Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2015						
0 2015/000653	2904 02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	291,60	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 E P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO E ESCOLA SANTO INACIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS, CILINDRO P45 RECARGA DE GAS, BOTIJAO P13			
0 2015/000654	2905 02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	160,00	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P45 PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS, CILINDRO P45			
0 2015/000655	98 02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	32,90	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS BOTIJAO P13			
0 2015/002651	770 02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	32,90	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA O POSTO DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE No 02/2015, PROCESSO No 02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO No 09/2015. RECARGA DE GAS BOTIJAO P13			
0 2015/001733	769 41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.329,35	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 24.400,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.			
0 2015/002682	433 107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	13.301,06	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM S-500 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015. 5.000,401 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM S-500			
			Total do Dia :	16.147,81		
02.07.2015						
0 2015/002691	416		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	13,28	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.07.2015						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA "PINGUELA DO PINGO ", CFE AUTORIZACAO No 2754. PREGO C/CABECA 18X27 PREGO C/CABECA 18X30			
0 2015/000651	435 01/2015	2015	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	161,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE CARTA CONVITE N°01/2015, PROCESSO N°01/2015, HOMOLOGADO EM 03/02/2015, CONTRATO N°06/2015.			
0 2015/002444	156		58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	90,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BLOCOS PARA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO, CFE AUTORIZACAO No 2650.			
			Total do Dia :	264,78		
03.07.2015						
0 2015/002469	786		428 ANTONIO B.DE SOUZA & CIA LTDA.	1.368,84	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA ITN-9129, CFE AUTORIZACAO No 2712. AMORTECEDORES TRASEIROS FILTRO OLEO FILTRO OLEO MOTOR			
0 2015/002669	786		428 ANTONIO B.DE SOUZA & CIA LTDA.	82,84	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 2469/2015 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO OLEO MOTOR PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA ITN-9129.			
0 2015/002692	2990		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	135,23	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA LAVAGEM E ESTERILIZACAO DE MATERIAIS, CFE AUTORIZACAO No 2738. CONJUNTO DE MANTIMENTOS COMPOSTO POR UM KIT DE 5 POTES PLASTICOS POTES PLASTICOS COM TAMPA CAPACIDADE PARA 4,2 LITROS CAIXAS ORGANIZADORAS COM TRAVA CAPACIDADE DE 12 LITROS CONJUNTOS DE POTES PLASTICOS, KIT COM DUAS PECAS DE 360 ML POTES PLASTICOS DE 300ML CANECO DE ALUMINIO DE 1,25 LITROS			
0 2015/002696	104		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	274,61	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO No 2741.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CERA LIQUIDA AMARELA CERA LIQUIDA AMA DESINFETANTE CLEAN DAY LAVANDA FILTRO DE PAPEL MELITTA C/30 TOALHA DE PAPEL DIPLOMATA C/1000			
0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	654,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 75/2015. ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1 ANO. ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO. ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO. AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. 172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS. TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO P ROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PR AGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE C ONSERVACAO E MATURACAO. MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, C OM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SE M MANCHAS OU DEFORMACOES PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 M ESES SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR A MASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, O U QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CO NTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VA LIDADE MAIOR DE 6 MESES OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0	2015/002253	2322	52/2015	2015	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	315,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05 /2015, CONTRATO No 94/2015. CLOMIPRAMINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
					Total do Dia :	2.830,72		
06.07.2015								
0	2015/001371	1754	30/2015	2015	3170 ALCIONI MARION	1.680,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAP S, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/ 2015, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRATO No 56/2015. PNEUS 195/70/15 NOVO			
0	2015/002712	2969			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	16,02	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA DISTRIBUICAO DA M ERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZ ACAO No 2718. GUARDANAPO DE PAPEL 22X23 CM MAXIM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002073	2539	47/2015	2015	3090 IRENE VERONICA CARGNIN PEGORARO	3.000,00	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 No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2015, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CONTRATO No 85/2015. MILHO VERDE EM ESPIGA			
