Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2014 | | | | | | | |
| 0 2014/005136 | 1914 | | | 3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME | 110,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) CAIXAS DE PYLORIPAC PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1441. | | | | | | | |
| 0 2014/005200 | 433 | 107/2014 | 2014 | 519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA. | 109,80 | 1 | LUBRIFCANTES |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) ADITIVOS IPIRANGA DE MOTOR ARLA 32 PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014. | | | | | | | |
| 0 2014/005201 | 786 | | | 519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA. | 29,50 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 1) DISCO DIAGRAMA SIEMENS PARA TACOGRAFO - SECRETARIA DA SAUDE, CFE REQUISICAO N°994. | | | | | | | |
| 0 2014/004959 | 441 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 70,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIAT ALLIS FG 170 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1658.<br>JOGO DE ESCOVA<br>ROLAMENTO | | | | | | | |
| 0 2014/005139 | 441 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 4,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (4) FUSIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQU-6914 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1696. | | | | | | | |
| 0 2014/004582 | 2529 | 108/2014 | 2014 | 3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA | 593,30 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCESSO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N°195/2014.<br>PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 55GR E NOVO<br>ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL REFERENTE VALOR DE NOTA FISCAL A MENOR. | | | | | | | |
| 0 2014/005204 | 769 | | | 2753 VALMIR MAZARRO MANFIO | 158,25 | 1 | RESSARCIMENTOS |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL NO DIA 14.11.2014, ONDE FOI LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE REQUISICAO N°957. | | | | | | | |
| 0 2014/005206 | 2802 | | | 1906 VERA IVONE MULLER GEHRKE | 30,00 | 1 | RESSARCIMENTOS |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 27.11.2014 ONDE FOI PARTICIPAR DO CURSO PRO INFANCIA, CFE REQUISICAO N°996. | | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 1.104,85 | | |
| 02.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/004374 | 620 | | | 25 BINOTTO & FILHO LTDA | 1.032,28 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE T REZENTOS E NOVENTA E QUATRO LITROS (394) DE OLEO DIE SEL S-10, ADQUIRIDOS DESSA EMPRESA EM VIRTUDE DA INE XISTENCIA DE ESTOQUE E DA OCORRENCIA DE LICITACAO DE SERTA NO PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO 26/2014 - PROCESSO 102/2014, SEM PARTICIPACAO DE NEN HUM LICITANTE E DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER EM F UNCIONAMENTO OS VEICULOS E MAQUINAS QUE UTILIZAM ESP ECIFICAMENTE ESSE TIPO DE COMBUSTIVEL, CFE REQUISICA O N°825. | | | |
| 0 | 2014/004375 | 769 | | | 25 BINOTTO & FILHO LTDA | 2.651,44 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE U M MIL E DOZE LITROS (1012) DE OLEO DIESEL S-10, ADQU IRIDOS DESSA EMPRESA EM VIRTUDE DA INEXISTENCIA DE E STOQUE E DA OCORRENCIA DE LICITACAO DESERTA NO PROCE DIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO 26/2014 - PROC ESSO 102/2014, SEM PARTICIPACAO DE NENHUM LICITANTE E DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER EM FUNCIONAMENTO O S VEICULOS E MAQUINAS QUE UTILIZAM ESPECIFICAMENTE E SSE TIPO DE COMBUSTIVEL, CFE REQUISICAO N°826. | | | |
| 0 | 2014/004376 | 433 | | | 25 BINOTTO & FILHO LTDA | 5.034,33 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ( 1.921,50)LITROS DE OLEO DIESEL S-10, ADQUIRIDOS DESS A EMPRESA EM VIRTUDE DA INEXISTENCIA DE ESTOQUE E DA OCORRENCIA DE LICITACAO DESERTA NO PROCEDIMENTO LIC ITATORIO MODALIDADE PREGAO 26/2014 - PROCESSO 102/20 14, SEM PARTICIPACAO DE NENHUM LICITANTE E DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER EM FUNCIONAMENTO OS VEICULOS E MAQUINAS QUE UTILIZAM ESPECIFICAMENTE ESSE TIPO DE COMBUSTIVEL, CFE REQUISICAO N°827. | | | |
| 0 | 2014/005224 | 2212 | | | 240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA | 200,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO DE QUATRO APARELHOS DE PRESSAO D A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. REQUISICAO No 1000. | | | |
| 0 | 2014/005218 | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 42,55 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE PEC AS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUIS ICAO N°997.<br>TERMINAL VALMET 205270 DIR.(VM-1018)<br>MOLA DO CARRETEL MASTER 450/500L/600/700L | | | |
| 0 | 2014/005219 | 2428 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 219,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA O BALNEARIO - SECRETARIA DE OBR AS, CFE AUTORIZACAO N°1705.<br>LAMPADA OSRAM HALOGENA 220/070 | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LAMPADA FLC MISTA DE MERCURIO E27-160W | | | |
| 0 | 2014/005220 | 376 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 270,96 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRA S, CFE AUTORIZACAO N°1703<br>SABAO EM PO<br>AGUA SANITARIA<br>DESINFETANTE<br>DETERGENTE<br>SACO LIXO PLUS<br>PAPEL HIGIENICO | | | |
| 0 | 2014/005223 | 2161 | 13/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 39,90 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DEZ UNIDADES DE SACO ALVE JADO BRANCO LISO) PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUD E, CFE CARTA CONVITE N°04/2014, PROCESSO N°13/2014, HOMOLOGADO EM 13/02/2014, CONTRATO N°35/2014. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 9.490,46 | | |
| 03.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/005233 | 2843 | | | 268 CALCADOS ZASSO LTDA. | 30,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM C INTO E UM PAR DE POLAINAS PARA COMPOR AS VESTES DE P APAI NOEL PARA AS ATIVIDADES DE NATAL DESENVOLVIDAS PELO CRAS, CFE REQUISICAO N°1004. | | | |
| 0 | 2014/004580 | 2529 | 108/2014 | 2014 | 3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME | 1.257,62 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCES SO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N° 193/2014.<br>PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, VAL .DE 1 ANO<br>ACHOCOLATADO EM PO PACOTE (400GR), VAL.DE 1 ANO<br>TEMPERO COLORAU PACOTE (500GR), VAL.DE 1 ANO<br>BARRA DE CEREAL, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 2 5GR, COM PRAZO DE VALIDADE<br>BISCOITO SALGADO INTEGRAL, PACOTE (360GR), VAL.DE 06 MESES<br>BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE (KG)<br>MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS (KG)<br>CEBOLA DE 1a QUALIDADE (KG)<br>ALHO DE 1a QUALIDADE (KG)<br>SAL PACOTE (1KG), VAL.DE 1 ANO<br>ACUCAR CRISTAL PACOTE (2KG), VAL.DE 1 ANO<br>TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECI MENTO E SEM MACHUCADURAS<br>COXA E SOBRECOXA CONGELADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG ), VAL.DE 1 ANO<br>OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VA LIDADE | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS (KG ) | | | |
| | | | | | MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAG EM DE 500GR | | | |
| | | | | | ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE | | | |
| | | | | | ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG | | | |
| 0 | 2014/005234 | 380 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 137,03 | 1 | EQUIPAMENTO/MATERIAL DE |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI PAMENTO E MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS FU NCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES No 171 1 E 1712. | | | |
| | | | | | MACACAO BRIM MANGA CURTA | | | |
| | | | | | MASCARA DESCARTAVEL | | | |
| | | | | | PREGO | | | |
| | | | | | FITA ISOLANTE 20 MTS | | | |
| 0 | 2014/001628 | 1611 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 20,10 | 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 | 2014/003730 | 1444 | 81/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 89,90 | 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 | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MASSA PARA PASTEL MEDIA 200GR<br>MASSA PARA PIZZA 150GR<br>PAPEL MANTEIGA ROLO DE 30CM X 40M<br>BEBIDA LACTEA DE 01 LITRO (SABORES MORANGO, COCCO, A MEIXA, SALADA DE FRUTAS)<br>PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE LARANJA 1KG<br>BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400GR | | | |
| 0 2014/003731 | | 1611 | 81/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 68,50 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014.<br>FARINHA DE TRIGO 5KG<br>ACUCAR 5KG<br>FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR 500GR<br>DOCE DE FRUTAS 1KG<br>DOCE DE LEITE 1KG<br>LEITE CONDENSADO 395GR<br>CREME DE LEITE<br>AMENDOIM CRU 500GR<br>GELATINA LIMAO<br>GELATINA ABACAXI<br>GELATINA MORANGO<br>COCO RALADO<br>BATATA PALHA 250GR<br>LEITE CAIXA DE 1LT<br>POTE DE NATA 200GR<br>PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES COR BRANCA<br>OVOS CAIXA COM 12 UNIDADES<br>VEGETAIS CONGELADOS MILHO 350GR<br>VEGETAIS CONGELADOS ERVILHA 350GR<br>QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG<br>PRESUNTO PECA FATIADA DE 1KG<br>MARGARINA 350GR<br>AZEITE<br>CAIXA CHA ERVA DOCE 10 SACHES<br>CAIXA CHA CAMOMILA 10 SACHES<br>CAIXA CHA MACA 10 SACHES<br>FERMENTO QUIMICO 250GR<br>TOMATE 1KG<br>CEBOLA 1KG<br>BANANA PRATA 1KG | | | |
| 0 2014/004195 | | 2536 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 13,60 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DE SANDUICHE PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1390. | | | |
| 0 2014/004653 | | 1289 | 110/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 24,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/004653 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | RIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29 /2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014 , CONTRATO N° 196/2014.<br>CAIXA PAPELAO PARA ARQUIVO<br>CALCULADORA TAMANHO MEDIO SOLAR<br>CLIPS NIQUELADO 1/0 (0) CX C/770 UNIDADES<br>CLIPS NIQUELADO 3/0 CX C/420 UNIDADES<br>DVDS C/50 UNIDADES<br>ESTILETE<br>ESTOJO PARA GPS (TAMANHO 11CM X 06CM X 05 CM)<br>GRAMPEADOR PEQUENO 12CM<br>GRAMPOS PARA PASTA COM TRILHO, METAL - COM 50 UNIDAD ES<br>PAPEL ESPECIAL VERGE (BRANCO) LISO 180 GR<br>PASTA PLASTICA ESCOLAR 55MM CORES DIVERSAS<br>PASTAS DE PLASTICO TRANSPARENTE 32MM<br>PILHAS PEQUENAS COMUNS 1,5V AA, C/4 UNIDADES | | | |
| 0 | 2014/005228 | 2161 | 13/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 31,58 | 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.<br>DESINFETANTE PINHO FRASCOS DE 500ML<br>AGUA SANITARIA 5 LITROS | | | |
| 0 | 2014/005231 | 1822 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 28,87 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ COM AGENTES DE S AUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE REQUISI CAO N°1002.<br>CAIXA DE SUCO SABORES UVA E PESSEGO 1 LITRO<br>BOLACHA CASEIRA | | | |
| 0 | 2014/004416 | 2683 | | | 3684 PAVANI & HOMRICH LTDA | 4.726,00 | 1 | UNIFORMES,TECIDOS E AVI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA E QUATRO UNIDADES DE JUDOGI TRANCADO LEVE BRANCO - CASACO EM TECIDO TRANCADO RESISTENTE E LEVE, COM S AIA, CALCA EM SARJA ALVEJADA E REFORCADA, PARA USO P ELOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE JUDO OFERTADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1454. | | | |
| 0 | 2014/005232 | 582 | | | 3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL | 135,62 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ENFE ITES DE NATAL PARA SEREM COLOCADAS NAS ESCOLAS,CFE. REQUISICAO 1003. | | | |
| 0 | 2014/004863 | 101 | | | 237 VALDECIR CEREZER | 115,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CALCULADORAS (2) PARA MESA DA SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1625. | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/005239 | 1988 | | | 237 VALDECIR CEREZER | 350,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM ( 1) PAR DE LENTES DE OCULOS ESPECIAIS CRISTAL BIFOCAL PARA LEOPOLDO TRENTIN INSCRITO NO CAD.UNICO, CFE DE LIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA N°04/2 013 DE 30/04/2013, CFE REQUISICAO N°1008. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.027,82 | | |
| 04.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/004498 | 1983 | 105/2014 | 2014 | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 500,00 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FOLD ERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENC IA SOCIAL (PREVISAO DE NO MINIMO 2.000 E NO MAXIMO 4 .500 FOLDERS POR MES) PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE CARTA CONVITE N°38/2014, PROCESSO N°105/2014, HOMOLO GADO EM 23/09/2014, CONTRATO N°189/2014. | | | |
| 0 | 2014/005214 | 1822 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 262,80 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE NO DIA 02.12.2014 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO N°1706.<br>CANUDINHOS RECHEADOS<br>BOLINHAS DE REQUEIJAO<br>PAO DE QUEIJO<br>SANDUICHE NATURAL CORTADO AO MEIO (SEM ALFACE)<br>CAIXA DE 1 LITRO DE SUCO SABORES UVA E PESSEGO | | | |
| 0 | 2014/005245 | 2713 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 29,96 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS ALIMENTICIOS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PRO JETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUMDICA, CFE AUTORIZACAO N°1720.<br>COPOS DESCARTAVEIS<br>BOMBOM AMOR CARIOCA 1KG | | | |
| 0 | 2014/005252 | 620 | 107/2014 | 2014 | 519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA. | 342,50 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENT O E TRINTA E SETE (137) LITROS DE OLEO DIESEL S-10 P ARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/ 2014, CONTRATO N°190/2014. | | | |
| 0 | 2014/005253 | 620 | 107/2014 | 2014 | 519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA. | 690,96 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 255, 91 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SECRETARIA DE E DUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N °107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/ 2014E TERMO ADITIVO N°41/2014. | | | |
| 0 | 2014/005254 | 769 | 107/2014 | 2014 | 519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA. | 1.552,92 | 1 | OLEO DIESEL |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2014 | | | | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 621, 168 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 A R$ 2,50 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014. | | | |
