Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.08.2015						
0 2015/000812	636 05/2015	2015	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	2.087,62	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CUJA DESCRICAO DA OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ESTAO DESCRITOS MINUCIOSAMENTE NO MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, OS QUAIS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE ATENDIDOS, CFE TOMADA DE PRECO N°01/2015, PROCESSO N°05/2015, HOMOLOGADO EM 18/02/2015, CONTRATO N°18/2015. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI FEITO UMA SUPRESSAO NO CONTRATO No 18/2015 E TERMO ADITIVO No 23/2015			
0 2015/002796	688 67/2015	2015	3917 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	206,92	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 28/2015, PROCESSO No 67/2015, HOMOLOGADO EM 17/07/2015, CONTRATO No 104/2015. AGUA DESTILADA GALAO DE 05 LITROS AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 08 - CX C/100 UNIDADES EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM ROLETE EXTENSOR 20 CM EM PVC PARA SORO COM VIA UNICA LUVA ESTERIL DE EVA EMPACOTADAS INDIVIDUALMENTE PACOTE COM 100 UNIDADES ROLOS DE ALGODAO DE 500 GR SCALP ESTERIL PARA ACESSO VENOSO No 25G SCALP ESTERIL PARA ACESSO VENOSO No 23G SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10 ML			
0 2015/002738	2994		3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	2.187,50	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2805. CAIXAS ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR CAIXAS LIMALHA DE PRATA 70% AG ROLOS DE ALGODAO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO TEM O PRODUTO (ITEM No 003) PARA ENTREGAR.			
0 2015/002004	2538 46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.032,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 75/2015. ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1 ANO. ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO.			
					AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES			
					BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.			
					CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.			
					CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.			
					CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.			
					172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.			
					CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS.			
					TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES			
					FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.			
					MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.			
					MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.			
					MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES			
					OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SEM MANCHAS OU DEFORMACOES			
					PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES			
					PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES			
					QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES			
					SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES			
					SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002004							

Itens de Empenho : PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES
TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR A MASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, O U QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CO NTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR
VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VA LIDADE MAIOR DE 6 MESES
OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.

0	2015/002798	688	68/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.894,70	1	MATERIAL HOSPITALAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENIZACAO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU DE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2015, PROCESSO No 68 /2015, HOMOLOGADO EM 17/07/2015, CONTRATO No 107/201 5.
ALCOOL 70% COM REGISTRO NA ANVISA COMO SANEANTE
BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 20 LTS
BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 50 LTS
COPINHOS DE CAFEZINHO DESCARTAVEL 50 ML
COPINHOS DESCARTAVEIS 180 ML
ESCOVA DE ROUPA MANUAL COM CERDAS SINTETICA 24X6X2 C M
ESCOVA PARA LAVAR MAMADEIRAS E BICOS
ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE
ESPATULA DE ACO RASPA PAREDE
ESPONJA DUPLA FACE OU MAGICA PARA LIMPEZA DELICADA
GUARDANAPOS DE PAPEL DE 20CM X 23CM, PACOTE COM 50 F OLHAS CADA
LENCOS DE PAPEL CAIXA COM 50 UNIDADES
PA DE PLASTICO PARA RECOLHER LIXO COM CABO LONGO
PAPEL TOALHA ROLO, PARA USO DOMESTICO PACOTE COM 02 ROLOS
PAR DE LUVAS DE LATEX TAMANHO M CA1555
RODO 42 CM COM CABO
SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO, IMPERMEAVEL, DE 15 LIT ROS PARA LIXO CONTAMINADO
SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO, IMPERMEAVEL, DE 30 LIT ROS PARA LIXO CONTAMINADO.
SACO PLASTICO DE MINI HOT DOG 15 X 10CM
SACOS DE PAPEL PARA HOT DOG 13 X 20CM
SAQUINHOS DE SACOLE
VASSOURA DE CERDAS SINTETICAS COM CABO DE MADEIRA
EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DO TIPO MANGAS PL ASTICAS COM ELASTICO NAS DUAS EXTREMIDADES
AMACIANTE PARA ROUPAS 02 LITROS
AGUA SANITARIA 5 LITROS
DESINFETANTE 2 LITROS
DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO 1 LITRO
ESPONJA SINTETICA MULTI USO PARA LAVAGEM DE LOUCA
FLANELAS PARA LIMPEZA - COR BRANCA 30 X 40 CM
LIMPA VIDROS 500 ML
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO TAMANHO 20 X 21 CM

