Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2014								
0	2014/002497	382			1868 A. J. BOLSON & CIA LTDA	178,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA SERRA COPO CONCRETO 75MM PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0654			
0	2014/002254	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	1.315,02	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°579. TERMINAL ESFERICO JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO JOGO PASTILHA TRASEIRA			
0	2014/002566	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	125,12	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETAIRIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0656 GANCHO OLHAL 1 TON.TRAMONTINA CORRENTE SOLDADA 13,00 MM			
0	2014/000472	923	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	288,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA O CAPS AD REGIONAL CFE, PROCESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.			
0	2014/000473	435	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	829,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO CFE. PROCESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.			
0	2014/002257	441			3556 I.L.R ALBINO	1.130,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPA DE DENTE PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CFE. ORCAMENTOS EM ANEXO E AUTORIZACAO N°565.			
0	2014/000709	769	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.974,05	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.			
0	2014/000710	620	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.938,55	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014.			
0	2014/002571	433	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	757,85	1	LUBRIFCANTES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2014								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS,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. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO ERRADO.			
0 2014/002575		620	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	89,37	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.			
0 2014/001537		2011			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	510,00	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.			
0 2014/001538		435			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	351,00	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.			
0 2014/002022		2538	44/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	857,28	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 2014/002241		1104			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	19,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO DE ATAS DE 50 FOLHAS PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°543.			
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 .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

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							
0	2014/002572	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	480,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA NOVA 180A PARA A CACAMBA PLACAS IOX-1199 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISICAO N°485							
0	2014/002232	786			14 VEISA VEICULOS LTDA	6.400,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DA AMBULANCIA PLACA ITN 9129,CFE. AUTORIZACAO N°597. VOLANTE DO MOTOR CJ EMBRAGEM MONODISCO LUVA DE DESENGATE BRACO SUSPENSAO TRANSVERSAL ESQUERDA BRACO DE SUSPENSAO TRANSVERSAL DIREITA							
					Total do Dia :	19.444,19		
03.06.2014								
0	2014/002134	2665	49/2014	2014	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.740,00	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°98/2014. TUBOS DE 60CM S/FERRAGEM TUBOS DE 40CM S/FERRAGEM							
0	2014/002588	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	11,05	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FILTRO DE COMBUSTIVEL WK723 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISICAO N°491							
0	2014/002544	2710			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DO AGASALHO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIAL SOCIAL CFE AUTORIZACAO N°0624 ANULACAO DE EMPENHO PORQUE A FONTE DE RECURSO FOI DESCRITA ERRADA							
0	2014/002555	2713			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	116,29	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA PARA PALESTRANTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMDICA CFE AUTORIZACAO N°0653							
0	2014/002586	2004			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 100 EMBALAGENS PLASTICAS PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DO AGASALHO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIAL SOCIA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002586							
	Itens de Empenho : L CFE AUTORIZACAO N°0624							
0	2014/002587	860			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,88	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E QUATRO CAIXAS DE LEITE DE UM LITRO INTEGRAL PARA COMPLEMENTACAO DA CESTA BASICA COMO BENEFICIO EVENTUAL A FAMILIAS COM CRIANCAS DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZACAO N°0672							
0	2014/002062	621			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FILTRO PARA O MOTOR DO ONIBUS DA EDUCACAO PLACA ISY 6912,CFE. AUTORIZACAO N°457.							
0	2014/002219	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	2.056,10	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL LOGAN PLACAS ISC 3126 DA SECRETARIA DA SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°508. CAIXA DE CAMBIO USADA TUBO DE SILICONE OLEO OLEO MOTOR KIT JUNTA HOMOCINETICA PARAFUSOS 6MM OLEO DE CAIXA							
0	2014/002221	1422			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	11,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LITRO DE OLEO PARA O AUTOMOVEL ZAFIRA PLACAS ISB 9059 DA SECRETARIA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°511.							
0	2014/002222	2036			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	20,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LITRO DE OLEO PARA AUTOMOVEL LOGAN PLACAS IRE 2558 DA SEC. DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°510.							
0	2014/002413	441			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	5.587,95	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA CAMIONETA S-10, PLACAS ISJ-9560 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N° 0599 LITROS DE OLEO CAIXA SILICONE BARDHAL VOLANTE MOTOR KIT EMBREAGEM ATUADOR DE EMBREAGEM ABRACADEIRA PLASTICA JOGO SAPATA DE FREIO CABO DO FREIO DE MAO CABO DO FREIO DE MAO LD							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					KIT ESTABILIZADOR AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA PIVO DE SUSPENSAO BUCHA BANDEJA SUPERIOR BIELETA ESTABILIZADOR PORCA 6MM LENTE SINALEIRA TRASEIRA LE LENTE SINALEIRA TRASEIRA LD PIVO SUPERIOR LIQUIDO DE FREIO DOT 4			
0 2014/002150		2539	45/2014	2014	3607 RUTE MARIA CERVO	1.636,25	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°96/2014. BOLACHA SABORES FEITA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES,EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG.			
0 2014/001717		636			3142 VONIR DE OLIVEIRA	1.128,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRADES COM PORTAO PARA FECHAMENTO DA ESCOLA RINCAO SANTO INACIO, COM DIMENSOES CFE. PLANTA EM ANEXO E SOLICITACAO N°300.			
					Total do Dia :	13.390,52		
04.06.2014								
0 2014/002564		68			2394 ADALBERTO LUIZ PIOVESAN	40,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PINHAL GRANDE EM VEICULO PARTICULAR PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM EVENTO DAQUELA CIDADE VIZINHA, NA DATA DE 31 DE MAIO DE 2014 CFE REQUISICAO N° 484			
0 2014/002581		1873			3679 ALINE GUIDOLIN SILVA	22,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE AQUISICAO DE QUATRO FIXADOR CITOPATOLOGICO 30ML PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PIES CFE REQUISICAO N°488			
0 2014/002580		68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BOM PROGRESSO NO DIA 02/06/2014 PARA LEVAR INTEGRANTES DA ASSOCIACAO QUILOMBOLA VOVO ISABEL EM UM CURSO REALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE AGRICULTORES DE BOM PROGRESSO CFE R			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002580							
	Itens de Empenho :	EQUISICAO N°487						
0	2014/001536	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 CIRLEI PADILHA DOS SANTOS,INSCRITA NO CAD UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE. AUTORIZACAO N°163.						
0	2014/001590	2661			237 VALDECIR CEREZER	30,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS PARA CALCULADORA UTILIZADA NA ASSISTENCIA SOCIAL CFE. AUTORIZACAO N°190						
0	2014/001623	1988			237 VALDECIR CEREZER	65,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA FIDENCIO DA SILVA ,INSCRITO NO CAD UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,AUTORIZACAO N°268.						
