Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2014								
0	2014/000743	2146			3494 BIOTEK SUL COM. DE PROD.ORTOPED.E HOSP	812,78	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°190. SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250ML ELETRODOS AUTOADESIVOS (5X3) 4 UN. CADA PACOTE PACOTES ELATICOS ORTODONTICOS 5/16 AUXILIAR AFILAMENTO LINGUAL ANULACAO PARCIAL PORQUE VEIO A NOTA A MENOR.						
0	2014/001497	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	727,35	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO PARA PATROLA COMBAT DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°152/157.						
0	2014/001530	440			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	172,83	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°162. MACACAO MANGA CURTA GG MACACAO MANGA LONGA GG CORRENTE PLASTICA						
0	2014/001528	2395			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12,04	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSETICIDA E PILHAS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. REQUISICAO N°325. INSETICIDA PILHAS C/4 UN						
0	2014/000472	923	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	203,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA O CAPS AD REGIONAL CFE, PROCESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.						
0	2014/000473	435	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	465,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO CFE. PROCESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.						
0	2014/001425	2656			3687 IONICE CONCEICAO ALVES - ME	130,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO MEDINDO 0,90X1,29 EM NYLON CFE. AUTORIZACAO N°123.						
0	2014/001427	441			360 J. M. MECANICA LTDA	1.515,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA PATROLA COMBAT DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°122. KIT VEDACAO DO CONVERSOR RETENTOR ESPECIAL						
0	2014/001503	769			44 JUAREZ TADEU MORO	50,00	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2014								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA ONDE O MOTORISTA FOI BUSCAR O PACIENTE LUIZ LAGO COM ALTA NO HOSPITAL DE URUGUAIANA,CFE. REQUISICAO N°317.						
0	2014/001465	106		3141	ORLANDO JUNIOR PIOVESAN	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANCAL CONSUL PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA DA PREFEITURA CFE. REQUISICAO N°306.						
0	2014/001493	2188	31/2014	2014	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.285,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEMARCACAO E SINALIZACAO DE TRAFEGO NA CIDADE E VILAS,CFE. CARTA CONVITE N°13/2014,PROCESSO N°31/2014,HOMOLOGADO EM 25/03/2014,CONTRATO N°62/2014. LATA TINTA 18 LITROS DEMARCACAO DE TRAFEGO AMARELA LATA TINTA 18 LITROS DEMARCACAO DE TRAFEGO BRANCA						
0	2014/001494	2188	31/2014	2014	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.013,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEMARCACAO E SINALIZACAO DE TRAFEGO NA CIDADE E VILAS,CFE. CARTA CONVITE N°13/2014,PROCESSO N°31/2014,HOMOLOGADO EM 25/03/2014,CONTRATO N°63/2014. SOLVENTE GALAO 5 LITROS PINCEL 2,5						
					Total do Dia :	11.536,75		
02.04.2014								
0	2014/001084	2231		3392	BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	483,62	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO CFE. REQUISICAO N°020. ELEMENTO FILTRO COMB FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRO AR ARRUELA CARTER						
0	2014/001103	2231		3392	BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	710,87	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO PLACA ISY 1229,CFE. REQUISICAO N°030. ELEMENTO FILTRO COMB FILTRO COMB FILTRO OLEO CABO EMBREAGEM ELEMENTO FILTRO AR TRAVA CABO EMBREAGEM ARUELA CARTER						
0	2014/001534	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	78,12	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001534							
	Itens de Empenho :	S E ACESSORIOS PARA O VEICULO RETRO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°168/169. PORCA TRAVANTE 12 PORCA TRAVANTE 14 PARAFUSO SEXTAVADO 12X80 PARAFUSO SEXTAVASO 14X80 CORREIA						
0	2014/000659	925	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	22,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3376/2013 EM ANEXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2014.						
0	2014/001138	274	25/2014	2013	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	567,60	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,CFE. CARTA CONVITE N°11/2014,PROCESSO N°25/2014,HOMOLOGADO EM 10/03/2014,CONTRATO N°47/2014. BASE PARA RELE FOTOELETRICO GIRATORIO LAMPADAS COMPACTA 25W ESPIRAL LAMPADA INCANDESCENTE 60W						
0	2014/000616	2606			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.400,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE METROS DE MANGA 3/4 PAREDE 2,4MM PARA ABSTECIMENTO DE AGUA DA REDE RINCAO DOS FREOS,CFE. AUTORIZACAO N°54.						
					Total do Dia :	3.262,21		
03.04.2014								
0	2014/000760	2585			3663 CARLIZE BASALTOS LTDA-ME	436,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1,4 M² DE GRANITO PARA SER COLOCADO NA CRECHE,CFE. AUTORIZACAO N°185.						
