	433	83/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	4.900,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.701,39 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2015, PROC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004332							
	Itens de Empenho : ESSO No 83/2015, HOMOLOGADO EM 21/09/2015, CONTRATO No 140/2015 E TERMO ADITIVO No 39/2015.							
	2015/004333	306	83/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.000,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 694, 45 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2015, PROCESSO No 83/2015, HOMOLOGADO EM 21/09/2015, CONTRATO No 140/2015 E TERMO ADITIVO No 39/2015.							
	2015/004334	3035	83/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.740,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 604, 16 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2015, PROCESSO No 83/2015, HOMOLOGADO EM 21/09/2015, CONTRATO No 140/2015 E TERMO ADITIVO No 39/2015.							
	2015/001286	441	23/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	1.881,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 48/2015. OLEO PARA CAIXA E DIFERENCIAL SAE 90 API GL-20 LITROS - 1a LINHA OLEO HIDRAULICO ISSO 68 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO PARA TRANSMISSAO DIRECAO HIDRAULICA ATF (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO 10W30 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO 10W - 1a LINHA OLEO SW 40 SINTETICO ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL POR ESTIMATIVA PORQUE O SALDO RESTANTE NAO SERA MAIS UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015.							
					Total do Dia :	10.932,75		
18.12.2015								
	2015/004208	2325	95/2015	2015	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	8.191,50	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 48/2015, PROCESSO No 95/2015, HOMOLOGADO EM 07/12/2015, CONTRATO No 162/2015 ACICLOVIR CP 200 MG ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ATENOLOL CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO BUDESONIDA 50 MCG - AEROSOL NASAL CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG DE CALCIO + 400UI CLORETO DE SODIO 0,9% (9MG/ML) SOLUCAO NASAL EM GOTAS							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL DOXAZOSINA CP 2MG, MESILATO DE FENOBARBITAL CP 100MG - REFERENCIA (GADERNAL) OU GEN ERICO HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO DE PO PARA SOLUCAO I NJETAVEL HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO ORAL LEVODOPA + BENZERAZIDA CP 200MG + 50MG LORATADINA CP 10MG METFORMINA CP 850MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU G ENERICO MICONAZOL 2% (20MG/ML) NITRATO DE.CREME PREDNISONA CP 5MG			
2015/004209	2328 95/2015		2015	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	2.323,80	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 48/2015, PROCESSO No 95/2015, HOMOLOGADO EM 07/12 /2015, CONTRATO No 162/2015. METOPROLOL, CP DE BIBERACAO CONTROLADA 100MG, SUCCIN ATO DE PROPAFENONA CP 300MG, CLORIDRATO DE			
2015/002296	1890			3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	40,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) LITROS DE OLEO MOTOR PARA O VEICULO LOGAN PLAC A ISC-3126 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N o 2609.			
2015/002297	433			3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	144,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT ROS E LUBRIFICANTES PARA A DRAGA - SECRETARIA DE OBR AS, CFE AUTORIZACAO No 2610. FILTRO RESERVATORIO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO RACOR DIESEL			
2015/004340	1894			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	24,74	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) VALVULA REGISTRO PARA FOGAO GAS - CAPS, CFE AUT ORIZACAO No 3399.			
2015/004342	2129			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	347,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE NTA E CINCO (75) KG DE CORDA 19MM GROSSA PARA USO NA S ESTATUAS, CFE AUTORIZACAO No 3398.			
2015/004341	3038			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	83,08	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA CONFECCAO DE PANETONES PARA DISTRIBUIR AOS PROFESSORES, CFE AUTORIZACAO No 3417. FERMENTO SAF MARGARINA QUALY			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG PILHA PANASONIC RECARREGAVEL AA C/2			
	2015/004210	2328	95/2015	2015	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	5.396,80	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 48/2015, PROCESSO No 95/2015, HOMOLOGADO EM 07/12 /2015, CONTRATO No 163/2015. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG AMITRIPTILINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA (T RYPTANOL) OU GENERICO CIPROFLOXACINO CP 500MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 10MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO FUROSEMIDA CP 40MG - REFERENCIA OU GENERICO HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG - REFERENCIA OU GENERIC O LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG - REFERENCIA OU GENERIC O LITIO CP 300MG, CARBONATO DE - REFERENCIA (CARBOLITI UM) OU GENERICO MICONAZOL 2% (20MG/ML), NITRATO DE. CREME VAGINAL NORTRIPTILINA CP 50MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA (P AMELOR)OU GENERICO PREDNISOLONA 4,02MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG/ML DE PRED NISOLONA), FOSFATO SODICO DE SOLUCAO ORAL SINVASTATINA CP 40MG ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL PORQUE O MEDICAMENTO HID ROCLOROTIAZIDA 25MG 100 UNIDADES NAO FOI FEITO FRACI ONAMENTO DA EMBALAGEM CFE DECLARACAO EM ANEXO.			
