Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2016								
	2016/000484	2773			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	242,90	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA ILUMINAC AO DOS PREDIOS PUBLICOS, CFE AUTORIZACAO No 3614. LAMPADA PHILIPS ECOCLASSIC CLARA LAMPADA OSRAM HALOGENA LAMPADA FLC FLUOR ESPIRAL T2 BCA 23W			
					Total do Dia :	242,90		
02.02.2016								
	2016/000509	372			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	729,88	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES PARA USO NOS MAQUINARIOS DO PARQUE DE MAQU INAS, CFE AUTORIZACAO No 3618. OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400			
	2016/000508	107			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	210,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA DE ADM INISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 3571.			
	2016/000510	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	385,53	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE MAQ UINAS, CFE AUTORIZACAO No 3615. DESINFETANTE PINHO SOL ALVEJANTE Q-BOA DETERGENTE YPE SACO LIXO 100 LITROS LUVA DOMESTICA VASSOURA COLONIAL PALHA			
					Total do Dia :	1.325,41		
03.02.2016								
	2016/000498	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	581,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORM ULARIOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUT ORIZACAO No 3564. BLOCOS RECEITUARIO B (AZUL) COM 20 FOLHAS, PAPEL 75G , AZUL, IMPRESSAO 1X0 COR NUMERACAO 04655781 A 04657 180 BLOCOS FRA - FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL CONTINUA DO/ FIP - FICHA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL COM 10 0 FOLHAS, PAPEL 63G, TAMANHO 14,7 X 21 CM, IMPRESSAO 1 X 1 COR CARIMBO AUTOTINTANTE PARA A TECNICA EM ENFERMAGEM MA RIA MEDIANEIRA COPETTI DA UBS			
	2016/000511	2823			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.773,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000511							
	Itens de Empenho : O E OITENTA (180) AGENDAS PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3573.							
	2016/000018	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	373,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, CFE AUTORIZACOES No 3395 E No 3452. RELES FOTO ELETRICA CONTADOR CWM 32 220V							
	2016/000019	2921			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	371,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO DO PRESEPIO NA PRACA ; ENFEITES DE NATAL, CFE AUTORIZACOES No 3334 E No 3409. PROGRAMADOR HORARIO BIVOLT CORDAO PARALELO 300V 2X2 5MM2 LAMPADA V DE SODIO 400W TUB E 40 REATOR V METALICO 400W EXTERNO REFLETOR AL 400W E40 BASE RELE FOTOELETRICO RELE FOTOELETRICO							
	2016/000111	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	350,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RELES FOTO ELETRICA PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, CFE AUTORIZACAO No 3456.							
	2016/000501	433	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	23.056,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 110.000 (CENTO E DEZ) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016.							
	2016/000502	620	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	3.144,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 15.000 (QUINZE) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016.							
	2016/000005	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	159,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3360. CORREIA CORREIA							
	2016/000028	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	431,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3428.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CONEXAO			
					CAPA			
					LUVA			
					CRUZETA			
	2016/000258	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	339,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 E RETROESCAV ADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 35 10.			
					PINO RETROESCAVADEIRA			
					VALVULA BORRACHA			
					ABRACADEIRA			
					TAMPA			
	2016/000540	1780			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	180,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) ALMOCOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, DEVIDO O OUTRO RESTAURANTE ESTAR FECHADO, CFE AUTOR IZACAO No 3581.			
	2016/000495	1758			3221 NELCI SARZI & CIA LTDA	12,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO FINAL DA CO LONIA DE FERIAS DO CRAS DIA 05/02/2016, CFE AUTORIZA CAO No 3566.			
					SALSICHAO SUINO			
					CEBOLA			
					TEMPERO VERDE			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO TEV E O PRODUTO No 002 (SALSICHAO) PARA ENTREGAR.			
					Total do Dia :	30.769,50		
04.02.2016								
	2016/000542	1758			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	143,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIN ZE (15) KILOS DE SALSICHAO SUINO PARA CONFRATERNIZAC AO FINAL DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS NO DIA 05/02/2 016, CFE AUTORIZACAO No 3579. ESTE PRODUTO FOI COMPR ADO NA CAMNPAL QUE OFERTOU O SEGUNDO MELHOR PRECO, P OIS O SUPERMERCADO DANY QUE OFERTOU MELHOR PRECO NAO TEVE O PRODUTO PARA ENTREGAR.			
	2016/000037	380			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	103,17	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3171.			
					PAR LUVA 4156			
					PAR LUVA 6059			
					PAR LUVA 6800			
					PAR LUVA 1855			
	2016/000038	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	143,20	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.02.2016								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 3157, No 3176, No 3181, No 3256, No 3289 E No 3367.