0	2014/000690	2036	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.162,30	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE SAUDE,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO DIA 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						
0	2014/000691	433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	697,40	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						
0	2014/000692	620	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	2.440,85	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.04.2014								
0	2014/000693	68	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.917,80	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
0	2014/000694	2590	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	211,54	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC.DA SAUDE,CRAS,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
0	2014/000695	2592	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	424,87	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE SAUDE,CF. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
0	2014/000696	2236	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	105,77	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA SEC. DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
0	2014/000697	1800	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	104,55	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
0	2014/000698	2591	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	211,54	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC DA SAUDE CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
0	2014/000711	2122	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	456,65	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
0	2014/000712	433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	486,73	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
0	2014/001506	2617			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	130,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM HARD DISC DE NOTEBOOK 320GB PARA O CRAS CFE. REQUISICAO N°318.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	8.786,80		
04.04.2014								
0	2014/001561	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	24,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE PURON CIPERMIL PARA SER UTILIZADO NO HORTO CFE . AUTORIZACAO N°173.						
0	2014/000567	441			131 SERGIO ROGGIA	470,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA E PROTETOR PARA A PATROLA DA SEC. DE OBRAS CFE. ORCAMENTO E AUTORIZACAO N°5188 EM ANEXO. CAMARA 1.400X24 PROTETOR						
0	2014/000774	621			131 SERGIO ROGGIA	2.060,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS RADIAL 900X20 NOVO PARA ONIBUS PLACA ISY 6912 DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°203.						
0	2014/000775	441			131 SERGIO ROGGIA	140,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PROTETOR DE PNEU PARA A PATROLA COMBAT DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°204.						
0	2014/000480	101			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	33,75	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAMPOS 26/6 CFE. AUTORIZACAO N°4997.						
0	2014/000632	522			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	130,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS PARA ARQUIVO EM PEPELAO CFE. REQUISICAO N°165.						
0	2014/000767	101			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	87,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLO DE PAPEL CONTAT,CFE. AUTORIZACAO N°188.						
0	2014/001264	374			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	29,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBO PARA O ARQUITETO RONALDO TOMAZI,CFE. AUTORIZACAO N°44.						
					Total do Dia :	2.974,75		
06.04.2014								
0	2014/001233	2539	28/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	1.545,13	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. PROCESSO N°28/2014,PREGAO PRESENCIAL N°06/2014,HOMOLOGADO EM 17/03/2014. BOLACHA SABORES PREPARADA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES,PRAPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E AMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTESANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE DE APRO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001233							
	Itens de Empenho : XIMADAMENTE 75 GRAMAS E EMBALADOS EM SACO PLASTICOS.							
					Total do Dia :	1.545,13		
07.04.2014								
0	2014/001167	789			108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	185,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRASCO REAGENTE DPD EM PO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE PARA USO NAS ANALISES DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE,CFE. REQUISICAO N°064.							
0	2014/001491	2440	32/2014	2014	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	8.780,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE LIXEIRAS CFE. PROJETO EM ANEXO DO PROCESSO ,DEVERAO SER PINTADAS COM TINTA ESMALTE SINTETICA COR CINZA METALICO.20 LIXEIRAS DEVERAO SER ENTREGUES EM 45 DIAS E AS OUTRAS 20 EM MAIS 45 DIAS NA PREFEITURA,CFE. CARTA CONVITE N°14/2014,PROCESSO N°32/2014,HOMOLOGADO EM 26/03/2014,CONTRATO N°64/2014.							
0	2014/001032	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.049,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL NO EXERCICIO DE 2014.							
0	2014/001565	258			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	115,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRETEL PARA ROCADEIRA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°186.							
0	2014/001587	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	341,06	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGARRA DE LONA LONA PRETA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°195. AGARRA LONA PRETA LONA PRETA 5X3							
0	2014/000771	1019	15/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	313,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°15/2014, CARTA CONVITE N°05/2014,HOMOLOGADO 18/02/2014,CONTRATO N°37/2014.							
0	2014/001521	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE NO DIA 03/04/2014,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°146/2013. PASTEL FRITO DE CARNE RISOLES DE FRANGO PASTEL DE NATA DA CASA BOLINHAS DE REQUEIJAO TROUXINHA DE FRANGO							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PRENSADINHO SUCO SABORES PESSEGO,UVA E ACABAXI PRATO DE PLASTICO DE 15CM DE DIAMETRO COPO PLASTICO DE 300ML GUARDANAPO DE PAPEL			
0 2014/001564	376			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	541,16	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°184. SACO DE LIXO 50 LITROS SACO DE LIXO 100 LITROS PAPEL HIGIENICO DESINFETANTE QUIMICA DETERGENTE COCO DETERGENTE NEUTRO ALVEJANTE DESINFETANTE			
0 2014/000671	2539	03/2014		2014 3659	ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	804,00	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°01/2014,CFE. PROCESSO N°03/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°01/2014,CONTRATO N°22/2014. MASSA COM OVOS,CASEIRO,EMBALAGEM 500GR			
0 2014/001567	1422			273	IVANI J S SANTI	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE VIAGEM DOS ALCOOLICOS ANONIMOS PARA RESTINGA SECA NO DIA 31/03/2014.			
