Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2015						
0 2015/003263	376		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	488,56	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2895. VASSOURA COLONIAL DE PALHA PAPEL HIGIENICO NEUTRO C/04 DESINFETANTE PINHO SOL 1000 ML SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO 50 LT ALVEJANTE Q-BOA			
0 2015/002727	1743 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	67,40	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO No 157/2014. CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA)			
0 2015/002728	157 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	67,40	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO No 157/2014. CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA)			
0 2015/002729	523 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	49,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO No 157/2014. IMPRESSORA XEROX PHASER 3125 (RECARGA)			
0 2015/002730	102 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	81,30	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO No 157/2014. CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA) CARTUCHO DE TINTA 122XL, PRETO (RECARGA)			
0 2015/002731	1742 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	33,70	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO No 157/2014. CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA)			
0 2015/002732	2636 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	67,80	1	TONER/RECARGA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2015								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER P ARA USO NO CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2014, P ROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRA TO No 157/2014. CARTUCHO DE TONER CE285A/85A (RECARGA)			
0	2015/002733	2992	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	27,80	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER P ARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N o 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/ 2014, CONTRATO No 157/2014. RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 60XL PRETO			
0	2015/002734	1739	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	67,40	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER P ARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2014, P ROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRA TO No 157/2014. CARTUCHO DE TONER 35A (RECARGA)			
0	2015/002735	2993	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	101,10	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER P ARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESE NCIAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO No 157/2014. CARTUCHO DE TONER 35A (RECARGA)			
					Total do Dia :	1.052,36		
02.09.2015								
0	2015/003026	2328	71/2015	2015	3921 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	248,45	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. PROCESSO No 71/201 5,PREGAO No 32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRAT O No 115/2015. DORAZOSINA CP 2MG ESPIRONOLACTONA CP 25MG HIDROCLOROTIAZIDA CP 25MG HIDROCORTISONA 500MG SAIS PARA REIDRATACAO ORAL			
0	2015/003268	2183		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	18,34	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LATAS DE QUEROSENE PARA UTILIZACAO NO FOGO SIM BOLICO DA SEMANA DA PATRIA, CFE AUTORIZACAO No 2896.			
0	2015/003280	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	4.851,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.82			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003280							
	Itens de Empenho : 4,00 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM S-500 PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.							
					Total do Dia :	5.118,63		
03.09.2015								
0	2015/001931	1983	105/2014	2014	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	500,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONFECCAO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (PREVISAO DE NO MINIMO 2.000 E NO MAXIMO 4.500 FOLDERS POR MES) PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE CARTA CONVITE No 38/2014, PROCESSO No 105/2014, HOMOLOGADO EM 23/09/2014, CONTRATO No 189/2014.							
0	2015/001733	769	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.328,43	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 24.400,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI FEITO TERMO DE RESCISAO No 08/2015 AO CONTRATO No 70/2015, PROCESSO No 41/2015, PREGAO No 18/2015.							
0	2015/003289	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	54,90	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ADITIVO ARLA 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.							
					Total do Dia :	3.883,33		
04.09.2015								
0	2015/003030	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	70,63	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARES DE LUVAS PARA OS FUNCIONARIOS DAS OBRAS COMO PROTECAO CFE. REQUISICAO No 2793.							
0	2015/003297	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	234,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2929. REFIL MAQUINA GASOLINA 3MM OCULOS PARA DEFENSIVOS INCOLOR							
0	2015/000653	2904	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	352,90	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 - SECRETARI							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000653							
	Itens de Empenho :				A DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS, CILINDRO P45 RECARGA DE GAS, BOTIJAO P13			
0	2015/000654	2905	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	160,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P45 PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS, CILINDRO P45			
0	2015/000655	98	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	32,90	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS BOTIJAO P13			
0	2015/000658	2544	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 CRAS 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	2015/002651	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			
					Total do Dia :	916,83		
08.09.2015								
0	2015/002072	2539	47/2015	2015	2550 ALCIDES ROSSATO	457,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2015, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CONTRATO No 80/2015. ALFACE BETERRABA DE 1a QUALIDADE REPOLHO DE BOA QUALIDADE TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002309	2322			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	25,78	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A PACIENTE UIARA VESTENA BRITO - SECRE TARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2617. LITIO 300 MG ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A M AIOR.			