VALVULA FOGAO
TUBO COLA 6887
DISCO CORTE 180 X 1,6 X 22,22
DISCO CORTE 5863
CADEADO 35MM
DISCO DE DESBASTE
FIO PARALELO 2,5 M
GARRA BATERIA 1350
LAMPADA MISTA 160W

2016/000039	2428			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	126,10	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTO E REPARO NO BALNEARIO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 3268, No 3369 E No 3368.
REATOR 1X40 W
LAMPADA 40W FLUORESCENTE
REATOR 2 X 40 FLUORESCENTE

2016/000040	2664			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	317,33	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSERTO E REPAROS NA PRACA, BALNEARIO, CAMPING, CFE AUTORIZACOES No 3294, No 3299, No 3354, No 3300, No 3365, No 3033, No 3253, No 3375, No 3363.
PARAFUSO COM PORCA 1/4 X 5
SUPORTE PARA LAMPADA
LUVA SOLDAVEL 25MM
CURVA 25 X 1/2
TORNEIRA 1/2 PRETA
BARRA CANO 25MM
CHUVEIRO LINEA
LUVA 40MM
CANO 40 SOLDAVEL
PARAFUSO BUCHA 10
BUCHA 10MM
TEE 50MM ESGOTO
LUVA REDUCAO 50 X 40
TORNEIRA 1/2 PRETA
FOLHA BRASILIT 6MM 2,44 X 6

2016/000041	2610			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,12	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPARO NA REDE DE AGUA RURAL COMUNIDADE SALETE, CFE AUTORIZACOES No 3280 E No 3388.
LUVA SOLDAVEL 32MM
LUVA SOLDAVEL 40MM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.02.2016								
	2016/000042	2679			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49,74	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS VEICULOS PATROLA CPMBAT E RETROESCAVADEIRA PLACA IQU-6914, CFE AUTORIZACOES No 3170 E No 3199. CADEADO 35MM CADEADO 40MM TUBO COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA			
	2016/000043	2145			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	159,50	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 3292 E No 3427. PARES LUVA VAQUETA PARES LUVA LATEX LUVA NYLON CADEADOS			
	2016/000044	2163			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,83	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE SEDE E COLOCACAO DA FAIXA NA PRACA CENTRAL, CFE AUTORIZACOES No 3168, No 3293. ROLO ARAME QUEIMADO 1KG START PARA LAMPADA FLUORESCENTE			
	2016/000045	2680			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31,74	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 3259. CAIXA SISTEMA X TOMADA 20A SISTEMAX FIO PARALELO 4MM			
	2016/000046	1894			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA COPIA DE CHAVE DO APARTAMENTO ONDE RESIDE OS MEDICOS DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS", CFE AUTORIZACAO No 3208 .			
	2016/000047	2317			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,98	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS EM ESTRADAS E VIAS, CFE AUTORIZACOES No 3187, No 3381, No 3380. PREGO 17X27 PREGO 2684			
	2016/000048	3023			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	336,15	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPAROS E CONSERTO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACOES No 3154, No 3359, No 3378, No 3376, No 3160, No 32			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000048							
	Itens de Empenho :				66, No 3314. PARAFUSOS ARAME QUEIMADO FIO 2X2,5 FITA ISOLANTE PREGO 19 X 39 PREGO 17 X 27 CANO PVC BRANCO CAIXA DESCARGA CIMENTO CAIXA DESCARGA CIPLA CINTA PLASTICA			
2016/000049		107			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	61,17	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO No 3295. TOMADA FLEXA FIO PARALELO 1,5			
2016/000050		2064			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				MANGOTE SANFONADO DUPLO START LAMPADA FLUORESCENTE 40W CONEXAO HIDRAULICA 3/4 X 1/2			
2016/000051		2585			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	336,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUAREL A, CFE AUTORIZACAO No 3115. BACIA INFANTIL ASSENTO PARA BACIA INFANTIL			
2016/000110		2773			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	144,25	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CFE AUTORIZACAO No 3457. LAMPADA ROLO FITA ISOLANTE BOTINA			
2016/000130		2163			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,67	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) DISJUNTOR 15A PARA USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, C FE AUTORIZACAO No 3436.			
2016/000149		1776			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	185,13	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA GUARITA SALVA VIDA S DO BALNEARIO, CFE AUTORIZACAO No 3466. BRASILIT 2.44X6 PREGO 19X36			
2016/000151		2395			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.02.2016								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) COPIAS DE CHAVE PARA O POSTO DE SAUDE SEDE, CF E AUTORIZACAO No 3440.				
