Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.11.2015								
0	2015/000975	1780			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	23,40	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, CF E AUTORIZACAO N°2112.			
0	2015/003364	2539	75/2015	2015	3656 FLAVIO MOREIRA	753,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 03/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 10/2015, PROCESSO No 75/2015, HOMOLOGADO EM 15/09/2015, CONTRATO No 137/2015. BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO PACOTE 1 KG PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE APROXIMADAMENTE 400 GR			
0	2015/003211	2539	74/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	708,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 35/2015, PROCESSO No 74/2015, HOMOLOGADO EM 27/08/2015, CONTRATO No 123/2015. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GR ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG BATATA INGLESA ROSA CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE 2a CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG CEBOLA MACA FUJI MOLHO TOMATE 340 GR OVO DE GALINHA SAL PACOTE 1 KG TOMATE VINAGRE DE MACA EMBALAGEM DE 750 ML OREGANO 10 GR			
0	2015/003369	2793			3928 LUCI MARIA BERTOLDO PIOVESAN	1.028,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 60,5 KG DE BOLO RECHEADO PARA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO, EM OUTUBRO, NOS GRUPOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADES DA VILA CRUZ, RINCAO DOS FREOS, PINHALZINHO, LINHA DO SOTURNO, CAEMBORA, LINHA BASE, BOM RETIRO, SALETE, GRAMADO, NOVO PARAISO E COMERCIO), CFE REQUISICAO No 768.			
0	2015/003366	2539	75/2015	2015	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	2.430,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003366							
	Itens de Empenho :	BLICA No 03/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 10/20 15, PROCESSO No 75/2015, HOMOLOGADO EM 15/09/2015, C ONTRATO No 139/2015. BANANA PRATA						
					Total do Dia :	4.943,85		
04.11.2015								
0	2015/003830	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	351,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CABO DE ACELERADOR PARA O VEICULO RETROESCAVADEI RA JCB - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 312 4.						
					Total do Dia :	351,00		
05.11.2015								
0	2015/003898	2332			3170 ALCIONI MARION	40,00	1	CONSERTO PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZAD OS DE TROCA DE PNEU + BALANCEAMENTO NO VEICULO VECTR A PLACA IRE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZ ACAO No 3159.						
0	2015/002821	2322			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	161,24	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA O PACIENTE VOLNEI CRAUSS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES No 2826 E No 2829. CAIXA DONAREN RETARD 150MG CAIXA WELBUTRIN XL 300MG						
0	2015/003900	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	41,48	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E T RANSITO, CFE AUTORIZACOES No 3182 E No 3183. PANO PARA LIMPEZA - TRAPO KG CHAVE ALLEN 042 - 14MM						
0	2015/000651	435	01/2015	2015	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	228,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS E TRANSITO, CFE CARTA CONVITE N°01/2015, PROCESS O N°01/2015, HOMOLOGADO EM 03/02/2015, CONTRATO N°06 /2015. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PORQUE NA O SERA UTILIZADO TODO ESTE VALOR.						
					Total do Dia :	470,72		
09.11.2015								
0	2015/002341	2317	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.130,20	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002341							
	Itens de Empenho :	55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM						
0	2015/002342	2926	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.130,20	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM						
0	2015/003644	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	85,92	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS NOS SCFV DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2999. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA CAFE SOLUVEL GRANULADO, 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA EXTRATO DE TOMATE 340 GR AMIDO DE MILHO 1 KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR DE MARACUJA, EMBALAGEM DE 1 KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR DE ABACAXI, EMBALAGEM 1 KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO LARANJA, EMBALAGEM DE 1 KG ROSCA DE CHOCOLATE 350 GR ROSCA DE COCO, 350GR ROSCA DE BAUNILHA 350 GR BISCOITO SALGADO AGUA E SAL, 400 GR BEBIDA LACTEA DE 1 LITRO (SABORES MORANGO, COCO, SALADA DE FRUTA). PAO SANDUICHE FATIADO PAO PARA CACHORRO QUENTE APROX.70 GR FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR, 500 GR GELATINA SABORES (LIMAO, ABACAXI, UVA) LEITE, CAIXA DE 1 LITRO COM 12 UNIDADES OVOS, CAIXA COM 12 UNIDADES QUEIJO, PECA FATIADA DE 1 KG PRESUNTO, PECA FATIADA DE 1 KG MARGARINA 500 GR AZEITE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXA DE CHA FLORES E FRUTAS, 10 SACHES FERMENTO QUIMICO 250 GR FERMENTO BIOLOGICO 10 GR CEBOLA TOMATE PEITO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO 395 GR DOCE DE LEITE 1 KG COCO RALADO 1 KG MASSA PARA PASTEL 500 GR BOMBOM RECHEADO CREMOSO COM WAFFER CROCANTE COBERTO COM CHOCOLATE PRETO, 1 KG			
0	2015/003211	2539	74/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	586,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 35/2015, PROCESSO No 74/2015, HOMOLOGADO EM 27/08/2015, CONTRATO No 123/2015. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GR ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG BATATA INGLESA ROSA CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE 2a CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG CEBOLA MACA FUJI MOLHO TOMATE 340 GR OVO DE GALINHA SAL PACOTE 1 KG TOMATE VINAGRE DE MACA EMBALAGEM DE 750 ML OREGANO 10 GR			
					Total do Dia :	2.932,52		
10.11.2015								
0	2015/003925	2773			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	121,80	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) LAMPADAS OSRAM HALOGENA 220/070 PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3193.			