	2015/002961	309		757	GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	241,91	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBR AS, CFE REQUISICAO No 660. ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL POR ESTIMATIVA PORQUE O SALDO RESTANTE NAO SERA MAIS UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015.			
	2015/001287	621	23/2015	2015	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	982,20	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA USO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/20 15, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, C ONTRATO No 49/2015. OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W40 API CH4 (BALDE 20 LIT ROS) - 1a LINHA GRAXA BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO NLGI 2=3 (BALDE 2 0 LITROS) - 1a LINHA FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML SCB 0523			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL POR ESTIMATIVA PORQUE O SALDO RESTANTE NAO SERA MAIS UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015.			
	2015/001289	441	23/2015	2015	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	654,80	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 49/2015. DESENGRIPANTE 300ML OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W40 API CH4 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA GRAXA BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO NLGI 2=3 (BALDE 20 LITROS) 1a LINHA OLEO PARA TRANSMISSAO 424 API GL4 (BALDES 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO 85/ 140 API GLS - 1a LINHA FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML OLEO TRANSMISSAO 499 API CH4 OLEO MONOGRADA SAI 50 SLB 0962 SSB 0530 SLB 0962 SLB 0157 SLB 0962 ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL POR ESTIMATIVA PORQUE O SALDO RESTANTE NAO SERA MAIS UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015.			
	2015/004199	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	190,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL BOLSA FAMILIA PLACA IUJ-2254, CFE AUTORIZACAO No 3326. CORREIA COMANDO VW ROLA.EST. PAST.FREIO			
	2015/004200	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	461,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059, CFE AUTORIZACAO No 3325. ANEL VEDACAO CORREIAPOLY SILVERADO FLUIDO FREIO CONTROIL DOT-3 TENSOR DIRECAO HIDRAULICA NYTRON PARAFUSO 6X30MM ARRUELA LISA 3/8 PORCA 6MM TAMPA RESERVATORIO AGUA JUNTA CABECOTE CONEXAO ADAPTADOR ABRACADEIRA NYLON			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.12.2015								
	2015/003307	2995	78/2015	2015	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.610,00	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 37/2015, PROCESSO No 78/2015, HOMOLOGADO EM 04/09/2015, CONTRATO No 125/2015.
ACETAZOLAMIDA CP 250 MG
ACIDO FOLICO CP 5 MG
BIPERIDENO CP 2MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
CAPTOPRIL CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO
CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO
LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 100 MG + 25 MG

	2015/004214	2328	95/2015	2015	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	11.409,00	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 48/2015, PROCESSO No 95/2015, HOMOLOGADO EM 07/12/2015, CONTRATO No 167/2015.
ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG
AMIODARONA CP 200MG, CLORIDRATO DE - REFERENCA OU GENERICO
AZITROMICINA CP 500MG - REFERENCIA OU GENERICO
CLOMIPRAMINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA (ANAFRANIL) OU GENERICO
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL OU XAROPE
DIAZEPAM CP 5MG - REFERENCIA (VALIUM) OU GENERICO
DIAZEPAM CP 10MG - REFERENCIA (VALIUM) OU GENERICO
DIPIRONA SODICA CP 500MG
FLUOXETINA CP OU CAP 20MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA (PROZAC) OU GENERICO
GLIBENCLAMIDA 5MG - REFERENCIA OU GENERICO
HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - REFERENCIA (HALDOL) OU GENERICO
HALOPERIDOL CP 5MG - REFERENCIA (HALDOL) OU GENERICO
IBUPROFENO CP 600MG
ISOSSORBIDA CP 20MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
LEVOTIROXINA SODICA CP 100MCG - REFERENCIA OU GENERICO
LORATADINA 1MG/ML XAROPE
LOSARTANA POTASSICA CP 50MG - REFERENCIA OU GENERICO
METFORMINA CP 500MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG, SUCCINATO DE
NITROFURANTOINA CAP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO
NORTRIPTILINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA (PAMELOR) OU GENERICO
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO 2,6G, CLORETO DE POTASSIO 1,5G, CITRATO DE SODIO 2,9G, GLI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004214							
	Itens de Empenho :				COSE 13,5G, PO PARA SOLUCAO ORAL SINVASTATINA CP 20MG TIMOLOL 5MG/ML (0,5%), MALEATO DE, SOLUCAO OFTALMICA - REFERENCIA OU GENERICO VERAPAMIL CP 80MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
	2015/004157	523	72/2015	2015	3886 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME	80,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 119/2015. CARTUCHO DE TINTA 122XL PRETO NOVO CARTUCHO DE TINTA 122XL COLORIDO NOVO			
	2015/003904	416			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	298,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESTRADAS E VIAS (PONTES, PINGUELAS) - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 3137 E No 3179. GUARNICAO SIMPLES RIPAS 4CM X 3CM X 2,10CM PRISIONEIRO PORCA GUARNICAO ARRUELA PARAFUSOS 16MM			
	2015/004324	2395			237 VALDECIR CEREZER	160,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) PILHAS PARA APARELHO DE TESTE DE GLICOSE 2032 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO No 3402.			
					Total do Dia :	32.638,88		
21.12.2015								
	2015/004318	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.480,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3404. BLOCOS RECEITUARIO BRANCO COMUM BLOCO COM 200 FOLHAS , TAMANHO 15 X 20 CM, IMPRESSAO 1 X 0 COR= 20.000 FOLHAS BLOCOS RECEITUARIO BRANCO COMUM BLOCO COM 200 FOLHAS , TAMANHO 15 X 20 CM, IMPRESSAO 1 X 0 COR, CARBONADO SENDO A PRIMEIRA E SEGUNDA VIAS NA COR BRANCA = 20.000 FOLHAS.			
	2015/000971	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	852,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/000971							
	Itens de Empenho :				ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2015, CFE CONV ENIO N°02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO N°279. ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL POR ESTIMATIVA PORQUE O SALDO RESTANTE NAO SERA MAIS UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015.			
	2015/000971	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	-426,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2015, CFE CONV ENIO N°02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO N°279. ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL POR ESTIMATIVA PORQUE O SALDO RESTANTE NAO SERA MAIS UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015.			
	2015/004354	2679			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	41,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) KILOS DE PREGO COM CABECA 25X72 PARA USO EM C ONSERTOS DE PINGUELAS NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE REQUISICAO No 916.			
	2015/004289	683			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	51,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE S AUDE, CFE AUTORIZACAO No 3333. GUARDANAPO DE PAPEL MEDIO C/50 UNIDADES.			
	2015/004292	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	636,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA TERAPEUTICA PEL AS EQUIPES DO ESF NO DIA 16/12/2015, CFE AUTORIZACOE S No 3336 E No 3344. FARINHA DE TRIGO BARRA DE FERMENTO BIOLOGICO FRESCO DE 500 GR MELHORADOR MAIS MACIO ENVELOPES DE 20 GR MANTEIGA ACUCAR REFINADO OVOS SAL IODADO FRUTAS CRISTALIZADAS DAMASCO MACA ESSENCIA DE PANETONE VIDRO DE 30 ML FORMAS DE PANETONE EMBALAGEM PLASTICA PARA PANETONE LARANJAS ABACAXI MAMAO BANANA MORANGO 500 GR BARRAS DE CHOCOLATE BRANCO DE 150 GR BARRA DE CHOCOLATE PRETO AO LEITE DE 150 GR LEITE CONDENSADO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CREME DE LEITE REQUEIJAO SUCO DE MORANGO EM PO EMBALAGEM DE 15 GR GELATINA EM PO SEM SABOR AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 200 GR LEITE ESSENCIA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 15 GR BOMBONS DE CHOCOLATE PRETO BOMBONS DE CHOCOLATE BRANCO CHOCOLATE EM PO EMBALAGEM DE 200 GR LEITE DE COCO COCO RALADO SEM ACUCAR COBERTURA PARA SORVETE SABOR CARAMELO E CHOCOLATE PRATINHO PLASTICO DE 15 CM COLHERINHA PLASTICA BRANCA COPO PLASTICO DE 200 ML PAPEL TOALHA EMBALAGEM COM DOIS ROLOS DUAS GALINHAS TIPO COLONIAL CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 12 UNIDADES COLORAU EMBALAGEM COM 100 GR QUEIJO RALADO 500 GR ARROZ TIPO 1 PES DE ALFACE CEBOLA OLEO DE SOJA SAL IODADO VINAGRE DE VINHO TINTO EMBALAGEM DE 500 ML PAO FRANCES TIPO CACETINHO			