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002798							
	Itens de Empenho :				PACOTE COM 1.000 FOLHAS SABAO EM PO PARA LAVAR ROUPA PACOTE COM 03 KG SACO BRANCO ALVEJADO LISO TAMANHO 60 X 80 CM SACOS DE LIXO 100 LITROS, REFORCADO COR PRETA, ROLO COM 10 UNIDADES SACOS DE LIXO DE 30 LITROS, REFORCADO COR PRETA, ROL O COM 20 UNIDADES SAPONACEO LIQUIDO FRASCOS DE 300 ML HIPOCLORITO 1% RODO DE ESPONJA PARA APLICACAO DE CERA COM CABO			
0	2015/001733	769	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.711,47	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 24.400,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.			
0	2015/003010	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	54,90	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ADITIVO DE MOTOR ARLA 32 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0	2015/003011	786			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	29,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) DISCO TACOGRAFO 7 DIAS VDO 180 KM/H PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 682.			
0	2015/002003	2538	46/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	265,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 76/2015. BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS.			
					Total do Dia :	14.470,51		
05.08.2015								
0	2015/001199	2363	24/2015	2015	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	1.187,67	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CARTA CONVITE N°05/2015, PROCESSO N°24/2015, HOMOLOGADO EM 09/03/2015, CONTRATO N°42/2015. TIJOLOS MACICOS TELHAS FIBROCIMENTO 6MM COM LARGURA DE 1,10 METROS,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001199							
	Itens de Empenho : PODENDO VARIAR O COMPRIMENTO.							
0	2015/002986	3002			3699 DANIEL MACHADO PRIETO	598,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PLACA DE METAL TAMANHO 1,80 X 0,80 PARA SER COL OCADA NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2851.							
					Total do Dia :	1.785,67		

07.08.2015

0	2015/002775	1735	84/2014	2014	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	50,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETARIA DE SA UDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2014, PROCESSO No 8 4/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO No 158/20 14. CARTUCHO DE TINTA 27 NOVO CARTUCHO DE TINTA 28 NOVO							
0	2015/002776	523	84/2014	2014	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	22,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENC IAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 1 1/08/2014, CONTRATO No 158/2014. CARTUCHO DE TINTA 122XL PRETO NOVO							
					Total do Dia :	72,50		

10.08.2015

0	2015/002766	815	62/2015	2015	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.231,95	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/201 5, PROCESSO No 62/2015, HOMOLOGADO EM 30/06/2015, CO NTRATO No 103/2015. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA BIGFRAL							
0	2015/003029	2983			3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	852,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BAS ICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO 92/2014,DISPENSA DE LICI TACAO 20/2014,HOMOLOGADO EM 11/08/2014: CAIXAS DE PAPEL TOALHA ROLO 8X150 CAIXAS PAPEL HIGIENICO FARDO 8X300							
0	2015/002003	2538	46/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	265,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCE							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002003							

Itens de Empenho : SSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 76/2015.
BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS
PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS
PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS.

0	2015/003009	441			3758 TRATOR ESPERANCA - COM DE PECAS PARA T	930,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ARO MOTRIZ PARA O TRATOR DE ESTEIRA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2859.