0	2015/003365	2539	75/2015	2015	3904 IVAN JOSE STEFANELLO	719,20	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 03/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 10/2015, PROCESSO No 75/2015, HOMOLOGADO EM 15/09/2015, CONTRATO No 138/2015. LARANJA SUCO, FRESCA, TAMANHO MEDIO.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	841,00		
11.11.2015								
0	2015/003928	307			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	570,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO EM PRACAS, ESTADIO, PARQUE DE MAQUINAS E NECROTERIO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3209. ALVEJANTE CRUZADO DETERGENTE YPE 500 ML CLEAR DESINFETANTE Q-LAR 2000 ML PAPEL HIGIENICO MILI C/04 NEUTRO VASSOURA COLONIAL DE PALHA			
0	2015/003931	2983			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,36	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO No 3210. PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO) PILHA C2 COM DUAS UNIDADES CADA			
0	2015/003283	523	72/2015	2015	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	11,90	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 120/2015. CARTUCHO DE TINTA 22 XL RECARGA			
0	2015/003884	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	685,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON, CFE AUTORIZACAO No 3132.			
0	2015/003893	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.789,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A PATROLA COMBAT - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3143. JOGO LONA FREIO COLADA/ REBITADA REPARO CILINDRO RODA			
					Total do Dia :	3.096,16		
12.11.2015								
0	2015/003941	2036	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.550,84	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003941							
	Itens de Empenho :				PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. SPIN LTZ 1.8 PLACA IVS-5118, 10/10/2015 A 09/11/2015			
0	2015/003942	1890	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	774,88	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. LOGAN PLACA ISC-3126, 10/10/2015 A 09/11/2015 LOGAN PLACA IRE-2558, 10/10/2015 A 09/11/2015			
0	2015/003943	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	811,58	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. ZAFIRA COMFORT PLACA ISB-9059, 10/10/2015 A 09/11/20 15			
0	2015/003944	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	582,02	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. GOL BOLSA FAMILIA PLACA IUJ-2254, 10/10/2015 A 09/11 /2015.			