2015/004288	683			3915	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	3.788,80	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE S AUDE, CFE AUTORIZACAO No 3338. ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR ANESTESICO LOCAL SEM VASO CONSTRITOR AGULHA GENGIVAL 30G CURTA 0.3X25MM TRICRESOLFORMALINA 10ML CADA PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 10 ML CADA FLUOR SEMANAL (SOLUCAO DE FLUORETO DE SODIO A 0,2%) FIO DENTAL 500 METROS CADA EMBALAGEM PROFISSIONAL PASTA PROFILATICA COM FLUOR TARTARITE PRODUTO INDICADOR PARA REMOCAO DE MANCHAS DENTARIA E TARTARO 30ML CADA UNIDADE ANESTESICO TOPICO GEL TIRAS DE POLIESTER TRANSPARENTE CONTENDO 50 UNIDADES DE 10X120X0,05MM PAPEL ARTICULAR PARA OCLUSAO DENTARIA APLICADORES DESCARTAVEIS CONTENDO 100 UNIDADES CADA FRASCO MERCURIO VIVO 100 GRAMAS RESINA COMPOSTA AUTOPOLIMERIZAVEL COM SISTEMA DE UNI AO AO ESMALTE (ADESIVO) NOME DE REFERENCIA CONCISE O RTODONTICO TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO (GELATIN A) LIOFILIZADA, CADA CAIXA CONTEM 10 UNIDADES. ROLETES DENTAIS DE ALGODAO LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, 100 UNIDADES CADA C AIXA LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, 100 UNIDADES CADA C AIXA MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELASTICO BROCA DE ALTA ROTACAO 1036 BROCA DE ALTA ROTACAO 3205 BROCA DE ALTA ROTACAO 1094 BROCA DE ALTA ROTACAO 1047 BROCA DE ALTA ROTACAO 1016 ANULACAO DE EMPENHO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA POR QUE NAO VEIO A ULTIMA PARCELA DO PAB FIXO NO EXERCIC IO DE 2015.			
	2015/003838	1147			3738 MAKENA EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LT	850,66	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA REVISAO 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA, CFE AU TORIZACAO No 3131. BALDE OLEO EP MOTOR 15W40 20 LT FILTRO MOTOR 3C ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR IESA/DIESEL MAX FILTRO COMBUSTIVEL 3C FILTRO TRANSMISSAO 94MM 940/4CX/3C FILTRO HIDRAULICO 12 MICRONS 214E/3C/214S/4CX JUNTA FILTRO RETORNO HIDRAULICO 214E/3C			
	2015/004326	2322			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	22,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE SERTRALINA 50 MG PARA A PACIENTE MARIS TELLA VESTENA BRITO - SECRETARIA DA SAUDE - CFE AUTO RIZACAO No 3349.			
					Total do Dia :	7.296,44		
22.12.2015								
	2015/003877	2395			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	32,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3,40 METROS DE BLECAUT PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE REQUISICAO No 3128.			
	2015/004127	2252			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	139,06	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECA RGA DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 871. OXIGENIO MEDICINAL			
					Total do Dia :	171,36		
23.12.2015								
	2015/004487	1024			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	335,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004487							
	Itens de Empenho :				UTOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CASAS QUE FORAM ATINGIDAS PELA ENCHENTE DO ULTIMO DIA 23.12.2015 NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 3424. DESINFETANTE Q`LAR DESINFETANTE Q`LAR LAVANDA LAVA ROUPA GOTA LIMPA 1 KG HARMONIA LAVA ROUPA GOTA LIMPA 1 KG EQUILIBRIO AGUA SANITARIA Q`LAR 5 LITROS			
					Total do Dia :	335,80		
24.12.2015								
	2015/003640	2322			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	37,19	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE VOLNEI CRAUSS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3093. CLONAZEPAN 2 MG BUPROPIONA 150 MG			
	2015/003997	2322			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	30,74	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDO BRITO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 3245. RISPERIDONA 1 MG			
	2015/004202	2322			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	9,67	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARIA DOS SANTOS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3327. CLONAZEPAN 0,5 MG C/ 60 CP			
	2015/004325	2322			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	92,22	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (6) CAIXAS DE RISPERIDONA 1 MG PARA OS PACIENTES LUIZ FERNANDO BRITO E MARISTELLA VESTENA BRITO - SECRETARIA DE SAUDE - CFE AUTORIZACAO No 3350.			