Total do Dia : 4.279,50

12.08.2015

0	2015/002703	2162			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	77,70	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS PELAS EQUIPES DO ESF 2, CFE AUTORIZACAO No 2743.
PACOTES DE BOMBOM DE 1KG
PACOTE DE FOLHA DE OFICIO
PACOTES PIRULITO SABOR TUTTI-FRUTTI DE 500 GR
CAIXAS LAPIS DE COR DE 12 CORES

0	2015/002826	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	162,41	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA TERAPEUTICA NA COMUNIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO No 2846.
CEBOLA
TOMATE
PEITO DE GALINHA
400 GRAMAS DE QUEIJO FATIADO
400 GRAMAS DE PRESUNTO FATIADO
CALDO DE GALINHA EMBALAGEM DE 57 GR
MEIA DUZIA DE OVOS
LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR
TABLETE DE MARGARINA DE 100 GR
FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 100 GR
GOIABADA EMBALAGEM DE 300 GR
LEITE INTEGRAL
OLEO DE SOJA
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
MACA
UVA PASSA EMBALAGEM DE 150 GR
FORMINHAS DE CUP CAKE
REQUEIJAO EMBALAGEM DE 200 GR

0	2015/002796	688	67/2015	2015	3917 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	130,40	1	MATERIAL HOSPITALAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE S

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002796							

Itens de Empenho : AUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 28/2015, PROCESSO No 67/2015, HOMOLOGADO EM 17/07/2015, CONTRATO No 104/2015.
AGUA DESTILADA GALAO DE 05 LITROS
AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 08 - CX C/100 UNIDADES
EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM ROLETE
EXTENSOR 20 CM EM PVC PARA SORO COM VIA UNICA
LUVA ESTERIL DE EVA EMPACOTADAS INDIVIDUALMENTE PACOTE COM 100 UNIDADES
ROLOS DE ALGODAO DE 500 GR
SCALP ESTERIL PARA ACESSO VENOSO No 25G
SCALP ESTERIL PARA ACESSO VENOSO No 23G
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 10 ML

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	728,22	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 75/2015.
ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1 ANO.
ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO.
ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO.
AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES
BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS.
TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002004							

Itens de Empenho : R DE 6 MESES
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SEM MANCHAS OU DEFORMACOES
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES
PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES
QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES
TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR AMASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, OU QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CONTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR
VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.

0	2015/001732	433	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.450,02	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 8.135,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.

0	2015/001734	2862	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.470,00	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.000,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.

