Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.03.2015								
0	2015/000759	2538	08/2015	2015	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	217,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°16/2015.
PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. VAL.DE 1 ANO
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR. VALIDADE DE 1 ANO.
TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR. VALIDADE 1 ANO
VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM 750ML. VALIDADE 1 ANO.
BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO GERGELIM PACOTE 360GR. VALIDADE 06 MESES.
SALSICHA DE BOA QUALIDADE. VALIDADE 06 MESES.
SAL PACOTE 1 KG. VALIDADE 1 ANO
ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO
BEBIDA LACTEA SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTA, EMBALAGEM 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE.
OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VALIDADE.
MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE SEM MACHUCADURAS
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE
BARRA CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25 GR COM PRAZO DE VALIDADE.
MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAGEM DE 500GR
ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE.
BISCOITO DOCE TIPO DIET, EMBALAGEM DE 120GR
QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE.

0	2015/001066	438			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	185,56	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) CORREIA INDUSTRIAL B-037 GOODYEAR PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1989.

0	2015/001067	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2,28	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 1994.
PORCA ROSCA GROSSA 1/4
BARRA ROSCA DA 1/4X1

0	2015/000734	2903	04/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.885,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°02/2015, PROCESSO N°04/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°12/2015.
AGUA SANITARIA 2 LITROS
SAPOLIO LIQUIDO 200ML