0	2014/002008	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 LENOIR LUIZA DE PAULA NETO,INSCRITA NO CAD. UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,CFE. ATA 04/2013 DE 30/04/2013,AUTORIZACAO N°412.						
0	2014/002121	1988			237 VALDECIR CEREZER	35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA INACIO DOS SANTOS ,INSCRITO NO CAD UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE. AUTORIZACAO N°479.						
0	2014/002122	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 ANDRESSA MACHADO TAVARES DA SILVA.FILHA DE JOSE TAVARES DA SILVA,INSCRITO NO CAD UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE. AUTORIZACAO N°506.						
0	2014/002485	1988			237 VALDECIR CEREZER	140,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA MAURICIO NETO FLORES,FILHO DE EDELMA DE FATIMA DE PAULA NETO DE MELLO ,INSCRITO NO CAD UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE. AUTORIZACAO N°618.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	487,00		
05.06.2014								
0	2014/002225	674			659 CASA DE TECIDOS IMIGRANTE LTDA.	77,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETE PARA PORTA 50X1,00 FELPUDO CFE. AUTORIZACAO N°552.						
0	2014/000688	792	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.917,80	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE SAUDE,CFE, PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO DIA 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						
0	2014/000690	2036	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.162,30	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE SAUDE,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO DIA 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						
0	2014/000693	68	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.370,80	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						
0	2014/000695	2592	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	572,40	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE SAUDE,CF. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						
0	2014/000711	2122	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	456,70	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	2014/002574	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. CASCO VASILHAME BOMBONA 20 LITROS						
0	2014/002595	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE EM REUNIAO MENSAL DO PMAQ NO DIA 05						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002595							
	Itens de Empenho :				/06/2014 CFE AUTORIZACAO N°0671 PASTEL FRITO DE CARNE BOLINHAS DE REQUEIJAO PRENSADINHO CAIXA SUCOS DE PESSEGO E UVA PRATO PLASTICO DE 15CM DE DIAMETRO PCT C/10 COPO PLASTICO DE 300ML PCT C/100 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCT C/50			
0	2014/002628	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	243,06	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0702 DESINFETANTE SABAO EM PO KIBOA 2LT PAPEL HIGIENICO PANO PARA LIMPEZA ESPONJA PARA COZINHA			
1	2014/002563	1929			3417 EXPEDITO LIBRELLOTO	221,85	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO, PEDAGIO PARA PARTICIPAR DO IX MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE CFE REQUISICAO N° 483			
0	2014/002190	441			182 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM. LTDA.	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE FAIXA REFLETIVA LATERAL 3M PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°521.			
1	2014/002585	1929			2331 TIAGO ULIANA	220,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA IX MARCHA DE VEREADORES EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014, CFE REQUISICAO N°490			
0	2014/002078	382			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	40,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ENCHADAS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°411.			
0	2014/002079	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	336,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO CFE. AUTORIZACOES N°422,430,432,443,444,445,446. LUVA 25 CANO 25 TUBO COLA LIXA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BARRA 5/16 PORCA SUPORTE EXTERNA BARRA TUBO ELETRICIDADE CURVA CURVA ELET. LUVA HASTE CONECTOR CINTA BUCHA ARUELA CAIXA DIJUNTOR FITA PARAFUSO PORCA FIO CABO PARAFUSO PAR ARRUELA AR METROS DE FIO ROLOS DE ARAME			
0	2014/002109	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	144,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°460.			
0	2014/002125	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N°483. SACOS DE CIMENTO COLA REJUNTE COR CARAMELO			
0	2014/002212	2642		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.800,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE FIBRA 15000 LITROS PARA AGUA NAS COM UNIDADES,CFE. AUTORIZACAO N°542.			
0	2014/002242	675		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	30,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADO PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA CFE. AUTORIZACAO N°539.			
0	2014/002243	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	204,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO E ROLO DE FITA ISOLANTE CFE. AUTORIZACOES N°514,470.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002264	378			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	46,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°556. CURVAS 75MM CANO 75MM			
0	2014/002275	2063			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	52,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DO POSTO DE SAUDE CFE AUTORIZACAO N° 0522 CUMEIRA 15 ESPIGAO			
0	2014/002498	1078			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	35,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FECHADURA COMPLETA PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA - HORTO FLORESTAL CFE AUTORIZACAO N°0625			
0	2014/002502	2006			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	24,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CFE AUTORIZA CAO N°0629 ISOLADOR PREGO CINTA PERFURADA PARAFUSOS 1/4 PORCAS 1/4			
0	2014/002538	349			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	457,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERVACAO E REPARO DA SECRETARIA DE OBR AS CFE AUTORIZACAO N°0607 BARRAS CANO PVC 150 CURVA TEE REDUCAO 150-100 TUBO PVC 150			
0	2014/002543	441			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	13,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PISTOLA DE AR PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZ ACAO N°0647			
0	2014/002547	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS DA SE CRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0616 SACOS DE CIMENTO PAR LUVAS			
0	2014/001896	2680			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74,91	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001896							
	Itens de Empenho :				RIAL ELETRICO PARA O CRAS CFE. AUTORIZACAO N°316/337 . TOMADA DUPLA CAIXA ESTERNA DE LUZ FIO PARALELO 4MM CANELETA SISTEMA X ROLO FITA DUPLA FACE			
0	2014/001924	2681			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	93,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA CFE . AUTORIZACOES N°306/315/356. CAIXA DE DESCARGA CABO PLASTICHUMBO 1X1MM GANCHOS			
0	2014/001925	2428			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,78	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NO ESTADIO CFE. AUT ORIZACAO N°310. CHUVEIRO ELETRICO TOMADA PARA CHUVEIRO			
0	2014/001926	1274			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FARD O CAL PARA PINTURA 50KG PARA PINTURA DO CAMPO DE FUT EBOL CFE. AUTORIZACAO N°340.			
0	2014/002003	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.092,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI-5,PARA REPAROS NO GINAS IO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N°400.			
0	2014/002108	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,08	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES N°406,41 9. ALONGADOR REGISTRO D'AGUA 1/2 LUVA DE 1/2			
0	2014/002156	2172			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,33	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHUV EIRO ELETRICO PARA O CAPS CFE. AUTORIZACAO N°503.			