0	2015/002666	2322			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	170,94	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A PACIENTE KAREN FERREIRA PADILHA - SE CRETARIA DE SAUDE - CFE AUTORIZACAO No 2731. ESPIRONOLACTONA 100MG AZATIOPRINA 50 MG			
0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	724,86	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCE SSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO N o 75/2015. ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATU RACAO. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1 ANO. ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO. ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VA LIDADE DE 1 ANO. AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES D E ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COL ORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISE NTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO D E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBA LAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROC EDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGI STRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESE S. 172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLO RACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISEN TA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FIS ICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFO RMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJID ADES PARASITAS E LARVAS.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

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

TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIO R DE 6 MESES
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO C ULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESE NVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPR IA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSE RVACAO E MATURACAO.
MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO P ROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PR AGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE C ONSERVACAO E MATURACAO.
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, C OM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SE M MANCHAS OU DEFORMACOES
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES
PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES
QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 M ESES
SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES
TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR A MASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, O U QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CO NTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR
VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VA LIDADE MAIOR DE 6 MESES
OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.

0	2015/001289	441	23/2015	2015	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	2.686,00	1	LUBRIFICANTES

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO TRANSMISSAO 499 API CH4 OLEO MONOGRADA SAI 50 SLB 0962 SSB 0530 SLB 0962 SLB 0157 SLB 0962			
0 2015/002003	2538	46/2015		2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	265,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 76/2015. BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE TEM UMA DIFERENCA NA QUESTAO DE VALORES NO ARREDONDAMENTO.			
0 2015/002078	2539	47/2015		2015	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	2.756,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2015, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CONTRATO No 87/2015. BANANA PRATA			
0 2015/003313	1737	72/2015		2015	3886 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME	555,00	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 SAUDE - UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 119/2015. TONER XEROX 3020/3025 NOVO			
0 2015/003316	2683			2046	TEREZINHA SARTORI ROSSATO	1.760,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROUPAS PARA OS PARTICIPANTES DOS SCFV QUE FAZEM PARTE DA OFICINA DE MUSICA DA BANDA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 2964. ROUPAS PARA MENINAS ROUPAS PARA MENINOS			
0 2015/003217	786			3499	VEIGRA CAMINHOES LTDA	221,65	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE VOLARE W8 PLACA IUI-9175, CFE AUTORIZACAO No 2883. ABRACADEIRA PLASTICA TUBO FILTRO DE COMBUSTIVEL A BOMBA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LIMPA PARA BRISA USO EXTERNO MATERIAL PARA LIMPEZA			
					Total do Dia :	9.623,88		
09.09.2015								
0	2015/003026	2328	71/2015	2015	3921 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	342,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO No 71/2015,PREGAO No 32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRATO No 115/2015. DORAZOSINA CP 2MG ESPIRONOLACTONA CP 25MG HIDROCLOROTIAZIDA CP 25MG HIDROCORTISONA 500MG SAIS PARA REIDRATACAO ORAL			
