Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2014						
0 2014/003092	2168 04/2014	2014	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	158,00	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS, CILINDRO P 45 PARA A SECRETARIA DE E DUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°03/2014, PROCESSO N°04/ 2014, HOMOLOGADO EM 29/01/2014, PROCESSO N°14/2014.			
0 2014/000118	441		25 BINOTTO & FILHO LTDA	175,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT ROS E EXTINTOR PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. A UTORIZACAO N°5054. FILTRO R28-30 FILTRO PSC 410 FILTRO PSC 7212 FILTRO PSL 962 EXTINTOR			
0 2014/000525	433		25 BINOTTO & FILHO LTDA	180,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 10W PARA A SEC. OBRAS CFE. AUTORIZACAO N °5174.			
0 2014/000540	441		25 BINOTTO & FILHO LTDA	28,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM F ILTRO PARA MOTOR PSL 280 CFE. AUTORIZACAO N°4987.			
0 2014/000721	441		25 BINOTTO & FILHO LTDA	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM B ALDE LUBRIFICANTE (R$155,00) E UM FILTRO AL (R$85,00) PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°155.			
0 2014/000789	433		25 BINOTTO & FILHO LTDA	400,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALD ES DE GRAXA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 223. BALDE GRAXA BASE LITION BALDE DE GRAXA CHASSI			
0 2014/001082	441		25 BINOTTO & FILHO LTDA	421,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DA RETRO,DA PATROLA FIAT E TRATOR DE ESTEIRA,CFE. AUTORIZACOES N°06,07,08. FILTRO OLEO UM FILTRO PARA CADA RETRO FILTRO BSC 72/2 PARA PATROLA FIAT FILTRO WF 940/7 PARA PATROLA FIAT FILTRO PSL 300 PARA PATROLA FIAT BALDE OLEO 424 PARA TRATOR DE ESTEIRA TAMPA TC 709 PARA TRATOR DE ESTEIRA OLEO ATF PARA TRATOR DE ESTEIRA TAMPA 7006 PARA TRATOR DE ESTEIRA			
0 2014/001909	433		25 BINOTTO & FILHO LTDA	262,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA A CACAMBA PLACA IVM 1853,CFE. AUTORIZAC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001909							
	Itens de Empenho : AO N°352.							
0	2014/002027	2004			25 BINOTTO & FILHO LTDA	16,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM F ILTRO DE OLEO PARA O GOL PLACA IUJ 2254,CFE. AUTORIZ ACAO N°385.							
0	2014/002227	1147			25 BINOTTO & FILHO LTDA	48,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM F ILTRO DE OLEO S10 PARA AUTOMOVEL PLACA ISJ 9560 DA S EC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°545.							
0	2014/002499	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	168,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES FILTROS RACOR R28 30M DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AU TORIZACAO N°0626							
0	2014/003106	1274			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	31,37	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA INSTALACAO DA REDE DE TENIS, CFE AUTORIZA CAO N°0905 BOMBA ALIMENTADORA CATRACA PARA ARAME ROLDANA JACTO 310235							
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 AQ UISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SEC. DE OBRAS,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGAD O EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.							
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 AQ UISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SEC. DA ADMINISTRAC AO,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,H OMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.							
0	2014/000512	2168	04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	198,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SEC. DE EDUCACAO,CF E. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLO GADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.							
0	2014/000513	2330	04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	33,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGAD O EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.							
0	2014/000472	923	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	133,75	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							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000472							
		Itens de Empenho : IA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.						
0	2014/000473	435	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	551,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE MARMITEX PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO CFE. PROCESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01 /2014,HOMOLOGADO DIA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.						
0	2014/003057	441	22/2014	2014	3674 GP PNEUS E MOTOS LTDA	2.520,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S 900/20 NOVO, CFE PREGAO N°05/2014, PROCESSO N°22/2 014, HOMOLOGADO EM 13/03/2014, CONTRATO N°55/2014.						
0	2014/002830	2164	63/2014	2014	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.974,71	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N°6 3/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°134/201 4.						
		ATADURAS DE CREPON 6X1,80CM						
		SERINGA DESCARTAVEIS 10ML						
		SERINGA DESCARTAVEIS 20ML						
		AGULHAS DESCARTAVEIS 25X0,8						
		AGULHAS DESCARTAVEIS 13X4,5						
		AGULHAS DESCARTAVEIS 25X6						
		AGULHAS DESCARTAVEIS 20X5,5						
		GASE ROLO 91CM X 91MM						
		AGUA PARA INJECCAO DE 10ML						
		AGUA PARA INJECCAO DE 5ML						
		EQUIPO PARA SORO MACRO-GOTAS						
		TERMOMETRO CLINICO DE MERCURIO						
		BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO TA MANHO 15CM X 100M						
		PVPI DE 01 LITRO						
		MICROPORE MEDIO 25MM X 10M						
		MICROPORE LARGO 5CM X 10M						
		BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO TA MANHO 10CM X 100M						
		APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL COM REGISTRO DO INMETRO						
0	2014/002832	683	63/2014	2014	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.758,12	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N° 63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°134/20 14.						
		PAPEL ARTICULAR PARA OCLUSAO DENTARIA						
		CARIOSTATICO						
		CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO 25G						
		CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO CADA CX CONTEM 1 PAST A BASE + 1 PASTA CATALISADORA + 1 BLOCO DE MISTURA						
		HIDROXIDO DE CALCIO P.A.10 GRAMAS CADA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MATRIZ DE ACO INOX 5MM ESPELHOS BUCAIS N°5 ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR LIMAS ENDODONTICAS N°8 LIMAS ENDODONTICAS N°10 LIMAS ENDODONTICAS N°15 LIMAS ENDODONTICAS N°20 LIMAS ENDODONTICAS N°25 EXTIRPA NERVO N°10 EXTIRPA NERVO N°15 EXTIRPA NERVO N°20 EXTIRPA NERVO N°25 EXTIRPA NERVO N°30 TIRAS DE POLIESTER PARA OBTURACOES EM RESINA E SILIC ATO 50 TIRAS 10X120X0,50 MM CADA PACOTE IONOMERO DE VIDRO PO E LIQUIDO PARA CIMENTACAO (CAIX AS COM 1 FRASCO DE PO + 1 FRASCO DE LIQUIDO + 1 BLOC O DE PAPEL) CARIOSTATICO ACIDO FOSFORICO 37% COM CLOREXIDINA A 2% BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 04 CREME DENTAL ADULTO 1500 RPM DE FLUOR 90 GRAMAS CADA TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ESCOVINHAS ROBSON PARA PROFILAXIA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X5X500MM FLUORETO DE SODIO 1,23% 200ML EM GEL SABOR MENTA PINCEL APLICATIVO APLICADOR MICROBRUSH REGULAR, FRAS CO COM 100 UNIDADES CADA SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO			
0	2014/003108	1081			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	27,00	1	INSUMOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSU MO AQUILA 750 SP 1KG PARA O HORTO FLORESTAL DA SECRE TARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0906			
0	2014/002780	2322	62/2014	2014	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	689,70	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDID OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENC IAL N°14/2014, PROCESSO N°62/2014, HOMOLOGADO EM 12/ 06/2014, CONTRATO N°128/2014 BROMAZEPAN CP 3MG BROMAZEPAN CP 6MG DIMENIDRINATO 50MG/ML+PIRIDOXINA 50MG/ML, CLORIDRATO DE, SOLUCAO INJETAVEL IM NIMESULIDA 100MG CP			
0	2014/002781	2328	62/2014	2014	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.122,60	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°14/2014, PROCESSO N°62/2014. HOMOLOGADO EM 12/06 /2014, CONTRATO N°128/2014 CAPTOPRIL 25MG CP			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARBONATO DE CALCIO CP 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG C A++) DIPÍRONA CP 500MG IVERMECTINA 6MG CP METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4MG/ML NITROFURANTOINA 100MG OMEPRAZOL CAP 20MG SULFATO FERROSO SOL.ORAL 25MG/ML VALPROATO DE SODIO 250MG/5MGL VARFARINA SODICA CP 5MG VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, CP 80MG			
0	2014/003107	2751			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	80,17	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PREDIO DA COMUNIDADE DA SALETE (ANTIGA ESCOLA NICOLA MORO) ONDE SERA REALIZADO O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AO PETI, CFE AUTORIZACAO N°0901 LUVA SOLDAVEL DE 25MM LUVA SOLDAVEL DE 20MM REDUCAO SOLDAVEL DE 25/20MM REGISTRO SOLDAVEL DE 20MM ADAPTADOR 20MM PARA MANGA 1/2 JOELHO SOLDAVEL DE 20MM TERMINAL COM ROSCA EXTERNA E SOLDAVEL DE 20MM ROLO DE MANGA DE 100M DE 1/2 EMENDA DE 1/2			
0	2014/002411	1403			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	427,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O COMDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA CFE AUTORIZACAO N° 0572 PAPEL PARDO ESTOJO PINCEL ATOMICO C/6 UNIDADES PISTOLA PARA COLA QUENTE CARTOLINA CAIXAS COLA GLITER 6 CORES CAIXAS LAPIS DE COR C/ 12 CORES PEN DRIVE 8GB			
0	2014/002794	2211			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	128,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI, CFE AUTORIZACAO N°0785 PINCEL MEDIO GIZ DE CERA, COM 12 CORES PERCEVEJOS			
					Total do Dia :	15.836,97		
02.07.2014								
0	2014/002865	226			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	644,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.07.2014							
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LATAS DE TINTA 18 LITROS PARA PINTURA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES, CFE AUTORIZACAO N°0843 LATA 18 LITROS TINTA AZUL PROFUNDO LATA 18 LITROS TINTA AZUL SERENO			
0 2014/002800	156			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	463,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO N°0819 JOGOS EM 4 VIAS DE GUIAS DE ITBI BLOCOS VISTORIA ESTABELECIMENTO			
0 2014/002801	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	640,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°0820 FOLHAS TIMBRADA CARTOES VISITA			
0 2014/002813	710			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	70,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0818 CARIMBO LIDIANE CARIMBO DR.GUSTAVO SOLVATI			
0 2014/003040	2211			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	70,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°0875 CARIMBO EMEI CARIMBO ANGELA BINOTTO DA ROSA			
0 2014/003128	769			3194 CLOVIS STEUERNAGEL	12,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, ONDE O MOTORISTA FOI LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NEUROLOGICA EM URUGUAIANA NO DIA 27/06/2014, CFE REQUISICAO N°560			
0 2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	126,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014,AUTORIZACAO N°270.			
0 2014/002574	2011	70/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	8,85	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.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CASCO VASILHAME BOMBONA 20 LITROS			
0	2014/003093	2188			3699 DANIEL MACHADO PRIETO	628,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA VISUALIZACAO DE VIAS URBANAS, CFE AUTORIZ ACAO N°0911 PLACAS QUEBRA MOLAS PLACAS SINALIZACAO SUBIDA GRUTA BALISAS			
0	2014/002576	1779			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	2.700,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA S DE FLORES PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZAC AO N°0675 BOCA DE LEAO AMOR PERFEITO			
					Total do Dia :	5.362,90		
03.07.2014								
0	2014/002772	2322	62/2014	2014	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	336,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDID OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENC IAL N°14/2014, PROCESSO N°62/2014, HOMOLOGADO EM 12/ 06/2014, CONTRATO N°122/2014. AMPICILINA 500MG CP			
0	2014/002775	2325	62/2014	2014	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	5.061,50	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°14/2014, PROCESSO N°62/2014, HOMOLOGADO EM 12/06 /2014, CONTRATO N°122/2014 ACETAZOLAMIDA CP 250MG ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO SUSPENSAO ORAL 5 0MG+12,5MG/ML AZITROMICINA CP 500MG CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL CP 600MG CA+++ 40 0UI CEFALEXINA SODICA OU CLORIDRATO DE CAP 500MG HALOPERIDOL CP 5MG HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP.O RAL (60MG+40MG)/ML IBUPROFENO SOLUCAO ORAL 500MG/ML IPRATROPIO 0,25MG/ML, BROMETO DE, SOLUCAO INALANTE ISOSSORBIDA 40MG, MONONITRATO DE CP LORATADINA XAROPE 1MG/ML METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000 UL/ML PARACETAMOL CP 500MG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PERMETRINA 1% LOCAO CAPILAR PROMETAZINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE, SOLUCAO INJETAVEL RANITIDINA 150MG CP SAIS PARA REIDRATACAO ORAL SEM SABOR (PARA DILUIR EM 1 LITRO DE AGUA) SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400+80MG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP.ORAL (40+8)MG/5ML TIMOLOL, MALEATO DE COLIRIO 0,5%			
0	2014/002773	2328	62/2014	2014	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	1.496,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°62/2014,PREGAO PRESENCIAL N°14/2014,HOMOLOGADO EM 12/06/2014,CONTRATO N°127/2014. ACIDO VALPROICO 250MG CARBONATO DE LITIO 300MG CARVEDILOL CP 12,5MG CARVEDILOL CP 25MG CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO DE CP 500MG CLORETO DE SODIO ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 5MG FUROSEMIDA CP 40MG LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG METFORMINA 500MG,CLORIDRATO DE CP METILDOPA 250MG CP METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO DE CP 10MG METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL PREDNISONA CP 20MG			
0	2014/003146	377			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	168,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA ABASTECIMENTO ELETRICA 12V SILVA E ROMANZINI PARA COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0916			
0	2014/003139	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,60	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE EM REUNIAO MENSAL DO PMAQ A REALIZAR-SE NO DIA 03/07/2014, CFE SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°146/2013 E AUTORIZACAO N°0908 PASTEL FRITO DE CARNE BOLINHAS DE REQUEIJAO PRENSADINHO SUCOS DE UVA E PESSEGO PRATO PLASTICO DE 15CM DE DIAMETRO PCT C/10 UNIDADES COPO PLASTICO DE 300ML, PCT C/100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, PCT C/ 50 UNIDADES			
0	2014/003145	103			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	63,58	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003145							