0	2014/002274	2063			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55,17	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DO POSTO DE SAUDE CFE AUTORIZACAO N°0527. COPIA CHAVE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FECHADURA INTERNA FECHADURA EXTERNA			
0	2014/002527	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,42	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS - ACADEMIA PRACA - CFE AUTORIZACAO N°0640 TUBO COLA PVC LUVA 50MM PVC			
0	2014/002133	2665	49/2014	2014	3722 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA-ME	2.730,00	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°99/201 4. TUBOS DE 30CM S/FERRAGEM TUBOS DE 20CM S/FERRAGEM TUBOS DE 80CM S/ FERRAGEM			
					Total do Dia :	15.598,85		
06.06.2014								
0	2014/002155	441			1771 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	380,31	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°486. MANGUEIRAS TERMINAL F 6 1,0 X 1/2 TERMINAL F6 13/16 X 1/2			
0	2014/002092	2597	48/2014	2014	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2.089,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. CART A CONVITE N°22/2014,PROCESSO N°48/2014,HOMOLOGADO EM 09/05/2014. AGUA SANITARIA SAPOLIO LIQUIDO SABAO EM PO ESPONJA DE ACO ESFREGAO DE ACO LUVAS DE BORRACHA VASSOURA DE PLASTICO SACO DE LIXO DE 50 LTS SACO DE LIXO 100 LITROS RODO GRANDE C/CABO RODO COM ESPONJA COM TAMPA FLANELA GRANDE DE TIRAR PO ESPONJA SACO DE PASSAR PANO TOLHAS DE ROSTO PANO DE PRATO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAPEL HIGIENICO COM 16 PACOTES O FARDO CERA LIQUIDA INCOLOR ESCOVA DE LAVAR ROUPA ESCOVA DE VASO SANITARIO PA PARA LIXO ISQUEIRO PAPEL HIGIENICO ALCOOL ETILICO HIDRATADO LIXEIRA			
0 2014/002093		585	48/2014	2014	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	31,40	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS C FE. CARTA CONVITE N°22/2014,PROCESSO N°48/2014,HOMOL OGADO EM 09/05/2014. COPOS DE PLASTICO LIXEIRA PEQUENA			
0 2014/002627		377			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	23,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO UNIDADES DE BORRACHA SILICONE ALTA TEMPERATURA 50 GR PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE REQUISICAO N°498			
0 2014/002284		1403			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	350,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTE S DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O C OMDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA C FE AUTORIZACAO N° 0573 EVA FOLHAS DE OFICIO TINTA GUACHE 250ML			
0 2014/002626		522			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6,15	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VISO R PASTA SUSPENSA CRISTAL + PAPEL C/50 REF 126 PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO CFE AUTORIZACAO N°0678			
0 2014/002031		310			3264 JACSON BARBIERI MARION	50,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE METR O DE CANO 2 1/2 PINTADO PARA A PRACA DE VILA CRUZ CF E. AUTORIZACAO N°405.			
0 2014/002453		2585			3264 JACSON BARBIERI MARION	20,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHAPA 1X1,8 PARA MANUTENCAO DA CRECHE CFE. AUTORIZAC AO N°615.			
0 2014/002454		309			3264 JACSON BARBIERI MARION	647,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS DAS PRACAS CFE. AUTO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002454							
	Itens de Empenho :				RIZACAO N°613,614. BOCA DE LOBO CALHA GEROSA VIDRO 60X21 CONT.1"X3,16 LIXEIRAS E BRACADEIRAS			
0	2014/002456	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	350,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO PARA A IGREJA HABITALAR BRASIL CFE. AUTORIZACAO N° 612.			
0	2014/002187	156			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,40	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE COLA PARA A SEC. DE FINANCAS CFE. AUTORIZACAO N °513			
0	2014/002192	310			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	267,31	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 505,480,512,475. LUVA MISTA 20 1/2 JOELHO MISTO 1/2 X20 GLOBO LUZ PAR LUVAS CURVA 180° LATA DE TINTA 3600ML ROLO PINCEL CABO PARA ROLO BANDEJA TINTA DECORA			
0	2014/002209	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.148,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DE BENS PUBLICOS,CFE. AUTORIZACOES N°524,532,533,534,535,537. CADEADO S40 TEE ROSCA 1/2" UNIAO 1/2" LATA DE TINTA 3,6L CORALIT LIMPA CONTATO 250ML OLEO LUBRIFICANTE 300ML LATA 1KG TINTA CORALIT CADEADO S40 LIXA PAPEL 150 PORTA INTERNA SEMI OCA COM MARCO LATA TAPA TUDO 340G LATA TAPA TUDO 90G			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SACO DE CIMENTO 50KG ESPUMA POLIURETANO 490GR REATOR 1X40 ELETRONICO SOLDA PLAST 75 CADEADO S35MM TORNEIRA PRETA JARDIN VALVULA PVC TANQUE VALCULA TANQUE CONCRETO ADESIVO PVC 17G CAP. ESG. 100MM CAP. ESG. 50MM LATA TINTA 18L PREGO 17X27 LUVA SOLD 20MM JOELHO 20X1/2MM ADAPTADOR FLANG 20MM ADAPATDOR INT.1/2" PISO CERAMICO ANTI DERRAPANTE			
0	2014/002214	2616		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	157,56	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE CFE. AU TORIZACOES N°528/529. VEDA ROSCA BUCHA PARA TIJOLO FURADO CILINDRO FECHADURA GRAMPEADOR GRAMPO PARAFUSO FIXO 3,5X40 JOELHO METAL 3/4 NIPEL METAL 3/4 REGISTRO VEDA ROSCA LATA DE TINTA CORALIT 225ML COLA 3M			
0	2014/002215	2340		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	171,98	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASO SANITARIO PARA A PREFEITURA CFE. AUTORIZACAO N°531.			
0	2014/002464	2163		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,32	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO REFERENTE CAIXA DE SOBREPOR 2X4 DA SEC RETARIA DA SAUDE CFE AUTORIZACAO N°604			
0	2014/002526	928		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA VALVULA DE DESCARGA PARA O CAPS - SECRETARIA DA SAUD E, CFE AUTORIZACAO N°0639			
0	2014/002540	1901		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.06.2014								
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 METROS DE CORDA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE AUTORIZACAO N°0642			
0	2014/002541	380			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,27	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE LUVAS DE COURO PARA ELETRICIDADE - EQUIPAMRNTOS DE PROTECAO - SEGURANCA DO TRABALHO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0652			
0	2014/002509	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.691,01	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO VOLARE W8, PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DA SAUDE CFE AUTORIZACAO N°0632 GRAXA LUBRIFICACAO CHASSI OLEO P/CAIXA AGRALUB API GL-4 80W90 OLEO P/MOTOR MX API CJ 4 (15W40) OLEO P/DIFERENCIAL AGRALUB (85W140) GL-5 MODELO DE AUDIO HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO - LAVANDA VALVULA GRADE 5/2 VIAS POXIPOL TRANSPARENTE CANALETA DA JANELA VOLARE (PINGADEIRA) KIT REVISAO ANEL DE VEDACAO CARTER BUCHA BARRA ESTAB.TRAS.DIANT.CENTRAL FILTRO AR PRINCIPAL FILTRO AR SEGURANCA FILTRO DIRECAO HIDRAULICA FILTRO DIESEL MWM ELETRONICO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MAX FORCE ELEMENTO FILTRO SEPARADOR ABRACADEIRA PLASTICA LIMPA PARA-BRISA - USO EXTERNO MATERIAL PARA LIMPEZA (PRODUTOS)			
					Total do Dia :	7.442,11		
09.06.2014								
0	2014/002617	379			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	85,90	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE S/FIO TS40 INTELBRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0697			
0	2014/002618	530			3747 EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA -M	990,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 06 COLECOES DE LIVROS PEDAGOGICOS PARA FORMACAO DE PROFESSORES, CONJUNTAMENTE COM CDS E OUTROS MATERIAIS PARA TRABALHOS PEDAGOGICOS COM ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CFE REQUISICAO N°497			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COLECAO PEDAGOGICA COLECAO FAPRO COLECAO PREPARACAO COLECAO BRINQUEDOS EDUCACAO FISICA II NOVA PEDAGOGIA			
0 2014/002673	2636		75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	10,98	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 60XL COLORIDO CFE CARTA CONVITE N°38/2013, PROCESSO N°75/2013, HOMOLOGADO EM 17/07/2013, CONTRATO N°128/2013.			
