Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.02.2014								
	2014/000327	1023			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	46,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECIPIENTE BOMBONA PARA AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR CFE. AUTORIZACAO N°4972. RECIPIENTE 20 LITROS PARA AGUA BOMBONA AGUA 20 LITROS						
	2014/000534	1023			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	10,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°327 PARA ATENDER DESPESAS COM BOMBONA DE AGUA 20LITROS.						
	2014/000526	2587			958 ANGELA BINOTTO DA ROSA	258,30	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PARA A PROFESSORA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA,CFE REQUISICAO N°111.						
	2014/000539	769			3194 CLOVIS STEUERNAGEL	25,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DA AMBULANCIA QUE O MOTORISTA LEVOU PACIENTE MAISA SOMAVILLA PARA CONSULTA EM PORTO ALEGRE NO DIA 28/01/2014,CFE. REQUISICAO N°134.						
	2014/000524	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	373,14	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5175,5180. FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE ELETRODO GERDAU OLEO BALDE						
	2014/000543	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	74,04	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS. ARUELA LISA 3/4" PARAFUSO PORCA						
	2014/000070	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	230,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°5026. SUCOS BEBIDA LACTEA PICOLES DE FRUTAS SORVETE DE POTE MARGARINA CALDO DE GALINHA OREGANO SALSICHAO MISTO COXA/SOBRECOXA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARROZ TIPO 1			
	2014/000584	1444			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	8,07	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VICU LOS CRAS,COMO COMPLEMENTACAO AO EMPENHO N°4242/2013, POIS FOI ENTREGUE UMA QUANTIDADE MAIOR DE PRODUTOS,C FE. REQUISICAO N°151.			
	2014/000545	770			3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	124,17	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE GAS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°5 176.			
	2014/000020	2328	113/2013	2013	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	680,80	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. PROCESSO N°113/2 013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/ 2013.			
					ALBENDAZOL 40MG/ML			
					ALOPURINOL CP 300MG			
					AMOXICILINA CP 500MG			
					BUDESONIDA 50MCG			
					CARBAMAZEPINA CP 200MG			
					CETOCONAZOL XAMPU 2%			
					CLORPROMAZINA,CLORIDRATO DE,CP 100MG			
					DEXAMETASONA CREME 0,1%			
					ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIL			
					HALOPERIDOL CP 1MG			
					HALOPERIDOL CP 5MG			
					HIDROCORTISONA 500MG			
					LORATADINA XAROPO 1MG/ML			
					METOPROLOL,SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 2 5MG			
					METOPROLOL,SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 5 0MG			
					OMEPRAZOL CAP 20MG			
					PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO DE,			
					PREDNISONA CP 5MG			
					PREDNISONA CP 20MG			
					RANITIDINA 25MG/ML			
					TIMOLOL,MALEATO DE,COLIRIO 0,5%			
					VERAPAMIL,CLORIDRATO DE, CP 80MG			
					Total do Dia :	1.829,52		
04.02.2014								
	2014/000472	923	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	10,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE MARMITEX PARA O CAPS AD REGIONAL CFE, PRO CESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01/2014,HOMOLOGADO D IA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000473	435	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	358,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE MARMITEX PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO CFE. PROCESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01 /2014,HOMOLOGADO DIA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.			
	2014/000259	621			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	2.788,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA ITB 4 435 DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°4960.			
					PIVO INFERIOR			
					BUCHA BANDEJA INFERIOR			
					BANDEJA SUPERIOR			
					AMORTECEDOR			
					BUCHA MOLA TRASEIRA			
					AMORTECEDOR TRASEIRO			
	2014/000307	786			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	232,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA VEICULO ZAFIRA PLACA ISB9059 E V EICULO SPRINTER PLACA ITN9129.			
					FILTRO DE OLEO			
					LITROS DE OLEO			
					FILTRO DE OLEO			
	2014/000308	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	921,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA VEICULOS LOGAN PLACA ISC3126,LOGAN PLACA IRE2 558, DA SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°5149,4957, 5148.			
					ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA			
					BIELETA ESTABILIZADOR			
					PARAFUSO			
					LAMPADA DE FAROLETE H3			
					SUPORTE PARA FAROL			
					MOLDURA DO FAROLETE			
					PROTETOR DO PARA-LAMA			
					MANGA DO AR CONDICIONADO			
					CONTRASTE			
					CARGA DE GAS AR CONDICIONADO			
					JOGO DE PALHETA LIMPADOR DE PARA BRISA			
					FILTRO DE OLEO			
					OLEO PARA MOTOR MOBIL			
					Total do Dia :	4.310,65		
05.02.2014								
	2014/000103	2026			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	68,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA TERMICA DE 34 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DAS AG UAS COLETADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA,CFE. AUTORIZ ACAO N°5046.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.02.2014								
	2014/000604	923	46/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.430,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°1772/2013 EM AN EXO DEVIDO SUA ANULACAO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA AO FINAL DE 2013,CFE. PROCESSO N°46/2013,CARTA CONV ITE N°18/2013,HOMOLOGADO EM 23/04/2013.						
	2014/000565	441			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	5.250,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S 1400X2416 LONAS NOVO PARA PATROLA FIAT DA SEC. DE OBRAS CFE.ORCAMENTO E AUTORIZACAO N°5189 EM ANEXO.						
	2014/000245	2580			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	600,50	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLAN TAS ORNAMENTAIS PARA SEREM COLOCADAS NA ESCOLA DE ED UCACAO INFANTIL AQUARELA CFE. AUTORIZACAO N°5135. PALMEIRAS GERIVA PALMEIRA TRIANGULAR						
	2014/000105	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	264,00	1	AREIA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQ UISICAO N°22.						