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES DE 200GR CADA SABAO EM PO 1KG AMACIANTE 2 LITROS ALCOOL GEL 480GR ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES ESFREGAO DE ACO DESINFETANTE 2 LITROS VASSOURA DE PLASTICO COM CABO VASSOURA PALHA SACO LIXO DE 50 LITROS SACO DE LIXO DE 100 LITROS LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIA RODO COM ESPONJA COM CABO RODO GRANDE COM CABO FLANELA GRANDE DE TIRAR PO ESPONJA PARA LOUCA: PACOTE COM 4 UNIDADES SACO BRANCO EM TECIDO PARA PASSAR PANO TAMANHO GRAND E TOALHAS DE ROSTO PANO DE PRATO PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCA (BANHEIRO) COM 1000 FOLHAS TAMANHO 22,50CM X 21CM PAPEL HIGIENICO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS COM 60M			
0	2015/000737	583	04/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	3.469,64	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESE NCIAL N°02/2015, PROCESSO N°04/2015, HOMOLOGADO EM 1 2/02/2015, CONTRATO N°12/2015. COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 110ML PACOTE COM 100 UN IDADES BASTAO PARA COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE 7,5MM X 30 CM PACOTE DE 1KG PINCEL ATOMICO SORTIDAS AZUL, VERDE, PRETO, CX C/06 UNIDADES PRATINHO DE PAPELAO MEDIO 20 E PEQUENO 20 FOLHA DE OFICIO BRANCA A4, COM 500 FOLHAS 210 X 297			
0	2015/000737	583	04/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	-94,62	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESE NCIAL N°02/2015, PROCESSO N°04/2015, HOMOLOGADO EM 1 2/02/2015, CONTRATO N°12/2015. COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 110ML PACOTE COM 100 UN IDADES BASTAO PARA COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE 7,5MM X 30 CM PACOTE DE 1KG PINCEL ATOMICO SORTIDAS AZUL, VERDE, PRETO, CX C/06 UNIDADES PRATINHO DE PAPELAO MEDIO 20 E PEQUENO 20 FOLHA DE OFICIO BRANCA A4, COM 500 FOLHAS 210 X 297			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.03.2015						
0 2015/000738	586 04/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.002,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°02/2015, PROCESSO N°04/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°12/2015. CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML CERA PASTA VERMELHA 400GR ESCOVA DE LAVAR ROUPA ESCOVA DE VASO SANITARIO FOSFORO COM 10 CAIXAS PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 UNIDADES PA PARA LIXEIRA DE PLASTICO			
0 2015/000739	2903 04/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	737,82	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°734/2015 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°02/2015, PROCESSO N°04/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°12/2015. DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO 1 LITRO BALDE DE PLASTICO COM CABO 13,8 LITROS ALGODAO BRANCO E COLORIDO PCT COM 500GR			
0 2015/000651	435 01/2015	2015	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	760,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE CARTA CONVITE N°01/2015, PROCESSO N°01/2015, HOMOLOGADO EM 03/02/2015, CONTRATO N°06/2015.			
0 2015/000993	815		128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	315,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZOITO (18) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N°70/2014 - CIB/RS, CFE AUTORIZACAO N°2115.			
0 2015/000758	2538 08/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	717,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°15/2015. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 55GR E NOVO PAO DE SANDUICHE FATIADO DE APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS			
0 2015/000763	377		1574 SERRARIA SCAPIN LTDA-	720,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA (30) BARROTE CERNE DE EUCALIPTO MEDINDO 8X15 COMPRIMENTO DE 3,20 METROS PARA MANUTENCAO E REPARO DE "			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000763							
	Itens de Empenho : MATA BURRO" - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N °2075.							
0	2015/001005	2539	06/2015	2015	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.740,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA N°01/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°01/2015 , PROCESSO N°06/2015, HOMOLOGADO EM 25/02/2015, CONT RATO N°34/2015. SUCO DE UVA INTEGRAL, PARA DILUIR SEM ADICAO DE ACUC AR E CONSERVANTES EM EMBALAGEM INTEGRA E SEM SUJIDAD ES DE 1,5 LITRO, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE N A EMBALAGEM.							
					Total do Dia :	14.657,98		
03.03.2015								
0	2015/000965	441			116 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	480,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA A ESCAVADEIRA HIDR AULICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°196 8.							
0	2015/000108	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	31,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1652. SPRAY NASAL AVAMYS							
0	2015/000227	2901			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	17,97	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA AS AULAS DE TECNICAS CIRCENCES AOS PARTIC IPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS - SCFV, CFE AUT ORIZACAO N°1759. POMADA MINANCORA, PESO LIQUIDO 30GR							
0	2015/000575	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	203,14	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOE S N°2043 E N°2049. FORFIG 200MG PYLORIPAC							
0	2015/000577	815			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	104,44	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N°70/ 14 - CIB/RS, CFE AUTORIZACAO N°2046. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G" - BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "GG" - BIGFRAL							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.03.2015						
0 2015/001084	1822		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	97,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NAS REUNIOES DO PMAQ COM OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DIA 03.03.2015, CFE AUTORIZACAO N°2141. BOLACHA CASEIRA (SABORES MANTEIGA, MILHO COM CHOCOLATE E GEMA) CAIXA DE CHA DE MACA EMBALAGEM COM 10 SAQUINHOS UNIDADES DE SUCOS SABORES ABACAXI, PESSEGO E UVA			
0 2015/000539	373		3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	34,65	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS P13 PARA A CASA MORTUARIA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1178.			
0 2015/000563	2544		3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	34,65	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) RECARGA DE GAS P13 PARA O CRAS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1179.			
0 2015/000653	2904 02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	65,80	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 E P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS, CILINDRO P45 RECARGA DE GAS, BOTIJAO P13			
0 2015/000654	2905 02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	160,00	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P45 PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS, CILINDRO P45			
0 2015/000655	98 02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	32,90	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS BOTIJAO P13			
0 2015/000714	441		25 ELTON J.BINOTTO	267,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1830, N°1834, N°1839, N°1840. FILTRO DIESEL CACAMBA IOW-1052 FILTRO OLEO MOTOR PSL 280 ESCAVADEIRA HIDRAULICA FILTRO DE AR - RETROESCAVADEIRA JCB FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280 - RETROESCAVADEIRA JCB			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					R 2830 M (RACOR) - RETROESCAVADEIRA JCB FILTRO LUBRIFICANTE PSD 530/1 ADITIVO RADIADOR - RETROESCAVADEIRA BERTOLDO			
0	2015/000715	73			25 ELTON J.BINOTTO	146,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO DO GABINETE PLACA IRE-8708, CFE AUTORIZACOES N°1841 E N°2021. OLEO F1 MASTER SINTETICO 10W40 FILTRO OLEO MOTOR PSL-619			
0	2015/000764	620			25 ELTON J.BINOTTO	92,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 29,97 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA IPJ-0535, CFE REQUISICAO N°253.			
0	2015/000765	1890			25 ELTON J.BINOTTO	196,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DEVIDO A BOMBA DO PARQUE DE MAQUINAS ESTAR COM DEFEITO, CFE AUTORIZACOES N°1808 E N°1811. GASOLINA COMUM VEICULO PLACA IRE-2558 LOGAN 47,56 LITROS GASOLINA COMUM VEICULO PLACA IVS-5118 SPIN LTZ			
0	2015/000941	441			25 ELTON J.BINOTTO	12,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE AR PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALIS 170 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1951.			
0	2015/000285	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	314,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°155.			
0	2015/000732	441			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	859,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO KOMBI PLACA IPJ-2535, CFE AUTORIZACAO N°2069. SILENCIOSO CANO ESCAPE INTERMEDIARIO CANO ESCAPE CATALIZADOR CANO ESCAPE SEIS (06) PARAFUSOS JUNTA CANO			
0	2015/000942	923			3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	90,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) KILOS DE PAO DE CACHORRO QUENTE PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°2105.			
0	2015/000762	281			3601 PEDREIRA AMARAL LTDA - ME	1.705,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.03.2015							
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E UM (31) M3 DE PO DE PEDRA PARA MANUTENCAO E REPARO DA RUA JOAO VOLCATO, MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°2074.			
				Total do Dia :	4.944,10		
04.03.2015							
0	2015/001106	2942		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	5,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PACOTE DE UREIA PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI, CFE AUTORIZACAO N°2142			
0	2015/001107	101		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PACOTES DE PAPEL OFICIO CHAMEX A4 C/500 PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N° 2144.			
0	2015/000110	771		47 LUIZ CARLOS RECH	264,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (3) LATAS DE LEITE NAN N°1 PARA O BEBE LEANDRO CAVALHEIRO DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, CFE AUTORIZACAO N°1746.			
0	2015/000110	771		47 LUIZ CARLOS RECH	-132,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (3) LATAS DE LEITE NAN N°1 PARA O BEBE LEANDRO CAVALHEIRO DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, CFE AUTORIZACAO N°1746.			
0	2015/000201	771		47 LUIZ CARLOS RECH	132,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) LATAS DE LEITE NAN N°1 PARA O BEBE LEANDRO CAVALHEIRO DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, CFE AUTORIZACAO N°1752.			
0	2015/000244	1914		47 LUIZ CARLOS RECH	126,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1762 DEPAKOTE ER 500MG DEPAKOTE ER 250MG AAS 100MG PROTECT ROSUVASTATINA 10MG			
0	2015/000632	771		47 LUIZ CARLOS RECH	58,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LATAS DE 800GR DE LEITE NESTOGENO N°02 PARA O BEBE LEANDRO CAVALHEIRO DOS SANTOS CONFORME PRESCRICAO MEDICA E AUTORIZACAO N°2042.			
0	2015/000674	349		38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	275,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.03.2015						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS DO SANEAMENTO DO CARAVAGGIO, CFE AUTORIZACAO N°1917. CIMENTO BARRA FERRO 10MM			
0 2015/000705	289		38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE BOCAS DE LOBO - CALCAMENTO CARAVAGGIO, CFE AUTORIZACOES N°1903 E N°1905. SACOS CIMENTO TIJOLOS MACICOS			
0 2015/000706	2642		38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	50,00	1	MATERIAL REDE AGUA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO DAS FONTES DE AGUA NAS LOCALIDADES DO INTERIOR, CFE AUTORIZACAO N°2052.			
0 2015/000710	2127		38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	52,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) FOLHAS DE BRASILIT 4MM PARA REPARO E CONSERTO DE UMA (01) PARADA DE ONIBUS NA CAVERNA, CFE AUTORIZACAO N°1926.			
0 2015/000719	343		38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	308,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE AGUA DE PAULO DIAS, CFE AUTORIZACAO N°2065. ROLO MANGA 1/2 DE 100MT EMENDAS DE 1/2			
0 2015/000940	379		38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	373,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CENTRAL AUTONOMA DE ILUMINACAO EMERGENCIA 220 VOLTS COM 02 FAROLETES DE 55W PARA O GINASIO DE ESPORTES DA LOCALIDADE DO GRAMADO, CFE AUTORIZACAO N°2101.			
0 2015/000961	349		38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	50,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTAR O SANEAMENTO (BOCAS DE LOBO) NA RUA JOAO VOLCATO, CFE AUTORIZACAO N°1962.			
0 2015/001053	2329		38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	225,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DAS RUAS (JOAO VOLCATO E RAUL PILLA) DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°1983 E N°1987. SACOS DE CIMENTO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.03.2015							
0 2015/000601	378			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60,07	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA BOMBA COMBUSTIVEL - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1790 E N°1783. CILINDRO PARA PORTA CADEADOS 35MM ABRACADEIRA 25-38MM			
0 2015/000602	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,28	1	FERRAMENTAS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TREMA METAL PARA O SETOR DE ENGENHARIA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1877.			
0 2015/000603	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	161,46	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NAS CASAS DA COMUNIDA DE DA SALETE E CASA DO COLONO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1896 E N°1822. FIO 6MM ISOLADOR OLIHAL FECHADURA PORTA SOPRANO			
0 2015/000604	2329			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,48	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO E REPAROS DAS RUAS E VIAS PUBLICAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1826 E N°1837. CIMENTO FARDO CAL LIXA			
0 2015/000605	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	188,67	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENCAO DA PONTE DO ARROIO PORTELA, PRACA E CAMPING - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1824 E N°1800 TINTA 3,6 LITROS ESMALTE ROLO ESPUMA 09CM LIXA 150 PINCEL TORNEIRAS SUPORTE PARA CADEADO CADEADO			
0 2015/000606	379			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) LAMPADAS 25W ECONOMICH PARA O PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO N°1812.			
0 2015/000607	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,43	1	FERRAMENTAS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ALICATE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUT			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000607							
	Itens de Empenho : ORIZACAO N°1812.							
0	2015/000691	2921			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	91,52	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA FIACAO NO EVENTO OCORRIDO NO DIA 08.02.2015 NO BALNEARIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°1923. TOMADA MACHO E FEMEA FIO 2X1 ROLO FITA DEMARCACAO TEE 3 PONTAS							
0	2015/000767	1936			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,36	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) EXTENSAO TRES (03) METROS PARA USO NO POSTO DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1788.							
0	2015/000768	1580			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) COPIAS DE CHAVE PARA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1787.							
0	2015/000956	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	61,06	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1965. DISCO CORTE 12" ENGATE 30MM MANGOTE PARA PIA							
0	2015/000957	2665			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,46	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA DE FOSSAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1944. PAR DE LUVAS MASCARA							
0	2015/000958	416			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	137,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO DE PONTES E MATA - BURROS, CFE AUTORIZACOES N°1973 E N°1938. PREGO 17X27 PREGO 26X84							
0	2015/000959	2064			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	185,62	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ESCOLA PROFESSORA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES N°1948 E N°2098. FLECHA 10A REATOR 2X40							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.03.2015								
0	2015/000960	2436			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	350,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTOS (200) METROS DE FIO 4,00 MM RIGIDO PARA A REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DA FELISBERTA, CFE AUTORIZACAO N°2099.			
0	2015/001020	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DESCARGA CIPLA PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°1821.			
0	2015/001055	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,52	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) METROS DE CORDA MEDIA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1986.			
0	2015/001056	2006			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) PARAFUSOS BUCHA 8MM PARA USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO N°1950.			
0	2015/001057	527			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,04	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO (CENTRO ADMINISTRATIVO), CFE AUTORIZACOES N°1980 E N°1981. FILTRO DE LINHA C/4 TOMADAS ADAPTADOR DE TOMADA			
0	2015/001058	2436			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	412,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO N°2124. MANGA 1/2 PRETA 2MM MANGA 3/4 PRETA 2MM			
					Total do Dia :	4.427,77		
05.03.2015								
0	2015/000995	815			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	1.515,14	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N°70/2014 - CIB/RS, CFE AUTORIZACAO N°2117. FRALDAS GERIATRICAS PLENITUD TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS PLENITUD TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS BIGFRAL TAMANHO XG			
0	2015/000947	2935			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	485,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°2110. BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES/SUS, TAMANHO 22 X 16			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000947							
	Itens de Empenho :				CM, EM DUAS VIAS CARBONADAS SENDO A PRIMEIRA VIA BRANCA E A SEGUNDA VIA AMARELA, 1 X 0 COR, BLOCOS COM 50 JOGOS.			
0	2015/001009	2539	06/2015	2015	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.282,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°01/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°01/2015, PROCESSO N°06/2015, HOMOLOGADO EM 25/02/2015, CONTRATO N°31/2015. OLEO DE SOJA BELLA DICA PET 900ML LEITE INTEGRAL BELLA DICA ARROZ BRANCO BELLA DICA T1 2KG FARINHA DE MILHO MEDIA BELLA DICA 1KG FARINHA DE TRIGO BELLA DICA T1			
0	2015/001114	636			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	59,78	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) TERMIFIN MATA CUPIM 200ML PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°2153.			
0	2015/001116	438			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	155,78	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FACAO PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 2155.			
0	2015/001117	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	113,19	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQU-6914 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N° 2156. FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO AR FILTRO AR			
0	2015/001113	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	374,07	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N° 2145. SABONETE LIQUIDO CERA LIQUIDA CERA LIQUIDA TOALHA DE PAPEL BACIA BRANCA ALCOOL GEL DA ILHA CONDOR PA PARA LIXO PILHA PANASONIC PEQUENA C/4			
0	2015/001115	635			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,94	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINASIO DE ES			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/001115							
Itens de Empenho :				PORTES DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°2154. CESTO TELADO 9 LITROS PANO PARA PISO			