Itens de Empenho : RIAIS DE COPA E COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°0926
CAFE MELITTA FORTE 500GR
VAPT VUPT CONDOR
CHA CHILENO BOLDO ECONOMICO 10G
CHA CHILENO MACA 10G
CHA CHILENO GUAC/MEL/GENG PR UNIC
CHA CHILENO LIMAO E ERVA DOCE SACHE 10G
BETTANIN BRILHUS

0	2014/003077	1147		3531	ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	36,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPAS PARA A RETRO DA SEC. DE AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°893.

0	2014/002832	683	63/2014	2014 3149	LA DALLA PORTA JUNIOR	483,47	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N° 63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°134/2014.
PAPEL ARTICULAR PARA OCLUSAO DENTARIA
CARIOSTATICO
CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO 25G
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO CADA CX CONTEM 1 PASTA BASE + 1 PASTA CATALISADORA + 1 BLOCO DE MISTURA
HIDROXIDO DE CALCIO P.A.10 GRAMAS CADA
MATRIZ DE ACO INOX 5MM
ESPELHOS BUCAIS N°5
ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR
LIMAS ENDODONTICAS N°8
LIMAS ENDODONTICAS N°10
LIMAS ENDODONTICAS N°15
LIMAS ENDODONTICAS N°20
LIMAS ENDODONTICAS N°25
EXTIRPA NERVO N°10
EXTIRPA NERVO N°15
EXTIRPA NERVO N°20
EXTIRPA NERVO N°25
EXTIRPA NERVO N°30
TIRAS DE POLIESTER PARA OBTURACOES EM RESINA E SILICATO 50 TIRAS 10X120X0,50 MM CADA PACOTE
IONOMERO DE VIDRO PO E LIQUIDO PARA CIMENTACAO (CAIXAS COM 1 FRASCO DE PO + 1 FRASCO DE LIQUIDO + 1 BLOCO DE PAPEL)
CARIOSTATICO
ACIDO FOSFORICO 37% COM CLOREXIDINA A 2%
BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 04
CREME DENTAL ADULTO 1500 RPM DE FLUOR 90 GRAMAS CADA
TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA
ESCOVINHAS ROBSON PARA PROFILAXIA
MATRIZ DE ACO INOX 0,05X5X500MM
FLUORETO DE SODIO 1,23% 200ML EM GEL SABOR MENTA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PINCEL APLICATIVO APLICADOR MICROBRUSH REGULAR, FRASCO COM 100 UNIDADES CADA SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO			
0	2014/001537	2011			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	420,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA FORNECIMENTO TEMPORARIO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CFE. CONTRATO N°68/2014 DE 02/04/2014. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE HOUVE A RESCISAO DO CONTRATO.			
0	2014/001538	435			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	273,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA FORNECIMENTO TEMPORARIO DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DA SEC. DE OBRAS CFE. CONTRATO N°68/2014 DE 02/04/2014. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE HOUVE A RESCISAO DO CONTRATO.			
0	2014/002599	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	53,80	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE CFE AUTORIZACOES N°0666/0673 CLORPROMAZINA C/60 CP OMEPRAZOL 20MG C/60 CP METRONIDAZOL 250MG			
0	2014/002767	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	35,30	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES N°0714/0733/0770 LEVOTIROXINA 50MG LEVOTIROXINA 25MG AMPOLA MEDROXIPROGESTERONA 150MG			
0	2014/003080	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	13,70	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE AUTORIZACOES N°0852/0858 IBUPROFENO 600MG CLONAZEPAN 0,5MG			
0	2014/003140	1135			3485 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL P	1.476,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA E TRES SACAS DE SEMENTE DE MILHO PARA DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CFE CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE REQUISICAO N°562			
0	2014/003076	441			3758 TRATOR ESPERANCA - COM DE PECAS PARA T	1.780,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE PECAS PARA O TRATOR ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0899			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TERMINAL REBITE TUBULAR JOGO DE LONAS PARAFUSO OCO ARRUELA METAL			
0	2014/002568	527			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50,11	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA SECRETARIA DE EDUC ACAO CFE AUTORIZACOES N°0660/0657 CANALETA SISTEMA X CAIXA SISTEMA X 2X4 CABO FLEX 2,5MM TOMADA DUPLA			
0	2014/002616	2637			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	38,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 8 UN IDADES DE VEDA PO DE 80CM DE COMPRIMENTO CADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO INACIO CFE AUTORIZACAO N°070 3			
0	2014/002623	2428			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	84,62	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTOR IZACAO N°0701 FIO 10MM CONECTOR ATERRAMENTO CAIXA INSPECAO			
0	2014/002624	377			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPI AS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZAC OES N°0700/0692 CHAVE PARA O NICROTERIO CHAVE PARA O GINASIO			
0	2014/002716	2163			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	609,14	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRIC O ELETRONICO PARA O POSTO DE SAUDE - PIES, CFE AUTOR IZACOES N°0729/0730/0731 TAMPA CEGA BUCHA N°6 PARA TIJOLO FURADO PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA N°6 FIO CABO FLEX SISTEMA X CAIXA 4X2 CANALETA ADESIVA CAIXA CDE 1 DISJUNTOR 15A TOMADA 10A			
0	2014/002717	2148			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	61,28	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA O GINASIO DE ESPORTES. CFE AUT ORIZACAO N°0726			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CAIXA DESCARGA MANGOTE VEDA ROSCA			
0 2014/002718	2734		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,34	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSUMO NO CURSO SENAR DA SECRETARIA DA A GRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°0723 BARRA CANO PVC 40MM CURVA 40			
0 2014/002731	226		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	312,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CIME NTO PORTLAND POZOLAMICO CP IV 50KG PARA MANUTENCAO E REPAROS DO GINASIO DA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACA O N°0756			
0 2014/002734	2658		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,07	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA REGUA C/03 TOMADAS PARA EXTENSAO PARA UTILIZACAO NA EDUCACAO INFANTIL, CFE AUTORIZACAO N°0747			
0 2014/002760	226		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	141,27	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPAROS, CFE AUTORIZACOES N°07 77/0778/0779 GANCHO BUCHA 6MM GANCHO LATONADO 51MM, 58MM CAIXA DESCARGA 9L INT 2202 EMB 1S/TOM 2P+T MANGA JARDIM 1/2X2,2MM LARANJA PISO DUNAS MARFIM GREY A ESPATULA 10CM TORNEIRA 1062 COZ.PAREDE BUZIOS BC JOELHO SOLD 25X1/2 ADESIVO PVC 17G LIXA PAPEL 80,100,120,150,220 MULTIMASSA TAPA TUDO 90G BUCHA N°6MM PARA TIJOLO FURADO			
0 2014/002846	105		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	245,84	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA DE ADM INISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°0822 TORNEIRAS INOX VEDA ROSCA			
0 2014/002864	226		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	114,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS LATAS DE TINTA 3600ML ESMALTE PARA PINTURA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES, CFE AUTORIZACAO N°0842			
0 2014/003021	2637		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41,59	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003021							
	Itens de Empenho : RIAIS PARA CONSERTO DE UMA FECHADURA DA PORTA NA ESC OLA DO RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO N°0862 FECHADURA EXTERNA SOPRANO MIOLO FECHADURA SOPRANO							
0	2014/003037	2746			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,98	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS FLECHAS PARA TOMADA DO FREEZER DA SECRETARIA DE EDU CACAO, CFE AUTORIZACAO N°0866							
0	2014/003091	2006			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO COPIAS DE CHAVE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, C FE AUTORIZACAO N°0895							
					Total do Dia :	13.640,79		
04.07.2014								
0	2014/003176	441			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	1.480,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS 10.5/80-18 10 LONAS PARA A RETROESCAVADEIRA I CD DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0923.							
0	2014/002990	2743			3728 ELISAMAR T. RODRIGUES-ME	149,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE SERA DESENVOLVIDO NA COMUNIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO N°0845 CANECOS DE PLASTICO DE 250ML BACIAS PLASTICAS COM 27CM DE DIAMETRO BALDE PLASTICO DE 8 LITROS CESTO DE PLASTICO FECHADO COM TAMPA CAIXA ORGANIZADORA EM PLASTICO, 12 LITROS, COM TRAVA ESCOVA SANITARIA C/POTE PLASTICO							
					Total do Dia :	1.629,00		
07.07.2014								
0	2014/000658	927	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	138,00	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.							
0	2014/000661	923	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	214,65	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3379/2013 EM AN EXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.							
0	2014/000771	1019	15/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	376,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEST AS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS EM S							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000771							
	Itens de Empenho :				ITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASS ITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°15/2014, CARTA CONVITE N°05/2014,HOMOLOGADO 18/02/2014,CONTRA TO N°37/2014.				
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	28,30	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	2014/003163	2578			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	910,00	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EMBA LAGENS PLASTICAS PARA A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°0933 SACOS DE FARDO TRANSPARENTE TAMANHO 50X80 SACOLA PLASTICA TAMANHO G COM CAPACIDADE DE APROXIMA DAMENTE 5,5KG				
0	2014/002593	1147			3744 DIPEFIL DISTRIBUIDORA PECAS FILTROS LU	1.700,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM C ILINDRO CURTO RK 406 PARA A RETROESCAVADEIRA CFE AUT ORIZACAO N°0663			
0	2014/003112	1735	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	11,10	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE CARTUCHO DE TINTA 74XL PRETO, CFE CARTA CONVI TE N°38/2013, PROCESSO N°75/2013. HOMOLOGADO EM 17/0 7/2013, CONTRATO N°128/2013			
0	2014/003113	1741	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	10,42	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE CARTUCHO DE TINTA HP PRETO 60XL, CFE CARTA CO NVITE N°38/2013, PROCESSO N°75/2013, HOMOLOGADO EM 1 7/07/2013, CONTRATO N°128/2013.			
0	2014/002776	2322	62/2014	2014	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	6.815,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDID OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENC IAL N°14/2014, PROCESSO N°62/2014, HOMOLOGADO EM 12/ 06/2014, CONTRATO N°126/2014. COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP IMIPRAMINA CP 10MG NORETISTERONA 0,2MG, ACETATO + ETINILESTRADIOL 0,01M G CP SIMETICONA 75MG/ML EMULSAO ORAL (GOTAS) TIRAS REATIVAS ACCUCHECK ACTIVE CAIXA COM 50 OU 100 UNIDADES TIRAS REATIVAS ACCUCHEK PERFORMA			
0	2014/002779	2328	62/2014	2014	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	15.329,07	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.07.2014						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°14/2014, PROCESSO N°62/2014, HOMOLOGADO EM 12/06/2014, CONTRATO N°126/2014. AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 40MG/ML BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 300.000 UI+100.000 UI PO PARA SUSP.INJENTAVEL DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE CP 2MG DIAZEPAN CP 10MG DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40MG/ML FLUCONAZOL 150MG CP HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP LEVODOPA + BENZERAZIDA (100+25)MG CP LORATADINA CP 10MG METOPROLOL, SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG METRONIDAZOL CP 250MG NIFEDIPINO 10MG OLEO MINERAL PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML PREDNISONA CP 5MG RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME VALPROATO DE SODIO CP 500MG			
0 2014/002022	2538 44/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	856,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°10/2014,PROCESSO N°44/2014,HOMOLOGADO EM 05/05/2014,CONTRATO N°83/2014. PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTESANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE E SEM SUJICIDADES,CONTENDO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS.			
0 2014/002107	2691		2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	195,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO COLETES PARA O CONSELHO TUTELAR,CFE. ORCAMENTO N°22/2014,AUTORIZACAO N°476.			
0 2014/002152	2539 45/2014	2014	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.200,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°03/2014,PROCESSO N°45/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°10/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°90/2014. SUCO DE UVA INTEGRAL,PARA DILUIR SEM ADICAO DE ACUCAR E CONSERVANTES,EM EMBALAGEM DE 1,5 LITROS COM DATA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002152							
	Itens de Empenho : DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM							
					Total do Dia :	27.785,11		
08.07.2014								
0	2014/002142	2539	45/2014	2014	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	4.942,59	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°03/2014,PROCESSO N°45/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°10/2014,CONTRATO N°88/2014. OLEO DE SOJA EMBALADOS EM UNIDADES DE 900ML LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO,COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO ARROZ TIPO 1 BRANCO,EMBALADOS EM PACOTES DE 2KG ARROZ TIPO 1 INTEGRAL,EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG FEIJAO PRETO,TIPO 1,EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG FARINHA DE MILHO,EMBALAGEM 500GR FARINHA DE TRIGO,EMBALAGEM DE 1KG							
0	2014/002817	2624	63/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	156,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO No63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO No131/2014. TRAVESSEIRO EM ALGODAO,50CMX70CM FRONHAS BRANCAS PARA TRAVESSEIROS 50CMX70CM QUADRO COM VIDRO (PARA CERTIDAO DE REGULARIDADE)20CM X30CM CAIXA DE ISOPOR,195X105X140INT-232X142X185EXT. 3LTS							
0	2014/003168	1403			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	65,60	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE AUTORIZACAO N°0940 PACOTE DE FOLHA OFICIO A4 CARTOLINA, CORES SORTIDAS							
0	2014/003135	1779			2989 SAVIO ROGERIO SANFELICE-MICROPRODUTOR	2.800,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 400 M2 DE GRAMA ESMERALDA PARA A ACADEMIA DA PRACA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0910							