0 2014/000707	620	05/2014		2014 2261	JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	3.285,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
0 2014/000708	433	05/2014		2014 2261	JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	29.565,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
0 2014/001547	157	75/2013		2013 2163	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	112,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N° 75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013,CONTRATO N°129/2013 . RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A RECARGA CARTUCHO DE TONER 35A			
0 2014/001548	523	75/2013		2013 2163	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	75,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001548							
	Itens de Empenho :	HO DE TINTA CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N° 75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013,CONTRATO N°129/2013 . RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A						
0 2014/001549		102	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	75,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N° 75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013,CONTRATO N°129/2013 . RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A						
0 2014/001550		523	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	70,30	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHO NOVO PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013,CONTRATO N°129/2013.						
0 2014/001552		1735	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	75,40	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TONER,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013. RECARGA CARTUCHO DE TONER CE285A/85A RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A						
0 2014/001553		2636	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	37,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA O CRAS CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A						
0 2014/001568		433			1748 NORBERTO REDIN	504,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL NA OPORTUNIDADE DE BUSCAR O CAMINHAO BASCULANTE ENTREGUE PELO PAC NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 04/04/2014.						
0 2014/001060		441			131 SERGIO ROGGIA	1.160,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°298. CAMARA 1000X20 CAMARA 1000X22 CAMARA 14X24 PROTETOR TIJITOP N°7						
0 2014/001539		441			131 SERGIO ROGGIA	100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°1060 PORQUE O VALOR DA CAMARA 14X24 E R$170,00 E NAO 120,00.						
0 2014/001260		101			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	449,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA CFE. AUTORIZACA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001260							
	Itens de Empenho :	O N°43 E 45. BORRACHAS PARA CARIMBO ENCADERNACAO ROLO PAPEL CONTACT TRANSPARENTE GRAMPO 26/6 C/5000 CARIMBO ARQUIVO MORTO TUBO COLA TENAS ENCADERNACAO C/ESPIRAL						
					Total do Dia :	47.847,62		
08.04.2014								
0	2014/000509	1618	04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	66,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA O CAPS,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.						
0	2014/000512	2168	04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	330,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SEC. DE EDUCACAO,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.						
0	2014/000709	769	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.903,72	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014.						
0	2014/000710	620	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	433,89	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014.						
					Total do Dia :	3.733,61		
09.04.2014								
0	2014/000653	2538	07/2014	2014	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.005,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO ,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°02/2014,PROCESSO N°07/2014,HOMOLOGADO EM 04/02/2014,CONTRATO N°19/2014. PEITO DE FRANGO CONGELADO,1KG VAL.1 ANO BISCOITO SALGADO INTEGRAL,PACOTE 360GR VAL.6 MESES						
					Total do Dia :	1.005,28		
10.04.2014								
0	2014/001229	523		3507	FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	255,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEN DRIVE 8GB PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001229							
	Itens de Empenho : °026.							
0	2014/001546	102	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	20,20	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N° 75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013,CONTRATO N°128/2013 . RECARGA CARTUCHO DE TINTA 122 XL PRETO							
0	2014/001583	1147			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	670,02	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MANGUEIRA 5/8 ,CAPA 5/8 E TERMINAL 5/8 CFE. AUTORIZACAO N°196.							
0	2014/001263	522			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	130,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARQUIVO MORTO PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N °42.							
0	2014/001575	522			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	7,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°1263,PORQUE NESTE LOTE DE CAIXAS DE ARQUIVO MORTO A EMPRESA NAO PODE DAR O DESCONTO.							
					Total do Dia :	1.082,72		
11.04.2014								
0	2014/000661	923	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-19,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3379/2013 EM ANEXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.							
0	2014/001563	584			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	99,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS 4 PORTAS PARA A ESCOLA CANDDA ZASSO CFE. REQUISICAO N°333.							
0	2014/001004	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	45,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DE CALCADAS CFE. AUTORIZACAO N°238. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A MAIOR.							
0	2014/001005	342			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	67,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGA PRETA 1/2" PARA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE BOM RETIDO CFE. AUTORIZACAO N°278.							
0	2014/001027	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	212,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS CALCADAS CFE. AUTORIZACAO N°265. MANGA BOIA PARA CAIXA D'AGUA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANGOTE CIMENTO			
0	2014/001094	2606		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	75,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANG A 1' 2,00MM PARA MANUTENCAO DE FONTE DE AGUA EM AREA RURAL,CFE. REQUISICAO N°015.			
0	2014/001144	2428		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	47,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA O BALNEARIO CFE. REQUISICAO N°33. REATOR ROLO DE FITA ISOLANTE			
0	2014/001145	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	45,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NO BALNEARIO,CF E. REQUISICAO N°026.			
0	2014/001173	2642		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	675,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIX A D'AGUA 500 LTS POLIETILENO PARA REDES DE AGUA EM C OMUNIDADES DO INTERIOR,CFE. AUTORIZACAO N°03.			