0	2015/001735	620	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.960,01	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.08.2015						
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.135,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.				
0 2015/003045	1422 107/2014	2014 519	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.390,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MIL (1.000) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.				
0 2015/003046	620 107/2014	2014 519	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.695,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINHENTOS (500) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.				
0 2015/003047	433 107/2014	2014 519	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.695,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM QUINHENTOS (500) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.				
0 2015/003049	433 107/2014	2014 519	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	5.320,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MIL (2.000) LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.				
0 2015/002247	2328 52/2015	2015 3149	LA DALLA PORTA JUNIOR	800,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05/2015, CONTRATO No 89/2015. ACETAZOLAMIDA CP 250MG ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL ANLODIPINO, BESILATO DE CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 600MG CA++ + 400UI ,CARBONATO DE LITIO 300MG CP - REFERENCIA OU GENERICO CEFALEXINA CP OU CAP 500MG, SODICA OU CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DIAZEPAM CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO FLUOXETINA CP OU CAP 20MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GLIBENCLAMIDA 5MG - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - REFERENCIA OU GENERICO HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - REFERENCIA OU GENERICO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSAO ORAL METOCLOPRAMIDA CP 10MG, CLORIDRATO DE MICONAZOL 2%, NITRATO DE. CREME VAGINAL SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP.ORAL (40+8) MG/5ML - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2015/002452	2536			3221 NELCI SARZI & CIA LTDA	148,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS NOS SCFV DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2704. MILHO PARA PIPOCA FERMENTO BIOLOGICO DE 25 GR PAO SANDUICHE FATIADO PAO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAMENTE 70 GR			
0	2015/002825	2011			3221 NELCI SARZI & CIA LTDA	11,15	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA TERAPEUTICA NA COMUNIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO No 2845. BATATA PALHA EMBALAGEM 250 GR 400 GR QUEIJO RALADO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI ENTREGUE UM ITEM SO DE BATATA PALHA 250 GR.			
0	2015/002334	2127			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	950,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FECHADURA BARRA ANTIPANICO DUPLA COM TRAVAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL, INSTALADA NA LOCALIDADE DO GRAMADO, CFE AUTORIZACAO No 2620.			
0	2015/002613	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	196,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 2721. TOMADA DUPLA DE 10 A INTERRUPTOR MAIS 01 TOMADA CAIXA 2X4 SISTEMA X REGUA COM 5 TOMADA PARA EXTENCAO			
0	2015/002676	2329			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	606,50	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VIAS PUBLICAS URBANAS - CORDOES, CFE AUTORIZACAO No 2734. CIMENTO CAL PARA PINTURA			
0	2015/002702	2678			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	262,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.08.2015								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REALIZACAO DE ADEQUACOES NO PREDIO LOCALI ZADO JUNTO A ESCOLA CANDIDA ZASSO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2745. TIJOLOS FURADOS DE SEIS FUROS 0,5 M3 DE AREIA MEDIA CIMENTO			
0	2015/002748	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	37,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DO GINASIO DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZAC AO No 2758. TRANCA GRANDE PARA PORTAO TRANCA PEQUENA PARA PORTAO ARREBITES JOGO DE MACANETAS			
0	2015/002779	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	188,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 2762. SACOS CIMENTO			
0	2015/002790	2664			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	269,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) SACOS DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE UM (01) PED ESTAL ESCULTURA BOM RETIRO, CFE AUTORIZACAO No 2768.			
0	2015/002823	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	193,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DAS PRACAS, JARDINS E BALNEARIO, CFE AUTORIZACOES No 2839 E No 2844. SACOS CIMENTO LATA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,600 ML			
0	2015/002827	2664			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	161,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) SACOS DE CIMENTO PARA O PEDESTAL ESCULTURA ENTR ADA BOM RETIRO, CFE AUTORIZACAO No 2775.			
0	2015/002974	2185			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	185,00	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA A EMATER, CFE AUTORIZACAO No 2853 . PLAFON SETE (07) LAMPADAS			
0	2015/002985	2418			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BORRACHA VEDACAO CAIXA DESCARGA - OLEITURADOR - PARA O CAPS, CFE AUTORIZACAO No 2857.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.08.2015							
0 2015/002998	273			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	365,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) POSTE METALICO COMPLETO 5 METROS MONOFASICO PARA A COMUNIDADE DE RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACA O No 2770.						
0 2015/002749	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,97	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACOES No 2755 E No 2756. LIMA REDONDA ARAME QUEIMADO						
