Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.02.2015								
0	2015/000626	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	30,92	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOGO DE CHAVE TORX 09 PARA USO NA OFICINA - SECR ETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1902.			
0	2015/000627	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	13,15	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) VARETA NIVEL OLEO PARA O TRATOR F-4.600 DA SECR ETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1901.			
0	2015/000624	687			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	22,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NA UBS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTO RIZACAO N°2040. SANRO LUVA DOMESTICA SOFT PEQUENA SANRO LUVA DOMESTICA SOFT MEDIA			
0	2015/000628	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	71,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) CERA LIQUIDA GIRANDO SOL AMARELA PARA A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°2051.			
0	2015/000629	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	144,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PAPEL OFICIO REPORT PREMIUM C/500 A4 PARA A SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°2050.			
					Total do Dia :	283,32		
03.02.2015								
0	2015/000633	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	101,04	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O ROLO COMPACTADOR - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1912. CINTA SEGURANCA CATRACA			
0	2015/000643	2617			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	9,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONFECCAO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DO C RAS, CFE AUTORIZACAO N°1907. PARAFUSO 1/4 PORCAS 1/4 ARRUELAS LISA 5/16			
0	2015/000648	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.057,41	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.13 2,378 LITROS DE OLEO DIESEL ORIGINAL S-10 PARA A SEC RETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, P ROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRA TO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°41/2014.			
0	2015/000649	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	54,90	1	LUBRIFCANTES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.02.2015							
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ADITIVO DE MOTOR ARLA 32 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107 /2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 .			
0 2015/000650	786			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	29,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) DISCO TACOGRAFO 7 DIAS VDO 125 KM/H PARA O VEICULO PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE.			
0 2015/000186	2412			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	32,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) KILO DE VENENO DE FORMIGA PARA USO NAS MUDAS DE ARVORES, SEMENTES E FLORES DO HORTO FLORESTAL, CFE AUTORIZACAO N°1748.			
				Total do Dia :	3.284,25		
04.02.2015							
0 2015/000618	377			1861 A.M.C. DALL ONGARO	674,94	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°209. GRAXEIRA RETA 3/8 (1/8 GAS) GRAXEIRA RETA 10MM GRAXEIRA RETA 6MM GRAXEIRA 45 3/8 (1/8 GAS) GRAXEIRA 45 10MM ARRUELA LISA 1/4 ARRUELA LISA 5/16 ARRUELA LISA 3/8 ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA 5/8 ARRUELA LISA 3/4 ARRUELA PRESSAO 1/4 ARRUELA PRESSAO 5/16 ARRUELA PRESSAO 3/8 ARRUELA PRESSAO 1/2 ARRUELA PRESSAO 5/8 ARRUELA PRESSAO 3/4 PF LAMINA 5/8 X 2 3/4 PORCA SX P/PF LAMINA 5/8 PF LAMINA 3/4 X 2 1/2			
0 2015/000619	377			1861 A.M.C. DALL ONGARO	1.263,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°210. PF SX MA 8.8 6X30 PF SX MA 8.8 8X45 PF SX MA 8.8 10X45 PF SX MA 8.8 12X50			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PORCA SX MA 6 PORCA SX MA 8 PORCA SX MA 10 PORCA SX MA 12 PF SX MA 8.8 12X80 TERMINAL BATERIA GRANDE C/PF TERMINAL BATERIA PEQUENO C/PF ABRACADEIRA NYLON LARGA 4,8X200 ABRACADEIRA NYLON LARGA 4,8X300 ABRACADEIRA NYLON LARGA 4,8X450 ABRACADEIRA 14MM 172-191 SILICONE ALTA TEMPERATURA MUNDIAL ADESIVO PARA JUNTA MOTOR 3M ABRACADEIRA 14MM 178-197 ABRACADEIRA 14MM 152-171			
0	2015/000245	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) BOMBONA DE AGUA REFIL PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO N°1763.			
0	2015/000356	1019			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO N°1876.			
0	2015/000662	2168	04/2014	2014	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	158,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) RECARGA DE GAS CILINDRO P45 PARA USO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°03/2014, PROCESSO 04/2014, HOMOLOGADO EM 29/01/2014, CONTRATO N°14/2014.			
0	2015/000251	2573			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	175,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA COLONIA DE FERIAS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1768. COPOS DESCARTAVEIS 200ML, COM 100 UNIDADES			
0	2015/000580	441			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	300,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) KILOS DE ACRILICO TRANSPARENTE 5MM PARA O VEICULO PATROLA COMBAT - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2047.			
0	2015/000112	373			3778 FG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	90,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA O PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1697.			
0	2015/000534	2161	92/2014	2014	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	3.711,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°20/2014, P			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000534							
	Itens de Empenho :	ROCESSO N°92/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°156/2014. CAIXAS DE PAPEL TOALHA BOBINA 100%, CAIXA 8X150M FARDOS PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO, FARDO 8X300M CAIXAS SABONETE ESPUMA ANTISSEPTICO CAIXA 6X800						
0	2015/000113	441		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	702,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA IPD-3632 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1680. AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BAL.SANFONA COXIM AMORTECEDOR BUCHAS BANDEJA KIT ALMOCINETICA						
0	2015/000481	441		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.850,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS KOMBI PLACA IPJ-0535 E IPO-3632, CFE AUTORIZACOES N°2010 E N°2025. CENTRAL ELETRONICA KOMBI PLACA IPJ-0535 BOBINA IGNICAO KOMBI PLACA IPJ-0535 JOGO CABO VELAS KOMBI PLACA IPJ-0535 AMORTECEDOR PLACA IPO-3632 ALMOCINETICA PLACA IPO-3632 BATENTE PLACA IPO-3632						
0	2015/000664	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	5.100,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2.000) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, FORNECIMENTO EFETUADO EM 30.12.2014 NAO REGISTRADO EM EPOCA PROPRIA POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA, CFE REQUISICAO N°226 E CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°40/2014.						
0	2015/000665	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	20.400,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (8.000) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA A SECRETARIA DE OBRAS, FORNECIMENTO EFETUADO EM 30.12.2014 NAO REGISTRADO EM EPOCA PROPRIA POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA, CFE REQUISICAO N°227 E CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°40/2014. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.						