0	2014/002567	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	60,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES REATORES 1X40 PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0655							
0	2014/002594	2642			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.145,00	1	MATERIAL REDE AGUA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.07.2014								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA A REDE DE AGUA DAS COMUNIDADES DO INTERIO R DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE AUTORIZACAO N°067 4 CAIXA DE AGUA 2000 LITROS POLIETILENO MANGA 3/4 2MM			
0	2014/002621	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	31,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTOS E REPAROS DA SECRETARIA DE OBRA S - PRACA CFE AUTORIZACAO N°0707 TUBO DE COLA CAP LIXA LAMPADA INCANDESCENTE 60W LAMPADA FLUORESCENTE 40W ADAPTADOR			
0	2014/002625	2642			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	25,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPAROS DA SECRETARIA DE AGRIC ULTURA CFE AUTORIZACAO N°0711 UNIAO INTERNA 1 ADAPTADOR INT 3/4X1/2 UNIAO INTERNA 1/2 UNIAO INTERNA 3/4 CANO 25 LUVA COLA			
0	2014/002631	342			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	240,00	1	MATERIAL REDE AGUA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE AGUA POLIETILENO DE 1000 LITROS PARA A SECR ETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0705			
0	2014/002667	2637			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	118,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERVACAO E REPAROS DA EDUCACAO INFANTI L CFE AUTORIZACAO N° 0708 LUVAS JOELHOS CANO 32MM TUBO DE COLA PICAO MASSA TAPA TUDO			
0	2014/002671	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.920,00	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS POSTES METALICO 5 METROS COMPLETO PARA AS CASAS DA LOCALIDADE DO RINCAO STO INACIO - SECRETARIA DE OBRA S CFE AUTORIZACAO N°0706			
0	2014/002713	2428			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2,50	1	MATERIAL ELETRICO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.07.2014							
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA INSPECAO ATERRAMENTO PARA LIGACAO DE ENERGIA N A ACADEMIA, CFE AUTORIZACAO N°0736			
0 2014/002714	378			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	85,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 0725 CABO ENCHADA CABO PARA PICAO PINCEL GRANDE TORNEIRA PIA PRACA EMENDA MEIA TEE EMENDA 25			
0 2014/002744	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	59,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA DE OBR AS, CFE AUTORIZACAO N°0762 MASSA FINA DISCO PARA MAQUITA CADEADO MEDIO			
0 2014/002759	2064			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	18,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA O TELECENTRO, CFE AUTORIZACAO N °0781 FLECHA 03 PINOS TOMADA EXTENSAO 3 PINOS CABO 3X2,5MM			
0 2014/002761	2163			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	36,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO CABO FLEX PARA O POSTO DE SAUDE NA SALA DE FONO, CFE AUTORIZACAO N°0780			
0 2014/002796	377			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	24,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM S ACO DE CIMENTO PARA CONSERTOS E REPAROS, CFE AUTORIZ ACAO N°0806			
0 2014/002797	2738			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	27,50	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MAT ERIAIS ELETRICOS PARA AS CASAS DA LOCALIDADE DO RINC AO SANTO INACIO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°0805 HASTE ATERRAMENTO 2M CONECTOR ATERRAMENTO CAIXA INSPECAO			
0 2014/002803	377			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	11,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2014/002803							
Itens de Empenho :				RIAIS PARA CONSERTOS E REPAROS DA RAMPA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0812 BARRA DE CANO 20 TEE SOLDAVEL 20 LUVA 20			
0 2014/002859	2127			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	197,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0827 CADEADO VASSOURAS LONA PRETA PREGO S/CABECA CIMENTO FITA ZEBRADA			
0 2014/002860	382			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	27,00	1	FERRAMENTAS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0828 RASTELO REGADOR PLASTICO			
0 2014/002863	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	59,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LATA DE SELADOR 18 LITROS PARA PINTURA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES, CFE AUTORIZACAO N°0841			
0 2014/003038	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	839,40	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE CASAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°0870 SACOS DE CIMENTO BARRA FERRO 5MM			
0 2014/003039	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	613,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E PINTURA DOS MEIO FIO DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°0871 FARDOS CAL PARA PINTURA TRINCHAS GRANDE			
0 2014/003186	2436			139 WALTER BELTRAME & CIA LTDA	189,63	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO, CFE AUTORIZACAO N°0950. LUVA DUPLA COMPRESSAO 32MM LUVA DUPLA COMPRESSAO 20MM ADAPT COMPRESS RM 32X1 TIGRE CB ADAPT COMPRESS RF 20X3/4 TIGRE CB ADAPT COMPRESS RM 20X1/2 TIGRE CB			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	13.694,12		
09.07.2014								
0	2014/002788	522			3731 ELISAMAR T RODRIGUES - ME	10,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CF E AUTORIZACAO N°0789			
0	2014/002012	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	895,62	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE AREIA MEDIA PARA SEC. DE OBRAS.			
0	2014/003224	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	30,88	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.			
0	2014/000707	620	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.190,00	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
0	2014/000708	433	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	19.710,00	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,P ROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
0	2014/002545	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	55,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROT ECAO DO MOTOR PARA O VEICULO GOL PLACAS IUJ-2254 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZADO P ARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CFE AUTO RIZACAO N°0619			
0	2014/003062	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	316,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO LOGAN PLACAS ISC-3126 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0881 FILTRO OLEO ROLAMENTO RODA TRASEIRA ABRACADEIRA			
0	2014/003064	786			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	184,15	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS ITN-9129 DA SECRE TARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0882 LIQUIDO DE FREIO FILTRO DE OLEO OLEO 15W40			
0	2014/003066	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	963,67	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003066							
	Itens de Empenho :	S PARA O VEICULO ZAFIRA PLACAS ISB-9059 DA SECRETARI A DE SAUDE, CFE REQUISICOES N°0883/0884. BOMBA COMBUSTIVEL FUZIVEL RELE INJECAO KIT EMBREAGEM ABRACADEIRA PLASTICA PARAFUSOS 8MM PORCA LIQUIDO DE FREIO						
0	2014/003069	2739		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	38,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BUZINA PARA A KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE A UTORIZACAO N°0885						
0	2014/002542	441		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS ABRACADEIRAS PARA O VEICULO CAMBUIRAO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0645						
0	2014/002712	441		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	2.429,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA AS MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARI A DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°0724/0728 MANGA PARA CAMBUIRAO LAMINA 14 FUROS PARA A PATROLA LAMINA 08 FUROS PARA PATROLA LAMINA 09 FUROS PARA PATROLA						
0	2014/002730	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	521,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO GINASIO DA CANDID A ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°0758 CAL COMUM 20KG BARRA 12 METROS ACO CA-50 5/16 8MM ARAME ATIU RECOZIDO N°16 JOELHO PVC 75MM BARRA CANO PVC 75MM						
0	2014/003060	2747		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,40	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO DE TELEFONE INTERNO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES N°0878/0879						
					Total do Dia :	27.397,82		
10.07.2014								
0	2014/003191	786		1902	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	405,76	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A AMBULANCIA FIAT/DUCATO MAXICARGO PLACA IVL-4805, CFE ORCAMENTO N°10400 QUARTZ INEO ECS 5W30						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO OLEO DUCATO MULTIJET			
0	2014/003236	2679			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	51,34	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUT ORIZACAO N°0974 BICO PARA GRAXA F IN O 4 GARRAS (LUB 12V) BRACADEIRA PARA MANGA 1.1/2"25-38			
0	2014/003237	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	31,50	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CORREIA INDUSTRIAL A-076 GOODYEAR PARA A BETORNEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0982.			
0	2014/000771	1019	15/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	501,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEST AS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS EM S ITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASS ITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°15/2014, CARTA CONVITE N°05/2014,HOMOLOGADO 18/02/2014,CONTRA TO N°37/2014.			
0	2014/003167	2766			33 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	400,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO EMEI DE 2M DE COMPRIMENTO POR 1M DE LARGURA COM MATERIAL ALUMINIO PRATA OU BRANCA (ACM) COM LETRAS EM ADESIVO, COLOCADO NO ESTABELECI MENTO, CFE AUTORIZACAO N°0936.			
0	2014/002779	2328	62/2014	2014	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	450,00	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°14/2014, PROCESSO N°62/2014, HOMOLOGADO EM 12/06 /2014, CONTRATO N°126/2014. AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 40MG/ML BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 300.000 UI+100 .000 UI PO PARA SUSP.INJENTAVEL DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE CP 2MG DIAZEPAN CP 10MG DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40MG/ML FLUCONAZOL 150MG CP HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP LEVODOPA + BENZERAZIDA (100+25)MG CP LORATADINA CP 10MG METOPROLOL, SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG METRONIDAZOL CP 250MG NIFEDIPINO 10MG OLEO MINERAL PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PREDNISONA CP 5MG RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME VALPROATO DE SODIO CP 500MG			
0	2014/002782	2322	62/2014	2014	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	14.066,50	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDID OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENC IAL N°14/2014, PROCESSO 62/2014, HOMOLOGADO EM 12/06 /2014, CONTRATO N°124/2014. BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG/M L + 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL CARBONATO DE LITIO CP 450MG CR CINARIZINA CP 25MG CITALOPRAM CP 20MG CLONAZEPAM CP 0,5MG CLONAZEPAM CP 2MG DICLOFENACO SODICO 25MG/ML FLUFENAZINA 25MG/1ML SOLUCAO INJETAVEL HIOSCINA CP 10MG IMIPRAMINA CP 25MG LORAZEPAM CP 2MG NEOMICINA SULFATO DE + BACITRACINA 5MG/G + 250UI/G P OMADA PIMOZIDA CP 4MG RIFAMICINA 10MG/ML SPRAY COM 20ML SERTRALINA, CLORIDRATO DE, CP 50MG TOPIRAMATO 50MG VENLAFAXINA 150MG CP			
0	2014/002783	2326	62/2014	2014	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	29.095,70	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO No62/20 14,PREGAO PRESENCIAL N°14/2014,HOMOLOGADO EM 12/06/2 014,CONTRATO N°124/2014. ALBENDAZOL CP 400MG ALOPURINOL CP 100MG ALOPURINOL CP 300MG AMIODARONA,CLORIDRATO DE CP 200MG AMOXICILINA CAP OU CP 500MG ANLODIPINO CAP OU CP 5MG BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI PO PARA SUSPE NSAO INJETAVEL BIPERIDENO 2MG,CLORIDRATO DE CP BUDESONIDA 32MCG BUDESONIDA 50MCG CARBAMAZEPINA CP 200MG CARVEDILOL,CP 6,25MG CEFALEXINA SIDICA OU CLORIDRATO DE SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML CETOCONAZOL XAMPU 2%			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CLOMIPRAMINA 25MG,CLORIDRATO DE CP CLONAZEPAM 2,5MG/ML,SOLUCAO ORAL CLORPROMAZINA,CLORIDRATO DE CP 25MG CLORPROMAZINA,CLORIDRATO DE,CP 100 CLORPROMAZINA 40MG/ML,CLORIDRATO DE,SOL.ORAL DEXAMETASONA 4MG/ML,FOSFATO DE,SOLUCAO INJETAVEL DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO DE,SOLUCAO ORAL OU XAROPE 0,4MG/ML DIAZEPAM CP 5MG DIGOXINA CP 0,25MG ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 20MG ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G FGENOBARBITAL CP 100MG HALOPERIDOL CP 1MG HALOPERIDOL 5MG/ML SILUCAO INJETAVEL HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO DE PO PARA SOL.INJETAVEL IBUPROFENO CP 600MG METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL METOPROLOL,SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25MG MICONAZOL 2%,NITRATO DE,CREME DERMATOLOGICO MICONAZOL 2%,NITRATO DE,CREME VAGINAL PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO DE,SOLUCAO ORAL 4,02 PROMETAZINA 25MG CP TIAMINA 300MG CP			
0	2014/002793	2211			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	10,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTOLINAS SORTIDAS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI, CFE AUTORIZACAO N°0786			
0	2014/003165	522			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	207,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°0935 PASTA PRETA COM SAQUINHOS SACOS PLASTICOS OFICIO, 4 FUROS, 015 MICRAS, PACOTE COM 300 UNIDADES.			
					Total do Dia :	45.219,90		
11.07.2014								
0	2014/003159	309			3600 A C PRE-LAJES LTDA	1.060,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA METROS QUADRADO DE UNISTEIN PARA UTILIZACAO NA PRACA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0929.			
0	2014/003249	226			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	245,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 500 UNIDADES DE PARAFUSOS SEXT.AUTOPERF.CH5/16 TELHA 3/16X1.1/2 PARA O GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0986.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003141	1403			69 OGILNEI STIELER	301,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE ESTANTE PARA PARTITURA DE APOIO NAS AULAS DE MUSICA DE USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PR OGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE AUT ORIZACAO N°0913

