Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.01.2015								
0	2015/000003	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.759,35	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL, CFE REQUISICAO N°001.			
0	2015/000119	1873			3775 FARMACIA DE MANIPULACAO QUALITHA LTDA	112,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°078. FRASCOS DE OLEO COM 100ML (TRIGLICERIDEOS 20%, PANTENOL 2%, VIT.E 0,5%, VIT.A 1%, ALFA BISABOLOL 1%, 100 ML DE OLEO DE GIRASSOL).			
0	2015/000118	1873			3789 PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS L	1.189,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°077. CURATIVO AQUACEL COM PRATA 10X10CM - CONVATEC CURATIVO RETANGULAR 10X7,5CM			
					Total do Dia :	3.060,35		
06.01.2015								
0	2015/000188	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	136,83	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 6,50 METROS DE CORDA 14MM PARA USO NO BALNEARIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1747.			
0	2015/000192	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	307,20	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°116.			
0	2015/000202	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	8,84	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO VEICULOS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°123. PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X6 PORCA ROSCA GROSSA 1/2			
0	2015/000189	2664			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3,97	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 0,55 KG DE ARAME GALVANIZADO PARA USO NOS ENFEITES DE NATAL NA LOCALIDADE DE CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO N°1743.			
0	2015/000190	378			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	64,84	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°114. CORRENTE MOTOSERRA 3/8 CHAVE PARA MOTOSERRA STHIL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000191	289			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	78,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO DE PONTES NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE REQUISICAO N°115 PREGO C/CABECA 24X66 PREGO C/CABECA 25X72						
0	2015/000187	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	209,24	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°113. ALVEJANTE Q-BOA 1000ML DESINFETANTE UTIL QUIMICA 5 LTS DESINFETANTE UTIL QUIMICA 5 LTS CERA LIQUIDA GIRANDO SOL AMARELA 750ML SACO LIXO BIO LIXO ECONOMICO 100LT C/15						
0	2015/000152	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.158,38	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 429 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE) 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°41/2014.						
0	2015/000153	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	4.392,37	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.392,37 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°41/2014.						
0	2015/000154	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	109,80	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) 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 E TERMO ADITIVO N°41/2014.						
					Total do Dia :	6.470,37		
08.01.2015								
0	2015/000258	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	165,41	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1773. CARRETEL ROCADEIRA STIHL CABO ACELERADOR STIHL						
0	2015/000259	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	238,22	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR TRACIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1774 E N°1775.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANGA AR/AGUA 175NB 1/2 PARAFUSO SEXT.8:8 MA 14 X 160 CORREIA AUTOMOTIVA 13 X 1420 CORREIA AUTOMOTIVA 13 X 1150 FILTRO DE AR COPO PLASTICO ELEMENTO DE AR ROLAMENTO 3203 VALVULA FLAP ORDEMAX			
					Total do Dia :	403,63		
09.01.2015								
0	2015/000266	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	29,47	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO LUBRIFICANTE 280 CARTER OLEO DO MOTOR PAR A O VEICULO PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS, CF E AUTORIZACAO N°1781.			
0	2015/000267	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	41,99	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°146. BRACADEIRA P/MANGA 3/4 EXTENSAO 5" ENCAIXE 1/2 FILTRO LUBRIFICANTE W962			
0	2015/000228	2542			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	252,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS - SCFV, CFE AUTORIZACAO N°1760. COLETE INFLAVEL INFANTIL PARA CRIANCAS DE 7 ANOS, 3 VALVULAS DE SEGURANCA, 2 TIRAS PARA FECHAR, ENCOSTO DE CABECA PARES DE BOIAS DE BRACO INFLAVEL PARA CRIANCAS A PAR TIR DE 7 ANOS, 2 CAMARAS DE AR INDEPENDENTES, 2 VALV ULAS DE SEGURANCA ESPAGUETE FLUTUADOR, COMPRIMENTO 1,65M E DIAMETRO 6, 5CM, POLIETILENO ESPANDIDO + PIGMENTOS, SUPORTA 80KG			
0	2015/000230	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	387,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA OFICINA TERAPEUTICA DE ALIMENT ACAO SAUDAVEL CFE PLANILHA EM ANEXO QUE SE REALIZARA NO DIA 08.01.2015, CFE AUTORIZACAO N°1757.			