0	2015/001732	433	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	588,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 8.135,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.			
0	2015/001734	2862	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.822,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.000,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.			
0	2015/001735	620	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.470,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.135,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.			
0	2015/002003	2538	46/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	265,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 76/2015. BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS.			
					Total do Dia :	10.841,57		
07.07.2015								
0	2015/002711	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	164,70	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) ADITIVOS DE MOTOR ARLA 32 20 LITROS PARA USO NO VEICULO CACAMBA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.07.2015								
0	2015/002628	441			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	200,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS PLACAS IQV-1509 E IQU-6914, CFE AUTORIZACAO No 2699.						
0	2015/002479	2322			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	25,60	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE DENISMAN SANSAO SIMOES DOS SANTOS - SECRETARIA DE SAUDE - CFE AUTORIZACAO No 2715. HELMIBEN						
					Total do Dia :	390,30		
08.07.2015								
0	2015/002662	815	62/2015	2015	240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	2.449,16	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL,CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2015, PROCESSO No 62/2015, HOMOLOGADO EM 30/06/2015, CONTRATO No 102/2015. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG						
0	2015/001610	2394			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	13,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TAPETE PARA A ENTRADA DO PREDIO DA PREFEITURA, CFE AUTORIZACAO No 2328.						
0	2015/002717	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	118,55	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) EXTINTOR ABC 1 KG PARA O VEICULO FORD F-4.000 PLACA IHW-3048 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 2749.						
0	2015/002718	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	86,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PARES DE LUVA MALHA NITROLON VERDE PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS - MATERIAL E EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2757.						
0	2015/002678	2823			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	17,97	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) METROS DE PAPEL CONTACTIL VERMELHO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2733.						
0	2015/002254	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	317,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA RETROESCAVADEIRA PLACA IQB-1509, CFE AUTORIZACAO No 2542.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BOMBA ALIMENTADORA MWM VALVULA TERMOSTATICA CUMIS			
0	2015/002395	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	175,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RETROESCAVADEIRA BERTOLDO, CAMINHAO WOLKS, CFE AUTORIZACAO No 2630. REPARO CRUZETA RETRO BERTOLDO MOLA VW 143.1 PINO CENTRO 1043 CAMINHAO VOLKS			
0	2015/002473	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	95,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) REPARO CILINDRO PARA O VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9213 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2687.			
0	2015/002262	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	502,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS CAMINHAO PLACA 1179, CACAMBA PLACA 9223, CAMINHAO VOLVO, CFE AUTORIZACAO No 2546. DIAFRAGMA MOLA 128.5 REPARO BOMBA D"AGUA CANO INJETOR BICOS			
0	2015/002265	621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	65,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CRUZETA PARA O MICRO - ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2546.			
0	2015/002308	2322			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	20,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE UIARA VESTENA BRITO - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2618. SERTRALINA 50 MG			
1	2015/002716	19			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	68,90	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO No 625. TONNER HP 85A MOUSE OPTICO USB GENIUS			
					Total do Dia :	3.928,08		
09.07.2015								
0	2015/001560	2664			3663 CARLIZE BASALTOS LTDA-ME	490,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TAMPO DE GRANITO CINZA POLIDO "TEAR" COM DIAMETRO 110CM E ESPESSURA MINIMA DE 2CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO NA PRACA PADRE JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZAC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001560							
	Itens de Empenho : AO No 2312.							
0	2015/002344	2322			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	28,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) CAIXAS DE LORAZEPAM PARA A PACIENTE MICHELE SIMOES - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2626.							
0	2015/002663	815	62/2015	2015	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.411,95	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL,CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2015, PROCESSO No 62/2015, HOMOLOGADO EM 30/06/2015, CONTRATO No 103/2015. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA BIGFRAL							
0	2015/002667	2322			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	4,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE KAREN FERREIRA PADILHA - SECRETARIA DE SAUDE - CFE AUTORIZACAO No 2732. FUROSEMIDA 40MG							
