Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2015								
0	2015/001134	2936			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	20,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CONTROLE MINI FREQ EX 433 PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI, CFE AUTORIZACAO N ° 2143.						
0	2015/001178	2163			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	443,80	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO DE CAMER A DE VIGILANCIA NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE D A CIDADE, CFE REQUISICAO N°332. CAMERA IV VM CAMERA IV VMD						
0	2015/001182	2680			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	269,49	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAMERA DE VIGILANCIA NAS DEPENDENCIAS DO CRAS, CFE REQUISICAO N°333.						
0	2015/001183	2634			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	126,72	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE NTA E DOIS (72) METROS DE CABO COAXIAL PARA SUBSTITU ICAO NA CENTRAL TELEFONICA DE CAEMBORA, CFE REQUISIC AO N°334.						
0	2015/001185	2949			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	336,36	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO DE CAMER A DE VIGILANCIA NA RUA SIQUEIRA COUTO NESTA CIDADE, CFE REQUISICAO N°335. CAMERA DOME 1/3 20M FONTE PARA CAMERA 12V 2A BALUN TRANCADO 400MT CABO DE DADOS BLINDADO EXTERNO PLUG MACHO P4 C/BORNE PLUG FEMEA P4 C/BORNE CONECTOR RCA MACHO DOURADO						
0	2015/001389	2955			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	16,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) CONECTORES RJ45 PARA CONSERVACAO DO SISTEMA D E INFORMATICA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE REQUIS ICAO No 375.						
0	2015/000996	441			3713 ANDRE DE LEMOS SOARES-ME	1.688,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS (RETROESCA VADEIRA BERTOLDO E MOTONIVELADORA FIATALIS), CFE AUT ORIZACAO N°2123. SILENCIOSO PARA RETROESCAVADEIRA TERMINAL - MOTONIVELADORA FIATALIS PONTEIRA DE DIRECAO - MOTONIVELADORA FIATALIS TERMINAL DIREITO - MOTONIVELADORA FIATALIS						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000651	435	01/2015	2015	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	636,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS E TRANSITO, CFE CARTA CONVITE N°01/2015, PROCESS O N°01/2015, HOMOLOGADO EM 03/02/2015, CONTRATO N°06 /2015.

0	2015/001611	373			2590 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LT	197,90	1	gas

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) M3 DE ATAL COMUM GAS SOLDA MIGUI - CIL PC PARA USO NA OFICINA - PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO No 2355.

0	2015/001333	621			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	32,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO KOMBI - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2237.
KIT ESTABILIZADOR COMPLETO LD
KIT ESTABILIZADOR COMPLETO LE
KIT ESTABILIZADOR COMPLETO LD

0	2015/001337	1788			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	2.024,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN BRANCO P LACA ISE-3126 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACA O No 2233.
BIELETA
PASTILHA FREIO LOGAN 1.6
SAPATA FREIO TRASEIRO
BANDEJA DIANTEIRA
BANDEJA DIANTEIRA DIREITA
REPARO DE AMORTECEDOR
VELA IGNICAO
FILTRO DE COMBUSTIVEL
CAIXA DA DIRECAO HIDRAULICA COMPLETA
FILTRO DE AR LOGAN
CORREIA COMANDO LOGAN
OLEO DIRECAO HIDRAULICA
FILTRO CABINE LOGAN

0	2015/001525	1147			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	1.272,24	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N o 2310.
BIELETA ESTAB.S-10/ BLAZER 03.9
BRACO AUXILIAR DIRECAO
BRACO PITMAN DIRECAO
PIVO INFERIOR DIR
PIVO DE SUSPENSAO
BATENTE SUSP.DIANT.INF.S-10
BUCHA FEIXE MOLA TRAS S-10
BATERIA 60A 480CCA 14,1KG

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BUCHA SUSPENSAO DIANT S-10 PASTILHA DE FREIO S-10			
0	2015/001225	441		2255	ONEIDE JAROSCZNISKI	1.700,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TURBINA RECONDICIONADA PARA A ESCAVADEIRA HIDRA ULICA, CFE AUTORIZACAO N°2216.			
0	2015/001271	441		2255	ONEIDE JAROSCZNISKI	5.495,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO ESCAVAD EIRA HIDRAULICA (DRAGA) DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2222. CARCACA BOMBA EIXO ACIONAMENTO CAME COMANDO ARRASTADOR BOMBA PALHETAS BUJAO VE 2463452001 PISTAO AVANCO CONECTOR BUCHA HASTE COMANDO CHAPA VEDACAO ANEL CONECTOR PINO MANCAL ROLETE VALVULA REGULADORA JOGO MOLAS CORPO DISTRIBUIDOR SOLENOIDE 24V BICO INJETOR DSLA 145 P 1174 REPARO PORTA INJETOR KIT ARRUELAS AL 8,3 X 12 X 1 KIT CALCOS BICO 1,00 CONJUNTO RACOR SERIE 900 PESADO			
1	2015/001254	18		58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	46,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) CARTOES DE VISITA, TAMANHO 9/6 PARA USO NA CAM ARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO N°344.			
					Total do Dia :	14.304,01		