0	2015/000247	2537			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	581,28	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A COLONIA DE FERIAS DO CRAS, CFE AUTORIZACOES N°1765 E N°1766 SACO LIXO BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, AMARELO, EM ROLO , 50 UNIDADES ISQUEIRO AGUA SANITARIA 2 LITROS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DETERGENTE DESINFETANTE EUCALIPTO 2 LITROS ODORIZANTE SANITARIO 35GR PANOS FLANELA LARANJA			
0	2015/000268	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	191,50	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD TRACIONADO E O CAMINHAO PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1785. PORCA DE RODA OSCILANTE 22MM - TRATOR FORD TRACIONADO ANEL ELASTICO INTERNO 40MM - TRATOR FORD TRACIONADO HELICE - CAMINHAO VW PLACA IGP-1179			
0	2015/000250	2537			3221 NELCI SARZI & CIA LTDA	309,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A COLONIA DE FERIAS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1764 ESPONJA DE LAVAR LOUCA DUPLA FACE BARRAS DE SABAO DE COCO, 500GR PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, PACOTE COM 4 ROLOS 30 METROS			
					Total do Dia :	1.793,54		
12.01.2015								
0	2015/000279	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ADESIVO TRAVA 15G PARA O VEICULO CAMINHAO VW 16.170 PLACA IGP-1179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1792.			
0	2015/000229	2617			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	36,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS AULAS DE TECNICAS CIRCENCES AOS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS - SCFV, CFE AUTORIZACAO N°1758. LAPIS DELINEADOR PARA OLHOS PRETO BATOM PARA LABIOS, COR VERMELHA			
					Total do Dia :	56,25		
13.01.2015								
0	2015/000284	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	150,37	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA BOMBA DA GASOLINA - PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO N°1801 E REQUISICAO N°154. BICO BOMBA GASOLINA PARAFUSO SEXT 16X60 ARRUELA PRESSAO 16MM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	150,37		
14.01.2015								
0	2015/000286	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	78,95	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE AR C 27830 PARA O VEICULO CACAMBA VW P LACA IOW-1052 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACA O N°1862.			
0	2015/000287	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	46,08	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO CONDESUS, CFE AUTOR IZACAO N°1861. BOLACHAS SALGADOS REFRIGERANTES			
0	2015/000289	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	10.329,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA PARA A SECRETRIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIA L N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/1 0/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°40/201 4. GASOLINA			
0	2015/000290	68	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	626,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA PARA O GABINETE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/201 4, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CO NTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°40/2014. GASOLINA			
0	2015/000291	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.130,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA PARA A SECRETRIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESEN CIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 0 1/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°40/ 2014. GASOLINA			
0	2015/000292	792	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	313,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA PARA A SECRETRIA DE SAUDE - TETO FIN.VIG.EM SAU DE, 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. GASOLINA			
0	2015/000293	2592	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	313,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA PARA A SECRETRIA DE SAUDE - PETI JORNADA, CFE P REGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOM OLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO A DITIVO N°40/2014.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GASOLINA			
0	2015/000294	1800	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	313,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA PARA A SECRETRIA DE SAUDE - IGD BOLSA FAMILIA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014 , HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TE RMO ADITIVO N°40/2014. GASOLINA			
0	2015/000295	2590	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	313,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA PARA A SECRETRIA DE SAUDE - CRAS, CFE PREGAO PR ESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N °40/2014. GASOLINA			
0	2015/000296	2036	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	313,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA PARA A SECRETRIA DE SAUDE - PIES, CFE PREGAO PR ESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N °40/2014. GASOLINA			
					Total do Dia :	15.775,03		
16.01.2015								
0	2015/000299	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	16,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) UNIDADES DE VENENO MATA RATO PARA O PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO N°1814.			
					Total do Dia :	16,80		
19.01.2015								
0	2015/000300	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	82,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA INDIVIDUAL PARA FUNCIO NARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1818 . JALECO AZUL MANGA LONGA G CALCA G			
0	2015/000164	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	141,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NELSON DA SECR ETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1883. MANGUEIRA 3/8 CAPA CONEXAO			
0	2015/000167	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.01.2015							
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (4) CONEXAO COM CAPA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NELSON DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1884.			