0 2015/002750	1988			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA E CINCO (35) PARAFUSOS 5.5X36 PARA USO NA ACADEMI A DA PRACA, CFE AUTORIZACAO No 2752.						
0 2015/002751	1274			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) COPIA DE CHAVE PARA O GINASIO DE ESPORTES, CFE AUTORIZACAO No 2729.						
0 2015/002778	2664			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	177,14	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PRACAS, JARDINS E BALNEARIO, CFE AUTORIZACOES No 2764, No 2765, No 27 60 E No 2761. 53 METROS CABO MULTIFLEX 2X10MM ALCA PREMOLDADA MANGOTE PARA CAIXA DESCARGA BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2 ESTOPA CABO PARA PINTURA						
0 2015/002816	2664			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS ESCULTURAS, PINTURA DE CORDOES, CFE AUTORIZACOES No 2837, No 2772 E No 277 3. PARAFUSOS 50 BUCHAS No 6 BROCA VIDEA No 6 TRES (03) ROLO ESPONJA 9CM PINCEL MEDIO						
0 2015/002971	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2778. BUCHAS 6MM TIJOLO FURADO BUCHAS 8MM TIJOLO FURADO PARAFUSO PARA BUCHA 6MM						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO PARA BUCHA 8MM			
0	2015/002975	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,22	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA O PESSOAL DAS OBRAS, CFE AUTOR IZACAO No 2782. LAPIS CARPINTEIRO ROLO LINHA			
0	2015/002987	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,72	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) KILOS DE PREGO PARA USO EM MATA BURRO, CFE AUT ORIZACAO No 2858.			
					Total do Dia :	23.761,51		
14.08.2015								
0	2015/001655	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	56,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS (OFICINA DE GARAG EM, AMIGAS PARA SEMPRE, NOVO PARAISO E RINCAO DOS FR EOS), QUE SERAO REALIZADAS NO LOTEAMENTO LINHA RIGON E NA LINHA RIGON NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 20 15, CFE REQUISICAO No 409. MASSA FRESCA PARA LASANHA EMBALAGEM DE 500GR 600 GR DE PRESUNTO FATIADO 600 GR DE QUEIJO FATIADO ERVILHA EMBALAGEM DE 200 GR 1/2 KG DE TOMATE PIMENTAO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PACOTE COM 50 BALOES VERMELHOS EM FORMA DE CORACAO BOMBOM RECHEADO C/CASTANHA DE CAJU CHOCOLATE PRETO P ACOTE DE 1KG SAL FINO VINAGRE TINTO EMBALAGEM DE 750ML OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES PRATO PLASTICO DE 15CM DE DIAMETRO, PACOTE COM 10 UN IDADES COPO PLASTICO BRANCO DE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDA DES SALAMONIACO PACOTE COM 100 GR MEIA DUZIA OVOS AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1KG ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 2KG PEITO DE FRANGO PIMENTAO VERDE PIMENTAO AMARELO PIMENTAO VERMELHO MORTADELA SEM GORDURA EMBALAGEM DE 500 GR 400 GR DE QUEIJO FATIADO MAIONESE SACHE DE 500 GR BATATA PALHA EMBALAGEM DE 1 KG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CEBOLA CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE LEITE INTEGRAL AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 200 GR 600 GR DE QUEIJO RALADO TOMATES MARGARINA EM TABLETE DE 100 GR ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM DE 2KG CENOURA PEITO DE FRANGO CALDO DE GALINHA EMBALAGEM DE 57 GR REQUEIJAO POTES DE 200 GR PRESUNTO FATIADO PORCOES DE 500 GR QUEIJO FATIADO PORCOES DE 400 GR BATATA PALHA EMBALAGEM DE 1 KG LENTILHA EMBALAGEM DE 500 GR ALHO			
0	2015/003027	2328	71/2015	2015	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	315,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO No 71/2015,PREGAO No32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRATO No 116/2015. NORTRIPTLINA CP 50MG,CLORIDRATO DE			
					Total do Dia :	371,60		
17.08.2015								
0	2015/002738	2994			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	-1.740,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2805. CAIXAS ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR CAIXAS LIMALHA DE PRATA 70% AG ROLOS DE ALGODAO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO TEM O PRODUTO (ITEM No 003) PARA ENTREGAR.			
0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	652,53	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 75/2015. ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1 ANO. ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO. ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES D E ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COL ORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISE NTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO D E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBA LAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROC EDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGI STRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESE S. 172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLO RACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISEN TA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FIS ICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFO RMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJID ADES PARASITAS E LARVAS. TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIO R DE 6 MESES FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO C ULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESE NVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPR IA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSE RVACAO E MATURACAO. MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO P ROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PR AGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE C ONSERVACAO E MATURACAO. MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, C OM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SE M MANCHAS OU DEFORMACOES PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 M ESES SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR A			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002004							
	Itens de Empenho :	MASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, OU QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CONTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.						