	2014/000575	1889			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	30,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE SUA PROPRIE DADE O QUAL UTILIZOU PARA IR EM REUNIAO DA AM CENTRO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2014 CFE. REQUISICAO N°147.						
	2014/000605	924	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	5.749,34	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3382/2013 EM AN EXO DEVIDO ANULACAO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA AO FINAL DE 2013,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013.						
	2014/000606	925			2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	274,30	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3383/2013 EM AN EXO DEVIDO ANULACAO POR INSUFIENCIA FINANCEIRA AO FI NAL DE 2013,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.						
	2014/000607	2172	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	434,28	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3384/2013 EM AN EXO DEVIDO ANULACAO POR INSUFIENCIA FINANCEIRA AO FI NAL DE 2013,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.						
	2014/000608	928	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	123,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3385/2013 EM AN EXO DEVIDO ANULACAO POR INSUFIENCIA FINANCEIRA AO FI NAL DE 2013,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.02.2014								
	2014/000609	924	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	2.604,70	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3386/2013 EM AN EXO DEVIDO ANULACAO POR INSUFIENCIA FINANCEIRA AO FI NAL DE 2013,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.			
	2014/000610	1934	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	244,07	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3381/2013 EM AN EXO DEVIDO ANULACAO POR INSUFIENCIA FINANCEIRA AO FI NAL DE 2013,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.			
					Total do Dia :	17.073,04		
06.02.2014								
	2014/000563	809			2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	1.200,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 150 AMPOLAS DE HALOPERIDOL DECANOATO DE 50MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL,USO INTRAMUSCULAR PARA USO NA UNIDADE SANI TARIA,CFE. REQUISICAO N°141.			
	2014/000014	2328	113/2013	2013	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	150,30	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/2 013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/ 2013. AMITRIPTILINA,CLORIDRATO DE CP 25MG ATENOLOL CP 50MG BUDESONIDA 32MCG CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO DE CP 500MG CLORETO DE SODIO SOLUCAO 0,9% ESPIRONOLACTONA CP 25MG ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G FLUOXETINA,CLORIDRATO DE CAP OU CP 20MG FUROSEMIDA CP 40MG LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 100MCG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400+80MG			
	2014/000613	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	786,30	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO BALDE MOBIL PARA A SEC. DE OBRAS.			
	2014/000619	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	24,82	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANG A TUBO RETO 2.1/2" PARA A SEC. DE OBRAS.			
	2014/000618	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	310,52	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACA O N°52.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DESINFETANTE GIRANDO SOL LAVA ROUPA ALVEJANTE			
	2014/000627	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	366,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°5208/2013 EM AN EXO DEVIDO SUA ANULACAO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA AO FINAL DE 2013.			
	2014/000629	2371			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	19,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°4282/2013 EM AN EXO DEVIDO SUA ANULACAO POR INSUFIENCIA FINANCEIRA A O FINAL DE 2013. AVENTAL PARA COZINHA TOUCA PLASTICA PARA USO EM COZINHA			
	2014/000630	925			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°4283/2013 EM AN EXO DEVIDO SUA ANULACAO POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA AO FINAL DE 2013,COM AQUISICAO DE UMA CAPA PARA NOT BOOK 20".			
	2014/000304	2360			464 PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	220,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA VEICULO PLACA IUJ 2268 DA SEC. D E FINANCAS CFE. AUTORIZACAO N°4989.			
					Total do Dia :	3.112,34		
07.02.2014								
	2014/000576	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A R EALIZAR-SE DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2014 CFE. SOLICITA CAO DE ORCAMENTO N°146/2013,REQUISICAO N°148. PASTEL FRITO DE CARNE RISOLES DE FRANGO PASTEL DE NATA BOLINHAS DE REQUEIJAO TROUXINHA DE FRANGO PRENSADINHO SUCOS PRATO DE PLASTICO COPO PLASTICO 300ML GUARDANAPO DE PAPEL			
	2014/000592	256			2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	432,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASS OURAS DE PALHA PARA LIMPEZA PUBLICA CFE. AUTORIZACAO N°58.			
	2014/000319	441			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	703,30	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PCAS E ACESSORIOS PARA A CACAMBA PLACA IOW-1052 DA SEC.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000319							
	Itens de Empenho :				DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4969. ANEL FECHADURA INTERRUPTO COBERTURA JUNTA			
					Total do Dia :	1.294,90		
10.02.2014								
	2014/000676	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM A DESIVO TRAVA PARAFUSO PARA SEC. DE OBRAS CFE. REQUIS ICAO N°176.			
	2014/000070	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	185,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°5026. SUCOS BEBIDA LACTEA PICOLES DE FRUTAS SORVETE DE POTE MARGARINA CALDO DE GALINHA OREGANO SALSICHAO MISTO COXA/SOBRECOXA ARROZ TIPO 1			
	2014/000655	1934	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	303,60	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3374/2013 EM AN EXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.			
	2014/000656	2417	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	25,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3377/2013 EM AN EXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFICIENC IA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.			
	2014/000657	924	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	61,20	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3375/2013 EM AN EXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFICIENC IA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.			
	2014/000658	927	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	595,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3373/2013 EM AN EXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000659	925	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	392,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3376/2013 EM ANEXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2014.			
	2014/000661	923	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	805,15	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3379/2013 EM ANEXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.			
	2014/000225	441			2369 GILBERTO CAMINHOES LTDA	450,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDRO VALVULA CERVO DA EMBREAGEM PARA A CACAMBA ILA PLACA 9223,CFE. AUTORIZACAO N°5130.			