0 2015/000688	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA E A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1922 E N°1925. MANGUEIRA HIDRAULICA RETROESCAVADEIRA NELSON MANGUEIRA HIDRAULICA RETROESCAVADEIRA BERTOLDO MANGUEIRA HIDRAULICA MOTONIVELADORA COMBAT			
0 2015/000997	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	158,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA PARA A MOTONIVELADORA COMBAT - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1978.			
0 2015/000692	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55,83	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO N°2060. TINNER SOMBRITE DE 3 METROS DE LARGURA			
0 2015/000700	158			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34,69	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) EXTENSAO COM TRES (03) TOMADAS PARA A SALA DE FINANCAS - CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO N°1843.			
0 2015/000701	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) MANGOTES 30CM 1/2 PARA MANUTENCAO E REPARO DO GINASIO DE ESPORTES, CFE AUTORIZACAO N°1909			
0 2015/000702	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,83	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS NO BALNEARIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°1911. JOELHO SOLDAVEL 25 TIGRE JOELHO SOLDAVEL 32 BUCHA REDUCAO SOLDAVEL 32X25 REGISTRO 25 SOLDAVEL TUBO SOLDAVEL 25			
0 2015/000703	349			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	568,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA REDE DE ESGOTO NA RUA SIQUEIRA COUTO, CFE AUTORIZACAO N°2062. M3 DE BRITA CIMENTO COLA ACII CIMENTO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000704	2680			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,98	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FLECHA DE 10 AMPERES PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO BOLSA FAMILIA NO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°2053.			
0	2015/000708	274			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	200,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) FOTO CELULA PARA CONSERTOS E REPAROS DAS LAMPADAS DA CIDADE - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1930.			
0	2015/000722	1622			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) DESCARGA COMPLETA PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO N°2063.			
					Total do Dia :	5.332,68		
06.03.2015								
0	2015/001139	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	26,32	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FILTROS COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO VOLVO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2160 .			
0	2015/000994	815			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.138,40	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N°70/2014 - CIB/RS, CFE AUTORIZACAO N°2116. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G			
0	2015/001036	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	35,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE PANTOPRAZOL 40MG PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°2076.			
0	2015/000760	2538	08/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.688,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°14/2015. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE CENOURA DE BOA QUALIDADE MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS CEBOLA DE 1a QUALIDADE ALHO DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000760							
	Itens de Empenho :				MENTO E SEM MACHUCADURAS ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRME S SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES. ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES. OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0	2015/000757	2322	03/2015	2015	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	375,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2015, PROCESSO N°03/2015, HOMOLOGADO EM 11/02/2015, CONTRATO N°11/2015. BROMAZEPAM CP 3MG - REFERENCIA OU GENERICO BROMAZEPAM CP 6MG - REFERENCIA OU GENERICO CITALOPRAM CP 20MG - REFERENCIA OU GENERICO CLONAZEPAM CP 0,5MG - REFERENCIA OU GENERICO CLONIDINA CP 150MCG - REFERENCIA OU GENERICO COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IMIPRAMINA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO LORAZEPAM CP 1MG - REFERENCIA OU GENERICO NEOMICINA, SULFATO DE + BACITRACINA 5MG/G + 250 UI/G POMADA NIMESULIDA 100MG CP NORFLOXACINO 400MG CP RIFAMICINA 10MG/ML SPRAY COM 20ML SERTRALINA, CLORIDRATO DE, CP 50MG - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2015/000735	2823	04/2015	2015	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	3.142,65	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°02/2015, PROCESSO N°04/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°13/2015. PACOTE FOLHAS PAPEIS ESCOLARES FORMATO 210MM X 297MM COM 50 FOLHAS 180GM2 COR BRANCA TINTA PARA CARIMBO 42ML GIZ BRANCO COM NO MINIMO 50 UNIDADES FITA ADESIVA NAS CORES VERMELHA, AZUL, VERDE, AMARELA BORRACHA PEQUENA CAIXA COM 50 UNIDADES LAPIS PRETO 144 UNIDADES LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES CADERNO ESPIRAL GRANDE 96 FOLHAS PASTA CANELETA OFICIO CORRETIVO LIQUIDO 18ML			
0	2015/000736	583	04/2015	2015	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	8.523,81	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000736							
	Itens de Empenho :				RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESE NCIAL N°02/2015, PROCESSO N°04/2015, HOMOLOGADO EM 1 2/02/2015, CONTRATO N°13/2015. FITA DUREX LARGA FITA DUREX FINA GRANDE NOTAS AUTO ADESIVAS REMOVIVEIS BLOCO 100 FOLHAS 76MM X 76MM EVA CORES SORTIDAS MASSA DE MODELAR COM SEIS UNIDADES 90GR PASTA PRETA COM 10 SAQUINHOS COLA BRANCA PEQUENA 40GR CARTOLINA CORES SORTIDAS PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS TINTA GUACHE POTE GRANDE CORES: AZUL, VERMELHA VERDE , AMARELA, MARROM, BRANCA, CONTENDO 250ML CADA CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, 96 FOLHAS GRAMPEADOR MEDIO ALFINETES 50G TESOURA GRANDE TESOURA PEQUENA ESCOLAR REGUA COM 30CM PALITO DE CHURRASCO COM 100 UNIDADES CANETINHA COM 12 CORES GIZ DE CERA, KIT COM SEIS CORES, COM NO MINIMO 24G COLA GLITER COM SEIS UNIDADES GRAMPEADOR PEQUENO CLIPES MEDIO C/500 CLIPES PEQUENO C/500 CLIPES GRANDE C/500 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR MEDIO C/5000 PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR: PRETO, AZUL CAIXA COM 6 UNIDADES PAPEL PARDO PERCEVEJO COM 100 UNIDADES PALITO DE PICOLE PACOTE COM 100 UNIDADES CANETA AZUL PONTA FINA COM 50 UNIDADES CANETA PRETA PONTA FINA COM 50 UNIDADES PAPEL DOBRADURA COLORIDO BARBANTE ROLO PEQUENO CRU FITA ADESIVA LARGA MARROM			
0	2015/000109	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	41,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1636. MONTELUCASTE SODIO 4MG			
0	2015/000262	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	16,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1782. CAIXAS DE IMIPRAMINA 25MG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000690	349			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	24,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TAMPAO 150 ESGOTO 550 PARA REPAROS E CONSERTO EM FRENTE A IGREJA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZA CAO N°1924.						
0	2015/000693	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	19,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SAN TO INACIO, CFE AUTORIZACAO N°2061. CAL PINTURA 5KG REGISTRO SOLDAVEL 25 PARA CANO						
0	2015/000766	1936			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA O POSTO DE SAUDE, CFE AUTORIZAC AO N°1855. CABO FLEXIVEL 1,5MM PLACA CEGA INTERRUPTOR						
0	2015/000962	2329			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	66,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPAROS DE VIAS PUBLICAS (RUAS), CFE AUTORIZACOES N°1939 E N°2080. PINCEL ROLO ROLO DE FITA						
0	2015/000964	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	174,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPAROS NA ESCOLA PROFESSORA C ANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACOES N°2087 E N°2088 MANGOTE TRES METROS FIO 6.0 CAIXA DESCARGA TUBO CAIXA DESCARGA TUBO CAIXA DESCARGA JOELHO SANITARIO 50 SIFAO JOELHO SANITARIO 40 BOLSA MAO INTERNA 3/4 TRES MAO INTERNA 1/2 GRELHA PLASTICA SACO CAL COMUM ABRACADEIRA TIPO U PARAFUSO 4X16 BUCHA NYLON 6 BROCA JOELHO SOLDAVEL 25MM BARRA TUBO 25 LUVA SOLDAVEL 25						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JOELHO 25X1/2 COLA 75GR FITA VEDA ROSCA LIXA 80			
					Total do Dia :	16.280,46		
09.03.2015								
0	2015/001169	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	221,05	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CONJUNTO TERMINAL DIRECAO PARA O VEICULO JCB PLA CA ISQ-4699 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2167.			
					Total do Dia :	221,05		
10.03.2015								
0	2015/000759	2538	08/2015	2015	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	320,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCES SO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°1 6/2015. PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. VAL .DE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR. VALIDADE DE 1 ANO. TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR. VALIDADE 1 ANO VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM 750ML. VALIDADE 1 ANO. BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO GERGELIM PACOTE 360GR . VALIDADE 06 MESES. SALSICHA DE BOA QUALIDADE. VALIDADE 06 MESES. SAL PACOTE 1 KG. VALIDADE 1 ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO BEBIDA LACTEA SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUT A, EMBALAGEM 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE. OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VA LIDADE. MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE SEM MACHUCADURAS MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE BARRA CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25 GR COM PRAZO DE VALIDADE. MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAG EM DE 500GR ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE. BISCOITO DOCE TIPO DIET, EMBALAGEM DE 120GR QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE.			
0	2015/001189	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	135,78	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS FUNCIONARIOS D A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2175. BOTINA BORRACHA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MACACAO BRIM			
0	2015/000740	2925			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	5.867,93	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL UTILIZADO PARA A INSTALACAO DO SISTEMA ELETRICO
E DE ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA DA 1a EXPOFEIRA N
O MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°2073.
CABO MULTIPLEX 2X10 + 10MM2
CONECTOR PERFURANTE CDP 70
ARMACAO AR 11 POLIMERICA
ARRUELA PARAFUSO 32X3X14MM
PARAFUSO 12X200MM
ALCA PF CABO 10MM
ISOLADOR ROLDANA 76X79
PARAFUSO MAQUINA 16X250MM PADRAO
ARMACAO AR 11 PADRAO
ALCA PF CABO 16MM
ALCA PF CABOS 25MM
CONECTOR PERFURANTE CDP 70
CONECTOR AL GPAL 44 1
CONECTOR DUPLO ALUMINIO GPAL 44 2
CABO MULTIPLEX 1X10 + 10MM2
CABO MULTIPLEX 3 X 16 + 16MM2
CABO MULTIPLEX 3X35 + 35MM2
DISJUNTOR TRIPOLAR 70A
TOMADA EXTERNA 2P + T 4MM 10A
FIO SOLIDO 750V 2,5MM2 PRETO
FIO SOLIDO 750V 6,0MM2 PRETO
C D E 3
PARAFUSO MADEIRA 3 2X25MM
COEDAO PARALELO 300V 2X1 5MM2
CORDAO PARALELO 300V 2X2 5MM2
PINO MACHO REFORCADO
SUP DE BAQUELITE PENDENTE
REFLETOR AL 400W E40
CAIXA MEDIDOR EXT D 50X50X20
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3X125A
CURVA PVC 90 1 1 2
CURVA PVC 90X2 LONGA
BUCHA AL 1 1X2
ARRUELA AL 1 1/2
ARRUELA AL 2
BUCHA AL 2
TERM COMPREENSSAO 35MM
FITA ISOLANTE IMPERIAL 20MT
LUVA PVC 2
ELETRODUTO PVC 2
VERGALHAO ROSCADO 1 4X3000MM
HASTE ATERRAMENTO 2 40MT
CONECTOR HASTE TERRA TH 12
CAIXA INSPECAO TERRA
BUCHA AL 3 4
ARRUELA AL 3/4
LUVA PVC 3/4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CURVA PVC 90X3 4 LONGA CABO 750V 10,0MM2 AZUL CABO 750V 10,0MM2 VERDE CABO 0,6/1KV 35,0MM2 PRETO PORCA SEX ALTA 1 4 ZB LAMPADA FLUOR COMPACTA 45W ESPIRAL CABO PP 750V 2X1 0MM2 ABRACADEIRA NYLON 200X2,5MM BR FITA ISOLANTE IMPERIAL 20MT CABO FLEX 1KV 4X6,0MM2 LAMPADA PAR 20 50W CLARA PINO FEMEA 2P CABO PP 750V 2X10MM2 CABO FLEX 1KV 2X2,5MM2			
0	2015/000734	2903	04/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.104,45	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°02/2015, PROCESSO N°04/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°12/2015. AGUA SANITARIA 2 LITROS SAPOLIO LIQUIDO 200ML SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES DE 200GR CADA SABAO EM PO 1KG AMACIANTE 2 LITROS ALCOOL GEL 480GR ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES ESFREGAO DE ACO DESINFETANTE 2 LITROS VASSOURA DE PLASTICO COM CABO VASSOURA PALHA SACO LIXO DE 50 LITROS SACO DE LIXO DE 100 LITROS LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIA RODO COM ESPONJA COM CABO RODO GRANDE COM CABO FLANELA GRANDE DE TIRAR PO ESPONJA PARA LOUCA: PACOTE COM 4 UNIDADES SACO BRANCO EM TECIDO PARA PASSAR PANO TAMANHO GRANDE TOALHAS DE ROSTO PANO DE PRATO PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCA (BANHEIRO) COM 1000 FOLHAS TAMANHO 22,50CM X 21CM PAPEL HIGIENICO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS COM 60M			
0	2015/000285	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	314,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°155.			
0	2015/000781	441			2369 GILBERTO CAMINHOES LTDA	790,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000781							
	Itens de Empenho :	S PARA O CAMINHAO MERCEDES BENZ MODELO 1420, PLACA I LA-9223, CFE AUTORIZACAO N°1914. CILINDRO HIDROPNEUMATICO EMBREAGEM WABCO 1935/1620 REPARO CILINDRO HIDROPNEUMATICO EMBREAGEM 1932/35						
0	2015/001008	2539	06/2015	2015	3090 IRENE VERONICA CARGNIN PEGORARO	4.312,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°01/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°01/2015, PROCESSO N°06/2015, HOMOLOGADO EM 25/02/2015, CONTRATO N°32/2015. ERVILHA EM VAGEM DE BOA QUALIDADE, BEM DESENVOLVIDAS, COMPACTAS E FIRMES. MILHO VERDE EM ESPIGA, APRESENTANDO GRAOS BEM DESENVOLVIDOS, MACIOS E LEITOSOS. OS GRAOS DEVEM APRESENTAR COR AMARELADA CLARA, BRILHANTE. NAO ESTAREM DANIFICADOS E SEM SUJIDADES. FEIJAO PRETO COLONIAL, DE BOA QUALIDADE. EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE, ATOXICA E TRANSPARENTE. EM PACOTES DE 2KG, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTOR, DATA DE VALIDADE, PLANTIO E ENVASE.					
0	2015/001129	441			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	1.543,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N° 318. MOLA MESTRE PINO DE CENTRO BALANCA 5405 PINO DA BALANCA TRAVA GRAXEIRA PARAFUSO BUCHA SILENCIOSA ARRUELA FAIXA REFLETIVA						
0	2015/000758	2538	08/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	717,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°15/2015. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 55GR E NOVO PAO DE SANDUICHE FATIADO DE APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS						
0	2015/001121	786			2760 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	1.190,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA ITN-9129 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001121							
	Itens de Empenho :	N°2146. BOMBA D"AGUA ADITIVO RADIADOR ANEL VEDACAO CANO AR QUENTE						
					Total do Dia :	16.296,41		
11.03.2015								
0	2015/000755	2926	09/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	639,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°04/2015, PROCESSO N°09/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°17/2015. TUBOS DE 60CM S/FERRAGEM TUBOS DE 40CM S/FERRAGEM TUBOS DE 30CM S/FERRAGEM						
0	2015/000756	2317	09/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.644,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°04/2015, PROCESSO N°09/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°17/2015. TUBO DE 60CM S/FERRAGEM TUBO DE 40CM S/FERRAGEM TUBO DE 30CM S/FERRAGEM						
0	2015/000944	925			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	385,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°2107. CAIXA PAPEL ALCALINO EXTRA BRANCO A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT.C/500 FOLHAS. CANETA PARA ESCREVER EM CD CADERNOS CAPA DURA COM 200 FOLHAS NO TAMANHO 18,5 X 25,5 CM EXTRATOR PARA GRAMPOS						
0	2015/000945	927			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.081,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°2108. CERA LIQUIDA INCOLOR BRILHO FACIL AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM 1 LITRO FARDOS PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO CAIXA PALITO DENTAL CAIXA C/100 UNIDADES FARDOS PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE BOA QUALIDADE COPO DESCARTAVEL DE 200ML EMBALAGEM C/100 UNIDADES						
0	2015/001021	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	115,44	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 2109. LEITE INTEGRAL						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS, MORANGO E COCO EMBALAGEM 1 LITRO. OLEO DE SOJA 900ML SUCO DE FRUTAS SABORES: UVA, LARANJA, ABACAXI E PESSEGO. DOCE DE LEITE EMBALAGEM DE 1KG BANANA PRATA DE BOA QUALIDADE. MAMAO DE BOA QUALIDADE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA LARANJA DE BOA QUALIDADE AVEIA EM FLOCOS PACOTES DE 200GR CADA MARGARINA EMBALAGEM DE 500GR POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 1KG			
0 2015/001145	1822			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	150,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NAS REUNIOES DO PMAQ COM OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2150. CANUDINHOS RECHEADOS PRENSADINHOS PASTELZINHO FRITO DE CARNE SUCO SABORES: UVA, PESSEGO, ABACAXI PAO DE QUEIJO			
0 2015/001147	441			1149	EDERSON MARCITO PIPPI	530,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CAMARA 1.400 X 24 TORTUGA PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2161.			
0 2015/001162	769	107/2014		2014 519	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.479,64	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 E ADITIVO ARLA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No27/2014, PROCESSO N° 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N° 190/2014 E TERMO ADITIVO N° 006/2015. OLEO DISEL S-10 392,62 A R$ 2,70 LITROS OLEO DISEL S-10 ADITIVO ARLA 20 LITROS			
0 2015/001163	620	107/2014		2014 519	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	254,18	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 89,5 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°006/2015.			
0 2015/000635	2536			662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	25,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) KILOS DE GALINHA COLONIAL PARA REALIZACAO DE ALMOCO DE ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS NO DIA 12/02/2015, CFE REQUISICAO N°215.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.03.2015						
0 2015/000685	1243		662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	74,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS PESSOAS QUE ESTAVAM NO GIRO CICLISTICO ITALIANO, CFE AUTORIZACOES N°1853 E N°1854. BANANAS MELANCIA AGUA MINERAL SEM GAS BOLACHAS SALGADAS UVA					
0 2015/000689	2394		662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	13,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) PILHAS MEDIAS/PALITO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°2057.					
0 2015/000750	519		662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	867,39	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A FORMACAO DE PROFESSORES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°2071. PAO PARA CACHORRO QUENTE CEBOLA DUZIA DE OVOS COPOS PLASTICOS 300ML SUCO REPOLHO TAMANHO MEDIO CENOURA TOMATE BOLACHA CASEIRA BOLACHA SALGADA BOLACHA DOCE CHOCOLATE BATATA INGLESA QUEIJO RALADO 100GR LEITE C/12 SACHE MASSA TOMATE 340GR					
0 2015/000963	2642		38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	273,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DAS FONTES DE AGUA DA COMUNIDADE DA SALETE E RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACOES N°1945 E N°1960. ABRACADEIRA 1" ADAPTADOR UNIAO TEE INTERNO FITA VEDA ROSCA SEA DESJ ADAPTADOR RED FIO RIGIDO					
0 2015/001054	2436		38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.023,50	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001054							