	2016/000170	380			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	118,78	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3471. ARCO SERRA FOLHA SERRA BOTAS			
	2016/000244	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	232,83	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA OFICINA PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 3484, No 3483, No 3481 E No 3482. TORNEIRA PAR LUVA ALAVANCA ENXADA COPIA CHAVE SACO CAL ALICATE BICO BOTINA ADESIVO SILICONE			
	2016/000445	2418			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,91	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALUN CANETA C/ROSCA PARA USO NO CAPS, CFE AUTORIZACAO No 3491.			
	2016/000446	2394			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA BRIGADA MILITAR NA INSTALACAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA, CFE AUTORIZACOES No 3522 E No 3520. TOMADA DUPLA SUPORTE TV FIXO BUCHA No 08			
	2016/000447	3023			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,05	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACOES No 3525 E No 3524. CORDA POLIETILENO 4 MM PROTETOR TOMADA PLUG MACHO ROLO LINHA			
	2016/000449	2642			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	238,02	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000449							
	Itens de Empenho :				RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE AGUA NA LO CALIDADE DE RINCAO DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACOES No 3519 E No 3498. MANGA POLIT 1X2,5 TEE INTERNO 1 UNIAO INTERNA 1X3/4 UNIAO INTERNA 1 ABRACADEIRA 25 38 CAIXA PARA ATERRAMENTO			
	2016/000450	309		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.194,98	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO BALNEARIO MUNICIP AL, CFE AUTORIZACOES No 3493, No 3521, No 3523, No 3 526. SACOS CIMENTO TEE 1/2 PARA MANGA TEE 3/4 ABRACADEIRA PARA MANGA RALO PARA BANHEIRO TEE 50X100 CURVAS 40 PISO CIMENTO COLA ACI REJUNTE MARRON ENVELOPE ESPACADOR 5MM CIMENTO COLA ACI ROLO FITA ZEBRADA 100M MACANETA POP LINE CHAVE 3/16X5			
	2016/000451	2127		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	150,74	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACOES No 3605, No 3495, No 3499 E No 3500. DISCO DE CORTE DE ACO DISCO 17 POLEGADAS CAMARA CARRINHO POXIPOL BOTINAS No 39 PREGO (2 UNIDADES 25X72 E 3 UNIDADES 26X84)			
					Total do Dia :	4.297,44		
05.02.2016								
	2016/000496	1758		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	243,09	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO FINAL DA CO LONIA DE FERIAS DO CRAS DIA 05/02/2016, CFE AUTORIZA CAO No 3567. COXA E SOBRECOXA DE FRANGO (SEM DORCO) ARROZ TIPO 1 05 KG PAO FRANCES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REPOLHO CENOURA TOMATE VINAGRE DE VINHO TINTO DE 750 ML			
	2016/000155	441		1966	JOSEMAR DALLA NORA	2.379,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3463. BOMBA HIDRAULICA E ANEL TOMADA DE FORCA DISCO LISO E UM FILTRO SUPORTE ALUMINIO EMBREAGEM TRATOR 6.630 MANGUEIRA E FILTROS RADIADOR WOLKS 1179			
	2016/000491	1788	30/2015	2015 3877	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	1.895,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) PNEUS 195/65/15 NOVO PARA OS VEICULOS LOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 54/2015.			
					Total do Dia :	4.517,09		
10.02.2016								
	2016/000008	441		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	26,60	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA CARREGADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 3275 E No 3323. CORREIA PARAFUSOS			
	2016/000273	441		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	266,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA RETROESCAVADEIRA 1509 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3492. CAPA DENTE PARAFUSO PORCAS			
	2016/000415	2610		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO No 3497. PARAFUSO 1/4 X 2 PORCAS			
	2016/000439	441		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	28,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3602. BORRACHA VEDACAO ANEL RETROESCAVADEIRA 6914 ANEL VEDACAO No 10 RETROESCAVADEIRA ROLAMENTO DISTRIBUIDOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	322,40		
11.02.2016								
	2016/000575	1102	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	346,72	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS DE 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			
	2016/000576	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	329,68	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS DE 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 GOL 1.0 PLACA IUJ-2268			
	2016/000577	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.290,57	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. VECTRA PLACA IRE-8708 VECTRA PLACA IRE-8708 VECTRA PLACA IRE-8708 VECTRA PLACA IRE-8708			
	2016/000578	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.490,56	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000578							
	Itens de Empenho :				OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. IGP-1182 IGP-1182 IGP-1182 68,27 LITROS DE GASOLINA PARA SAVEIRO PLACA IPD-3632 SAVEIRO PLACA IPD-3632 525,09 LITROS DE OLEO PARA ATRON PLACA IVM-1853 MOTONIVELADORA XXX0000845			
2016/000579	620	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	694,64	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. POLO SEDAN PLACA IPV-2679 POLO SEDAN PLACA IPV-2679 KOMBI PLACA IUI-6942 39,12 LITROS DE GASOLINA PARA KOMBI PLACA IUI-6942			