					Total do Dia :	2.838,10		
11.02.2014								
	2014/000595	433			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	340,00	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GALAO DE 50 LITROS DE DESENCRAVANTE,CFE. AUTORIZACAO N°5197			
					Total do Dia :	340,00		
12.02.2014								
	2014/000187	441			3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	1.203,78	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA MOTONIVELADORA COMBAT DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5112. FILTRO HIDRAULICO FILTRO AR INTERNO FILTRO AR EXTERNO			
	2014/000684	769			3660 MARCOS ANTONIO SALATIEL DE SOUZA	180,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA PARA MARCOS ANTONIO DE SOUZA QUE LEVOU SEU FILHO MICHEL DE SOUZA PARA VARIAS CONSULTAS NO HUSM, CFE. REQUISICAO N°177.			
					Total do Dia :	1.383,78		
13.02.2014								
	2014/000663	2612			25 BINOTTO & FILHO LTDA	246,68	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 82,5 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,CFE. REQUISICAO N°170.			
	2014/000664	68			25 BINOTTO & FILHO LTDA	386,22	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 129,17 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE DO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000664							
	Itens de Empenho : PREFEITO,CFE. REQUISICAO N°171.							
	2014/000665	433			25 BINOTTO & FILHO LTDA	1.283,79	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 429,36 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°172.							
	2014/000666	433			25 BINOTTO & FILHO LTDA	7.828,70	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 3235 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULOS RODOVIARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS,CFE. REQUISICAO N°173.							
	2014/000667	2036			25 BINOTTO & FILHO LTDA	376,62	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 125,96 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CFE. REQUISICAO N°174.							
	2014/000668	769			25 BINOTTO & FILHO LTDA	2.922,09	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1115,30 LITROS DE OLEO DISEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE CFE. REQUISICAO N°175.							
	2014/000127	441			3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	1.316,65	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA MOTONIVELADORA COMBAT DA SEC. DE OBRAS. FILTRO HIDRAULICO FILTRO AR INTERNO FILTRO AR EXTERNO FILTRO TRASMISSAO							
	2014/000688	792	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.917,80	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE SAUDE,CFE, PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO DIA 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
	2014/000689	1422	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.917,80	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE SAUDE,CAPS,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO DIA 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
	2014/000690	2036	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.162,30	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE SAUDE,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO DIA 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
	2014/000691	433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	697,40	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCI							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000691							
	Itens de Empenho : AL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
	2014/000692	620	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	2.440,85	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
	2014/000693	68	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.917,80	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
	2014/000694	2590	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	211,54	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC.DA SAUDE,CRAS,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
	2014/000695	2592	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	424,87	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE SAUDE,CF. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
	2014/000696	2236	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	105,77	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA SEC. DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
	2014/000697	1800	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	105,77	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
	2014/000698	2591	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	211,54	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC DA SAUDE CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.							
	2014/000498	441			1871 LEONEL CARGNIN	141,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA RETRO E CACAMBA PLACA ILA 9223 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5161,5162,5160. FUSIVEL INTERRUPTOR PRESSAO FUZIVEL LENTE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAMPADAS SUPORTE PARA LAMPADA FUZIVEL			
	2014/000500	2332			1871 LEONEL CARGNIN	28,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA PARA A SINALEIRA DO VECTRA PLACA IRE 8708,CFE. AUTORIZACAO N°5157.			
	2014/000504	786			1871 LEONEL CARGNIN	11,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA LOGAN PLACA IRE 2558 DA SEC. DA SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°5159 E 5158.			
	2014/000564	2536			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	140,82	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS,CFE. REQUISICAO N°142. BANANA PRATA MACA LARANJA MAMAO OLEO DE SOJA TOMATE MARGARINA			
	2014/000588	2026			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	269,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE NICHOS EM MADEIRA DE UMA CAIXA DE ISOPOR PARA ACOMODAR A MOSTRAR DE AGUA DA VIGILANCIA SANITARIA,CFE. REQUISICAO N°156.			
					Total do Dia :	26.064,26		
14.02.2014								
	2014/000481	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	345,34	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5155,4998. PARAFUSO ARUELA MAKITA			
	2014/000501	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	153,31	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5163. ANEL NH ANEL ELASTICO ARUELA LUVA VAQUETA			
	2014/000685	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	78,95	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000685							
	Itens de Empenho : RO AR PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°081.							
	2014/000686	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	50,65	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°080. BRACADEIRA BRACADEIRA ESPIGAO ESPIGAO FITA VEDA ROSCA							
	2014/000748	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	18,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARUELAS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°172. ARUELA LISA 3/8" ARUELA LISA 10MM ARUELA PRESSAO 10MM							
	2014/000502	1243			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	266,42	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS GAROTAS E JURADOS QUE PARTICIPARAO DO GAROTA VERAO EM NOVA PALMA,CFE. AUTORIZACAO N°5171,5172,5173. VINHO CASTANHAS DE CAJU GAZEBO NECTAR SHEFA SALGADOS SORTIDOS PALITO DE GEMA ROSQUINHA MAIZENA BOLACHA COMUM							
	2014/000503	1244			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TNT PARA SER UTILIZADO NO GAROTA VERAO NO BALNEARIO,CFE. AUTORIZACAO N°5170.							
	2014/000119	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	143,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°5053. PRENSA MANGUEIRA MANGUEIRA							
	2014/000707	620	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.887,75	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.							
	2014/000708	433	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	19.012,25	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000708							
	Itens de Empenho :				DA SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
	2014/000536	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	172,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA RETRO DA SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°5168,5169. GRAXEIRAS ARUELAS PARAFUSOS ENGATE CONJ. RODA ARUELAS PORCA			
	2014/000596	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.196,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CARREGADEIRA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5196. GRAXEIRAS DENTES DA CONCHA PARAFUSOS PORCAS			
	2014/000717	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°079. LUVA CRUZETA			
					Total do Dia :	24.454,87		
17.02.2014								
	2014/000660	923	18/2013	2013	2922 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PADARIA	84,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°1771/2013 EM ANEXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°46/2013,CARTA CONVITE N°18/2013,HOMOLOGADO EM 23/04/2013.			