0	2015/003945	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.418,75	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE CO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003945							
	Itens de Empenho :				MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. AMBULANCIA PLACA ITN-9129, 10/10/2015 A 09/11/2015 VOLARE W8 PLACA IUI-9175, 10/10/2015 A 09/11/2015			
0	2015/003946	518	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	314,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. POLO SEDAN PLACA IPV-2679, 10/10/2015 A 09/11/2015			
0	2015/003947	2975	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.366,58	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. ONIBUS PLACA IUN-2750, 10/10/2015 A 09/11/2015 ONIBUS PLACA IVZ-0056, 10/10/2015 A 09/11/2015 KOMBI PLACA IUI-6942, 10/10/2015 A 09/11/2015			
0	2015/003948	1102	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	161,01	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			KANGOO PLACA IVQ-7752, 10/10/2015 A 09/11/2015			
0 2015/003949	68 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	926,77	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. VECTRA ELEGANCE PLACA IRE-8708, 10/10/2015 A 09/11/2 015			
0 2015/003950	2612 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	328,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. GOL FISCALIZACAO PLACA IUJ-2268, 10/10/2015 A 09/11/ 2015			
0 2015/003951	433 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.895,89	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE CO MBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIP AL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTR ATO No 100/2015. KOMBI PLACA IPJ-0535, 10/10/2015 A 09/11/2015 VEICULO PLACA IGP-1182, 10/10/2015 A 09/11/2015 CACAMBA ATRON PLACA IVM-1853, 10/10/2015 A 09/11/201 5 SAVEIRO PLACA IPD-3632, 10/10/2015 A 09/11/2015 MOTONIVELADORA CASE, 10/10/2015 A 09/11/2015			
0 2015/003934	2161		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	84,96	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003934							
	Itens de Empenho :				CFE AUTORIZACAO No 3212. SACOS DE LIXO DE 30 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES LUVA DE BORRACHA TAMANHO M AMARELA REFORCADA LUVA DE BORRACHA TAMANHO M AMARELA			
0	2015/003879	2395			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,23	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) KIT CORTINA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CA EMBORA, CFE AUTORIZACAO No 3134.			
					Total do Dia :	14.236,51		
13.11.2015								
0	2015/003318	3011			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	770,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) POLTRONAS PLASTICAS, COR BRANCA, MATERIAL POL IPROPILENO, PESO 2,5 KG, DIMENSOES 570 X 540 X 790 M M PARA A ACADEMIA DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2951.			
					Total do Dia :	770,00		
16.11.2015								
0	2015/003302	3013			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	77,61	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA E NOVE (39) MEDALHAS PARA USO NO PROJETO DE PREVE NCAO AO USO DO ALCOOL E OUTRAS DROGAS DESENVOLVIDO N AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZACAO No 2962.			
0	2015/003520	3016			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	533,60	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENT O E OITENTA E QUATRO (184) MEDALHAS 052 CV PARA A XX III OLIMPIADA RURAL NA LOCALIDADE DE RINCAO DOS FREO S MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 3057.			
0	2015/003963	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	10,82	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA S-10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 325 5. PARAFUSO SEXT.3/8 X 4.1/2 PORCA ROSCA GROSSA TRAVANTE 3/8 BUCHA SLC P42100H			
0	2015/003211	2539	74/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	586,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 35/2015, PROCE SSO No 74/2015, HOMOLOGADO EM 27/08/2015, CONTRATO N O 123/2015. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GR ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG BATATA INGLESA ROSA CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE 2a CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CEBOLA MACA FUJI MOLHO TOMATE 340 GR OVO DE GALINHA SAL PACOTE 1 KG TOMATE VINAGRE DE MACA EMBALAGEM DE 750 ML OREGANO 10 GR			
0 2015/003587		441			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	2.800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA COMPLETA USADA COM GARANTIA DE TRES MESES PARA O VEICULO KOMBI PLACA IPJ-0535 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3075.			
0 2015/003685		2686			3618 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA-EPP	340,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ADAPTADOR COM FLANGE SOLDAVEL 100 MM PARA A ESCO LA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 3105.			
0 2015/003609		101			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	15,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE GRAMPO METAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 3086.			
0 2015/003929		101			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	15,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) LIVRO ATA 100 FOLHAS PARA USO NA SECRETARIA DE A DMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 3211.			
0 2015/003935		2383			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	160,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA (50) UNIDADES DE TESTES RAPIDOS DE GRAVIDEZ, C FE AUTORIZACAO No 3216.			
					Total do Dia :	4.540,03		
17.11.2015								
0 2015/003367		2539	75/2015	2015	2550 ALCIDES ROSSATO	606,60	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 03/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 10/20 15, PROCESSO No 75/2015, HOMOLOGADO EM 15/09/2015, C ONTRATO No 133/2015. ALFACE BETERRABA REPOLHO DE BOA QUALIDADE TEMPERO VERDE			
0 2015/003615		2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	8,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA TERAPEUTICA DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003615							

Itens de Empenho : ALIMENTACAO NA LINHA RIGON DIA 17/11/2015, CFE AUTOR
IZACAO No 3083.
PACOTE DE LEITE EM PO DE 400 GR
ACUCAR REFINADO
TABLETE DE MARGARINA

0	2015/003644	2536		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	91,98	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE
ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DA
S OFICINAS OFERTADAS NOS SCFV DO CRAS, CFE AUTORIZAC
AO No 2999.
