Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2014								
0	2014/003224	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	333,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.						
0	2014/000472	923	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	117,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE MARMITEX PARA O CAPS AD REGIONAL CFE, PRO CESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01/2014,HOMOLOGADO D IA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.						
0	2014/000473	435	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	358,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO 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	2014/003552	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.692,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA DE OBR AS, CFE AUTORIZACOES N°1068/1069 BOCAS DE LOBO FERRO 1/2 REDONDO TUBOS 3" CHAPAS PRETA PARA PORTA GINASIO ACRILICO CHAPA ALUMINIO PROTECAO TANQUE CACAMBA NOVA PAC						
0	2014/001665	2663			1741 VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.896,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BIBLIOTECA PARA A EDUCACAO INFANTIL COM 302 VOLUMES, CFE. REQUISICAO N°348.						
					Total do Dia :	6.397,15		
04.08.2014								
0	2014/002134	2665	49/2014	2014	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.370,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO,CFE. PROCESSO N°49/2014,CARTA CONVITE N°23/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°98/201 4. TUBOS DE 60CM S/FERRAGEM TUBOS DE 40CM S/FERRAGEM						
0	2014/003611	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	41,89	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM P AR DE BOTA AZUL C/CADARCO 44/45 - EQUIPAMENTO DE PRO TECAO INDIVIDUAL - DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUI SICAO N°676.						
0	2014/000661	923	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	27,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3379/2013 EM AN EXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000661							
	Itens de Empenho :				41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE HOUVE RESCISAO DE CONTRAT O COM A EMPRESA.			
0	2014/002574	2011	70/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOMBONAS DE 20 LITROS E CASCOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO CFE PROCESSO N°7 0/2014, DISPENSA DE LICITACAO N°14/2014, HOMOLOGADO EM 02/06/2014 E CONTRATO N°116/2014. CASCO VASILHAME BOMBONA 20 LITROS			
0	2014/003600	307			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	271,82	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA O GINASIO E A PRACA DA SECRETA RIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1089. PAPEL HIGIENICO BOB LUXO C/A ROLAO DESINFETANTE GIRANDO SOL 2LT TALCO ALVEJANTE Q-BOA 2000 ML LAVA ROUPA BRILHANTE MULTI TECIDOS 1KG SACHE			
0	2014/000511	2543	04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	33,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SEC. DA ADMINISTRAC AO,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,H OMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.			
0	2014/000514	2544	04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	33,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE RECARGA DA GAS PARA SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/20 14,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.			
0	2014/003083	2168	04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	231,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS E PARA A S EC. DE EDUCACAO,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESS O No04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2 014.			
0	2014/003224	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	306,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.			
0	2014/003243	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	43,20	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0966 CLORPROMAZINA 100MG			
0	2014/002022	2538	44/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	856,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002022							
	Itens de Empenho :	NDA ESCOLAR,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°10/2014,PROCESSO N°44/2014,HOMOLOGADO EM 05/05/2014,CONTRATO N°83/2014. PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTESANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE E SEM SUJICIDADES,CONTENDO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE A QUANTIDADE DE KG EMPENHADA NAO FECHOU COM O VALOR UNITARIO EM CENTAVOS.					
0	2014/001998	1988			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	2.107,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G,PARA USO POR PESSOAS COM NECESSIDADES DE USO CONTINUO CFE. PRESCRICAO MEDICA,CFE. AUTORIZACAO N°379. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM O VALOR TOTAL ERRADO.						
0	2014/003160	2617			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,68	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TUBO DE SPRAY DE USO GERAL PARA CONFECCAO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°0898.						
0	2014/003160	2617			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-13,68	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TUBO DE SPRAY DE USO GERAL PARA CONFECCAO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°0898.						
0	2014/003231	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.373,47	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO DO GINASIO DE ESPORTES - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0969. AZULEJO ALGERIA WHITE PISO LAGUNA BEIGE CIMENTO COLA ACI						
0	2014/003231	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-2.373,47	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO DO GINASIO DE ESPORTES - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0969. AZULEJO ALGERIA WHITE PISO LAGUNA BEIGE CIMENTO COLA ACI						
0	2014/003260	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO LATAS DE TINTA 3.600ML BRANCO GELO PARA O GINASIO DE ESPORTES, CFE AUTORIZACAO N°0983.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.596,48		
05.08.2014								
0	2014/003298	73			428 ANTONIO B.DE SOUZA & CIA LTDA.	1.219,92	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VECTRA SEDAN ELEGANCE PLACA IRE- 8708 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACOES N°1011/1012. BARRA AXIAL NOVO VECTRA TERMINAL DIRECAO DIR.NOVO VECTRA PASTILHA DE FREIO NOVO VECTRA BUCHA EIXO TRASEIRO NOVO VECTRA SAPATA FREIO MAO ASTRA/VECTRA ABRACADEIRA PLASTICA 4,5X380 PASSE TAMBOR			
0	2014/002151	2539	45/2014	2014	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	686,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°03/2014,PROCESSO N°45/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°10/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°97/2014. DOCE DE FRUTA SABORES TIPO CASEIRO,COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES,EMBALAGEM 1KG DOCE DE LEITE ,TIPO CASEIRO,COM PRAZO VALIDADE 6 MESES,EMBALAGEM 1KG			
0	2014/003617	377			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	307,36	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENCAO DA RAMPA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1099. MANGA AZUL LAVA AUTO 1/2" 600 PSI ESGUICHO METAL 1/2" LUB-9512			
0	2014/003166	522			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5,99	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LIVRO ATA COM 50 FOLHAS NUMERADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°0934.			
0	2014/003546	522			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,98	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°003166/2014 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS LIVROS ATA COM 50 FOLHAS NUMERADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO N°656.			
0	2014/002143	2539	45/2014	2014	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	1.347,00	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 PUBLICA N°03/2014,PROCESSO N°45/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°10/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°95/2014.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MASSA COM OVOS,CASEIRO,TIPO NINHO,EMBALAGEM DE 500GR AGNOLINE CONGELADO COM RECHEIO DE FRANGO,EMBALADOS E M PACOTE DE 250 GRAMAS			
0	2014/003122	2163			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,60	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS FILTROS LINHA TELEFONICA PARA O POSTO DE SAUDE SEDE - PIES, CFE AUTORIZACAO N°0664			
0	2014/003160	2617			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,68	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TUBO DE SPRAY DE USO GERAL PARA CONFECCAO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°0898.			
0	2014/003231	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.373,47	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO DO GINASIO DE ESPORTES - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0969. AZULEJO ALGERIA WHITE PISO LAGUNA BEIGE CIMENTO COLA ACI			
0	2014/003260	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO LATAS DE TINTA 3.600ML BRANCO GELO PARA O GINASIO DE ESPORTES, CFE AUTORIZACAO N°0983.			
0	2014/003260	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO LATAS DE TINTA 3.600ML BRANCO GELO PARA O GINASIO DE ESPORTES, CFE AUTORIZACAO N°0983.			
0	2014/003337	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,44	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS PORTA PAPEL PARA O GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1022.			
0	2014/003364	2658			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,15	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 15 METROS DE FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM PARA A EMEI - AQUARELA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1032.			
					Total do Dia :	6.017,29		
06.08.2014								
0	2014/003619	2168	04/2014	2014	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	158,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS, CILINDRO P 45 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°03/2014, PROCESSO N°04/2014, HOMOLOGADO EM 29/01/2014, CONTRATO N°14/2014.			
0	2014/000709	769	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.830,09	1	LUBRIFCANTES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.08.2014						
	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 2014/002575	620 05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	951,70	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA SEC. DA EDUCACAO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014,TERMO ADITIVO N°10/2014 DO DIA 12/05/2014.			
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 2014/002779	2328 62/2014	2014	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	528,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°14/2014, PROCESSO N°62/2014, HOMOLOGADO EM 12/06/2014, CONTRATO N°126/2014. AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 40MG/ML BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 300.000 UI+100.000 UI PO PARA SUSP.INJENTAVEL DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE CP 2MG DIAZEPAN CP 10MG DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40MG/ML FLUCONAZOL 150MG CP HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP LEVODOPA + BENZERAZIDA (100+25)MG CP LORATADINA CP 10MG METOPROLOL, SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG METRONIDAZOL CP 250MG NIFEDIPINO 10MG OLEO MINERAL PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML PREDNISONA CP 5MG RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			VALPROATO DE SODIO CP 500MG			
0 2014/003114	1737 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	99,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHO DE TONER Q6001, CFE CARTA CONVITE N°38/2013, PR OCESSO N°75/2013, HOMOLOGADO EM 17/07/2013, CONTRATO N°129/2013.			
0 2014/003115	1736 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	112,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE CARTUCHO DE TINTA, CFE CARTA CONVITE N°38/201 3, PROCESSO N°75/2013, HOMOLOGADO EM 17/07/2013, CON TRATO N°129/2013.			
			RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 35A			
			RECARGA DE CARTUCHO DE TONER CE285A/85A			
0 2014/003116	2636 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	37,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE CARTUCHO DE TONER CE285A/85A, CFE CARTA CONVI TE N°38/2013, PROCESSO N°75/2013, HOMOLOGADO EM 17/0 7/2013, CONTRATO N°129/2013.			
0 2014/003117	1735 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	75,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE CARTUCHO DE TONER 35A, CFE CARTA CONVITE N°38 /2013, PROCESSO N°75/2013, HOMOLOGADO EM 17/07/2013, CONTRATO N°129/2013.			
0 2014/003118	1743 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	75,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE CARTUCHO DE TONER PARA A SECRETARIA DA AGRICU LTURA, CFE CARTA CONVITE N°38/2013, PROCESSO N°75/20 13, HOMOLOGADO EM 17/07/2013, CONTRATO N°129/2013.			
			RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 2612A			
0 2014/003119	523 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	59,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHO DE TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CAR TA CONVITE N°38/2013, PROCESSO N°75/2013, HOMOLOGADO EM 17/07/2013, CONTRATO N°129/2013.			
			CARTUCHO DE TONER E120			
0 2014/003120	157 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	187,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE CARTUCHO DE TONER PARA A SECRETARIA DE FINANC AS, 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 DE CARTUCHO DE TONER 35A			
0 2014/003121	102 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	150,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE CARTUCHO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINI STRACAO, CFE CARTA CONVITE N°38/2013, PROCESSO N°75/			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003121							
	Itens de Empenho :	2013, HOMOLOGADO EM 17/07/2013, CONTRATO N°129/2013 RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 2612A						
0	2014/003233	2394			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	134,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PREFEITO, CFE AUTORIZACAO N°0978 LEITOR DE CARTAO EXTERNO ENCORE USB BOLSA PARA MAQUINA DIGITAL						
					Total do Dia :	27.300,69		