	2014/000582	523	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	32,26	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,CONTRATO N°128/2013,HOMOLOGADO DIA 17/07/2013. RECARGA CARTUCHO TINTA 60XL COLORIDO RECARGA CARTUCHO DE TINTA 122XL COLORIDO			
	2014/000195	441			3556 I.L.R ALBINO	550,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5117. DENTES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSOS E PORCA			
	2014/000197	441			3556 I.L.R ALBINO	1.329,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS CFE . AUTORIZACOES N°5115,5116.			
					DENTE			
					CILINDRO GIRO			
					CILINDRO ESTABILIZADOR			
					RETENTOR DE RODA			
					BUCHA MANCAL SUP.			
					BUCHA MANCAL INF.			
	2014/000572	441			3556 I.L.R ALBINO	1.652,20	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA REPARO DO EMBUCHAMENTO DE DUAS RETROESCAVADEI RAS RANDON CFE. AUTORIZACAO N°5191.			
					PINO			
					PINO			
					PINO			
					BUCHA			
					BUCHA			
					BUCHA			
					BUCHA			
					PINO			
					BUCHA			
					PINO			
					BUCHA			
					BUCHA			
					BUCHA			
					BUCHA			
					BUCHA			
	2014/000682	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	692,70	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA VEICULO RETRO RANDON DA SEC. DE OBRAS CFE. AU TORIZACAO N°072.			
					COROA			
					PLANETARIA ENGRENAGEM			
					ARRUELA			
					ANEL TRAVA			
					CHAPA 3F			
					ARRUELA			
					ANEL ORING EIXO			
					Total do Dia :	4.340,16		
18.02.2014								
	2014/000478	2573			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	327,80	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ESPE TO DUPLO CIRCULAR COMPRIMENTO 0,95CM,PARA O CRAS CFE . AUTORIZACAO N°5000.			
	2014/000770	382			3664 WURTH BRASIL PECAS DE FIX. LTDA	375,43	1	FERRAMENTAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.02.2014								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERR AMENTAS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°195. DISCO CORTE 180X1,6X22,2MM DISCO CORTE 300X3,00X25,4MM PONTA MONTADA 30X30MM HASTE 1/4 FITA ISOLANTE PVC LUVA IP			
					Total do Dia :	703,23		
19.02.2014								
	2014/000683	221			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE METR OS DE FIO PARA TELEFONE PARA REDE DE TELEFONIA DO CA EMBORA CFE. AUTORIZACAO N°071.			
					Total do Dia :	1.440,00		
20.02.2014								
	2014/000727	674			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	78,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPA S PARA ALMOFADAS TAMANHO 40X40CM PARA A PRE ESCOLA D A ESCOLA ANA LOBLER,CFE. AUTORIZACAO N°171.			
	2014/000728	1273			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	85,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARE S DE MEIAS PARA FUTEBOL DE CAMPO CFE. AUTORIZACAO N° 167.			
	2014/000725	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	637,04	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA RETRO DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTO RIZACOES N°156,165. PORCA BALDE OLEO GALAO OLEO ATF BOMBA EXTENSAO FELXIVEL 50CM CRUZETA			
	2014/000756	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	142,10	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM B ALDE DE OLEO 68 HIDRAULICO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°176.			
	2014/000773	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	524,20	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALD E DE OLEO S 424 PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACA O N°198.			
	2014/000783	2412			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	195,78	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMB			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000783							
	Itens de Empenho : ONAS DE 200 LITROS PARA A SEC. DE AGRICULTURA CFE. A UTORIZACAO N°209.							
	2014/000443	710			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	178,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE. AUTORIZACAO N°4975. AGENDA 2014 CANETA AZUL PONTA MEDIA C/50UN CANETA PRETA MEDIA C/50UN COLA BRANCA CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA FITA LARGA45X45M GRAMPOS PARA PASTA COM TRILHO LAPIS C/144UN LIVROS ATA 100FL PILHAS PEQUENAS COMUNS1,5V AA REGUA 30CM GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 LIVROS ATA 50FL							
	2014/000758	441			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	380,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU 75016 BORRACHUDO 14 LONAS PARA VEICULO CAMBURAO DA AGUA CFE. AUTORIZACAO N°180.							
	2014/000671	2539	03/2014	2014	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	804,00	1	MERENDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°01/2014,CFE. PROCESSO N°03/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°01/2014,CONTRATO N°22/2014. MASSA COM OVOS,CASEIRO,EMBALAGEM 500GR							
	2014/000731	769			349 GEFERSON SCOLARI	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA GEFERSON SCOLARI QUE LEVOU AZAGUIR ZANCAN E JUARES SCHUMACHER PARA CONSULTA NO HUSM EM SANTA MARIA,CFE. REQUISICAO N°183.							
	2014/000726	591			2119 NILCE RUVIARO ME	30,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA SER PLANTADA NA ESCOLA CANDIDA ZASSO,CFE. AUTORIZACAO N°168.							
	2014/000730	769			3661 PAULO GILBERTO SANTOS ALVES	60,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PACIENTE QUE FOI NO HUSM PARA CONSULTA NOS DIAS 20/01/2014 E 27/01/2014 NO SETOR DE HEMATO-ONCO,CFE. REQUISICAO N°182.							
	2014/000768	226			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.02.2014								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SALA DE MERENDA ESCOLAR CFE. AUTORIZACAO N°183 TABUA MEIA LUA PINTADA RIPA			
					Total do Dia :	3.464,37		
21.02.2014								
	2014/000782	306			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	524,20	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE OLEO HIDRAULICO PARA A RETRO ESCAVADEIRA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°211.			