0	2014/001186	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.217,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS DE PREDIO PUBLICO CF E. AUTORIZACAO N°17,18. SACOS DE CIMENTO SACOS DE CIMENTO 20KG BARRA DE ACO CA - 50 3/8" 10MM BARRA ACO CA 50 5/16" 8MM BARRA ACO CA 60 42 MM TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 2,3X1,10 CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM PORTA FERRO 0,90X2,10 C/FECHADURA PREGO BITOLAS VARIADAS ROLO ARAME RECOZIDO BRITA N°01			
0	2014/001265	274		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	278,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA CFE. AUTORIZAC AO N°35. CABOS MULTI FLEX 10MM ALCA PRE MOLDADA PARA CABO 10MM			
0	2014/001282	675		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	54,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA CFE. AUTORIZACAO N°39. FLECHA 20A NIPEL 1/2 BUCHA REDUCAO 3/4 FITA VEDA ROSCA CABO PP 3,4MM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001283	437			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	114,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA PONTE ORLANDO PIOVESAN CFE. AUTORIZACAO N°30.						
0	2014/001432	2428			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	45,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°114,48,133. LAMPADAS FLUORESCENTE TEE LAMPADA FLUORESCENTE TOMADA EMBUTIR 20A PARA INSTALACAO SECADORA DE ROUPA						
0	2014/001433	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	708,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°131,124,48. TIJOLOS FURADOS LITROS ALVENARITE VASO SANITARIO BOLSA ENCATE RAPIDO PARES DE LUVAS TORNEIRAS						
0	2014/001464	2658			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	48,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TORNEIRA ELETRICA PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA CFE. AUTORIZACAO N°138.						
					Total do Dia :	3.712,40		
14.04.2014								
0	2014/001581	1422	41/2014	2014	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	63,73	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS CFE. PROCESSO N°41/2014,CARTA CONVITE N°20/2014,HOMOLOGADO EM 07/04/2014,CONTRATO N°69/2014. DESIMGRIMPANTE 300ML FLUIDO DE FREIO DOT 03,500ML						
0	2014/001582	620	41/2014	2014	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	131,48	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. PROCESSO N°41/2014,CARTA CONVITE N°20/2014,HOMOLOGADO EM 07/04/2014,CONTRATO N°69/2014. DESIMGRIMPANTE 300ML FLUIDO DE FREIO DOT 03,500ML						
0	2014/001610	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	48,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM EXTINTOR PARA A KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°266.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.04.2014								
0	2014/001636	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	293,68	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM B ALDE DE OLEO MOBIL PARA PATROLA DA SEC. DE OBRAS CFE . REQUISICAO N°344.						
0	2014/001661	2606			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	23,14	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLA MENTO BLINDADO PARA BOMBA D'AGUA DA LINHA DOS COCCOS CFE. AUTORIZACAO N°278.						
0	2014/001666	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	46,53	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORR ENTE PLASTICA CFE. REQUISICAO N°349.						
0	2014/001606	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	294,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE E ALMOCO PARA CAPACITAC AO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO DIA 12/04/2014,DURANT E TODO O DIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA AS DE MAIS REUNIOES DO PMAQ A REALIZAREM-SE NO MES DE ABRI L,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°146/2013,E AUTORI ZACAO N°267. PASTEL FRITO DE CARNE RISOLES DE FRANGO PASTEL DE NATA DA CASA BOLINHAS DE REQUEIJAO TROUXINHA DE FRANGO PRENSADINHO SUCOS PRATO DE PLASTICO DE 15CM DE DIAMETRO COPO PLASTICO DE 300ML GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO BISCOITO ROSCA CHOCOLATE PCT.350GR BISCOITO RISCA MILHO PCT. DE 350GR						
0	2014/001579	1102	41/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	4.406,50	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES E FILTROS PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. PROCESSO N°41/2014,CARTA CONVITE N°20/2014,HOMOLOGAD O EM 07/04/2014,CONTRATO N°70/2014. OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W 40APC CH4-BALDE 20LTS GRAXA A BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO -BALDE 20LTS OLEO PARA TRASMISSAO 424 API GL 4 -BALDES 20LTS OLEO 10W30-BALDE 20LTS						
0	2014/001233	2539	28/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	715,15	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA AL IMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. PR OCESSO N°28/2014,PREGAO PRESENCIAL N°06/2014,HOMOLOG ADO EM 17/03/2014. BOLACHA SABORES PREPARADA DE FORMA ARTESANAL E SEM C ONSERVANTES,PRAPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E A MBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTES						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001233							
	Itens de Empenho : ANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE DE APRO XIMADAMENTE 75 GRAMAS E EMBALADOS EM SACO PLASTICOS.							
0	2014/000975	2358			1872 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	100,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM K IT DE CALIBRACAO PARA CACAMBA PLACA IOW 1052 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°258.							
0	2014/000989	226			3142 VONIR DE OLIVEIRA	1.980,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PORTA DE SAIDA DE EMERGENCIA 1,88 X 2,33 CFE. MEMOR IAL DESCRITIVO E PROJETO EM ANEXO,AUTORIZACAO N°274.							
					Total do Dia :	8.102,61		
15.04.2014								
0	2014/001667	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARA FUSO PARA ROCADEIRA CFE. AUTORIZACAO N°291.							