02.04.2015

0	2015/000759	2538	08/2015	2015	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	498,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCES SO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°1 6/2015. PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. VAL .DE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR. VALIDADE DE 1 ANO. TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR. VALIDADE 1 ANO VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM 750ML. VALIDADE 1 ANO. BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO GERGELIM PACOTE 360GR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000759							
	Itens de Empenho :	. VALIDADE 06 MESES. SALSICHA DE BOA QUALIDADE. VALIDADE 06 MESES. SAL PACOTE 1 KG. VALIDADE 1 ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO BEBIDA LACTEA SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUT A, EMBALAGEM 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE. OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VA LIDADE. MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE SEM MACHUCADURAS MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE BARRA CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25 GR COM PRAZO DE VALIDADE. MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAG EM DE 500GR ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE. BISCOITO DOCE TIPO DIET, EMBALAGEM DE 120GR QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE.			
0	2015/001171	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	252,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO TRATOR FORD-6630 E A RETROESCAVADEI RA IQU-4692 AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORI ZACAO N°2166. PARAFUSOS TRATOR FORD 6.630 MANGUEIRA RETROESCAVADEIRA						
0	2015/001186	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	109,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT DA SECRETAR IA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°2168, N°2176. CONEXAO MANGUEIRA MANGUEIRA HIDRAULICA						
0	2015/001187	379			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	120,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROLO DE ARAME MIGUI PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2176.						
0	2015/001248	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CHAPA PARA REFORCO NA MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS, CFE AUTORIZACAO N°0248.						
0	2015/001348	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	202,65	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA O VEICULO RETROESC AVADEIRA PLACA IQV-1509 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2257.						
0	2015/001507	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.04.2015								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQV-1509 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2266.			
0	2015/001526	1147			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA ESTABILIZADOR HIDRAULICA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQB-1509 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 2275.			
0	2015/001559	1147			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA DO ZE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 2285.			
0	2015/001575	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	285,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2286.			
0	2015/001281	621	23/2015	2015	3876 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	290,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE VINTE (20) FLUIDO DE FREIO DOT4 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 47/2015.			
0	2015/001282	441	23/2015	2015	3876 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	532,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 47/2015. FLUIDO DE FREIO (OLEO MINERAL) SEH 0521 R 22 - 30M WK 854			
0	2015/000760	2538	08/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.995,47	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°14/2015. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE CENOURA DE BOA QUALIDADE MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS CEBOLA DE 1a QUALIDADE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ALHO DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECI MENTO E SEM MACHUCADURAS ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRME S SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES. ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES. OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0	2015/001632	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	395,73	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 E UM ADITIVO ARLA PARA A 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. OLEO DIESEL S-10 ADITIVO ARLA 20 LITROS			
					Total do Dia :	7.845,80		
06.04.2015								
0	2015/001009	2539	06/2015	2015	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.278,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA N°01/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°01/2015 , PROCESSO N°06/2015, HOMOLOGADO EM 25/02/2015, CONT RATO N°31/2015. OLEO DE SOJA BELLA DICA PET 900ML LEITE INTEGRAL BELLA DICA ARROZ BRANCO BELLA DICA T1 2KG FARINHA DE MILHO MEDIA BELLA DICA 1KG FARINHA DE TRIGO BELLA DICA T1			
0	2015/001640	2188			3699 DANIEL MACHADO PRIETO	1.820,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATE RIAIS DE SINALIZACAO E DEMARCACAO NAS RUAS URBANAS D O MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 2334. PLACAS INDICATIVAS (01 PONTE PORTELA E 02 NA AVENIDA EMANCIPACAO) PLACAS (01 DE TAXI E 02 PROIBIDO ESTACIONAR AVENIDA EMANCIPACAO) PLACAS PLACA			
0	2015/000758	2538	08/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	717,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCES SO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°1 5/2015. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 5			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000758							
	Itens de Empenho :	5GR E NOVO PAO DE SANDUICHE FATIADO DE APROXIMADAMENTE 600 GRAM AS						
					Total do Dia :	3.815,10		
07.04.2015								
0	2015/001581	2394			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	45,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO No 389.						
0	2015/001278	1274			3875 EUSEBIO JOAO SOLDERA & CIA LTDA - ME	3.600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 90 M 2 DE PARQUET DE ANGICO PARA SUBSTITUICAO PARCIAL DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES DA LOCALIDADE DO NOVO PA RAISO, CFE REQUISICAO No 350.						
0	2015/001149	2678			3264 JACSON BARBIERI MARION	450,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA REF ORMA DE TRES (03) PORTAS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO N° 2201. FECHADURAS METALAO 60 X 30CM CHAPA FERRO PRETA ELETRODOS						
0	2015/001599	441			3264 JACSON BARBIERI MARION	264,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA PATROLA COMBAT E D A PATROLA DO ZANCAN, CFE AUTORIZACAO No 2270. PROTECAO AR CONDICIONADO GRADE CANTONEIRA 2 X 3/16						
0	2015/001600	2678			3264 JACSON BARBIERI MARION	160,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) VIDROS COLOCADOS PARA USO NO CRAS, CFE AUTORIZ ACAO No 2270.						
0	2015/000652	923	01/2015	2015	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	485,46	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE E ASSISTENCIA SOCIAL (CAPS), CFE CARTA CONVITE N °01/2015, PROCESSO N°01/2015, HOMOLOGADO EM 03/02/20 15, CONTRATO N°07/2015.						
0	2015/001351	1579			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	94,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESP ESA DE REFEICOES PARA OS ATLETAS DA SELECAO DE FUTEB OL DE CAMPO NO DIA 15.03.2015, CFE REQUISICAO No 371 .						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.098,96		
08.04.2015								
0	2015/001647	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	81,58	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ COM OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DIA 08.04.2015, CFE AUTORIZACAO No 2335. CAFE SOLUVEL GRANULADO, VIDRO DE 200GR CHA DE MACA EMBALAGEM COM 10 SAQUINHOS BOLO SIMPLES EM FATIAS SABORES DIVERSOS PAO DE QUEIJO						
0	2015/001654	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	446,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 2340 . CERA LIQUIDA GIRANDO SOL AMARELA BETTANIN ESCOVA SANILUX POTE CONDOR ESCOVA PARA SANITARIO TOALHA DE PAPEL DIPLOMATA LUVA LATEX BETTANIN MULTIUSO ALVEJANTE Q-BOA LAVA ROUPA OMO MULTI ACAO 1KG LAVA ROUPA TIXAN 1KG						
0	2015/001623	1822			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	112,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO QUANDO ESTIVEREM EM REUNIAO OU OUTRA ATIVIDADE NA SEDE, CFE CONTRATO No 38/2015.						
					Total do Dia :	640,78		
09.04.2015								
0	2015/000103	441			3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	380,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) FILTRO DA TRANSMISSAO PARA USO NA MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1450.						
0	2015/000976	441			3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	380,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO TRANSMISSAO PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1970.						
0	2015/001344	441			3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	2.260,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2254. ROLAMENTO TANDE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO TRANSMISSAO			
0	2015/001065	1147		25	ELTON J.BINOTTO	52,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO MOTOR PSL 340 PARA O VEICULO DA SECRETARI A DE AGRICULTURA, CAMIONETA S-10, CFE AUTORIZACAO N° 1993.			
0	2015/000681	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.057,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS - MERCEDES PLACA ILA-9223 E RETROESCAVADEIRA PLACA ISQ-4692, C FE AUTORIZACAO N°1919. MOLA - MERCEDES PLACA ILA-9223 MOLA - MERCEDES PLACA ILA-9223 PINOS DE CENTRO - MERCEDES PLACA ILA-9223 SUPORTE COMPLETO FILTRO DE AR - MERCEDES PLACA ILA-9 223 CONEXOES - RETROESCAVADEIRA PLACA ISQ-4692 MANGUEIRA - RETROESCAVADEIRA DO ZE			
0	2015/000731	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	277,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETROESCAVADEI RA BERTOLDO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N °1937. CONEXOES SP-10-10 MANGUEIRA 5/8			
0	2015/000779	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS - MOTONIVELA DORA (PATROLA) COMBAT, CFE AUTORIZACAO N°1946. CORREIA BPK 1445 CORREIA BPK 1500			
0	2015/000809	621		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	76,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BUCHAS PARA O VEICULO PLACA ISY-6912 ONIBUS ES COLAR, CFE AUTORIZACAO N°1955.			
0	2015/001024	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	458,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, CACAMBA PLA CA IGP-1179, CFE AUTORIZACAO N°1979. GRAMPO MOLA PORCAS PARA GRAMPO MOLA MOLA			
0	2015/001192	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.708,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT, FIATALLIS, CACAMBA PLACA IOX-1199 E A RETROESCAVADEIRA JCB DA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001192							
	Itens de Empenho :	SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2170. BOMBA DAGUA ADITIVO PARA RADIADOR SOLENOIDE AMORTECEDOR REPARO PISTAO						
0	2015/001615	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	774,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9223 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2352. PARAFUSOS ARRUELAS AMORTECEDOR TRASEIRO						
0	2015/000204	2656		2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	74,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE ENFEITES DE NATAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISICAO N°125. TECIDO OXFORD (10 METROS) E TRICOLINE (1 METRO)						
					Total do Dia :	7.646,50		