	2014/000798	438			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	35,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°202. PARAFUSOS PORCA TRAVANTE CADEADO PAPAIZ			
	2014/000923	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	163,11	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAXEIRAS E REFIL MAQUINA GASOLINA PARA A SEC.DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES N°227,230. GRAXEIRA REFIL MAQUINA GASOLINA 3MM			
	2014/000931	2161	13/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	237,48	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°13/2014,CARTA CONVITE N°04/2014,HOMOLOGADO EM 13/02/2014,CONTRATO N°35/2014. SACO ALVEJADO BRANCO LISO COPOS PLASTICO DE 200ML,CAIXA COM 2500 COPOS SAPONACEO LIQUIDO FRASCOS DE 300ML VASSOURA COM CABO SABAO EM PO SACO DE 1KG ESPONJA DE ACO PACOTES COM 8 UNIDADES ESPONJA DUPLA FACE AMACIANTE FRASCO COM 2 LITROS AGUA SANITARIA 5 LITROS FARDO PAPEL HIGIENICO BRANCO SIMPLES 30M,COM 64 ROLOS LUVAS COM 100 UNIDADES DETERGENTE NEUTRO FRASCOS DE 500ML DESINFETANTE PINHO FRASCOS DE 500ML PANO MULTIUSO PACOTES COM 5 UNIDADES COPO PLASTICO 50ML CAIXA COM 5000 UNIDADES			
	2014/000653	2538	07/2014	2014	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.115,51	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000653							
	Itens de Empenho : ENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO ,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°02/2014,PROCESSO N°07/2014,HOMOLOGADO EM 04/02/2014,CONTRATO N°19/2014. PEITO DE FRANGO CONGELADO,1KG VAL.1 ANO BISCOITO SALGADO INTEGRAL,PACOTE 360GR VAL.6 MESES							
	2014/000788	441			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	1.379,64	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REFORMA CACAMBA PLACA IGP 1179,CFE. REQUISICAO N°200. MOLA 5F PINO DE CENTRO SAPATA MOLA MESTRE MOLA 4F CALCO 5405 DESLIZANTE BRACADEIRA REPARO							
	2014/000785	769			3661 PAULO GILBERTO SANTOS ALVES	30,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE O PACIENTE FOI PARA O HUSM REALIZAR QUIMIOTERAPIA,CFE. REQUISICAO N°197.							
	2014/000232	2578			3562 UNIAO PLAST-INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLA	270,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS 50X80CM PARA EMPACOTAR A MERENDA,CFE. REQUISICAO N°64.							
					Total do Dia :	3.755,44		
24.02.2014								
	2014/000566	441			3170 ALCIONI MARION	190,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA 17,5X25 PARA PATROLA FIST DA SEC. DE OBRAS CFE. ORCAMENTO E AUTORIZACAO N°5190 EM ANEXO.							
	2014/000771	1019	15/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	313,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°15/2014, CARTA CONVITE N°05/2014,HOMOLOGADO 18/02/2014,CONTRATO N°37/2014.							
	2014/000674	2539	03/2014	2014	3610 EDELMAR BORDIM DUTRA	491,23	1	MERENDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°01/2014,PROCESSO N°03/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 10/02/2014,CONTRATO N°25/							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000674							
	Itens de Empenho :			2014.	BANANA PRATA,EM MATURACAO MEDIA			
	2014/000707	620	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	1.763,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
	2014/000708	433	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	9.187,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
	2014/000441	710		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	49,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL ESPECIAL LISO 180GR BRANCO PARA A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE. AUTORIZACAO N°4973.			
	2014/000120	226		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	277,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LATAS DE TINTA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS CFE. AUTORIZACAO N°5057. LATAS DE TINTA 3600 ESMALTE LATA TINTA 18 LTS			
	2014/000133	2006		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	226,73	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE CFE. AUTORIZACAO N°5055. TINTA PLASTICA SEMI BRILHO LATA MASSA TAPA TUDO ROLO LA PINCEL CABO PARA ROLO			
	2014/000167	309		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	185,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTA INTERNA COM MARCO,FECHADURA E DOBRADICAS CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTOS E AUTORIZACAO N°5072.			
	2014/000181	2571		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	227,09	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS CFE. AUTORIZACOES N° 5090,5088,5089,5087,5086,5084,5085. TUBO SOLDA CAP SOLD 32 CAP SOLD 40 LUVA SOLD 32 TORNEIRA PLASTICA JARDIM CAP. SOLDAVEL 25			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VEDA ROSCA			
					ADAPATADOR			
					TEE ENTERNO TRIPLO			
					TEE INTERNO ROSCA INT. 1/2			
					PLUG FEMEA 20A			
					PLUG MACHO 20A			
					TORNEIRA BOIA 1/2			
					SOLDA PLAST 20			
					JOELHO 25M			
					LUVA SOLD 25			
					REGISTRO			
					PLUG 32M			
					LIXA D'AGUA 80			
					TUBO SOLD 25			
					ABRACADEIRA 22-32			
					NIPEL ROSCA 3/4			
					NIPEL ROSCA 1"			
					ADAPTADOR			
					FITA VEDA ROSCA18X25			
					JOELHO ROSCA 1"			
					TEE SOLD			
					ADESIVO			
					BUCHA RED 3/4X1/2			
					UNIAO INTERNA 1"			
					LUVA ROSCA 1"			
	2014/000182	2212		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,53	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA POSTO DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°5081.			
					REGULADOR GAS			
					MANGA GAS			
					ABRACADEIRA			
					VEDA ROSCA			
	2014/000183	378		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.006,58	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CON SERVACAO E REPAROS DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5078,5096,5095,5094,5093,5092,5091.			
