Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2015						
0 2015/003575	101		2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	255,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) BLOCOS DE AUTORIZACAO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 3066.			
0 2015/003349	2903		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUC ACAO, CFE AUTORIZACOES No 2976 E No 2977 AGUA SANITARIA 2 LITROS SABAO EM PO 1 KG VASSOURA PALHA COM CABO SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 50 UNIDADES SACO DE LIXO DE 100 LITROS DE 75 CM X 1,05 COM 50 UN IDADES PANO DE PRATO 100 CM X 50 CM PAPEL TOALHA, INTERFOLHADA BRANCA COM 1000 FOLHAS TA MNHO 20X20 CERA LIQUIDA INCOLOR, 750 ML DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO 1 LITRO COLA BRANCA 1 KG ALFINETES 50G PERCEVEJO COM 100 UNIDADES PACOTE FOLHAS PAPEIS ESCOLARES, FORMATO 210MM X 297M M COM 50 FOLHAS 180 GM2 COR BRANCA FOLHA DE OFICIO BRANCA A4, COM 500 FOLHAS 210 X 297 CAIXA COM 5 PACOTES CADA CAIXA CORRETIVO LIQUIDO 18ML PRATINHO DE PAPELAO 50 UNIDADES MEDIO PRATINHO DE PAPELAO 50 UNIDADES PEQUENO NOTAS AUTO ADESIVAS REMOVIVEIS BLOCO 100 FOLHAS 76MM X 76MM			
0 2015/003391	433 83/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	8.640,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT ORZE MIL (14.000) LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA U SO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2015, PROCESSO No 83/2015, HOMOLOGADO EM 21.09.20 15, CONTRATO No 140/2015.			
			Total do Dia :	8.902,00		
02.10.2015						
0 2015/003595	1983		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	16,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PACOTES DE BALAO COM 50 UNIDADES CADA UM PARA AS PROGRAMACOES REFERENTES AO "OUTUBRO ROSA', CFE AU TORIZACAO No 3071.			
0 2015/003391	433 83/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	14.008,16	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT ORZE MIL (14.000) LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA U SO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003391							
	Itens de Empenho :	41/2015, PROCESSO No 83/2015, HOMOLOGADO EM 21.09.2015, CONTRATO No 140/2015.						
					Total do Dia :	14.024,16		
05.10.2015								
0	2015/001021	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	174,09	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 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	30,10	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	2015/003598	69			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	80,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO (05) ALMOCOS AOS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NAS ELEICOES PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 04/10/2015 (ELENI DALLA NORA, FLAVIA SARI TREVISAN, ALICE SECRETTI, VICTOR BERTOLDO E MARIA JOSE BAPTISTA), CFE AUTORIZACAO No 2998.						
0	2015/003387	3014			237 VALDECIR CEREZER	14,52	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS PARA APARELHO DE TESTE DE GLICOSE 2032 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO No 2983.						
0	2015/003388	2212			237 VALDECIR CEREZER	35,48	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS PARA APARELHO DE TESTE DE GLICOSE 2032 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO No 2983.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	334,19		
06.10.2015								
1	2015/003607	16			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	463,56	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDO NO COQUETEL AOS ALUNOS NO EVENTO "VEREADOR POR UM DIA" DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO DURANTE A 2a SEMANA DA CAMARA, CFE REQUISICAO No 802.			
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			
					Total do Dia :	1.925,51		
07.10.2015								
0	2015/003585	441			3556 I.L.R ALBINO	882,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) DENTES PARA A RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3065.			
1	2015/003611	16			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	105,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDO APOS A PALESTRA INFORMATIVA "SAUDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA NO CONTEXTO FEMININO RELACIONADO AO OUTUBRO ROSA" DENTRO DAS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1	2015/003611							
	Itens de Empenho : COMEMORACOES DA 2a SEMANA DA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO No 803.							
1	2015/003508		17		2119 NILCE RUVIARO ME	50,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ARRANJO DE FLOR PARA AS SOLENIDADES DA 2a SEMANA DA CAMARA, CFE REQUISICAO No 772.							
					Total do Dia :	1.037,30		
08.10.2015								
0	2015/003628	2926			2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.475,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (5) TUBOS CONCRETO M/F 150 CM ARMADO DUPLO PARA US O NAS RUAS, ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS, C FE REQUISICAO No 806.							