10.04.2015

0	2015/001663	433		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	228,16	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO SHELL TELLUS 68 PARA USO NO ROLO COMPACTADOR - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2373.						
0	2015/001065	1147		25	ELTON J.BINOTTO	-52,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO MOTOR PSL 340 PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CAMIONETA S-10, CFE AUTORIZACAO N° 1993.						
0	2015/001070	620		25	ELTON J.BINOTTO	2.356,69	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 899,50 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 NO VALOR DE R$ 2.356,69 PARA ABASTECIMENTO DE ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUN-2750, ABASTECIMENTO EFETUADO DIRETAMENTE NESSA EMPRESA EM VIRTUDE DA FALTA DO PRODUTO NO ESTOQUE DA PREFEITURA NO PERIODO DE 09 A 11/2014, CFE REQUISICAO N° 305.						
0	2015/001071	769		25	ELTON J.BINOTTO	420,18	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS ITN-9129 E AUTOMOVEL PLACA IVS-3118; ISB-9059 E IRE-2558, ABASTECIMENTO EFETUADO DIRETAMENTE NESSA EMPRESA EM VIRTUDE DE PANE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EXISTENTE NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N° 306.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					39 LITROS DE OLEO DISEL S-10 103,60 LITROS DE GASOLINA COMUM			
0	2015/001072	433			25 ELTON J.BINOTTO	374,66	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 43 LITROS DE OLEO DISEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DO R OLO COMPACTADOR, ABASTECIMENTO EFETUADO DIRETAMENTE NESSA EMPRESA EM VIRTUDE DA FALTA DO PRODUTO NO ESTO QUE DA SECRETARIA DE OBRAS, EM OUTUBRO DE 2014, CFE REQUISICAO N°307.			
0	2015/001231	441			25 ELTON J.BINOTTO	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FILTROS DE COMBUSTIVEIS WK 731/ PSC 73-1 PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT, CFE AUTORIZACAO N °2183.			
0	2015/001237	441			25 ELTON J.BINOTTO	36,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CORREIA 10 AV1060 PARA O VEICULO VOLVO NL12 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2187.			
0	2015/001513	441			25 ELTON J.BINOTTO	45,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DIESEL PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRA GA) - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2263.			
0	2015/001576	441			25 ELTON J.BINOTTO	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO PARA A RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE O BRAS, CFE AUTORIZACAO No 2287.			
0	2015/001613	441			25 ELTON J.BINOTTO	28,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2353.			
0	2015/001625	2322			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	151,98	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA OS PACIENTES MICHELLE PLATES SIMOES E DENISMAR SANSAO S.DOS SANTOS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2311. PROTOVIT PLUS PYLORIPAC			
0	2015/001646	794			3893 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	215,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PARES DE TENIS PARA USO PELAS SERVIDORAS DO SERVICO DE VIGILANCIA DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N° 2336. UM PAR DE TENIS FEMININO No38, CONFORTAVEL, REVESTID OS COM FORRO INTERNO COM REFORCO ACOLCHOADO NO CALCA NHAR PARA CONFORTO E PROYECAO MACIO E FLEXIVEL COM A MORTECIMENTO (IDEAL PARA CAMINHADA). UM PAR DE TENIS FEMININO No38, EM MATERIAL SINTETICO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001646							

Itens de Empenho : , CONFORTAVEL, REVESTIDOS COM FORRO INTERNO COM REFO RCO ALCOCHOADO NO CALCANHAR PARA CONFORTO E PROTECAO MACIO E FLEXIVEL COM AMORTECIMENTO (IDEAL PARA CAMI NHADA).