	2015/004212	2995	95/2015	2015	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.348,00	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 48/2015, PROCESSO No 95/2015, HOMOLOGADO EM 07/12/2015, CONTRATO No 165/2015. AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG - REFERENCIA OU GENERICO CARVEDILOL CP 6,25MG CARVEDILOL CP 12,5MG CARVEDILOL CP 25MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CP 288MG (EQUIVALENTE A 250MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA (DEPAKENE) OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VALPROATO DE SODIO CP 576MG (EQUIVALENTE A 500MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA (DEPAKENE) OU GENERICO			
	2015/004474	2539	97/2015	2015	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	9.450,00	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 05/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 15/2015, PROCESSO No 97/2015, HOMOLOGADO EM 22/12/2015, CONTRATO No 174/2015. PEITO DE FRANGO COM OSSO			
	2015/004470	2529	97/2015	2015	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	1.610,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 05/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 15/2015, PROCESSO No 97/2015, HOMOLOGADO EM 22/12/2015, CONTRATO No 175/2015. MASSA COM OVOS, CASEIRA			
	2015/004471	2539	97/2015	2015	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	2.094,75	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 05/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 15/2015, PROCESSO No 97/2015, HOMOLOGADO EM 22/12/2015, CONTRATO No 175/2015. MASSA COM OVOS, CASEIRA			
	2015/002798	688	68/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	129,80	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2015, PROCESSO No 68/2015, HOMOLOGADO EM 17/07/2015, CONTRATO No 107/2015. ALCOOL 70% COM REGISTRO NA ANVISA COMO SANEANTE BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 20 LTS BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 50 LTS COPINHOS DE CAFEZINHO DESCARTAVEL 50 ML COPINHOS DESCARTAVEIS 180 ML ESCOVA DE ROUPA MANUAL COM CERDAS SINTETICA 24X6X2 CM ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRAS E BICOS ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE ESPATULA DE ACO RASPA PAREDE ESPONJA DUPLA FACE OU MAGICA PARA LIMPEZA DELICADA GUARDANAPOS DE PAPEL DE 20CM X 23CM, PACOTE COM 50 FOLHAS CADA LENCOS DE PAPEL CAIXA COM 50 UNIDADES PA DE PLASTICO PARA RECOLHER LIXO COM CABO LONGO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAPEL TOALHA ROLO, PARA USO DOMESTICO PACOTE COM 02 ROLOS PAR DE LUVAS DE LATEX TAMANHO M CA1555 RODO 42 CM COM CABO SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO, IMPERMEAVEL, DE 15 LITROS PARA LIXO CONTAMINADO SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO, IMPERMEAVEL, DE 30 LITROS PARA LIXO CONTAMINADO. SACO PLASTICO DE MINI HOT DOG 15 X 10CM SACOS DE PAPEL PARA HOT DOG 13 X 20CM SAQUINHOS DE SACOLE VASSOURA DE CERDAS SINTETICAS COM CABO DE MADEIRA EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DO TIPO MANGAS PLASTICAS COM ELASTICO NAS DUAS EXTREMIDADES AMACIANTE PARA ROUPAS 02 LITROS AGUA SANITARIA 5 LITROS DESINFETANTE 2 LITROS DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO 1 LITRO ESPONJA SINTETICA MULTI USO PARA LAVAGEM DE LOUCA FLANELAS PARA LIMPEZA - COR BRANCA 30 X 40 CM LIMPA VIDROS 500 ML PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO TAMANHO 20 X 21 CM PACOTE COM 1.000 FOLHAS SABAO EM PO PARA LAVAR ROUPA PACOTE COM 03 KG SACO BRANCO ALVEJADO LISO TAMANHO 60 X 80 CM SACOS DE LIXO 100 LITROS, REFORCADO COR PRETA, ROLO COM 10 UNIDADES SACOS DE LIXO DE 30 LITROS, REFORCADO COR PRETA, ROLO COM 20 UNIDADES SAPONACEO LIQUIDO FRASCOS DE 300 ML HIPOCLORITO 1% RODO DE ESPONJA PARA APLICACAO DE CERA COM CABO ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL PORQUE A EMPRESA NAO VAI ENTREGAR O MATERIAL , OU SEJA, O ITEM No 024 POIS NAO TEM.			