0	2015/002457	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	264,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO No 2676. CARRINHO DE MAO REFORCADO SERROTE PARA PODA							
0	2015/002458	378			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32,17	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 2681 E No 2683. CAMARA PNEU CARRINHO DE MAO TRINCA PARA PORTA							
0	2015/002459	2936			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	207,12	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACOES No 2686 E No 2706. LAMPADAS ECONOMICA 32W LAMPADAS ESPIRAL 32W PLAFON C/SOQUETE PORCELANA							
0	2015/002487	378			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,43	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2688. JOGO MACANETA PORTA CADEADO 35 MM REPARO C21							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARES LUVA MALHA LATEX			
0	2015/002489	2064			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,50	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASS O, CFE AUTORIZACAO No 2719. INTERRUPTOR COM TOMADA EMBUTIDA INTERRUPTOR SISTEMA X			
0	2015/002639	2063			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,05	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO NO POSTO DE SAUDE DA SE DE, CFE AUTORIZACAO No 2690. FECHADURA PORTA PARAFUSO 30X25			
0	2015/002640	782			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,47	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) RESISTENCIA PARA CHUVEIRO LORENSETI DO APARTAME NTO DOS MEDICOS CUBANOS, CFE AUTORIZACAO No 26393.			
0	2015/002677	2329			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,96	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) TRINCHAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE VIAS PUB LICAS URBANAS - CORDOES, CFE AUTORIZACAO No 2735.			
0	2015/002701	2678			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REALIZACAO DE ADEQUACOES NO PREDIO LOCALI ZADO JUNTO A ESCOLA CANDIDA ZASSO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2744. BARRAS DE ACO DE 5MM			
					Total do Dia :	3.577,45		
10.07.2015								
0	2015/002743	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	53,60	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CORREIA INDUSTRIAL PARA O VEICULO ESCAVADEIRA H IDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2759.			
0	2015/000285	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	241,23	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBR AS, CFE REQUISICAO N°155.			
0	2015/002250	2328	52/2015	2015	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	142,20	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05 /2015, CONTRATO No 92/2015. AMIODARONA, CLORIDRATO DE CP 200MG - REFERENCIA OU G			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002250							
	Itens de Empenho :				ENERICO CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG CA++ + 400UI CARVEDILOL CP 3,125 MG CARVEDILOL CP 6,25 MG CARVEDILOL CP 12,5 MG CARVEDILOL CP 25MG DIAZEPAM CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL, MALEATO DE, CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL NITROFURANTOINA CAP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO PARACETAMOL CP 500MG PROPRANOLOL CP 40MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO TIMOLOL 5MG/ML, MALEATO DE, COLIRIO - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2015/002432	441		290	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	609,81	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2642. LAMPADA LAMPADA COXIM DESENGRIPANTE WURTH COXIM PORCA ESPACADOR			
0	2015/002614	636		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	164,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACOES No 2697, No 2698, No 2723 E No 2720. TAMPAO 25MM SOLDAVEL LUVA 25 MM JOELHO 25 MM CAL HIDRATADO PLAFON LAMPADA ECONOMICA COM 25W FLEXA DE 10 A CANALETA COM ADESIVO			
					Total do Dia :	1.211,04		
13.07.2015								
0	2015/002075	2539	47/2015	2015	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	929,55	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 BASIC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002075							
	Itens de Empenho :				A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2015, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CONTRATO No 82/2015. ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 FARILHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO FEIJAO PRETO TIPO 1 LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO OLEO DE SOJA			
0	2015/002616	1403			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	2.833,58	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PROJETO DE PREVENCAO AO USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZACAO No 2724. FOLHAS EVA COLORIDO (40 VERMELHO, 40 VERDE, 40 AMARELO, 40 BRANCO, 40 AZUL, 40 PRETO, 40 MARROM, 40 BEGE, 40 LARANJA) FOLHAS CARTOLINA (BRANCA, AMARELA, VERDE, AZUL) MASSA DE MODELAR 90 GR TINTA GUACHE C/250 GR (10 VERDE, 10 AMARELO, 10 AZUL, 10 PRETO, 10 BRANCO, 10 VERMELHO, 10 LARANJA) PINCEL PARA PINTAR EM PAPEL (35 No0, 35 No02, 35 No06, 35 No08, 35 No12) ARGILA PACOTE COM 250 GR TNT (10M VERDE, 10M VERMELHO, 10M BRANCO, 10M AZUL, 10M MARROM, 10M PRETO, 10M AMARELO) PINCEL ATOMICO (PRETO, VERMELHO, AZUL E VERDE) LAPIS DE COR GRANDE COM 12 CORES PAPEL DOBRADURA (20 VERDE, 20 AMARELO, 20 AZUL, 20 VERMELHO) PEN DRIVE DE 8GB FOLHA OFICIO A4 COM 500 FOLHAS PAPEL CREPON COLORIDO (10 VERDE, 10 AMARELO, 10 VERMELHO, 10 AZUL, 10 LARANJA, 10 ROSA, 10 ROXO) ROLO PAPEL PARDO TUBO DE COLA BRANCA 40 GR			
0	2015/002704	2162			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	31,04	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS PELAS EQUIPES DO ESF 2, CFE AUTORIZACAO No 2742. PACOTES BALOES COLORIDOS No 7 CAIXA DE LAPIS ESCOLAR PRETO COM 50 UNIDADES			
0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.501,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 75/2015. ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