0	2015/003346	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	3.140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ZAFIRA PLACA I SB-9059 DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZAC AO No 2967. JUNTA DE PAPEL ROLAMENTO CONICO JUNTA CX ROLAMENTO DA CAIXA JUNTA ARVORE PRINCIPAL ENGRENAGEM OLEO TUTELA ZC RADIADOR PIVO SUSP COXIM MOTOR LD COXIM MOTOR LE							
0	2015/003536	529			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	522,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO KOMBI PLACA IUI-6942, CFE AUTORIZACAO No 2994. CABO POSITIVO BATERIA CABO NEGATIVO BATERIA ABRACADEIRA NYLON KIT BARRA ESTABILIZADOR KOMBI EMBUC.DIR.KOMBI JUNTA CAIXA RETENTOR CAMBIO OLEO CAIXA 80 PINO SUPERIOR KOMBI LUBRIFICACAO							
0	2015/003613	1403			3935 L.PAVANI DOS SANTOS - ME	960,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA E DUAS (32) FAIXAS COLORIDAS PARA TROCA DE FAIXAS							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003613							
	Itens de Empenho :				DA OFICINA DE JUDO DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CF E AUTORIZACAO No 3081.			
					Total do Dia :	7.097,00		
09.10.2015								
0	2015/003287	2146			3915 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	187,25	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2900. ESPELHOS BUCAIS ESCOVAS ROBSON PARA PROFILAXIA TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1092 BROCA DE ALTA ROTACAO DIAMANTADA 1032 OLEO SPRAY DE ALTA E BAIXA ROTACAO - FRASCOS DE 200 ML ANESTESICO TOPICO OBTURADOR PROVISORIO CAIXA CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO (1 TUBO DE PASTA BASE, 1 TUBO DE PASTA CATALIZADORA, 1 BLOCO DE MISTURA)			
0	2015/000653	2904	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	160,00	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	2015/000656	373	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 OBRAS, 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	2015/000658	2544	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 CRAS SECRETARIA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°0			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000658							
			Itens de Empenho :		2/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015 . RECARGA DE GAS BOTIJAO P13			
0	2015/002651	770	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 O POSTO DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE No 02/2015, PROCESSO No 02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO No 09/2015. RECARGA DE GAS BOTIJAO P13			
0	2015/003584	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	460,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PINO EIXO CENTRAL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE 845 B DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3077.			
					Total do Dia :	1.074,02		
13.10.2015								
0	2015/003367	2539	75/2015	2015	2550 ALCIDES ROSSATO	759,00	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 PUBLICA No 03/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 10/2015, PROCESSO No 75/2015, HOMOLOGADO EM 15/09/2015, CONTRATO No 133/2015. ALFACE BETERRABA REPOLHO DE BOA QUALIDADE TEMPERO VERDE			
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			
					Total do Dia :	1.512,25		
14.10.2015								
0	2015/003322	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	160,00	1	MATERIAL ELETRICO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) REATORES 400W VAPOR METALICO SODICO PARA A LOCALIDADE DE SAO FRANCISCO, CFE AUTORIZACAO No 2932.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003509	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	125,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CONTADOR 220V PARA A LOCALIDADE DO RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 3055.			
0	2015/003522	382			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	110,00	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CHAVE DE PARTIDA TRIFASICA (OFICINA), CFE AUTOR IZACAO No 3002.			
0	2015/003590	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	390,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA (30) LAMPADAS 125W VAPOR MERCURIO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3070.			
0	2015/003507	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	633,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS PLACA ILA-9223 E ILA-9213 DA SECR ETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3054. MOLAS MOLA MOLA PINO PORCA			
0	2015/003527	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	105,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON - SECRETARI A DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2991. CRUZETA ABRACADEIRA			
0	2015/003391	433	83/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	8.640,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT ORZE MIL (14.000) LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA U SO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 41/2015, PROCESSO No 83/2015, HOMOLOGADO EM 21.09.20 15, CONTRATO No 140/2015.			