	2015/004322	2537			3617 GABRIEL MULLER FELIX	371,96	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 3345. DESINFETANTE LAVANDA 2 LITROS DESINFETANTE TALCO 2 LITROS DESINFETANTE JASMIN 2 LITROS AGUA SANITARIA 2 LITROS PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 1000 FLS COM 22,5 X 21 CM PEDRA SANITARIA LAVANDA PEDRA SANITARIA FLORAL DESODORIZANTE DE AMBIENTE 360 ML - BEBE DESODORIZANTE DE AMBIENTE 360 ML - LAVANDA ESCOVA PARA BANHEIRO COM SUPORTE VASSOURA ARTESANAL DE PALHA ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE ISQUEIRO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2015/004323	2983				3617 GABRIEL MULLER FELIX	2.558,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE , CFE AUTORIZACAO No 3346.
AMACIANTE PARA ROUPAS 02 LITROS
BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 20 LITROS
BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 3 LITROS
BOBINA DE SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES 28 X 40 CM
COPINHOS DESCARTAVEIS 180 ML
DESINFETANTE 2 LITROS
DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 360 ML
ESPONJA DUPLA FACE OU MAGICA PARA LIMPEZA DELICADA
ESPONJA SINTETICA MULTI USO PARA LAVAGEM DE LOUCA
FLANELAS PARA LIMPEZA COR DE LARANJA 30 X 40 CM
INSETICIDA 300 ML
LIMPA VIDROS 500 ML
PAR DE LUVAS DE LATEX TAMANHO M
SABAO EM PO PARA LAVAR ROUPA PACOTE COM 03 KG
SACO BRANCO ALVEJADO LISO TAMANHO 60 X 80 CM
SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO, IMPERMEAVEL DE 15 LITROS PARA LIXO CONTAMINADO.
SACOS DE LIXO DE 30 LITROS REFORCADO COR AMARELA
SAPONACEO CREMOSO

2015/004338	2529	98/2015	2015		3617 GABRIEL MULLER FELIX	3.684,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 49/2015, PROCESSO No 98/2015, HOMOLOGADO EM 18/12/2015, CONTRATO No 169/2015.
CARNE MOIDA DE SEGUNDA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG

2015/004339	2539	98/2015	2015		3617 GABRIEL MULLER FELIX	11.549,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 49/2015, PROCESSO No 98/2015, HOMOLOGADO EM 18/12/2015, CONTRATO No 169/2015.
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GR
ACUCAR CRISTAL PACOTE 2 KG
CAFE SOLUVEL EMBALAGEM 200 GR
IOGURTE SABORES EM BANDEJA COM 6 UNIDADES DE 90 GRAMAS CADA
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM DE 340 GRAMAS
OVO DE GALINHA
SAL PACOTE DE 1 KG
VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750 ML
OREGANO 10 GRAMAS
FERMENTO QUIMICO
BATATA INGLESA ROSA
CEBOLA
CENOURA
MACA
MAMAO FORMOSA
PIMENTAO VERDE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TOMATE ALHO			
	2015/004211	2328	95/2015	2015	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	4.509,50	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 48/2015, PROCESSO No 95/2015, HOMOLOGADO EM 07/12/2015, CONTRATO No 164/2015. ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL ALOPURINOL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBAMAZEPINA CP 200MG - REFERENCIA (TEGRETOL) OU GENERICO CETOCONAZOL 2% (20MG/G) XAMPU ENALAPRIL CP 20MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL OMEPRAZOL CAP 20MG PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE			
	2015/003888	2983	81/2015	2015	3938 R.PIRES DE LIZ	1.509,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 40/2015, PROCESSO No 81/2015, HOMOLOGADO EM 10/09/2015, CONTRATO No 132/2015. CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA, ITEM "E", DO CONTRATO 132/2015, A EMPRESA DEVERA DISPONIBILIZAR OS DISPENSERS PARA O ALCOOL E SABONETE EM REGIME DE COMODATO. SOLICITAMOS ENTAO: 40 DISPENSERS PARA SABONETE E 30 DISPENSERS PARA ALCOOL. LENCOL HOSPITALAR 50 METROS COMPRIMENTO X 50 CENTIMETRO DE LARGURA, CAIXA COM 6 ROLOS ALCOOL ESPUMA HIGIENIZADORA, CAIXA 6 X 800ML SABONETE EM ESPUMA ANTISSEPTICA 6 X 800 ML			