0	2015/003071	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	5.320,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MIL (2.000) LITROS DE OLEO DIESEL COMUM S-500 ORIGINAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.						
0	2015/002003	2538	46/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	265,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 76/2015. BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS.						
					Total do Dia :	4.498,08		
18.08.2015								
0	2015/003076	621			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	1.117,45	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ITB-4435 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2876. MOLA PARABOLICA MOLA PARABOLICA PINO DE CENTRO						
					Total do Dia :	1.117,45		
19.08.2015								
0	2015/003082	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,74	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO COM O PESSOAL DA BRIGADA E EXERCITO, CFE AUTORIZACAO No 2879. SALGADO SORTIDO NILCE FRITO PIZZA FOFINHA CAMNPAL						
0	2015/002738	2994			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	447,50	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2805.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXAS ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR CAIXAS LIMALHA DE PRATA 70% AG ROLOS DE ALGODAO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO TEM O PRODUTO (ITEM No 003) PARA ENTREGAR.			
0 2015/002738	2994				3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	-447,50	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2805. CAIXAS ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR CAIXAS LIMALHA DE PRATA 70% AG ROLOS DE ALGODAO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO TEM O PRODUTO (ITEM No 003) PARA ENTREGAR.			
0 2015/003024	2325		71/2015	2015	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	1.989,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO No 71/2015,PREGAO No32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRATO No113/2015. ENALAPRIL CP 20MG,MALEATO DE LITIO CP 300MG,CARBONATO DE PARACETAMOL CP 500MG			
0 2015/002746	2322				3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	120,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA OS PACIENTES UIARA VESTENA BRITO E LEANDRO GONCALVES - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES No 2807 E No 2811. CARBONATO DE LITIO 300 MG			
0 2015/003025	2325		71/2015	2015	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	4.474,56	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO No 71/2015,PREGAO No 32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRATO No 114/2015. ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG AMIODARONA CP 200MG,CLORIDRATO DE AMITRIPTINA CP 25MG,CLORIDRATO DE ANLODIPINO CP 5MG,BESILATO DE CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG CEFALEXINA 50MG/ML DIAZEPAM CP 10MG ENALAPRIL CP 10MG,MALEATO DE FLUOXETINA CP OU CAP 20MG GLIBENCLAMIDA CP 5MG IBUPROFENO CP 600MG LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG LEVOTIROXINA SODIC CP 100MCG LORATADINA CP 10MG LORATADINA 1MG/ML XAROPE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					NIFEDIPINO CAP NITROFURANTOINA CAP 100MG OLEO MINERAL OMEPRAZOL CAP 20MG PREDNISONA CP 5MG PROPRANOLOL CP 40MG,CLORIDRATO DE TIMOLOL 5MG/ML VERAPAMIL CP 80MG,CLORIDRATO DE,			
					Total do Dia :	6.607,30		
20.08.2015								
0	2015/002453	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	15,99	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DA S OFICINAS OFERTADAS NOS SCFV DO CRAS, CFE AUTORIZAC AO No 2703. CAFE SOLUVEL GRANULADO DE 200 GR SALSICHA A GRANEL CAIXAS LEITE CONDENSADO 395 GR COXA E SOBRECOXA DE FRANGO AMENDOIM DESCASCADO BRANCO DE 500 GR PRESUNTO PECA FATIADA DE 1 KG QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG			
1	2015/002761	18			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	108,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CONTACT TRANSPARENTE E ENC ADERNACOES RELATORIOS DAS ATIVIDADES) PARA USO NA CA MARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO No 638.			
					Total do Dia :	123,99		
21.08.2015								
0	2015/002075	2539	47/2015	2015	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	834,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/20 15, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, C ONTRATO No 82/2015. ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 FARILHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO FEIJAO PRETO TIPO 1 LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO OLEO DE SOJA			
0	2015/003095	2903			3617 GABRIEL MULLER FELIX	197,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) UNIDADES DE ALGODAO COLORIDO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI AQUARELA, CFE REQUISICA O No 708.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.031,55		
24.08.2015								
0	2015/002341	2317	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.982,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM			
0	2015/003201	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	18,80	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2903. PARAFUSO 12X1.1/2 PARAFUSO 12X1			
0	2015/002453	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	114,91	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS NOS SCFV DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2703. CAFE SOLUVEL GRANULADO DE 200 GR SALSICHA A GRANEL CAIXAS LEITE CONDENSADO 395 GR COXA E SOBRECOXA DE FRANGO AMENDOIM DESCASCADO BRANCO DE 500 GR PRESUNTO PECA FATIADA DE 1 KG QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG			
0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.498,15	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 75/2015. ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1 ANO. ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO. ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO. AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