Itens de Empenho : RIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DA RED E DE AGUA DA COMUNIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACOES N°2128 E N°2129.
UNIAO 3/4X1
ABRACADEIRA
ADAPTADOR 3/4
UNIAO C/ROSAL
UNIAO
BOMBA 1CV 02 ESTAGIOS

Total do Dia : 12.559,47

12.03.2015

0	2015/001230	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	37,80	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTAS DE BORRACHA 41/42 PRETA - CINZA - E QUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OPERARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2182.

0	2015/001239	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	122,09	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VOLVO NL12 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2185.
FILTRO LUBRIFICANTE
CHAVE SACA FILTRO C/CORRENTE
FILTRO COMBUSTIVEL WK 731

0	2015/001166	379			2870 INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA	210,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO C/100 METROS CADA BOBINA, CFE AUTORIZACAO N°2208.

0	2015/001167	2172			2870 INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA	210,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO C/100 METROS CADA BOBINA, CFE AUTORIZACAO N°2208.

0	2015/001229	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	5.680,00	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2.000) LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SECRETARI A DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCI AL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/ 10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°006/2 015.

0	2015/001023	1936			1706 MAURICIO PIPPI ME	26,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CABO P2 P10 DE QUATRO (04) METROS DE COMPRIMENTO PARA USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO N° 2126.