07.08.2014

0	2014/002021	2538	44/2014	2014	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	1.841,81	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°10/2014,PROCESS O N°44/2014,HOMOLOGADO EM 05/05/2014,CONTRATO N°82/2 014. PEITO DE FRANGO CONGELADO,EMBALAGEM INDIVIDUAL,VAL.1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR-VAL.1ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG,VAL 1ANO						
0	2014/003622	68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	100,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVICO DE BORRACHARIA NO CARRO OFICIA L EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM NO DIA 05/08/2014, C FE REQUISICAO N°680.						
0	2014/003271	101	78/2014	2014	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	2.675,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL IMPRESSO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, C FE CARTA CONVITE N°34/2014, PROCESSO N°78/2014, HOMO LOGADO EM 14/07/2014, CONTRATO N°146/2014. CONFECCAO DE FOLHA A4 75G/M2, 210X297MMM ESPESSURA, TIMBRADA CONFORME MODELO EM ANEXO. FOLDER FORMATO 30X20 (ABERTO) 15X20 (FECHADO) PAPEL SULFITE 75 GRAMAS, IMPRESSAO 1X1 ACABAMENTO 1 DOBRA						
0	2014/003272	2007	78/2014	2014	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.240,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL IMPRESSO PARA A SECRETARIA DE SAUDE - PIES, CFE CARTA CONVITE N°34/2014, PROCESSO N°78/2014, HOMOLO GADO EM 14/07/2014, CONTRATO N°146/2014. FICHA ATIVIDADE COLETIVA FRENTE E VERSO, TAMANHO FOL HA A63 GRAMAS CONFORME MODELO EM ANEXO. FICHA CADASTRAL INDIVIDUAL FRENTE E VERSO, TAMANHO F OLHA A63 GRAMAS, CONFORME MODELO EM ANEXO. FICHA INDIVIDUAL ODONTOLOGICO FRENTE E VERSO, TAMANH O FOLHA A63 GRAMAS CONFORME MODELO EM ANEXO. FICHA ATENDIMENTO INDIVIDUAL FRENTE E VERSO, TAMANHO A4 63 GRAMAS, CONFORME MODELO EM ANEXO. FICHA DE CADASTRAMENTO DOMICILIAR TAMANHO FOLHA A4 6						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003272							
	Itens de Empenho :				3 GRAMAS CONFORME MODELO EM ANEXO. FICHA DE VISITA DOMICILIAR TAMANHO FOLHA A4 63 GRAMA S, CONFORME MODELO EM ANEXO.			
0	2014/003593	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	119,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E BLOCOS DA FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL - FRA/FIC HA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL - FIP, PARA USO PEL A VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTROLE DA DENGUE, CFE AUT ORIZACAO N°1082.			
0	2014/000689	1422	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	531,56	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM PARA A SEC. DE SAUDE,CAPS,CFE. PREGAO PRE SENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO DIA 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/003394	769	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	742,27	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PR ESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO E M 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19 /2014.			
0	2014/003395	792	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	247,42	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - TETO FINANCE IRO/ VIGILANCIA EM SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01 /2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.			
0	2014/003396	1422	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	494,84	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, CFE PR EGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOL OGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITI VO N°19/2014.			
0	2014/003397	2036	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	494,84	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - PIES, CFE PR EGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOL OGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITI VO N°19/2014.			
0	2014/003398	433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	989,70	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PR ESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO E M 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19 /2014.			
0	2014/003399	620	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	742,27	1	LUBRIFCANTES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.08.2014						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.			
0 2014/003400	68 05/2014	2014 3282	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	494,84	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.			
0 2014/003401	2592 05/2014	2014 3282	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	247,42	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - PETI JORNADA , CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.			
0 2014/003402	1800 05/2014	2014 3282	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	247,42	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - IGD BOLSA FAMILIA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014 , TERMO ADITIVO N°19/2014.			
0 2014/003403	2590 05/2014	2014 3282	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	247,42	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.			
0 2014/003650	2161 13/2014	2014 3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	95,94	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE N°04/2014, PROCESSO N°13/2014, HOMOLOGADO EM 13/02/2014, CONTRATO N°35/2014. PAPEL HIGIENICO BRANCO SIMPLES 30M AGUA SANITARIA 5 LITROS			
0 2014/003257	1135	2915	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	1.200,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS MIL MUDAS DE FLOR TIPO BOCA DE LEAO OU AMOR PERFEITO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°0987.			
0 2014/003633	769	44	JUAREZ TADEU MORO	80,07	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, ONDE O MOTORISTA FOI PARA URUGUAIANA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NEUROLOGICA NO DIA 29/07/2014, CFE REQUISICAO N°685.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003635	769			3660 MARCOS ANTONIO SALATIEL DE SOUZA	240,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE O PAI LEVOU O FILHO MICHEL DA S.DE SOUZA PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NA UNIFRA E CONSULTAS NO HUSM, CFE REQUISICAO N°686.						
0	2014/002250	2317	53/2014	2014	624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	1.750,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS MACICOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PROCESSO N°53/2014,CFE. CARTA CONVITE N°25/2014,HOMOLOGADO EM 16/05/2014,CONTRATO N°107/2014.						
					Total do Dia :	14.821,82		
08.08.2014								
0	2014/003651	2008			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	1.273,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E DUAS FOLHAS DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 2,44M X 1,10M DE 6MM PARA BENEFICIO EVENTUAL A LAURECI DOS SANTOS, MORADOR DA LINHA GERAL, CFE AUTORIZACAO N°1114.						
0	2014/002775	2325	62/2014	2014	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	370,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°14/2014, PROCESSO N°62/2014, HOMOLOGADO EM 12/06/2014, CONTRATO N°122/2014 ACETAZOLAMIDA CP 250MG ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO SUSPENSAO ORAL 50MG+12,5MG/ML AZITROMICINA CP 500MG CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL CP 600MG CA+++ 400UI CEFALEXINA SODICA OU CLORIDRATO DE CAP 500MG HALOPERIDOL CP 5MG HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP.ORAL (60MG+40MG)/ML IBUPROFENO SOLUCAO ORAL 500MG/ML IPRATROPIO 0,25MG/ML, BROMETO DE, SOLUCAO INALANTE ISOSSORBIDA 40MG, MONONITRATO DE CP LORATADINA XAROPE 1MG/ML METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) SUSPENSAO ORAL 40MG/ML NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000 UL/ML PARACETAMOL CP 500MG PERMETRINA 1% LOCAO CAPILAR PROMETAZINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE, SOLUCAO INJETAVEL RANITIDINA 150MG CP SAIS PARA REIDRATACAO ORAL SEM SABOR (PARA DILUIR EM 1 LITRO DE AGUA)						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400+80MG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP.ORAL (40+8)MG/5ML TIMOLOL, MALEATO DE COLIRIO 0,5%			
0	2014/002829	2395	63/2014	2014	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	81,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°133/2014. BOLA DE PILATES AMARELA 45CM			
0	2014/002831	2164	63/2014	2014	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	3.275,75	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°133/2014. ULTRA GEL MAX (ULTRA-SONICA PH 6,50-7,00 USO EXTERNO) PARA CONTATO TRANSMISSAO FISIOTERAPIA SERINGA DESC. 01ML C/AG 0,38X13MM 100UI INSULINA C/15 UN LISA AGULHAS DESCARTAVEIS 25X0,7 PINCA KELLY RETA 12CM TESOURA MAIO RETA - 16CM OXIMETRO PEDIATRICO DE DEDO INDICADOR BIOLOGICO,CAIXA COM 25 UNIDADES CADA LANCETAS PARA PUNCAO MANUAL-CAIXA COM 200UND BOLSA TERMICA GEL (QUENTE E FRIA) TERMOMETRO PARA CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA TERMOMETRO PARA CONTROLE INTERNO DA GELADEIRA DIGITAL,ESPECIFICANDO TEMPERATURA MINIMA E MAXIMA SUPORTE DE SORO PARA PAREDE,CAPACIDADE PARA DOIS SOROS,EM ACO INOX TESOURA IRIS 12CM APARELHO(PARA ADULTOS OBESOS) PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL - ESFIGNOMANOMETRO COM REGISTRO DO INMETRO) APARELHO (PEDIATRICO) PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL(ESFIGNOMANOMETRO) COM REGISTRO INMETRO ALMOTOLIAS FRASCO DE 200ML			