0	2015/000665	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	-14.600,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (8.000) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA A SECRETARIA DE OBRAS, FORNECIMENTO EFETUADO EM 30.12.2014						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000665							
	Itens de Empenho :				NAO REGISTRADO EM EPOCA PROPRIA POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA, CFE REQUISICAO N°227 E CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°40/2014. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO.			
0	2015/000663	433		2261	JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	920,68	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO VALOR DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE N°5.953 DE 14/11/2014 NAO REGISTRADA EM EPOCA PROPRIA, SITUACAO QUE ORA SE CORRIGE, CFE REQUISICAO N°225.			
0	2015/000307	441		131	SERGIO ROGGIA	1.000,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) CAMARA 1.400 X 24 PARA O VEICULO PATROLA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1859			
0	2015/000306	101		58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	94,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1860. MARCA TEXTO COLA TENAZ 35GR CAIXA PARA ARQUIVO			
0	2015/000366	101		58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	273,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO 1900. ROLO PAPEL CONTACT CORRETIVOS BASE DE AGUA GRAMPEADORES CAIXA PARA ARQUIVO MORTO			
					Total do Dia :	22.136,87		
05.02.2015								
0	2015/000594	786		1902	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	392,13	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACA IVL-4805 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°202. QUARTZ INEO ECS 5W30 FILTRO OLEO DUCATO MULTIJET			
0	2015/000680	380		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	93,64	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1920. LUVA VAQUETA BOTINA N°40			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000578	815			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	665,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N°70/14 - CIB/RS, CFE AUTORIZACAO N°2045. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G" - PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G"						
0	2015/000579	1914			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.800,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM ATESTADO MEDICO, CFE AUTORIZACAO N°2044. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G"						
					Total do Dia :	2.950,77		
06.02.2015								
0	2015/000248	2573			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	42,60	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A COLONIA DE FERIAS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1770. COPOS DESCARTAVEIS 80ML, COM 100 UNIDADES BANDEJA DE ISOPOR 15X20CM PAPEL FILME ROLO DE 30 METROS, 28CMX30M						
0	2015/000248	2573			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-18,30	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A COLONIA DE FERIAS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1770. COPOS DESCARTAVEIS 80ML, COM 100 UNIDADES BANDEJA DE ISOPOR 15X20CM PAPEL FILME ROLO DE 30 METROS, 28CMX30M						
0	2015/000249	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	213,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COLONIA DE FERIAS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1769. PAO SANDUICHE PECA DE QUEIJO FATIADO 1KG PECA DE PRESUNTO, FATIADO 1KG SALSICHA A GRANEL 3,5KG SUCO DE CAIXA 200ML REFRIGERANTE 2,5 LITROS						
0	2015/000578	815			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N°70/14 - CIB/RS, CFE AUTORIZACAO N°2045. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G" - PLENITUDE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G"			
0	2015/000631	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	206,88	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NAS REUNIOES DO PMAQ COM OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°214. BOLACHA CASEIRA SABORES VARIADOS CAFE SOLUVEL GRANULADO DE 200GR ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 2KG PAO DE QUEIJO BOLO SIMPLES EM FATIAS SABORES CHOCOLATE, BAUNILHA E LARANJA SUCO SABORES ABACAXI, PESSEGO, LARANJA E UVA			
0	2015/000483	2006			3264 JACSON BARBIERI MARION	30,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) VIDROS COLOCADOS PARA O POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1797.			
0	2015/000484	621			3264 JACSON BARBIERI MARION	70,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR (LUCIMAR) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1796. FERRO CHATO 5/8 GRADE DE FERRO 40X40			
0	2015/000486	438			3264 JACSON BARBIERI MARION	400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA PONTE DO ARROIO PORTELA NA CIDADE DE NOVA PALMA E DE MATERIAIS PARA A MOTONIVELADORA KOMBAT - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1794 E N°1820. CAIXA FERRAMENTA MOTONIVELADORA KOMBAT ELETRODOS E CHAPA MOTONIVELADORA KOMBAT 60 (SESSENTA) ELETRODOS E 10 (DEZ) KILOS CANTONEIRA PONTE ARROIO PORTELA			
0	2015/000488	226			3264 JACSON BARBIERI MARION	470,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS PORTOES DO ESTADIO MUNICIPAL E DAS PORTAS DO GINASIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACOES N°1820 E N°1798. ROLDANAS E 4 (QUATRO) DOBRADICAS PARA OS PORTOES DO ESTADIO GRADE GINASIO MUNICIPAL CHAPA 1 3/16 GINASIO MUNICIPAL			
0	2015/000491	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) METROS DE CALHA PARA CONSERTO DAS LIXEIRAS DA PRACA, CFE AUTORIZACAO N°1793.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000492	441			3264 JACSON BARBIERI MARION	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1795. ACRILICO DOIS (02) CADEADOS E UM (01) ALICATE			
0	2015/000620	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	-0,54	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 6.635,74 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°40/2014. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO			
0	2015/000315	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	986,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1871. LAMINAS PARAFUSOS PORCAS (16)			
0	2015/000316	309			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	849,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO BALNEARIO, CAMPO DE FUTEBOL E REALIZACAO DA FEIRA, CFE AUTORIZACOES N°1873; N°1872 E N°1874. TABUAS - BALNEARIO PORTA INTERNA - CAMPO FUTEBOL PARAFUSOS - FEIRA PORCA (04) - FEIRA ARRUELAS - FEIRA PORCAS (04) - FEIRA			
0	2015/000498	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.129,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) - OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1831. LAMINA 8 FUROS LAMINA 9 FUROS PARAFUSOS PARA LAMINA COM PORCAS ARRUELAS			
0	2015/000155	1105			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BARRA CANO 75MM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°1624.			
0	2015/000156	380			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,27	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) PAR DE LUVAS - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL - PARA O FUNCIONARIO DENIR - SECRETARIA DE OBRAS, CFE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000156							
	Itens de Empenho : AUTORIZACAO N°1634.							