2016/000581	1800	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	536,06	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. 92,91 LITRSO DE GASOLINA PARA O GOL PLACA IUJ-2254 GOL PLACA IUJ-2254			
2016/000582	2036	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.776,78	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000582							
	Itens de Empenho :				PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS DE 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 IRE-2558 LOGAN PLACA IRE-2558 LOGAN PLACA ISC-3126 LOGAN PLACA ISC-3126 LOGAN PLACA ISC-3126 37 LITROS DE GASOLINA PARA LOGAN PLACA ISC-3126 SPIN PLACA IVS-5118 SPIN PLACA IVS-5118 SPIN PLACA IVS-5118 253 LITROS DE GASOLINA PARA SPIN PLACA IVS-5118 46 LITROS DE GASOLINA PARA SPIN PLACA IVS-5118 SPIN PLACA IVS-5118 29 LITROS DE GASOLINA PARA SPIN PLACA IVS-5118 SPIN PLACA IVS-5118			
	2016/000583	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.541,28	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. M.BENS PLACA ITN-9129 470,26 LITROS DE DIESEL PARA W8 PLACA IUI-9175 W8 PLACA IUI-9175 102,16 LITROS DE DIESEL PARA DUCATO PLACA IVL-4805			
	2016/000584	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.047,87	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. ZAFIRA PLACA ISB-9059			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ZAFIRA PLACA ISB-9059 ZAFIRA PLACA ISB-9059 ZAFIRA PLACA ISB-9059			
	2016/000571	2990			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,15	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZESSETE (17) CONCHAS DE COZINHA DE ALUMINIO, COM APROXIMADAMENTE 20 CM, PARA COLETA DE LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA O CONTROLE DURANTE O ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA, CFE AUTORIZACAO No 3597.			
	2016/000016	441			25 ELTON J.BINOTTO	186,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FILTROS DE AR AP 9836 PARA O VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9223 E PLACA ILA-9213 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3382.			
	2016/000017	2863			25 ELTON J.BINOTTO	61,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 3180; No 3260; No 3351; No 3385. LAMPADAS 24V FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619 TAMPA RADIADOR FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			
	2016/000142	441			25 ELTON J.BINOTTO	152,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS (CACAMBA PLACA ILA-9213; CACAMBA PLACA IOX-1199; CACAMBA PLACA IOW-1052), CFE AUTORIZACOES No 3454 E No 3467. FILTRO DIESEL OFC 1501 - PSC 410 FILTRO DIESEL RECOR 28-30			
	2016/000206	433			25 ELTON J.BINOTTO	55,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE ARLA PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IVM-1853 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3476.			
	2016/000232	441			25 ELTON J.BINOTTO	36,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3480.			
	2016/000417	1147			25 ELTON J.BINOTTO	769,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES PARA AS RETROESCAVADEIRAS E JCB - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 3494. FILTRO DIESEL PSC 73/1 22 LITROS DE OLEO MULTIGEAR E SAE 90			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BALDE OLEO DIFERENCIAL			
	2016/000561	2360			25 ELTON J.BINOTTO	17,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO No 3841/2015 (ANULADO D EVIDO MERCADORIA NAO TER SIDO ENTREGUE) PARA ATENDE R DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO GOL FISCALIZACAO PLACA I UJ-2268, CFE AUTORIZACAO No 3165.			
	2016/000530	2318			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	662,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS VEICULOS DA SECRE TARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3638.			
					ENERCAP			
					ENERCAR			
	2016/000492	441	30/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	10.840,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S E CAMARAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/20 15, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 54/2015.			
					PNEUS 1400/24 TG 16 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 10 CM ENTRE AS GARRAS NOVO			
					CAMARAS 14/24 NOVA			
	2016/000528	2329			624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	720,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZ ENTOS E SESSENTA (360) TIJOLOS MACICOS PARA CONSERTO DO SANEAMENTO DA RUA RAUL PILLA NA CIDADE DE NOVA P ALMA, CFE AUTORIZACAO No 3633.			
					Total do Dia :	29.653,81		
12.02.2016								
	2016/000591	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	31,95	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CHAVE ALLEN 17MM PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3590.			
	2016/000592	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	970,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O(05) BALDES DE OLEO MOBIL DELVAC 1400 15W40 20 LITR OS 1a LINHA PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE O BRAS, CFE AUTORIZACAO No 3589.			
	2016/000594	433			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	73,33	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT RO E OLEO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, C FE REQUISICAO No 146.			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					OLEO GALAO MOBIL DELVAC FLUIDO			
	2016/000595	433			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	234,02	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000595							
	Itens de Empenho : 01) BALDE DE OLEO 15W40 PARA USO NOS VEICULOS DA SEC RETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO No 147.							