Total do Dia : 1.606,00

14.07.2014

0	2014/003248	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	219,33	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS E PEODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO N°0991.
CERA LIQUIDA GIRANDO SOL 5 LITROS
DESINFETANTE UTIL ACONCHEGO EUCALIPTO 2 LITROS
DESINFETANTE UTIL QUIMICA ACONCHEGO LAVANDA 2 LITROS
ALVEJANTE CLEAN DAY 2 LITROS TRADICIONAL
PA PARA LIXO PLASTICA C/CABINHO
BETTAMIN ZIG ZAG MOP ALGODAO
DETERGENTE YPE 500ML CLEAR
BETTANIN BRILHUS BALDE C/ESCORREDOR 9 LITROS
BALDE PLASTICO
LUSTRA MOVEIS YPE 200ML
GLADE AEROSOL 360ML
ESPONJA ACO BOMBRIL C/08
SACO LIXO LIX 100 LT C/05 UNIDADES
SACO LIXO LIX 50 LT C/10 UNIDADES
SACO LIMPS P/LIXO 50 LITROS C/ 10 UNIDADES
ESPONJA TININDO MULTI USO C/3
PANOSUL PANO DE ALGODAO R.268 78X88

0	2014/002853	2017			3754 GLAIDSON SULZBACHER - ME	234,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E CAMISETAS GOLA POLO COR AZUL REAL PARA DESFILE DAS SOBERANAS DO 1°CONCURSO DAS SOBERANAS DE NOVA PALMA , CFE REQUISICAO N°528
ANULACAO DE EMPENHO PORQUE O VALOR UNITARIO NA NOTA FISCAL SAIU COM VALOR A MENOR DO QUE O VALOR ORCADO.
ANULACAO DE EMPENHO PORQUE O VALOR UNITARIO NA NOTA FISCAL SAIU COM VALOR A MENOR DO QUE O VALOR ORCADO.