0	2015/000157	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	115,13	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REFORMA DO GINASIO, TELECENTRO E CENTRO A DMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO N°1640,1619, 1645,165 0,1710. LATA TINTA COR MARROM PARA MADEIRA ROLO ESPUMA PINCEL CAIXA DESCARGA LUVA ROSCA CAIXA DESCARGA TUBO PARA CAIXA DESCARGA VEDA ROSCA BUCHA RED 1 1/2 X 1 1/4 ADAPTADOR 40 LUVA SOLD 40							
0	2015/000159	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	563,99	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REFORMA DA ESCOLA CANDIDA ZA SSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES N°164 4,1666,1674,1423. LATAS TINTA ACRILICA A BASE DE AGUA 18 LITROS CAIXA DESCARGA MANGOTE PARA BEBEDOURO ADAPTADOR TOMADA MANGOTE SAIDA AGUA GANCHO N°08 GANCHO N°10 BROCA ACO RIGIDO							
0	2015/000160	2428			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	146,34	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO BALNEARIO - SECRE TARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1649/1656. BARRAS CANO 75MM REATOR ELETRONICO 1X40							
0	2015/000161	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	63,97	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1628,1438,1698. MARTELO EMENDA 1/2 MANGA LATA TINTA ESMALTE SINTETICA 1KG METROS TELA 3190 BUCHAS C/ PARAFUSO 10							
0	2015/000174	2163			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) CAMPAINHA SEM FIO PARA O POSTO DE SAUDE SEDE - S							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000174							
	Itens de Empenho :				ECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1655.			
0	2015/000221	2900			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,62	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TUBO DE COLA DE SILICONE PARA USO NA CONFECCAO D E GAIOLAS PARA MOSQUITO - SECRETARIA DE SAUDE, CFE A UTORIZACAO N°1623.			
0	2015/000598	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.191,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA DIVERSOS REPAROS E MANUTENCAO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°002/2015.			
					CADEADO 40MM			
					CHAVE PHILLIPS			
					CHAVE FENDA 1/4 X6			
					CAIXA DESCARGA 09 LITROS			
					CANTONEIRA 30CM			
					LAPIS CARPINTEIRO			
					PARAFUSO FIXO 4,5X60			
					BUCHA N°6.0MM			
					CORANTE BISNAGA			
					ROLO LA 9CM			
					PINCEL			
					CAIXA CDE 1,2 PVC			
					CORDA 08MM			
					ARAME RECOZIDO N°16			
					ARGAMASSA FINA SACO 20KG			
					CABO ENXADA			
					ENXADA COM CABO			
					CABO PARA PA			
					PA CHIPA DE BICO			
					PA AJUNT BICO N°3			
					PA QUADRADA C/CABO			
					ADESIVO PVC 175G			
					LIXA PAPEL			
					LUVA SOLDADA 25 X 3/4			
					ACAB.C24			
					BASE 1416 1/2			
					BROCA SDS 10MM			
					BROXA RET.8CM			
					TORNEIRA 3/4			
					COLA INSTANTANEA 20G			
					ANEL BORRACHA 150MM			
					REGISTRO LATAO			
					FITA VEDA ROSCA 18MM X 10 METROS			
					NIPEL ROSCA 3/4			
					JOELHO INT 3/4 C/ROSCA			
					ADAPTADOR INT.3/4			
					MANGA CORRUGADA 1			
					TUBO ESG.75MM			
					CADEADO 45MM			
					FECHO REDONDO 6CM			
					LAMINA SERRA EXTRA FLEX			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO FIXO 3,5X30 LUVA SOLDADA 25MM TEE SOLD 25MM JOELHO SOLD 25 X 1/2 JOELHO SOL 25MM UNIAO SOLD 25MM JOELHO SOLD 25X3/4 VALVULA RETENCAO 1 1/2 LIXA DAGUA 100 A 230 REGISTRO SOLD.25MM REJUNTE CINZA CAIXA DESCARGA 9 LITROS PINCEL PREGO 21X45 PREGO 23X54 BROXA JUMBO CAL PARA PINTURA 05KG ADAPTADOR HID.25MM			
0	2015/000608	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	66,34	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO GINASIO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO E DA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES N°1817, N°1815,N°1833 ,N°1897,N°1892. BISNAGA AZUL ADAPTADOR PARA BEBEDOURO LUVAS SOLDAVEL 25MM MANTA ASFALTICA LIXA PAPEL 80 BUCHA N°08 GANCHO L GRANDE JOGO BORBOLETA COM PARAFUSO (6) SEIS METROS MANGA 1 POLEGADA			
					Total do Dia :	6.995,30		
09.02.2015								
0	2015/000709	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA ALIMENTADORA MB PARA O VEICULO CAMINHAO M ERCEDES BENZ PLACA ILA-9223 - SECRETARIA DE OBRAS, C FE AUTORIZACAO N°1931.			
0	2015/000712	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	307,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) METROS DE LONA PRETA 8M PARA ATENDER A FAMILI AS DEVIDO A MAU TEMPO NO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°1927.			
					Total do Dia :	323,40		
10.02.2015								
0	2015/000718	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2,50	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.02.2015								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PARAFUSOS SEXT 12X1.1/2 PARA OS VEICULOS DA SEC RETARIA DE EDUCACAO (ONIBUS), CFE AUTORIZACAO N°1935 .			
0 2015/000636		2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 13 (TREZE) KILOS DE SALSICHAO MISTO PARA REALIZACAO DE ALMOCO DE ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS NO DIA 12/02/2015, CFE REQUISICAO N°216.			
0 2015/000725		519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	37,41	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 6,94 KILOS DE PEITO DE FRANGO C/OSSO PARA USO NA FORMACA O DE PROFESSORES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTOR IZACAO N°2064.			