| 0 | 2014/005255 | 769 | 107/2014 | 2014 | 519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA. | 1.701,46 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 630, 17 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°41/2014. | | | |
| 0 | 2014/004571 | 786 | | | 14 VEISA VEICULOS LTDA | 1.837,74 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA ITN-9129 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1552.<br>OLEO MOTOR HAVOLINE ULTRA S 5W PC<br>PANO LIMPEZA<br>COLA VEDADOR SEMI SECATIVO<br>ELEMENTO DO FILTRO DE AR<br>CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO<br>JUNTA METALICA NO TROCADOR DE<br>ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO<br>BOCAL DE ESCOAMENTO DE AGUA<br>ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA<br>SENSOR DE DESGASTE DO FREIO<br>FILTRO DE PO PAPEL<br>ABRACADEIRA MBN 10223 20 32X<br>ABRACADEIRA MBN 10223 25 40X<br>ABRACADEIRA MBN 10223 35 50X<br>ANEL VEDACAO A 14X20 DIN 7603 A | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 6.918,34 | | |
| 05.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/005258 | 2798 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 46,62 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA A AMOSTRA DE TRABALHOS NO DIA 06.12.2014 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1726.<br>COPO PLASTICO 300 ML C/100<br>AGUA MINERAL S/GAS 500ML | | | |
| 0 | 2014/005209 | 2202 | | | 1149 EDERSON MARCITO PIPPI | 500,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) PNEUS 195/60X15 PARA O VEICULO LOGAN PLACA IRE-2558 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1683. | | | |
| 0 | 2014/003551 | 2252 | | | 3778 FG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA | 80,00 | 1 | gas |
| | | | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO DE 7M PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°658. | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/004982 | 373 | | | 3778 FG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA | 710,00 | 1 | gas |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS (MISTURA, OXIGENIO INDUSTRIAL E ACETILENO) PARA USO NO APARELHO DE SOLDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°964. | | | |
| 0 | 2014/000472 | 923 | 01/2014 | 2014 | 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 192,60 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA O CAPS AD REGIONAL CFE, PROCESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.<br>ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PORQUE NAO FOI UTILIZADO TODO O SALDO EM 2014. | | | |
| 0 | 2014/000473 | 435 | 01/2014 | 2014 | 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 112,35 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO CFE. PROCESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014. | | | |
| 0 | 2014/005256 | 435 | 01/2014 | 2014 | 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 321,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESSENTA (60) MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE CARTA CONVITE N°01/2014, PROCESSO N°01/2014, HOMOLOGADO EM 24/01/2014, CONTRATO N°11/2014. | | | |
| 0 | 2014/005229 | 2686 | | | 2730 LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO | 50,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALOES PARA HOMENAGEM E ENCERRAMENTO DO ANO DE 2013 DO PROJETO UNIAO FAZ A VIDA,CFE. REQUISICAO No 1713.<br>BALAO VERDE No 7<br>BALAO BRANCO No 7<br>BALAO VERMELHO CINT.<br>BALAO DOURADO | | | |
| 0 | 2014/004921 | 2637 | | | 3706 MAGDA E.M ULIANA-ME | 30,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (6) COPIAS DE CHAVE PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1642 | | | |
| 0 | 2014/004914 | 1135 | | | 2119 NILCE RUVIARO ME | 24,00 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) CAIXAS DE MUDA DE FLOR AMOR PERFEITO DE VERAO E ALEGRIA DE JARDIM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°1425 | | | |
| 0 | 2014/004480 | 2011 | | | 3740 VITOR AFONSO HENNIG - ME | 50,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (5) ALMOCOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO DIA 08/10/2014, CFE AUTORIZACAO N°1512. | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 2.116,57 | | |
| 09.12.2014 | | | | | | | | |
| 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 | 2014/005339 | 2394 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 12,99 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 1) PORTA RETRATO MOLDURA LARGA JR 15X21 PARA A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1729. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 348,99 | | |
| 10.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/004795 | 2539 | 109/2014 | 2014 | 2550 ALCIDES ROSSATO | 861,20 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA N°05/2014, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°26/2014 , PROCESSO N°109/2014, HOMOLOGADO EM 27/10/2014, CON TRATO N°198/2014. REPOLHO DE BOA QUALIDADE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS BETERRABA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE, EMBALADOS EM MACOS | | | |
| 0 | 2014/005124 | 2325 | 115/2014 | 2014 | 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE | 7.406,00 | 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 PREGAO PRESENCIA L N°30/2014, PROCESSO N°115/2014, HOMOLOGADO EM 24/1 1/2014, CONTRATO N°209/2014. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ATENOLOL CP 50MG - REFERENCIA OU GENERICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSP ENSAO INJETAVEL - REFERENCIA OU GENERICO BIPERIDENO 2MG, CLORIDRATO DE CP - REFERENCIA OU GEN ERICO BUDESONIDA 50MCG CARVEDILOL CP 3,125MG CARVEDILOL CP 6,25MG CARVEDILOL CP 12,5MG CARVEDILOL CP 25MG DOXAZOSINA 2MG, MESILATO DE CP HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP. | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2014/005124 | | | | | | | |
| Itens de Empenho : | | | | ORAL (60MG+40MG) ML<br>NORTRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO<br>OMEPRAZOL CAP 20MG<br>SAIS PARA REIDRATACAO ORAL SEM SABOR (PARA DILUIR EM 1 LITRO DE AGUA)<br>SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400+80MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>TIMOLOL, MALEATO DE, COLIRIO 0,5% - REFERENCIA OU GENERICO | | | |
| 0 2014/003730 | 1444 | 81/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 55,20 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014.<br>MACA NACIONAL 1KG<br>ABACAXI<br>LARANJA 1KG<br>ALFACE<br>CENOURA 1KG<br>CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GR<br>SAL IODADO FINO 1KG<br>CACAU EM PO 400GR<br>CARNE MOIDA DE PRIMEIRA 1KG<br>EXTRATO TOMATE 340GR<br>AMIDO DE MILHO 1KG<br>PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE UVA 1KG<br>PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE ABACAXI 1KG<br>PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE PESSEGO 1KG<br>ROSCA DE MILHO 350GR<br>ROSCA DE COCCO 350GR<br>ROSCA DE BAUNILHA 350GR<br>ROSCA DE CHOCOLATE 350GR<br>BISCOITO SORTIDO DOCE 800 GR<br>PIRULITO SABOR TUTTI FRUTTI 500GR<br>BALA MASTIGAVEL SORTIDO 600GR<br>MASSA PARA PASTEL MEDIA 200GR<br>MASSA PARA PIZZA 150GR<br>PAPEL MANTEIGA ROLO DE 30CM X 40M<br>BEBIDA LACTEA DE 01 LITRO (SABORES MORANGO, COCCO, AMEIXA, SALADA DE FRUTAS)<br>PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE LARANJA 1KG<br>BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400GR | | | |
| 0 2014/003731 | 1611 | 81/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 89,98 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/003731 | | | | | | | |