					Total do Dia :	10.163,00		
19.10.2015								
0	2015/002341	2317	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.676,85	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 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/20 15. 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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.10.2015						
0 2015/002342	2926 55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.654,50	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 2015/003670	1422 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	666,54	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, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. ZAFIRA PLACA ISB-9059 - 23/09/2015 ATE 05/10/2015			
0 2015/003671	792 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.450,17	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, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. SPIN LTZ 1.8 PLACA IVS-5118 - 11/09/2015 ATE 07/10/2015.			
0 2015/003672	2036 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.434,41	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, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. LOGAN PLACA IRE-2558 - 10/09/2015 ATE 07/10/2015			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LOGAN PLACA ISC-3126 - 13/09/2015 ATE 06/10/2015			
0	2015/003673	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	500,00	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 PLACA IUJ-2254 - 11/09/2015 ATE 07/10/2015			
0	2015/003674	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.219,35	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. AMBULANCIA DUCATO PLACA IVL-4805 - 30/09/2015 ATE 06 /10/2015 AMBULANCIA M.BENZ PLACA ITN-9129 - 16/09/2015 ATE 28 /09/2015 MICRO VOLARE W8 PLACA IUI-9175 - 11/09/2015 ATE 08/1 0/2015			
0	2015/003675	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	460,03	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 PLACA IUJ-2268 - 28/09/2015 ATE 09/10/2015			
0	2015/003676	1102	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.081,24	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003676							
	Itens de Empenho :				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. CACAMBA PLACA IVM-1853 - 16/09/2015 ATE 30/09/2015			
0	2015/003677	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	796,23	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 - 10/09/2015 ATE 02/1 0/2015			
0	2015/003678	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.286,61	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. MOTONIVELADORA CASE - 29/09/2015 ATE 05/10/2015 CTT1600B PLACA IGP-1182 - 14/09/2015 ATE 06/10/2015 SAVEIRO PLACA IPD-3632 - 11/09/2015 ATE 30/09/2015			
0	2015/003679	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.459,05	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 - 14/09/2015 ATE 09/10/2015			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					KOMBI PLACA IUI-6942 - 18/09/2015 ATE 06/10/2015 ONIBUS PLACA IVZ-0056 - 10/09/2015 ATE 08/10/2015 POLO SEDAN PLACA IPV-2679 - 24/09/2015 ATE 08/10/201 5			
0	2015/003362	2539	75/2015	2015	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.602,00	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 135/2015. ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1, PACOTE 1KG FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM 500 GR FEIJAO PRETO, TIPO 1, PACOTES DE 1 KG LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML			
0	2015/003060	2322			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	39,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM E SPACADOR MEDICATE COM MASCARA PEQUENA PARA O PACIENT E PETERSON MACHADO DOS SANTOS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2870.			
0	2015/002961	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	273,53	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBR AS, CFE REQUISICAO No 660.			
0	2015/003307	2995	78/2015	2015	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.220,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 37/2015, PROCESSO No 78/2015, HOMOLOGADO EM 04/09 /2015, CONTRATO No 125/2015. ACETAZOLAMIDA CP 250 MG ACIDO FOLICO CP 5 MG BIPERIDENO CP 2MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GEN ERICO CAPTOPRIL CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 100 MG + 25 MG			
0	2015/003641	3024			3618 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA-EPP	41,49	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL CAN DIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No3090. VALVULA DE RETENCAO VERICAL 25MM 11/4 LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4			
0	2015/003653	441			182 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM. LTDA.	1.140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003653							