0 2015/000304		441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	69,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A RETROESCAVEDEIRA BERTOLDO - SECRETARIA DE O BRAS E AQUISICAO MATERIAL CONSUMO OBRAS, CFE AUTORIZ ACOES N°1803 E N°1806 CAPA SABAO			
0 2015/000661		2915			3860 ITAPEMA PARK SA	443,90	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INGR ESSOS PARA VISITA AO PARQUE AQUATICO ITAPEMA PARK PA RA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA COLON IA DE FERIAS DO CRAS, EM VISITA AO ITAPEMA PARK NO D IA 10/02/2015, CFE REQUISICAO N°224.			
0 2015/000660		2536			3861 J F DA SILVA LANCHES -ME	165,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SORV ETE E PICOLE PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICI PANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS, EM VISITA AO IT APEMA PARK NO DIA 10/02/2015, CFE REQUISICAO N°223.			
0 2015/000182		1739	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	67,40	1	TONER/RECARGA
					Itens de Empenho : EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N°4886 DE 06.11.2014 PA RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TON ER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA O CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014 , HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONER 35A (RECARGA)			
0 2015/000236		1737	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	49,80	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 A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOM OLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONNER E 120 RECARGA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000237	2712	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	134,80	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONNER 35A RECARGA			
0	2015/000238	2636	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	33,90	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE - CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONNER CE 285A/85A RECARGA			
0	2015/000239	102	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	13,90	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE - CONSELHO TUTELAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TINTA 60 XL PRETO RECARGA			
0	2015/000240	523	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	49,80	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONNER E120 RECARGA			
0	2015/000241	157	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	168,50	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONNER 35A RECARGA CARTUCHO DE TONNER 2612A RECARGA			
0	2015/000242	102	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	101,30	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONNER 2612A RECARGA CARTUCHO DE TONNER CE285A/85A RECARGA			
0	2015/000243	1743	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	67,40	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000243							
	Itens de Empenho :	RA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONNER 2612A RECARGA						
0	2015/000637	2536			3221 NELCI SARZI & CIA LTDA	83,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 (VINTE) KILOS (01 CAIXA) DE COXA E SOBRECOXA DE GALINHA PARA REALIZACAO DE ALMOCO DE ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS NO DIA 12/02/2015, CFE REQUISICAO N°217.						
					Total do Dia :	1.589,81		
11.02.2015								
0	2015/000630	2914			3862 DOTTO E CIA LTDA	25,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CAPACITOR 20 UF 380V PARA USO NA BOMBA DE AGUA DA LOCALIDADE DO RINCAO SANTO INACIO, CFE REQUISICAO N°213.						
0	2015/000678	441			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	7.770,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) PNEUS 1.400-24 16L GOODYEAR PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) - SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°233						
0	2015/000679	786			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	420,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS 185-65-15 TORNEL PARA O VEICULO SPIN 1.8 LTZ PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°234.						
0	2015/000697	441			357 ELOI VALDEMAR BRONDANI	404,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA ALIMENTADORA DA RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE REQUISICAO N°237. INDUZIDO JOGO BOBINAS PINHAO IMPULSOR SUPORTE ESCOVAS						
0	2015/000175	220			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	50,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ANTENA LINHA DO SOTURNO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1440.						
0	2015/000176	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	799,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS DAS CHURRASQUEIRAS DO BALNEARIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1430, 1651, 1682 E 1694.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SACOS CIMENTO TIJOLOS MACICOS SACOS CAL PARA PINTURA			
0	2015/000177	636		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.095,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO GINASIO DA ESCOL A CANDIDA ZASSO E ESCOLA SANTO INACIO, CFE AUTORIZAC OES N°1643,1663,1673,1431 E 1442. LATA TINTA 18 LITROS LATA TINTA 18 LITROS BRANCA CIMENTO 50KG			
0	2015/000180	928		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N°4811 DE 29.10.2014 PA RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TORNE IRA PLASTICA PARA O CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1591.			
0	2015/000325	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	127,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO - S ECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1410.			
0	2015/000611	636		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	196,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL CAN DIDA ZASSO E GINASIO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AU TORIZACOES N°1821, N°1856, N°1857, N°1858. CAIXA DESCARGA CIPLA CUMEEIRA CAIXA DESCARGA JOELHO SOLDAVEL 20MM JOELHO SOLDAVEL COM ROSCA CADEADO 50MM JOELHO 40MM TUBO DUREPOX ABRACADEIRA VALVULA LUVA SOLDAVEL 25MM LUVA SOLDAVEL 20MM JOELHO 25 X 1/2 JOELHO SOLDAVEL 25 PARAFUSO BRASILIT ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO O I TEM N°5 COM VALOR UNITARIO ERRADO. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO O V ALOR DESTA ANULACAO NO CREDOR ERRADO.			
0	2015/000612	2606		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	245,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE FONTES DE AGUA NA S LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA , CFE AUTORIZACOES N°2002, N°2003, N°2027, N°1849.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BARRA TUBO SOLDAVEL 25 ABRACADEIRA COLA PVC 75G LUVA SOLDAVEL 25 LIXA DAGUA PORCA 1/4 PARAFUSO 1/4 FITA FIXA TUDO CASTANHA ISOLADOR LUVA 3/4 ELETRODUTO BARRA TUBO 3/4 CURVA 3/4 LUVA SOLDAVEL 25 X 3/4 LUVA SOLDAVEL 25 X 1/2 BUCHA RED 50 X 25 LUVA 50MM CAPA 50MM UNIAO 3/4 UNIAO ADAPTADOR 3/4 PLUG 3/4 ADAPTADOR 1/2 CINTA PERFURADA PARAFUSO PORCA FIO 7 PERNAS CONECTOR LUVA FITA TORNEIRA LUVA CAP ABRACADEIRA FLANGE ADAPTADOR ADAPTADOR			
0	2015/000613	274		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	13,30	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPARO NA ILUMINAC AO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 1809. CONECTOR PARA CHAVE GRUPO MANGA TRANSPARENTE			
0	2015/000614	2317		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	40,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DAS ESTRADAS DO INTERIO R - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1807, N° 1848. EMENDA PARA MANGA 3/4 EMENDA PARA MANGA 1/2 FIO PARALELO 2,5MM UNIAO PARA MANGA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000615	2329			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	513,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA CONSERTO E REPAROS DAS RUAS DO MUNICIPIO
DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACOES N°1753, N°1799 E N°1
789.