Itens de Empenho : 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
CAIXA CHA CAMOMILA 10 SACHES
CAIXA CHA MACA 10 SACHES
FERMENTO QUIMICO 250GR
TOMATE 1KG
CEBOLA 1KG
BANANA PRATA 1KG

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/004195 | 2536 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 27,20 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES
DE SANDUICHE PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERV
ICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO
CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1390.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/005122 | 2323 | 115/2014 | 2014 | 2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA | 1.018,50 | 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 PREGAO PRESENCIA
L N°30/2014, PROCESSO N°115/2014, HOMOLOGADO EM 24/1
1/2014, CONTRATO N°210/2014.
ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG
DIGOXINA CP 0,25MG - REFERENCIA OU GENERICO
IBUPROFENO SOLUCAO ORAL 50MG/ML
ANULACAO DE EMPENHO PORQUE O ITEM DIGOXINA 0,25 MG V
EIO 20 CP A MENOS.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/004793 | 2539 | 109/2014 | 2014 | 3610 EDELMAR BORDIM DUTRA | 3.600,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE
ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/004793 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA N°05/2014, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°26/2014 , PROCESSO N°109/2014, HOMOLOGADO EM 27/10/2014, CON TRATO N°201/2014.<br>BANANA PRATA EM MATURACAO MEDIA DE OTIMA QUALIDADE. | | | |
| 0 | 2014/005227 | 1138 | | | 2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA | 1.080,00 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA S DE FLORES PARA SEREM PLANTADAS EM TODA A CIDADE,CF E. AUTORIZACAO No 1709. | | | |
| 0 | 2014/005341 | 309 | | | 757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA | 186,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 18,6 0 TONALEDAS DE AREIAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CF E REQUISICAO N°1021. | | | |
| 0 | 2014/005120 | 2326 | 115/2014 | 2014 | 3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 11.628,00 | 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 PREGAO PRESENCIA L N°30/2014, PROCESSO N°115/2014, HOMOLOGADO EM 24/1 1/2014, CONTRATO N°215/2014.<br>ACICLOVIR 200MG<br>AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL (600MG) - REFERENCIA OU GENERICO<br>FUROSEMIDA CP 40MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG - REFERENCIA OU GENERIC O<br>LORATADINA XAROPE 1MG/ML<br>METOPROLOL, SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25MG<br>METOPROLOL, SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG<br>METOPROLOL, SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100MG<br>NORTRIPTILINA 50MG, CLORIDRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO | | | |
| 0 | 2014/005121 | 2326 | 115/2014 | 2014 | 3149 LA DALLA PORTA JUNIOR | 2.037,80 | 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 PREGAO PRESENCIA L N°30/2014, PROCESSO N°115/2014, HOMOLOGADO EM 24/1 1/2014, CONTRATO N°212/2014.<br>ALBENDAZOL 4% SUSPENSAO ORAL<br>ALOPURINOL CP 300MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>ANLODIPINO, BESILATO DE CP 5MG - REFERENCIA OU GENER ICO<br>CEFALEXINA SODICA OU CLORIDRATO DE CAP 500MG - REFER ENCIA OU GENERICO<br>ENALAPRIL, MALEATO DE, CP 5MG - REFERENCIA OU GENERI CO | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FENITOINA 100MG CP - REFERENCIA OU GENERICO<br>LORATADINA CP 10MG<br>LOSARTANA POTASSICA 50MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>METRONIDAZOL CP 250MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>OLEO MINERAL<br>PARACETAMOL CP 500MG<br>SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME<br>VALPROATO DE SODIO 250MG/5MGL - XAROPE GENERICO | | | |
| 0 | 2014/005345 | 2363 | 101/2014 | 2014 | 609 MARIA A. S. BORGES - FUNERARIA NOVA PA | 600,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIX AO FUNERARIO PARA MARIA TEREZINHA ASSIS RODRIGUES, C FE PREGAO PRESENCIAL N°25/2014, PROCESSO N°101/2014, HOMOLOGADO EM 16/09/2014, CONTRATO N°184/2014.<br>CAIXAO FUNERARIO DE PINOS OU MDF 02 CM SEM VISOR, TA MANHO 1,70 X 1,80 X 1,90M. | | | |
| 0 | 2014/004090 | 923 | 83/2014 | 2014 | 3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA | 60,12 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESEN CIAL N°20/2014, PROCESSO N°83/2014, HOMOLOGADO EM 05 /08/2014, CONTRATO N°155/2014.<br>PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 6 5GR E NOVO<br>PAO DE FORMA DE APROXIMADAMENTE 620 GR PARA SANDUICH E E NOVO<br>ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI RESCINDIDO O CONTRATO CFE DOCUMENTO EM ANEXO E TERMO DE RESCISAO N°010/20 14. | | | |
| 0 | 2014/004582 | 2529 | 108/2014 | 2014 | 3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA | 586,32 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCES SO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N° 195/2014.<br>PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 5 5GR E NOVO<br>ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL REFERENTE VALOR DE NOTA FISCAL A MENOR. | | | |
| 0 | 2014/005117 | 2326 | 115/2014 | 2014 | 807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | 7.582,00 | 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 PREGAO PRESENCIA L N°30/2014, PROCESSO N°115/2014, HOMOLOGADO EM 24/1 1/2014, CONTRATO N°211/2014.<br>ACIDO FOLICO 5MG<br>ALBENDAZOL CP 400MG<br>AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG CA++ + 400UI<br>DIAZEPAM CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>DIAZEPAM CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DIPIRONA CP 500MG<br>DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML<br>DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL<br>ENALAPRIL MALEATO DE, CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>ENALAPRIL MALEATO DE, CP 20MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>ESPIRONOLACTONA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G<br>FLUOXETINA, CLORIDRATO DE CAP OU CP 20MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>FINASTERIDA CP 5MG<br>HALOPERIDOL CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>HIDRALAZINA 25MG, CLORIDRATO DE CP<br>IBUPROFENO CP 600MG<br>ISOSSORBIDA 20MG, MONONITRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO<br>ISOSSORBIDA 40MG, MONONITRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO<br>METFORMINA 850MG, CLORIDRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO<br>METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL<br>PERMETRINA 1% LOCAO CAPILAR<br>PREDNISONA CP 5MG<br>PROMETAZINA 25MG CP<br>SULFATO FERROSO 40MG CP<br>TIAMINA 300MG CP<br>VARFARINA SODICA CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, CP 80MG - REFERENCIA OU GENERICO | | | |
| 0 | 2014/005249 | 226 | | | 3763 PRIMUS ESQUADRIAS LTDA -ME | 1.760,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE PORTAS COM MARCO PARA O GINASIO DE ESPORTES, CFE REQUISICAO N°1012.<br>PORTA AMESCLA D 100 X 1,80 CM MARCO PINUS 17CM<br>PORTA AMESCLA E 100 X 1,80 CM MARCO PINUS 17CM<br>PORTA AMESCLA E 60 X 1,80 CM MARCO PINUS 17CM | | | |
| 0 | 2014/004790 | 2539 | 109/2014 | 2014 | 3608 VANDERLEI STEFANELLO | 2.148,00 | 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°05/2014, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°26/2014, PROCESSO N°109/2014, HOMOLOGADO EM 27/10/2014, CONTRATO N°204/2014.<br>LARANJA FRESCA TAMANHO MEDIO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 40.726,32 | | |
| 11.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/005356 | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 28,49 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/005356 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARI A DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1731.<br>PARAFUSO SEXT.8:8 MA 14 X 100<br>PORCA TRAVANTE 14<br>LUVA VAQUETA<br>ARRUELA LISA 9/16 | | | |
| 0 | 2014/005347 | 1019 | | | 426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT | 816,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALA S PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADAS NA SEDE E COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZAC AO N°1668.<br>BALA 300G<br>BALA ALGODAO DOCE 700G<br>BALA PITECO 700G | | | |
| 0 | 2014/005348 | 2536 | | | 426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT | 272,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALA S PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADAS NA SEDE E COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZAC AO N°1669. | | | |
| 0 | 2014/005358 | 769 | 107/2014 | 2014 | 519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA. | 4.840,89 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.79 2,92 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL PARA A SECR ETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PR OCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRAT O N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°41/2014. | | | |
| 0 | 2014/005359 | 620 | 107/2014 | 2014 | 519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA. | 559,14 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 207, 09 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL PARA A SECRET ARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, P ROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRA TO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°41/2014. | | | |
| 0 | 2014/003681 | 771 | | | 47 LUIZ CARLOS RECH | 144,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO LATAS DE LEITE DA MARCA NESTOGENO E NAN PARA BEBE S COM NECESSIDADE DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, C FE AUTORIZACOES N°1132 E N°1136.<br>LATA LEITE NAN CONFORT N°2 800 GR<br>LATA LEITE NESTOGENO N°1 800 GR | | | |
| 0 | 2014/004149 | 771 | | | 47 LUIZ CARLOS RECH | 58,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS LATAS DE LEITE NESTOGENO N°2 PARA BEBES COM NECESSI DADE DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, CFE AUTORIZACA O N°1320. | | | |
| 0 | 2014/004177 | 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 DE 800 GR PARA BEBES | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/004177 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | COM NECESSIDADE DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, CF E AUTORIZACAO N°1325. | | | |
| 0 | 2014/004497 | 771 | | | 47 LUIZ CARLOS RECH | 87,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (3) LATAS DE LEITE NESTOGENO N°2 PARA BEBES COM NECESSIDADE DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA, CFE AUTORIZACAO N°1526 | | | |
| 0 | 2014/004822 | 1914 | | | 47 LUIZ CARLOS RECH | 126,30 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1421.<br>ENVELOPE AAS PROTECT 100MG<br>ROSUCOR 10MG<br>DEPAKOTE ER 250 MG<br>DEPAKOTE ER 500 MG | | | |
| 0 | 2014/005217 | 441 | | | 3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME | 185,98 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | Pecas para conserto da retroescavadeira Randon<br>bucha carcaca eixo traseiro<br>retentor carcaca eixo trasiero<br>bucha engrenagem eixo traseiro<br>parafuso de fixacao. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.195,80 | | |
| 12.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/004136 | 2678 | | | 3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME | 800,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12 M3 DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10 CM E 4 M3 DE PO DE PEDRA ESPESSURA 3 CM, PARA REALIZACAO DE CALCADA NO PATIO FRONTAL DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1371. | | | |
| 0 | 2014/005366 | 2656 | | | 3535 EDER J KOBS | 75,00 | 1 | UNIFORMES,TECIDOS E AVI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LONA PVC FRONT (FAIXA DE PRESENCA NESTE EVENTO) PARA PARTICIPAR DE UM DESFILE NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE REQUISICAO N°1031. | | | |
| 0 | 2014/004437 | 289 | | | 3264 JACSON BARBIERI MARION | 680,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°1488<br>BOCAS DE LOBO NAS RUAS JULIO DE CASTILHOS E ISIDORO ROSSATO<br>GRADE PARA DRENO GINASIO | | | |
| 0 | 2014/004169 | 2537 | | | 47 LUIZ CARLOS RECH | 38,00 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA COM OS IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS, NO DI | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/004169 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : A 08/10/2014, CFE AUTORIZACAO N°1380.<br>REMOVEDOR DE ESMALTE<br>LIXAS PARA UNHAS | | | | | | | |
| 0 | 2014/005192 | 1914 | | | 47 LUIZ CARLOS RECH | 340,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS PLENITUD TAMAN HO G, PARA A PACIENTE VERONICA DA SILVA, CONFORME AT ESTADO MEDICO ANEXO, E AUTORIZACAO N°1693. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.933,00 | | |
| 15.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/005374 | 2536 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 53,94 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA CONFRATERNIZACAO DE NATAL AOS PARTICIPANTE S DAS ATIVIDADES DO CRAS A SE REALIZAR NO DIA 16.12. 2014, CFE AUTORIZACOES N°1735/1736.<br>BOMBONS<br>PAO SANDUICHE<br>VIDRO PEPINO EM CONSERVA<br>QUEIJO FATIADO<br>GUARDANAPO PAPEL C/50 UNIDADES<br>COPO PLASTICO DE 180ML C/100 UNIDADES<br>REFRI DE GUARANA 3 LITROS<br>REFRI DE COCA COLA 3,3 LITROS<br>ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMITIDO A NOTA FISCAL EM MENOR VALOR. | | | | | | | |
| 0 | 2014/005375 | 309 | | | 757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA | 306,40 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 19,1 5 TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRA S, CFE REQUISICAO N°1035. | | | | | | | |
| 1 | 2014/005370 | 1929 | | | 2130 MARCELO FERRAZ | 250,80 | 1 | RESSARCIMENTOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL E DESPESA DE PEDAGIO NOS DIAS 10.12.2014 A 12.12.2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO IGAM, CFE REQUISICAO N°10 32. | | | | | | | |
| 0 | 2014/005149 | 2007 | | | 3833 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME | 194,50 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) CAIXA DE BOBINAS DE PAPEL TERMICO, CONTENDO 15 U NIDADES DE 110 X 30, PARA USO PELA FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1684. | | | | | | | |
| 0 | 2014/005349 | 441 | | | 200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME | 880,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) BATERIAS 135 TD PARA A PATROLA COMBAT DA SECRET ARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1675. | | | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 1.685,64 | | |
| 16.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/005386 | 2358 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 48,94 | 1 | FERRAMENTAS |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERR
AMENTAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZ
ACAO N°1740 E REQUISICAO N°1041.
BICO ENCHER PNEU DUPLO
DISCO DE CORTE PARA FERRO 10"
CONECTOR FEMEA ROSCA 1/4 X 1/4 VONDER