0	2015/002794	688	67/2015	2015	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.586,10	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 28/2015, PROCESSO No 67/2015, HOMOLOGADO EM 17/07/2015, CONTRATO No 106/2015. AGULHAS DESCARTAVEIS 40X12 - CX C/100 UNIDADES ALCOOL 70% USADO PARA ANTISSEPSIA PARA APLICACAO DE INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, 01 LITRO ALCOOL GEL 70% 01 LITRO CURATIVO ADESIVO PARA PEQUENOS FERIMENTOS 19X76MM, CAIXA COM 35 UNIDADES CURATIVO ADESIVO PARA PEQUENOS FERIMENTOS, REDONDO MOTIVO INFANTIL 25MM DIAMETRO (CAIXAS COM 200 UNIDADES) DESCARTEC 13 LITROS - CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE ESPECULO DESCARTAVEL DE PLASTICO TAMANHO G FIXADOR CITOLOGICO FRASCO DE 30ML GARROTE PARA SORO (TUBO DE LATEX CIRURGICO) IODOPOVILIDONA DERMO SUAVE DEGERMANTE TOPICO (PVPI) DE 01 LITRO SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 05ML SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 03 ML SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 500 ML VASELINA LIQUIDA (1 LITRO) CARTELAS DE ELETRODOS AUTO ADESIVOS VALUTRODES 5X5 CM, COM 4 UNIDADES CADA CARTELA			
0	2015/003023	2328	71/2015	2015	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	215,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO No 71/2015,PREGAO No 32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRATO No 112/2015. ALOPURINOL CP 100MG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG AZITROMICINA CP 500MG CARVEDILOL CP 6,25MG CARVEDILOL CP 25MG DEXCLORFENIRAMINA CP 2MG,MALEATO DE LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG METILDOPA CP 250MG PREDNISOLONA 4,02MG/ML SINVASTATINA CP 40MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CP 288MG VALPROATO DE SODIO CP 576MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO			
0	2015/003301	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	37,96	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO ESF 2, CFE AUTORIZACAO No 2961. PACOTE BOMBOM RECHEADO 1 KG PACOTES PIRULITOS DE 500 GR			
0	2015/003024	2325	71/2015	2015	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	300,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO No 71/201 5,PREGAO No32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRATO No113/2015. ENALAPRIL CP 20MG,MALEATO DE LITIO CP 300MG,CARBONATO DE PARACETAMOL CP 500MG			
0	2015/003025	2325	71/2015	2015	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	420,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO No 71/201 5,PREGAO No 32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRAT O No 114/2015. ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG AMIODARONA CP 200MG,CLORIDRATO DE AMITRIPTINA CP 25MG,CLORIDRATO DE ANLODIPINO CP 5MG,BESILATO DE CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG CEFALEXINA 50MG/ML DIAZEPAM CP 10MG ENALAPRIL CP 10MG,MALEATO DE FLUOXETINA CP OU CAP 20MG GLIBENCLAMIDA CP 5MG IBUPROFENO CP 600MG LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG LEVOTIROXINA SODIC CP 100MCG LORATADINA CP 10MG LORATADINA 1MG/ML XAROPE NIFEDIPINO CAP NITROFURANTOINA CAP 100MG OLEO MINERAL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OMEPRAZOL CAP 20MG PREDNISONA CP 5MG PROPRANOLOL CP 40MG,CLORIDRATO DE TIMOLOL 5MG/ML VERAPAMIL CP 80MG,CLORIDRATO DE,			
0	2015/002789	1289		58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	120,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2830. GRAMPOS U CLIPS 2/0 CANETAS MARCA TEXTO DESART CAIXA ARQUIVO MORTO FRAMA			
0	2015/003075	101		58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	160,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, CFE AUTORIZACAO No 2874. PAPEL CONTACT CAIXA GRAMPOS 26/6			
					Total do Dia :	3.181,56		
10.09.2015								
0	2015/002818	274		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	76,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LAMPADAS 400W V.SODIO PARA USO NA ILUMINACAO P UBLICA DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 2774.			
0	2015/002759	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	70,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) METROS DE MANGUEIRA 1 POLEGADA COM ABRACADEIRA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DO BERTOLDO, CFE AU TORIZACAO No 2813.			
0	2015/002807	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	108,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 PARA O VEICULO RETROES CAVADEIRA BERTOLDO, CFE AUTORIZACAO No 2836.			
0	2015/003094	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	102,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS PATROLA COMBAT E CACAMBA IVM-1853 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2913. RETENTOR PATROLA COMBAT FAIXA PARA PARA-CHOQUE CACAMBA PLACA IVM-1853.			