0	2014/001609	103			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	71,73	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO CFE. AUTORIZACAO N °253. COPOS PLASTICOS AGUA MINERAL ALCOOL GEL							
0	2014/001576	2036	41/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.496,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES E FILTROS,CFE. PROCESSO N°41/2014,CARTA CO NVITE N°20/2014,HOMOLOGADO EM 07/04/2014,CONTRATO N° 70/2014. OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W 40 APC CH4-BALDE 20LTS GRAXA A BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO-BALDE 20LTS							
0	2014/001577	620	41/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.570,50	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES E FILTROS PARA A SEC. DE EDUCACAO,CFE. CAR TA CONVITE N°20/2014,PROCESSO N°41/2014,HOMOLOGADO E M 07/04/2014,CONTRATO N°70/2014. OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W 40 API CH4-BALDE 20LTS GRAXA A BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO-BALDE 20LTS							
0	2014/001624	2332			464 PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	360,72	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA REVISAO DO GOL PLACA IUJ 2268,CFE. AUTORIZACA O N°285. OLEO DO MOTOR FILTRO DE OLEO BUJAO DO CARTER CORREIA DENTADA HIGIENIZADOR							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.518,95		
16.04.2014								
0	2014/001635	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	91,60	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 PACOTES DE BOMBOM DE 1KG PARA CELEBRACAO DA PASCOA AOS PACIENTES DO CAPS,CFE. AUTORIZACAO N°274.			
0	2014/001670	1889			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DA CIES(COMISSAO DE INTEGRACAO ENSINO SAUDE) DIA 09 DE ABRIL DE 2014 NA APUSM EM SANTA MARIA,CFE. REQUISICAO N°350.			
0	2014/001656	769			3660 MARCOS ANTONIO SALATIEL DE SOUZA	120,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE MARCOS LEVOU SEU FILHO MICHEL DE SOUZA PARA FAZER FISIOTERAPIA NA UNIFRA EM SANTA MARIA CFE. REQUISICAO N°347.			
					Total do Dia :	241,60		
17.04.2014								
0	2014/001657	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	270,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONVITES PARA A CONSULTA POPULAR DO MUNICIPIO,CFE. AUTORIZACAO N°280.			
0	2014/000692	620	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	2.440,85	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000712	433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	299,15	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASILINA COMUM,CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/001692	779			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	218,15	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE CAMA,MESA E BANHO PARA O MEDICO CUBANO EM SERVICO NO MUNICIPIO PELO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MEDICO PARA O BRASIL",CFE. AUTORIZACAO N°295. JOGOS DE LENCOL DE CASAL PANOS DE PRATO TOALHAS DE BANHO EDREDON CASAL TOALHA DE ROSTO			
0	2014/001693	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	8,42	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ROLAMENTO RETENTOR PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°299.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.04.2014								
0	2014/001690	793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	50,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 P ACOTES DE PIRULITOS PARA USO NA SALA DE VACINAS DO P OSTO DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°297.						
0	2014/001495	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CRUZETA PARA MANUTENCAO DA CACAMBA MERCEDES DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°159.						
0	2014/001235	1106	22/2014	2014	3675 IRMAOS FLACH LTDA	1.520,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S 235/70/16 110/1075 NOVO,PARA A SEC. DE AGRICULTURA CFE. PREGAO PRESENCIAL N°05/2014,PROCESSO N°22/2014 ,REGISTRO DE PRECO N°01/2014,HOMOLOGADO EM 13/03/201 4.						
0	2014/001238	441	22/2014	2014	3675 IRMAOS FLACH LTDA	2.482,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°05/2 014,PROCESSO N°22/2014,REGISTRO DE PRECO N°01/2014,H OMOLOGADO EM 13/03/2014. CAMARAS 14/24 NOVA PROTETOR 14/24 NOVO CAMARA 9.00 -16 NOVA CAMARAS 7.5-16 LT NOVA CAMARAS 19.5 L-24 NOVA CAMARAS 12-16.5 NHS NOVA COLARINHO 17.5 -25 NOVO CAMARAS 900/20 NOVA						
0	2014/001243	2202	22/2014	2014	3675 IRMAOS FLACH LTDA	920,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S 195/70/15 NOVO PARA AUTOMOVEL LOGAN PLACAS ISC 312 6 DA SEC. DE SAUDE ,CFE. PROCESSO N°22/2014,PREGAO N °05/2014,REGISTRO DE PRECO N°01/2014,HOMOLOGADO 13/0 3/2014						
0	2014/000614	373			1752 LIDIA ELIAS SOARES	295,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO OXIGENI O,ARAME E GEL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. MC 13349. OXIGENIO ARAME MIG GEL MIG						
0	2014/001620	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	111,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA ONIBUS PLACA IUI 9175 DA SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°255. PALHETA LIMPADOR PARA BRISA REBITE POP 4X10 LIMPA PARA-BRISA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	8.774,57		
21.04.2014								
0	2014/000653	2538	07/2014	2014	3617 GABRIEL MULLER FELIX	210,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO ,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°02/2014,PROCESSO N°07/2014,HOMOLOGADO EM 04/02/2014,CONTRATO N°19/2014. PEITO DE FRANGO CONGELADO,1KG VAL.1 ANO BISCOITO SALGADO INTEGRAL,PACOTE 360GR VAL.6 MESES						
0	2014/001233	2539	28/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	1.545,13	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. PROCESSO N°28/2014,PREGAO PRESENCIAL N°06/2014,HOMOLOGADO EM 17/03/2014. BOLACHA SABORES PREPARADA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES,PRAPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E AMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTESANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE DE APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS E EMBALADOS EM SACO PLASTICOS.						