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

0 2015/002004

Itens de Empenho : DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1 ANO.
ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO.
ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO.
AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES
BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS.
TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SEM MANCHAS OU DEFORMACOES
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR AMASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, OU QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CONTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0	2015/002003	2538	46/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	637,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 76/2015. BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS.			
0	2015/001746	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	102,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2388. MOLA CUICA DIAFRAGMA 8P			
0	2015/002407	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PONTEIRA DE DIRECAO PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2666.			
0	2015/002456	621			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROLAMENTO CARDAN PARA O VEICULO MICRO - ONIBUS PLACA ISY-6912 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2685.			
					Total do Dia :	9.295,22		
14.07.2015								
0	2015/002072	2539	47/2015	2015	2550 ALCIDES ROSSATO	227,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002072							
	Itens de Empenho :				ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2015, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CONTRATO No 80/2015. ALFACE BETERRABA DE 1a QUALIDADE REPOLHO DE BOA QUALIDADE TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE			
0	2015/002767	687			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) UNIDADES DE ALVEJANTE CLEAN DAY 2 LITROS TRADICIONAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO No 2808.			
0	2015/002740	1776			3916 FRB - COMERC.DE MAT.DE CONST.E FERRAGE	26,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LATA DE TINTA 3,6 LITROS DURAPLAST ACRILICA BRANCA, CFE AUTORIZACAO No 2804.			
0	2015/001387	378			1706 MAURICIO PIPPI ME	28,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) BATERIAS 9V PARA MULTITESTE (USO NO PARQUE DE MAQUINAS ELETRICISTA), CFE AUTORIZACAO No 2261.			
0	2015/001939	2738			1706 MAURICIO PIPPI ME	28,80	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) INTERRUPTORES COM TOMADA E PARAFUSOS PARA AS CASAS , CFE AUTORIZACAO No 2447.			
					Total do Dia :	328,85		
15.07.2015								
0	2015/002341	2317	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.592,10	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM			
0	2015/002342	2926	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.592,10	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM			
0	2015/002771	1350			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	579,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA , CFE AUTORIZACAO No 2817. BATERIA RECARREGAVEL PARA MICROFONE CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) SALSICHA			
0	2015/002622	529			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	336,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) KIT EMBREAGEM PARA O VEICULO POLO PLACA IPV-2679 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 593.			
					Total do Dia :	6.099,80		
16.07.2015								
0	2015/002693	2982			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	880,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) TROFEUS 30 CM METAL IMPRENDITORE PARA A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 2739.			
0	2015/002722	1435			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	1.187,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NAS ESCULTURAS QUE SERAO COLOCADAS NO CAMINHO DE NOVA PALMA ATE O JARDIM DAS ESCULTURAS, CFE AUTORIZACAO No 2747. PLACA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO E PIN TURA PRETA, 4 FUROS 30X20CM PLACA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO E PIN TURA PRETA, 4 FUROS 20X15CM			
0	2015/002723	2982			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	528,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) TROFEUS 30CM METAL IMPRENDITORE ACI DESTAQUE D O ANO PARA A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 2746.			
1	2015/002686	17			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	352,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) TROFEUS QUE SERAO ENTREGUES AOS FUNCIONARIOS DESTAQUE "HONRA AO MERITO" DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 28/07/ 2015, CFE REQUISICAO No 612.			
0	2015/002739	2994			3915 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	902,60	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 AUTORIZACAO No 2806. CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P COM 100 UN IDADES CADA CAIXA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M COM 100 UNI DADES CADA CAIXA CAIXAS IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR ACIDO FOSFORICO 37% COM CLOREXIDINA A 2,5% FLUOR LIQUIDO 0,2% COM SABOR TUTTI FRUTTI PARA BOCHE CHO SEMANAL FLUOR GEL ACIDULADO 1,23% 200 ML ESCOVA DE UNHAS AGULHA GENGIVAL 30G CURTA 0,3X25MM, 100 UNIDADES CAD A CAIXA			
0	2015/001767	1147			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	97,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGUEIRAS HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IQU-6914 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUT ORIZACAO No 2393.			
0	2015/002431	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	130,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROLO ARAME SOLDA MIG 10 MM PARA USO NA OFICINA - PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTOR IZACAO No 2673.			
0	2015/002477	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	242,67	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS PLACA ILA-9213 E PLACA IQU-1509 R ETRO, CFE AUTORIZACOES No 2691 E No 2657. EMENDA MANGA PARA O VEICULO PLACA ILA-9213 DUAS (02) MANGUEIRAS HIDRAULICA PARA A RETRO PLACA I QU-1509			
0	2015/002769	1555			701 UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	567,53	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA REALIZACAO DA 8a REVISAO DO VEICULO SPIN, PLA CA IVS-5118, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE REQU ISICAO No 641. OLEO SINTETICO PARA MOTOR FILTRO DE OLEO ANEL BUJAO CARTER FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DO AR CONDICIONADO LUBRIFICANTE LIMPA AR CONDICIONADO LIMPA BICO LIQUIDO DE FREIO			
					Total do Dia :	4.887,70		
17.07.2015								
0	2015/002799	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	135,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA (30) KILOS DE CORDA NYLON GROSSA PARA USO NAS ESC ULTURAS, CFE AUTORIZACAO No 2769.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002247	2328	52/2015	2015	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	100,30	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05/2015, CONTRATO No 89/2015.
ACETAZOLAMIDA CP 250MG
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL
ANLODIPINO, BESILATO DE CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 600MG CA++ + 400UI
,CARBONATO DE LITIO 300MG CP - REFERENCIA OU GENERICO
CEFALEXINA CP OU CAP 500MG, SODICA OU CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
DIAZEPAM CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO
FLUOXETINA CP OU CAP 20MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
GLIBENCLAMIDA 5MG - REFERENCIA OU GENERICO
HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - REFERENCIA OU GENERICO
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - REFERENCIA OU GENERICO
HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSAO ORAL
METOCLOPRAMIDA CP 10MG, CLORIDRATO DE
MICONAZOL 2%, NITRATO DE. CREME VAGINAL
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP.ORAL (40+8) MG/5ML - REFERENCIA OU GENERICO