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

0 2015/002004

Itens de Empenho : ORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS.
TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SEM MANCHAS OU DEFORMACOES
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES
PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES
TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR AMASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, OU QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CONTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002004							
	Itens de Empenho :				CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VA LIDADE MAIOR DE 6 MESES OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0	2015/002077	2539	47/2015	2015	3904 IVAN JOSE STEFANELLO	1.736,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/20 15, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, C ONTRATO No 86/2015. LARANJA SUCO, FRESCA			
0	2015/002003	2538	46/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	637,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCE SSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO N o 76/2015. BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAME NTE 55 GRAMAS PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS.			
0	2015/003065	2188	76/2015	2015	3923 SANDRO GARROT	5.025,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, CFE D ISPENSA DE LICITACAO No 11/2015, PROCESSO No 76/2015 , HOMOLOGADO EM 13/08/2015, CONTRATO No 122/2015.			
					Total do Dia :	15.012,41		
25.08.2015								
0	2015/002961	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	479,74	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBR AS, CFE REQUISICAO No 660.			
0	2015/003035	3004			3646 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA	722,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINT ORES ABC 6 KG PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQU ARELA CFE. AUTORIZACAO No 2860.			
					Total do Dia :	1.201,74		
26.08.2015								
0	2015/000971	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.793,40	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2015, CFE CONV			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000971							
	Itens de Empenho : ENIO N°02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO N°279.							
					Total do Dia :	1.793,40		
27.08.2015								
0	2015/003207	2212			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	120,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DE CINCO (05) APARELHOS DE PRESSAO D A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2887. MANGUITO 2 VIA ADULTO PERA PARA APARELHO DE PRESSAO BRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO							
0	2015/003005	441			1871 LEONEL CARGNIN	86,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IPD-3632 DA SECRETARI A DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2785. BUCHA PORTA ESCOVA BUCHA							
					Total do Dia :	206,00		
28.08.2015								
0	2015/003015	2394			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO No 684.							
0	2015/003074	2394			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	10,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 3015/2015 PARA AT ENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA P ALMA, CFE REQUISICAO No 698.							
					Total do Dia :	45,00		
31.08.2015								
0	2015/003022	2328	71/2015	2015	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	3.814,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE PROCESSO No 71/2015 ,PREGAO No32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRATO No111/2015. FUROSEMIDA CP 40MG LEVODOPA + BENZERAZIDA CP 200MG + 50MG LOSARTANA POTASSICA CP 50MG METFORMINA CP 850MG,CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA CP 25MG,CLORIDRATO DE PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL SINVASTATINA CP 20MG TIAMINA CP 300MG,CORIDRATO DE, ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO O I							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/003022							
	Itens de Empenho :	TEM No 38 FUROSEMIDA CP 40MG COM VALOR UNITARIO ERRADO.						
0	2015/003028	2323	71/2015	2015	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	4.562,15	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO No 71/2015,PREGAO No 32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRATO No111/2015. ACICLOVIR CP 200MG ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG BUDESONIDA 50MCG - AEROSSOL NASAL CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL DIPIRONA SODICA CP 500MG DIPIRONA SODICA 500MG/ML ESPIRONACTONA CP 100MG FENOBARBITAL CP 100MG						
0	2015/003023	2328	71/2015	2015	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	5.574,95	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO No 71/2015,PREGAO No 32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRATO No 112/2015. ALOPURINOL CP 100MG AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG AZITROMICINA CP 500MG CARVEDILOL CP 6,25MG CARVEDILOL CP 25MG DEXCLORFENIRAMINA CP 2MG,MALEATO DE LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG METILDOPA CP 250MG PREDNISOLONA 4,02MG/ML SINVASTATINA CP 40MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CP 288MG VALPROATO DE SODIO CP 576MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO						
0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	650,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 75/2015. ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1 ANO. ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO. ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES D E ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COL ORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISE NTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO D E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBA LAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROC EDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGI STRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESE S. 172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLO RACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISEN TA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FIS ICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFO RMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJID ADES PARASITAS E LARVAS. TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIO R DE 6 MESES FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO C ULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESE NVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPR IA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSE RVACAO E MATURACAO. MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO P ROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PR AGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE C ONSERVACAO E MATURACAO. MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, C OM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SE M MANCHAS OU DEFORMACOES PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 M ESES SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR A			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002004							
	Itens de Empenho :				MASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, OU QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CONTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0	2015/002003	2538	46/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	265,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 76/2015. BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS.			
0	2015/003025	2325	71/2015	2015	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	562,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO No 71/2015,PREGAO No 32/2015,HOMOLOGADO EM 07/08/2015,CONTRATO No 114/2015. ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG AMIODARONA CP 200MG,CLORIDRATO DE AMITRIPTINA CP 25MG,CLORIDRATO DE ANLODIPINO CP 5MG,BESILATO DE CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG CEFALEXINA 50MG/ML DIAZEPAM CP 10MG ENALAPRIL CP 10MG,MALEATO DE FLUOXETINA CP OU CAP 20MG GLIBENCLAMIDA CP 5MG IBUPROFENO CP 600MG LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG LEVOTIROXINA SODIC CP 100MCG LORATADINA CP 10MG LORATADINA 1MG/ML XAROPE NIFEDIPINO CAP NITROFURANTOINA CAP 100MG OLEO MINERAL OMEPRAZOL CAP 20MG PREDNISONA CP 5MG PROPRANOLOL CP 40MG,CLORIDRATO DE TIMOLOL 5MG/ML VERAPAMIL CP 80MG,CLORIDRATO DE,			
0	2015/002795	688	67/2015	2015	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	1.758,45	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE S			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002795							