ABACAXI
MACA NACIONAL
LARANJA
CENOURA
CAFE SOLUVEL GRANULADO, 200 GR
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA
EXTRATO DE TOMATE 340 GR
AMIDO DE MILHO 1 KG
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR DE MARACUJA, EMB
ALAGEM DE 1 KG
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, SABOR DE ABACAXI, EMBA
LAGEM 1 KG
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO LARANJA, EMBALAGEM DE 1
KG
ROSCA DE CHOCOLATE 350 GR
ROSCA DE COCO, 350GR
ROSCA DE BAUNILHA 350 GR
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL, 400 GR
BEBIDA LACTEA DE 1 LITRO (SABORES MORANGO, COCO, SAL
ADA DE FRUTA).
PAO SANDUICHE FATIADO
PAO PARA CACHORRO QUENTE APROX.70 GR
FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR, 500 GR
GELATINA SABORES (LIMAO, ABACAXI, UVA)
LEITE, CAIXA DE 1 LITRO COM 12 UNIDADES
OVOS, CAIXA COM 12 UNIDADES
QUEIJO, PECA FATIADA DE 1 KG
PRESUNTO, PECA FATIADA DE 1 KG
MARGARINA 500 GR
AZEITE
CAIXA DE CHA FLORES E FRUTAS, 10 SACHES
FERMENTO QUIMICO 250 GR
FERMENTO BIOLOGICO 10 GR
CEBOLA
TOMATE
PEITO DE FRANGO
SALSICHA A GRANEL
CREME DE LEITE
LEITE CONDENSADO 395 GR
DOCE DE LEITE 1 KG
COCO RALADO 1 KG
MASSA PARA PASTEL 500 GR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BOMBOM RECHEADO CREMOSO COM WAFFER CROCANTE COBERTO COM CHOCOLATE PRETO, 1 KG			
0	2015/003978	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	24,54	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINA TERAPEUTICA DE ALIMENTACAO NA LINHA RIGON DIA 17.11.2015, CFE AUTORIZACOES No 3228 E No 3229. 04 UNIDADES DE MACAS ABACAXI 06 UNIDADES DE LARANJAS CENOURA LEITE GENGIBRE MEIA DUZIA OVOS 2 KG DE ACUCAR SALAMONIACO 500 GRAMAS AMIDO DE MILHO			
0	2015/003981	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	95,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CORREIA AUTOMOTIVA GOODYEAR PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQV-1509, CFE AUTORIZACAO No 3263 .			
0	2015/003916	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	126,46	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO VOLARE W8, PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 3205. ANEL VED A12X18X1,5 7603 TUBO BOMBA DE ALTA PRESSAO AO FILTRO			
0	2015/003982	2252			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92,71	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 859.			
					Total do Dia :	1.046,24		
18.11.2015								
0	2015/003957	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	95,99	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS DO ESF 2, CFE AUTORIZACAO No 3227. LITROS LEITE INTEGRAL CALDO DE GALINHA FARINHA DE TRIGO CARNE MOIDA FARINHA DE ROSCA OVOS MARGARINA POTE 500 GR CREME DE LEITE SAL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ACUCAR LEITE EM PO, EMBALAGEM DE 400 GR CHOCOLATE GRANULADO 300 GR NESCAU 200 GR OLEO DE SOJA FORMINHA DE PAPEL PARA DOCINHO No 04 COM 100 UNIDADE S CADA LEITE DE COCO VIDRO DE 200 ML			
0 2015/003632		621			3264 JACSON BARBIERI MARION	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VIDRO ESPELHO PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IVZ- 0 056 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 30 26.			
0 2015/003885		1580			3264 JACSON BARBIERI MARION	50,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) UNIDADES DE VIDRO PARA A UNIDADE BASICA DE S AUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 3140.			
0 2015/003983		433	83/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	8.640,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES MIL (3.000) LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/20 15, PROCESSO No 83/2015, HOMOLOGADO EM 21/09/2015, C ONTRATO No 140/2015 E TERMO ADITIVO No 39/2015.			