CIMENTO
LUVAS
LUVAS
MANGUEIRA
CIMENTO
CAL

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000616	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	706,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO GINASIO - SECRETAR
IA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°2028, N°2029, N°2030
.
LUVA
CHAVE
CHUVEIRO
FITA
NIPEL
BUCHA
TAMPA PARA VASO
ASSENTO
TAMPO PARA RALO
TORNEIRA
ASSENTO
MANGOTE
ESPATULA
CAIXA SINFONADA
TAMPA
BACIA BRANCA
LAVATORIO
COLUNA
CAIXA DESCARGA
PARAFUSOS
BOLSA
VALVULA
TRES (03) ENGATE
FITA
TORNEIRA
BUCHA
TRES (03) PLUG COM ROSCA
REJUNTE
REGISTRO 25
COLA
CIMENTO

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000271	2642			624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	360,00	1	MATERIAL REDE AGUA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM M
IL (1.000) TIJOLOS PARA CONFECCIONAR FONTES DRENADAS
DE AGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000271							
	Itens de Empenho :				NOVA PALMA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°1771.			
					Total do Dia :	12.776,00		
12.02.2015								
0	2015/000771	2785			3704 ADRIANO PIOVESAN	100,04	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL NO DIA 08.01.2015, CFE REQUISICAO N°256.			
0	2015/000744	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA ALIMENTADORA DIESEL PARA O VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA IGP-1180, CFE AUTORIZACAO N°1940.			
0	2015/000775	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	26,31	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A ESCAVADEIRA DRAGA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1943. BICO PARA GRAXA 4 BICO PARA GRAXA FINO 4			
0	2015/000743	2212			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	24,45	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (5) PILHA RAY-O-VAC PARA MANUTENCAO E REPARO DE BENS MOVEIS DO POSTO DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO N° 2070.			
1	2015/000281	16			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	251,67	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO N°152. CAFE EXTRA FORTE CHA (FLORES E FRUTA) CAFE SOLUVEL 200GR ACUCAR 5KG GUARDANAPO DE PAPEL PAPEL TOALHA CREPADO COPOS DESCARTAVEIS REFRESCO EM PO 45GR GARRAFAS AGUA MINERAL SEM GAS			
1	2015/000282	21			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	554,93	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO N°152. PAPEL HIGIENICO C/4 ROLOS SACOS DE LIXO 15 LITROS SACOS DE LIXO 50 LITROS SABAO EM PO 1KG PEDRA SANITARIA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CERA LIQUIDA AMARELA 750ML VASSOURA PLASTICA MACIA C/CABO - CERDAS LONGAS GARRAFOES DE DESINFETANTE 2 LITROS GALOES DE AGUA SANITARIA - 5 LITROS GARRAFAO DE SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS ESPONJA PARA LAVAR LOUCA LITROS DE ALCOOL - 1 LITRO TUBO DE COLA INSTANTANEA 3GR TUBO DE SILICONE PARA ESTOFADOS EM COURO 400GR DETERGENTES DE LOUCA ESPONJA DE ACO SACOS NAO ALVEJADOS TOALHAS PARA LIMPEZA PANOS DE PRATO BRANCO LAMPADAS FLUORESCENTES 40W ACENDEDOR DE FOGAO SACO PARA ASPIRADOR DE PO/AGUA ARNO - 12 LITROS			
					Total do Dia :	973,40		
13.02.2015								
0	2015/000755	2926	09/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.475,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°04/2015, PROCESSO N°09/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°17/2015. TUBOS DE 60CM S/FERRAGEM TUBOS DE 40CM S/FERRAGEM TUBOS DE 30CM S/FERRAGEM			
0	2015/000756	2317	09/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.180,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°04/2015, PROCESSO N°09/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°17/2015. TUBO DE 60CM S/FERRAGEM TUBO DE 40CM S/FERRAGEM TUBO DE 30CM S/FERRAGEM			
0	2015/000544	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1,36	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 9,70 METROS DE CORDA POLITILENO PLASTICA 03MM 4MM PARA USO NA OFICINA (COLOCAR VIDRO) - PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO N°1847.			
0	2015/000778	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	362,53	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°2078. BIS LACTA 126 GR AO LEITE BOMBOM AMOR CARIOCA 1KG AGUA MINERAL S/GAS SARANDI 500ML ISIDORO COXA/SOBRECOXA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000364	101			1848 GRAFICA TREMA LTDA	130,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINHENTAS (500) FICHAS CONTROLE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1899.						
					Total do Dia :	3.148,89		

18.02.2015

0	2015/000784	2329			844 BRITA PINHAL IND. E COM•RCIO LTDA	1.199,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 22,4 M3 DE PO DE PEDRA PARA MANUTENCAO E REPARO DE ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 2089.						
0	2015/000791	2329			844 BRITA PINHAL IND. E COM•RCIO LTDA	0,28	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°784/2015 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 22,4 M3 DE PO DE PEDRA PARA MANUTENCAO E REPARO DE ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2089.						
0	2015/000788	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	58,50	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA ITB-4435 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1953. PORCA TRAVANTE 16 PARAFUSO SEXT.8:8 MA 16X120						
0	2015/000789	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	51,54	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTINA PRETA PARA FUNCIONARIO DAS OBRAS - EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO N°1954.						
0	2015/000790	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	9,47	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CHAVE COMBINADA 15MM ROBUST PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1952.						
0	2015/000199	2011	70/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	283,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOMBONAS DE 20 LITROS E CASCOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°14/2014, PROCESSO N°70/2014, HOMOLOGADO EM 02/06/2014, CONTRATO N°116/2014. CASCO VASILHAME BOMBONA 20 LITROS						
0	2015/000249	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	147,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COLONIA DE FERIAS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1769. PAO SANDUICHE PECA DE QUEIJO FATIADO 1KG						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PECA DE PRESUNTO, FATIADO 1KG SALSICHA A GRANEL 3,5KG SUCO DE CAIXA 200ML REFRIGERANTE 2,5 LITROS			
0	2015/000682	1630			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	265,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA (50) KILOS DE ENER K 40 PARA A SECRETARIA DE S AUDE, CFE AUTORIZACAO N°1921.			