0	2015/003294	311		3831	J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	2.669,94	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRA S, CFE AUTORIZACAO No 2960. TRAVA DO DENTE DENTE DE ACO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.025,94		
11.09.2015								
0	2015/002780	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	93,50	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2822. FUSIVEL LAMINA 40 AMP PIVO DE SUSPENSAO INF VECTRA FILTRO DO OLEO ARRUELA BUJAO CARTER			
0	2015/002784	1788			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	339,04	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN BRANCO PLACA IRE-2558 E LOGAN BRANCO PLACA ISC-3126, CFE AUTORIZACOES No 2821 E No 2823. FILTRO OLEO LAMPADA ESMAGADA PARA PAINEL GRANDE MOBIL SUPER 10W40 FLEX PAHETA FILTRO OLEO MOBIL SUPER 10W40 FLEX PIVO			
0	2015/003291	809			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	735,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETECENTAS (700) UNIDADES DE TIRA ACCU-CHECK ACTIVE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2952.			
0	2015/003334	102	72/2015	2015	3886 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME	40,00	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 119/2015. CARTUCHO DE TINTA 60 XL PRETO NOVO			
0	2015/003335	523	72/2015	2015	3886 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME	40,00	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 119/2015. CARTUCHO DE TINTA 122 XL PRETO NOVO			
					Total do Dia :	1.247,54		
14.09.2015								
0	2015/003347	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	136,87	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA INDIVIDUAL PARA OPERAR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003347							
	Itens de Empenho :	IOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2938. LUVA MALHA VERDE LUVA NITRILICA LUVA VAQUETA PANO PARA LIMPEZA CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 GEDORE						
0	2015/003348	2936			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	95,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) LAMPADAS ECONOMICAS 25W PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2974.						
0	2015/003349	2903			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.656,79	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 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 UNIDADES PANO DE PRATO 100 CM X 50 CM PAPEL TOALHA, INTERFOLHADA BRANCA COM 1000 FOLHAS TAMNHO 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 297MM 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	2015/003073	2994			3915 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	1.764,00	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 2875. LIMALHA DE PRATA 70% AG						
0	2015/003211	2539	74/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.301,11	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						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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 :	7.953,77		
15.09.2015								
0	2015/003225	815	62/2015	2015	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.159,95	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 103/2015. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL			
0	2015/003219	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	122,29	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 - SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, CFE AUTORIZACAO No 2884. FILTRO DO OLEO ARRUELA BUJAO CARTER MOBIL SUPER 10W40 FLEX			
0	2015/003220	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	318,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO LOGAN BRANCO PLACA IRE-2558 DA SECRETARIA DE SAUDE - PIES, CFE AUTORIZACAO No 2886. BIELETA SUSPENSAO DIANTEIRA BUCHA DA BANDEJA ABRACADEIRA NYLON FILTRO CABINE ELETRODO PARA SOLDA			
0	2015/003222	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	245,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL BRANCO BOLSA FAMILIA PLACA IUJ-2254 DA SECRETARIA DE SAUDE - BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO No 2885. MANGUEIRA AR CONDICIONADO 12MM CANECA ALUMINIO ABRACADEIRA NYLON FLUIDO REFR LIQUIDO DETECTOR VAZAMENTO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO COMPRESSOR			
0	2015/003265	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	394,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL BOLSA FAMILIA PLACA IUJ-2254, CFE AUTORIZACAO No 2894. CABO DE VELA VELA DE IGNICAO BOBINA DE IGNICAO			
1	2015/003354	17			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	62,40	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSAO DE DIPLOMAS A SER ENTREGUES NA SEMANA DA CAMARA, CFE REQUISICAO No 763.			
					Total do Dia :	3.301,64		
16.09.2015								
0	2015/001658	794			2829 CASSOL & CANZIAN LTDA	60,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA JAQUETA FEMININA MANGA LONGA, TAMANHO G, TECIDO SELETEL (DE BOA QUALIDADE), COR PRETA, FORRADA INTERNAMENTE E COM ZIPER NA FRENTE, CFE AUTORIZACAO No 2401.			