0	2014/002833	683	63/2014	2014	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	3.573,35	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°133/2014. CURETA MCCAL 17/18 CURETA MCCAL 13/14 MERCURIO VIVO BORRIFICADOR TIRA DE ACO ABRASIVO 4MM PACOTES COM 24 UNIDADES TIRA DE ACO ABRASIVO 6MM,PACOTES COM 24 UNIDADES ALCOOL 70% LIQUIDO MATRIZ DE ACO INOX 7MM GLUTARALDEIDO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 06 BROCAS DE BAIXA ROTACAO ASTE LONGA-FRESA LAMINAS DE BISTURI N°15 LAMINAS DE BISTURI N°11 PEDRA PARA AFIAR CURETAS PERIODONTAIS FLUOR LIQUIDO 0,2% COM SABOR DE TUTTI-FRUTTI PARA BO CHECHO CAIXA PARA ESTERILIZACAO EM ALUMINIO COM INOX PERFUR ADA MEDIDA:18X8X3CM PAPEL CREPADO 60X60 COR BRANCA ANESTESICO TOPICO 200MG/G BENZOCAINA TAMBOR PARA GAZE 10X10			
0 2014/002836	2740 63/2014	2014	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	606,51	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO E LUDICO PARA USO NAS UNIDADES BASICA S DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°133/2 014. FAMILIA PEDAGOGICA TERAPEUTICA SEXUADA,CONFECCIONADA EM FELTRO COM ROUPAS EM TECIDO 100% ALGODAO E RECHE ADAS COM FIBRA ANTI ALERGICA.POSSUEM ARTICULACOES NO S BRACOS E NAS PERNAS,ORGAOS SEXUAIS.E COMPOSTA PELO PAI,MAE,TRES FILHOS,SENDO BEBE,AVO E AVO JOGO DE MEMORIA,MOTIVO ANIMAIS,40PECAS BONECA TAGARELA TARTARUGA EDUCATIVA E PEDAGOGICA,MONTA E DESMONTA,PL ASTICO JACARE DIDATICO PEDAGOGICO,COM PECAS DE MONTA E DESM ONTAM COLORIDAS ABACO ABERTO C/BOLINHAS DE MADEIRA MATERIAL FANTOCHE DE FELTRO,CARINHA DE PATO FANTOCHE DE FELTRO ,CARINHA DE GIRAFA DOMINO DE TEXTURAS,CONFECCIONADO EM NDF 0,6CM,EVA ,L IXA,FELTRO,VELCRO E CARAPINHA,COMPOSTO POR 28 PECAS 3,5 X 7CM CADA UMA . CADA PECA APRESENTA 2 ORIFICIOS . 28 PECAS			
0 2014/003663	1822		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	96,29	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE EM REUNIAO MENSAL DO PMAQ NO DIA 07 /08/2014, CFE REQUISICAO N°696. CAFE SOLUVEL GRANULADO IGUACU 200GR VD ACUCAR SANTA ISABEL PCT 02KG BOLO SECO CAMNPAL LARANJA BOLO SECO CAMNPAL CHOCOLATE BOLO SECO CAMNPAL LIMAO TROUXINHA RECHEADA CAMNPAL SALGADOS SORTIDOS NILCE FRITO PAO DE QUEIJO CAMNPAL			
0 2014/003657	374		2180 MARLENE P. C. DE OLIVEIRA	34,40	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°69			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003657							
	Itens de Empenho : 4. RELOGIO CALCULADORA							
					Total do Dia :	9.311,50		
11.08.2014								
0	2014/003674	2168	04/2014	2014	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	1.374,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE CARTA CONVITE N°03/2014, PROCESSO N°04/2014, HOMOLOGADO EM 29/01/2014, CONTRATO N°14/2014. RECARGA DE GAS CILINDRO P 45 CILINDRO P 45 COMPLETO							
0	2014/002020	2538	44/2014	2014	3617 GABRIEL MULLER FELIX	2.664,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°10/2014,PROCESSO N°44/2014,HOMOLOGADO EM 05/05/2014,CONTRATO N°81/2014. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA,EMBALAGEM DE 1KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL,PACOTE 360GR,VAL.6 MESES CAFE SOLUVEL VIDRO 200GR-VALIDADE DE 1 ANO FERMENTO EM PO QUIMICO,EMBALAGEM DE 250GR,1ANO ACUCAR MASCAVO DE BOA QUALIDADE,500GR							
0	2014/003269	156	78/2014	2014	1848 GRAFICA TREMA LTDA	520,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO REFERENTE UMA MIL UNIDADES DE ENVELOPE TAMANHO 25X19 CM (FECHADO) IMPRESSAO 4X0 CORES PAPEL OFFSET 90G, COM FACA DE CORTE I, ESTAMPA COM COLAGEM, CFE CARTA CONVITE N°34/2014, PROCESSO N°78/2014, HOMOLOGADO EM 14/07/2014, CONTRATO N°147/2014.							
0	2014/003270	2007	78/2014	2014	1848 GRAFICA TREMA LTDA	90,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO REFERENTE UMA MIL UNIDADES DE FICHA DE PROCEDIMENTO FRENTE E VERSO TAMANHO FOLHA A4 63G CONFORME MODELO EM ANEXO E CARTA CONVITE N°34/2014, PROCESSO N°78/2014, HOMOLOGADO EM 14/07/2014, CONTRATO N°147/2014.							
0	2014/003621	1873		2014	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	83,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PIES, CFE REQUISICAO N°679. LUVA PLASTICA EVA ESTERIL, PCT C/100 UNIDADES TESOURA CIRURGICA DE 15 CM RETA							
0	2014/003670	2017		2014	3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	345,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE AQUISICAO DE CALCADOS PARA A RAINHA E PRI							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003670							
	Itens de Empenho : NCESAS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA PAR A O BIENIO 2014/2015, CFE REQUISICAO N°702.							
0	2014/003672	2017			3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	245,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA PELA CONFECCAO DE TRES FAIXAS PARA A RAINHA E PRINCESAS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO DE NOVA PALM A PARA O BIENIO 2014/2015, CFE REQUISICAO N°704.							
0	2014/003162	786			14 VEISA VEICULOS LTDA	915,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHAVE DE IGNICAO INFRA VERMELHO PARA A AMBULANCIA PL ACAS INT-9129 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°568							
					Total do Dia :	6.236,80		
12.08.2014								
0	2014/003665	2785			3704 ADRIANO PIOVESAN	161,91	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA R EALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA NA COMUNIDADE DO NO VO PARAISO, CFE REQUISICAO N°698.							
0	2014/002189	2428			2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	472,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA USO NAS PRACAS CFE. AUTORIZACAO N °517. REATOR 2X20 LAMPADA FLUOR 20W							
0	2014/003680	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	82,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS CARRETEIS ROCADEIRA STIHL S40037102104-FS 160/ 220/ 290 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1137.							
0	2014/003689	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	34,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS ALIMENTICIOS PARA O CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°713. BANANA PRATA KG PAO SANDUICHE CAMNPAL KG MARGARINA SOYA 500GR LARANJA							
0	2014/003690	927			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	29,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS - SECRETARIA D E SAUDE, CFE REQUISICAO N°713. DESINFETANTE CLEAN DAY PINHO 2LT DESINFETANTE CLEAN DAY EUCALIPTO 2LT							
0	2014/003344	2656			3769 DORACI DE BARROS NUNES - EPP	1.385,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.08.2014							
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BAND EIRAS, MASTROS, LACOS DE FITA PARA A SECRETARIA DE C ULTURA E TURISMO, CFE AUTORIZACAO N°1024. BANDEIRA DO MUNICIPIO, DO ESTADO DO RS E DO BRASIL E M CETIN TAMANHO 1,10X1,60. MASTROS EM MADEIRA BASE PARA 3 MASTROS EM MADEIRA LACO DE FITA			
0 2014/003210	2658			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	78,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM R EATOR 250W VAPOR METALICO PARA A EMEI AQUARELA DA SE CRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°0965			
0 2014/003258	2658			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	65,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM R EATOR 150W VAPOR METALICO PARA A EMEI - AQUARELA, CF E AUTORIZACAO N°0984			
0 2014/003292	2658			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	35,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LAMPADA VAPOR METALICO 250W PARA A EMEI - AQUARELA D A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1017.			
0 2014/003556	621			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	13,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO PLACA IUN-2750 DA SECRETARIA DE EDU CACAO, CFE AUTORIZACAO N°1067. MANGA PARA EMBREAGEM EMENDA			
0 2014/003224	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	306,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.			
0 2014/002149	2539	45/2014	2014	3725 HERMES AUGUSTO MONTAGNER ZAGO	81,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLIC A N°03/2014,PROCESSO N°45/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°10/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°94/20 14. ERVILHA NA VAGEM DE BOA QUALIDADE ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI PERDIDA A SAFRA DE ER VILHA DEVIDO AS CONDICOES CLIMATICAS DESFAVORAVEIS.			
0 2014/000095	2148			24 JAIRO SCAPIN - ME	17,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BARR OTE DE EUCALIPTO PARA POSTES DE REDE VOLEI DO BALNEA RIO,CFE. AUTORIZACAO N°5048.			
0 2014/001659	373			1752 LIDIA ELIAS SOARES	190,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.08.2014						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CILI NDRO MISTURA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. MC 13569.			
0 2014/003666	1873		3516 MARISA BELLE BERTOLDO	24,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE AQUISICAO DE DUAS SONDAS DE ASPIRACAO TRA QUEAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUI SICAO N°699.			
0 2014/002022	2538 44/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	856,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°10/2014,PROCESS O N°44/2014,HOMOLOGADO EM 05/05/2014,CONTRATO N°83/2 014. PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTES ANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE E SEM S UJICIDADES,CONTENDO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS EMBALA DOS EM SACOS PLASTICOS. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE A QUANTIDADE DE KG EMPENH ADA NAO FECHOU COM O VALOR UNITARIO EM CENTAVOS.			