0	2015/000683	525			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	250,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA (50) KILOS DE ENERCAP PARA A SECRETARIA DE EDU CACAO, CFE AUTORIZACAO N°1921.			
0	2015/000684	376			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	275,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA (50) KILOS DE ENERCAR PARA A SECRETARIA DE OBR AS, CFE AUTORIZACAO N°1921.			
0	2015/000503	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	348,27	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO LOGAN PLACA ISC-3126 - SECRETARIA D E SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°2014 E N°1851 CORREIA 6PK1818 CINTA PLASTICA PARAFUSO BIELETA ESTABILIZADOR OLEO 10W40 FILTRO OLEO FILTRO OLEO LB 78 OLEO MOTOR MOBIL 10W40			
0	2015/000505	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	1.102,77	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO LOGAN PLACA IRE-2558 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES N°2015 E N°2016. BANDEJA DIANTEIRA LE BANDEJA DIANTEIRA LD BIELETA ESTABILIZADOR SILENCIOSO INTERNO ABRACADEIRA DESCARGA AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO FILTRO OLEO OLEO MOTOR MOBIL 10W40			
0	2015/000507	621			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	415,11	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO KOMBI PLACA IUI-6942 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°2012. FEIXE DE MOLA BATENTE SUSPENSAO JOGO PASTILHA FREIO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BORRACHA DESCARGA COXIM DA DESCARGA			
0	2015/000509	529			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	190,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO POLO SEDAN PLACA IPV-2679 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°2013. POLIA AR CONDICIONADO USADA CARGA GAS AR CONDICIONADO			
0	2015/000511	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	727,25	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, CFE AUTORIZACAO N°2017 E N°2018. ANEL VEDACAO FILTRO OLEO OLEO MOBIL 10W40 PARAFUSOS 10MM CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA DENTADA FILTRO OLEO ANEL VEDACAO OLEO MOTOR MOBIL 10W40 FUSIVEIS PIVO DE SUSPENSAO FUSIVEL LAMPADA FAROLETE JOGO PALHETA LIMPADOR PARABRISA CARGA GAS AR CONDICIONADO CONTRASTE OLEO COMPRESSOR ABRACADEIRA PLASTICA			
0	2015/000698	682			3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	460,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) LITROS DE ALCOOL 70% PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°238.			
					Total do Dia :	5.782,99		
19.02.2015								
0	2015/000805	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4,73	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA PARA OLEO TURBINA DO VEICULO PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1957 .			
0	2015/000806	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	47,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°2094. ALFACE TOMATE PAULISTA KG CEBOLA BRANCA PAULISTA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000593	435			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	363,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESSENTA E OITO (68) MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO NO MES DE JANEIRO DE 2015, CFE REQUISICAO N°201.						
					Total do Dia :	415,73		
20.02.2015								
0	2015/000934	621			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	1.006,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZESSEIS (16) BUCHA DE MOLA SILENCIOSA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MODELO MICRO - ONIBUS, CFE AUTORIZACAO N°1959.						
					Total do Dia :	1.006,40		
23.02.2015								
0	2015/000741	2428			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.820,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AREAS DO BALNEARIO MUNICIPAL PARA A TEMPORADA DE 2014/2015, CFE REQUISICAO N°247. BALUN TRANCADO 400 MT PLUG MACHO P4 C/BORNE PLUG FEMEA P4 C/BORNE CONECTOR LINEAR 101E BARGOA FONTE PARA CAMERA 12V 2A CAMERA IV VHD 3030 B 3,6MM 4565102 DVR GRAV DIG HDCVI3008 C/HD 4 TB FONTE PARA CAMERA 12V 5A CABO COAXIAL RGC59 4MM 85% CONECTOR BNC METALICO C/MOLA CABO DE DADOS BLINDADO EXTERNO FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PLACA IDENTIFICACAO SORRIA						
0	2015/000776	2823			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.326,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTO E SETENTA (170) AGENDA 2015 PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI, CFE AUTORIZACAO N°1894.						
0	2015/000948	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	307,20	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) BALDES DE OLEO HIDRAULICO ISO68 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1966.						
0	2015/000946	687			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	168,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, CFE REQUISICAO N°275.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG AGUA SANITARIA DE 5 LITROS DETERGENTE 500ML DESINFETANTE DE 500ML			
0	2015/000760	2538	08/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	5.043,19	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°14/2015. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE CENOURA DE BOA QUALIDADE MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS CEBOLA DE 1a QUALIDADE ALHO DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRMES SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES. ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES. OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0	2015/000285	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	314,50	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 N°155.			
0	2015/000758	2538	08/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	717,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°15/2015. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 55GR E NOVO PAO DE SANDUICHE FATIADO DE APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS			
					Total do Dia :	14.696,09		
24.02.2015								
0	2015/000973	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	5,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) ABRACADEIRAS PARA MANGA 14MM PARA O MICRO - ONIBUS PLACA ITB-4435 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1974.			
0	2015/000978	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	26.600,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000978							
	Itens de Empenho :				(10.000) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM S - 500 ORI GINAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENC IAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01 /10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°006/ 2015.			
0	2015/000970	621		871	LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	749,41	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MOLA MESTRE PARABOLICA PARA O MICRO - ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1969.			
0	2015/000968	1579		3866	NELI MARIA DA SILVA GABBI	169,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESP ESA DE ALIMENTACAO NO INTER SELECOES DE FUTSAL FEMIN INO, CFE REQUISICAO N°278.			
0	2015/000977	2587		3424	NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	354,54	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA POR AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AS TURMAS D E EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS RUI BARBOSA, DOM ERI CO FERRARI, JOAO ZANELLA E ANA LOBLER REFERENTE NOTA FISCAL N°12.461 EM ANEXO E REQUISICAO N°280.			