0 2014/002674	1741		75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	21,40	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA CFE CARTA CONVITE N°38/2013, PROCESSO N°75/2013, HOMOLOGADO EM 17/07/2013, CONTRATO N°128/2013 RECARGA CARTUCHO HP 60XL RECARGA CARTUCHO HP 60XL COLORIDO			
0 2014/002610	1889			3443	LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	40,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, A QUAL LEVOU A COORDENADORA DO CRAS NAIMA RIGON BERTOLDO A CIDADE DE SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO E LOGO APOS SE DESLOCOU PARA ITAARA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014, CFE REQUISICAO N°496			
0 2014/002613	441			290	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	510,53	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO PLACAS IOW-1052 DA SECRETARIA DE OBRAS. CFE REQUISICAO N°0695 COXIM ESPACADOR COXIM CINTATENSO ELEMENTO FILTRO FF5052 ELEMENTO FILTRO BRACADEIRA FITA ISOLANTE WUR CINTATENSO			
0 2014/002061	1936			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.283,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE,CFE. AUTORIZACAO N°418. FIO 6MM FIO 10MM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.941,81		
10.06.2014								
0	2014/002710	309			3600 A C PRE-LAJES LTDA	848,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 32 M ETROS QUADRADOS DE PISO UNISTEIN 6CM PARA A SECRETAR IA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0722			
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	88,70	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	2014/002167	1403			3731 ELISAMAR T RODRIGUES - ME	20,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BLAC HE PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO UNIAO FAZ A VIDA,PA RA EMBELEZAMENTO DAS MENINAS DA DANCA,CFE. AUTORIZAC AO N°501.			
0	2014/002409	1403			69 OGILNEI STIELER	260,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTE S DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O C ONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA C FE AUTORIZACAO N°0570 PENDRIVE 8GB CONJUNTO DE CORDAS PARA VIOLAO CONJUNTOS DE PALHETAS			
					Total do Dia :	1.216,70		
11.06.2014								
0	2014/002144	2539	45/2014	2014	2550 ALCIDES ROSSATO	952,80	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°92/2 014. 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	2014/000679	785			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	460,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE IMOB			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000679							
	Itens de Empenho :				ILIZADOR LATERAL DE CABECA IMPERMEAVEL PARA FIXAR NA MACA E CINTO ARANHA/POLVO CFE. REQUISICAO N°166. IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA CINTO ARANHA/POLVO ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL PORQUE A EMPRESA NAO FOR NECERA O CINTO ARANHA/POLVO			
0	2014/001166	2395			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	120,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POTINHOS COLETOR ESTERIL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°065.			
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. CASCO VASILHAME BOMBONA 20 LITROS			
0	2014/002691	674			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	189,90	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TAPETE DE VELUDO 2X2,50 PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI CFE AUTORIZACAO N°0715			
0	2014/002738	1613			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,60	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENFEITE DA COPA DA SECRETARIA DA CULTURA, CFE AUTORIZACAO N°0739 BALAO REGINA LISO PERA N°07 VERDE C/50 BALAO LISO SAO ROQUE C/50			
0	2014/002090	2597	48/2014	2014	2784 DAIANE CARLA KOHLS	9,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CFE. CARTA CONVITE N°22/2014,PROCESSO N°48/2014,HOMOLOGADO EM 09/05/2014. PALHA DE ACO			
0	2014/002091	585	48/2014	2014	2784 DAIANE CARLA KOHLS	751,20	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CARTA CONVITE N°22/2014,PROCESSO N°48/2014,HOMOLOGADO EM 09/05/2014. BALDE DE PLASTICO GRANDE E PEQUENO GARFOS INOX COLHER DE SOPA INOX FACAS PEQUENAS INOX TAPETES EMBORRACHADO PARA PORTA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COLHERINHAS INOX			
0	2014/002688	769			349 GEFERSON SCOLARI	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA NO DIA 06/06/2014 , CFE REQUISICAO N°503			
0	2014/002195	441	22/2014	2014	3675 IRMAOS FLACH LTDA	2.130,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. PROCESSO N°22/2014,PREGAO N°05/2014,REGISTRO DE PRECO N°01/2014,HOMOLOGADO EM 13/03/2014. CAMARAS 14/24 NOVA PROTETOR 14/24 NOVO CAMARA 9.00-16 NOVA CAMARAS 19.5L-24 NOVA COLARINHO 17.5-25 NOVO CAMARAS 900/20 NOVA			
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	2014/002185	441			1967 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	433,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO TOYOTA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°518. PONTEIRA TRAZEIRA CURTA RETENTOR PONTEIRA JOGO DE PARAFUSO PONTA DE EIXO JUNTA EIXO			
					Total do Dia :	5.994,32		
12.06.2014								
0	2014/002675	925			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	75,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS CARIMBOS PARA O CAPS CFE AUTORIZACAO N° 0646 CARIMBO N°301 CARIMBO N°302 EMPENHO COM ANULACAO PARCIAL PORQUE FOI DADO DESCONTO APOS FEITO O EMPENHO.			