Itens de Empenho : IOW-1052 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3102.
REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO
OLEO HIDRAULICO

Total do Dia : 24.002,30

20.10.2015

0	2015/003530	2983	81/2015	2015	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	939,60	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 8RL X 150M

0	2015/003361	2539	75/2015	2015	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	739,20	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 134/2015.
DOCE DE FRUTA SABORES

0	2015/003644	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	170,38	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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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 BOMBOM RECHEADO CREMOSO COM WAFFER CROCANTE COBERTO COM CHOCOLATE PRETO, 1 KG			
0	2015/003687	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	329,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) PACOTES DE FOLHA DE OFICIO CHAMEX A4 C/500 PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 3106.			
0	2015/003211	2539	74/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.407,71	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 :	6.586,69		
21.10.2015								
0	2015/003691	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	64,28	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003691							
	Itens de Empenho :	AUTORIZACOES No 3048 E No 3151. CARRETEL ROCADEIRA PULVERIZADOR OMEGA						
1	2015/003688	2126			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	61,72	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO No 819. NESCAFE CERA LIQUIDA PEN DRIVE 8GB COPO PLASTICO GUARDANAPO PAPEL						
0	2015/001376	73	30/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	650,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 54/2015. PNEU 205/55/16 NOVO						
1	2015/003681	18			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	24,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO No 817. CANETA PAPER MATE PAPEL A4 180 GR CANETA COMPACTOR 0,7 B 1,2 MM						
					Total do Dia :	800,50		
22.10.2015								
0	2015/003630	1289	85/2015	2015	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	533,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FOLDERS FORMATO 30 X 20 (ABERTO) 10 X 21 (FECHADO), PAPEL SULFITE 75G, IMPRESSAO 1 X 1 CORES ACABAMENTO COM DUAS DOBRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO No 85/2015, PREGAO No 42/2015, HOMOLOGADO EM 25/09/2015, CONTRATO No 141/2015. FOLDERS						
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						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003384	101			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	51,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) CARIMBOS (MEDICA VETERINARIA E FISCAL TRIBUTARIO) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 2985.						
0	2015/003696	1801			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	417,18	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3117. OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3,5M3 OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G						
					Total do Dia :	1.754,43		
23.10.2015								
0	2015/003700	2063			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	186,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE QUATRO APARELHOS DE PRESSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3114. PERA PARA PRESSAO VALVULA BRACADEIRA						
0	2015/003701	2063			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	13,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MANGUITO 2 VIAS PARA CONSERTO DO APARELHO DE PRESSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3116.						
0	2015/003703	2148			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	20,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 3113. SUPER PANAO AZUL PILHA RAY-O-VAC						
0	2015/003704	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	818,56	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACOES No 3110, No 3111, No 3112. SACOS DE LIXO 100 LITROS SACOS DE LIXO 50 LITROS SACOS DE LIXO 30 LITROS CERA LIQUIDA AMARELA SABONETE LIQUIDO FARDO PAPEL HIGIENICO FARDO PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO BOM AR VASSOURAS DE PALHA PAPEL TOALHA PARA COZINHA VIDRO CAFE GRANULADO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DESINFETANTE DETERGENTE AGUA SANITARIA ESPONJA			
					Total do Dia :	1.038,31		
26.10.2015								
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			
0	2015/003391	433	83/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	7.631,84	1	OLEO DIESEL
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATORZE MIL (14.000) LITROS DE OLEO DIESEL COMUM 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.			
0	2015/003709	433	83/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	6.771,01	1	OLEO DIESEL
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2.351,05 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM 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.			
0	2015/003031	2363			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	195,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO DE MARISTELA DE PAULA CFE.PARECER TECNICO EM ANEXO E REQUISICAO No 689.			
0	2015/003055	3006			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) COPIAS DE CHAVE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO No 2867.			
0	2015/003098	2664			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,34	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003098							
	Itens de Empenho :				RIAIS DE CONSUMO PARA CONSERTO NO CAMPING E NA RUA D A PADARIA DA MARIA, CFE AUTORIZACOES No 2909 E No 29 12 PLUG COM ROSCA 1/2 LUVA 100MM ESGOTO			
0	2015/003239	2183			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,18	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 2892 E No 2923. CORDA POLIETILENO THINER ROLO MEDIO LA			
0	2015/003270	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	40,37	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO NO CAMPING E BALNEARIO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2922. CILINDRO PORTA CADEADO 35MM LUVA 25 MM LUVA 20 MM CAP. 25 MM CAP 20 MM JOELHO 25 MM JOELHO 20 MM			
0	2015/003329	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	101,56	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO CAMPING MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2893. CAIXA DE DESCARGA SACOS CIMENTO			
0	2015/003374	2936			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA USO NA EMEI - SECRETARIA DE EDU CACAO, CFE AUTORIZACOES No 2947 E No 2975. ALONGADOR 1/2 PARA TORNEIRA PLAFON COM SOQUETE DE PORCELANA			
0	2015/003375	377			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	66,86	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 2941 E No 2943. ROLO ESPONJA PACOTE PREGO 25 X 72			
0	2015/003498	2428			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	124,74	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CAMPING E PRACA, CFE AUTORIZACOES No 2950 E No 3001 .			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA 25MM SOLDAVEL JOELHO 25MM LUVA MISTA 25 X 112 LAMPADA ECONOMICA 25W			
0	2015/003533	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1,50	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINZE (15) ARREBITES 5MM PARA USO NA OFICINA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3003.			
0	2015/003620	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34,35	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MARRETA 2KG PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3020.			
0	2015/003621	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	117,81	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO ESTADIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 3014, No 3079 E No 3023. REGISTRO 25MM REGISTRO PVC 32MM LUVA DE CORRER 25 LUVA COURO BUCHA REDUCAO 25 X 20 REGISTRO 25MM TUBO COLA TEE 25MM			
0	2015/003625	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	67,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E OITO (48) METROS DE LONA PRETA 6 X 8 PARA FABIANO DEVIDO ENCHENTE DO DIA 08.10.2015 NA CIDADE DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 3025.			
					Total do Dia :	15.848,96		
27.10.2015								
0	2015/003822	2734			1193 LAJE AGUA COM.MAT.CONST.LTDA	37,96	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPARO NA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE REQUISICAO No 828. UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 32 ADAPTADOR DE COMP.PP P/PEAD R.F 32X1			
0	2015/003697	1613			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	2.817,58	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS NAS FESTIVIDADES DO "NATAL ILUMINADO" DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 3120. CAVALINHO COM CABECA PLASTICA, CABO EM MADEIRA, COM DUAS RODINHAS PLASTICAS. CAMINHAO CACAMBA EM PLASTICO, COM PAZINHA EM CIMA DA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003697							