0	2015/000320	786		3499	VEIGRA CAMINHOES LTDA	2.234,47	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO VOLARE W8, PLACA IUI-9175 - SECRETA RIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1875. GRAXA LUBRIFICACAO CHASSI ARRUELA LISA 6MM INTERRUPTOR LUZ BAGAGEIRO VOLARE FLY CONJUNTO SINALEIRA TRASEIRA FLY ESQUERDO OLEO PARA CAIXA AGRALUB API GL-4 9,50 LITROS DE OLEO PARA MOTOR MX API CJ 4 ADITIVO ANTICORROSIVO VERDE PALHETA LIMPADOR PARA BRISA VOLARE APARABARRO VOLARE AGRALE DIANT E TRAS REBITE POP 3X10 SIRENE DE RE 24V KIT REVISAO FITA ISOLANTE PRETA 18X10 ESGUICHO DAGUA LIMPADOR PARABRISA VOLARE ABRACADEIRA PLASTICA TERMINAL OLHAL 6MM ANEL DE VEDACAO CARTER FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE AR SEGURANCA FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA FILTRO SECADOR APU FILTRO DIESEL ELETRONICO TAMPA VASO EXPANSAO 7 PSI KIT ELEMENTO / JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE ELEMENTO FILTRO SEPARADOR PARAFUSO 6X60 MA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO 6X30 ARRUELA PRESSAO DIN 127 MATERIAL PARA LIMPEZA PORCA 6MM MA 8:8			
					Total do Dia :	30.112,42		
25.02.2015								
0	2015/000979	2679	15/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.181,40	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°08/2015, PROCESSO N°15/2015, HOMOLOGADO EM 24/02/2015, CONTRATO N°29/2015. TUBOS DE 80CM S/FERRAGEM			
0	2015/000980	2665	15/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	984,50	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°08/2015, PROCESSO N°15/2015, HOMOLOGADO EM 24/02/2015, CONTRATO N°29/2015. TUBOS DE 80CM S/FERRAGEM			
0	2015/000787	684		1421	C.CARNIELUTTI E IRMAO LTDA	280,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA (50) BLOCOS (FORMULARIOS) PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - BLOCOS FRA/FIP, COM 100 FOLHAS, PAPEL 63G, TAMANHO 14,7X21CM, IMPRESSAO 1X1, CFE AUTORIZACAO N°2084.			
0	2015/000285	309		757	GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	161,50	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 N°155.			
0	2015/001015	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.440,80	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 E ADITIVO DE MOTOR ARLA 32 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N° 006/2015. OLEO DIESEL S-10 ADITIVO DE MOTOR ARLA 32 20 LITROS			
0	2015/001016	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	4.319,58	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.520,98 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N° 006/2015.			
0	2015/001017	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	139,22	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 49,02 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001017							
	Itens de Empenho :				/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°006/2015.			
0	2015/000757	2322	03/2015	2015	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	5.194,17	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2015, PROCESSO N°03/2015, HOMOLOGADO EM 11/02/2015, CONTRATO N°11/ 2015. BROMAZEPAM CP 3MG - REFERENCIA OU GENERICO BROMAZEPAM CP 6MG - REFERENCIA OU GENERICO CITALOPRAM CP 20MG - REFERENCIA OU GENERICO CLONAZEPAM CP 0,5MG - REFERENCIA OU GENERICO CLONIDINA CP 150MCG - REFERENCIA OU GENERICO COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IMIPRAMINA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO LORAZEPAM CP 1MG - REFERENCIA OU GENERICO NEOMICINA, SULFATO DE + BACITRACINA 5MG/G + 250 UI/G POMADA NIMESULIDA 100MG CP NORFLOXACINO 400MG CP RIFAMICINA 10MG/ML SPRAY COM 20ML SERTRALINA, CLORIDRATO DE, CP 50MG - REFERENCIA OU G ENERICO			
0	2015/001001	621			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	1.422,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS DOIS (02) MICRO - ONI BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS ISY-1229 E ITB-4435, CFE REQUISICAO N°289. PINO DE CENTRO PINO DE CENTRO MOLA MESTRE MOLA 2F MOLA 3F MOLA 4F			
0	2015/000644	1788			131 SERGIO ROGGIA	1.240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) PNEUS 215.75R 17.5 DOUBLESTAR DSR116 PARA O VEI CULO DA SECREATRIA DE SAUDE PLACA IVS-5118, SPIN 1.8 ECONO FLEX LTZ - SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICA O N°222.			
0	2015/000340	2363	53/2014	2014	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.400,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N°2424/2014 (ANULADO DE VIDO INSUFICIENCIA FINANCEIRA)PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS FURADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CARTA CONVITE N°2 5/2014, PROCESSO N°53/2014, HOMOLOGADO EM 16/05/2014 , CONTRATO N°106/2014.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.02.2015								
0	2015/000610	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.703,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE UM (01) BANHEIRO (
SCHIRMER) NA LOCALIDADE DE CAEMBORA - SECRETARIA DE
OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°001/2015.
REJUNTE
CHUVEIRO
FITA VEDA ROSCA
CIMENTO COLA ACI
ESPACADOR
PISO
6,10 METROS DE PISO PALMAS
BACIA
BOLSA ESPUDI
BARRA TUBO
CAIXA DESCARGA
ASSENTO
LAVATORIO
VALVULA
ENGATE PLASTICO 40CM
CORTINA
FORRO DE PINUS
TORNEIRA
SIFAO
JOELHO
TUBO 50MM
JOELHO
CAIXA LUZ 4X2
DESEMPENO
MASSA FINA
TUBO 25MM
LIXA
DISCO
CIMENTO
CAL
TUBO 10MM
FITA VEDA ROSCA
LUVA SOLDAVEL 25 X 1/2
ADAPTADOR 1/2
TEE 100X50
JOELHO SANITARIO 100MM
CAIXA SANFONADA
JOELHO SOLDAVEL 25
TRES (03) JOELHOS SOLDAVEL 25
QUATRO (4) LUVA SOLDAVEL 25
TEE SOLDAVEL 25
REGISTRO SOLDAVEL 25
COLA 75G
PREGO 12X12
CIMENTO
PREGO
TELHA 3,66 6MM
ONZE (11) METROS MANGA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MAQUITA			
					CIMENTO			
					RODARITE 5 LITROS			
					FERRO 5MM			
					BASCULANTE 60X40			
0	2015/000611	636		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	-23,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL CAN			
					DIDA ZASSO E GINASIO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AU			
					TORIZACOES N°1821, N°1856, N°1857, N°1858.			