Total do Dia : 453,33

15.07.2014

0	2014/002144	2539	45/2014	2014	2550 ALCIDES ROSSATO	1.433,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ,VARBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLI CA N°03/2014,PROCESSO N°45/2014,DISPENSA DE LICITACA O N°10/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°92/2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002144							
		Itens de Empenho :			014. ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE,EMBALADOS EM MACO REPOLHO DE BOA QUALIDADE BETERRABA DE BOA QUALIDADE COUVE MANTEIGA(FOLHA) EMBALADOS EM MACOS COM APROXIM ADAMENTE 10 FOLHAS			
0	2014/002134	2665	49/2014	2014	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.580,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO,CFE. PROCESSO N°49/2014,CARTA CONVITE N°23/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°98/201 4. TUBOS DE 60CM S/FERRAGEM TUBOS DE 40CM S/FERRAGEM			
0	2014/002814	2624	63/2014	2014	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	190,08	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N°63/ 2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°130/2014 TOALHAS DE ROSTO COR BRANCA 50X70CM TOALHAS DE ROSTO COR AZUL ESCURO 50X70CM			
0	2014/002815	686	63/2014	2014	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	30,50	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES BASI CAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCE SSO N°63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N° 130/2014 ISQUEIRO PARA FOGAO A GAS FACAS DE MESA COM CABOS DE PLASTICO PRETO			
0	2014/002816	1289	63/2014	2014	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	417,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N° 63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°130/20 14 SAQUINHOS DE PAPEL TAMANHO 40X22CM PILHAS ALCALINAS AA-IRE-1,6V (CONJUNTO COM 02 PILHAS)			
0	2014/002818	2161	63/2014	2014	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2.200,31	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BAS ICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROC ESSO N°63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N °130/2014. SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORCADO COR AMARELA SACOS DE LIXO 30 LITROS REFORCADO COR AMARELA SACOS DE LIXO 100 LITROS COR PRETA SACOS DE LIXO 200 LITROS COR PRETA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LIMPA VIDROS 500ML INSETICIDA 300ML LIXEIRA COM PEDAL EM INOX - 15LTS DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 360ML NAS FRAGRANCI AS: FLORES DO CAMPO, LAVANDA E ERVA DOCE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCO BALDE PLASTICO - 15LTS PA METAL PARA RECOLHER LIXO ESCOVA PARA VASO SANITARIO LIXEIRA PLASTICA SEM TAMPA - 30LTS LENCOS DE PAPEL COTONETES COM 100 UNIDADES			
0 2014/002820		683	63/2014	2014	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	177,78	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE S AUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N°63 /2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°130/2014 . CREME DENTAL INFANTIL 750 PPM DE FLUOR 50 GRAMAS CAD A SABOR TUTTI-FRUTTI ROLO DE FILME PMC TRANSPARENTE 28CM X 30M CADA			
0 2014/002775		2325	62/2014	2014	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	4.910,60	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°14/2014, PROCESSO N°62/2014, HOMOLOGADO EM 12/06 /2014, CONTRATO N°122/2014 ACETAZOLAMIDA CP 250MG ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO SUSPENSAO ORAL 5 0MG+12,5MG/ML AZITROMICINA CP 500MG CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL CP 600MG CA+++ 40 0UI CEFALEXINA SODICA OU CLORIDRATO DE CAP 500MG HALOPERIDOL CP 5MG HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP.O RAL (60MG+40MG)/ML IBUPROFENO SOLUCAO ORAL 500MG/ML IPRATROPIO 0,25MG/ML, BROMETO DE, SOLUCAO INALANTE ISOSSORBIDA 40MG, MONONITRATO DE CP LORATADINA XAROPE 1MG/ML METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000 UL/ML PARACETAMOL CP 500MG PERMETRINA 1% LOCAO CAPILAR PROMETAZINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE, SOLUCAO INJETAVE L RANITIDINA 150MG CP SAIS PARA REIDRATACAO ORAL SEM SABOR (PARA DILUIR EM 1 LITRO DE AGUA)			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400+80MG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP.ORAL (40+8)MG/5ML TIMOLOL, MALEATO DE COLIRIO 0,5%			
0	2014/002561	771			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	341,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12 L ATAS DE LEITE NESTOGENO N°2 PARA BEBES COM NECESSIDA DE DE ACORDO DE PRESCRICAO MEDICA DA SECRETARIA DE S AUDE CFE AUTORIZACAO N°0662			
0	2014/002601	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	392,93	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE CFE AUTORIZACOES N°0661/0665/0669/0676/0677/0689/0685/0686/0683/0684 ANLODIPINA 5MG CLONAZEPAN 0,5MG FLUOXETINA 20MG ESPIRONOLACTONA 25 AAS 100MG OMEPRAZOL 20MG CERAZETTE CITALOPRAN 20MG CLONAZEPAN 0,5MG BETINA 16MG OMEPRAZOL 20MG ANLODIPINA 5MG SECOTEX 0,4MG OMEPRAZOL MIRTAX 10MG DISFOR 30 SACHES ESPIRONA LACTONA AAS OMEPRAZOL 20MG			
0	2014/002766	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	137,62	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE AUTORIZACOES 0691/0713/0720/0744/0740/0741/0765 RISPERIDONA 1MG ANLODIPINA 5MG OMEPRAZOL 20MG CITALOPRAN 20MG BROMOPRIDA 4MG/ML KAID D XAROPE			
0	2014/003079	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	728,67	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE AUTORIZACOES N°0791/0787/0793/0796/0815/0814/0808/ 0807/0824/082 5/0839/0838/0846/0853/0855/0854/0856/ 0859/0857/0874 /0891/0887/0888. DIOVAN HCT 320MG ANLODIPINO 5MG SIMETICONA GOTAS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					METRONIDAZOL CREME OPTIVE COLIRIO PYLORIPAC OMEPRAZOL 20MG OMEPRAZOL 20MG AMITRIPTILINA 25MG NIMESULIDA 100MG FLUOXETINA 20MG DEXAMETASONA 4MG VONAU 4MG VERTIX RISPERIDONA 1MG AZITROMICINA 200MGL AZITROMICINA 600MG NEULEPTIL CLONAZEPAN 0,5MG NEOMICINA POMADA COMPLEXO B PRIMOSISTON ARTROLIVE BENZETACIL 1200 AMPOLA BETA 30 ANULACAO DE EMPENHO PORQUE O VALOR DA NOTA FISCAL DE VENDA E MENOR DO QUE O VALOR EMPENHADO.			
0	2014/003206	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	40,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°2766 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMETOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE AUTORIZACAO N°0691. RISPERIDONA 1MG			
0	2014/002773	2328	62/2014	2014	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	525,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°62/2014,PREGAO PRESENCIAL N°14/2014,HOMOLOGADO EM 12/06/2014,CONTRATO N°127/2014. ACIDO VALPROICO 250MG CARBONATO DE LITIO 300MG CARVEDILOL CP 12,5MG CARVEDILOL CP 25MG CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO DE CP 500MG CLORETO DE SODIO ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 5MG FUROSEMIDA CP 40MG LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG METFORMINA 500MG,CLORIDRATO DE CP METILDOPA 250MG CP METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO DE CP 10MG METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL PREDNISONA CP 20MG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.07.2014								
0	2014/003287	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	63,15	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM M ACACAO BRIM MANGA CURTA M - 46/48 - EQUIPAMENTO DE P ROTECAO INDIVIDUAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE A UTORIZACAO N°0996.			
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6,00	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	2014/002574	2011	70/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOMBONAS DE 20 LITROS E CASCOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO CFE PROCESSO N°7 0/2014, DISPENSA DE LICITACAO N°14/2014, HOMOLOGADO EM 02/06/2014 E CONTRATO N°116/2014. CASCO VASILHAME BOMBONA 20 LITROS			
0	2014/002821	1289	63/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	135,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°1 5/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°131/2014. TESOURA PEQUENA,CABO DE PLASTICO,PONTA REDONDA PORTA CANETA,CLIPS E PAPEL RECADO DE ACRILICO FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4 210MMX297MM,75G/M²,PCT 5 00 FOLHAS ESTOJO ESCOLAR,TAMANHO 20,5 X 7CM,COR PRETA,FECHAMEN TO COM ZIPER APONTADOR CAIXA COM 24 UNIDADES ENVELOPE COMERCIAL,BRANCO,MEDIDA 11,4X16,2MM,GRAMATU RA DE 75G/M² SEM RPC ENVELOPE OFICIO,BRANCO,MEDIDA 11,4X22,9MM,GRAMATURA DE 75G/M²,SEM RPC ENVELOPE SACO NATURAL,COR PARDA,MEDIDA 20X28CM,GRAMA TURA DE 80G/M² FITA CREPE FINA,10MMX50M FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 10MMX20M FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA,10MMX50M ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA,ROLO COM 250 UNIDADES,50 MMX30MM CADEADO METAL,TAM 45 SUPORTE DE FITAS ADESIVAS,PARA 2 TAMANHOS DE FITA AD ESIVA,COR PRETA,ACRILICO			
0	2014/003195	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	82,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA A NUTRICIONISTA OFERECER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESENVOLVIDOS NA CIDADE E INTER			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003195							
	Itens de Empenho :				IOR DO MUNICIPIO COMO DEGUSTACAO, CFE AUTORIZACAO N° 0961 PACOTE SEMENTE DE CHIA DE 200GR PACOTE LINHACA DOURADA DE 250GR PACOTE QUINOA DE 250GR PACOTE CASTANHA DO PARA DE 1KG			
0	2014/003238	1780			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	34,33	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS SORTIDOS NILCE FRITO KG PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO N°585.			
0	2014/003307	2161	13/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	45,95	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE N°04/2014, PROCESSO N°13/2014, HOMOLOGADO EM 13/02/2014, CONTRATO N°35/2014. SACO ALVEJADO BRANCO LISO DESINFETANTE PINHO FRASCOS DE 500ML			
0	2014/002774	2325	62/2014	2014	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	694,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°62/2014,PREGAO PRESENCIAL N°14/2014,HOMOLOGADO EM 12/06/2014,CONTRATO N°123/2014. ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG AMITRIPTILINA,CLORIDRATO DE CP 25MG AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML COM 150ML			
0	2014/002777	2328	62/2014	2014	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	2.560,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°62/2014,PREGAO PRESENCIAL N°14/2014,HOMOLOGADO EM 12/06/2014,CONTRATO N°123/2014. AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO CP500MG+125MG ATENOLOL CP 50MG CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP500MG CA++ +400UI DEXAMETASONA CREME 0,1% DIPIRONA SODICA 500MG/ML DOXAZOSINA 2MG,MESILATO DE CP ESPIRONOLACTONA CP 25MG FLUOXETINA,CLORIDRATO DE CAP OU CP 20MG HALOPERIDOL,DECANOATO DE SOLUCAO INJETAVEL 50MG/ML SINVASTATINA CP 20MG SINVASTATINA CP 40MG SULFATO FERROSO 40MG CP ANULACAO DE EMPENHO PORQUE NAO PODE HAVER O FRACIONAMENTO DO MEDICAMENTO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO DA EMPR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002777							
	Itens de Empenho : ESA.							
0	2014/002778	2322	62/2014	2014	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	1.680,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°62/2014,PREGAO PRESENCIAL N°14/2014,HOMOLOGADO EM 12/06/2014,CONTRATO N°123/2014. CLORANFENICOL 0,6U/G + COLAGENASE 0,01 G/G POMADA DERMATOLOGICA COM 30G RISPERIDONA 1MG CP RISPERIDONA 2MG CP							
0	2014/003214	376			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	545,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS - PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISICAO N°578 ENER K 40 EMBALAGEM 50KG ENERCAP EMBALAGEM 50LT							
0	2014/002992	2739			1966 JOSEMAR DALLA NORA	10,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LIQUIDO DE FREIO PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°0830							
0	2014/002994	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.840,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO 1420, DA TOYOTA, DO TRUQUE, DA RETROESCAVADEIRA E DA VW DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°0835/0834/ 0833/0832/0836. MOLA 125-1 PARA O CAMINHAO 1420 MOLA 125-2 PARA O CAMINHAO 1420 PINO CENTRO PARA O CAMINHAO 1420 GRAMPO DE MOLA PARA O CAMINHAO 1420 MOLA 115-3 PARA A VW MOLA 115-6 PARA A VW MOLA 115-7 PARA A VW PINO CENTRO PARA A VW KIT EMBREAGEM PARA A TOYOTA FREIOS PARA A TOYOTA PARAFUSO 7/16X2 PARA A TOYOTA PORCA PARA A TOYOTA CRUZETA PARA A TOYOTA							
0	2014/002779	2328	62/2014	2014	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	472,93	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°14/2014, PROCESSO N°62/2014, HOMOLOGADO EM 12/06/2014, CONTRATO N°126/2014. AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 40MG/ML BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 300.000 UI+100.000 UI PO PARA SUSP.INJENTAVEL							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE CP 2MG DIAZEPAN CP 10MG DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40MG/ML FLUCONAZOL 150MG CP HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP LEVODOPA + BENZERAZIDA (100+25)MG CP LORATADINA CP 10MG METOPROLOL, SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG METRONIDAZOL CP 250MG NIFEDIPINO 10MG OLEO MINERAL PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML PREDNISONA CP 5MG RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME VALPROATO DE SODIO CP 500MG			
0	2014/002830	2164	63/2014	2014	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	48,72	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N°63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°134/2014. ATADURAS DE CREPON 6X1,80CM SERINGA DESCARTAVEIS 10ML SERINGA DESCARTAVEIS 20ML AGULHAS DESCARTAVEIS 25X0,8 AGULHAS DESCARTAVEIS 13X4,5 AGULHAS DESCARTAVEIS 25X6 AGULHAS DESCARTAVEIS 20X5,5 GASE ROLO 91CM X 91MM AGUA PARA INJECCAO DE 10ML AGUA PARA INJECCAO DE 5ML EQUIPO PARA SORO MACRO-GOTAS TERMOMETRO CLINICO DE MERCURIO BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO TAMANHO 15CM X 100M PVPI DE 01 LITRO MICROPORE MEDIO 25MM X 10M MICROPORE LARGO 5CM X 10M BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO TAMANHO 10CM X 100M APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL COM REGISTRO DO INMETRO			
0	2014/002832	683	63/2014	2014	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	641,28	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N°63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°134/20			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002832							