Itens de Empenho : CACAMBA, COM APROXIMADAMENTE 20 CM.
CARTELA CONTENDO DUAS PANELINHAS, COLHER E GARFO EM PLASTICO
CARTELA KIT DE BELEZA CONTENDO SECADOR, PENTE E ESCOVA DE CABELO EM PLASTICO
JOGO DE BOLICHE EM PLASTICO COM 6 PINOS E UMA BOLA
BALDINHO DE PRAIA, COM PAZINHA E RASTELO EM PLASTICO
CARTELA KIT PRAIA COM PAZINHA E RASTELO EM PLASTICO
JOGO COM 4 MINI DINOSSAUROS EM PLASTICO
CHOCALHO PARA BEBE, ANOS 80, COM TRES BOLAS COLORIDAS E CABO EM PLASTICO
BONECO BICHO VINIL COM APITO
COFRINHO BAU EM METAL COM CADEADO E DUAS CHAVES
CARTELA CONTENDO DOIS CARRINHOS EM PLASTICO, COM APROXIMADAMENTE 10 CM
BONECA EM PLASTICO COM EMBALAGEM, COM APROXIMADAMENTE 20 CM
JOGO COM DUAS RAQUETES DE MADEIRA E UMA BOLA DE PING PONG
JOGO COM DUAS RAQUETES DE PLASTICO E UMA BOLA DE TENIS
GARRAFINHAS PLASTICAS PARA AGUA COM MOTIVOS COLORIDOS
GARRAFINHAS PLASTICAS PARA AGUA TIPO CANTIL COM MOTIVOS COLORIDOS
EMBALAGEM PARA PRESENTE TAMANHO 30 X 45 CM
EMBALAGEM PARA PRESENTE TAMANHO 20 X 30 CM
EMBALAGEM PARA PRESENTE TAMANHO 25 X 38 CM
ROLO DE ETIQUETA PARA PRECOS COM NO MINIMO 1.000 UNIDADES

0	2015/003577	2322			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	94,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARIA MADALENA SOUZA DA SILVA - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2996. ORLISTATE 42 CP

0	2015/002324	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CORREIAS V 2488 PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS, CFE AUTORIZACAO No 2659.

0	2015/002760	309			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	120,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TABOA DE EUCALIPTO CIDRO 4 METROS DE COMPRIMENTO, 25 CM DE LARGURA, 04 CM DE ESPESSURA, APLAINADA E ARREDONDADA NAS PONTAS PARA USO NA PRACA CENTRAL, CFE AUTORIZACAO No 2812.