0 2015/003668		2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	104,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN PLACAS IVS-5 118 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 3098. FILTRO DO OLEO SELENIA PERFORM (5W30)			
0 2015/003689		2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	115,27	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN EXP 1.6 8V BRANCO PLACA ISC-3126 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3108. FILTRO OLEO ARRUELA BUJAO CARTER MOBIL SUPER 10W40			
0 2015/003880		529			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	588,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO POLO PLACA IPV -2679, CFE AUTORIZACAO No 3133. PIVO DE SUSPENSAO BARRA DIR.GOL 08/FOX 03/POLO AMORTECEDOR TRASEIRO FOX TODOS KIT AMORT.CROSS FOX/POLO 03 BIELETA ESTAB.GOL GV/FOX/CROSS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	9.628,26		
19.11.2015								
0	2015/000653	2904	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	200,97	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 E P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO E ESCOLA SANTO INACIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS, CILINDRO P45 RECARGA DE GAS, BOTIJAO P13			
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	2015/000657	1618	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	40,97	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA O CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, 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	2015/003938	2536			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	202,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA (30) KILOS DE BALAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADAS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 3213.			
0	2015/003939	1019			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	472,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETENTA (70) KILOS DE BALAS PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADAS NA SEDE E COMUNIDADE DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 3214.			
					Total do Dia :	1.076,94		
20.11.2015								
0	2015/003883	2936			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	13,80	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CAPACITOR 400V 220 VOLTS PARA USO NA MAQUINA DE LAVAR ROUPA - ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 3135.			
0	2015/003907	158			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PILHA PARA TELEFONE SEM FIO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 3146.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003889	2983	81/2015	2015	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.992,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 40/2015, PROCESSO No 81/2015, HOMOLOGADO EM 10/09/2015, CONTRATO No 131/2015. PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE, CAIXA COM 8 ROLOS DE 150 METROS PAPEL HIGIENICO SNACK ROLAO BRANCO FARDO COM 8 ROLOS DE 300 METROS						
0	2015/003992	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	228,52	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CACAMBA PLACA ILA-9223, CARREGADEIRA E CACAMBA PLACA ILA-9213, CFE AUTORIZACOES No 3271, No 3272 E No 3273. CORREIA 13 X 1375 CORREIA 13 X 1020 GB ANEL ELASTICO 52MM PARAFUSO SEXT.3/8 X 5 PORCA ROSCA GROSSA TRAVANTE 3/8 CORREIA 13 X 1020 GB CORREIA 13 X 1375 CORREIA INDUSTRIAL A-042						
0	2015/003663	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	30,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOBINA PARA CONTADOR CWM 25 (220 VOLTS) PARA A LOCALIDADE DO RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 3039.						
0	2015/003692	2606			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	30,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOBINA BCA 25 220V PARA A REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DO BUGRE, CFE AUTORIZACAO No 3107.						
0	2015/003825	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	192,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) RELES FOTO ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA DA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 3161.						
0	2015/003695	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) PORCAS 5/8 ROSCA FINA PARA O VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9222, CFE AUTORIZACAO No 3152.						
0	2015/003933	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	110,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DAS RETROESCAVADEIRAS PLACA ISQ-4692 E IQV-1509 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 3196 E No 3198. MANGUEIRA HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA PARA RETRO PLACA IQV-1509						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003639	2322			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	173,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE VOLNEI CRAUSS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3092.
REMERON 30 MG
ROHYPYNOL 1 MG

Total do Dia : 2.805,32

23.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003985	2795			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 3240.
CANETA MARCA TEXTO AMARELA DE BOLSO, PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU SUBLINHAR COM LINHA FINA, TINTAS FLUORESCENTES BRILHANTES QUE DESTACA-SE MESMO EM PAPEL DE FOTOCOPIA E FAX
CANETA MARCA TEXTO VERDE DE BOLSO, PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU SUBLINHAR COM LINHA FINA, TINTAS FLUORESCENTES BRILHANTES QUE DESTACA-SE MESMO EM PAPEL DE FOTOCOPIA E FAX.
CAIXAS DE CLIPS 2/0

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003986	1289			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	768,98	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3241.
ADAPTADOR UNIVERSAL PARA TOMADAS "T"
ATILIO (BORRACHINHA DE DINHEIRO)
CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS COM ESPIRAL, GRANDE (FORMATO 200 X 275)
CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS PEQUENO 179 X 248 MM
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CORPO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, CARGA COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA ESCRITA CONTINUA, SEM BORROES E FALHAS ATE O FINAL DA CARGA, ESCRITA MEDIA (1.0MM), APROVADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES.