0	2014/002755	438			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	85,07	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.06.2014								
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE REQUISICAO N°517 LAMINA MAQUINA GRAMA CID 52 GRAXEIRA 1/8 RETA GAS PARAFUSO SEXT.8:8 MA 14X80 PORCA TRAVANTE 14			
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. CASCO VASILHAME BOMBONA 20 LITROS			
0	2014/002751	103		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	107,03	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE AUTORIZACAO N°0772 TOALHA DE PAPEL DIPLOMATA BCA 20X21 C/1000 TOALHA BOB DE PAPEL 200 FOLHA C/2 COPO PLAST.ZANATTA 80ML C/100 COPO COPOSUL CRISTAL 300ML C/100 COPO COPOBRAS DESCARTAVEL 80ML C/100			
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,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
0	2014/000940	684		81	LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	59,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°234. GRAMPOS PARA GRAMPEADOR TIPO GALVANIZADO 26/6 CANETA MARCADORA PERMANENTE COR PRETA CANETAS AZUIS C/50UN			
0	2014/000957	156		81	LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	44,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000957							
	Itens de Empenho :	RIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE FINANCAS CFE. AUTO RIZACAO N°239. FITA IMPRESSORA CHEQUE FITA MAQUINA DE ESCREVER						
0	2014/001682	786			1735 MAGDA E M.ULIANA ME	145,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAR DE PLACA IVL 4805 PARA A AMBULANCIA DUCATO CFE. AUTO RIZACAO N°293.						
					Total do Dia :	22.424,45		
13.06.2014								
0	2014/000661	923	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	20,40	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	2014/000292	441			3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME	624,84	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A SEC. DE OBRAS. BUCHA BRACO PROFUNDIDADE BUCHA INFERIOR BRACO PROFUNDIDADE						
0	2014/002765	2363			3568 MAURO R. POTTER	4.998,02	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA A CASA DE CILO DA SILVA, COMO BENEFICIO E VENTUAL, PELO MOTIVO DE SUA CASA TER SIDO INCENDIADA , CFE AUTORIZACAO N°0769 BARRO DE EUC.4X10 BARROTE DE EUC 4X8 RODAFORRO PINUS M/F 2,00 RIPA DE MAD 2X4 P/F PAREDE PINUS M/F PAREDE DE MAD PINUS M/F 2,00 FECHAMENTO OITAO FORRO PINUS ESTEIOS DE MAD EUC 4X7 ASSOALHO DE EUC M/F 2,00 PE DIREITO DE EUC P/TESOURA 4X10 CINTA DE MAD 4X10 ESTRONCO DE MAD 4X4 ESPELHO DE MAD.EUC.RANHURA P/FORRO CINTA DE MAD 2X6						
0	2014/002133	2665	49/2014	2014	3722 ZOCOART ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA-ME	3.280,00	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°99/201 4.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TUBOS DE 30CM S/FERRAGEM TUBOS DE 20CM S/FERRAGEM TUBOS DE 80CM S/ FERRAGEM			
					Total do Dia :	8.923,26		
16.06.2014								
0	2014/002021	2538	44/2014	2014	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	1.843,54	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°82/2014. PEITO DE FRANGO CONGELADO,EMBALAGEM INDIVIDUAL,VAL.1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR-VAL.1ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG,VAL 1ANO			
0	2014/002151	2539	45/2014	2014	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	686,70	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°97/2014. DOCE DE FRUTA SABORES TIPO CASEIRO,COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES,EMBALAGEM 1KG DOCE DE LEITE ,TIPO CASEIRO,COM PRAZO VALIDADE 6 MESES,EMBALAGEM 1KG			
0	2014/002792	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	71,57	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MACACAO DE BRIM MANGA LONGA TAMANHO G 50/52 - MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0792			
0	2014/001058	441			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RELE FOTO ELETRICO PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°294.			
0	2014/001087	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	135,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS BIP PINO 70W VAPOR METALICO PARA ILUMINACAO DE MONUMENTO CFE. REQUISICAO N°13.			
0	2014/002030	2658			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	58,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LAMPADA A VAPOR METALICO 250W PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA,CFE. AUTORIZACAO N°389.			
0	2014/002065	2436			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	124,08	1	MATERIAL ELETRICO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.06.2014								
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA NA COMUNIDADE DE SANTO INACIO,CFE. AUTORIZACOES N°436/437. PROGRAMADOR HORARIO BIVOLT TERM OLHAL 25MM AZ TERM PINO REFORCADO 10MM CAPAC 220V PINO MACHO REFORCADO TOMADA EXTERNA 10A TERM PINO BASE "D"63A TAMPA "D" 63A PARAF. DE AJUSTE "D" 35A ANEL DE PRTECAO 63A			
0	2014/002199	274	52/2014	2014	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.737,60	1	MATERIAL ELETRICO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,CFE. CARTA CONVITE N°24/2014,PROCESSO N°52/2014,HOMOLOGADO EM 15/05/2014,CONTRATO N°100/2014. RELE FOTOELETRICO 1000W 220V 60HZ 1800VA BASE PARA RELE FOTOELETRICO GIRATORIO LUMINARIA PUBLICA EM ALUMINIO ANODIZADO SEM ALOJAMENTO DE REATOR ,PARA LAMPADA 250W VAPOR DE SODIO,SUPORTE E-40 COM DIFUSOR DE POLICARBONATO			
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	2014/000175	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	10,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOLA ACELERADOR PARA CACAMBA MERCEDES CFE. AUTORIZACAO N°5080.			
0	2014/000593	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	110,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5199. MANCA 1/2-R CAPA 1/2 MAO DE OBRA			
0	2014/001059	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	141,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.06.2014								
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA IOW 1052 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°293. ROLAMENTO REDENTOR			
0	2014/001118	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA PARA MANUTENCAO DA RETRO DA SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°041.			
0	2014/001119	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DA AGRICULTURA,CFE. REQUISICAO N°042.			
0	2014/001259	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	576,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO E CACAMBA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°31 E 32. MANGUEIRAS PONTEIRA BARRA DIRECAO PRENSAGEM MANGUEIRA			
					Total do Dia :	6.770,46		
17.06.2014								
0	2014/001895	2617			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	62,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ADAPTADOR USB SEM FIO PARA O CRAS CFE. AUTORIZACAO N° 343.			
0	2014/002054	102 75/2013		2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	37,90	1	TONER/RECARGA
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 ,CONTRATO N°129/2013. RECARGA CARTUCHO DE TONER CE285A/85A			
0	2014/002434	523 55/2014		2014	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	199,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE CARTA CONVITE N 27/2014, PROCESSO N 55/2014 HOMOLOGADO EM 22/05/2014 CONTRATO 108/2014 . PEN DRIVE 4GB			
0	2014/002604	523 75/2013		2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	47,90	1	TONER/RECARGA
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER E120, CFE CARTA CONVITE N°			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002604							
	Itens de Empenho : 38/2013, PROCESSO N°75/2013, HOMOLOGADO EM 17/07/2013, CONTRATO N°129/2013.							
0	2014/002686	2636	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	23,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TINTA NOVO 60XL PRETO HP F4480 CFE CARTA CONVITE N°38/2013, PROCESSO N°75/2013, HOMOLOGADO EM 17/07/2013, CONTRATO N°129/2013.							