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/003730 | 1444 | 81/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 48,00 | 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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/005374 | 2536 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | -53,94 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD
UTOS PARA CONFRATERNIZACAO DE NATAL AOS PARTICIPANTE
S DAS ATIVIDADES DO CRAS A SE REALIZAR NO DIA 16.12.
2014, CFE AUTORIZACOES N°1735/1736.
BOMBONS
PAO SANDUICHE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VIDRO PEPINO EM CONSERVA<br>QUEIJO FATIADO<br>GUARDANAPO PAPEL C/50 UNIDADES<br>COPO PLASTICO DE 180ML C/100 UNIDADES<br>REFRI DE GUARANA 3 LITROS<br>REFRI DE COCA COLA 3,3 LITROS<br>ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMITIDO A NOTA FISCAL EM MENOR VALOR. | | | |
| 0 | 2014/000509 | 1618 | 04/2014 | 2014 | 3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL | 33,00 | 1 | gas |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA O CAPS,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.<br>ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO NO ANO DE 2014. | | | |
| 0 | 2014/000510 | 373 | 04/2014 | 2014 | 3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL | 33,00 | 1 | gas |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SEC. DE OBRAS,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.<br>ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO NO ANO DE 2014. | | | |
| 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 AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.<br>ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO NO ANO DE 2014. | | | |
| 0 | 2014/000513 | 2330 | 04/2014 | 2014 | 3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL | 34,65 | 1 | gas |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.<br>ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO NO ANO DE 2014. | | | |
| 0 | 2014/004541 | 2168 | 04/2014 | 2014 | 3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL | 66,00 | 1 | gas |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS E PARA A SEC.DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°03/2014, PROCESSO N°04/2014, HOMOLOGADO EM 29/01/2014, CONTRATO N°13/2014.<br>ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO NO ANO DE 2014. | | | |
| 0 | 2014/002618 | 530 | | 3747 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA -M | 990,00 | 1 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 06 COLECOES DE LIVROS PEDAGOGICOS PARA FORMACAO DE PROFESSORES, CONJUNTAMENTE COM CDS E OUTROS MATERIAIS | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/002618 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | PARA TRABALHOS PEDAGOGICOS COM ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CFE REQUISICAO N°497<br>COLECAO PEDAGOGICA<br>COLECAO FAPRO<br>COLECAO PREPARACAO<br>COLECAO BRINQUEDOS<br>EDUCACAO FISICA II<br>NOVA PEDAGOGIA | | | |
| 0 | 2014/005364 | 2539 | 109/2014 | 2014 | 3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO | 4.261,50 | 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°05/2014, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°26/2014, PROCESSO N°109/2014, HOMOLOGADO EM 27/10/2014, CONTRATO N°202/2014 E TERMO ADITIVO N°44/2014.<br>MASSA COM OVOS, CASEIRO, TIPO NINHO. EMBALAGEM DE 500 GR. | | | |
| 0 | 2014/005170 | 433 | 107/2014 | 2014 | 519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA. | 12.520,00 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (4.000) MIL LITROS DE GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°40/2014. | | | |
| 0 | 2014/005171 | 620 | 107/2014 | 2014 | 519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA. | 3.130,00 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1.000) LITROS DE GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 E TERMO ADITIVO N°40/2014. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 21.144,15 | | |
| 17.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/005146 | 1822 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 57,74 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ - ESF A REALIZAR-SE NOS DIAS 04,11 E 18/12/2014, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO N°1691.<br>BOLACHA CASEIRA SABORES SORTIDOS VARIADOS<br>CAIXAS DE SUCO SABORES ABACAXI, PESSEGO E UVA | | | |
| 0 | 2014/005374 | 2536 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 244,20 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZACAO DE NATAL AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CRAS A SE REALIZAR NO DIA 16.12.2014, CFE AUTORIZACOES N°1735/1736.<br>BOMBONS<br>PAO SANDUICHE<br>VIDRO PEPINO EM CONSERVA | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | QUEIJO FATIADO<br>GUARDANAPO PAPEL C/50 UNIDADES<br>COPO PLASTICO DE 180ML C/100 UNIDADES<br>REFRI DE GUARANA 3 LITROS<br>REFRI DE COCA COLA 3,3 LITROS<br>ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMITIDO A NOTA FISCAL EM MENOR VALOR. | | | |
| 0 | 2014/004637 | 274 | | | 1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA. | 660,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1581.<br>BASE PARA RELE<br>RELE FOTO ELETRICA | | | |
| 0 | 2014/005226 | 2664 | | | 1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA. | 345,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 96 MTS DE CORDAO PARALELO 2X4MM PARA EMBELEZAR A CIDADE COM ENFEITES DE NATAL,CFE. AUTORIZACAO No 1704. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.306,94 | | |
| 18.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/005383 | 684 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 735,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINZE MIL (15.000) FOLHAS, OU SEJA, 150 BLOCOS DE FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL FRA/FIP, COM 100 UNIDADES EM CADA BLOCO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°1040. | | | |
| 0 | 2014/005394 | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 167,09 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1744 E N°1745.<br>MANGA HIDRAULICA 5/8 DUPLO<br>PARAFUSO SEXT.8:8 MA 6X40<br>ARRUELA PRESSAO 6MM | | | |
| 0 | 2014/001628 | 1611 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 47,70 | 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 | 2014/003711 | 1019 | 85/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 224,00 | 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.<br>CESTAS BASICAS:ARROZ, ACUCAR, FEIJAO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL, BISCOITO SORTIDO, MASSA E SPAGUETE E OLEO VEGETAL. | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LEITE INTEGRAL COM 12 UNIDADES. | | | |
| 0 | 2014/003730 | 1444 | 81/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 62,50 | 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 | | | |
| 0 | 2014/003731 | 1611 | 81/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 18,20 | 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. | | | |
| | | | | | 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 | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GELATINA ABACAXI<br>GELATINA MORANGO<br>COCO RALADO<br>BATATA PALHA 250GR<br>LEITE CAIXA DE 1LT<br>POTE DE NATA 200GR<br>PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES COR BRANCA<br>OVOS CAIXA COM 12 UNIDADES<br>VEGETAIS CONGELADOS MILHO 350GR<br>VEGETAIS CONGELADOS ERVILHA 350GR<br>QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG<br>PRESUNTO PECA FATIADA DE 1KG<br>MARGARINA 350GR<br>AZEITE<br>CAIXA CHA ERVA DOCE 10 SACHES<br>CAIXA CHA CAMOMILA 10 SACHES<br>CAIXA CHA MACA 10 SACHES<br>FERMENTO QUIMICO 250GR<br>TOMATE 1KG<br>CEBOLA 1KG<br>BANANA PRATA 1KG | | | |
| 0 | 2014/005395 | 289 | | | 757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA | 360,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 18,0<br>0 TONELADAS DE AREIAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CF<br>E REQUISICAO N°1044. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.614,49 | | |
| 19.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/005118 | 2326 | 115/2014 | 2014 | 809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP | 3.606,50 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI<br>CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS<br>NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIA<br>L N°30/2014, PROCESSO N°115/2014, HOMOLOGADO EM 24/1<br>1/2014, CONTRATO N°213/2014.<br>ALOPURINOL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>AMIODARONA, CLORIDRATO DE CP 200MG - REFERENCIA OU G<br>ENERICO<br>CARBAMAZEPINA CP 200MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 600MG CA++ +<br>400UI<br>CARBONATO DE LITIO 300MG CP - REFERENCIA OU GENERICO<br>CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GEN<br>ERICO<br>FENOBARBITAL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>LEVODOPA + BENZERAZIDA CP 200MG+50MG<br>LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG - REFERENCIA OU GENERIC<br>O<br>METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4MG/ML<br>SINVASTATINA CP 20MG<br>SINVASTATINA CP 40MG | | | |
| 0 | 2014/005216 | 2325 | | | 809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP | 704,00 | 1 | MEDICAMENTOS |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2014 | | | | | | | | |
| | | | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1708.<br>CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE CP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO | | | |
| 0 | 2014/005374 | 2536 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 109,26 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONFRATERNIZACAO DE NATAL AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CRAS A SE REALIZAR NO DIA 16.12.2014, CFE AUTORIZACOES N°1735/1736.<br>BOMBONS<br>PAO SANDUICHE<br>VIDRO PEPINO EM CONSERVA<br>QUEIJO FATIADO<br>GUARDANAPO PAPEL C/50 UNIDADES<br>COPO PLASTICO DE 180ML C/100 UNIDADES<br>REFRI DE GUARANA 3 LITROS<br>REFRI DE COCA COLA 3,3 LITROS<br>ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMITIDO A NOTA FISCAL EM MENOR VALOR. | | | |
| 0 | 2014/005121 | 2326 | 115/2014 | 2014 | 3149 LA DALLA PORTA JUNIOR | 1.017,40 | 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°30/2014, PROCESSO N°115/2014, HOMOLOGADO EM 24/11/2014, CONTRATO N°212/2014.<br>ALBENDAZOL 4% SUSPENSAO ORAL<br>ALOPURINOL CP 300MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>ANLODIPINO, BESILATO DE CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>CEFALEXINA SODICA OU CLORIDRATO DE CAP 500MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>ENALAPRIL, MALEATO DE, CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>FENITOINA 100MG CP - REFERENCIA OU GENERICO<br>LORATADINA CP 10MG<br>LOSARTANA POTASSICA 50MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>METRONIDAZOL CP 250MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>OLEO MINERAL<br>PARACETAMOL CP 500MG<br>SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME<br>VALPROATO DE SODIO 250MG/5MGL - XAROPE GENERICO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.437,16 | | |
| 22.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/002991 | 2743 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 76,00 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZI |
| | | | Itens de Empenho : | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/002991 | | | | | | | |