0	2015/001085	2172			1706 MAURICIO PIPPI ME	190,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001085							
	Itens de Empenho :				(02) TELEFONES SEM FIO COM BASE E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE , CFE AUTORIZACAO N°2138.			
0	2015/001048	274	16/2015	2015	2781 SM ILUMINACAO LTDA	3.869,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE CARTA CONVITE N°03/2015, PROCESSO N°16/2015, HOMOLOGADO EM 27/02/2015, CONTRATO N°36/2015. REATOR USO EXTERNO 250W VAPOR REATOR USO EXTERNO 125W VAPOR CONECTOR DE ALUMINIO PARALELO BRACO PADRAO CISNE 3M, GALVANIZADO LUMINARIA PUBLICA COM GRADE LUMINARIA PUBLICA EM ALUMINIO			
					Total do Dia :	10.345,39		
13.03.2015								
0	2015/001249	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	135,32	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR FORD 6.630 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0245. PONTEIRA DIRECAO TERMINAL DIRECAO JOGO REPARO CILINDRO DIRECAO			
					Total do Dia :	135,32		
16.03.2015								
0	2015/001264	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	21,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) ARRUELAS LISA 1.1/2 PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQU-7083 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0250.			
0	2015/001265	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	65,26	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CHAVE COMBINADA 36 GEDORE PARA USO NA OFICINA - PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO No 2189.			
0	2015/001255	1579			218 ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	650,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO NO INTER SELECOES DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO 2015 NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE REQUISICAO N°345 .			
0	2015/001074	529			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	176,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO POLO PLACA IPV-2679 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°2135. VELA DE IGNICAO CABO DE VELA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001076	621			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	106,50	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°2134.
ROLAMENTO RODA TRAS EXTERNO
ROLAMENTO RODA TRAS INTERNO
RETENTOR RODA TRAS
ARRUELA

0	2015/001078	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	170,77	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL BOLSA FAMILIA PLACA IUJ-2254 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°2137.
FILTRO OLEO
ARRUELA BUJAO CARTER
MOBIL SUPER 10W40
SENSOR VELOCIDADE

0	2015/001092	1788			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	691,65	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN PLACA IRE-2558 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°2136.
PIVO
ARRUELA
PARAFUSO 08MM
AMORT.GAS PREMIUM
BUCHA EIXO TRASEIRO
TERMINAL DIREITO PARA BARRA ESQUERDA DIRECAO
PARAFUSO 6MM
PORCA 6MM
ARRUELA
ABRAA NYLON
REPARO DE AMORTECEDOR
PIVO

1	2015/001168	17			2119 NILCE RUVIARO ME	75,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ARRANJO DE FLORES PARA A SRa OLINDA PIOVESAN, MAE DO EX-PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES E ATUAL VICE-PREFEITO, FALECIDA NO DIA 07.03.2015, CFE REQUISICAO N°329.

0	2015/001042	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	138,90	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LANTERNA LATERAL PISCA LED PARA O VEICULO VOLAR E W8 PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°2130.

0	2015/001109	621			3664 WURTH BRASIL PECAS DE FIX. LTDA	678,63	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA (30) CAIXAS DE DISCO TACOGRAFO DIARIO PARA USO NO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001109							

Itens de Empenho : MICRO - ONIBUS E NO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°2152.

Total do Dia : 2.773,71

17.03.2015

0	2015/000639	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	1.376,78	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ITB-4435 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1913.
BUCHA SUSPENSAO DA BALANCA DAILY
TERMINAL ARTICULADO SUSP 55C16
BUCHA INFERIOR E SUPERIOR

0	2015/001002	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	1.732,90	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS DOIS (02) MICRO - ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACAS ISY-1229 E ITB-4435, CFE AUTORIZACOES N°2118 E N°2119.
FILTRO OLEO MOTOR NOVA DAILY
BUCHA MOLA TRASEIRA DAILY
ELEMENTO FILTRO DE AR DAILY
TERMINAL ARTICULADO SUSP 55C16
BUCHA MOLA TRASEIRA DAILY
TERMINAL ESFERICO 55C16 70C16

0	2015/001009	2539	06/2015	2015	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.281,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°01/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°01/2015, PROCESSO N°06/2015, HOMOLOGADO EM 25/02/2015, CONTRATO N°31/2015.
OLEO DE SOJA BELLA DICA PET 900ML
LEITE INTEGRAL BELLA DICA
ARROZ BRANCO BELLA DICA T1 2KG
FARINHA DE MILHO MEDIA BELLA DICA 1KG
FARINHA DE TRIGO BELLA DICA T1

0	2015/001223	441			3744 DIPEFIL DISTRIBUIDORA PECAS FILTROS LU	2.700,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) RODA PARA PNEU ARO 14X1.400 16L DA MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE, CFE AUTORIZACAO N°2178.

0	2015/001172	441			357 ELOI VALDEMAR BRONDANI	218,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) AUTOMATICO KB PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS, CFE AUTORIZACAO N°2164.

0	2015/000760	2538	08/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	5.027,09	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000760							

Itens de Empenho : SO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°14/2015.
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.
BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE
CENOURA DE BOA QUALIDADE
MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS
CEBOLA DE 1a QUALIDADE
ALHO DE 1a QUALIDADE
TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS
ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRMES SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES.
ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES.
OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.

0	2015/000786	684			1848 GRAFICA TREMA LTDA	225,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E CINCO (25) BLOCOS RECEITUARIOS COMUM BLOCO C/200 FOLHAS CARBONATO SENDO DUAS VIAS BRANCAS, TAMANHO 15X20, IMPRESSAO 1X0 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE AUTORIZACAO N°2085.

0	2015/000758	2538	08/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	717,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°15/2015.
PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 55GR E NOVO
PAO DE SANDUICHE FATIADO DE APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS

0	2015/001047	274	16/2015	2015	1706 MAURICIO PIPPI ME	1.317,83	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE CARTA CONVITE N°03/2015, PROCESSO N°16/2015, HOMOLOGADO EM 27/02/2015, CONTRATO N°35/2015.
REATOR ELETRONICO 2X40W
FIO RIGIDO 1,5MM2
FIO RIGIDO 2,5MM2
FIO RIGIDO 6,0MM2
LAMPADA COMPACTA 25W ESPIRAL

0	2015/001190	2063			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	25,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE APARELHO DE MEDIR PRESSAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°2214.
UMA PERA E UM MANGUITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000530	101			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	22,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°2022. SACO DE ATILIO CAIXA DE GRAMPOS PARA PASTA			
					Total do Dia :	14.643,70		