	2016/000514	809			2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	769,50	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 AUTORIZACAO No 357 6. AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO (50/12,5MG)/ML SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO CEFALEXINA CP OU CAP 500MG - REFERENCIA OU GENERICO							
	2016/000559	2163			3862 DOTTO E CIA LTDA	40,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) CAPACITORES PARA CONSERTO DO VENTILADOR DE TET O DO POSTO DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3438.							
	2016/000485	2773			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	340,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) RELES FOTO ELETRICA PARA MANUTENCAO E REPARO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS, CFE AUTORIZACAO No 3613.							
	2016/000565	2188			3953 GSM DIST. DE TINTAS LTDA	538,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LATAS DE TINTA PARA DEMARCACAO DE TRAFEGO BRAN CO 18 LITROS, CFE AUTORIZACAO No 3588.							
	2016/000587	621			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	765,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS ONIBUS ESCOLARES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3591. BUCHA DE MOLA							
	2016/000515	809			807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.170,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 357 5. CLORPROMAZINA CP 100MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA (AMPLICTIL) OU GENERICO							
					Total do Dia :	4.932,40		
15.02.2016								
	2016/000598	433			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,79	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO PARA USO N OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N o 148.							
	2016/000531	1780			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	62,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000531							
	Itens de Empenho : (02) FARDOS DE REFRIGERANTE PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3624.							
					Total do Dia :	222,19		
16.02.2016								
	2016/000601	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	92,78	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CARRETEIS PARA ROCADEIRA STIHL DE CORTAR A GRAMA, CFE AUTORIZACAO No 3655.							
	2016/000200	433	01/2016	2016	25 ELTON J.BINOTTO	23.280,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO MIL LITROS (8.000) DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/2016, PROCESSO No 01/2016, HOMOLOGADO EM 14/01/2016, CONTRATO No 04/2016.							
	2016/000600	1780			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	492,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E UM (41) ALMOCOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE TRABALHAM NO INTERIOR NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, CFE AUTORIZACAO No 3653.							
	2016/000015	441			131 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA - ME	1.500,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PNEU 1400 X 24 16 LONAS RECAPADO PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3387.							
					Total do Dia :	25.364,78		
17.02.2016								
	2016/000500	2450			2184 SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA	250,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3570. BATERIA							
					Total do Dia :	250,00		
18.02.2016								
	2016/000611	579			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	19,24	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO INICIO DO ANO LETIVO, CFE AUTORIZACAO No 3661. COPO 200ML C/100 AGUA MINERAL S/GAS DA PEDRA 500ML							
	2016/000569	441			2286 OVALHE COMERCIO LTDA	835,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000569							
	Itens de Empenho :	o 3592. REPARO JG DE ESFERAS ROLAMENTO EXCENTRICO ARRUELA ROLAMENTO EXCENTRICO						
	2016/000566	441	23/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	1.881,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) BALDES DE OLEO 10W30 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 48/2015.						
					Total do Dia :	2.735,24		
19.02.2016								
	2016/000518	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	45,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES (03) ENCADERNACOES DO PLANO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 3563.						
	2016/000632	1289			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.235,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTO E CINQUENTA (150) PACOTES DE FOLHA DE OFICIO PARA USO NAS COPIAS DOS FORMULARIOS PARA VISITAS DOMICILIARES DOS ACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) E ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS) NO COMBATE A PROLIFERACAO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CFE AUTORIZACAO No 3667.						
	2016/000624	2613			33 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	561,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA O BALNEARIO MUNICIPAL E LOCALIDADE DE CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 3677. PLACAS LIMITE BANHO PLACAS IMPROPRIA PARA BANHO PLACA HORARIO BOMBEIROS PLACAS CAEMBORA						
	2016/000537	2712	72/2015	2015	3886 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME	230,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 119/2015. RECARGA DE TONER XEROX 3020/3025.						
	2016/000538	102	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 TONERS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE PREGAO PRESENC						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000538							
	Itens de Empenho :				IAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 1 1/08/2015, CONTRATO No 119/2015. CARTUCHO DE TINTA 60XL PRETO NOVO			
	2016/000539	523	72/2015	2015	3886 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME	30,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS P ARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESEN CIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 119/2015. CARTUCHO DE TINTA 21 XL NOVO			
	2016/000647	441		131	SERGIO ROGGIA & CIA LTDA - ME	3.000,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS RECAPADO 1424 16L PARA OS VEICULOS DA SE CRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3681.			
	2016/000022	2064		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	11,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) RESISTENCIA PARA A TORNEIRA ELETRICA LORENZETTI DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 3136.			