Itens de Empenho : RIAIS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO
DE VINCULOS QUE SERA DESENVOLVIDO NA COMUNIDADE DA
SALETE,CFE AUTORIZACOES N°0847/0848/0849
PANELAS DE ALUMINIO MODELO CACAROLA HOTEL N°28-26X 1
6 DE 10LT
BULE DE ALUMINIO MODELO CACAROLA HOTEL DE 5LT
KIT COM 3 UNIDADES DE GARFOS EM ACO INOXIDAVEL, COM
CABO DE PLASTICO NA COR BEGE
KIT COM 3 UNIDADES DE COLHERES DE SOPA EM ACO INOXID
AVEL, COM CABO DE PLASTICO NA COR BEGE.
KIT COM 3 UNIDADES DE FACAS DE MESA, EM ACO INOXIDAV
EL, COM CABO DE PLASTICO NA COR BEGE
COLHERES PARA ARROZ EM ACO INOXIDAVEL
BANDEJA MELANINA DECORADA TAMANHO 40CMX30CM
VASSOURA ARTESANAL EM PALHA
RODO EVA DE 40CM

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/003730 | 1444 | 81/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 4,90 | 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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/003731 | 1611 | 81/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 20,97 | 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
CAIXA CHA CAMOMILA 10 SACHES
CAIXA CHA MACA 10 SACHES
FERMENTO QUIMICO 250GR
TOMATE 1KG
CEBOLA 1KG
BANANA PRATA 1KG