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001552	2322	34/2015	2015	3890 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.557,42	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 16/2015, PROCESSO No 34/2015, HOMOLOGADO EM 27/ 03/2015, CONTRATO No 64/2015.
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG/ ML + 500MG/ ML SOLUCAO INJETAVEL.
CETOCONAZOL 200MG
CINARIZINA CP 25MG
COLAGENASE 0,6U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
NEOMICINA, SULFATO DE + BACITRACINA 5MG/G + 250UI/G POMADA
NIMESULIDA 100MG CP
SIMETICONA 75MG/ML EMULSAO ORAL (GOTAS)

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001553	2325	34/2015	2015	3890 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.926,20	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 16/2015, PROCESSO No 34/2015, HOMOLOGADO EM 27/03 /2015, CONTRATO No 64/2015.
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG - REFERENCIA OU GENERICO
ATENOLOL CP 50MG - REFERENCIA OU GENERICO
CETOCONAZOL 2% XAMPU
CIPROFLOXACINO CP 500MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
DEXAMETASONA CREME 0,1%
DIGOXINA CP 0,25MG - REFERENCIA OU GENERICO
DIPIRONA SODICA CP 500MG
DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML
ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL
FINASTERIDA CP 5MG
FUROSEMIDA CP 40MG - REFERENCIA OU GENERICO
IBUPROFENO SOLUCAO ORAL 50MG/ML
IBUPROFENO CP 600MG
ISOSSORBIDA 40MG, MONONITRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO
IVERMECTINA CP 6MG
LORATADINA CP 10MG
LORATADINA XAROPE 1MG/ML
LOSARTANA POTASSICA 50MG - REFERENCIA OU GENERICO
METFORMINA 850MG, CLORIDRATO DE CP - REFERENCIA OU G ENERICO
METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
MICONAZOL 2%, NITRATO DE. CREME DERMATOLOGICO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO MINERAL			
					OMEPRAZOL CAP 20MG			
					PARACETAMOL 200MG/ML			
					PERMETRINA 1% LOCAO CAPILAR			
					PREDNISONA CP 5MG			
					PROMETAZINA CP 25MG			
					SAIS PARA REIDRATACAO ORAL SEM SABOR (PARA DILUIR E M 1 LITRO DE AGUA)			
					SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME			
					VARFARINA SODICA CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, CP 80MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					Total do Dia :	15.377,29		
13.04.2015								
0	2015/000760	2538	08/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	820,11	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°14/2015.			
					CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.			
					BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE			
					CENOURA DE BOA QUALIDADE			
					MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS			
					CEBOLA DE 1a QUALIDADE			
					ALHO DE 1a QUALIDADE			
					TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS			
					ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRMES SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES.			
					ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG			
					PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES.			
					OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0	2015/000758	2538	08/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	717,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°15/2015.			
					PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 55GR E NOVO			
					PAO DE SANDUICHE FATIADO DE APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS			
0	2015/001005	2539	06/2015	2015	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.728,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001005							

Itens de Empenho : BLICA N°01/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°01/2015 , PROCESSO N°06/2015, HOMOLOGADO EM 25/02/2015, CONT RATO N°34/2015.
SUCO DE UVA INTEGRAL, PARA DILUIR SEM ADICAO DE ACUC AR E CONSERVANTES EM EMBALAGEM INTEGRA E SEM SUJIDAD ES DE 1,5 LITRO, COM DATA DE FABRICACAO E VALIDADE N A EMBALAGEM.

Total do Dia : 3.265,21

14.04.2015

0	2015/000759	2538	08/2015	2015	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	5.116,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCES SO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°1 6/2015.
PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. VAL .DE 1 ANO
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR. VALIDADE DE 1 ANO.
TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR. VALIDADE 1 ANO
VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM 750ML. VALIDADE 1 ANO.
BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO GERGELIM PACOTE 360GR . VALIDADE 06 MESES.
SALSICHA DE BOA QUALIDADE. VALIDADE 06 MESES.
SAL PACOTE 1 KG. VALIDADE 1 ANO
ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO
BEBIDA LACTEA SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUT A, EMBALAGEM 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE.
OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VA LIDADE.
MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE SEM MACHUCADURAS
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE
BARRA CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25 GR COM PRAZO DE VALIDADE.
MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAG EM DE 500GR
ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE.
BISCOITO DOCE TIPO DIET, EMBALAGEM DE 120GR
QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE.