					Total do Dia :	1.755,83		
22.04.2014								
0	2014/001683	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	31,56	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS ROLAMENTOS 6204 PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°356.						
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	345,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014,AUTORIZACAO N°270.						
0	2014/001003	441			1706 MAURICIO PIPPI ME	54,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ANTENA E SUPORTE PARA DRAGA CFE. AUTORIZACAO N°282. ANTENA SUPORTE						
0	2014/001161	589			1706 MAURICIO PIPPI ME	137,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CFE. AUTORIZACAO N°58,29. LAMPADAS FLUORESCENTE REATOR 2X40 CONECTOR RJ 45						
0	2014/001686	769			3670 ROBERTO CARLOS LIBERALESSO	250,01	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001686							
	Itens de Empenho :	DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DA LOCALIDADE DO CERRO AZUL A SANTA MARIA PARA LEVAR O PACIENTE CASEMIRO CAETANO LIBERALESSO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO QUIMIOTERAPICO NO PERIODO DE 07/04/2014 A 11/04/2014,CFE. REQUISICAO N°358 .						
					Total do Dia :	817,82		
23.04.2014								
0	2014/001699	68		2237	ADROALDO JOSE SANTI	200,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EMPREGADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO GRUPO SOMEMBLUME DE CAEMBORA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM EVENTOS OFICIAIS EM DONA FRANSCISCA,DURANTE TRES DIAS NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA PROFESSORA TRAUDI LUCIA TREBIEN,CFE. REQUISICAO N°364.						
0	2014/001743	769		2262	ALCIONE FERREIRA FLOR	138,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE O MOTORISTA FOI LEVAR O PACIENTE LUIZ LAGO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE URUGUAIANA,CFE. REQUISICAO N°372.						
0	2014/001702	226		350	ANSELMO DAL ONGARO	1.255,81	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 476 METROS DE TELA PARA FECHAMENTO DAS QUADRAS HABITAR BRASIL E LOTEAMENTO RAIMUNDO ALESSIO,CFE. REQUISICAO N°365.						
0	2014/000690	2036	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.162,30	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE SAUDE,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO DIA 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						
0	2014/000691	433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	697,40	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						
0	2014/000693	68	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.917,80	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						
0	2014/000694	2590	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	362,74	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC.DA SAUDE,CRAS,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.04.2014								
0	2014/000695	2592	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	424,87	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE SAUDE,CF. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000696	2236	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	181,37	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA SEC. DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000698	2591	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	211,54	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC DA SAUDE CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000711	2122	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	456,65	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000712	433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	65,33	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASILINA COMUM,CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/001714	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	28,07	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA TOYOTA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°311. MANGA AR/AGUA BRACADEIRA PARA MANGA CHAVE COMBINADA 13MM CHAVE COMBINADA 10MM FILTRO COMBUSTIVEL			
0	2014/001863	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	302,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES N°317,318,327. REFIL PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA 3MM ELEMENTO AR FILTRO AR AGUA PARA BATERIA SOLUCAO PARA BATERIA MANGA AR AGUA BRACADEIRA PARA MANGA			
0	2014/001744	2148			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	141,47	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZAD			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001744							
	Itens de Empenho :	OS PARA APOIO AOS PARTICIPANTES DO "GIRO CICLISTICO-ITALIANOS QUE OCORREU NO INICIO DO EXERCICIO DE 2014 ,CFE. REQUISICAO N°373.						
0	2014/001578	433	41/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	19.392,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PROCESSO N°41/2014,CARTA CONVITE N°20/2014,HOMOLOGADO EM 07/04/2014,CONTRATO N°70/2014. OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W 40 APC CH4-BALDE 20LTS GRAXA A BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO-BALDE 20LTS OLEO PARA TRANSMISSAO 424 API GL 4 BALDES 20LTS OLEO 10W 30 BALDE 20LTS						
0	2014/001713	769			3660 MARCOS ANTONIO SALATIEL DE SOUZA	110,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE MARCOS LEVOU SEU FILHO MICHEL DE SOUZA PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIFRA EM SANTA MARIA NOS DIAS 10/04/2014 E 22/04/2014,CFE. REQUISICAO N°368.						
0	2014/001723	2678			3618 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA-EPP	356,94	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS LATAS DE TINTA ACRILICA,BRANCA SEMIBRILHO DE 18 LITROS PARA O CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°330.						