Itens de Empenho : 14.
PAPEL ARTICULAR PARA OCLUSAO DENTARIA
CARIOSTATICO
CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO 25G
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO CADA CX CONTEM 1 PAST A BASE + 1 PASTA CATALISADORA + 1 BLOCO DE MISTURA
HIDROXIDO DE CALCIO P.A.10 GRAMAS CADA
MATRIZ DE ACO INOX 5MM
ESPELHOS BUCAIS N°5
ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR
LIMAS ENDODONTICAS N°8
LIMAS ENDODONTICAS N°10
LIMAS ENDODONTICAS N°15
LIMAS ENDODONTICAS N°20
LIMAS ENDODONTICAS N°25
EXTIRPA NERVO N°10
EXTIRPA NERVO N°15
EXTIRPA NERVO N°20
EXTIRPA NERVO N°25
EXTIRPA NERVO N°30
TIRAS DE POLIESTER PARA OBTURACOES EM RESINA E SILIC ATO 50 TIRAS 10X120X0,50 MM CADA PACOTE
IONOMERO DE VIDRO PO E LIQUIDO PARA CIMENTACAO (CAIX AS COM 1 FRASCO DE PO + 1 FRASCO DE LIQUIDO + 1 BLOC O DE PAPEL)
CARIOSTATICO
ACIDO FOSFORICO 37% COM CLOREXIDINA A 2%
BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 04
CREME DENTAL ADULTO 1500 RPM DE FLUOR 90 GRAMAS CADA
TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA
ESCOVINHAS ROBSON PARA PROFILAXIA
MATRIZ DE ACO INOX 0,05X5X500MM
FLUORETO DE SODIO 1,23% 200ML EM GEL SABOR MENTA
PINCEL APLICATIVO APLICADOR MICROBRUSH REGULAR, FRAS CO COM 100 UNIDADES CADA
SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO

0	2014/002158	2190			3726 MARIA ANTONIETA A. MINELLO	480,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BERM UDAS DE MALHA PARA ALUNOS DO PROJETO "UNIAO FAZ A VI DA",ESTE PROJETO EM QUE O COMDICA ESCOLHEU PARA FAZE R A DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA,CFE. ,CFE. ORCAMEN TO EM ANEXO E AUTORIZACAO N°497.

0	2014/002689	2190			3726 MARIA ANTONIETA A. MINELLO	396,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMI SETAS MANGA LONGA COM PUNHO PARA USO NOS PROJETOS DA S ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA , ESTE PROJETO QUE O COMDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE AUTORIZACAO N°0716

0	2014/002783	2326	62/2014	2014	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	270,00	1	MEDICAMENTOS

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002783							

Itens de Empenho : CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO No62/2014,PREGAO PRESENCIAL N°14/2014,HOMOLOGADO EM 12/06/2014,CONTRATO N°124/2014.
ALBENDAZOL CP 400MG
ALOPURINOL CP 100MG
ALOPURINOL CP 300MG
AMIODARONA,CLORIDRATO DE CP 200MG
AMOXICILINA CAP OU CP 500MG
ANLODIPINO CAP OU CP 5MG
BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL
BIPERIDENO 2MG,CLORIDRATO DE CP
BUDESONIDA 32MCG
BUDESONIDA 50MCG
CARBAMAZEPINA CP 200MG
CARVEDILOL,CP 6,25MG
CEFALEXINA SIDICA OU CLORIDRATO DE SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML
CETOCONAZOL XAMPU 2%
CLOMIPRAMINA 25MG,CLORIDRATO DE CP
CLONAZEPAM 2,5MG/ML,SOLUCAO ORAL
CLORPROMAZINA,CLORIDRATO DE CP 25MG
CLORPROMAZINA,CLORIDRATO DE,CP 100
CLORPROMAZINA 40MG/ML,CLORIDRATO DE,SOL.ORAL
DEXAMETASONA 4MG/ML,FOSFATO DE,SOLUCAO INJETAVEL
DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO DE,SOLUCAO ORAL OU XAROPE 0,4MG/ML
DIAZEPAM CP 5MG
DIGOXINA CP 0,25MG
ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 20MG
ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G
FGENOBARBITAL CP 100MG
HALOPERIDOL CP 1MG
HALOPERIDOL 5MG/ML SILUCAO INJETAVEL
HIDROCORTISONA 500MG,SUCCINATO SODICO DE PO PARA SOL.INJETAVEL
IBUPROFENO CP 600MG
METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
METOPROLOL,SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25MG
MICONAZOL 2%,NITRATO DE,CREME DERMATOLOGICO
MICONAZOL 2%,NITRATO DE,CREME VAGINAL
PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO DE,SOLUCAO ORAL 4,02
PROMETAZINA 25MG CP
TIAMINA 300MG CP