0	2015/000759	2538	08/2015	2015	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	-217,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCES SO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°1 6/2015.
PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. VAL .DE 1 ANO
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR. VALIDADE DE 1 ANO.
TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR. VALIDADE 1 ANO
VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM 750ML. VALIDADE 1 ANO.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO GERGELIM PACOTE 360GR . VALIDADE 06 MESES. SALSICHA DE BOA QUALIDADE. VALIDADE 06 MESES. SAL PACOTE 1 KG. VALIDADE 1 ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO BEBIDA LACTEA SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUT A, EMBALAGEM 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE. OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VA LIDADE. MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE SEM MACHUCADURAS MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE BARRA CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25 GR COM PRAZO DE VALIDADE. MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAG EM DE 500GR ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE. BISCOITO DOCE TIPO DIET, EMBALAGEM DE 120GR QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE.			
0	2015/001665	2436			2644 EDSON FLAVIO SANTOS &CIA LTDA-EPP	1.723,34	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MOTOR VANBRO 4"VMU 3HP MONO 440V 60HZ PARA USO N A LOCALIDADE DE RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 2409.			
0	2015/001591	682			3775 FARMACIA DE MANIPULACAO QUALITHA LTDA	90,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) UNIDADES DE OLEO COM A SEGUINTE COMPOSICAO: TR IGLICERIDEOS 20%, PANTENOL 2%, VIT.E 0,5%, VIT.A 1%, ALFA BISABOLOL 1% E 100ML DE OLEO GIRASSOL, FRASCOS DE 100ML. CFE AUTORIZACAO No 2325.			
					Total do Dia :	6.712,14		
15.04.2015								
0	2015/001705	636			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	306,97	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL RIN CAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 2411. TELHA METALICA EM ALUZINCO CHAPA 0,5MM MODELO ONDULA DO MEDINDO 3,00 X 1,00 ADESIVO 75G			
0	2015/001021	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	121,07	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 2109. LEITE INTEGRAL BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS, MORANGO E COCO EMBALAGEM 1 LITRO. OLEO DE SOJA 900ML			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SUCO DE FRUTAS SABORES: UVA, LARANJA, ABACAXI E PESS EGO.			
					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	2015/001655			2011	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	43,15	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS (OFICINA DE GARAG EM, AMIGAS PARA SEMPRE, NOVO PARAISO E RINCAO DOS FR EOS), QUE SERAO REALIZADAS NO LOTEAMENTO LINHA RIGON E NA LINHA RIGON NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 20 15, CFE REQUISICAO No 409.			
					MASSA FRESCA PARA LASANHA EMBALAGEM DE 500GR			
					600 GR DE PRESUNTO FATIADO			
					600 GR DE QUEIJO FATIADO			
					ERVILHA EMBALAGEM DE 200 GR			
					1/2 KG DE TOMATE			
					PIMENTAO			
					COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			
					PACOTE COM 50 BALOES VERMELHOS EM FORMA DE CORACAO			
					BOMBOM RECHEADO C/CASTANHA DE CAJU CHOCOLATE PRETO P ACOTE DE 1KG			
					SAL FINO			
					VINAGRE TINTO EMBALAGEM DE 750ML			
					OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML			
					GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES			
					PRATO PLASTICO DE 15CM DE DIAMETRO, PACOTE COM 10 UN IDADES			
					COPO PLASTICO BRANCO DE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDA DES			
					SALAMONIACO PACOTE COM 100 GR			
					MEIA DUZIA OVOS			
					AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1KG			
					ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 2KG			
					PEITO DE FRANGO			
					PIMENTAO VERDE			
					PIMENTAO AMARELO			
					PIMENTAO VERMELHO			
					MORTADELA SEM GORDURA EMBALAGEM DE 500 GR			
					400 GR DE QUEIJO FATIADO			
					MAIONESE SACHE DE 500 GR			
					BATATA PALHA EMBALAGEM DE 1 KG			
					CEBOLA			
					CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE			
					LEITE INTEGRAL			
					AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 200 GR			
					600 GR DE QUEIJO RALADO			
					TOMATES			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MARGARINA EM TABLETE DE 100 GR ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM DE 2KG CENOURA PEITO DE FRANGO CALDO DE GALINHA EMBALAGEM DE 57 GR REQUEIJAO POTES DE 200 GR PRESUNTO FATIADO PORCOES DE 500 GR QUEIJO FATIADO PORCOES DE 400 GR BATATA PALHA EMBALAGEM DE 1 KG LENTILHA EMBALAGEM DE 500 GR ALHO			
0 2015/001666		2914			2644 EDSON FLAVIO SANTOS &CIA LTDA-EPP	878,54	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA TSM-1027 3CV S/MOTOR PARA A LOCALIDADE DE RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 2409.			
0 2015/001065		1147			25 ELTON J.BINOTTO	52,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO MOTOR PSL 340 PARA O VEICULO DA SECRETARI A DE AGRICULTURA, CAMIONETA S-10, CFE AUTORIZACAO N° 1993.			
0 2015/001632		769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	395,73	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 E UM ADITIVO ARLA PARA A 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. OLEO DIESEL S-10 ADITIVO ARLA 20 LITROS			
0 2015/001632		769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	-395,73	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 E UM ADITIVO ARLA PARA A 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. OLEO DIESEL S-10 ADITIVO ARLA 20 LITROS			
0 2015/001715		1422	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	73,71	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 21,7 4 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NO CAPS - SECRET ARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PRO CESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRAT O No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0 2015/001718		433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.126,59	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL E ADITIVO ARLA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, C FE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/201 4, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					388,711 LITROS DE OLEO DIESEL ADITIVO MOTOR ARLA 32			
0 2015/001284		769	23/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	376,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 4 8/2015. OLEO SW 40 SINTETICO			
0 2015/001285		1147	23/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	752,40	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PR OCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRAT O No 48/2015. OLEO HIDRAULICO ISSO 68 (BALDE 20 LTS) 1a LINHA OLEO 10W30 (BALDES 20 LTS) - 1a LINHA			
0 2015/001286		441	23/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	2.257,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE 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 4 8/2015. OLEO PARA CAIXA E DIFERENCIAL SAE 90 API GL-20 LITRO S - 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			
0 2015/001378		621	30/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	13.128,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, C FE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015 , HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 54/2015. PNEU RADIAL 215/17 R17.5 NOVO PNEU MISTO TRASEIRO 1000/20 NOVO PNEU MISTO DIANTEIRO 1000/20 NOVO			