0	2015/003320	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	3,40	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2930.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PORCAS ROSCA GROSSA 3/4 ARRUELA 3/4			
0	2015/003593	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	5,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) ANEIS DE BORRACHA PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA 1509 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3011 .			
0	2015/003619	310			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	6,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (8) PORCAS 5/8 PARA MANUTENCAO E REPARO DE PARADA D E ONIBUS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3 015.			
0	2015/003635	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	2.049,10	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS E CASE - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 30 24 E No 3028. PARAFUSOS 5/8 PORCAS 5/8 LAMINAS 8 FUROS LAMINA 9 FUROS PARAFUSOS 5/8 X 2 1/4 PORCAS 5/8			
0	2015/003054	2610			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	297,54	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO ESGOTOS PEDREIRAS RINCAO DO PADI LHA - SALETE, CFE AUTORIZACOES No 2866 E No 2800. METROS DE PVC DE 100 MM METROS DE LONA PRETA LUVA 50 MM TUBO COLA			
0	2015/003097	3006			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41,18	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO CONSELHO TUTELAR E CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACOES No 2910 E No 2914. GANCHO PARAFUSO TORNEIRA 1/2			
0	2015/003238	2006			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DO POSTO DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO No 2921. PARAFUSO PARA BUCHA 8 MM PARAFUSO PARA MADEIRA			
0	2015/003634	2317			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	34,11	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) PACOTES DE PREGO PARA CONSERTO DO MATA BURRO N			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003634							
	Itens de Empenho : A PROPRIEDADE DE IVAN STEFANELLO, CFE AUTORIZACAO No 3027.							
0	2015/003662	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,53	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO ESTADIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACOES No 3037 E No 3040 TORNEIRA CAP.SOLDAVEL 25 MM COPIA DE CHAVE LUVA VAQUETA FLEXA MACHO							
					Total do Dia :	5.598,10		
28.10.2015								
0	2015/000971	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.797,00	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	2015/003364	2539	75/2015	2015	3656 FLAVIO MOREIRA	1.608,25	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	2015/003652	2734			1193 LAJE AGUA COM.MAT.CONST.LTDA	1.773,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 3100. TUBO EM PEAD DE 32MM PN 12,5 TUBO EM PEAD DE 40 MM PN 12 UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 32 MM PN 20 UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 40 MM PN 20 UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD 40 X 32 MM PN 20 ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP P/PEAD ROSCA FEMEA 32 X 1 " PN 20							
0	2015/003658	2734			1193 LAJE AGUA COM.MAT.CONST.LTDA	118,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 3652/2015 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 24,18 METROS DE TUBO EM PEAD DE 32 MM PN 12,5 PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DO CAEMBORA.							
0	2015/002620	99			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	68,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.10.2015							
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS COLONIAIS PARA CONFECCAO DE UMA (01) CESTA A SER ENTREGUE PARA O DEPUTADO JOSE OTAVIO GERMANO, CFE REQUISICAO No 592.			
0 2015/002791	2476			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	42,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FARDOS DE AGUA MINERAL PARA USO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 2833.			
0 2015/003330	1780			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	167,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DAS OBRAS QUE FORAM TRABALHAR NA LOCALIDADE DO CAEMBORA E GRAMADO, CFE AUTORIZACOES No 2934 E No 2935. PAO CARNE CARVAO CARNE			
0 2015/003352	1780			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	73,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DAS OBRAS QUE FORAM TRABALHAR NO INTERIOR NA LOCALIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO No 2937. CARNE PAO			
0 2015/003370	1780			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	51,65	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DAS OBRAS QUE FORAM TRABALHAR NO INTERIOR NA LOCALIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO No 2944. PAO CARNE			
0 2015/003571	1780			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	123,02	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DAS OBRAS QUE FORAM TRABALHAR NO INTERIOR, CFE AUTORIZACAO No 3007. CARNE PAO CARVAO			
0 2015/003586	1619			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	12,22	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PACOTES DE BOLACHA PARA O PESSOAL DO EXERCITO - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 3073.			
0 2015/003655	441			3852 SHARK MAQUINAS S/A	1.137,48	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003655							