CANETA MARCA TEXTO AMARELA DE BOLSO, PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU SUBLINHAR COM LINHA FINA, TINTAS FLUORESCENTES BRILHANTES QUE DESTACA-SE MESMO EM PAPEL DE FOTOCOPIA E FAX
CANETA MARCA TEXTO ROSA DE BOLSO, PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU SUBLINHAR COM LINHA FINA, TINTAS FLUORESCENTES BRILHANTES QUE DESTACA-SE MESMO EM PAPEL DE FOTOCOPIA E FAX
CANETA MARCA TEXTO VERDE DE BOLSO, PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU SUBLINHAR COM LINHA F

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003986							
	Itens de Empenho :				INA, TINTAS FLUORESCENTES BRILHANTES QUE DESTACA-SE MESMO EM PAPEL DE FOTOCOPIA E FAX CLIPES 2/0 EXTENSAO ELETRICA 05 METROS PEN DRIVE 08 GB PILHA C SACOLAS PLASTICAS PEQUENAS 30 X 40 CM SAQUINHOS DE PAPEL TAMANHO 40 X 22 CM			
0	2015/003991	2539	91/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	5.181,23	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 45/2015, PROCESSO No 91/2015, HOMOLOGADO EM 20/11/2015, CONTRATO No 148/2015. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GR. ACUCAR CRISTAL PACOTE 2 KG. AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM 1 KG. BISCOITO DE MAIZENA CAFE SOLUVEL EMBALAGEM 200 GRAMAS CARNE MOIDA DE 2a CONGELADA, EMBALAGEM 1KG IOGURTE SABORES EM BANDEJA COM 6 UNIDADES DE 90 GRAMAS CADA MOLHO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GRAMAS OVO DE GALINHA VERMELHO CLASSE A SAL PACOTE 1 KG SALSICHA VINAGRE DE MACA EMBALAGEM DE 750 ML OREGANO PACOTE 10 GRAMAS			
0	2015/003995	2539	92/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	938,03	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 46/2015, PROCESSO No 92/2015, HOMOLOGADO EM 20/11/2015, CONTRATO No 149/2015. BATATA INGLESA ROSA CEBOLA CENOURA MACA PIMENTAO VERDE TOMATE			
					Total do Dia :	6.911,94		
24.11.2015								
0	2015/002649	2984			3479 DAIANE E. RABELO	85,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PEDAL ELETRONICO DE TRES PINOS ALINHADOS, PARA MAQUINA DE COSTURA SINGER INSPIRACAO DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2728.			
0	2015/002961	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	209,44	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002961							
	Itens de Empenho : AS, CFE REQUISICAO No 660.							
0	2015/003962	441			1871 LEONEL CARGNIN	205,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DAS RETROESCAVADEIRAS PLACAS 1509, 7083 E 6914 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3252. AUTOMATICO RETRO 1509 FUSIVEL 10A RETRO 7083 FUSIVEL 20A RETRO 6914 PORTA ESCOVA RETRO 1509 RELE AUXILIAR DNI 0116							
0	2015/003976	2202			1871 LEONEL CARGNIN	400,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CORREIA PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN PLACA IRE-2558, CFE AUTORIZACAO No 3262.							
					Total do Dia :	899,44		
25.11.2015								
0	2015/004008	433	83/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	5.760,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MIL (2.000) LITROS DE OLEO DIESEL COMUM S-500 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2015, PROCESSO No 83/2015, HOMOLOGADO EM 21/09/2015, CONTRATO No 140/2015 E TERMO ADITIVO No 39/2015 .							
					Total do Dia :	5.760,00		
26.11.2015								
0	2015/000971	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.183,30	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2015, CFE CONVENIO N°02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO N°279.							
0	2015/003321	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O VEICULO PLACA IQV-1509, CFE AUTORIZACAO No 2931.							
0	2015/003521	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	24,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) BUCHAS TRASEIRA MOLA PARA O VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9213, CFE AUTORIZACAO No 3004.							
0	2015/003617	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3019.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003824	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IQU-7083, CFE AUTORIZACAO No 3162.			