	2015/004452	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.219,20	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DOS 100 KM DO VEICULO VOLARE W8 PLACA IUI-9175, CFE AUTORIZACAO No 3423. GRAXA LUBRIFICACAO CHASSI OLEO PARA MOTOR MX API CJ 4 (15W40) PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA VOLARE VALVULA PNEUMATICA 5-2 VIAS PROTETOR POLO BATERIA CAPA MARTELO EMERGENCIA MARTELO JANELA EMERGENCIA VOLARE SIRENE DE RE 24V ABRACADEIRA 9-11 KIT REVISAO ESGUICHO DAGUA LIMPADOR PARABRISA VOLARE ABRACADEIRA PLASTICA ANEL DE VEDACAO CARTER FILTRO DE AR PRINCIPAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO DE AR SEGURANCA			
					FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA			
					FILTRO DIESEL ELETRONICO			
					KIT ELEMENTO/ JUNTA FILTRO OLEO LUBRIF			
					ELEMENTO FILTRO SEPARADOR			
					PARAFUSO CABECA PANELA			
					LIMPA PARA BRISA USO EXTERNO			
					MATERIAL PARA LIMPEZA			
					Total do Dia :	45.204,96		
28.12.2015								
	2015/004469	2529	97/2015	2015	2550 ALCIDES ROSSATO	1.613,00	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 05/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 15/20 15, PROCESSO No 97/2015, HOMOLOGADO EM 22/12/2015, C ONTRATO No 171/2015.			
					ALFACE FOLHAS VERDES FRESCA			
					BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE			
					REPOLHO DE BOA QUALIDADE			
					TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE			
	2015/002342	2926	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	5.785,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/20 15.			
					TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM			
					TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM			
					TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM			
					TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM			
	2015/004473	2539	97/2015	2015	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	7.419,60	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 05/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 15/20 15, PROCESSO No 97/2015, HOMOLOGADO EM 22/12/2015, C ONTRATO No 173/2015.			
					ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1			
					FARINHA DE MILHO.			
					FEIJAO PRETO TIPO 1			
					LEITE INTEGRAL PATEURIZADO			
					OLEO DE SOJA			
	2015/002453	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DA S OFICINAS OFERTADAS NOS SCFV DO CRAS, CFE AUTORIZAC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/002453							
	Itens de Empenho :				AO No 2703. CAFE SOLUVEL GRANULADO DE 200 GR SALSICHA A GRANEL CAIXAS LEITE CONDENSADO 395 GR COXA E SOBRECOXA DE FRANGO AMENDOIM DESCASCADO BRANCO DE 500 GR PRESUNTO PECA FATIADA DE 1 KG QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG			
	2015/004476	2539	97/2015	2015	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	2.875,00	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 05/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 15/2015, PROCESSO No 97/2015, HOMOLOGADO EM 22/12/2015, CONTRATO No 177/2015. BANANA PRATA			
	2015/004477	2539	97/2015	2015	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	4.536,00	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 05/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 15/2015, PROCESSO No 97/2015, HOMOLOGADO EM 22/12/2015, CONTRATO No 178/2015. SUCO DE UVA INTEGRAL			
					Total do Dia :	22.252,57		
29.12.2015								
	2015/004355	2394			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	56,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO No 917.			
	2015/002342	2926	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.238,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM			
	2015/004472	2539	97/2015	2015	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	2.379,00	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 PU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004472							
	Itens de Empenho :				BLICA No 05/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 15/20 15, PROCESSO No 97/2015, HOMOLOGADO EM 22/12/2015, C ONTRATO No 172/2015. DOCE DE FRUTAS SABORES			
	2015/003927	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	51,55	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) PAR DE BOTINAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3184.			