Itens de Empenho : AUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 28/2015, PROCESSO No 67/2015, HOMOLOGADO EM 17/07/2015, CONTRATO No 105/2015.
AGUA PARA INJECAO DE 10 ML
AGUA PARA INJECAO DE 5 ML
AGULHAS DESCARTAVEIS 13X4,5 - CAIXA COM 100 UNIDADES
AGULHAS DESCARTAVEIS 25X07 - CAIXA C/ 100 UNIDADES
DESCARTEC 07 LITROS - CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE
ESCOVA ENDOCERVICAL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE
ESPATULA DE AYRE
ESPECULO DESCARTAVEL DE PLASTICO TAMANHO M
ESPECULO DESCARTAVEL DE PLASTICO TAMANHO P
GAZE ROLO 91CM X 91M, 13 FIOS, 100% ALGODAO
LENCOL DESCARTAVEL PARA MACA EM TNT COM ELASTICO, MEDINDO 2M X 90CM
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEIS 20 ML
SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 100 ML
SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 250 ML

0	2015/001384	441	30/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	17.420,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 54/2015.
PNEUS 175/70/13 RADIAL NOVO
PNEUS 185/70/14 (RADIAL OU COMUM) NOVO
PNEUS 295/80/22.5 BORRACHUDO RADIAL TRACAO MISTO SEMELHANTE G6677 MSD NOVO
PNEUS 1000/20 RADIAL BORRACHUDO DIANTEIRO NOVO
PNEUS 1400/24 TG 16 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 10 CM ENTRE AS GARRAS NOVO
CAMARAS 14/24 NOVA
CAMARA 9.00-16 NOVA
CAMARAS 7.5-16 LT NOVA
PNEUS 19.5 L-24 12 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 12CM ENTRE AS GARRAS. NOVO
PNEUS 12-16.5 NHS 10 LONAS NOVO
CAMARAS 17.5-25 NOVA
COLARINHO 17.5-25 NOVO
CAMARAS 900/20 NOVA

Total do Dia :	34.608,35
Total do Mes :	110.986,56
Total Geral .:	110.986,56

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

EVANDRO ROQUE TURA
Sec. Administracao
CPF:49718410082

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095