0	2015/003892	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	75,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA 9213 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3177. PINO CENTRO MOLA C/21 CM PINO MOLA			
0	2015/003924	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	37,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9223 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3192. PINO CENTRO PORCA 18MM			
0	2015/003975	3029			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	144,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ISY-6912 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 3254 E No 3264. ROLAMENTO BOSCH FECHADURA PORTA			
					Total do Dia :	1.783,30		
27.11.2015								
0	2015/003960	815	62/2015	2015	240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	2.852,72	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2015, PROCESSO No 62/2015, HOMOLOGADO EM 30/06/2015, CONTRATO No 102/2015. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			
0	2015/000975	1780			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	70,20	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.			
					Total do Dia :	2.922,92		
30.11.2015								
0	2015/001021	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/001021							
Itens de Empenho :				ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 2109. LEITE INTEGRAL BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS, MORANGO E COCO EMBALAGEM 1 LITRO. OLEO DE SOJA 900ML SUCO DE FRUTAS SABORES: UVA, LARANJA, ABACAXI E PESSEGO. DOCE DE LEITE EMBALAGEM DE 1KG BANANA PRATA DE BOA QUALIDADE. MAMAO DE BOA QUALIDADE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA LARANJA DE BOA QUALIDADE AVEIA EM FLOCOS PACOTES DE 200GR CADA MARGARINA EMBALAGEM DE 500GR POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 1KG			
0 2015/001228	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 2109. ACUCAR CRISTAL PACOTES BISCOITO TIPO ROSCA SABOR COCO UNIDADES ALFACE DE BOA QUALIDADE.			
0 2015/003911	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	53,24	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS -AD, CFE AUTORIZACAO No 3149. FERMENTO QUIMICO EM PO DE 100 GR LEITE INTEGRAL, CAIXA COM 12 LITROS PAO PARA SANDUICHE FATIADO CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DE 500 GR PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, FAZ 5 LITROS, 400 GR, SABORES ABACAXI E LARANJA			
0 2015/003912	927			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	16,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) LITROS DE ALVEJANTE COM CLORO EMBALAGEM 1 LITRO PARA USO NO CAPS - AD, CFE AUTORIZACAO No 3147.			
0 2015/003986	1289			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	63,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3241. ADAPTADOR UNIVERSAL PARA TOMADAS "T" ATILIO (BORRACHINHA DE DINHEIRO) CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS COM ESPIRAL, GRANDE (FORMATO 200 X 275) CADERNO CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS PEQUENO 179 X 248 MM CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CORPO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, NOME			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003986							

Itens de Empenho : DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, CARGA COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA ESCRITA CONTINUA, SEM BORROES E FALHAS ATE O FINAL DA CARGA, ESCRITA MEDIA (1.0MM), APROVADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES.
CANETA MARCA TEXTO AMARELA DE BOLSO, PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU SUBLINHAR COM LINHA FINA, TINTAS FLUORESCENTES BRILHANTES QUE DESTACA-SE MESMO EM PAPEL DE FOTOCOPIA E FAX
CANETA MARCA TEXTO ROSA DE BOLSO, PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU SUBLINHAR COM LINHA FINA, TINTAS FLUORESCENTES BRILHANTES QUE DESTACA-SE MESMO EM PAPEL DE FOTOCOPIA E FAX
CANETA MARCA TEXTO VERDE DE BOLSO, PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU SUBLINHAR COM LINHA FINA, TINTAS FLUORESCENTES BRILHANTES QUE DESTACA-SE MESMO EM PAPEL DE FOTOCOPIA E FAX
CLIPES 2/0
EXTENSAO ELETRICA 05 METROS
PEN DRIVE 08 GB
PILHA C
SACOLAS PLASTICAS PEQUENAS 30 X 40 CM
SAQUINHOS DE PAPEL TAMANHO 40 X 22 CM

1	2015/004114	17			2910 FIORELO ORLANDI E FILHOS & CIA LTDA	130,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CARTAO PRATA PARA ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO NOVA-PALMENSE AO EMPRESARIO MARDONIO FERIGOLO, CFE REQUISICAO No 866.

0	2015/003608	441			3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME	40,59	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOELHO CILINDRO DIRECAO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE AUTORIZACAO No 3088.

0	2015/004003	1560			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	29,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) LIVROS ATA 50 FOLHAS - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 3247.

Total do Dia :	380,48
Total do Mes :	65.396,63
Total Geral .:	65.396,63

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