0	2015/001659	794			1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	50,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CAMISETAS FEMININAS MANGA CURTA, TAMANHO G, TECIDO MALHA DE VISCOSE (DE BOA QUALIDADE NAO TRANSPARENTE), CFE AUTORIZACAO No 2350. CAMISETA POLO COR PRETA COM DETALHES (VIES) VERMELHOS NAS MANGAS E GOLA CAMISETA COMUM NA COR LILAS			
0	2015/003286	102	72/2015	2015	3925 FABRICIO LENZ	165,00	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 ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 121/2015. CARTUCHO DE TONER CE285A/85A NOVO			
0	2015/003326	1739	72/2015	2015	3925 FABRICIO LENZ	98,40	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA O CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 121/2015. CARTUCHO DE TONER CE285A/85A RECARGA			
0	2015/003327	1737	72/2015	2015	3925 FABRICIO LENZ	131,20	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/201			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003327							
	Itens de Empenho : 5, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 121/2015. CARTUCHO DE TONER CE285A/85A RECARGA							
0	2015/003328	2636	72/2015	2015	3925 FABRICIO LENZ	98,40	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA O CRAS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 121/2015. CARTUCHO DE TONER CE285A/85A RECARGA							
0	2015/000550	441			3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME	111,75	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TRINCO PLASTICO VIDRO LATERAL PARA A RETROESCAVADEIRA DO ZE - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1844.							
0	2015/001232	441			3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME	239,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOGO REPARO CILINDRO DIRECAO PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2184.							
0	2015/001940	441			3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME	495,33	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TUBO SOLENOIDE DISTRIBUIDOR TR PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2397.							
0	2015/003376	2691			2310 MARIA MARION ANTONELLO	385,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CONFECCAO DE ROUPAS PARA RAINHA E PRINCESAS MUNICIPAIS DA TERCEIRA IDADE, CFE REQUISICAO No 769.							
					Total do Dia :	1.834,28		
17.09.2015								
0	2015/002075	2539	47/2015	2015	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	931,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2015, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CONTRATO No 82/2015. ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 FARILHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO FEIJAO PRETO TIPO 1 LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO OLEO DE SOJA							
0	2015/003349	2903			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	52,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.09.2015							

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 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 UNIDADES
PANO DE PRATO 100 CM X 50 CM
PAPEL TOALHA, INTERFOLHADA BRANCA COM 1000 FOLHAS TAMNHO 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 297MM 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 2015/002819	2127			3862 DOTTO E CIA LTDA	10,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) ESCOVAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS (OFICINA), CFE AUTORIZACAO No 2696.

0 2015/003364	2539 75/2015		2015	3656 FLAVIO MOREIRA	1.614,00	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 137/2015.
BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO PACOTE 1 KG
PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE APROXIMADAMENTE 400 GR

0 2015/002811	2997			3918 LUIZ FERNANDO KLEIN	2.200,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ADESIVO BLOQUEADO IMPRESSO COM LAMINACAO E APLICACAO NAS LATERIAIS, FRENTE E TRASEIRA DO CAMINHAO QUE EFETUARA O RECOLHIMENTO DE LIXO RECICLAVEL, CFE AUTORIZACAO No 2841.

0 2015/002954	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002954							
	Itens de Empenho :				(01) MANGA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IQB-1509, CFE AUTORIZACAO No 2777.			
0	2015/002972	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	90,00	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 2780.			
0	2015/003033	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	140,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA CFE AUTORIZACAO No 2790.			
0	2015/003059	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IQU-6914 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2901.			