0	2014/002250	2317	53/2014	2014	624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	1.750,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS MACICOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PROCESSO N°53/2014,CFE. CARTA CONVITE N°25/2014,HOMOLOGADO EM 16/05/2014,CONTRATO N°107/2014.							
					Total do Dia :	2.121,60		
18.06.2014								
0	2014/001492	2188	31/2014	2014	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	81,20	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEMARCACAO E SINALIZACAO DE TRAFEGO NA CIDADE E VILAS,CFE. CARTA CONVITE N°13/2014,PROCESSO N°31/2014,HOMOLOGADO EM 25/03/2014,CONTRATO N°61/2014. ROLO DE LA BACIA GRANDE PARA PINTURA							
0	2014/002789	1796			1421 C.CARNIELUTTI E IRMAO LTDA	220,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAUTELAS PARA O SORTEIO DO BOLAO DO ICMS CFE AUTORIZACAO N°0790							
0	2014/000030	2322	113/2013	2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	98,00	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°113/2013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/2013. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML							
0	2014/002806	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	214,71	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MACACOES DE BRIM MANGA LONGA G,50/52 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0811							
0	2014/000771	1019	15/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	313,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS EM S							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

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	2014/002574	2011	70/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	21,85	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°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	2014/002805	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	49,96	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SODA BEL 1KG POTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZ ACAO N°0813						
0	2014/000161	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	162,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA VEICULO CACAMBA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZ ACAO N°5071. CABO PINO DE CENTRO ABRACADEIRA						
0	2014/000573	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	459,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA TRATOR ESTEIRA FIAT CFE. AUTORIZACAO N°5192. FILTRO FILTRO BUCHA ANEL GRAXERAS						
0	2014/000704	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	306,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°9 9. GAGETA MOLA TRASEIRA PINO CENTRO CRUZETA						
0	2014/001421	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	502,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°128. CHAPA DE DISCO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					HORA DE TORNO			
0	2014/001660	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.152,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°282 GAMPOS MOLA CONEXAO CONEXAO BOMBA D'AGUA MANGUEIRAS PORCAS			
0	2014/001892	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	484,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°339. BOMBA ALIMENTADORA MOTOR MANGUEIRA ANTI CHAMA ABRACADEIRA ARUELAS			
0	2014/002182	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	326,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA VEICULO DA SEC. OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°481. MOLA SUPORTE MOLA SEPARADOR ABRACADEIRA			
0	2014/002507	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	338,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0631 MAQUINA VIDRO BORRACHA VEDACAO PORTA			
					Total do Dia :	4.729,22		
19.06.2014								
0	2014/002592	2190			3577 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DRE	2.163,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS E PESSOAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA CFE AUTORIZACAO N°0620 CAMISETAS TAMANHO 04 ANOS CAMISETAS TAMANHO 06 ANOS CAMISETAS TAMANHO 08 ANOS CAMISETAS TAMANHO 10 ANOS CAMISETAS TAMANHO 12 ANOS CAMISETAS TAMANHO 14 ANOS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAMISETAS TAMANHO P CAMISETAS TAMANHO M CAMISETAS TAMANHO G CAMISETAS TAMANHO GG			
					Total do Dia :	2.163,00		
20.06.2014								
0	2014/002847	2613			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	377,31	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA SINALIZACAO E DEMARCACAO VISUAL DA SECRET ARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0821 ARAME LISO COAPA/GERDAU 1250M ARAME GALVONIZADO N.12			
0	2014/002055	523	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	48,80	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. PROCESSO N°75/2013,C ARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013,CONT RATO N°129/2013. CARTUCHO NOVO DE TINTA 122 XL PRETO CARTUCHO NOVO DE TINTA 122XL COLORIDO			
0	2014/002685	1735	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	37,90	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER CE285A/85A HP P1102W C FE CARTA CONVITE N°38/2013, PROCESSO N°75/2013, HOMO LOGADO EM 17/07/2013, CONTRATO N°129/2013.			
					Total do Dia :	464,01		
23.06.2014								
0	2014/002425	2363	53/2014	2014	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	13.280,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELH AS DE FIBROCIMENTO PARA A SEC. DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL CFE. PROCESSO N°53/2014,CARTA CONVITE N°25/2 014,HOMOLOGADO EM 16/05/2014,CONTRATO N°105/2014.			
0	2014/002690	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2.388,10	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTI NAS DE COURO NUMERACAO DO 37 AO 45 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTO RIZACAO N°0717			
0	2014/002862	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	157,45	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORR ENTE SOLDADA 05,00MM PARA A RAMPA LAVAGEM - SECRETAR IA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0851			
0	2014/002988	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	178,96	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002988							
	Itens de Empenho :				S PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CF E REQUISICAO N° 534 FILTRO AR CF/400/1 FILTRO AR C 16400			
0	2014/002989	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	219,47	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0850 DESINFETANTE UTIL QUIMICA ACONCHEGO LAVANDA 2LT CERA LIQUIDA GIRANDO SOL A.BRILHO 750ML INC BOLSA DE ALGODAO ALVEJADA PEQUENA 44X69 CM DETERGENTE YPE 500ML NEUTRO SABONETE LIQUIDO HEDERA REFIL 1LT ROSAS ALVEJANTE Q-BOA 200ML			
0	2014/002853	2017			3754 GLAIDSON SULZBACHER - ME	236,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE CAMISETAS GOLA POLO COR AZUL REAL PARA DESFILE DAS SOBERANAS DO 1°CONCURSO DAS SOBERANAS DE NOVA PALMA , CFE REQUISICAO N°528			
0	2014/003001	769			3660 MARCOS ANTONIO SALATIEL DE SOUZA	290,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, ONDE O MESMO LEVOU SEU FILHO, MICHEL DA SILVA DE SOUZA, PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA NA UNIFRA, CFE REQUISICAO N°535			
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	2014/001687	771			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	34,38	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O MEDICO CUBANO EM SERVICO NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA PELO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MEDICOS PARA O BRASIL",CFE. AUTORIZACAO N°294. LEITE BOLACHA PAO FATIADO PRESUNTO QUEIJO MAIONESE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.06.2014								
0	2014/002752	2536			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	163,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA FESTA JUNINA AOS PARTICIPANTES DOS SCFV NO CRAS, A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2014, CFE AUTORIZACAO N°0764 PACOTES PIPOCA DE 500 GR PACOTES ACUCAR MASCAVO DE 500GR PACOTES COPOS DESCARTAVEIS DE 200ML PACOTES SAL FINO DE 1KG CAIXAS DE CHA COM 10 SACHETS 20GR						
1	2014/002856	19			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	80,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO/ RECARGA DE CARTUCHO TONNER PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO N°529						
					Total do Dia :	17.884,73		
24.06.2014								
0	2014/002034	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	487,91	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°358,360,363,364,375,421,425, VIDROS SULFAMETAXAZOL + TRIM ROSUCOR 30CP TUBO KIATITA CREME 30G TUBO DE ELIDEL CREME 30G CITALOPRAN 20MG NEUTROFER 300MG AMPICILINA 500MG ATORVASTATINA 20MG ANULACAO DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA EMITIU A NOTA FISCAL COM VALOR A MENOR						
0	2014/002231	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	416,04	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°577,431,433,526,548,547. CITALOPRAN 20MG CETOPROFENO 100MG FRASCO LACRIMA PLUS COLIRIO TUBO ANDOLHA CREME CARBONATO LITIO 450CR OMEPRAZOL 20MG C/56 CP						
0	2014/002244	2617			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	34,51	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM HIDRANTE CORPORAL E UMA CAIXA DE SABONETES PARA OFERTAR COMO MIMO A PALESTRANTE CARLA DOLORES CASTRO DE ALMEIDA QUE FARA PALESTRA AOS PAIS DOS PARTICIPANTES						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002244							
	Itens de Empenho :				DAS ATIVIDADES DO CRAS E TAMBEM AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS COM O TEMA "VIOLENCIA INFANTIL E SEUS VERTICES",CFE. AUTORIZACAO N°557.			