0 2014/002603	1138 59/2014	2014	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	11.340,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 975 TONELADAS DE CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL, COM PRNT MINIMO DE 70% ENTREGUE NAS PROPRIEDADES RURAIS. A PR EFEITURA SUBSIDIARA ESTES 50% EMPENHADO, PARA A QUAN TIDADE MAXIMA DE 12 TONELADAS POR PRODUTOR RURAL, O RESTANTE DO VALOR DEVERA SER PAGO PELO AGRICULTOR BE NEFICIADO, CUJA COBRANCA E DE RESPONSABILIDADE DO FO RNECEDOR. CFE PREGAO PRESENCIAL N°12/2014, PROCESSO N°59/2014, HOMOLOGADO EM 04/06/2014, CONTRATO N°118/ 2014.			
0 2014/003314	2412		1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	81,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZACAO NO HORTO FLORESTAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°1018 . SODA OLEO 48			
0 2014/002145	2539 45/2014	2014	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	900,00	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 BASICA ,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLI CA N°03/2014,PROCESSO N°45/2014,DISPENSA DE LICITACA O N°10/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°93/2 014. BANANA PRATA,EM MATURACAO MEDIA			
0 2014/002150	2539 45/2014	2014	3607 RUTE MARIA CERVO	3.258,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002150							
	Itens de Empenho :	ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°03/2014,PROCESSO N°45/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°10/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°96/2014. BOLACHA SABORES FEITA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES,EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG.					
0	2014/003105	380		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	85,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ PARES DE LUVA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO N°0896						
0	2014/003124	2751		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	142,75	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PREDIO DA COMUNIDADE DA SALETE (ANTIGA ESCOLA NICOLA MORO) ONDE SERA REALIZADO O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO AO PETI, CFE AUTORIZACAO N°0902/0907 TERMINAL PARA ENTRADA E SAIDA CAIXA D"AGUA PARA CANO DE 20MM CAIXA D"AGUA DE 250 LITROS BARRA DE CANO DE 1/2 POLEGADAS BOIA TERMINAL PARA ENTRADA E SAIDA CAIXA D"AGUA PARA CANO DE 20MM TUBO DE COLA CANO PVC VEDA ROSCA LIXA					
0	2014/003184	2363		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	247,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CASA DE CLECIANE RODRIGUES DA SILVA,PARA AUXILIO COMO BENEFICIO EVENTUAL, POR MOTIVO DE SAUDE DE RESPIRATORIA E BEM ESTAR, CFE AUTORIZACAO N°0948. CUMEEIRAS DE 6MM PARAFUSOS PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO						
0	2014/003185	310		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	75,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA LOCALIDADE DE NOVO PARAISO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 0945 CABO ENCHADA TUBO 100 REDUCAO 150X100 UNIAO BUCHA FITA VEDA ROSCA						
0	2014/003209	2613		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	289,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2014/003209							
Itens de Empenho :	RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DO LETREIRO DE NOVA PAL MA LOCALIZADO NO TREVO DE ACESSO A CIDADE, CFE AUTOR IZACOES N°0914/0975. BARRA FERRO 42MM MASCARA SACOS CIMENTO ARAME RECOZIDO						
0 2014/003211	2317		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	179,50	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E SINALIZACAO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO N°0958. BARRAS CANO 25 TUBO DE COLA LUVA 25 T 25 CURVA 25						
0 2014/003212	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	176,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO GINASIO DE ESPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0953 ALVENARITE MASSA TAPA TUDO LIXA N°50 E LIXA N°220 SACOS CIMENTO						
0 2014/003213	2773		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	74,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA NICOLA MORO NA LOCALIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO N°0976 HASTE ATERRAMENTO CONECTOR CABO 10 ENTRADA DE LUZ CAIXA INSPECAO DISJUNTOR 40 AMPERES						
0 2014/003217	2747		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	82,70	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA O COMPUTADOR DA DANIELA DA SECR ETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0977. CAIXA SISTEMA X TOMADA CANALETAS SISTEMA X FIO 2,5 PARALELO						
0 2014/003261	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.206,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS BANHEIROS DO GIN ASIO DE ESPORTES, CFE AUTORIZACAO N°0988 VASOS SANITARIOS PIAS						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MICTORIO			
0	2014/003265	2363			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.143,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA A FAMILIA DE CLAUDIOMIRO DIAS DO PRADO, C OMO BENEFICIO EVENTUAL E PARECER EM ANEXO, CFE AUTOR IZACOES N°0964/0980. CAIXA D"AGUA 1.000 LITROS SACOS DE CIMENTO SACOS CIMENTO COLA REJUNTE CINZA PLATINA PISO P14			
0	2014/003336	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	74,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE P REDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZA CAO N°1025.			
					Total do Dia :	23.186,33		
13.08.2014								
0	2014/003595	1873			809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	132,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PIES, CF E AUTORIZACAO N°1083. SONDAS DE ASPIRACAO N°12 LUVAS ESTERELIZADAS			
0	2014/003620	1873			809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	144,64	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PIES, CFE REQ UISICAO N°678. ATADURA MACIA (ATADURA ELASTICA NEVADA) DE 10CM PINCA HEMOSTATICA			
0	2014/003708	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	42,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA CORRENTE PARA A MOTOSERRA MS 310/361/381 STHILL, CFE REQUISICAO N°717.			
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	198,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE C ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A O PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014,AUTOR IZACAO N°270.			
0	2014/003597	1873			3669 ORTOFISIU'S COMERCIO DE PRODUTOS ORTOP	61,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PIES, CF E AUTORIZACAO N°1084. TAMPAO DE OLHO SOLUCAO FISIOLOGICA DE 250ML			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	579,79		
14.08.2014								
0	2014/003711	1019	85/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	336,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEST AS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS AOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N°22/2014 , PROCESSO N°85/2014, HOMOLOGADO EM 13/08/2014, CONT RATO N°159/2014. CESTAS BASICAS:ARROZ, ACUCAR, FEIJAO, FARINHA DE MIL HO, FARINHA DE TRIGO, SAL, BISCOITO SORTIDO, MASSA E SPAGUETE E OLEO VEGETAL. LEITE INTEGRAL COM 12 UNIDADES.			
0	2014/003147	377			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	420,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM R ESERVATORIO PLASTICO 1.000 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZA CAO N°0917			
0	2014/003203	1147			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	23,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N°3077, PA RA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA 5/8 P ARA A RETRO DA SEC.DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N °893			
0	2014/003596	1873			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	127,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PIES, CF E AUTORIZACAO N°1085/1087. MICROPORE ROLO DE 25MMX10M LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM.G LUVA PLASTICA E.V.A ESTERIL C/100 UNIDADES			
0	2014/003632	1873			3789 PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS L	1.314,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PIES, CF E REQUISICAO N°684. CURATIVO DE BIOCELULOSE MEMBRACEL RETANGULAR 15X10CM PELICULA DE SILICONE ESTERIL MEPITEL 10X18CM			
					Total do Dia :	2.220,50		
15.08.2014								
0	2014/003692	226			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	162,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LATA DE TINTA 18 LITROS AZUL SERENO PARA O GINASIO D E ESPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N °1140.			
0	2014/003695	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	75,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS, CFE AUTORIZACAO N			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003695							
	Itens de Empenho :	°1144. ACUCAR CRISTAL 5KG ALFACE OVOS						
0	2014/003696	927			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	147,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CAPS, CFE AUTORIZACAO N °1145 DETERGENTE GOTA LIMPA 500 ML AGUA SANITARIA 2 LT SABAO EM PO 01 KG ESPONJA DUPLA FACE ALCOOL GEL 500 GR VASSOURA NYLON						