0 2015/000169	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	106,95	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1880. MANGUEIRA 5/8 CONEXAO MANGUEIRA			
0 2015/000170	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1881. MANGUEIRA 1/2 CONEXAO 1/2 CAPA			
0 2015/000172	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	68,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) CONEXOES PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1882.			
0 2015/000097	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	107,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1734. ACICLOVIR 700MG CP			
0 2015/000095	923	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	37,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA O CAPS AD REGIONAL, CFE CARTA CONVITE N°01/2014, PROCESSO N°01/2014, HOMOLOGADO EM 24.01.2014, CONTRATO N°11/2014.			
0 2015/000096	435	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	123,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE CARTA CONVITE N°01/2014, PROCESSO N°01/2014, HOMOLOGADO EM 24.01.2014, CONTRATO N°11/2014.			
				Total do Dia :	916,25		
21.01.2015							
0 2015/000334	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	42,10	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - TRATOR FORD 6630, CFE AUTORIZACOES N°1825 E N°1827. ROLAMENTO LM RODA VALVULA DE CAMARA EMBOLO PLASTICO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ESPACADOR EMBOLO			
0	2015/000203	786			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	1.280,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS 225/75 R16 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA ITN-9129 - SECRETARIA DA SAUDE, CFE REQUISICAO N° 124.			
0	2015/000285	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	529,12	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	2015/000222	441			3556 I.L.R ALBINO	3.110,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA E DRAGA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1754 , 1755 E 1756. PINO MAIOR CONCHA TRAZ - RETRO PINO MENOR CONCHA TRAZ - RETRO DENTE - RETRO PARAFUSO E PORCA - RETRO REP LEVANTE - RETRO REP MEIO BRACO - RETRO REP CACAMBA - RETRO ROLETE SUPERIOR DRAGA			
0	2015/000246	2617			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	54,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVE (09) ARGOLAS PARA USO DO CRAS NO SCFV, DURANTE OFICINA DE TECNICAS CIRCENCES, CFE REQUISICAO N°143.			
0	2015/000214	441			2537 TREVO EMBREAGENS E RADIADORES	1.250,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CONJUNTO EMBREAGEM COM ROLAMENTO PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA ILA-9223 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1893.			
					Total do Dia :	6.265,22		
22.01.2015								
0	2015/000347	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	288,72	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR FORD 4.600 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1829. RETENTOR PORCA ROLAMENTO KOYO ROLAMENTO TIMKEN MANGA EIXO FORD			
0	2015/000342	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.245,72	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000342							
	Itens de Empenho :	S, CFE AUTORIZACAO N°2001. LAVA ROUPA BRILHANTE 1KG DESINFETANTE GIRANDO SOL 2LT ALVEJANTE Q-BOA 1000ML DETERGENTE GIRANDO SOL 1LT PAPEL HIGIENICO C/04 VASSOURA COLONIAL DE PALHA VASSOURA BETTANIN BRILHUS SACO LIXO BIO LIXO 50LT SACO LIXO BIO LIXO 100LT PANOSUL SACO COLORIDO ESPECIAL 58X78 BALDE PLASTICO 10LTS RODO VAI VEM BETTANIN ESPONJA TININDO C/4 ESPONJA ACO BOMBRIL C/08 SAPONACEO CREMOSO QLAR					
0	2015/000349	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.162,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOK-1179 SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1823. FILTRO DE AR SOLENOIDE DE PARADA 12V BOMBA ELETRICA NEO MASCARA PRETA						
0	2015/000350	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.809,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 670 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 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°41/2014.						
0	2015/000351	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.755,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 650 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°41/2014.						
0	2015/000352	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.836,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 680 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°41/2014.						
					Total do Dia :	8.096,44		
23.01.2015								
0	2015/000308	527			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000308							
	Itens de Empenho : CFE AUTORIZACAO N°1864.							
0	2015/000309	158			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO N°1864.							
0	2015/000310	107			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO, CFE AUTORIZACAO N°1864.							