0 2015/001381		786	30/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	4.728,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015, H OMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 54/2015. PNEUS RADIAL 215/75R 17.5 NOVO			
0 2015/001382		1788	30/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	1.895,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001382							
	Itens de Empenho :	FIXO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 54/2015. PNEUS 195/65/15 NOVO						
0	2015/001384	441	30/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	19.448,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 54/2015. PNEUS 175/70/13 RADIAL NOVO PNEUS 185/70/14 (RADIAL OU COMUM) NOVO PNEUS 295/80/22.5 BORRACHUDO RADIAL TRACAO MISTO SEMELHANTE G6677 MSD NOVO PNEUS 1000/20 RADIAL BORRACHUDO DIANTEIRO NOVO PNEUS 1400/24 TG 16 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 10 CM ENTRE AS GARRAS NOVO CAMARAS 14/24 NOVA CAMARA 9.00-16 NOVA CAMARAS 7.5-16 LT NOVA PNEUS 19.5 L-24 12 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 12CM ENTRE AS GARRAS. NOVO PNEUS 12-16.5 NHS 10 LONAS NOVO CAMARAS 17.5-25 NOVA COLARINHO 17.5-25 NOVO CAMARAS 900/20 NOVA						
0	2015/000672	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	3,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) ANEIS ORING PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1918.						
0	2015/000966	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	12,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ANEL PARA A RETROESCAVADEIRA IQV-1509, CFE AUTORIZACAO N°1976.						
0	2015/001191	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	35,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARA FUSOS RODA COM PORCA PARA USO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°2171.						
0	2015/001335	786			701 UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	881,45	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA 5a REVISAO DO VEICULO SPIN 4P 1.8 ECONO FLEX LTZ PLACA IVS-5118 ANO 2014, MODELO 2015, CFE AUTORIZACAO No 2238. OLEO 5W30 SN FILTRO DE OLEO ANEL BUJAO CARTER FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR CON						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO DE AR			
					LIMPA AR CONDICIONADO			
					VISCOSOL			
					LIMPA BICO			
					CORREIA DENTADA			
					TENSOR CORREIA			
					Total do Dia :	46.118,38		
16.04.2015								
0	2015/001721	2642			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	120,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA PLASTICA AGUA CAP.250 LT PARA USO NA SE CRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 2419.			
0	2015/001725	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NA "PALESTRA MDA" COREDE, CFE AUTORIZACAO No 2420.			
					AGUA MINERAL SEM GAS			
					FITA ADESIVA TRANSP.48MM X 50M			
0	2015/001726	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.263,85	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 445, 0190 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO N o 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 19 0/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0	2015/001727	1422	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	6.350,35	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.87 3,26 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NO CAPS - SEC RETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONT RATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0	2015/001728	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.027,22	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 598, 00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NA SECRETARIA D E EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCES SO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N o 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0	2015/001729	68	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.020,44	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 596, 00 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NO CARRO OFICIA L - GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 2 7/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/20 14, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0	2015/001730	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	6.552,33	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.93 2,84 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001730							
	Itens de Empenho :	O No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.						
					Total do Dia :	18.351,87		
17.04.2015								
0	2015/001743	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	147,42	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO ISO68 PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRA S, CFE AUTORIZACAO No 2391.						
					Total do Dia :	147,42		
22.04.2015								
0	2015/001037	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	21,45	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOE S N°2077 E N°2079. MIRTAX 10MG TUBO TROK N CREME						
0	2015/001368	2563			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	326,60	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) UNIDADES DE PROTETOR SOLAR FATOR 50 COM PROTE CAO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB COM PPD SUPERIOR A 12, HIPOALERGENICO, EMBALAGEM COM 50GR PARA USO NAS ATI VIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E COMBATE A DENGUE, C FE AUTORIZACAO No 2243.						
0	2015/001768	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	149,27	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTE E PARAFUSO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CARREGADEIRA, CFE AUTORIZACOES No 2394 E No 2383. BALDE OLEO MOBIL DELVAC PARAFUSO						
0	2015/000939	379			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	285,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA O GINASIO DE ESPORTES DA LOCALI DADE DO GRAMADO, CFE AUTORIZACAO N°2100. BLOCO AUTONOMO 2X7W PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM IN DICACAO SAIDA SUPORTE TIPO BANDEJA PARA BLOCO AUTONOMO EMERGENCIA 2X55W, COM SINALIZADOR FOTO LUMINESCENTE DE SAIDA PA RA DIREITA.						
0	2015/001765	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.661,54	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.00 0,58 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETA RIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, P ROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTR ATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001766	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	10.640,00	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.000,00 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA 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.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001707	636		1085	RM TOMAZI & CIA LTDA	136,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) GRELHA METALICA 30 X 30 PARA RALO DE DRENAGEM PLUVIAL PARA DA ESCOLA MUNICIPAL RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 2410.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000647	2034		3688	ROBAERT & ROBAERT LTDA - EPP	1.681,06	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO SERVICO MONTAGEM DE VEDACAO GAS PARA FOGAO, CFE AUTORIZACAO N°1885.
ABRACADEIRA - BUCHA PARAFUSOS
CANTONEIRAS
COLETOR 2X2
JOELHOS
JOELHOS 3/4 X 1/2
MANGOTES FLEXIVEIS 7/16
MANGOTE FOGAO
NIPEL 3/4
REGISTRO FOGAO
REGISTRO VALVULA ESFERICA 3/4
TE 3/4
UNIAO C/ASSENTAMENTO EM BRONZE
VALVULA DE RETENCAO 1/2