0	2014/003709	376			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	325,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA LITROS DE ENERCAR TUTTI-FRUTTI (DETERGENTE) PARA LAVAGEM DOS ONIBUS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°718.						
0	2014/003683	1422			273 IVANI J S SANTI	130,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR SEU PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE FAXINAL DO SOTURNO, PARAISO DO SUL E IVORA, TRANSPORTANDO O GRUPO DE ALCOOLICOS ANONIMOS PARA PARTICIPACAO EM PALESTRAS, CFE REQUISICAO N°709.						
0	2014/003684	1914			3790 KARINA GOSCH WIESBAUER	353,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES UNIDADES DE CREME DE BARREIRA PARA A REGIAO PERINEAL COLOPLAST PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°710.						
0	2014/003235	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.899,70	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°0972. PECA CILINDRO ESTABILIZADOR PECA BUCHA PECA BUCHA						
					Total do Dia :	3.093,40		
18.08.2014								
0	2014/002822	2624	63/2014	2014	3751 CESAR KARST FELIX - ME	800,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N°63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°132/2014. ALMOFADAS GRANDES TAMANHO 50X70CM						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXA TERMICA, SISTEMA DE ABERTURA DA TAMPA TIPO CLICK QUE E ACIONADO ATRAVES DE UM BOTAO LOCALIZADO NA ALCA DA CAIXA. TRAVAMENTO AUTOMATICO. TAMPA ABRE PARA AMBOS OS LADOS, CAPACIDADE PARA 6 LITROS, ALTURA 29CM, LARGURA 20CM, PROFUNDIDADE 29CM VARAL SANFONADO PEQUENO DE PAREDE SUPORTE CROMADO PARA BOTIJAO DE GAS, COM TRES RODINHAS			
0 2014/002823		686	63/2014	2014	3751 CESAR KARST FELIX - ME	31,90	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N°63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°132/2014. CANECO INOX 1LT			
0 2014/002825		1289	63/2014	2014	3751 CESAR KARST FELIX - ME	1.831,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N°63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°132/2014. PASTA A, PLASTICAS, COM ELASTICO, TRANSPARENTE, 233 MM X 348 MM CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CORPO PLASTICO CRISTAL, TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM OFICIO NA LATERAL, NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, CARGA COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA ESCRITA CONTINUA, SEM BORROES E FALHAS ATE O FINAL DA CARGA, ESCRITA MEDIA (1,0MM), APROVADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES. CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, CORPO PLASTICO CRISTAL, TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM OFICIO NA LATERAL, NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, CARGA COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA ESCRITA CONTINUA, SEM BORROES E FALHAS ATE O FINAL DA CARGA, ESCRITA MEDIA (1,0MM), APROVADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES. ESTILETE LARGO PROFISSIONAL, 16CM, GRIP EMBORRACHADO, LAMINA DE 0,5MM, DEPOSITO COM 2 LAMINAS RESRVAS SACOLAS PLASTICAS PEQUENAS 30X40CM FOLHAS DE CARBONO FILME A4 PRETA - PACOTE DE 100 PILHA PALITO AAA ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS COM 3 BANDEJAS EM ACRILICO TAM 11.9X16.7X3.3 POLEGADAS GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO PARA GRAMPOS DE 24-6, 26-6, BASE DE PLASTICO COLA LAVAVEL BRANCA, NAO TOXICA, 35GR CORRETIVO LIQUIDO ESCOLAR 18ML			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ALFINETES COM PONTA DE PLASTICO VERMELHA ALFINETES COM PONTA DE PLASTICO PRETA ALFINETES COM PONTA DE PLASTICO AMARELA ALFINETES COM PONTA DE PLASTICO AZUL ALFINETES COM PONTA DE PLASTICO BRANCO FITA CREPE LARGA, 50MM/50M FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, 50MMX50M MARCADOR PERMANENTE PRETO PONTA MEDIA PEN DRIVE 10GB IMA MAGNETICO, REDONDO, PRETO, PARA MURAL, 20MM PRENDEDORES DE CABELO, PLASTICO, MEDIO, TIPO PIRANHA S, PACOTE COM 5 UNIDADES			
0 2014/002826		2161 63/2014		2014	3751 CESAR KARST FELIX - ME	70,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BAS ICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROC ESSO N°63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N °132/2014. FLANELAS PARA LIMPEZA COR BRANCA 30X40CM FLANELAS PARA LIMPEZA COR LARANJA 30X40CM BALDE COM TAMPA 50 LTS			
0 2014/002827		2395 63/2014		2014	3751 CESAR KARST FELIX - ME	110,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N°63/ 2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°132/2014. TUBO PARA GEL DE PLASTICO, COM BICO DOSADOR, 200ML BOLINHAS DE TENIS CONJUNTO COM 03 UNIDADES			
0 2014/003740		2681			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	12,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS MANGA PARA GAS NA ESCOLA SANTO INACIO E RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1207.			
0 2014/003731		1611 81/2014		2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	80,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/ 2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014. FARINHA DE TRIGO 5KG ACUCAR 5KG FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR 500GR DOCE DE FRUTAS 1KG DOCE DE LEITE 1KG LEITE CONDENSADO 395GR CREME DE LEITE AMENDOIM CRU 500GR GELATINA LIMAO GELATINA ABACAXI GELATINA MORANGO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COCO RALADO			
					BATATA PALHA 250GR			
					LEITE CAIXA DE 1LT			
					POTE DE NATA 200GR			
					PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES COR BRANCA			
					OVOS CAIXA COM 12 UNIDADES			
					VEGETAIS CONGELADOS MILHO 350GR			
					VEGETAIS CONGELADOS ERVILHA 350GR			
					QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG			
					PRESUNTO PECA FATIADA DE 1KG			
					MARGARINA 350GR			
					AZEITE			
					CAIXA CHA ERVA DOCE 10 SACHES			
					CAIXA CHA CAMOMILA 10 SACHES			
					CAIXA CHA MACA 10 SACHES			
					FERMENTO QUIMICO 250GR			
					TOMATE 1KG			
					CEBOLA 1KG			
					BANANA PRATA 1KG			
0	2014/002577	2428			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.821,85	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ACADEMIA D			
					A PRACA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°0			
					681/0679			
					REATOR VAPOR METALICO 400W			
					LAMPADAS VAPOR METALICO 400W			
					CAIXA METAL 50X50 EMBUTIR			
					CANO DE PVC 3M OU 1			
					CURVA DE PVC 180 OU 1			
					CURVA DE PVC 90 OU 1			
					LUVA PVC OU 1			
					ABRACADEIRA PARA ATERRAMENTO CONECTOR			
					HASTE PARA ATERRAMENTO 1,20M			
					CINTA COM SELO INOX			
					BUCHA DE ALUMINIO 3/4 OU 1			
					ARRUELA DE ALUMINIO 3/4 OU 1			
					CDE 3			
					CONECTOR DE ALUMINIO 1 PARAFUSO			
					FIO 6MM			
					FITA ISOLANTE			
					CABO 10MM VERDE 03 METROS			
					CABO 10MM AZUL			
					CABO 10MM PRETO			
					ARMACAO AR 11 COM PARAFUSO			
					ISOLADOR RONDANA			
					CAIXA DE INSPECAO TERRA			
					CURVA 180 3/4			
					LUVAS PVC 3/4			
					CABO FLEX 10MM AZUL			
					CABO FLEX 10MM VERDE			
					CABO FLEX 10MM PRETO			
0	2014/002721	2428			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	240,00	1	MATERIAL ELETRICO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.08.2014								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO 4MM CABO PARA A SECRETARIA DE OBRAS - LIGACAO DE ENE RGIA DA ACADEMIA, CFE AUTORIZACAO N°0737							
0 2014/003661		2634			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	252,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENT O E QUARENTA METROS DE CABO MULTIFLEX PARA UTILIZACA O NA INSTALACAO DE INTERNET NA COMUNIDADE DE LINHA D OS COCCO, CFE AUTORIZACAO N°1122.							
0 2014/001731		1914			47 LUIZ CARLOS RECH	20,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS FRASCOS DE LEROMEPROMAZINA GOTAS CFE. AUTORIZACAO N °312.							
0 2014/003280		771			47 LUIZ CARLOS RECH	66,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS LATAS DE LEITE NESTOGENO N°1 PARA BEBES COM NECESSI DADE DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, CFE AUTORIZACA O N°1001.							
0 2014/003343		771			47 LUIZ CARLOS RECH	78,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS LATAS DE LEITE NAN CONFORT N°2 PARA BEBES COM NECES SIDADE DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, CFE AUTORIZA CAO N°1027.							
0 2014/003533		771			47 LUIZ CARLOS RECH	66,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS LATAS DE LEITE NESTOGENO N°1 PARA BEBES COM NECESSI DADE DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, CFE AUTORIZACA O N°1057.							
					Total do Dia :	5.480,55		
19.08.2014								
0 2014/003327		101			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	266,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRES ILHAS, CORDAO E CRACHAS PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, CFE REQUISICOES N°615 E 616 CRACHAS PARA OS AGENTES DE SAUDE. PRESILHAS CORDAO LISO AZUL ESCURO							
0 2014/003603		101			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	10,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°3327/2014 PARA ATE NDER DESPESAS COM DIFERENCA NO VALOR DAS PRESILHAS, CFE REQUISICAO N°670.							
0 2014/002773		2328	62/2014	2014	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	95,70	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°62/20							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002773							