18.03.2015

0	2015/000756	2317	09/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.344,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°04/2015, PROCESSO N°09/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°17/2015. TUBO DE 60CM S/FERRAGEM TUBO DE 40CM S/FERRAGEM TUBO DE 30CM S/FERRAGEM			
0	2015/000980	2665	15/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.953,50	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°08/2015, PROCESSO N°15/2015, HOMOLOGADO EM 24/02/2015, CONTRATO N°29/2015. TUBOS DE 80CM S/FERRAGEM			
0	2015/001316	376			908 BONDMANN QUIMICA LTDA.	875,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2193. COOL 20KG CITROMEC 20 LITROS			
0	2015/001256	1579			3672 SANDRA VIDAL DOS SANTOS	118,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO NO INTER SELECOES DE FUTSAL FEMININO NO MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE, CFE REQUISICAO N°346.			
0	2015/001296	2952			3880 WALLY GERTRUDES HOEPERS - ME	340,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) KIT DE FANTOCHES HORA DO CONTO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 354.			
0	2015/001297	2587			3880 WALLY GERTRUDES HOEPERS - ME	360,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) KIT DE FANTOCHES ALFABETO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 355.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.990,60		
19.03.2015								
0	2015/001006	2539	06/2015	2015	2550 ALCIDES ROSSATO	1.061,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA N°01/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°01/2015 , PROCESSO N°06/2015, HOMOLOGADO EM 25/02/2015, CONT RATO N°30/2015. TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE, EMBALADOS EM MACOS. REPOLHO DE BOA QUALIDADE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS BETERRABA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS DE BOA QUALIDADE.			
0	2015/001103	636			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	330,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE S EIS (06) M3 DE BRITA N°2 PARA REPARO NO PATIO DA ESC OLA MUNICIPAL SANTO INACIO DA LOCALIDADE DO MESMO NO ME, CFE AUTORIZACAO N° 1906.			
0	2015/001331	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	39,17	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTINAS DE COURO SOLADO PNEU PARA OPERARI O DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No2251.			
0	2015/001332	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	22,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FACAO COLLINS 16 PARA MANUTENCAO E REPARO DA R OCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2251.			
0	2015/001325	792	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.054,29	1	GASOLINA
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 311, 00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAU DE - BB TET.VIG.EM SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 2 7/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/20 14, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 006/2015 .			
0	2015/001326	1422	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	471,21	1	GASOLINA
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 139, 00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAU DE - CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESS O No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 006/2015.			
0	2015/001327	2592	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.169,55	1	GASOLINA
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 345, 00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAU DE - PETI JORNADA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CON			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001327							
	Itens de Empenho : TRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 006/2015.							
0	2015/001328	1800	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.400,07	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 413, 00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAU DE - IGD BOLSA FAMILIA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/ 2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014 , CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 006/2015.							
0	2015/001329	2590	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.400,07	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 413, 00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAU DE - CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESS O No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 006/2015.							
0	2015/001330	2036	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.284,81	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 379, 00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAU DE - PIES, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESS O No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 006/2015.							
0	2015/001275	1873			3874 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	189,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORI ZACAO No 2221. CREME BARREIRA COMFEEL, ESTABILIZADOR DE PH, PARA PE LES EXPOSTAS A SECRECOES AGRESSIVAS, EM TUBO COM 60 GR, REF.4720, MARCA COLOPLAST CURATIVO HIDROPOLIMERO DE ESPUMA DE POLIURETANO, EST ERIL, COM MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA, NAO A DESIVO, BORDAS BISELADAS, ANTIBACTERIANO, IMPREGNADO COM PRATA QUE E DISPENSADA CONTINUAMENTE, SISTEMA T RANCA-FLUIDO PARA EVITAR VAZAMENTOS E MACERACAO DA P ELE, MARCA BIATAIN AG, TAMANHO 10X10CM, REF.39622, F ABRICANTE COLOPLAST 0.							
0	2015/000713	379			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	335,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) POSTE DE LUZ COMPLETO 5 METROS METALICO COM HAST E, DISJUNTOR, CAIXA INSPECAO E CONECTOR PARA A LOCAL IDADE DO SAO CRISTOVAO, CFE AUTORIZACAO N°1784.							
0	2015/001049	274	16/2015	2015	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.686,40	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA D E OBRAS, CFE CARTA CONVITE N°03/2015, PROCESSO N°16/ 2015, HOMOLOGADO EM 27/02/2015, CONTRATO N°37/2015. LAMPADA VAPOR SODIO 250W, 220V LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W PARAFUSO GALVANIZADO CABECA ARRUELA QUADRADA 1/2							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RELE FOTOELETRICO 1000W-220V-6 FITA ISOLANTE ROLO DE 20 METROS SUPORTE LOUCA PARA LUMINARIA PARAFUSO GALVANIZADO CABECA BASE PARA RELE FOTOELETRICO LAMPADA COMPACTA 45W ESPIRAL			
					Total do Dia :	13.443,72		
20.03.2015								
0	2015/001260	2202			3170 ALCIONI MARION	500,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS PARA O VEICULO LOGAN PRATA PLACA IRE-2558 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 0233.			
0	2015/001349	379			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	50,10	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 0,170 KILOS DE ELETRODO ESAB PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO No 370.			
0	2015/001323	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	23.472,64	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 8.824,30 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM S-500 PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 006/2015.			
0	2015/001324	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.127,38	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.175,71 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM S-500 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 006/2015.			
					Total do Dia :	27.150,12		
23.03.2015								
0	2015/000756	2317	09/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.783,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°04/2015, PROCESSO N°09/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°17/2015. TUBO DE 60CM S/FERRAGEM TUBO DE 40CM S/FERRAGEM TUBO DE 30CM S/FERRAGEM			
0	2015/001102	2317			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SEIS (06) M3 DE BRITA PARA REPARO DE TRECHO DE RODOVIA ENTRE NOVA PALMA E SAO FRANCISCO, CFE AUTORIZACAO N°1810.			
0	2015/000759	2538	08/2015	2015	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	10.729,59	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000759							
	Itens de Empenho :				NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCES SO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°1 6/2015. PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. VAL .DE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR. VALIDADE DE 1 ANO. TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR. VALIDADE 1 ANO VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM 750ML. VALIDADE 1 ANO. BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO GERGELIM PACOTE 360GR . VALIDADE 06 MESES. SALSICHA DE BOA QUALIDADE. VALIDADE 06 MESES. SAL PACOTE 1 KG. VALIDADE 1 ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO BEBIDA LACTEA SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUT A, EMBALAGEM 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE. OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VA LIDADE. MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE SEM MACHUCADURAS MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE BARRA CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25 GR COM PRAZO DE VALIDADE. MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAG EM DE 500GR ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE. BISCOITO DOCE TIPO DIET, EMBALAGEM DE 120GR QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE.			
0	2015/001211	2394			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.400,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) CADEIRAS DE FERRO CHATO 1 X 3/4 X 3/16 E ESTR UTURA DE MADEIRA DE LEI DURA (EUCALIPTO OU SIMILAR) NA DIMENSAO 50 X 3 X 7 CM PINTADA NA COR AZUL, CFE A UTORIZACAO N°2211.			
0	2015/001386	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	66,31	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MACACAO DE BRIM MANGA CURTA PARA USO NA OFICINA - PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTO RIZACAO No 2262.			
0	2015/001148	2944			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	394,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA S E SEMENTES DE FLORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL I NDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CFE AUTORIZACAO N°2209. BROMELIA IMPERIAL VERMELHA PEDRISCO BRANCO FINO PEDRISCO BRANCO MEDIO			
0	2015/000734	2903	04/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	427,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.03.2015								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS MUNI
CIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PREGA
O PRESENCIAL N°02/2015, PROCESSO N°04/2015, HOMOLOGA
DO EM 12/02/2015, CONTRATO N°12/2015.
AGUA SANITARIA 2 LITROS
SAPOLIO LIQUIDO 200ML
SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES DE 200GR CADA
SABAO EM PO 1KG
AMACIANTE 2 LITROS
ALCOOL GEL 480GR
ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES
ESFREGAO DE ACO
DESINFETANTE 2 LITROS
VASSOURA DE PLASTICO COM CABO
VASSOURA PALHA
SACO LIXO DE 50 LITROS
SACO DE LIXO DE 100 LITROS
LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIA
RODO COM ESPONJA COM CABO
RODO GRANDE COM CABO
FLANELA GRANDE DE TIRAR PO
ESPONJA PARA LOUCA: PACOTE COM 4 UNIDADES
SACO BRANCO EM TECIDO PARA PASSAR PANO TAMANHO GRAND
E
TOALHAS DE ROSTO
PANO DE PRATO
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCA (BANHEIRO) COM 1000
FOLHAS TAMANHO 22,50CM X 21CM
PAPEL HIGIENICO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS COM 60M

0	2015/000760	2538	08/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	868,17	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE
NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCES
SO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°1
4/2015.
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG,
DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA, DATA
DE FABRICACAO E VALIDADE.
BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE
CENOURA DE BOA QUALIDADE
MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS
CEBOLA DE 1a QUALIDADE
ALHO DE 1a QUALIDADE
TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECI
MENTO E SEM MACHUCADURAS
ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRME
S SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES.
ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50
UNIDADES DE 800MG
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE
ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES.
OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000758	2538	08/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	717,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°15/2015. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 55GR E NOVO PAO DE SANDUICHE FATIADO DE APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS			
0	2015/001005	2539	06/2015	2015	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.728,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°01/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°01/2015, PROCESSO N°06/2015, HOMOLOGADO EM 25/02/2015, CONTRATO N°34/2015. SUCO DE UVA INTEGRAL, PARA DILUIR SEM ADICAO DE ACUCAR E CONSERVANTES EM EMBALAGEM INTEGRA E SEM SUJIDADES DE 1,5 LITRO, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.			
0	2015/000717	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	540,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 12V PARA O VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9223 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1910.			
0	2015/001146	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	380,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA NOVA EXCELL 105 LE PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS, CFE AUTORIZACAO N°2158.			
					Total do Dia :	20.333,97		