	2016/000023	416		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	351,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPAROS NO BALNEARIO, PONTES E PINGUELAS, CFE AUTORIZACAO No 3394. BARRA FERRO 8 MM SACOS CIMENTO PACOTE PREGO 17 X 27 ROLO ARAME QUEIMADO			
	2016/000024	382		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	80,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAVANCA 1,50 KG PARA O PESSOAL DAS OBRAS, CFE A UTORIZACAO No 3373.			
	2016/000025	380		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	50,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTINA No 41 PARA O ELETRECISTA - EQUIPAM ENTO DE PROTECAO E SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO No 339 3.			
	2016/000026	2329		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	478,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERVACAO E REPAROS DE ESTRADAS E VIAS, CFE AUTORIZACOES No 3044, No 3197, No 3261, No 3267 , No 3274, No 3281, No 3284, No 3291. SACO CIMENTO SACOS CIMENTO			
	2016/000027	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	600,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000027							
	Itens de Empenho :				RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO CAMPING, PRACA E RUAS, CFE AUTORIZACOES No 3386 E No 3310. SACO CIMENTO TRINCHAS GRANDE CAL PARA PINTURA ROLO LA PARA PINTURA PINCEL "3"			
	2016/000234	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	656,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO BALNEARIO MUNICIPA L - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3503. TIJOLOS FURADOS SACOS CIMENTO TAMPA PARA VASO SANITARIO			
	2016/000452	2936		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	125,90	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA O GINASIO DE ESPORTES DA LOCALI DADE DO RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACOES No 353 4 E No 3535. LAMPADA PLAFON CHAVE BROCA CHAVE			
	2016/000453	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	624,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO CEMITERIO (CASA MO RTUARIA), CFE AUTORIZACOES No 3529 E No 3541. TIJOLOS MACICO CIMENTO CAL BARRA FERRO 6 3 LAGE DE AREIA RODA FORRO PINUS PARAFUSOS BROCA			
	2016/000454	274		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	801,10	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLIC A DA CIDADE, CFE AUTORIZACOES No 3527, No 3530 E No 3536. POSTE METALICO 7M HASTE CAIXA ATERRAMENTO DISJUNTOR CONECTOR LUVA FITA ADAPTADOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANGA 1/2 X 2			
	2016/000455	2642			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	421,30	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE AGUA DA LO CALIDADE DA FELISBERTA, CFE AUTORIZACOES No 3542, No 3540, No 3539, No 3538, No 3537, No 3533 E No 3531.			
					CAIXA DE POLIETILENO 500 LITROS			
					TORNEIRA PLASTICA			
					DOBRADICA			
					FITA VEDA ROSCA			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					PREGO 17X27			
					TEE INTERNO			
					TEE INTERNO 1/2			
					UNIAO INTERNA 3/4 X 1/2			
					ADAPTADOR			
					JOELHO			
					NIPEL 1			
					REGISTRO DE ESFERA			
					ADAPTADOR			
					REGISTRO DE ESFERA			
					LUVA SOLDAVEL			
					ADAPTADOR			
					LUVA			
					BUCHA			
					NIPEL			
					FITA VEDA ROSCA			
					LUVA COM ROSCA 1			
					ADAPTADOR			
					TORNEIRA			
					LUVA			
					ADAPTADOR			
					REDUCAO			
					ABRACADEIRA			
					BARRA TUBO 40 SOLDAVEL			
					TUBO COLA ADESIVA			
					LIXA			
	2016/000456	2329			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	55,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS VIAS URBANAS (RU AS) DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACOES No 3543 E No 3608 .			
					TRINCHA			
					ROLO LA 9CM			
					PINCEL 3			
					PASTA			
	2016/000457	2418			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	16,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CILINDRO PARA USO NO CAPS, CFE AUTORIZACAO No 35 32			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.02.2016								
	2016/000458	781			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	20,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) VALVULA PARA A PIA DO POSTO DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO No 3528.			
	2016/000551	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) PARAFUSOS PARA BUCHA 10MM PARA MANUTENCAO NA E SCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORI ZACAO No 3641.			
	2016/000552	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	321,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO GINASIAO DA CIDADE , CFE AUTORIZACOES No 3625, No 3643 E No 3648. ALVENARITE CIMENTO JOELHO			
					Total do Dia :	10.796,30		
22.02.2016								
	2016/000596	2317	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	5.511,25	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CON TRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCR ETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 ATE 31/ 12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROCESSO No 07/2016, HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11 /2016. TUBOS DE CONCRETO 30CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80CM SEM FERRAGEM			
	2016/000597	2926	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	765,75	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POR ESTIMATIVA CO M CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 AT E 31/12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROC ESSO No 07/2016, HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11/2016. TUBOS DE CONCRETO 30CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80CM SEM FERRAGEM			
	2016/000603	1289			3494 BIOTEK SUL COM. DE PROD.ORTOPED.E HOSP	165,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZ ENTOS (300) COPOS DE COLETOR UNIVERSAL ESTERIL CAPAC IDADE 80ML, PARA USO NOS TRABALHOS PREVENTIVOS AO CO MBATE AO AEDES AEGYPTI, CFE AUTORIZACAO No 3654.			