					Total do Dia :	5.207,60		
18.09.2015								
0	2015/003349	2903			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	143,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 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 UNIDADES PANO DE PRATO 100 CM X 50 CM PAPEL TOALHA, INTERFOLHADA BRANCA COM 1000 FOLHAS TAMNHO 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 297MM 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	2015/003360	2057			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	206,15	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003360							
	Itens de Empenho :				RIAIS PARA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO, EM OUTUBRO, NOS GRUPOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADE DA VILA CRUZ, RINCAO DOS FREOS, PINHALZINHO, LINHA DO SOTURNO, CAEMBORA, LINHA BASE, BOM RETIRO, SALETE, COMERCIO, GRAMADO E NOVO PARAISO), CFE REQUISICAO No 766. PRATO PLASTICO BRANCO DE 15CM, PACOTE COM 10 UNIDADES CADA COPOS PLASTICOS DE 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES CADA REFRIGERANTE EMBALAGEM DE 3,3 LITROS			
0	2015/003385	687			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	50,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (5) UNIDADES DE RODO DE ESPONJA PARA PASSAR CERA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2984.			
0	2015/003284	157	72/2015	2015	3887 FLAVIO HASSELMANN PINTO	154,50	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 FINANCAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 117/2015. CARTUCHO DE TONER 2612A RECARGA ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A MAIOR , SENDO QUE FOI EMPENHADO COMO RECARGA E ERA TONER NOVO.			
0	2015/003285	102	72/2015	2015	3887 FLAVIO HASSELMANN PINTO	310,00	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 ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 117/2015 CARTUCHO DE TONER 2612A RECARGA			
0	2015/001286	441	23/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	2.191,50	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 48/2015. OLEO PARA CAIXA E DIFERENCIAL SAE 90 API GL-20 LITROS - 1a LINHA OLEO HIDRAULICO ISSO 68 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO PARA TRANSMISSAO DIRECAO HIDRAULICA ATF (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO 10W30 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO 10W - 1a LINHA OLEO SW 40 SINTETICO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.055,65		
21.09.2015								
0	2015/003278	815	62/2015	2015	240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	2.691,12	1	FRALDAS
		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	2015/003306	2995	78/2015	2015	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	3.000,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 37/2015, PROCESSO No 78/2015, HOMOLOGADO EM 04/09/2015, CONTRATO No 126/2015. ALBENDAZOL CP 400 MG					
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 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 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	2015/003363	2539	75/2015	2015	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	2.141,34	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 136/2015. PEITO DE FRANGO COM OSSO EMBALAGEM INDIVIDUAL					
0	2015/003305	2328	78/2015	2015	3917 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.440,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 37/2015, PROCESSO No 78/2015, HOMOLOGADO EM 04/09/2015, CONTRATO No 128/2015. CEFALEXINA CP OU CAP 500 MG, REFERENCIA OU GENERICO					
0	2015/003211	2539	74/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	708,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.09.2015								
	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	2015/003304	2995	78/2015	2015	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.021,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 37/2015, PROCESSO No 78/2015, HOMOLOGADO EM 04/09/2015, CONTRATO No 127/2015. CLORPROMAZINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO CLORPROMAZINA CP 100 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO FENITOINA SODICA CP 100 MG, REFERENCIA OU GENERICO			
0	2015/003303	2995	78/2015	2015	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	891,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 37/2015, PROCESSO No 78/2015, HOMOLOGADO EM 04/09/2015, CONTRATO No 129/2015. CARVEDILOL CP 12,5 MG			
0	2015/003331	2322			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	81,10	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES No 2898 PARA A PACIENTE LIRIA GARDIN MOREIRA E No 2969 PARA A PACIENTE MARISTELA VESTENA BRITO. CITALOPRAN 20MG RIVOTRIL 0,5 MG SERTRALINA 500 MG RISPERIDONA 1 MG			
					Total do Dia :	15.576,26		
22.09.2015								
0	2015/002341	2317	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	742,80	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002341							
	Itens de Empenho :	S 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	2015/002342	2926	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.042,70	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	2015/003497	3015			3194 CLOVIS STEUERNAGEL	191,03	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA PLACAS IVL-4805, NA CIDADE DE SANTA MARIA (CAMOBI) NO DIA 22.09.2015, POIS OCORREU UMA FALHA NO CARTAO COMBUSTIVEL NAO SENDO POSSIVEL ABASTECER COM O MESMO, CFE AUTORIZACAO No 2990.						