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/004357 | 2007 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 136,50 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAU DE, CFE AUTORIZACAO N°1456.
PASTAS SANFONADAS TAMANHO OFICIO COM 12 DIVISOES
PASTAS COM ELASTICO 40MM

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/005392 | 1914 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 2.707,86 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PACO TES DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G E M, PARA ATEND ER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE AC ORDO COM A RESOLUCAO N°70/14 - CIB/RS, CFE AUTORIZAC AO N°1739.
FRALDAS GERIATRICAS PLENITUD TAMANHO G
FRALDA GERIATRICA MASTER TAMANHO M

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FRALDA GERIATRICA MASTER TAMANHO G | | | |
| 0 | 2014/004902 | 2161 | | | 3149 LA DALLA PORTA JUNIOR | 45,00 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (3) CESTOS TELADOS PARA LIXO COM CAPACIDADE DE TRES LITROS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENCAO BASICA, CFE AUTORIZACAO N°1568. | | | |
| 0 | 2014/001627 | 1611 | | | 3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN | 100,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014 E AUTORIZACAO N°272. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.091,23 | | |
| 24.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 | 2014/002574 | 2011 | 70/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 185,85 | 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.<br>CASCO VASILHAME<br>BOMBONA 20 LITROS<br>ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SALDO NAO UTILIZADO NO ANO DE 2014. | | | |
| 0 | 2014/004653 | 1289 | 110/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 39,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29/2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014 , CONTRATO N° 196/2014.<br>CAIXA PAPELAO PARA ARQUIVO<br>CALCULADORA TAMANHO MEDIO SOLAR<br>CLIPS NIQUELADO 1/0 (0) CX C/770 UNIDADES<br>CLIPS NIQUELADO 3/0 CX C/420 UNIDADES<br>DVDS C/50 UNIDADES<br>ESTILETE<br>ESTOJO PARA GPS (TAMANHO 11CM X 06CM X 05 CM)<br>GRAMPEADOR PEQUENO 12CM<br>GRAMPOS PARA PASTA COM TRILHO, METAL - COM 50 UNIDADES<br>PAPEL ESPECIAL VERGE (BRANCO) LISO 180 GR<br>PASTA PLASTICA ESCOLAR 55MM CORES DIVERSAS<br>PASTAS DE PLASTICO TRANSPARENTE 32MM<br>PILHAS PEQUENAS COMUNS 1,5V AA, C/4 UNIDADES | | | |
| 0 | 2014/005235 | 2130 | | | 1473 INELCY BOZZETTO | 2.550,00 | 1 | UNIFORMES,TECIDOS E AVI |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA USO PELOS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DESENVOLVIDA PELO CRAS NO PERIODO DE 12/01/2015 | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/005235 | | | | | | | |

Itens de Empenho : A 13/02/2015, CFE REQUISICAO N°1005.