					PARAFUSOS FIXO 3,5X40			
					PARAFUSOS FIXO 5,00X60			
					PONTO PHILIPS BIT 25,4X2			
					FORRO RODA FORRO PINUS			
					SIKAFASE			
					DURAPOX			
					ESCOVA DE ACO			
					GALAO SOLVENTE			
					FITA SINALIZADORA			
					PARAFUSO			
					ANEL VEDACAO			
					CAIXA DE DESCARGA			
					TORNEIRA DE PLASTICO PRETA			
					VEDA ROSCA			
					CADEADO 35			
					SACOS DE CIMENTO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ENCHADA C/CABO			
					PA			
					DISCO DE CORTE			
					DISCO DE CORTE			
					CARRO MAO			
					CARRO MAO			
					PAR DE CUMEIRAS 4MM			
	2014/000594	2599		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	84,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL ELETRICO PARA A CRECHE CFE. AUTORIZACAO N°5195.			
					FIO FLES 2,5MM			
					PARAFUSOS TARRACHANTES			
	2014/000634	2418		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,58	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAMP			
					A PARA VASO SANITARIO CFE. AUTORIZACAO N°059.			
	2014/000648	2009		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPI			
					AS DE CHAVES PARA O TELECENTRO CFE. AUTORIZACAO N°06			
					1.			
	2014/000649	310		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,35	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA MANUTENCAO DO BALNEARIO CFE. AUTORIZACOES			
					N°60 E 63.			
					LAMPADAS MISTA 160W			
					RELE FOTO ELETRICO			
					SALVA REGISTRO			
	2014/000724	378		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	486,22	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S			
					EC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES N°162,164,067,069,098			
					,163.			
					LAPIS CARPINTEIRO			
					PREGO 19X35			
					LUVA 50X4			
					JOELHO 50			
					JOELHO 40			
					CAIXA SANFONADA			
					CIMENTO COLA			
					DISCO DE CORTE			
					CHAVE			
					FITA ISOLANTE 5M			
					VALVULA			
					FITA VEDA ROSCA			
					COPIA CHAVE			
					ANTI FERRUGEM			
					CONVERTEDOR			
					PINTA PISO 3,6			
					ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA 19X27			
					ABRACADEIRA			
					MARETA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAMPADA			
	2014/000732	2616			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	711,18	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE CFE. AUTORI ZACOES N°158,159,160. PARAFUSO 4,5X35 PARAFUSO 4,5X30 COPIA CHAVE TEE GALVANIZADO 3/4 ANJO 3,6 LTS TINTA BRANCA ANJO 3,6 LTS TINTA PINCEL COPIA CHAVE INTERNA PARAFUSOS 5,00 X 25 PARAFUSOS 4,0 X 16 PARAFUSOS 6,00 X 80 PARAFUSO 6,00 X 90 PARAFUSOS 4,5X45 ARRUELA LISA 3/10 PARAFUSOS 4,5X3 CILINDRO FECHADURA CORALIT 3,6 PINCEL 2 1/2 ROLO ESPUMA 9CM CONVERTEDOR FERRUGEM BUCHA N°6 BUCHA N°10 PARAFUSOS SEXT1/4 X 65 PARAFUSOS FLEX 4,00 X 45 ARRUELAS LISA 5/16 FITA VEDA ROSCA ENGATE 1M MANGA ENTRADA TANQUE			
	2014/000736	2202			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,77	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PLACA IRE 2558 DA SEC. DA SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°161. LATA MASSA PLASTICA 900G LATA THINER 1 LITRO			
	2014/000752	2191			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	64,07	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REPAROS NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,CFE . AUTORIZACOES N°174,166. LATA DE TINTA ESMALTE SINTETICA MARRON 3,6 LTS PLUG ROSCA 1/2 JOELHO 40X450 TEE SOLD 25X1/2 LUVA SOLD 20 X 1/2			
	2014/000753	2610			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	258,53	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000753							
	Itens de Empenho :				RIAL PARA TAMPAR A CAIXA DE AGUA DA LINHA STEFANELLO ,CFE. REQUISICOES N°184,170. MANTA FIBRA VIDRO LATA RESINA POLIESTER PREGOS			
	2014/000769	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,07	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REFORMA DA SALA DA MERENDA ESCOLAR CFE. AU TORIZACAO N°187,189. PROTECAO PORTA PARAFUSOS PARAFUSOS PARA BUCHA 8 BROCA VIDIA 8MM			
					Total do Dia :	15.865,93		
25.02.2014								
	2014/000936	2597	17/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.119,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTI L CFE. CARTA CONVITE 06/2014,PROCESSO N°17/2014,CONT RATO N°38/2014,HOMOLOGADO EM 19/02/2014. SABAO EM PO DE 1KG VASSOURA DE PALHA LIXEIRA DE BANHEIRO 10 LITROS SABONETE LIQUIDO COM 200 ML PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS COM 60M ESPONJA PARA LOUCA ESPONJA DE ACO RODO COM CABO PANO DE CHAO DETERGENTE LIQUIDO DE LOUCA LIXEIRA TELADA 12,5 L BALDE COM CABO 13,8 LITROS AGUA SANITARIA CERA LIQUIDA INCOLOR TOALHAS DE PRATO PANO DE PRATO ALCOOL GEL			
	2014/000937	583	17/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.500,40	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E INFAN TIL,CFE. CARTA CONVITE N°06/2014,PROCESSO N°17/2014, CONTRATO N°38/2014,HOMOLOGADO EM 19/02/2014. COLA COLORIDA COM GLITER COM 6 UN FOLHAS DE OFICIO A4 FOLHAS DE EVA COLORIDO REGUA 30CM FITA ADESIVA TINTA GUACHE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAPIS PRETO LAPIS DE COR GRANDE C/12 UNI APONTADOR TESOURA GRANDE COLA COLORIDA COM 6 UN CANETINHA HIDROCOR,12 UN			
	2014/000938	2598	17/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.318,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E INFAN TIL,CFE. CARTA CONVITE N°06/2014,PROCESSO N°17/2014, CONTRATO N°38/2014,HOMOLOGADO EM 19/02/2014. CADERNO CAPA DURA 200 FOLHAS BLOCO RECADOS AUTO ADESIVO 102X76MM BLOCO RECADOS AUTO ADESIVO 51X38MM PAPEL CREPOM COLORIDO PINCEL ATOMICO COR AZUL COM 6 UN PINCEL ATOMICO COR PRETO COM 6 UN PINCEL ATOMICO COR VERDE COM 6 UN PINCEL ATOMICO COR VERMELHO COM 6 UN CANETA AZUL,COM 100UN CANETA VERMELHA C/100 UN CANETA PRETA C/100 UN BASTAO DE COLA PASTA PRETA GIZ BRANCO GIZ AZUL GIZ ROSA GIZ LARANJA PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE MASSA DE MODELAR C/6 UN GAZE PARA CURATIVO ESPARADRAPO BAN-DAIS C/12UN			
	2014/000598	2163			3643 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	37,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 37 METROS DE FIO CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS UTP,PAR A INSTALACAO DA REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE BASI CA DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°160.			