0	2014/001703	1736			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	89,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RHUB OITO PORTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL PARA A INTERNET CFE. AUTORIZACAO N°308.						
0	2014/001718	1147			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	330,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 105A PARA RETRO DA SEC. DE AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°309.						
					Total do Dia :	27.823,54		

24.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000069	2537			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	115,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA COLONIA DE FERIAS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°5027. SACO DE LIXO 50LT SACO DE LIXO 30LT AGUA SANITARIA 5LT ESPONJA DE LIMPEZA DUPA FACE LA DE ACO PAPEL TOALHA RODO PLASTICO DESINFETANTE EUCALIPTO 5LT VASSOURA DE PALHA PAPEL HIGIENICO DETERGENTE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SABAO LIQUIDO 5LT SACO DE ALVEJANTE DUPLO ALCCOL GEL 480G AROMATIZADOR DE AMBIENTE 360ML PAPEL TOALHA INSETICIDA AEROSOL 300ML SABAO EM PO BALDE PLASTICO 20LT ESCOVA PLASTICA PARA LAVAR ROUPAS PEDRA SANITARIA			
					Total do Dia :	115,00		
25.04.2014								
0	2014/001726	2661			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	74,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE. AUTORIZACAO N°344.			
0	2014/001730	2679			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.094,34	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS POR FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013 E PARTE NO EXERCICIO DE 2014 QUE NAO FORAM EMPENHADOS NA DATA CORRESPONDENTE SITUACAO QUE ORA SE CORRIGE,CFE. REQUISICAO N°371.			
0	2014/001727	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.136,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA CFE. AUTORIZACAO N°301. LATAS DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS GALAO ACRILICO SEMI BRILHO 3600 TINTA LATA SELADOR ACRILICO 18 LITROS GALAO TINTA ESMALTE 3,600 COR MARROM			
					Total do Dia :	2.305,14		
28.04.2014								
0	2014/001675	682			809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	2.429,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. REQUISICAO N°353. SERINGA 10ML LUER LOK-3 CAIXAS COM 200 UN SERINGA 5ML LUER LOK-35 CAIXAS COM 200UN AGULHA 25X8- 40 CAIXAS COM 100 UN AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 25X7-5 CAIXA COM 100UN LUVAS PROCEDIMENTO TAM. P LUVAS PROCEDIMENTO TAM. M			
0	2014/000771	1019	15/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	480,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°15/2014, CARTA CONVITE N°05/2014,HOMOLOGADO 18/02/2014,CONTRA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000771							
	Itens de Empenho : TO N°37/2014.							
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	153,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014,AUTORIZACAO N°270.							
0	2014/001860	2188			3699 DANIEL MACHADO PRIETO	1.872,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°334. PLACAS DE SINALIZACAO PARA O CAEMBORA PLACA DO CAPS PLACAS SINALIZACAO QUEBRA MOLAS E PARE BALISA FERRO CANO GALVANIZADA							
0	2014/000707	620	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.190,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.							
0	2014/000708	433	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	19.710,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.							
0	2014/001233	2539	28/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	715,15	1	MERENDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. PROCESSO N°28/2014,PREGAO PRESENCIAL N°06/2014,HOMOLOGADO EM 17/03/2014. BOLACHA SABORES PREPARADA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES,PRAPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E AMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTESANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE DE APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS E EMBALADOS EM SACO PLASTICOS.							
0	2014/000970	274			2781 SM ILUMINACAO LTDA	220,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS DE MERCURIO PARA ILUMINACAO PUBLICA CFE. AUTORIZACAO N°256.							
					Total do Dia :	27.769,90		
29.04.2014								
0	2014/001637	226			3600 A C PRE-LAJES LTDA	330,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS UNISTAL CFE. AUTORIZACAO N°273.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2014								
0	2014/001698	226			3600 A C PRE-LAJES LTDA	103,12	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIS TAIN CFE. AUTORIZACAO N°296.			
0	2014/000673	2539	03/2014	2014	2550 ALCIDES ROSSATO	1.760,40	1	MERENDA
		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 BASICA ,VERBA FNDE/PNAE,DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°0 1/2014,PROCESSO N°03/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°01 /2014,HOMOLOGADO 10/02/2014,CONTRATO N°24/2014. ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE REPOLHO DE BOA QUALIDADE			
0	2014/001569	2394			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	42,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS CRACHAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CFE. REQUISICAO N°335.			
0	2014/001572	684			1421 C.CARNIELUTTI E IRMAO LTDA	440,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORM ULARIOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. AUT ORIZACAO N°187. BLOCOS FRA- FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL/FIP- FICH A DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL ,COM 100 FOLHAS			
0	2014/001906	1796			1421 C.CARNIELUTTI E IRMAO LTDA	100,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CUPO NS PARA SORTEIO DO BOLAO DO ICMS 2014,CFE. AUTORIZAC AO N°355.			