24.03.2015

0	2015/001198	226	24/2015	2015	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	1.750,00	1	TIJOLOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO MIL (8.000) TIJOLOS MACICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE CARTA CONVITE N°05/2015, PROCESSO N°24/2015, HOMOLOGADO EM 09/03/2015, CONTRATO N°42/2015.			
0	2015/001087	636			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) METROS DE CALHA METALICA CHAPA N°24 CORTE 40 CM COM BAIXANTE 10MM E ACESSORIOS DE FIXACAO, JA INSTALADA NO LOCAL PARA A ESCOLA SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO N°2139.			
0	2015/001343	441			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.350,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PARABRISA DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IQ			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001343							
	Itens de Empenho :				U-7083 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2253.			
0	2015/001391	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	31,94	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IGP-1179 E DO VEICULO TRATOR FORD 7630 AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2271. PARAFUSO SEXT.3/4 X 3 RETENTOR 831.645 ARRUELA LISA 3/4 TAMPA FORD			
0	2015/001392	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	132,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBONS PARA CESTAS AOS PARTICIPANTES DOS SCFV OFERTADOS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2247. BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1KG BOMBOM NNN AMOR CARIOCA 1KG			
0	2015/000975	1780			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	216,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTOS (200) UNIDADES DE REFRIGERANTE 02 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2014, ONDE OS FUNCIONARIOS FAZIAM AS REFEICOES NO INTERIOR, CFE AUTORIZACAO N°2112.			
0	2015/001222	686			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	87,50	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA COM 2.500 UNIDADES DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML PARA USO NA UBS, CFE AUTORIZACAO N°2218.			
0	2015/001390	441			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	1.174,68	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA VOLKS PLACA IOW-1052 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No2268. MOLA MESTRE SUPORTE DESLIZANTE PINO DE MOLA PINO DE CENTRO			
0	2015/001309	2953			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	69,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA RUI BARBOSA, CFE AUTORIZACAO No 2227. PAPEL DOBRADURA COLA BRANCA 50G PACOTE DE SACOS PLASTICOS PARA PASTAS DE ARQUIVOS COM 50 UNIDADES E 4 FUROS			
0	2015/001100	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	77,92	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001100							
	Itens de Empenho :	RIAIS PARA PINTURA DE UMA (01) CASA DE MADEIRA CFE PARECER TECNICO EM ANEXO E AUTORIZACAO N°2120. PINCEL PARA PINTURA COM TINTA ESMALTE 2 BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA QUE ACOMODE ROLO 15CM LIXA PARA MADEIRA EM METRO GRAO N° 100						
0	2015/001154	2678		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	116,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LATAS DE 3,6 LITROS DE TINTA ACRILICA BRANCA PARA PINTURA DA SALA DE OFICINAS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N° 2202.						
0	2015/001200	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO DO NECROTERIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°1998.						
0	2015/001201	2436		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	22,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) FLANGE 3/4 PARA A CAIXA DAGUA DA LOCALIDADE DE SARACURA, CFE AUTORIZACAO N°2174.						
0	2015/001202	437		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	75,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO DA PONTE DA LOCALIDADE DO BOM RETIRO, CFE AUTORIZACAO N° 2162.						
0	2015/001203	2064		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	16,80	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACOES N°1992 E N° 2173. L PARA PAREDE BUCHA 6MM PARA TIJOLO FURADO TOMADA DUPLA DE EMBUTIR VINTE (20) PARAFUSOS PARA BUCHA 6MM						
0	2015/001204	636		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	561,45	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO E ESCOLA MUNICIPAL DO RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACOES N°2140 E N°2210. TUBO COLA 75GR SERRA BARRA TUBO 25MM SOLDAVEL BARRA TUBO SANITARIO 50MM JOELHO SACO CIMENTO 50KG SACOS CAL COMUM 20KG CANO PVC 75MM BARRAS CANO PVC 100MM BARRAS CANO PVC 150MM						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JOELHO 90 100MM			
0	2015/001205	2163			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PLAFON PARA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO N°2157.			
0	2015/001208	342			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	565,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DAGUA 2.000 LITROS POLIETILENO PARA A LOCALIDADE DE SANTA LUZIA - SARACURA, CFE AUTORIZACAO N°2212.			
0	2015/001267	349			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	75,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO DA CAIXA ESGOTO (TAMPA SANEAMENTO) FUNDOS DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 2190.			
0	2015/001318	2926			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	100,00	1	MATERIAL SANEAMENTO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO NO SANEAMENTO DA RUA RAIMUNDO ALESSIO, CFE AUTORIZACOES No 2196 E No 2199.			
0	2015/001319	380			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) MASCARAS DE PROTECAO PARA OS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO No 2195.			
0	2015/001320	382			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	18,00	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 2197 E No 2200. CHAVE ALLEN 11MM CHAVE ALLEN SEXTAVADA 7MM			
0	2015/001101	2008			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.741,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE UMA (01) CASA DE MADEIRA CFE PARECER TECNICO EM ANEXO E AUTORIZACAO N°2121. LATAS DE TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 1a LINHA NA COR AZUL DEL REY , LATA DE 3,6 LITROS LATA SOLVENTE AGUARRAS, LATA 05 LITROS ROLO DE ESPONJA COM CABO, TAMANHO 15CM			
0	2015/001124	2678			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	64,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS PORTAS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N° 2148. TINTA OLEO DE 3,6ML			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LATA ANTI FERRUGEM DE 200ML LIXA D"AGUA LITRO SOLVENTE			
0	2015/001209	2034			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,83	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) MANGOTE PARA CAIXA DESCARGA 30CM PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°2169.			
0	2015/001210	380			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,20	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) MASCARAS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDO RES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2159.			
0	2015/001212	2912			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,48	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI, CFE AUTORIZACAO N°0530. PINCEL 3/4 PARAFUSOS SEXT.1/4 X 65 BUCHA 10MM METROS TUBO GALVANIZADO 3/4			
0	2015/001217	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,96	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAMARA PARA PNEU DO CARRINHO DO PARQUE DE MAQUI NAS, CFE AUTORIZACAO N°2181.			
0	2015/001218	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	116,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO BALNEARIO E DA PRA CA, CFE AUTORIZACOES N°1990 E N°2177. CADEADO 35MM TORNEIRAS 1/2 BRANCA			
0	2015/001240	2006			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) COPIAS DE CHAVES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUD E SEDE, CFE AUTORIZACAO N°2207.			
0	2015/001266	438			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,07	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PL ACA IOW-1052 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 0249. TINTA PRETA ESMALTE ROLO 9CM ESPONJA			
0	2015/001310	2063			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DO COMPRESSOR DE AR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO No2191 . 1,5 METROS DE MANGUEIRA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ABRACADEIRA 13X9, 13X15			
					Total do Dia :	8.903,93		
25.03.2015								
0	2015/001509	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	103,10	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PARES DE BOTINA PARA OS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO No 2273.						
0	2015/001510	529			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12,99	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TUBO DE SILICONE SPRAY 400ML PARA O VEICULO POLO PLACA IPV-2679 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2307.						
0	2015/001523	2161			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	107,83	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No LUVAS PLASTICAS DESINFETANTE 2 LITROS LIMPA VIDROS 500ML SACO DE LIXO 30 LITROS C/10 UNIDADES LAMPADAS 60 WATTS						
0	2015/001350	1579			3563 LEONARDO MISSIO SCHIO	509,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEICOES PARA OS ATLETAS DA SELECAO VETERANOS 44 ANOS NA CIDADE DE SAO JOAO DO POLESINE NO DIA 22.03.2015, CFE AUTORIZACAO No 2240.						
					Total do Dia :	732,92		
26.03.2015								
0	2015/000812	636	05/2015	2015	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	4.877,54	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CUJA DESCRICAO DA OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ESTAO DESCRITOS MINUCIOSAMENTE NO MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, OS QUAIS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE ATENDIDOS, CFE TOMADA DE PRECO N°01/2015, PROCESSO N°05/2015, HOMOLOGADO EM 18/02/2015, CONTRATO N°18/2015.						
0	2015/001195	101	25/2015	2015	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	4.812,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS) PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE CARTA CONVITE N°06/2015, PROCESSO N°25/2015, HOMOLOGADO EM 10/03/2015, CONTRATO N°45/2015. CAIXAS C/10 PACOTES CADA CAIXA DE FOLHA A4 75G/M2, 210 X 297MM, ESPESSURA.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ENVELOPES TIMBRADOS MEDINDO 26CM X 36CM FECHADO, IMP RESSAO 4X0 CORES COM FACA ESPECIAL DE RECORTE, PAPEL 120G OFF-SET COM COLAGEM. PASTAS PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS 4X0 CORES TAMANHO FINAL 33CM X 48CM, PAPEL SUPREMO 300G			
0 2015/001530		380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	103,10	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PARES DE BOTINAS PARA OS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO No 2279.			
0 2015/001531		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	338,81	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD 7.630 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2276 E REQUISICAO No 381. BARRA TRACAO PORCA ROSCA GROSSA TRAVANTE			
0 2015/000105		441			3648 DANILO SANTOS PAULIN-ME	560,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1653. RETENTOR DE RODA BUCHA BUCHA DO PINO SUPERIOR BRACADEIRA COM PARAFUSO DO CARDAN FILTRO HID.ESCAVADEIRA			
0 2015/001028		1248			3769 DORACI DE BARROS NUNES - EPP	960,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA DE 5 PANOS (2,25M X 3,21M) PARA O PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE, CFE REQUISICAO N°294.			
0 2015/000949		2436			3862 DOTTO E CIA LTDA	209,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTOBOMBA DA COMUNIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO N°2102. REBOBINAGEM MOTOR ELETRICO ROLAMENTO 6201 2Z C3 ROLAMENTO 6203 2Z C3 SELO MECANICO 5 8 MOLA LONGA			
0 2015/001269		2914			3862 DOTTO E CIA LTDA	125,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTO DA AGUA DA LOCALIDADE DO RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 2224. CAPACITOR 25 UF 440V CAPACITOR 216 259 220V			
0 2015/001268		2914			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	115,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA CONSERTO DA AGUA DA LOCALIDADE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/001268							
Itens de Empenho :	DO RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 2225. MINICONTATOR CW 07 10 220V TEMP RE 01 10 220 240V						
0 2015/000104	441			3556 I.L.R ALBINO	1.114,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) FG 170 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1654. ROLAMENTO CAPA E CONE ROLAMENTO DE AGULHA ROTULAS						
0 2015/000716	441			3556 I.L.R ALBINO	2.145,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1932 E N°1933. REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR REPARO CILINDRO DO GIRO REPARO CILINDRO CACAMBA REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE REPARO CILINDRO LEVANTE REPARO CILINDRO DIRECAO PINO BUCHA BUCHA PINO						
0 2015/001287	621	23/2015	2015	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	832,00	1	LUBRIFICANTES
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 49/2015. OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W40 API CH4 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA GRAXA BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO NLGI 2=3 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML SCB 0523						
0 2015/001288	1147	23/2015	2015	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	794,60	1	LUBRIFICANTES
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 49/2015. OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W40 API CH4 (BALDES 20 LITROS) - 1a LINHA GRAXA BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO NLGI 2=3 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO PARA TRANSMISSAO 424 API GL4 (BALDES 20 LITROS) - 1a LINHA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.03.2015								
0	2015/001289	441	23/2015	2015	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	8.412,90	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA USO NA SE CRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONT RATO No 49/2015.
DESENGRIPANTE 300ML
OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W40 API CH4 (BALDE 20 LIT ROS) - 1a LINHA
GRAXA BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO NLGI 2=3 (BALDE 2 0 LITROS) 1a LINHA
OLEO PARA TRANSMISSAO 424 API GL4 (BALDES 20 LITROS) - 1a LINHA
OLEO 85/ 140 API GLS - 1a LINHA
FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML
OLEO TRANSMISSAO 499 API CH4
OLEO MONOGRADA SAI 50
SLB 0962
SSB 0530
SLB 0962
SLB 0157
SLB 0962

0	2015/001029	441		2255	ONEIDE JAROSCZNISKI	3.500,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, VOLVO NL12, CFE AUTORIZACAO N°2132.
ELEMENTO
VALVULA
REPARO BOMBA INJETORA
CONECTOR BUCHA FLANGE
MOLA BOMBA INJETORA
REPARO LDA 9421080068
JUNTA TAMPA REGULADOR RQV REP 220 0,8MM
PISTAO BOMBA ALIMENTADORA
REPARO BOMBA ALIMENTADORA
ALAVANCA ARTICULADA 132/ EIXO 080/ BUCHA 003
REPARO ALAV CONTRAPESO
JUNTA ASSENTO INFERIOR
VALVULA RETORNO
MEMBRANA ROBO
BICO INJETOR DLLA 150 P 110
REPARO PORTA INJETOR
KIT ARRUELAS AL 8,3X12X1
KIT CALCOS BICO 1,00