	2014/000647	529			1871 LEONEL CARGNIN	10,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LAMPADA E UM FUSIVEL PARA VEICULO POLO DA SEC. DA ED UCACAO CFE. AUTORIZACAO N°068.			
	2014/000746	441			1871 LEONEL CARGNIN	134,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DA TRAMONTINA PLACA IGP 1182 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°173. AUTOMATICO ISOLADOR FONTE LIGACAO CADARCO PARA BOBINA BUCHA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TRAVA PINHAO			
	2014/000790	441			1871 LEONEL CARGNIN	22,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°152,220,219. FUZIVEL SINALEIRA TRASEIRA CARGA BATERIA			
	2014/000933	441			1871 LEONEL CARGNIN	3,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°790 REFERENTE A CARGA DE BATERIA.			
	2014/000959	441			1871 LEONEL CARGNIN	15,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA CACAMBA PLACA IOX 1199 CFE. AUTORIZACAO N° 249.			
	2014/000442	710			2730 LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO	132,75	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE. AUTORIZACAO N°4974. CAIXA DE PLASTICO/PAPELAO PARA ARQUIVO COLA BASTAO BARRA ADESIVA 8GR FITA DUREX FOLHAS DE OFICIO COLORIDA C/100			
					Total do Dia :	6.292,75		
26.02.2014								
	2014/000960	381			428 ANTONIO B.DE SOUZA & CIA LTDA.	110,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE REFRIGERACAO PARA O CELTA PLACA IRD 6885 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°255.			
	2014/000603	1737	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	174,90	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER E OU CARTUCHO NOVO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADA EM 17/07/2013. CARTUCHO DE TONER Q6002 NOVO CARTUCHO DE TONER 35A RECARGA			
					Total do Dia :	284,90		
27.02.2014								
	2014/000949	2231			3170 ALCIONI MARION	800,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU RADIAL 215/75 R17.5 PARA ONIBUS PLACA IVN 2750 DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°202.			
	2014/000776	379			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	130,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO COASCIAL 4MM 85% PARA INSTALACAO DA CAMARA DE VIGIL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000776							
	Itens de Empenho : ANCIA DO ALMOXARIFADO CFE. AUTORIZACAO N°205.							
	2014/000947	2412			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	15,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VENE NO GRANULADO PARA FORMIGA PARA SER UTILIZADO NO HOST O FLORESTAL CFE. AUTORIZACAO N°242.							
	2014/000973	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	697,88	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALD ES DE OLEO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°2 64. OLEO BALDE MOBIL HIDRAULICO OLEO BALDE MOBIL FLUIDO							
	2014/000974	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	18,55	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CF E. AUTORIZACAO N°279. GRAXEIRA 3/8 45 GRAUS GRAXEIRA 3/8 RETA GRAXEIRA 10MM							
	2014/000946	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	131,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIE NE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N °241. SACOS DE LIXO 50 LT SACO DE LIXO 100 LTS PARES DE LUVAS							
	2014/000966	256			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	79,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACO S DE LIXO PARA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE,CFE. AUTOR IZACAO N°268.							
	2014/000930	2585			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAD E DE FERRO 1/2 COM 12 COLUNAS DE 1,20 M DE FERRO 3/4 ,PARA A CRECHE CFE. AUTORIZACAO N°231.							
	2014/000948	521			2119 NILCE RUVIARO ME	50,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLOR ES PARA OS DOIS PALESTRANTES DO DIA 20 E 21 DE FEVER EIRO DE 2014,CFE. REQUISICAO N°223.							
	2014/000135	2428			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	302,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5060. FIO 6MM TOMADA EXTERNA COM PARAFUSO E BUCHA DIJUNTOR TRIFASICO 50A							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.02.2014								
	2014/000261	675			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	80,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGA PARA JARDIM PARA A SEC. DE EDUCACAO,CFE. AUTORIZACAO N°4961.			