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001656	226	39/2015	2015	139 WALTER BELTRAME & CIA LTDA	1.993,86	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCRETAGEM DA QUADRA NA LINHA DO SOTURNO, CFE CARTA CONVITE No 09/2015, PROCESSO No 39/2015, HOMOLOGADO EM 09/04/2015, CONTRATO No 67/2015.

Total do Dia : 17.894,78

23.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000979	2679	15/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.969,00	1	TUBOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°08/2015, PROCESSO N°15/2015, HOMOLOGADO EM 24/02/2015, CONTRATO N°29/2015.
TUBOS DE 80CM S/FERRAGEM
ANULACAO DE EMPENHO PORQUE VENCEU O PERIODO DO CONTRATO.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000980	2665	15/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	984,50	1	TUBOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°08/2015, PROCESSO N°15/2015, HOMO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000980							
	Itens de Empenho :	LOGADO EM 24/02/2015, CONTRATO N°29/2015. TUBOS DE 80CM S/FERRAGEM						
0	2015/000583	1289	110/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) ESTOJO PARA GPS (TAMANHO 11CMX06CMX05CM) PARA A S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, C FE PREGAO PRESENCIAL N°29/2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014, CONTRATO N°196/2014.						
0	2015/001774	1024			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	36,47	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA O CONSELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO No 24 37. DESINFETANTE EUCALIPTO SACOS DE LIXO 15 LTS COPO PLASTICO LIVRO ATA C/50 FOLHAS						
0	2015/001777	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	58,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS NO RI NCAO DOS FREOS, CFE AUTORIZACAO No 2434. BOMBOM RECHEADO PACOTE DE 1KG SAGU 500 GR CRAVO DA INDIA 40 GR						
0	2015/001779	2542			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) PACOTES DE BALOES DE LATEX No7 CORES DIVERSAS EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PARA USO NAS ATIVIDADES COM IDOSOS DOS SCFV, CFE AUTORIZACAO No 2439.						
0	2015/001780	1983			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	130,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) PACOTES DE BALOES DE LATEX No 7 CORES DIVERSA S EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO, CFE AUTORIZACAO No 2438.						
0	2015/001648	441			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	3.265,15	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REFORMA DO VEICULO TOYOTA BANDEI RANTE PLACA IEB-5906, CFE AUTORIZACAO No 2339. REPARO CPL MUNHAO ROLAMENTO HOMOCINETICA CILINDRO MESTRE FRE RETENTOR MACANETA PORTA BATENTE KIT PRISIONEIRO BORRACHA AMORT FECHADURA PORTA TAMPA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JG PASTILHAS			
					JG PARAFUSO CARDAN			
					REPARO ALAVANCA			
					SUPORTE BRACO DIR			
					PINO CENTRAL			
					PORCA			
					BUCHA DIR			
					CHAVETA DIR			
					TAMPA O BRAA DIR			
					TRAVA PINO CENTRAL			
					TAPA PO BRAA O			
					FILTRO			
					KIT BORRACHA PORTA			
					ELETRODO PARA SOLDA			
					TAPA PA PINO			
					LIQUIDO DE FREIO DOT 4			
					GRAMPO MOLA			
					PINO CENTRO			
					ARRUELA LISA 1/4			
					PORCA 6MM			
					LANTERNA TRAS			
					RELE AUXILIAR			
					LAMPADA 2 POLOS			
					LAMPADA ESMAGADA P/PAINEL (GRANDE)			
					INTERRUPTOR FREIO			
					TERMINAL FIO			
					MOBIL DELVAC 15W40			
0	2015/001653	441			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	218,72	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA CONSERTO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA IPJ-			
					0535 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2362			
					.			
					JOGO VELA			
					JOGO CABO VELA			
0	2015/001719	441			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	250,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA			
					(01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAUL			
					ICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2389.			
					Total do Dia :	6.983,44		
24.04.2015								
0	2015/000285	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	314,50	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 N°155.			
					Total do Dia :	314,50		
27.04.2015								
0	2015/000758	2538	08/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	717,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000758							

Itens de Empenho : NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCES
SO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°1
5/2015.
PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 5
5GR E NOVO
PAO DE SANDUICHE FATIADO DE APROXIMADAMENTE 600 GRAM
AS

Total do Dia : 717,10

28.04.2015

0	2015/001006	2539	06/2015	2015	2550 ALCIDES ROSSATO	1.061,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE
ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN
TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC
A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU
BLICA N°01/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°01/2015
, PROCESSO N°06/2015, HOMOLOGADO EM 25/02/2015, CONT
RATO N°30/2015.
TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE, EMBALADOS EM MACOS.
REPOLHO DE BOA QUALIDADE
ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS
BETERRABA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS DE BOA
QUALIDADE.