0	2015/002744	441			3852 SHARK MAQUINAS S/A	843,27	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) SENSOR PARA O VEICULO DRAGA (ESCAVADEIRA HIDRAULICA), CFE AUTORIZACAO No 2810.

Total do Dia : 1.079,47

20.07.2015

0	2015/002765	815	62/2015	2015	240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	2.457,60	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2015, PROCESSO No 62/2015, HOMOLOGADO EM 30/06/2015, CONTRATO No 102/2015.
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG

0	2015/002802	436			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	30,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) VASSOURA ODIM ESFREGAO TIPO PELO PARA LAVAR OS ONIBUS, CFE AUTORIZACAO No 2835.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.487,60		
21.07.2015								
0	2015/001228	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 2109. ACUCAR CRISTAL PACOTES BISCOITO TIPO ROSCA SABOR COCO UNIDADES ALFACE DE BOA QUALIDADE.			
0	2015/002808	256			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	202,68	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) VASSOURAS COLONIAL DE PALHA PARA USO NA LIMPEZ A DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 2771.			
					Total do Dia :	242,08		
22.07.2015								
0	2015/002812	2661			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 KI T COM 4 UNIDADES CADA UM, DE PILHAS AA PARA USO NOS MICROFONES NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 2838 .			
0	2015/002810	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	13.297,61	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.99 9,10 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM S-500 PARA USO NA S ECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014 , PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CO NTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0	2015/002762	2689			2119 NILCE RUVIARO ME	456,70	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA S DE FLORES PARA USO NA SEMANA DO MUNICIPIO, TREVO D E ACESSO A CIDADE E ESCULTURAS, CFE AUTORIZACAO No 2 815. MUDAS DE AZALEIA SAQUINHO (C/FLOR) MUDAS DE AZALEIA VASO MACO DE CRISANTEMO VASO DE CRISANTEMO MUDAS DE AMOR PERFEITO			
0	2015/002792	2322			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	152,40	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) CAIXAS DE RISPERIDONA 1MG PARA O PACIENTE CLEI TON DOS SANTOS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACA O No 2834.			
					Total do Dia :	13.933,41		
23.07.2015								
0	2015/001931	1983	105/2014	2014	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	500,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.07.2015								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONFECCAO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (PREVISAO DE NO MINIMO 2.000 E NO MAXIMO 4.500 FOLDERS POR MES) PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE CARTA CONVITE No 38/2014, PROCESSO No 105/2014, HOMOLOGADO EM 23/09/2014, CONTRATO No 189/2014.