0	2014/002145	2539	45/2014	2014	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	1.350,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°03/2014,PROCESSO N°45/2014,DISPENSA DE LICITACA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002145							
	Itens de Empenho :				O N°10/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°93/2014. BANANA PRATA,EM MATURACAO MEDIA			
0	2014/003255	1244			3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	414,40	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DESTINADO A COMEMORACAO DA 54a SEMANA DE ADMINISTRACAO POLITICO ADMINISTRATIVO DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N°595.			
0	2014/003036	2200			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	50,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO TONER SAMSUNG 4216 NA EMEI - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°0892			
0	2014/002164	2686			3730 ROSELAINE MARIA CHAVES	1.110,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO "UNIAO FAZ A VIDA",ESTE PROJETO QUE O COMDICA ESCOLHEU PARA FAZER A DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA CFE. ORCAMENTOS E AUTORIZACAO N°493.			
0	2014/001669	101			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	54,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO OITO CAIXAS DE GRAMPO 26/6 PARA A PREFEITURA CFE. AUTORIZACAO N°283.			
0	2014/001872	101			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	63,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CAIXAS DE GRAMPOS TRILHO, CFE. AUTORIZACAO N°325.			
0	2014/002126	1104			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	24,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LIVRO DE ATAS PARA A SEC. DE AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°482.			
0	2014/002279	522			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	112,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UM ROLO DE PAPEL CONTACT PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE AUTORIZACAO N° 0600			
0	2014/002524	101			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	100,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CFE AUTORIZACAO N°0637 CANETAS MARCA TEXTO CANETA AZUL			
0	2014/002739	1613			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	29,90	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLO DE FITA 3M PARA ENFEITE DA COPA DA SECRETARIA DA CULTURA, CFE AUTORIZACAO N°0759			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	27.446,45		
16.07.2014								
0	2014/002773	2328	62/2014	2014	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	357,00	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. PROCESSO N°62/20 14,PREGAO PRESENCIAL N°14/2014,HOMOLOGADO EM 12/06/2 014,CONTRATO N°127/2014. ACIDO VALPROICO 250MG CARBONATO DE LITIO 300MG CARVEDILOL CP 12,5MG CARVEDILOL CP 25MG CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO DE CP 500MG CLORETO DE SODIO ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 5MG FUROSEMIDA CP 40MG LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG METFORMINA 500MG,CLORIDRATO DE CP METILDOPA 250MG CP METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO DE CP 10MG METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL PREDNISONA CP 20MG			
0	2014/003246	1873			809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	381,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACA O N°0994. ESPECULOS GINECOLOGICOS DESCARTAVEIS TAMANHO P ESPECULOS GINECOLOGICOS DESCARTAVEIS TAMANHO M ESPECULOS GINECOLOGICOS DESCARTAVEIS TAMANHO G SONDAS DE ASPIRACAO NASAL N°14			
0	2014/003288	377			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	31,05	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1,18 KG DE CORDA PP MAZZAFERRO 7MM PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1014.			
0	2014/003290	579			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	763,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES D A FORMACAO CONTINUADA NO PERIODO DE 19 DE JULHO A 25 DE JULHO DE 2014, CFE REQUISICAO N°602.			
0	2014/003291	1901			2730 LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO	47,40	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALO ES PARA A EMEI - AQUARELA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1015.			
1	2014/003277	19			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	286,80	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1	2014/003277							
	Itens de Empenho :	UCHOS DE TINTA, RECARGA DE TONER E BATERIAS PARA A C AMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO N°599. CARTUCHO ORIGINAL HP 22 PRETO CARTUCHO ORIGINAL HP 22 COLOR TONER MEGAJETT RECARGA BATERIAS SELADA 12V 7AH						
0	2014/003259	226		3763	PRIMUS ESQUADRIAS LTDA -ME	1.100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ PORTAS COMPLETAS (MARCO, GUARNICOES E FECHADURA) PAR A O GINASIO DE ESPORTES, CFE AUTORIZACAO N°0990.						
					Total do Dia :	2.966,85		
17.07.2014								
0	2014/003232	101		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	195,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E BLOCOS DE AUTORIZACAO PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, CFE AUTORIZACAO N°0973						
0	2014/000709	769 05/2014		2014 519	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	4.940,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOL OGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014.						
0	2014/003164	2578		3645	MECANO PACK EMBALAGENS S.A	1.222,44	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EMBA LAGENS PLASTICAS, TOUCAS, LUVAS E GUARDANAPO PARA A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORI ZACOES N°0930/0931/0932. BOBINA PLASTICO 1KG COM 750 UNIDADES BOBINA PLASTICA 3KG COM 750 UNIDADES BOBINA PLASTICA 5KG COM 750 UNIDADES LUVAS PARA PROCEDIMENTO PEQUENA COM 100 UNIDADES LUVAS PARA PROCEDIMENTO MEDIA COM 100 UNIDADES GUARDANAPO 22X18, SIMPLES COM 100 UNIDADES TOUCA DESCARTAVEL BRANCA COM 100 UNIDADES REFERENTE 2000 (DUAS MIL) SACOLAS PLASTICAS TAMANHO M COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE DE 3,5KG C/1000 UNIDADES 38X48						
					Total do Dia :	6.357,44		
18.07.2014								
0	2014/003301	156		1421	C.CARNIELUTTI E IRMAO LTDA	220,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ MIL CUPONS PARA O BOLAO DO ICMS DA SECRETARIA DE FIN ANCAS, CFE REQUISICAO N°604.						
0	2014/003302	374		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	70,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O BLOCOS DE RECIBO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECR						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003302							
	Itens de Empenho : ETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°605							
0	2014/003338	2426			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	51,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O FRASCOS DE CERA LIQUIDA BRAVO INCOLOR PARA O GINAS IO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZAC AO N°1021.							
0	2014/003312	1244			3595 GUSTAVO JOSE FACCO	98,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONCURSO DAS S OBERANAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N°609.							
0	2014/002022	2538	44/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	856,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°10/2014,PROCESS O N°44/2014,HOMOLOGADO EM 05/05/2014,CONTRATO N°83/2 014. PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTES ANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE E SEM S UJICIDADES,CONTENDO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS EMBALA DOS EM SACOS PLASTICOS.							
0	2014/003315	2228			69 OGILNEI STIELER	90,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO S DE SOM PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISI CAO N°611. CABO P2 CABO P10							
0	2014/002732	226			3601 PEDREIRA AMARAL LTDA - ME	1.696,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDR A BRITA PARA MANUTENCAO E REPAROS DO GINASIO DA CAND IDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°0757 M3 PEDRA BRITA N°1 M3 PEDRA BRITA N°2							
0	2014/003341	1737			1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	100,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS TONERS DE TINTA EPSON PRETO L355 E L555 PARA A IMPR ESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON, CFE AUTOR IZACAO N°0963.							
					Total do Dia :	3.182,22		
21.07.2014								
0	2014/003201	2712			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	256,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROTE ADOR E ADAPTADOR USB PARA USO NA UNIDADE BASICA DE S AUDE, CFE ESPECIFICACOES DO ORCAMENTO EM ANEXO E AUT ORIZACAO N°0962. ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS, 1 PORTA WAN, 4 PORTAS LA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003201							
	Itens de Empenho :	N, BIVOLT ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS						
0	2014/003325	220			1444 PICCININ COMPUTADORES E TELEF.LTDA	998,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MODE M PARA A CENTRAL TELEFONICA DA LOCALIDADE DO CAEMBOR A - SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°614. MODEM HUAWEI B260A INT CASA PRTO BS MODEM ZTE MF-23 ROTEADOR BRCO/ CNZA						
0	2014/003042	1801			21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	-60,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA RECARGA DE OX IGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0876 ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO EM VINCULO INDEVIDO, DEVIDO EMISSAO DE UM BOLETO PARA DOIS EMPE NHOS.						
0	2014/003367	2252			21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	60,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA RECARGA DE OX IGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0876 .						
					Total do Dia :	1.254,00		
22.07.2014								
0	2014/002770	2323	62/2014	2014	3750 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.610,00	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°14/2014, PROCESSO N°62/2014, HOMOLOGADO EM 12/06 /2014, CONTRATO N°125/2014. LEVODOPA+BENZERAZIDA 200MG+50MG						
0	2014/003362	2637			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	270,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS TELAS PLASTICAS COM REQUADRO DE ALUMINIO 2,99 X 29, 5CM PARA A EMEI- AQUARELA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO N°630.						
0	2014/002773	2328	62/2014	2014	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	198,00	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. PROCESSO N°62/20 14,PREGAO PRESENCIAL N°14/2014,HOMOLOGADO EM 12/06/2 014,CONTRATO N°127/2014. ACIDO VALPROICO 250MG CARBONATO DE LITIO 300MG CARVEDILOL CP 12,5MG CARVEDILOL CP 25MG CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO DE CP 500MG CLORETO DE SODIO ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 5MG FUROSEMIDA CP 40MG						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG METFORMINA 500MG,CLORIDRATO DE CP METILDOPA 250MG CP METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO DE CP 10MG METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL PREDNISONA CP 20MG			
0 2014/000688		792	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	2.710,19	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE SAUDE,CFE, PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO DIA 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0 2014/000689		1422	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	2.674,84	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.			
0 2014/000712		433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	94,97	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0 2014/003378		2317			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	125,78	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO E REPAROS DAS ESTRADAS E VIAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°636. ARAME FARP.MOTO 250M GRAMPO CERCA 1X9 GERDAU KG			
0 2014/002777		2328	62/2014	2014	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	924,42	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. PROCESSO N°62/2014,PREGAO PRESENCIAL N°14/2014,HOMOLOGADO EM 12/06/2014,CONTRATO N°123/2014. AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO CP500MG+125MG ATENOLOL CP 50MG CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP500MG CA++ +400UI DEXAMETASONA CREME 0,1% DIPIRONA SODICA 500MG/ML DOXAZOSINA 2MG,MESILATO DE CP ESPIRONOLACTONA CP 25MG FLUOXETINA,CLORIDRATO DE CAP OU CP 20MG HALOPERIDOL,DECANOATO DE SOLUCAO INJETAVEL 50MG/ML SINVASTATINA CP 20MG SINVASTATINA CP 40MG SULFATO FERROSO 40MG CP			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ANULACAO DE EMPENHO PORQUE NAO PODE HAVER O FRACIONA MENTO DO MEDICAMENTO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO DA EMPR ESA.			
0 2014/003352	2428			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	145,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O LAMPADAS VAPOR METALICO 70W PARA A SECRETARIA DE O BRAS, CFE REQUISICAO N°626.			
0 2014/001591	770			1752 LIDIA ELIAS SOARES	70,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DO TUBO DE OXIGENIO DE 3M PARA USO NA AMBULANCIA ,CFE. AUTORIZACAO N°132.			
0 2014/002211	2700			1752 LIDIA ELIAS SOARES	400,00	1	gas
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS HELIO PARA ENCHER OS BALOES QUE SERAO LARGADOS COM M ENSAGENS NA CAMINHADA EM MOBILIZACAO AO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CR IANCAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADA NO DIA 19/05/2 014,CFE,AUTORIZACAO N°553.			
0 2014/002670	2127			1752 LIDIA ELIAS SOARES	198,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM A RAME MIG BAUMER 18KG PARA UTILIZACAO NA SOLDA DO PAR QUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISIC AO N°500			
0 2014/002834	2164	63/2014	2014	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	1.847,14	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N°6 3/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°135/201 4. AGULHAS DESCARTAVEIS 40X12 SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 100ML SOLUCAO GLICOSADA 5% DE 250ML SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 250ML CURATIVO ADESIVO PARA PEQUENOS FERIMENTOS, REDONDO, MOTIVO INFANTIL 25MM DE DIAMETRO ABOCATH N°20 (CATETER VENOSO PERIFERICO N°20) ABOCATH N°24 (CATETER VENOSO PERIFERICO N°24) ABOCATH N°22 (CATETER VENOSO PERIFERICO N°22) DESCARTEC 13 LITROS - CAIXA COLETORA DE MATERIAL PER FUROCORTANTE TESOURA (IRIS) FINA - 12CM MICROPORE TONALIDADE DA PELE 5CM X 10M EQUIPO PARA SORO			