0	2014/002536	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	286,78	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE AUTORIZACOES N°0627/0609/0610/0605/0601 TUBO POMADA METRONIDAZOL CREME FRASCO SULFAMETAXAZOL + TRI CITALOPRAN 20MG RETEMIC 5MG NEUTROFER GT 30ML ADDERA D3 10ML PREDSIN 3MG			
0	2014/002552	771			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	28,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 LATA DE LEITE NESTOGENO N°2 PARA BEBES COM NECESSIDADE DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE AUTORIZACAO N°0649			
0	2014/002019	2538	44/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11.826,14	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°80/2014. COXA E SOBREMESA DE FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE 1 ANO TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR/VAL. 1 ANO SAGU PACOTE DE 500GR/VAL. 6 MESES SALSICHA PACOTE DE 3,0KG/VAL.3 MESES TOMATE DE 1° QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE EM AMBALAGEM DE 500GR ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAXA COM 50 UNIDADES 800MG GELATINA DIET,SABORES SORTIDOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL GELEIA DE FRUTAS DIET OVOS EM BOAS CONDICOES PIPOCA,EM EMBALAGEM DE 500GR,VL 6 MESES BARRA DE CEREAL DIET,SABORES SORTIDOS-25G MOLHO DE TOMATE,EMBALAGEM SACHE,340GR VINAGRE TIPO ROSE EMBALAGEM 750ML.VL 1 ANO SAL PACOTE 1KG, VAL.1ANO CEBOLA DE 1° QUALIDADE MACA DE BOA QUALIDADE BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE CENOURA DE BOA QUALIDADE			
0 2014/002143		2539	45/2014	2014	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	1.347,00	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 LICITACAO N°10/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°95/2014. MASSA COM OVOS,CASEIRO,TIPO NINHO,EMBALAGEM DE 500GR AGNOLINE CONGELADO COM RECHEIO DE FRANGO,EMBALADOS EM PACOTE DE 250 GRAMAS			
0 2014/002605		102	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	300,40	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE CARTA CONVITE N°38/2013, PROCESSO N°75/2013, HOMOLOGADO EM 17/07/2013, CONTRATO N°129/2013. RECARGA CARTUCHO DE TONNER 2612A RECARGA CARTUCHO DE TONNER CE285A/85A RECARGA CARTUCHO DE TONNER 35A			
0 2014/002145		2539	45/2014	2014	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	2.715,00	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 LICITACAO N°10/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°93/2014. BANANA PRATA,EM MATURACAO MEDIA			
0 2014/001910		1780		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	72,08	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVICO NA COMUNIDADE DE VILA CRUZ CFE. AUTORIZACAO N°349. PACOTE DE PAES CARNE PEPINO			
0 2014/002418		99		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	29,49	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLACHAS SORTIDAS PARA O COQUETEL DO VALDECI DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE AUTORIZACAO N°0603			
0 2014/002440		376		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	29,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS CF			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002440							
	Itens de Empenho :				E AUTORIZACAO N°0611 CONJUNTO DE COPOS PLASTICOS MEDIOS VASSOURAO			
0	2014/002525	1224			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	5,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILH AS PARA O RELOGIO DO GINASIO DE ESPORTES CFE AUTORIZ ACAO N°0638			
0	2014/002150	2539	45/2014	2014	3607 RUTE MARIA CERVO	1.622,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A C HAMADA PUBLICA N°03/2014,PROCESSO N°45/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°10/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CON TRATO N°96/2014. BOLACHA SABORES FEITA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSE RVANTES,EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG.			
					Total do Dia :	19.201,85		
25.06.2014								
0	2014/002858	1274			1599 BISKROL IND.COMERCIO REDES LTDA	450,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA REDE PARA A QUADRA DE TENIS COM ESPIA DE ACO, CFE AU TORIZACAO N°0844			
0	2014/003025	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	68,90	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE FER RAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0864 GRAXEIRA 1/8 RETA GAS BICO P/GRAXA FINO 4 GARRAS EXTENSAO RIGIDA 1/8140MM P/BOMBA GRAXA GRAXEIRA 3/8 X 45 GRAUS ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4 X 1/4 ROLETE VONDER			
0	2014/002795	2211			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	238,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MAT ERIAIS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI, CF E AUTORIZACAO N°0784 PRATO PAPELAO MEDIO, COR BRANCA CARTOLINA COLOR SET DUPLEX SORTIDA PALITO PICOLE PALITO CHURRASCO			
0	2014/003030	778			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,56	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MAT ERIAIS DE LIMPEZA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IUI-91 75 DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0868			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BETTANIN BRILHUS BALDE C/ESCORREDOR 9 LITROS REF 202 1 BETTANIN ZIG ZAG MOP ALGODAO 132R			
0	2014/002465	1147			1872 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM K IT DE CALIBRACAO PARA O VEICULO PLACAS IVM-1853 DA S ECRETARIA DA AGRICULTURA CFE AUTORIZACAO N°623			
0	2014/002977	2017			3755 S.V.DIEL & CIA LTDA	1.897,64	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECI DOS E OUTROS MATERIAIS PARA CONFECCAO DOS VESTIDOS D AS SOBERANAS DO MUNICIPIO. SHONTUNG RENDA FORRO FAELETE FILO CR CONFORT CETIN BUCOL TOQUE DE SEDA BARBATANA GALAO SILK CHEFFON ENTRETELA BOJO			
					Total do Dia :	2.781,60		
26.06.2014								
0	2014/002771	2322	62/2014	2014	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	28,00	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 DO MUNICIPIO,CFE. P REGAO N°14/2014,PROCESSO N°62/2014,HOMOLOGADO EM 12/ 06/2014,CONTRATO N°127/2014. FENOTEROL 5MG/ML			
0	2014/002773	2328	62/2014	2014	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	6.269,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°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 .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

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	2.496,21	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	2.000,00	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 2014/000690		2036	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	830,80	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE SAUDE,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO DIA 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0 2014/000695		2592	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	152,99	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE SAUDE,CF. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0 2014/000661		923	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,89	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3379/2013 EM ANEXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.			