0	2015/000348	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	42,10	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PARES DE LUVA VAQUETA - EQUIPAMENTO PROTECAO I NDIVIDUAL - PARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS , CFE AUTORIZACAO N°1829.							
0	2015/000317	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.027,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON - SECRETARIA DE OBR AS, CFE AUTORIZACAO N°2004. MOLAS PRATO RETENTOR RETENTOR RETENTOR BUCHAS ROLAMENTOS RETENTORES ROLAMENTOS CONEXOES MANGA							
0	2015/000311	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.785,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS DAS OBRAS CAMINHAO MERCEDES, CAMI NHAO VW, CFE AUTORIZACOES N°1866 E N°1867. REPARO CAIXA SATELITE CAMINHAO MERCEDES MOLA CUICA CAMINHAO VW DIAFRAGAMA CAMINHAO VW							
1	2015/000318	2126			2119 NILCE RUVIARO ME	65,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ARRANJO DE FLORES PELO FALECIMENTO DO SR.MACIEL FERRAZ, PAI DO VEREADOR MARCELO FERRAZ, CFE REQUISIC AO N°156.							
					Total do Dia :	3.165,10		
26.01.2015								
0	2015/000478	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	219,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZ ENTOS (300) METROS DE REFIL MAQUINA GASOLINA 3MM STI							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000478							
	Itens de Empenho : HL - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1832.							
0	2015/000515	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	680,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TUBO TREFILADO 90X105MM PARA A RETROESCAVADEIRA DO NELSON - SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°17 4.							
0	2015/000213	441			3852 SHARK MAQUINAS S/A	237,86	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULI CA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1898. PINO ANEL ESPACADOR BUCHA							
					Total do Dia :	1.136,86		
27.01.2015								
0	2015/000531	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	33,28	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTOR IZACOES N°1836 E N°1838. PINO - CACAMBA PLACA IVM-1852 GRAMPO R 3,5X60MM - CACAMBA PLACA IVM-1852 FUSIVEL LAMINA 15 AMPERES - CAMINHAO FUSIVEL LAMINA 20 AMPERES - CAMINHAO FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES - CAMINHAO GRAXEIRAS 3/8 PRETA - MAQUINARIOS							
0	2015/000532	416			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	10,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA PONTE (PINGU ELA) - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1836. PORCA ROSCA GROSSA 3/4 ARRUELA LISA 3/4							
0	2015/000533	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	102,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO (PANO PARA LIMPEZA) PARA USO NA SEC RETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1836.							
					Total do Dia :	145,88		
29.01.2015								
0	2015/000547	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.226,95	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.26 5,47 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A SECRETARIA DE OBRA S, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2 014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N° 40/2014.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.01.2015							
0 2015/000548	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.802,45	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.099 LITROS DE OLEO DIESEL 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°40/2014.							
				Total do Dia :	6.029,40		
30.01.2015							
0 2015/000216	441			116 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	700,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1749. MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 MANGUEIRA HIDRAULICA 1 POL.							
0 2015/000545	274			2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	260,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) LAMPADAS VAPOR MERC 125W OSRAM PARA USO NAS LOCALIDADES DO GRAMADO E COMERCIO, CFE AUTORIZACAO N° 2037.							
0 2015/000357	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	255,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) BLOCOS AUTORIZACAO PARA COMPRAS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1895.							
0 2015/000543	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	81,57	1	FERRAMENTAS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1845. ALICATE UNIVERSAL ISOLADO CHAVE PARA CANO 18 ABERTURA 62MM CHAVE DE FENDA 1/4 CHAVE PHILLIPS 1/4							
0 2015/000576	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	11,50	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°1850. PARAFUSO SEXT.8:8 MA 10X70 PORCA TRAVANTE 10							
0 2015/000303	2428			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	25,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CHAVE BOBINA PARA CONTADOR CWM 25 - PORTICO CIDADE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°1805.							
0 2015/000360	2064			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	80,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRANSF DE VOLTAGEM BIV 500W PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI, CFE AUTORIZACAO N°1889.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000361	441			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	200,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) KILOS DE ACRILICO TRANSPARENTE 5MM PARA O VEICULO PATROLA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1890.			