	2014/000318	526			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	24,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°4964,5143. ENGATE RAPIDO ESGUICHO BRACADEIRA BICO ROLO DUPLA FACE			
	2014/000527	1105			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	78,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°5154. LATAS DE TINTA 3,6 LTS ROLO GRANDE DE PELO PINCEL BACIA			
	2014/000579	2191			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.354,79	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO DEPOSITO DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°5187. CIMENTO CAL PISO CERAMICO PI-V CLASSE A CIMENTO COLA SACO 20KG REJUNTE ESPACADOR PLASTICO JUNTA 4MM TINTA ACRILICA PREMIUM COR BRANCA SOLVENTE 900ML LIXA MADEIRA N°120 PINCEL COM CERDAS 2" ROLO ESPONJA ROLO DE LA BANDEJA PLASTICA RALO SIFONADO TAMPA PARA RALO TUBO PVC PARA ESGOTO 40MM JOELHO 90° LUVA DE REDUCAO EM PVC REGISTRO DE ESFERA 25MM PLASTICO TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA JOELHO 90° EM PVC 25MM X1/2" REFORCADO JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL TEE 25MM EM PVC TORNEIRA PARA LAVATORIO,EM METAL MANGOTE 40CM FLEXIVEL EM PVC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAVATORIO C/COLUNA ADESIVO DE CONTATO PVC EMBALAGEM 90G			
	2014/000650	2585		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	136,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA CRECHE,CFE. AUTORIZACAO N°5200.			
	2014/000651	1105		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	34,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LATA DE TINTA PARA PISO 3,6 KG PARA PINTURA DA INSPETORIA CFE. AUTORIZACAO N°053.			
	2014/000652	2610		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	172,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE REDE DE AGUA DA MINA CASCALHO CFE. AUTORIZACAO N°057. MANGA PRETA 3/4 EMENDAS 3/4 ABRACADEIRAS 3/4 CHAVE FENDA MEDIA ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A MAIOR O VALOR DAS EMENDAS 3/4 ITEM 2.			
	2014/000687	310		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	603,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES N°78,82,83,84,85,86. BARRA FERRO FOSSA PARA 6 PESSOAS LAMPADA TEE LUVA DISCO PREGO 17X27 PREGO 19X36 ARAME ATIO N°14 RODORITE 5L BRITA UNIAO INTERNA COLA MANGA 1/2 ENGATE 50CM CAIXA DESCARGA VALVULA PLUG JOELHO 20 TEE SOLDAVEL FERROLHO TARGETA PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA GANCHO PARA REDE PLUG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SACO CAL EXTRA DESCARGA CANO JOELHO UNIAO TUBO 1/2X2,00 CAL EXTRA LUVA			
	2014/000718	349		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	153,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE ESGOTO RUA RAIMUNDO ALESSI O CFE. AUTORIZACAO N°88. TUBOS DE CONCRETO 20" BARRA CANO PVC 100MM BARRA CANO PVC 40MM LAMINA DE SERRA			
	2014/000719	310		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.116,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MAN UTENCAO E REPAROS PELA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACA O N°89,90,91,92,95,94,5165. BROCA 13MM PREGO ROLO PINCEL VIDRO FITA CONJ.MAXIAR RESISTENCIA FITA ZEBRADA GRAMPO POSTE 7METROS CONCRETO ANEL COLA BROCA 5MM BROCA 6MM BROCA 7MM BROCA 8MM BROCA 10MM BROCA 12MM LUVA CANO 25 GALAO PREGOS MANGA 3/4 UNIAO INTERNA 3/4 LUVA VEDADOR DE TORNEIRA LATA DE TINTA ROLO GARFO PINCEL ESPATULA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BARRA DE FERRO PRACA CIMENTO			
	2014/000761	1105		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	34,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LATA DE TINTA PARAPISO 3,6 LITROS PARA REFORMA DA IN SPETORIA VETERINARIA CFE. AUTORIZACAO N°169.			
	2014/000528	378		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	578,89	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4968,51 64,5151. FIO 10MM FITA MET. FERFURADA PARAFUSOS FENDA 1/4 PORCAS 1/4 CAIXA INSPECAO DISCO DE CORTE 9' CHAPAS COMPENSADO 2,20X1,10 6MM			
					Total do Dia :	8.841,91		
28.02.2014								
	2014/000954	1873		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PACOTES DE ESPETINHOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUD E PARA USO NA COLETA DE MATERIAL PARA TESTES DE TUBE RCULOSE,CFE. AUTORIZACAO N°237.			
	2014/000976	441		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.073,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SANTANA PLACA IMT 314 5 E KOMBI PLACA IPG 0535 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTOR IZACAO N° 260 E 262. EMBUXAMENTO COMPLETO GRAXA CONTRA PINO PONTEIRA AMORTECEDOR ESTABILIZADOR SOLDA AGREGADO SANFONA HOMOCINETICA BORRACHA DESCARGA JOGO DE LONA GRAXA CONTRAPINO ROLAMENTO TENSOR			
	2014/001014	713		294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA IPD 3632,CFE. AUTORIZACAO N°287. RELE FUZIVEL			
	2014/001016	441		294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	844,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.02.2014								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA PLACA IGP 1180 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES N°284,285. ARRANQUE FUZIVEL 20A			
	2014/001018	1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	34,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS LENTES TRASEIRA PARA O VEICULO DA SEC. DA AGRICULTURA PLACA ISJ 9560,CFE. AUTORIZACAO N°286.			
	2014/000987	441			1871 LEONEL CARGNIN	53,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TOYOTA PLACA IEB 5906 E CACAMBA PLACA IOX 1199,CFE. AUTORIZACAO N°276. REGULADOR PARA TOYOTA IEB 5906 LAMPADA PARA CACAMBA IOX 1199			
	2014/000971	100			237 VALDECIR CEREZER	80,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM AO SR. EXPEDITO LIBRELOTTO SECRETARIO DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°266.			

Total do Dia : 2.126,80
Total do Mes : 129.816,95

Total Geral .: 129.816,95

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

PEDRO RENATO ZASSO
Sec. Mun. de Financas
CPF:06503799004

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095