	2016/000671	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	192,17	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.02.2016								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPARO NO BALNEARIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 3685. GRAMPO PARA CABO ACO 5/8 ARAME GALVANIZADO			
	2016/000096	786			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	3.264,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA IVL-4805, CFE AUTORIZACAO No 3431. TURBINA JUNTA DA TURBINA			
	2016/000387	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	431,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059, CFE AUTORIZACAO No 3517. BATERIA 60A 480CCA 14,1KG COMUTADOR IGNICAO CIL.IGNIC.CORSA/ASTRA			
	2016/000420	786			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	102,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA IVL-4805 - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3546. FILTRO COMBUSTIVEL ABRACADEIRA ROSCA S/FIM 22 A 32MM			
					Total do Dia :	10.431,17		
23.02.2016								
	2016/000596	2317	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.373,55	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 ATE 31/12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROCESSO No 07/2016, HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11/2016. TUBOS DE CONCRETO 30CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80CM SEM FERRAGEM			
	2016/000659	2953			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	65,85	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, CFE AUTORIZACAO No 3697. CERA VERMELHA EM PASTA AGUA SANITARIA 2 LITROS FOLHA OFICIO 500 FOLHAS FOLHA E.V.A DECORADO COLA BRANCA 1 KG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.439,40		
24.02.2016								
	2016/000801	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	127,60	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BUCHA PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3715.			
	2016/000516	809			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	386,40	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 AUTORIZACAO No 3574. ESPIRONOLACTONA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2016/000553	2329			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	125,78	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE VIAS URBANAS (SANEAMENTO), CFE AUTORIZACOES No 3619, No 3621 E No 3622. CAP 60MM ADAPTADOR 1X1 PARA MANGA CANO ESGOTO 100MM LUVA 100MM BARRA CANO 100MM ABRACADEIRAS 13-19 ABRACADEIRA 19-27			
	2016/000554	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	103,88	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACOES No 3616, No 3645, No 3647. TESOURA PARA PODA MANGA TRANSPARENTE 3/4 FITA CREPE LARGA FITA DE ISOLAMENTO TUBO COLA INSTANTANEA			
	2016/000567	1910			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	267,16	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E PINTURA DA ACADEMIA DE SAUDE DA PRACA PADRE JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO No 3587. ROLO PARA PINTURA PINCEL DE 1 POLEGADA LATA DE 18 LITROS TINTA ACRILICA CINZA CLARO			
	2016/000599	2163			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,36	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) PLAFON COM SOQUETE DE PORCELANA PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE VILA CRUZ, CFE AUTORIZACAO No 3651.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.026,18		
25.02.2016								
	2016/000013	1780			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	54,73	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DAS OBRAS QUE ESTAO TRABALHANDO NO INTERIOR DEVIDO AS ENCHENTES QUE OCOR RERAM EM NOSSO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACOES No 3379 E No 3414 CARNE PAO BOLACHAS SORTIDAS			
	2016/000150	1019			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	74,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL QUE FOI PINTAR A C ASA DA VALDERESA NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA, CFE A UTORIZACAO No 3468. CARNE PAO			
	2016/000233	101			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	13,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) PILHAS AA4 PEQUENA PARA USO NA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 3504.			
	2016/000416	307			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	37,72	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINASIO, PRAC A E NECROTERIO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACA O No 3496. ZIG ZAG REFIL BETANIN ROLOS SACOS PARA LIXO 50L			
	2016/000494	1758			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	7,38	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) OLEO DE SOJA PARA CONFRATERNIZACAO FINAL DA CO LONIA DE FERIAS DO CRAS DIA 05/02/2016, CFE AUTORIZA CAO No 3568.			
					Total do Dia :	187,68		
26.02.2016								
	2016/000596	2317	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	384,90	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CON TRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCR ETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 ATE 31/ 12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROCESSO No 07/2016, HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11 /2016. TUBOS DE CONCRETO 30CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80CM SEM FERRAGEM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000672	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	368,35	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETRO, PATROLA E TRATOR), CFE AUTORIZACAO No 3687. MANGA TUBO RETO 3 ROLAMENTO MF VOLUMOIDE 1/32 ARUELA LISA 1 ARUELA LISA 1.1/4 ANEL FELTRO NH ELETRODO GERDAU 4.00 MM ESPACADOR NH EIXO TRASEIRO PARAFUSO FOGAO 8X35 PORCA TRAVANTE 8 ROLAMENTO 6203 PARAFUSO SEXT.1X7						
	2016/000009	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IQV- 1509, CFE AUTORIZACAO No 3358.						