0	2015/000362	2428			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	496,52	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ENTRADA ENERGIA ACADEMIA DA PRACA E PRACA, CFE AUTORIZACOES N°1891, N°1888, N°1887 E N°1886. DISJUNTOR TRIPOLAR 40A - ACADEMIA PRACA CORDAO PARALELO 300V 2X2 5MM2 CORDAO PARALELO 300V 2X1 5MM2 FITA ISOLANTE IMPERIAL 20MT CORDAO PARALELO 300V 2X1 5MM2 FITA ISOLANTE IMPERIAL 20MT 100 UNIDADES ABRACADEIRA NYLON 200X2,5MM BR PINO FEMEA 2P PINO MACHO REFORCADO BOBINA BCA CWM 50 A 105 220V			
0	2015/000620	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	16.921,14	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.			
0	2015/000621	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.550,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM 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°40/2014.			
0	2015/000205	1147			1871 LEONEL CARGNIN	32,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) HASTE SINALEIRA TRASEIRA PARA O VEICULO CAMIONETA S-10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO N°126.			
0	2015/000253	73			1871 LEONEL CARGNIN	6,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) LAMPADAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA SINALEIRA TRASEIRA DO VEICULO PLACA IRE-8708 - GABINETE, CFE AUTORIZACAO N°1777.			
0	2015/000367	1147			1871 LEONEL CARGNIN	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FUSIVEIS E UM (01) RELE AUXILIAR PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO N°167.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000470	1147			3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME	520,93	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM V IDRO TRASEIRO DIREITO PARA A RETROESCAVADEIRA DA AGR ICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°2024.			
0	2015/000471	441			3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME	562,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM V IDRO SUPERIOR PORTA PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRE TARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2024.			
0	2015/000117	2536			1703 MAURO KLEIN & IRMAO LTDA	486,64	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SORV ETES E PICOLES PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE F ERIAS DO CRAS - SCFV, CFE REQUISICAO N°076. POTES SORVETES, 50GR NOS SABORES MORANGO, CHOCOLATE, E FLOCOS. PICOLE DE FRUTA, 50GR, DIVERSOS SABORES PICOLE CREMOSO, 50GR, DIVERSOS SABORES ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR			
0	2015/000223	621			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	1.634,32	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO ONIBUS PLACA IUN-275 0 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1761. ELEMENTO FILTRO ELEMENTO FILTRO FILTRO ANEL OLEO 10W40 FILTRO AR ELEMENTO CINTATENSO LIXA MANCAL PASTA VADAC CONTRAPINO EIXO DIANTEIRO ADITIVO LAMPADA INCANDESCENTE CINTATENSO FITA ISOLANTE LAMPADA LAMPADA CON TAMPA JUNTA CORREIA TRAVA ANEL VEDACAO VEDACAO JUNTA CABO 2 VIAS FUSIVEL 5A			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CINTATENSO			
					CABO 2 VIAS			
					LAMPADA			
					LAMPADA			
					FUSIVEL 5A			
					FUSIVEL 25A			
					FUSIVEL 30A			
0	2015/000528	786			701 UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	1.358,43	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E CONSERTO (REVISAO) DO VEICULO SP IN PRATA 1.8 ECONO FLEX LTZ PLACA IVS-5118, CFE AUTO RIZACAO N°2048.			
					OLEO 5W30SN			
					FILTRO DE OLEO			
					ANEL BUJAO CARTER			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					FILTRO DE AR			
					FILTRO DO AR CONDICIONADO			
					LIMPA AR CONDICIONADO			
					LUBRIFICANTE			
					PNEU 195/65R 15			
					VALVULA			
					LIMPA BICO			
					VISCOSOL			
					KIT LIMPEZA			
0	2015/000363	681			3740 VITOR AFONSO HENNIG - ME	50,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) ALMOCOS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO INTERIOR EM SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIS TENCIA SOCIAL PARA DIGITACAO DO E-SUS NO MES DE JANE IRO DE 2015, CFE REQUISICAO N°165.			
					Total do Dia :	26.281,05		
					Total do Mes :	79.762,54		
					Total Geral .:	79.762,54		

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

PEDRO RENATO ZASSO
Sec. Mun. de Financas
CPF:06503799004

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095