0	2014/001729	793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	55,51	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAR AO NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA 26/04/2014,CFE. AUTO RIZACAO N°329. MACA BANANA TROUXINHAS DE FRANGO PRENSADINHO PASTEL DE NATA SUCO VARIOS SABORES			
0	2014/000674	2539	03/2014	2014	3610 EDELMAR BORDIM DUTRA	1.964,90	1	MERENDA
		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 BASICA ,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLI CA N°01/2014,PROCESSO N°03/2014,DISPENSA DE LICITACA O N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 10/02/2014,CONTRATO N°25/ 2014. BANANA PRATA,EM MATURACAO MEDIA			
0	2014/001571	684			1848 GRAFICA TREMA LTDA	646,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2014								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORM ULARIOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. AUT ORIZACAO N°188. BLOCOS RECEITUARIO B AZUL COM 20 FOLHAS BLOCO RECEITUARIO B2 AZUL COM 20 FOLHAS BLOCO RECEITUARIO BRANCO COM 200 FOLHAS BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL DUAS VIAS			
0	2014/001931	1754			1871 LEONEL CARGNIN	3,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LAMPADA DE FAROL DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO DO VEICU LO ZAFIRA PLACA ISB 9059,CFE. AUTORIZACAO N°156.			
0	2014/001932	2202			1871 LEONEL CARGNIN	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMP ADA PARA O VEICULO LOGAN PLACA ISC 3126 DA SEC. DE S AUDE,CFE. REQUISICAO N°384.			
0	2014/001089	102	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	75,00	1	TONER/RECARGA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO CFE. CARTA CONVITE N °38/2013,PROCESSO N°75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 ,CONTRATO N°129/2013. RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A			
0	2014/001090	157	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	112,50	1	TONER/RECARGA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO PARA A SEC. DE FINANCAS CFE. CARTA CONVITE N°38/2 013,PROCESSO N°75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013,CONT RATO N°129/2013. RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A			
0	2014/001096	1735	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	37,50	1	TONER/RECARGA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADO EM 17/ 07/2013,CONTRATO N°129/2013. RECARGA CARTUCHO DE TONER 35A			
0	2014/001097	1741	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	37,50	1	TONER/RECARGA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO PARA USO NA ASSITENCIA SOCIAL CFE, CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/201 3,CONTRATO N°129/2013. RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 2612A			
0	2014/001098	2636	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	37,50	1	TONER/RECARGA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO PARA USO NO CRAS CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PRO CESSO N°75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013,CONTRATO N° 129/2013. RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 2612A			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.764,93		
30.04.2014								
0	2014/001938	771			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	853,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 LATAS DE LEITE NAN CONFORT UM, PARA BEBES COM NECESSIDADES DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA,CFE. AUTORIZACAO N°186.						
0	2014/001958	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	63,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE W1168/5 PARA A CACAMBA,CFE. AUTORIZACAO N°366.						
0	2014/001959	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	32,49	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTOEIZACAO N°365. BRACADEIRA PARA MANGA 6" BRACADEIRA PARA MANGA 61-69						
0	2014/000771	1019	15/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	313,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°15/2014, CARTA CONVITE N°05/2014,HOMOLOGADO 18/02/2014,CONTRATO N°37/2014.						
0	2014/001245	441	22/2014	2014	3677 EMPRESA MECANICA TEST CAR LTDA	56,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS 7,5-16 SL NOVA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO N°05/2014,PROCESSO N°22/2014,REGISTRO DE PRECO N°01/2014,HOMOLOGADO EM 13/03/2014.						
0	2014/001498	1613			2825 HNS METALURGICA LTDA - ME	630,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PLACA DE BRONZE/LATAO GRAVADO EM BAIXO RELEVO 30X20, CFE.AUTORIZACAO N°153.						
0	2014/001980	441			3556 I.L.R ALBINO	1.817,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE OBRAS. ENGRENAGEM BINITICO CALCO ANEL						
0	2014/001537	2011			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	350,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA FORNECIMENTO TEMPORARIO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CFE. CONTRATO N°68/2014 DE 02/04/2014.						
0	2014/001538	435			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	637,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARM						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001538							
	Itens de Empenho : ITEX PARA FORNECIMENTO TEMPORARIO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA SEC. DE OBRAS CFE. CONTRATO N°68/2014 DE 02/04/2014.							
0	2014/001233	2539	28/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	1.545,13	1	MERENDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. PROCESSO N°28/2014,PREGAO PRESENCIAL N°06/2014,HOMOLOGADO EM 17/03/2014. BOLACHA SABORES PREPARADA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES,PRAPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E AMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTESANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE DE APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS E EMBALADOS EM SACO PLASTICOS.							
0	2014/001520	309	37/2014	2014	2963 SUPERMIX CONCRETOS S/A	7.312,34	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCRETAGEM DA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA PE.JOAO ZANELLA,CFE. CARTA CONVITE N°19/2014,PROCESSO N°37/2014,HOMOLOGADO EM 01/04/2014,CONTRATO N°67/2014.							

Total do Dia :	13.610,76
Total do Mes :	188.087,92
Total Geral .:	188.087,92

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