Total do Dia : 28.899,75

27.03.2015								
0	2015/000122	2164		2403	MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	2.033,70	1	MATERIAL HOSPITALAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°081.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ABOCATH No20 (CATETER VENOSO PERIFERICO N°20) ABOCATH N°22 (CATETER VENOSO PERIFERICO N°22) ABOCATH N°24 (CATETER VENOSO PERIFERICO N°24) AGUA PARA INJECAO DE 10ML ALCOOL 70% USADO PARA ANTISSEPSIA PARA APLICACAO DE INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ALCOOL GEL 70% 01 LITRO GARROTE PARA SORO (TUBO DE LATEX CIRURGICO) LENCOL DESCARTAVEL PARA MACA EM TNT COM ELASTICO, MEDINDO 2MX90CM LUGOL (SOLUCAO) MASCARA DE VENTILACAO NAO INVASIVA - ADULTO DE VINIL TRANSPARENTE, MACIO, COM TUBO DE SUPRIMENTO/ CONECTOR DE OXIGENIO MEDINDO 2,10 MT E PRESILCHA (ELASTICO) AJUSTAVEL MASCARA DE VENTILACAO NAO INVASIVA - INFANTIL DE VINIL TRANSPARENTE, MACIO, COM TUBO DE SUPRIMENTO/ CONECTOR DE OXIGENIO MEDINDO 2,10 MT E PRESILCHA (ELASTICO) AJUSTAVEL SALICILATO DE METILA + ASSOCIADOS AEROSOL USO TOPICO 85GR E 120ML SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE HOSPITALAR COM PEDESTAL E SELO DE APROVACAO NO INMETRO JOGOS DE TALAS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO (COM 04 UNIDADES/JOGO PMG) TESOURAS IRIS PARA RETIRADA DE PONTOS 12CM BOLSA EM GEL QUENTE/ FRIA (NAO CONGELA) PLACA DE IDENTIFICACAO PARA PISO MOLHADO AMARELAS			
0	2015/001127	2936			865 RTC INTERNET - VIA RADIO LTDA - ME	580,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) UNICA PARCELA REFERENTE A INSTALACAO E COMPRA DE ANTENA PARA TRANSMISSAO DE UM (01) MEGA DE VELOCIDADE DA INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/ RS, CFE CONTRATO N° 41/2015.			
0	2015/000808	101			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	100,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°2091. BLOCO AUTO ADESIVO CAIXA ARQUIVO MORTO			
0	2015/001236	101			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	43,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°2220. CAIXA GANCHOS PLASTICO CAIXA GRAMPOS 26/6			
0	2015/001299	2162			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	40,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.03.2015						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, CFE AUTORIZACAO No 2228. BOLAS DE ISOPOR DE 20 CM COLA PARA ISOPOR			
0 2015/001110	382		3664 WURTH BRASIL PECAS DE FIX. LTDA	177,26	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 2000. DISCO CORTE 7" DISCO CORTE 12"			
0 2015/001111	380		3664 WURTH BRASIL PECAS DE FIX. LTDA	217,08	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS OPERARIOS E MECANICO ELETRECISTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 2000. PARES DE LUVA RASPA PARES DE LUVA BORRACHA			
			Total do Dia :	3.193,34		
30.03.2015						
0 2015/000759	2538 08/2015	2015	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	217,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°16/2015. PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. VAL .DE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR. VALIDADE DE 1 ANO. TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR. VALIDADE 1 ANO VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM 750ML. VALIDADE 1 ANO. BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO GERGELIM PACOTE 360GR . VALIDADE 06 MESES. SALSICHA DE BOA QUALIDADE. VALIDADE 06 MESES. SAL PACOTE 1 KG. VALIDADE 1 ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO BEBIDA LACTEA SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTA, EMBALAGEM 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE. OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VALIDADE. MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE SEM MACHUCADURAS MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE BARRA CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25 GR COM PRAZO DE VALIDADE. MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAGEM DE 500GR ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BISCOITO DOCE TIPO DIET, EMBALAGEM DE 120GR QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE.			
0	2015/001582	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	164,52	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2288 E REQUISICAO No 390. MANGA HIDRAULICA 1/2 MORDENTE PARA MAQUINAS ARAME BORRACHA SILICONE FILTRO LUBRIFICANTE ROLAMENTO			
0	2015/001585	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	39,17	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTAS DE COURO PARA O OPERARIO DA SECRETARIA DE OBRAS - EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO No 2292.			
0	2015/001583	2127			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	63,93	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO No 390. COLA POXIPOL OLEO GALAO PREGO 17X27			
0	2015/001584	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	57,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES EM COMEMORACAO DE PASCOA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2320. BOMBOM PAPEL DOBRADURA			
0	2015/001308	2953			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	65,94	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA RUI BARBOSA, CFE AUTORIZACAO No 2226. FITA ADESIVA COLORIDA (VERDE, VERMELHA, AMARELA, AZUL) CAIXAS DE BORRACHA COM 20 UNIDADES LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO NA FONTE DE RECURSO INDEVIDA.			
0	2015/001517	522			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	15,92	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) FITAS ADESIVAS COLORIDA (VERDE, VERMELHA, AMARELA, AZUL) PARA USO NA ESCOLA RUI BARBOSA, CFE AUTORIZACAO No 2226.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.03.2015						
0 2015/000760	2538 08/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	820,11	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°14/2015. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE CENOURA DE BOA QUALIDADE MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS CEBOLA DE 1a QUALIDADE ALHO DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRMES SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES. ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES. OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0 2015/001224	441		3556 I.L.R ALBINO	1.255,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DAS RETROESCAVADEIRAS DO BERTOLDO E ZE, CFE AUTORIZACAO N°2179. REPARO CILINDRO EST REPARO CILINDRO DO GIRO REPARO CILINDRO CACAMBA REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE REPARO CILINDRO LEVANTE REPARO CILINDRO DIRECAO			
0 2015/001377	1147 30/2015	2015	3884 LUDA PNEUS LTDA	2.700,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 55/2015. PNEUS 235/70/16 110/1075 NOVO			
0 2015/001379	621 30/2015	2015	3884 LUDA PNEUS LTDA	14.752,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015 , HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 55/2015. PNEUS RADIAL TRASEIRO 275/80 R22.5 NOVO PNEUS RADIAL DIANTEIRO 275/80 R22.5 NOVO PNEUS 185R 14C 10L/100S NOVO PNEUS 195/60/15 NOVO			
0 2015/001380	786 30/2015	2015	3884 LUDA PNEUS LTDA	4.560,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001380							
	Itens de Empenho :				S PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 55/2015. PNEUS RADIAL 225/75 16C 118/116N NOVO				
0	2015/001385	441	30/2015	2015	3884 LUDA PNEUS LTDA	48.198,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 55/2015. PNEUS 185R 14C 10L/100S NOVO PNEU 295/80/22.5 RADIAL DIANTEIRO SEMELHANTE G686 MSS NOVO PNEU 1000/20 RADIAL BORRACHUDO TRACAO NOVO PROTETOR 14/24 NOVO PNEUS 7.5-16 SL 10 LONAS NOVO PNEUS 7.5-16 LT 10 LONAS NOVO PNEUS 17.5-25 12 LONAS NOVO CAMARAS 20.5-25 PROTETOR 20.5-25				
0	2015/000758	2538	08/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	717,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°15/2015. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 55GR E NOVO PAO DE SANDUICHE FATIADO DE APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS				
0	2015/001007	2539	06/2015	2015	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	2.352,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°01/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°01/2015, PROCESSO N°06/2015, HOMOLOGADO EM 25/02/2015, CONTRATO N°33/2015. BANANA PRATA EM MATURACAO MEDIA				
					Total do Dia :	75.978,89		
31.03.2015								
0	2015/001370	441	30/2015	2015	3170 ALCIONI MARION	14.700,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 56/2015. PNEUS 185/65/15 (RADIAL OU COMUM) NOVO PNEUS 9.00-16 DIANTEIRO NOVO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAMARAS 7.5-16 SL NOVA CAMARAS 19.5 L-24 NOVA CAMARAS 12-16.5 NHS NOVA PNEUS 900/20 NOVO PNEU 20.5-25, 16 LONAS			
0 2015/000971		1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.799,90	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2015, CFE CONV ENIO N°02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO N°279.			
0 2015/000199		2011 70/2014		2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	230,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOMBONAS DE 20 LITROS E CASCOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°14/2014, PROCESSO N°70/2014, HOMOLOGADO EM 02/06/2014, CONTRATO N°116/2014. CASCO VASILHAME BOMBONA 20 LITROS			
0 2015/001593		99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	21,36	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E E QUATRO (24) UNIDADES DE AGUA SEM GAS PARA A SECR ETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE REQUISICAO No 391.			
0 2015/001039		441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PINOS DE CENTRO PARA O VEICULO CACAMBA PLACA I GP-1179 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°19 84.			
0 2015/001082		441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) DIAFRAGMAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IGP-11 79 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1996.			
0 2015/001587		769 107/2014		2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	5.680,12	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2000 ,043 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETAR IA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCE SSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0 2015/001080		441			1871 LEONEL CARGNIN	185,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO TOYOTA PLACA IED-5906 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1995. PORTA ESCOVA IMPULSOR BOTAO PARTIDA BUCHAS REPARO FREIO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.03.2015						
0 2015/001533	786		1871 LEONEL CARGNIN	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA E DOIS (02) FAROLETES PARA O VEICULO AM BULANCIA FIAT DUCATO PLACAS IUL-4805 DA SECRETARIA D E SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2249.			
0 2015/001290	621 23/2015	2015	3879 LR REUTER AUTOPECAS	446,40	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE FILTRO PARA USO NA SECRETARIA DE EDU CACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 50/2 015. SSB 0510 SSB 0960			
0 2015/001291	441 23/2015	2015	3879 LR REUTER AUTOPECAS	4.058,20	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE FILTRO PARA USO NA SECRETARIA DE OBR AS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23 /2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 50/2015 . SLB 0569 SLB 0923 SLB 0425 SCB 0985 SLB 0602 SCB 0985 SCB 0980 SSB 0510 SRS 8842 SCB 0218 84465082 TRANSMISSAO SAB 0194 ISAB 0194 WK 950/19			
0 2015/001588	2960		1444 PICCININ COMPUTADORES E TELEF.LTDA	122,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE NTA (70) METROS DE CABO DE REDE LAN CAT 5 E PARA A ESCOLA SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 2318.			
0 2015/000589	101		58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	81,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAC AO, CFE AUTORIZACAO N°2038. BORRACHA MERCUR N°20 CORRETIVO BASE AGUA TOQUE MAGICO ENCADERNACOES			
			Total do Dia :	27.460,58		
			Total do Mes :	314.705,86		
			Total Geral .:	314.705,86		

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