0 2014/002835	683	63/2014	2014	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	881,50	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N° 63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°135/20			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002835							
	Itens de Empenho : 14. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, COM 100 UNIDADES CA DA CAIXA LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, COM 100 UNIDADES CA DA CAIXA PORTA AGULHA MATHIEU AGULHA GENGIVAL CURTA (22X0,30) 30G							
0	2014/002591	2664			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	300,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM POSTE DE CONCRETO 7 METROS PARA INSTALACAO DE LUZ NA ACADEMIA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0680							
0	2014/002622	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.017,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS DO GINASIO DE ESPORTES CFE AUTORIZACOES N°0709/0710 AREIA CIMENTO AC II MASSA FINA CIMENTO AC II CIMENTO MASSA FINA CIMENTO AC I TELHAS 2,13X6M							
0	2014/002133	2665	49/2014	2014	3722 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA-ME	3.630,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,CFE. PROCESSO N°49/2014,CARTA CONVITE N°23/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°99/2014. TUBOS DE 30CM S/FERRAGEM TUBOS DE 20CM S/FERRAGEM TUBOS DE 80CM S/ FERRAGEM							
					Total do Dia :	21.097,34		
23.07.2014								
0	2014/003522	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	30,08	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°648. PORCA ROSCA GROSSA 3/8 BARRA ROSCA DA 3/8X1 ARRUELA LISA 3,8 BUJAO CARTER FORD C9NN-6730-B CALOTA RODA FORD 957E1139 ANEL MF TDF 359136 BORRACHA SILICONE ALTA TEMPERATURA 50GR							
0	2014/003523	376			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	18,83	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003523							
	Itens de Empenho :				RIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQ UISICAO N°648. PANO PARA LIMPEZA TRAPO KG THINNER FRASCO 0,900L			
0	2014/003524	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	78,94	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM M ACACAO DE BRIM MANGA LONGA EXTRA - 58/60 PARA A SECR ETARIA DE OBRAS - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL , CFE REQUISICAO N°648.			
0	2014/002159	2190			3727 INCORPORE IND. COM. DE CONFECCOES LTDA	300,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REGA TAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO "UNIAO FAZ A VIDA" EST E PROJETO QUE O COMDICA ESCOLHEU PARA FAZER A DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA,CFE. ORCAMENTO EM ANEXO E AU TORIZACAO N°499.			
0	2014/002603	1138	59/2014	2014	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	6.480,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 975 TONELADAS DE CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL, COM PRNT MINIMO DE 70% ENTREGUE NAS PROPRIEDADES RURAIS. A PR EFEITURA SUBSIDIARA ESTES 50% EMPENHADO, PARA A QUAN TIDADE MAXIMA DE 12 TONELADAS POR PRODUTOR RURAL, O RESTANTE DO VALOR DEVERA SER PAGO PELO AGRICULTOR BE NEFICIADO, CUJA COBRANCA E DE RESPONSABILIDADE DO FO RNECEDOR. CFE PREGAO PRESENCIAL N°12/2014, PROCESSO N°59/2014, HOMOLOGADO EM 04/06/2014, CONTRATO N°118/ 2014.			
					Total do Dia :	6.907,85		
24.07.2014								
0	2014/002724	2436			633 BOMBAS VAMBRO LTDA	864,94	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DA COM UNIDADE DE LINHA DOS COCCO CFE AUTORIZACOES N°0774/0 775 BUCHA CONICA 4 VHU/E 42 A 46 AISI 304 CHAVETA ACOPL VHU/E/S/UC 4 AISI 304 4X30MM REDONDA ACOPL 4 VHU/E BRONZE CONJ DIFUSOR VHU43 POLIACETAL EIXO HIDRAULICO VHU43 20 EST AISI 410/420-12,7X624MM PROTETOR DE AREIA 4 VMU/E/B POLIACETAL ROTOR RADIAL VHU/P 43 AISI 304 SELO MEC 1/2 T16-12,70MM VHUC 4 P/MOTOR IP21 RECUPERACAO E PINTURA MON 02,5/3,0HP			
0	2014/003392	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	113,69	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A RETROESCAVADEIRA E A PATROLA NOVA DA SECRET ARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1052 E 1053. FILTRO AR C 16400			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO AR CF 400/1 FACAO CORNETA 20 (7870020)			
0	2014/003526	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4,86	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°650. PARAFUSO SEXT.8:8 MA 16X40 ARRUELA PRESSAO 16MM ANEL VALMET KH 4933			
0	2014/003528	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	18,96	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS FARDOS DE AGUA MINERAL 600ML S/GAS PARA OS PALESTRANTES DURANTE REUNIOES PARA FORMACAO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1039.			
0	2014/003285	441			3744 DIPEFIL DISTRIBUIDORA PECAS FILTROS LU	844,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0998. PINO PINO BUCHA BUCHA			
0	2014/003283	441			3556 I.L.R ALBINO	2.200,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULCA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0997. CAPA TRAVA DO DENTE			
0	2014/002180	441			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	480,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRAS,CAPA, PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°487.			
1	2014/003374	16			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	52,79	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA CAPTACAO DE RECURSOS NA AREA ESPORTIVA DENTRO DAS COMEMORACOES DA 54a SEMANA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N°633. ROSCA DE MILHO ROSCA DE MILHO ROSCA DE MAISENA ROSCA DE MAISENA ROSCA DE MAISENA PASTEL GOIABA PASTEL GOIABA PASTEL GOIABA BISCOITO CACHACA BISCOITO CACHACA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BISCOITO CACHACA BISCOITO MAIZENA ISABELA BISCOITO COQUETEL ISABELA			
0	2014/002163	2190			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	677,30	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO "UNIAO FAZ A VIDA ",CFE. ORCAMENTO EM ANEXO E AUTORIZACAO N°496. PANOS DE PRATO TINTA DE TECIDO PARA PINTURA TECIDO DE ALGODAO TECIDO OXFORD ELESTICO LARGO PECAS ELASTICO CONES DE LINHA COSTURA			
0	2014/002715	2656			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	145,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE METROS DE TNT PARA A SECRETARIA DA CULTURA, CFE AUTORIZACAO N°0738 TNT TNT BANDEIRINHA			
0	2014/003319	2476			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	12,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) METROS DE FITA DE CETIN PARA UTILIZACAO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°1020.			
					Total do Dia :	5.413,54		
25.07.2014								
0	2014/002817	2624	63/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO No63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO No131/2014. TRAVESSEIRO EM ALGODAO,50CMX70CM FRONHAS BRANCAS PARA TRAVESSEIROS 50CMX70CM QUADRO COM VIDRO (PARA CERTIDAO DE REGULARIDADE)20CMX30CM CAIXA DE ISOPOR,195X105X140INT-232X142X185EXT. 3LTS			
0	2014/003286	1147			3648 DANILO SANTOS PAULIN-ME	944,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°0999. HASTE DO CILINDRO DIANTEIRO REPARO DO CILINDRO DIANTEIRO			
0	2014/000709	769	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.528,77	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002575	620	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.310,51	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA SEC. DA EDUCACAO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014,TERMO ADITIVO N°10/2014 DO DIA 12/05/2014.							
1	2014/003348	17			959 MARLENE TERESA DELLA MEA PIOVESAN	398,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DECORACAO E ARRANJOS PARA O JANTAR COM ENTREGA DO TROFEU HONRA AO MERITO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE REQUISICAO N°623.							
0	2014/003388	2766			2212 MARMORARIA POZZER LTDA	800,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE INAUGURACAO NA SEMANA DO MUNICIPIO,CFE. REQUISICAO No640.							
0	2014/003313	2476			2119 NILCE RUVIARO ME	250,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS SOLENIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N°610.							
0	2014/003370	2476			2119 NILCE RUVIARO ME	36,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°3313/2014 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS SOLENIDADES ALUSIVAS A SEMANA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N°631.							
					Total do Dia :	6.277,28		
31.07.2014								
0	2014/003554	226			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	483,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES LATAS DE TINTA PARA MANUTENCAO E REPARO DO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1070.							
0	2014/003532	68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 22/07/2014 E 24/07/2014 COM O CARRO OFICIAL, CFE REQUISICOES N°653 E 654.							
0	2014/001032	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.835,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL NO EXERCICIO DE 2014.							
0	2014/002824	2161	63/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO No63/2014,PREGAO PRESENCI							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2014/002824							
Itens de Empenho :				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 LIXA D'AGUA PARA FOGAO NR 120 50X1UN GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 FOLHAS CADA PACOTE DE 20 CMX23CM CADA CABIDES DE PLASTICOS PAPEL TOALHA ROLO PACOTE DE BALAO SACO PLASTICO DE MINI HOT DOG 15X10CM			
0 2014/002265	441			357 ELOI VALDEMAR BRONDANI	1.100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTO R DE PARTIDA PARA A RETRO CFE. AUTORIZACAO N°563.			
0 2014/003521	1914			3775 FARMACIA DE MANIPULACAO QUALITHA LTDA	112,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA FRASCOS DE OLEO DE 100ML COM A SEGUINTE COMPOSICA O: TRIGLICERIDEOS 20%; PANTENOL 2%; VIT.E 0,5%; VIT. A 1%; ALFA BISABOLOL 1% E 100ML DE OLEO DE GIRASSOL, CFE AUTORIZACAO N°1066.			
0 2014/003536	307			2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	432,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 36 V ASSOURAS DE PALHA PARA LIMPEZA PUBLICA, CFE AUTORIZA CAO N°1062.			
0 2014/002779	2328	62/2014	2014	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	32,00	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°14/2014, PROCESSO N°62/2014, HOMOLOGADO EM 12/06 /2014, CONTRATO N°126/2014. AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 40MG/ML BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 300.000 UI+100 .000 UI PO PARA SUSP.INJENTAVEL DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE CP 2MG DIAZEPAN CP 10MG DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML FENITOINA 100MG CP FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40MG/ML FLUCONAZOL 150MG CP HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP LEVODOPA + BENZERAZIDA (100+25)MG CP LORATADINA CP 10MG METOPROLOL, SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG METRONIDAZOL CP 250MG NIFEDIPINO 10MG OLEO MINERAL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML PREDNISONA CP 5MG RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME VALPROATO DE SODIO CP 500MG			
0	2014/003239	621			1871 LEONEL CARGNIN	10,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ LAMPADAS PARA O ONIBUS PLACA IST-6912 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°0979			
0	2014/003234	441			1967 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	413,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TOYOTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0971. BOLA ESFERICA MUNHAO RETENTOR RODA DIANTEIRA			
0	2014/003284	441			1967 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	97,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A TOYOTA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1006 ROLAMENTO MOCINETICA RETENTOR RODA JUNTA JUNTA			
0	2014/003539	769			3670 ROBERTO CARLOS LIBERALESSO	300,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CASEMIRO CAETANO LIBERALESSO NO PERIODO DE 21 A 27/07/2014 PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE REQUISICAO N°655.			
0	2014/000795	2450			3662 SERGIO ANTONIO SAVIAN - ME	380,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. REQUISICAO N°189. EXERCITADOR ELASTICO AZUL DISCO ROTACAO 15" 38,10 CM			
0	2014/002693	1988			237 VALDECIR CEREZER	25,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS RESINA INCOLOR PARA O PACIENTE DILSO RODRIGUES, INSCRITO NO CAD.UNICO, CFE DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA N°04/2013 DE 30/04/2013, CFE AUTORIZACAO N°0718			
0	2014/002841	1988			237 VALDECIR CEREZER	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA ZENILDA DIAS RODRIGUES, INSCRITA NO CADASTRO UNICO DE SAUDE, CFE DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA N° 04/2013 DE 30/04/2013, CFE AUTORIZACAO N°0783.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003123	1988			237 VALDECIR CEREZER	50,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA CAROLINE PIVETTA, INSCRITA NO CADASTRO UNICO DE SAUDE, CFE DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA N°04/2013 DE 30/04/2013, CFE AUTORIZACAO N°0904						
0	2014/003202	1988			237 VALDECIR CEREZER	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N°2841 E AUTORIZACAO N°0783, PARA ATENDER DESPESAS COM MAIS 50 % DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA ZENILDA DIAS RODRIGUES, INSCRITA NO CADASTRO UNICO DE SAUDE, ATA N° 04/2013 DE 30/04/2013, CFE AUTORIZACAO N°0954.						
0	2014/003342	1988			237 VALDECIR CEREZER	30,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA ELIZETE CAMARGO DIAS, INSCRITA NO CADASTRO UNICO, CFE DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA N°04/2013 DE 30/04/2013 E AUTORIZACAO N°1023.						
0	2014/003353	1988			237 VALDECIR CEREZER	25,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA ISOLINA DO NASCIMENTO RECKZIEGEL, INSCRITA NO CADASTRO UNICO, CFE DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA N°04/2013 DE 30/04/2013 E AUTORIZACAO N°1037.						
0	2014/003169	1403			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	565,80	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE AUTORIZACAO N°0941 EVA, CORES SORTIDAS TINTA GUACHE PARA PINTURA, POTE GRANDE BOLAS BORRACHA MEDIA TESOURA GRANDE ROLO PAPEL PARDO METROS PAPEL CONTACT PINCEL TAMANHO MEDIO COLA PARA PAPEL						

Total do Dia :	6.070,30
Total do Mes :	239.599,21
Total Geral .:	239.599,21

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