					CAIXA DESCARGA CIPLA			
					CUMEEIRA			
					CAIXA DESCARGA			
					JOELHO SOLDAVEL 20MM			
					JOELHO SOLDAVEL COM ROSCA			
					CADEADO 50MM			
					JOELHO 40MM			
					TUBO DUREPOX			
					ABRACADEIRA			
					VALVULA			
					LUVA SOLDAVEL 25MM			
					LUVA SOLDAVEL 20MM			
					JOELHO 25 X 1/2			
					JOELHO SOLDAVEL 25			
					PARAFUSO BRASILIT			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO O I			
					TEM N°5 COM VALOR UNITARIO ERRADO.			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO O V			
					ALOR DESTA ANULACAO NO CREDOR ERRADO.			
0	2015/000617	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.524,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO BALNEARIO E CAMPIN			
					G - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N° 1780, N			
					°2031, N°2032, N°2033, N°2034, N°2035.			
					CADEADOS			
					TRINCO			
					ROLO			
					ROLO			
					JOELHO			
					TIJOLOS MACICOS			
					DIVISORIA			
					EMENDA PVC			
					CANTO PVC			
					FIO 6.0MM			
					FIO 4.0MM			
					FIO 2.5MM			
					FIO 1.5MM			
					TIJOLOS 06 FUROS			
					CIMENTO			
					CAL			
					CIMENTO			
					CADEADO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TARGETA			
					DOBRADICA			
					PARAFUSO			
					DISJUNTOR			
					ISOLADOR			
					FITA			
					TOMADA EXTERNA			
					TOMADA			
					PINO			
					PARAFUSO COM BUCHA N°10			
					CIMENTO			
					ABAFADOR RUIDO			
					ANEL			
					DISCO DIAMANTADO			
					BUCHA REDUCAO			
					CIMENTO			
					COLA			
					REGISTRO			
					ADAPTADOR			
					LIXA			
					LUVA SOLDAVEL 50			
					LIXA			
					COLA			
					ALVENARITE 5 LITROS			
					PARAFUSOS SEXTAVADO			
					SESSENTA (60) BUCHAS			
					MANGOTE			
					TUBO DESCARGA			
					CIMENTO			
					LUVA			
					REGISTRO			
					TUBO 150MM			
					TRENA			
					CIMENTO			
					MARTELO			
					AREIA			
					TIJOLOS			
					CIMENTO			
					FERRO 10MM			
					CAL			
					FERRO 8MM			
					Total do Dia :	27.968,07		
26.02.2015								
0	2015/001014	281		7	DORVALINO V. SPANEVELLO	7.607,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIN HENTOS E QUATORZE (514) M2 DE PEDRA BASALTICA IRREGU LAR PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VIAS PUBLICAS, CFE AUTORIZACAO N°2103			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	7.607,20		
27.02.2015								
0	2015/000755	2926	09/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	112,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°04/2015, PROCESSO N°09/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°17/2015. TUBOS DE 60CM S/FERRAGEM TUBOS DE 40CM S/FERRAGEM TUBOS DE 30CM S/FERRAGEM							
0	2015/000756	2317	09/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.128,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°04/2015, PROCESSO N°09/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°17/2015. TUBO DE 60CM S/FERRAGEM TUBO DE 40CM S/FERRAGEM TUBO DE 30CM S/FERRAGEM							
0	2015/001045	2679			2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	489,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) TUBOS DE CONCRETO M/F 100CM PARA MANUTENCAO E REPAROS DE BUEIROS NAS RODOVIAS MUNICIPAIS, CFE REQUISICAO N°296.							
0	2015/000971	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.790,50	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2015, CFE CONVENIO N°02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO N°279.							
0	2015/001041	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	88,70	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1985. LUVA VAQUETA LUVA MALHA NITROLON 0688 AMARELA LUVA MALHA NITROLON VERDE BORRACHA SILICONE 50GR							
0	2015/000724	621			1871 LEONEL CARGNIN	521,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO MICRO ONIBUS PLACA ITB-4435 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°2066. LAMPADAS LAMPADA H3 BATERIA CRAL 150 AMPERES LAMPADA H3 ILUMINARIA EMERGENCIA							
0	2015/000802	1106			1871 LEONEL CARGNIN	68,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560 DA SE							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000802							
	Itens de Empenho :	CRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°1942. LENTE SINALEIRA S-10 LAMPADAS 12499						
0	2015/000803	441		1871	LEONEL CARGNIN	162,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IPD-3632 SAVEIRO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1941. KIT ROLAMENTO RODA PONTA DE EIXO KIT CALOTA RODA TRASEIRA SUPORTE ESCAPAMENTO SILENCIOSO						
0	2015/000972	621		1871	LEONEL CARGNIN	85,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO - ONIBUS ESCOLAR PLACA ITB-4435 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1975 . BUZINA BOTAO 10395						
0	2015/000121	1873		2403	MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	87,40	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°080. ATADURA ELASTICA NEVADA 10CM LUVA PLASTICA EVA ESTERIL ROLO DE GAZE 91MM/91M, 11 FIOS/CM2						
0	2015/000642	2063		2403	MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	199,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) CAIXAS COM 25 UNIDADES CADA UMA DE INDICADOR DE VERIFICACAO DE CICLO DE VAPOR CLASSE 6,7 MINUTOS, CFE REQUISICAO N°221.						
0	2015/000988	621		2885	TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	310,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VIDRO LATERAL MOVEL PARA O ONIBUS PLACA IUN-2750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°2122.						

Total do Dia :	6.041,40
Total do Mes :	148.092,31
Total Geral .:	148.092,31

ADROALDO JOSE SANTI	PEDRO RENATO ZASSO	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. Mun. de Financas	Contadora CRC-RS 087581
CPF:45220174053	CPF:06503799004	CPF:01263819095