Itens de Empenho : 14,PREGAO PRESENCIAL N°14/2014,HOMOLOGADO EM 12/06/2014,CONTRATO N°127/2014.
ACIDO VALPROICO 250MG
CARBONATO DE LITIO 300MG
CARVEDILOL CP 12,5MG
CARVEDILOL CP 25MG
CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO DE CP 500MG
CLORETO DE SODIO
ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 5MG
FUROSEMIDA CP 40MG
LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG
LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG
LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG
METFORMINA 500MG,CLORIDRATO DE CP
METILDOPA 250MG CP
METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO DE CP 10MG
METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL
PREDNISONA CP 20MG

0	2014/003715	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	114,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZE NOVE ENCADERNACOES COM ESPIRAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1201.

0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	19,70	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	2014/002574	2011	70/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	53,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOMBONAS DE 20 LITROS E CASCOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO CFE PROCESSO N°70/2014, DISPENSA DE LICITACAO N°14/2014, HOMOLOGADO EM 02/06/2014 E CONTRATO N°116/2014.
CASCO VASILHAME
BOMBONA 20 LITROS

0	2014/003711	1019	85/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS AOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N°22/2014, PROCESSO N°85/2014, HOMOLOGADO EM 13/08/2014, CONTRATO N°159/2014.
CESTAS BASICAS:ARROZ, ACUCAR, FEIJAO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL, BISCOITO SORTIDO, MASSA E SPAGUETE E OLEO VEGETAL.
LEITE INTEGRAL COM 12 UNIDADES.

0	2014/003750	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	373,41	1	GENEROS ALIMENTICIOS

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003750							
	Itens de Empenho :	UTOS ALIMENTICIOS PARA O CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°722. PAO SANDUICHE CAMNPAL KG SEARA APRESUNTADO LANCHE KG QUEIJO MUSSARELA SAO DOMINGO KG LEITE BELLA DICA INTEGRAL 1 LT NECTAR SHEFA 1LT SABORES UVA, LARANJA, TANGERINA BANANA CATURRA KG BISCOITO PARATI MILHO VERDE 335GR BISCOITO COROA AGUA E SAL 350GR					
0	2014/003694	687		1438	ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	928,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1142. LITROS DE HIPOCLORITO 1% 1.000ML LITRO DE ACIDO ACETICO 1.000ML						
0	2014/003733	2795		81	LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	221,65	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°1211. CALCULADORA DE MESA GRAMPEADOR DE METAL PASTAS SUSPENSAS EM PAPEL KRAFIT COM HASTES PLASTICAS						
					Total do Dia :	2.105,94		
21.08.2014								
0	2014/003760	1104		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	85,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS CENTAS ETIQUETAS IDENTIFICACAO PRODUTOS COLONIAIS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°1230.						
0	2014/003766	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1,47	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MOLA VALMET 584230 (MOLA ALAVANCA MARCHA) PARA O VEICULO MARCA TOYOTA TRAMONTINA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1219.						
0	2014/003767	377		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	30,52	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CORREIA INDUSTRIAL PARA A BOMBA DIESEL DA SECRETARIA DE OBRAS - PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISICAO N°727.						
0	2014/003697	522		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	30,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES PACOTES DE FOLHA PAPEL ESCOLAR 210MX297MM C/50 FOLHAS 180GM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO - CERTIFICADOS, CFE AUTORIZACAO N°1139						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003730	1444	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/ 2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014.
MACA NACIONAL 1KG
ABACAXI
LARANJA 1KG
ALFACE
CENOURA 1KG
CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GR
SAL IODADO FINO 1KG
CACAU EM PO 400GR
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA 1KG
EXTRATO TOMATE 340GR
AMIDO DE MILHO 1KG
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE UVA 1KG
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE ABACAXI 1KG
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE PESSEGO 1KG
ROSCA DE MILHO 350GR
ROSCA DE COCCO 350GR
ROSCA DE BAUNILHA 350GR
ROSCA DE CHOCOLATE 350GR
BISCOITO SORTIDO DOCE 800 GR
PIRULITO SABOR TUTTI FRUTTI 500GR
BALA MASTIGAVEL SORTIDO 600GR
MASSA PARA PASTEL MEDIA 200GR
MASSA PARA PIZZA 150GR
PAPEL MANTEIGA ROLO DE 30CM X 40M
BEBIDA LACTEA DE 01 LITRO (SABORES MORANGO, COCCO, A MEIXA, SALADA DE FRUTAS)
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE LARANJA 1KG
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400GR

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003731	1611	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/ 2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014.
FARINHA DE TRIGO 5KG
ACUCAR 5KG
FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR 500GR
DOCE DE FRUTAS 1KG
DOCE DE LEITE 1KG
LEITE CONDENSADO 395GR
CREME DE LEITE
AMENDOIM CRU 500GR
GELATINA LIMAO
GELATINA ABACAXI