0	2015/002783	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	3.391,61	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO VOLARE W8 PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES No 2824 E No 2825.
PORCA FRENO M12 985 8 ZNAM A8
GRAMPO MOLA TRASEIRA VOLARE W8
ESPIGAO DE MOLA
PORCA M18X1,5 SPIRALOCK
GRAXA LUBRIFICACAO CHASSI
GRAXA PARA ROLAMENTO 500G
OLEO HIDRAULICO ATF DEXRON II
DESENGRIPANTE 300ML
ENGATE CINTO DE SEGURANCA
9,50 LITROS OLEO PARA MOTOR MX API CJ 4 (15W40)
PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA VOLARE
SILICONE ALTA TEMPERATURA
RETENTOR RODA DIANTEIRA 75X95X13
RETENTOR TRASEIRO 82.5X114.3X12.7
REBITE 10X12 FERRO BICROMATIZADO-VAZADO
CINTO SEGURANCA (02) PONTOS
ESGUICHO DAGUA LIMPADOR PARABRISA VOLARE
REBITE 3X14
ABRACADEIRA PLASTICA
ANEL DE VEDACAO CARTER
CORREIA 8PK1290
FILTRO DE AR PRINCIPAL
FILTRO DE AR SEGURANCA
CORREIA 8PK1795
VALVULA DE DRENAGEM
MOLA DE SUSTENTACAO 325 HD
MOLA DE RETORNO 325HD
FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA
CONTRAPINO 5X85
JG.LONAS FREIO 9200/W9 STD
ARRUELA FRENO W9/9200
RELE AUXILIAR 24V 40/30 A 5 PINOS
POLIA TENSORA LISA
FILTRO DIESEL ELETRONICO
KIT ELEMENTO/ JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
ELEMENTO FILTRO SEPARADOR
FIO MANGA 4X26 0,14
SUPORTE MOLA
LIMPA PARA-BRISA USO EXTERNO
MATERIAL PARA LIMPEZA (PRODUTOS)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.891,61		
24.07.2015								
0	2015/002806	786			1902 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	745,05	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACAS IVL-4805, CFE REQUISICAO No 650. ELEMENTO FILTRA QUARTZ INEO ECS 5W30 ELEMENTO FILTRA FILTRO OLEO DUCATO MULTIJET			
0	2015/002480	2689			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	1.040,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.300 MUDAS DE FLOR MISTA (BOCA DE LEAO E AMOR PERFEITO) PARA USO NOS TREVOS E PRACAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 2714.			
					Total do Dia :	1.785,05		
27.07.2015								
0	2015/002814	2678			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	795,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO CHATO DE 5,30CM X 1,10CM, 1/4 X 3/16 POLEGADAS COM 4 PALANQUES DE TUBO 6 X 6 NA PAREDE 6 X 6 X 1,5M X 1,30M DE ALTURA PARA ADEQUACOES NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2840.			
					Total do Dia :	795,00		
28.07.2015								
0	2015/000285	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	137,63	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°155.			
0	2015/002961	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	102,07	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO No 660.			
0	2015/002815	1983			3335 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGO	3.400,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS DE LIXO PARA CARRO E ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA A CAMPANHA REFERENTE A COLETA SELETIVA DE LIXO, CFE AUTORIZACAO No 2842. SACOLAS DE LIXO ADESIVO			
					Total do Dia :	3.639,70		
30.07.2015								
0	2015/000971	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.779,50	1	SEMEM PARA INSEMINACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.07.2015								
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2015, CFE CONV ENIO N°02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO N°279.			
0	2015/002951	621			1871 LEONEL CARGNIN	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA ISY-6912 - SECRE TARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 657. 4 LAMPADAS E 05 FUSIVEIS			
					Total do Dia :	1.809,50		
31.07.2015								
0	2015/002497	226	61/2015	2015	3909 CONCRETOS TREVISAN LTDA	12.057,50	1	OBRAS E INSTALACOES
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONCRETAGEM DA QUADRA DA LINHA DO SOTURNO, CFE CARTA CONVITE No 17/2015, PROCESSO No 61/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 101/2015.			
0	2015/002930	441			3852 SHARK MAQUINAS S/A	843,31	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) SENSOR PARA A MAQUINA DRAGA - ESCAVADEIRA HIDRAU LICA, CFE AUTORIZACAO No 2850.			
					Total do Dia :	12.900,81		
					Total do Mes :	102.367,55		
					Total Geral .:	102.367,55		

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

EVANDRO ROQUE TURA
Sec. Administracao
CPF:49718410082

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095