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						
1	2015/003253	17			959 MARLENE TERESA DELLA MEA PIOVESAN	200,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) ARRANJOS DE FLORES PARA SER ENTREGUES NA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DO TITULO "DESTAQUE TRADICIONALISTA MUNICIPAL", CFE REQUISICAO No 722.						
					Total do Dia :	3.929,78		
23.09.2015								
0	2015/003359	2057			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	25,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) UNIDADES DE GARFINHOS PLASTICOS, PACOTES COM 50 UNIDADES CADA, PARA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003359							
	Itens de Empenho :				AO MES DO IDOSO, EM OUTUBRO, NOS GRUPOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SEDE DO MUNICIPIO E LOCALIDADE DA VILA CRUZ, RINCAO DOS FREOS, PINHALZINHO, LINHA DO SOTURNO, CAEMBORA, LINHA BASE, BOM RETIRO, SALETE, COMERCIO, GRAMADO E NOVO PARAISO), CFE REQUISICAO No 765.			
0	2015/001925	441			25 ELTON J.BINOTTO	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562 PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IPD-3632 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2366.			
0	2015/002741	1147			25 ELTON J.BINOTTO	91,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CFE AUTORIZACAO No 2803. FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PH2821C FILTRO DE AR AP7108 FILTRO REFIL DE FEUTRO PARA OLEO DIESEL FILTRO DIESEL S4039			
0	2015/002777	441			25 ELTON J.BINOTTO	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FRASCOS DE CIMENTO RADIADOR PARA A RETROESCAVADEIRA JCB, CFE AUTORIZACAO No 2763.			
0	2015/003041	1788			25 ELTON J.BINOTTO	15,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LAMPADA FAROL 4 PARA VEICULO LOGAN PLACAS ISCV 3126 DA SECRETARIA DA SAUDE,CFE. AUTORIZACAO No 2861.			
0	2015/003050	529			25 ELTON J.BINOTTO	52,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO VECTRA E O VEICULO POLO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 2797 E No 2798. LAMPADA LUZ BAIXA LAMPADA SINALEIRA FILTRO OLEO LUBRIFICANTE PSL 563			
0	2015/003269	2183			25 ELTON J.BINOTTO	9,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) LITROS DE ALCOOL PARA UTILIZACAO NO FOGO SIMBOLICO DA SEMANA DA PATRIA, CFE AUTORIZACAO No 2897.			
0	2015/002713	2969			3645 MECANO PACK EMBALAGENS S.A	727,83	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2717. BOBINA PLASTICA DE 1 KG COM 750 UNIDADES BOBINA PLASTICA DE 3 KG COM 750 UNIDADES			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BOBINA PLASTICA DE 5 KG COM 750 UNIDADES LUVAS EM LATEX PARA PROCEDIMENTO PEQUENA, CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVAS EM LATEX PARA PROCEDIMENTO MEDIA, CAIXA COM 10 0 UNIDADES TOUCA CIRURGICA HIGIENICA DESCARTAVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES 30KG 7 MICRAS TAMANHO 50X80 CM C/50 BOBINA FILME PVC 400MM 800MM			
0	2015/003519	2969			3645 MECANO PACK EMBALAGENS S.A	9,60	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 2713/2015 PARA AT ENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS TRA NSPARENTES 30KG 7 MICRAS TAMANHO 50 X 80 CM C/50			
					Total do Dia :	962,73		
24.09.2015								
0	2015/003332	441			116 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	680,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O VEICULO ESCAVADEIR A HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS,CFE AUTORIZACAO No 2966.			
0	2015/003523	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	3,60	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) PARAFUSOS SEXT.3/8 X 4.1/2 PARA O VEICULO CA CAMBA PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTO RIZACAO No 3005.			