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GELATINA MORANGO COCO RALADO BATATA PALHA 250GR LEITE CAIXA DE 1LT POTE DE NATA 200GR PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES COR BRANCA OVOS CAIXA COM 12 UNIDADES VEGETAIS CONGELADOS MILHO 350GR VEGETAIS CONGELADOS ERVILHA 350GR QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG PRESUNTO PECA FATIADA DE 1KG MARGARINA 350GR AZEITE CAIXA CHA ERVA DOCE 10 SACHES CAIXA CHA CAMOMILA 10 SACHES CAIXA CHA MACA 10 SACHES FERMENTO QUIMICO 250GR TOMATE 1KG CEBOLA 1KG BANANA PRATA 1KG			
0	2014/003753	522			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,99	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM QUADRO PAREDE (PORTA RETRATO MOLDURA LARGA JR 15X21) PARA COLOCAR NO MURAL COM O INDICATIVO DO INDICE DE ALFABETIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1215.			
0	2014/003758	2798			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,86	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1227. NATA DIREMA ERVA DOCE FERMENTO SAF INSTANT ACUCAR QUEIJO RALADO REPOLHO BATATA INGLESA TOMATE PAULISTA LEITE DESNATADO			
0	2014/000709	769	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.740,00	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	2014/002571	433	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.500,00	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014,TERMO ADITIVO N°10/2014,DO DIA 12/05/2014.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO ERRADO.			
0 2014/002575	620 05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	700,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA SEC. DA EDUCACAO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014,TERMO ADITIVO N°10/2014 DO DIA 12/05/2014.			
0 2014/003698	522		2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	30,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FITA MIMOSA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO - CERTIFICADOS E SEMANA DA PATRIA, CFE AUTORIZACAO N°1138 METROS FITA MIMOSA COR VERDE METROS FITA MIMOSA COR AMARELA			
0 2014/003701	2190		2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	72,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO TNT PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE AUTORIZACAO N°1129.			
0 2014/003721	2476		2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	24,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE METROS DE TNT PARA O PALCO NA QUADRA DA PRACA - SEMANA DO MUNICIPIO - SECRETARIA DA CULTURA, CFE AUTORIZACAO N°1063.			
0 2014/003747	2476		2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	24,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE METROS DE TNT PARA O JANTAR DA SEMANA DO MUNICIPIO DO DIA 25/07/2014 NA ESCOLHA DAS SOBERANAS, CFE AUTORIZACAO N°1061.			
0 2014/002058	1914		1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	114,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°359,376,408. METRONIDAZOL 250MG DEPAKATE VENLAXIN 75MG			
0 2014/002249	688		1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	120,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS GLICOSIMETRO PARA A DETERMINACAO DE GLICEMIA-ACCU-CHEK ACTIVE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ,CFE. AUTORIZACAO N°558.			
0 2014/002537	1914		1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	401,20	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE AUTORIZACOES N°0608/0628/0622 CIALIS 5MG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RINOSSORO NISTATINA POMADA FLUOXETINA 20MG			
					Total do Dia :	5.962,34		
22.08.2014								
0	2014/003394	769	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	822,00	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.			
0	2014/003395	792	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	252,58	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - TETO FINANCEIRO/ VIGILANCIA EM SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.			
0	2014/003396	1422	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	505,15	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.			
0	2014/003397	2036	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	505,15	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - PIES, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.			
0	2014/003398	433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.242,41	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.			
0	2014/003399	620	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	968,41	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.			
0	2014/003400	68	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	505,15	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O GABINETE DO PREFEITO , CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003400							
	Itens de Empenho : 19/2014.							
0	2014/003401	2592	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	252,58	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - PETI JORNADA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.							
0	2014/003402	1800	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	152,57	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - IGD BOLSA FAMILIA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.							
0	2014/003403	2590	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	274,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.							
0	2014/003245	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	90,95	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES N°0867/0937/0946. ENALAPRIL 20MG CLORIDRATO DE BROMEXINA ADULTO ESCITALOPRAN 10MG							
0	2014/003574	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	31,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES N°1004/1054/1058. ENVELOPE AAS 100MG ESPACADOR C/MASCARA ENVELOPE DEXAMETASONA 4MG							
0	2014/003745	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	4,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1127 FRASCO SORINE GOTAS INFANTIL							
1	2014/003688	2126			2119 NILCE RUVIARO ME	75,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARRANJO DE FLOR PARA A MAE DO VEREADOR EXPEDITO LIBRE LOTTO FALECIDA NO DIA 09/08/2014, CFE REQUISICAO N°712.							
0	2014/002230	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	400,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002230							

Itens de Empenho : CAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°583,578,555,554,435,459,491,484,519.
NIMESULIDA 100
TOPIRAMATO 100
PYLORIPAC
EXITALOPLAN 10MG C/60CP
SULFAMETAXAZOL + TRIM
FLUXETINA 20MG
PRIMOSISTON
TUBO TROKN CREME
FLUXETINA 20MG

Total do Dia : 6.082,35

25.08.2014

0	2014/003790	2017			3536 ALINE DAVILA REDIN	83,70	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA DE 3 CAMISETAS BASICAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N°732.

0	2014/002142	2539	45/2014	2014	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.345,93	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°03/2014,PROCESSO N°45/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°10/2014,CONTRATO N°88/2014.
OLEO DE SOJA EMBALADOS EM UNIDADES DE 900ML
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO,COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO
ARROZ TIPO 1 BRANCO,EMBALADOS EM PACOTES DE 2KG
ARROZ TIPO 1 INTEGRAL,EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG
FEIJAO PRETO,TIPO 1,EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG
FARINHA DE MILHO,EMBALAGEM 500GR
FARINHA DE TRIGO,EMBALAGEM DE 1KG