Itens de Empenho : O No 3103.
ANEL DE BORRACHA
RETENTOR DE BORRACHA VULCAN
ANEL DE BORRACHA
KIT REPARO CIL.PENETRA
BUCHA C/ANEL ELASTICO DE AC
JG.RETENTORES BORRACHA
ANEL DE ACO

0	2015/003555	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	2.878,42	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA
S PARA REALIZACAO DE CONSERTO E REVISAO DOS 90.000 K
M DO MICRO ONIBUS VOLARE W8, PLACAS IUI-9175 DA SECR
ETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACO
ES No 2992 E No 2993.
GRAXA LUBRIFICACAO CHASSI
OLEO PARA CAIXA AGRALUB API GL-4 80W90
OLEO PARA MOTOR MX API CJ 4 (15W40)
OLEO PARA DIFERENCIAL AGRALUB (85W140) GL-5
ELETRODO 6013 2,5MM
PROTETOR POLO BATERIA
KIT REVISAO
CILINDRO ACIONAMENTO PORTA PANTOGRAFICA
ABRACADEIRA PLASTICA
ANEL DE VEDACAO CARTER
FILTRO DE AR PRINCIPAL
FILTRO AR SEGURANCA
FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA
FILTRO DIESEL ELETRONICO
KIT ELEMENTO JUNTA FILTRO DE OLEO
SENSOR AGUA NO COMBUSTIVEL
ELEMENTO FILTRO SEPARADOR
ARRUELA LISA 12MM
LIMPA PARA BRISA
MATERIAL PARA LIMPEZA
MICROFLEX 983 SUBS ATIVA DIESEL
PARAFUSO 12X40
MODULO SELETORA DISTRIBUIDORA AUDIO
FUSIVEL ENCAIXE 15 A
FUSIVEL ENCAIXE 10 A
LAMPADA HALOG H7 24V 70W

Total do Dia : 9.850,58

29.10.2015

0	2015/003842	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	51,55	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (
01) PAR DE BOTINAS PARA O FUNCIONARIO DA SECRETARIA
DE OBRAS - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, CFE A
UTORIZACAO No 3167.

0	2015/003363	2539	75/2015	2015	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	2.130,66	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003363							
	Itens de Empenho :				ROS 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 136/2015. PEITO DE FRANGO COM OSSO EMBALAGEM INDIVIDUAL			
					Total do Dia :	2.182,21		
30.10.2015								
0	2015/003333	2596		25	ELTON J.BINOTTO	17,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DO OLEO DO MOTOR PARA O VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 DO BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO No 2968.			
0	2015/003373	1147		25	ELTON J.BINOTTO	55,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO LUBRIFICANTE PSL 340 PARA O VEICULO CAMIONETA S-10 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 2948.			
0	2015/003379	2202		25	ELTON J.BINOTTO	2,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LAMPADA DA SINALEIRA TRASEIRA DO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DA SAUDE E TROCA DA MESMA, CFE AUTORIZACAO No 2982.			
0	2015/003591	1422		25	ELTON J.BINOTTO	144,06	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 43,26 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 DA SECRETARIA DE SAUDE, DEVIDO PROBLEMA NO CARTAO COMBUSTIVEL, CFE AUTORIZACAO No 3068.			
0	2015/003626	433		25	ELTON J.BINOTTO	888,03	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 297 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA O VEICULO PATROLA 845-B CASE DA SECRETARIA DE OBRAS DEVIDO PROBLEMA NO CARTAO COMBUSTIVEL O PREFEITO AUTORIZOU ABASTECER POR FORA, CFE AUTORIZACAO No 3078.			
0	2015/003627	433		25	ELTON J.BINOTTO	293,55	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 103 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3080.(PREFEITO AUTORIZOU NO DIA 28.09.2015, SABENDO QUE EXISTE UM PROCESSO LICITATORIO No 83/2015, CONTRATO No 140/2015).			
0	2015/003643	786		25	ELTON J.BINOTTO	26,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) DISCO TACOGRAFO PARA O MICRO ONIBUS PLACAS IUI-9175 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 3087.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.426,14		
					Total do Mes :	115.157,65		
					Total Geral .:	115.157,65		

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

EVANDRO ROQUE TURA
Sec. Administracao
CPF:49718410082

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095