	2016/000143	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	105,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O VEICULO TRATOR ESTEIRA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3470.						
	2016/000414	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	69,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA 7083 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3488.						
	2016/000520	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	285,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS JCB VELHA E PATROLA ELSO, CFE AUTORIZACAO No 3634. MANGUEIRA MANGUEIRA MANGUEIRA						
	2016/000506	441			1871 LEONEL CARGNIN	455,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TRATOR FORD 4600 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3620. PORTA ESCOVA IMPULSOR CHAVE IGNICAO BOBINA CAMPO GARFO AUTOMATICO						
	2016/000549	441			1871 LEONEL CARGNIN	170,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.02.2016							
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS (MOTONIVELADORA COMBAT, CAMIONETA TOYOTA E CACAMBA PLACA IOX-1199), CFE AUTORIZACOES No 3642, No 3644 E No 3646. PORTA ESCOVA COMPLETO ARRANQUE BOTAO PARTIDA LENTE SINALEIRA TRASEIRA			
				Total do Dia :	1.937,25		
29.02.2016							
	2016/000612	2206 81/2015	2015	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	3.758,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 40/2015, PROCESSO No 81/2015, HOMOLOGADO EM 10/09/2015, CONTRATO No 131/2015. PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE, CAIXA COM 8 ROLOS DE 150 METROS			
	2016/000809	1289		2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	533,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FOLDERS FORMATO 30X20 (ABERTO) 10X21 (FECHADO), PAPEL SULFITE 75G, IMPRESSAO 1X1 CORES ACABAMENTO COM DUAS DOBRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 42/2015, PROCESSO No 85/2015, HOMOLOGADO EM 25/09/2015, CONTRATO No 141/2015. FOLDERS			
	2016/000053	1152		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.787,10	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2016, CFE CONVENIO No 02/2014 DE 12/03/2014.			
	2016/000804	2127		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	24,72	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3717. BROCA WIDEA 06MM BROCA WIDEA 05MM			
	2016/000819	2679		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	75,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) EXTINTOR ABC 1KG 5 ANOS PARA USO NO COMBATE AO FOGO DA PATROLA NA LOCALIDADE DE LINHA DUAS, INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 3724.			
	2016/000849	441		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	47,41	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVELADORA (PATROL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000849							
	Itens de Empenho :				A) FIATALLIS, CFE AUTORIZACAO No 3729. MANGA AR/AGUA 175 NB 3/4 DUPLA BRACADEIRA PARA MANGA 1" MANGA COMBUSTIVEL 0,90 MM BRACADEIRA PARA MANGA 3/4 13-19/14-22			
	2016/000846	441			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,01	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE MANCHAO VD-06 CAIXA COM 10 PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3728.			
	2016/000795	107			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	105,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) APARELHO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS PARA A SALA DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO No 3703.			
	2016/000797	1350			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	40,62	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO REALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO DIA 24/02/2016, CFE AUTORIZACAO No 3704. BOLACHAS MACA 0,044 KG DE GENGIBRE 0,404 KG DE LIMAO			
	2016/000818	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.667,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3723. BARRA COMPLETA BUCHA EIXO DIANTEIRO RETENTOR DO CUBO RETENTOR DA TRACAO APC PARAFUSO SEXT.R.GROSSA PORCA ROSCA GROSSA BOMBA DE COMBUSTIVEL CUMMINS			
	2016/000513	809			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	360,00	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 AUTORIZACAO No 3578. SERINGA PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13X0,45			
	2016/000808	1289			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	85,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) UNIDADES DE TUBO DE VACUTAINER SEM EDTA DE 4 OU 5 ML PARA COLETA DE LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPT A SEREM ANALISADAS PELA 4a CRS PARA O CONTROLE DURANTE O ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA, CFE AUTORIZACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000808							
	Itens de Empenho : No 3708.							
	2016/000805	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	13,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BETA TRINTA AMPOLA PARA O PACIENTE DOMINGOS - SE CRETARIA DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3706.							

Total do Dia : 8.514,06
Total do Mes : 139.965,20

Total Geral .: 139.965,20

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
452.201.740-53

EVANDRO ROQUE TURA
Sec. Administracao/Financas
CPF 497.184.100-82

GICELDA SCAPIN
CONTADORA
012.638.190-95
CRC 087581/O