0	2015/000759	2538	08/2015	2015	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	217,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE
NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCES
SO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°1
6/2015.
PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. VAL
.DE 1 ANO
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR. VALIDADE DE 1 ANO.
TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR. VALIDADE 1 ANO
VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM 750ML. VALIDADE 1 ANO.
BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO GERGELIM PACOTE 360GR
. VALIDADE 06 MESES.
SALSICHA DE BOA QUALIDADE. VALIDADE 06 MESES.
SAL PACOTE 1 KG. VALIDADE 1 ANO
ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO
BEBIDA LACTEA SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUT
A, EMBALAGEM 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE.
OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VA
LIDADE.
MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE SEM MACHUCADURAS
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS,
COM PRAZO DE VALIDADE
BARRA CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE
25 GR COM PRAZO DE VALIDADE.
MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAG
EM DE 500GR
ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG,
COM PRAZO DE VALIDADE.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BISCOITO DOCE TIPO DIET, EMBALAGEM DE 120GR QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE.			
0 2015/000670	2634				2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	100,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTOS (200) CONECTOR BARGOA 101 E COM SELANTE PARA USO NOS TELEFONES DA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1915.			
0 2015/001927	376				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	293,92	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2452 E No 2501. DESINFETANTE 500ML GIRANDO SOL DETERGENTE IPE 500ML VASSOURAS PALHA ROLO FITA CREPE			
0 2015/000760	2538	08/2015	2015		3617 GABRIEL MULLER FELIX	820,11	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°14/2015. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE CENOURA DE BOA QUALIDADE MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS CEBOLA DE 1a QUALIDADE ALHO DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRMES SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES. ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES. OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0 2015/001554	2322	34/2015	2015		3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	7.360,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2015, PROCESSO No 34/2015, HOMOLOGADO EM 27/03/2015, CONTRATO No 65/2015. CLONAZEPAM CP 0,5MG - REFERENCIA OU GENERICO COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP IMIPRAMINA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO			
0 2015/000720	1736	84/2014	2014		3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	49,80	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000720							
	Itens de Empenho :				UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA USO NA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONNER E120 (RECARGA)			
0	2015/001303	102	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	13,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENC IAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 1 1/08/2014, CONTRATO No 157/2014. CARTUCHO DE TINTA 60XL PRETO (RECARGA)			
0	2015/001304	1737	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	149,80	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA A SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, CFE PREGAO PRESENCI AL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11 /08/2014, CONTRATO No 157/2014. CARTUCHO DE TONER Q6001 (RECARGA)			
0	2015/001305	2712	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	126,10	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA A SECRETARIA DE SAUDE - PIES, CFE PREGAO PRESENCI AL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11 /08/2014, CONTRATO No 157/2014. CARTUCHO DE TONER 35A (RECARGA) CARTUCHO DE TONER CE285A/ 85A (RECARGA) CARTUCHO DE TINTA 92 PRETO (RECARGA) CARTUCHO DE TINTA 93 COLORIDO (RECARGA)			
0	2015/001306	523	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	199,70	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N o 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/ 2014, CONTRATO No 157/2014. CARTUCHO DE TONER Q6000 (RECARGA) IMPRESSORA XEROX PHASER 3125 (RECARGA)			
0	2015/001307	157	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 RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N o 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/ 2014, CONTRATO No 157/2014. CARTUCHO DE TONER 35A (RECARGA)			
0	2015/001026	786			2760 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	1.079,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, AMBULANCIA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001026							
	Itens de Empenho : SPRINTER PLACA ITN-9129, CFE REQUISICAO No 293. BOMBA D"AGUA SPRINTER 415 CDI 13/ (FRETE) ADITIVO RADIADOR SINTETICO							
0	2015/001679	1272			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	92,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) FORMULARIOS EM TRES (03) VIAS CARBONADOS BLOCO DE 50, CFE AUTORIZACAO No 2408.							
					Total do Dia :	11.630,73		

29.04.2015

0	2015/001554	2322	34/2015	2015	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	-7.360,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2015, PROCESSO No 34/2015, HOMOLOGADO EM 27/03/2015, CONTRATO No 65/2015. CLONAZEPAM CP 0,5MG - REFERENCIA OU GENERICO COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP IMIPRAMINA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO							
					Total do Dia :	-7.360,00		

30.04.2015

0	2015/000979	2679	15/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.953,50	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°08/2015, PROCESSO N°15/2015, HOMOLOGADO EM 24/02/2015, CONTRATO N°29/2015. TUBOS DE 80CM S/FERRAGEM ANULACAO DE EMPENHO PORQUE VENCEU O PERIODO DO CONTRATO.							
0	2015/001931	1983	105/2014	2014	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	200,00	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	2015/001732	433	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.470,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 8.135,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.							
0	2015/001733	769	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	5.073,91	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 SECRETA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001733							
	Itens de Empenho :				RIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.			
0	2015/001734	2862	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.470,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.000,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.			
0	2015/001735	620	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.470,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.135,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.			
0	2015/001750	441		1871	LEONEL CARGNIN	81,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS FORD-4.600 E TOYOTA PLACA ITB-5906, AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 2343, No 2367 E No 2379. LAMPADA JOGO ESCOVA ARRANQUE ESCOVA ARRANQUE			
0	2015/001553	2325	34/2015	2015	3890 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	833,90	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 16/2015, PROCESSO No 34/2015, HOMOLOGADO EM 27/03/2015, CONTRATO No 64/2015. AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG - REFERENCIA OU GENERICO ATENOLOL CP 50MG - REFERENCIA OU GENERICO CETOCONAZOL 2% XAMPU CIPROFLOXACINO CP 500MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DEXAMETASONA CREME 0,1% DIGOXINA CP 0,25MG - REFERENCIA OU GENERICO DIPIRONA SODICA CP 500MG DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL FINASTERIDA CP 5MG FUROSEMIDA CP 40MG - REFERENCIA OU GENERICO IBUPROFENO SOLUCAO ORAL 50MG/ML IBUPROFENO CP 600MG ISOSSORBIDA 40MG, MONONITRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO IVERMECTINA CP 6MG LORATADINA CP 10MG LORATADINA XAROPE 1MG/ML			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LOSARTANA POTASSICA 50MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					METFORMINA 850MG, CLORIDRATO DE CP - REFERENCIA OU G			
					ENERICO			
					METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL			
					MICONAZOL 2%, NITRATO DE. CREME DERMATOLOGICO			
					OLEO MINERAL			
					OMEPRAZOL CAP 20MG			
					PARACETAMOL 200MG/ML			
					PERMETRINA 1% LOCAO CAPILAR			
					PREDNISONA CP 5MG			
					PROMETAZINA CP 25MG			
					SAIS PARA REIDRATACAO ORAL SEM SABOR (PARA DILUIR E			
					M 1 LITRO DE AGUA)			
					SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME			
					VARFARINA SODICA CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, CP 80MG - REFERENCIA OU GE			
					NERICO			
					Total do Dia :	13.552,31		
					Total do Mes :	173.056,32		
					Total Geral .:	173.056,32		

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

ALICE DUTRA TAGLIAPIETRA
Resp. Controle Interno
CPF:38055961034

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095