0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	9,80	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	2014/002019	2538	44/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7.538,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CFE. PREGAO PRESENCIAL N°10/2014,PROCESSO N°44/2014,HOMOLOGADO EM 05/05/2014,CONTRATO N°80/2014.
COXA E SOBREMESA DE FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE 1 ANO
TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR/VAL. 1 ANO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SAGU PACOTE DE 500GR/VAL. 6 MESES SALSICHA PACOTE DE 3,0KG/VAL.3 MESES TOMATE DE 1° QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECI MENTO E SEM MACHUCADURAS MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE EM AMBALAGE M DE 500GR ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAXA COM 50 U NIDADES 800MG GELATINA DIET,SABORES SORTIDOS EM EMBALAGEM INDIVIDU AL GELEIA DE FRUTAS DIET OVOS EM BOAS CONDICOES PIPOCA,EM EMBALAGEM DE 500GR,VL 6 MESES BARRA DE CEREAL DIET,SABORES SORTIDOS-25G MOLHO DE TOMATE,EMBALAGEM SACHE,340GR VINAGRE TIPO ROSE EMBALAGEM 750ML.VL 1 ANO SAL PACOTE 1KG, VAL.1ANO CEBOLA DE 1° QUALIDADE MACA DE BOA QUALIDADE BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE CENOURA DE BOA QUALIDADE			
0	2014/003731	1611	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	63,79	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/ 2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014. FARINHA DE TRIGO 5KG ACUCAR 5KG FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR 500GR DOCE DE FRUTAS 1KG DOCE DE LEITE 1KG LEITE CONDENSADO 395GR CREME DE LEITE AMENDOIM CRU 500GR GELATINA LIMAO GELATINA ABACAXI GELATINA MORANGO COCO RALADO BATATA PALHA 250GR LEITE CAIXA DE 1LT POTE DE NATA 200GR PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES COR BRANCA OVOS CAIXA COM 12 UNIDADES VEGETAIS CONGELADOS MILHO 350GR VEGETAIS CONGELADOS ERVILHA 350GR QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG PRESUNTO PECA FATIADA DE 1KG MARGARINA 350GR AZEITE CAIXA CHA ERVA DOCE 10 SACHES			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXA CHA CAMOMILA 10 SACHES CAIXA CHA MACA 10 SACHES FERMENTO QUIMICO 250GR TOMATE 1KG CEBOLA 1KG BANANA PRATA 1KG			
0	2014/003703	1403			3614 LOJAS BECKER	250,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONES SINALIZACAO PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE AUTORIZACAO N°1124.			
0	2014/003667	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.600,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PARABRISA C/ITINERARIO W8 FLY PARA O VEICULO VOLARE W8, PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1116.			
					Total do Dia :	11.891,62		
26.08.2014								
0	2014/003923	2802			958 ANGELA BINOTTO DA ROSA	86,35	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS RODOVIARIAS, COMBUSTIVEL E REFEICOES DAS PROFESSORAS SIBELE PIOVESAN LAGO, ANGELA BINOTTO DA ROSA E MARISTELA SANTI DALLA NORA NA PARTICIPACAO DO V (QUINTO) CICLO FORMATIVO DA EDUCACAO INFANTIL NA CIDADE DE SANTA MARIA NOS DIAS 20 E 21/08/2014, CFE REQUISICAO N°738.			
0	2014/003776	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	95,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1235. CARIMBO ENGENHEIRO CARIMBO RUBIA TINTA PARA CARIMBO			
0	2014/003799	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	330,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES MIL UNIDADES DO FOLDER DA CAMPANHA "CUIDE BEM DOS SEUS ANIMAIS E DA SAUDE DE SUA FAMILIA", PARA USO EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°1259.			
0	2014/003921	2129			3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	20,70	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA POR AQUISICAO DE TRES PARES DE BRINCOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA PARA DIVULGACAO DA 1a EXPO NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N°737.			
0	2014/003775	1873			3789 PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS L	173,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.08.2014							
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS UNIDADES DE CURATIVO AQUACEL COM PRATA 10 X 10 CM - CONVATEC PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE R EQUISICAO N°731.						
0 2014/003598	2164			3785 ZORZI COMERCIAL DE TECIDOS LTDA -ME	200,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PIES, CF E AUTORIZACAO N°1081. COLCHAO DE ESPONJA, COM CAPA EM CORINO, ESPONJA DE 5 CM, DENSIDADE 28, TAMANHO 44CMX75CM COLCHONETE PARA MESA DE MEDIR CRIANCAS, COM CAPA EM CORINO, ESPONJA DE 5CM, DENSIDADE 28, TAMANHO 90CM X 50CM						
				Total do Dia :	905,05		
27.08.2014							
0 2014/003961	2161	13/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	52,95	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE N°04/2014, PROCESSO N°13/20 14, HOMOLOGADO EM 13/02/2014, CONTRATO N°35/2014 DESINFETANTE PINHO FRASCOS DE 500ML AGUA SANITARIA 5 LITROS						
0 2014/003224	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	323,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.						
0 2014/003773	621	22/2014	2014	3674 GP PNEUS E MOTOS LTDA	10.380,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S NOVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO N° 05/2014, PROCESSO N°22/2014, HOMOLOGADO EM 13/03/201 4, CONTRATO N°55/2014. PNEUS 1000/20 RADIAL BORRACHUDO TRACAO NOVO JK PNEUS 1000/20 RADIAL BORRACHUDO DIANTEIRO NOVO JK						
0 2014/003928	2624			3614 LOJAS BECKER	99,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS UNIDADES DE BALANCA PORTATIL DIGITAL ATE 150KG, PAR A O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CFE AUTORIZACAO N°1266 .						
0 2014/002603	1138	59/2014	2014	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	8.100,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 975 TONELADAS DE CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL, COM PRNT MINIMO DE 70% ENTREGUE NAS PROPRIEDADES RURAIS. A PR EFEITURA SUBSIDIARA ESTES 50% EMPENHADO, PARA A QUAN TIDADE MAXIMA DE 12 TONELADAS POR PRODUTOR RURAL, O RESTANTE DO VALOR DEVERA SER PAGO PELO AGRICULTOR BE NEFICIADO, CUJA COBRANCA E DE RESPONSABILIDADE DO FO RNECEDOR. CFE PREGAO PRESENCIAL N°12/2014, PROCESSO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002603							
	Itens de Empenho :				N°59/2014, HOMOLOGADO EM 04/06/2014, CONTRATO N°118/ 2014.			
0	2014/003749	441			14 VEISA VEICULOS LTDA	1.806,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9223 DA SECRETARI A DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1210. CRUZETA ENGRENAGEM SATELITE ENGRENAGEM PLANETARIA ARRUELA SATELITE ARRUELA PLANETARIA JUNTA TAMPA			
					Total do Dia :	20.761,75		
29.08.2014								
0	2014/002144	2539	45/2014	2014	2550 ALCIDES ROSSATO	562,80	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 BASICA ,VARBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLI CA N°03/2014,PROCESSO N°45/2014,DISPENSA DE LICITACA O N°10/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°92/2 014. ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE,EMBALADOS EM MACO REPOLHO DE BOA QUALIDADE BETERRABA DE BOA QUALIDADE COUVE MANTEIGA(FOLHA) EMBALADOS EM MACOS COM APROXIM ADAMENTE 10 FOLHAS			
0	2014/003970	769			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	125,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE O MOTORISTA LEVOU A PACIENTE MARLI F.WENDT E DOIS ACOMPANHANTES PARA CONSULTA NO HOSPIT AL DE URUGUAIANA, CFE REQUISICAO N°743.			
0	2014/003674	2168	04/2014	2014	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	1.374,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA CA NDIDA ZASSO, CFE CARTA CONVITE N°03/2014, PROCESSO N °04/2014, HOMOLOGADO EM 29/01/2014, CONTRATO N°14/20 14. RECARGA DE GAS CILINDRO P 45 CILINDRO P 45 COMPLETO			
0	2014/003674	2168	04/2014	2014	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	-1.374,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA CA NDIDA ZASSO, CFE CARTA CONVITE N°03/2014, PROCESSO N °04/2014, HOMOLOGADO EM 29/01/2014, CONTRATO N°14/20 14.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RECARGA DE GAS CILINDRO P 45 CILINDRO P 45 COMPLETO			
0 2014/003990		2168	04/2014	2014	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	158,00	1	gas
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS CILINDRO P 45 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO - ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE CARTA CONVITE N°03/2014, PROCESSO N°04/2014, HOMOLOGADO EM 29/01/2014, CONTRATO N°14/2014.			
0 2014/003720		786			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	347,68	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AMORTECEDOR PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE, PLACA ITB-4435, CFE AUTORIZACAO N°1150.			
0 2014/003754		621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	520,12	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IPB-4435 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1217. PONTEIRA BALACA PORCA AUTOFRENANT M16 PLACA DE SEGURANCA			
1 2014/003770		23			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM DE ESPESSURA, MEDINDO 110/210 - COLOCADA, CFE REQUISICAO N°729.			
0 2014/003797		1224			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	120,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS MIL CEDULAS DE VOTACAO DE SIMBOLOS NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°1249.			
0 2014/003950		2358			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	30,52	1	FERRAMENTAS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SOQUETE 3/4 X 24MM (CACHIMBO) PARA A RETROESCAVADEIRA, CFE REQUISICAO N°741.			
0 2014/003999		1437			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	30,00	1	LUBRIFCANTES
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LITROS DE QUEROSENE PARA ASCENDER FOGO SIMBOLICO PARA SEMANA DA PATRIA CONFORME AUTORIZACAO No 1299.			
0 2014/003934		2785			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,44	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DE OFICINA DE ALIMENTOS SAUDAVEIS NA COMUNIDADE DE NOVO PARAISO, CFE AUTORIZACOES N°1277/1275. MORANGUINHO RABANETES MARACUJA GENGIBRE MELAO PIMENTAO COLORIDO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BROCOLIS BERINJELA			
0	2014/003759	309			1660 DURABILE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	379,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REFORMA NO PREDIO DA PRACA - S ECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1221 TELHAS CUMEIRAS			
0	2014/003969	769			44 JUAREZ TADEU MORO	100,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE O MOTORISTA FOI LEVAR A PACIENTE VI VALDINA DALLA NORA PARA CONSULTA EM URUGUAIANA NO HO SPITAL, CFE REQUISICAO N°742.			
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,P ROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
0	2014/003779	621			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	26,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CF E AUTORIZACAO N°1234. KIT ESTABILIZADOR LD KIT ESTABILIZADOR LE			
0	2014/003784	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	108,35	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO LOGAN PLACA IRE-2558 E LOGAN PLACA ISC-3126, CFE AUTORIZACOES N°1237 E 1236. FILTRO DO OLEO PARAFUSO 6MM ARRUELA 6MM FILTRO DO OLEO PARAFUSO 8MM ARRUELA 8MM PORCA 8MM BIELETA ESTABILIZADOR			
0	2014/003786	786			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	1.228,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS AMORTECEDORES DIANTEIRO PARA O VEICULO AMBULANCIA M ERCEDES DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°12 41.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003788	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	125,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9050 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1238. OLEO MOTOR MOBIL 10W40 FILTRO DO OLEO ANEL DE VEDACAO						
0	2014/003800	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	44,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CORREIA COMANDO PARA O VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1240.						
0	2014/003977	2212			3587 MAIARA SANTOS GONCALVES	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GANCHOS PARA USO NA SALA DE AUDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N° 745.						
0	2014/003925	2538	91/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	687,14	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°23/2014, PROCESSO N°91/2014, HOMOLOGADO EM 25/08/2014, CONTRATO N°164/2014. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 55GR E NOVO.						
0	2014/003645	441			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	241,29	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX - 1199 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1121. FILTRO AGUA FILTRO AR MANGA AR TAMPA DEFLETOR						
0	2014/003940	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 75A PARA O VEICULO TOYOTA TRAMONTINA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1279						
0	2014/003996	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	680,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS 105A PARA PATROLA FIATALES DA SECRETARIA DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO No 1290.						

Total do Dia :	28.982,54
Total do Mes :	186.933,89
Total Geral .:	186.933,89

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