1	2015/003202	17			2910 FIORELO ORLANDI E FILHOS & CIA LTDA	390,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAODE TRES (03) CARTOES QUADROS DE METAL PARA SER ENTREGUE AOS HOMENAGEADOS COM A "DISTINCAO TRADICIONALISTA" DESTA QUE DO MUNICIPIO NO DIA 17.09.2015, CFE REQUISICAO N o 711.			
1	2015/003389	17			2910 FIORELO ORLANDI E FILHOS & CIA LTDA	390,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) CARTOES DE PRATA PARA SER ENTREGUE EM SESSAO E SPECIAL E SESSAO SOLENE DURANTE A 2a SEMANA DA CAMAR A, CFE REQUISICAO No 771.			
0	2015/003394	441			182 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM. LTDA.	1.620,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA HIDRAULICA CARDAN B19307-B1930768 PARA O VEICULO CACAMBA 2420, CFE AUTORIZACAO No 3053.			
0	2015/003506	441			182 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM. LTDA.	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 3394/2015 PARA AT ENDER DESPESAS COM DIFERENCA NO VALOR DA BOMBA HIDR AULICA PARA O VEICULO CACAMBA 2420, CFE AUTORIZACAO No 3056.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.263,60		
25.09.2015								
0	2015/003288	2146			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	150,00	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 2899. FRASCOS SOLUCAO PARA AFTAS E GENGIVO ESTOMATITES - FRASCOS DE 10 ML BROCAS DE BAIXA ROTACAO ESFERICA No 4 - CAIXAS COM 6 UNIDADES BROCA DE BAIXA ROTACAO ESFERICA No 6 - CAIXA COM 6 UNIDADES ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO TEM O ITEM 02 NO VALOR DE R$ 64,80 PARA ENTREGAR.			
0	2015/003307	2995	78/2015	2015	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	628,60	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE 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 GENERICO CAPTOPRIL CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 100 MG + 25 MG			
					Total do Dia :	778,60		
28.09.2015								
0	2015/000971	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.797,85	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	2015/003211	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SAL PACOTE 1 KG TOMATE VINAGRE DE MACA EMBALAGEM DE 750 ML OREGANO 10 GR			
					Total do Dia :	2.384,05		
29.09.2015								
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 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 137/2015. BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO PACOTE 1 KG PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE APROXIMADAMENTE 400 GR			
0	2015/003292	809			3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	450,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MIL (1.000) UNIDADES DE SERINGA 1 ML COM AGULHA 13 X 0,33 PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTOR IZACAO No 2953.			
					Total do Dia :	1.203,25		
30.09.2015								
0	2015/003560	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	136,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMI NISTRACAO, 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, CO M A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, P ROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRA TO No 100/2015. GOL PLACA IUJ-2254 - 09/2015			
0	2015/003561	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	124,86	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMI NISTRACAO, 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, CO M A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, P ROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003561							
	Itens de Empenho :				TO No 100/2015. MERCEDES BENS PLACA ITN-9129 - 09/2015			
0	2015/003562	792	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	469,05	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO 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 ISC-3126 - 09/2015 LOGAN PLACA IRE-2558 - 09/2015			
0	2015/003563	2036	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	268,03	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO 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 - 09/2015			
0	2015/003564	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	242,87	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO 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. GOL 1.0 PLACA IUJ-2268 - 09/2015			
0	2015/003565	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	661,41	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO 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, CO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003565							

Itens de Empenho : M A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, P ROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRA TO No 100/2015.
ONIBUS VW/15.190 PLACA IUN-2750 - 09/2015

0	2015/003307	2995	78/2015	2015	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	690,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE 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	2015/003550	2587			1499 SOTAO DISTRIB.DE AUDIUOVISUAIS LTDA	175,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) COLECAO KIDDY VIDDY - 5 DVDS INFANTIS PARA A ESC OLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI, CFE REQUIS ICAO No 789.

Total do Dia :	2.767,22
Total do Mes :	80.268,50
Total Geral .:	80.268,50

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