Total do Dia : 2.774,85

30.12.2014

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014/005250 | 2639 | | | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 20,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 1) FILTRO DUPLO PARA O TELEFONE - CAMARA DE VEREADOR ES, CFE REQUISICAO N°1013.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/004580 | 2529 | 108/2014 | 2014 | 3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME | 554,89 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCES SO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N° 193/2014.
PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, VAL .DE 1 ANO
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE (400GR), VAL.DE 1 ANO
TEMPERO COLORAU PACOTE (500GR), VAL.DE 1 ANO
BARRA DE CEREAL, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 2 5GR, COM PRAZO DE VALIDADE
BISCOITO SALGADO INTEGRAL, PACOTE (360GR), VAL.DE 06 MESES
BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE (KG)
MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS (KG)
CEBOLA DE 1a QUALIDADE (KG)
ALHO DE 1a QUALIDADE (KG)
SAL PACOTE (1KG), VAL.DE 1 ANO
ACUCAR CRISTAL PACOTE (2KG), VAL.DE 1 ANO
TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECI MENTO E SEM MACHUCADURAS
COXA E SOBRECOXA CONGELADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG ), VAL.DE 1 ANO
OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VA LIDADE
MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS (KG )
MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAG EM DE 500GR
ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE
ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/002824 | 2161 | 63/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 9,00 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASI CAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO No63/2014,PREGAO PRESENCI AL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°131 /2014.
BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 3 LTS
ESCOVA DE ROUPA 24X6X2CM
SABAO EM BARRA COCO 400GR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LIXA D'AGUA PARA FOGAO NR 120 50X1UN<br>GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 FOLHAS CADA PACOTE DE 20 CMX23CM CADA<br>CABIDES DE PLASTICOS<br>PAPEL TOALHA ROLO<br>PACOTE DE BALAO<br>SACO PLASTICO DE MINI HOT DOG 15X10CM | | | |
| 0 2014/003731 | | 1611 | 81/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 27,90 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014.<br>FARINHA DE TRIGO 5KG<br>ACUCAR 5KG<br>FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR 500GR<br>DOCE DE FRUTAS 1KG<br>DOCE DE LEITE 1KG<br>LEITE CONDENSADO 395GR<br>CREME DE LEITE<br>AMENDOIM CRU 500GR<br>GELATINA LIMAO<br>GELATINA ABACAXI<br>GELATINA MORANGO<br>COCO RALADO<br>BATATA PALHA 250GR<br>LEITE CAIXA DE 1LT<br>POTE DE NATA 200GR<br>PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES COR BRANCA<br>OVOS CAIXA COM 12 UNIDADES<br>VEGETAIS CONGELADOS MILHO 350GR<br>VEGETAIS CONGELADOS ERVILHA 350GR<br>QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG<br>PRESUNTO PECA FATIADA DE 1KG<br>MARGARINA 350GR<br>AZEITE<br>CAIXA CHA ERVA DOCE 10 SACHES<br>CAIXA CHA CAMOMILA 10 SACHES<br>CAIXA CHA MACA 10 SACHES<br>FERMENTO QUIMICO 250GR<br>TOMATE 1KG<br>CEBOLA 1KG<br>BANANA PRATA 1KG | | | |
| 0 2014/004581 | | 2529 | 108/2014 | 2014 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 717,60 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCESSO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N°194/2014.<br>FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250GR, COM VALIDADE DE 1 ANO.<br>CAFE SOLUVEL VIDRO (200GR), VAL.DE 1 ANO | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

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

VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM (750ML), VAL.DE 1 ANO
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, EMBALAGEM DE 1KG
SALSICHA PACOTE DE (3,5KG), VAL.DE 06 MESES
CENOURA DE BOA QUALIDADE (KG)
BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRU TA), EMBALAGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE.
ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRME S, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES.
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE.
BARRA DE CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE.
GELEIA DE FRUTAS DIET, COM PRAZO DE VALIDADE.
ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI FEITO UMA SUPRESSAO N O VALOR DO CONTRATO N°194/2014, CLAUSULA TERCEIRA, C OM BASE NO PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA O, REFERENTE AO CANCELAMENTO DO ITEM N°08 (CARNE MOI DA DE PRIMEIRA, EMBALAGEM 1KG), ONDE TERA UMA REDUCA O DE R$ 4.617,00, FICANDO O VALOR TOTAL EM R$ 4.842, 32, CFE TERMO ADITIVO N°38/2014.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/005117 | 2326 | 115/2014 | 2014 | 807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | 2.440,00 | 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 PREGAO PRESENCIA L N°30/2014, PROCESSO N°115/2014, HOMOLOGADO EM 24/1 1/2014, CONTRATO N°211/2014.
ACIDO FOLICO 5MG
ALBENDAZOL CP 400MG
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG CA++ + 400UI
DIAZEPAM CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO
DIAZEPAM CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO
DIPIRONA CP 500MG
DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL
ENALAPRIL MALEATO DE, CP 10MG - REFERENCIA OU GENERI CO
ENALAPRIL MALEATO DE, CP 20MG - REFERENCIA OU GENERI CO
ESPIRONOLACTONA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO
ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G
FLUOXETINA, CLORIDRATO DE CAP OU CP 20MG - REFERENCI A OU GENERICO
FINASTERIDA CP 5MG
HALOPERIDOL CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO
HIDRALAZINA 25MG, CLORIDRATO DE CP
IBUPROFENO CP 600MG
ISOSSORBIDA 20MG, MONONITRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO
ISOSSORBIDA 40MG, MONONITRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | METFORMINA 850MG, CLORIDRATO DE CP - REFERENCIA OU G ENERICO<br>METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL<br>PERMETRINA 1% LOCAO CAPILAR<br>PREDNISONA CP 5MG<br>PROMETAZINA 25MG CP<br>SULFATO FERROSO 40MG CP<br>TIAMINA 300MG CP<br>VARFARINA SODICA CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO<br>VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, CP 80MG - REFERENCIA OU GE NERICO | | | |
| 0 2014/005365 | | 2771 | 122/2014 | 2014 | 1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON | 1.932,68 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRIN QUEDOS (MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO) COM RECURSOS D O FNDE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE DISPENSA D E LICITACAO N°28/2014, PROCESSO N°122/2014, HOMOLOGA DO EM 12/12/2014, CONTRATO N°218/2014.<br>CONJUNTO DE BONECA BEBE BRANCA - VINI<br>CONJUNTO DE BONECA BEBE NEGRA - VINIL<br>CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA - VINIL<br>CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA - VINIL<br>CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO - VINIL<br>CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO - VINIL<br>CONJUNTO DE BOLAS - BORRACHA<br>CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO - BORRACHA<br>CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE - VINIL<br>CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL - VINIL<br>CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY - VINIL | | | |
| 0 2014/005538 | | 2771 | 123/2014 | 2014 | 1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON | 1.028,20 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRIN QUEDOS (MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO) COM RECURSOS D O FNDE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE DISPENSA D E LICITACAO N°29/2014, PROCESSO N°123/2014, HOMOLOGA DO EM 26/12/2014, CONTRATO N°223/2014.<br>CONJUNTO DE ENCAIXES - CABECA MAMAE E FILHOTES - PAP ELAO<br>CONJUNTO DE QUEBRA - CABECAO PROGRESSIVO - PAPELAO<br>CONJUNTO JOGOS PROFISSOES - MDF | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 6.730,27 | | |
| 31.12.2014 | | | | | | | | |
| 0 2014/004090 | | 923 | 83/2014 | 2014 | 3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA | 80,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESEN CIAL N°20/2014, PROCESSO N°83/2014, HOMOLOGADO EM 05 /08/2014, CONTRATO N°155/2014.<br>PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 6 5GR E NOVO<br>PAO DE FORMA DE APROXIMADAMENTE 620 GR PARA SANDUICH E E NOVO<br>ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI RESCINDIDO O CONTRATO | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2014/004090 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | CFE DOCUMENTO EM ANEXO E TERMO DE RESCISAO N°010/20 14. | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Total do Dia : | 80,00 |
| Total do Mes : | 120.726,88 |
| Total Geral .: | 120.726,88 |

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