	2015/004475	2539	97/2015	2015	3656 FLAVIO MOREIRA	12.194,00	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 05/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 15/20 15, PROCESSO No 97/2015, HOMOLOGADO EM 22/12/2015, C ONTRATO No 176/2015. BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO PAO SOVADO CACHORRO QUENTE			
					Total do Dia :	15.918,55		
30.12.2015								
	2015/002341	2317	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.285,60	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/20 15. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM			
	2015/002342	2926	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.424,05	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/20 15. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM			
	2015/004501	2146			3244 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL	2.385,30	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE S AUDE. HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO PARA CAPEAMENTO PULPAR (DYCAL) MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO (IRM) PO E LIQUID			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004501							
		Itens de Empenho :			O FIO DE SUTURA DE SEDA TRANCADA PRETA ODONTOLOGICA NA O ABSORVIVEL IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RESTAURADOR TEMPORARIO LIXA DE ACO INOX 7MM LIXA DE ACO INOX 5MM CARIOSTATICO A 10% CONTENDO 10ML CADA UNIDADE ESPELHOS BUCAIS NUMERO 5 LIMALHA DE PRATA DENTAL COM 70% DE PRATA, 30 GRAMAS CADA UNIDADE CREME DENTAL ADULTO 1500 PPM DE FLUOR 90 GRAMAS CADA ROLO FILME PVC TRANSPARENTE 28 CM X 30 M CADA ALVEOLITEN 10 GRAMAS CADA CUNHAS DE MADEIRA COLORIDA, ANATOMICA, SORTIDA COM 1 00 UNIDADES CADA CAIXA COMPRESSAS CIRURGICAS DE GAZE HIDROFILA CONTENDO 500 COMPRESSAS CADA PACOTE BROCA DE BAIXA ROTACAO NUMERO 4 BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 6 BISTURI No 15			
2015/000653		2904	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	166,83	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 E P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO E ESCOLA SANTO INACIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS, CILINDRO P45 RECARGA DE GAS, BOTIJAO P13			
2015/000654		2905	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	160,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P45 PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS, CILINDRO P45 ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL POR ESTIMATIVA PORQUE O SALDO RESTANTE NAO SERA MAIS UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015.			
2015/000655		98	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	81,94	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS BOTIJAO P13 ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL POR ESTIMATIVA PORQUE O SALDO RESTANTE NAO SERA MAIS UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/002651	770	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	40,97	1	gas
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA O POSTO DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE No 02/2015, PROCESSO No 02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO No 09/2015. RECARGA DE GAS BOTIJAO P13 ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL POR ESTIMATIVA PORQUE O SALDO RESTANTE NAO SERA MAIS UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015.			
	2015/004321	3004	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	194,14	1	gas
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 E P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO E ESCOLA SANTO INACIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE No 02/2015, PROCESSO No 02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO No 09/2015 E TERMO ADITIVO No 36/2015.			
	2015/000651	435	01/2015	2015	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	209,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE CARTA CONVITE N°01/2015, PROCESSO N°01/2015, HOMOLOGADO EM 03/02/2015, CONTRATO N°06/2015. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PORQUE NAO SERA UTILIZADO TODO ESTE VALOR. ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL POR ESTIMATIVA PORQUE O SALDO RESTANTE NAO SERA UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2015.			
	2015/004499	433	83/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	7.200,00	1	OLEO DIESEL
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MIL E QUINHENTOS LITROS (2.500) DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2015, PROCESSO No 83/2015, HOMOLOGADO EM 21/09/2015, CONTRATO No 140/2015 E TERMO ADITIVO No 39/2015.			
					Total do Dia :	14.147,83		
31.12.2015								
	2015/004215	2995	95/2015	2015	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	881,10	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 48/2015, PROCESSO No 95/2015, HOMOLOGADO EM 07/12/2015, CONTRATO No 168/2015. ACETAZOLAMIDA CP 250MG BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL ENALAPRIL CP 5MG - MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2015/004215							
	Itens de Empenho :				CO FUROSEMIDA 10MG/ML SOLUCAO INJETAVEL HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA (HALDOL) OU GENERICO PARACETAMOL CP 500MG			

Total do Dia : 881,10
Total do Mes : 232.578,75

Total Geral .: 232.578,75

ADROALDO JOSE SANTI	EVANDRO ROQUE TURA	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. Administracao	Contadora CRC-RS 087581
CPF:45220174053	CPF:49718410082	CPF:01263819095