0 2014/001628		1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	213,00	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	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°70/2014, DISPENSA DE LICITACAO N°14/2014, HOMOLOGADO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002574							
	Itens de Empenho :				EM 02/06/2014 E CONTRATO N°116/2014. CASCO VASILHAME BOMBONA 20 LITROS			
0	2014/002817	2624	63/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	73,00	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	2014/002819	686	63/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	388,60	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°131/2014. FACAS DE COZINHA,COM SERRINHA E CABO PLASTICO COLHER PARA CHA,COM CABO DE PLASTICO COLHER PARA SOPA,COM CABO DE PLASTICO POTES DE PLASTICO COM TAMPA 500ML TERMICA DE 1,8 LTS TERMICA DE 1LTS COLHERES DE SOBREMESA COM CABOS DE PLASTICO PRETO GARFOS DE MESA COM CABOS DE PLASTICO PRETO PRATOS RASOS DE VIDRO CHALEIRA ELETRICA 1,8LTS			
0	2014/002821	1289	63/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	963,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/2014,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 500 FOLHAS ESTOJO ESCOLAR,TAMANHO 20,5 X 7CM,COR PRETA,FECHAMENTO COM ZIPER APONTADOR CAIXA COM 24 UNIDADES ENVELOPE COMERCIAL,BRANCO,MEDIDA 11,4X16,2MM,GRAMATURA 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,GRAMATURA DE 80G/M²			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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 2014/002824		2161	63/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	415,68	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASI CAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO No63/2014,PREGAO PRESENCI AL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°131 /2014. BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 3 LTS ESCOVA DE ROUPA 24X6X2CM SABAO EM BARRA COCO 400GR 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 2014/002991		2743			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	116,78	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 AUTORIZACOES N°0847/0848/0849 PANELAS DE ALUMINIO MODELO CACAROLA HOTEL N°28-26X 1 6 DE 10LT BULE DE ALUMINIO MODELO CACAROLA HOTEL DE 5LT KIT COM 3 UNIDADES DE GARFOS EM ACO INOXIDAVEL, COM CABO DE PLASTICO NA COR BEGE KIT COM 3 UNIDADES DE COLHERES DE SOPA EM ACO INOXID AVEL, COM CABO DE PLASTICO NA COR BEGE. KIT COM 3 UNIDADES DE FACAS DE MESA, EM ACO INOXIDAV EL, COM CABO DE PLASTICO NA COR BEGE COLHERES PARA ARROZ EM ACO INOXIDAVEL BANDEJA MELANINA DECORADA TAMANHO 40CMX30CM VASSOURA ARTESANAL EM PALHA RODO EVA DE 40CM			
0 2014/003048		1822	89/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	56,17	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO GRUPO DE GESTANTES DO DIA 26/06/2014, CFE REQUISICAO N°544 CANUDINHO RECHEADO CAMNPAL KG PASTEL DIFERENTE CAMNPAL KG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002737	441			360 J. M. MECANICA LTDA	980,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°0760/0761 SILENCIOSO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA PINO CACAMBA RANDON						
0	2014/002802	101			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	2.390,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS DE FOLHAS A4 PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO N°0809						
0	2014/003008	2017			3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	246,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATERIAIS DE ASSESSORIA PARA OS VESTIDOS DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO CFE NOTA FISCAL N°0902 DE NAPOLEAO S ACCHIS FILHO EM ANEXO, E REQUISICAO N°538						
0	2014/001025	307			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	125,63	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PRACA DE VILA CRUZ CFE. AUTORIZACAO N°292. AGUA SANITARIA DESINFETANTE LUVAS VASSOURA PALHA PAPEL HIGIENICO SACOS DE LIXO 15L ANULACAO DE EMPENHO PORQUE A NOTA FISCAL SAIU COM VALOR A MENOR.						
0	2014/002608	441			2255 ONEIDE JAROSCZNISKI	3.320,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A REFORMA DA BOMBA INJETORA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0719 RETENTOR VERMELHO BOMBA PALHETAS EIXO ACIONAMENTO ROLETE CONECTOR PINO MANCAL ARRASTADOR GAME COMANDO PISTAO AVANCO CONECTOR BUCHA CHAPA VEDACAO CHAPA VEDACAO DISCO ENCOSTO CORPO DISTRIBUIDOR VALVULA REGULADORA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CONECTOR BUCHA MANCAL REPARO BOMBA INJETORA ANEL			
0	2014/002750	441			2255 ONEIDE JAROSCZNISKI	1.100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0768 BICO INJETOR DSLA 145 P 1174 REPARO PORTA INJETOR (023/446/020) KIT ARRUELAS AL 8,3X12X1 KIT CALCOS BICO 2,00 SUBSTITUICAO BICOS INJETORES MECANICOS			
0	2014/002447	1403			3739 OPEL ETIQUETAS E AVIAMENTOS LTDA - ME	239,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PULSEIRAS PARA ALUNOS QUE PARTICIPAO DO PROJETO UNIAO FAZ A VIDA COM O SEGUINTE DIZER:"DIGA SIM A VIDA E NAO AS DROGAS" CFE REQUISICAO N°462			
0	2014/003043	1403			3739 OPEL ETIQUETAS E AVIAMENTOS LTDA - ME	95,55	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2447 REFERENTE AQUISICAO DE MAIS PULSEIRAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJETO UNIAO FAZ A VIDA COM O SEGUINTE DIZER:DIGA SIM A VIDA E NAO AS DROGAS, CFE REQUISICAO N°542			
0	2014/002812	2330			21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	150,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0794 RECARGA GAS 3,5 M3 RECARGA GAS 1,0 M3			
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 OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0876			
					Total do Dia :	22.773,85		
27.06.2014								
0	2014/002729	226			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	816,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO FLEXIVEL EM PVC PERFURADO PARA DRENAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS - GINASIO CANDIDA, CFE AUTORIZACAO N°0755			
0	2014/003023	2739			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	1.196,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS ONIBUS PLACAS ISY-6912 E ISY-1229 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CFE AUTORIZACAO N°0861 AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O ONIBUS PLACAS ISY-6912			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMORTECEDOR TRASEIRO PARA O ONIBUS PLACAS ISY-1229			
0	2014/003083	2168	04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	264,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS E PARA A S EC. DE EDUCACAO,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESS O No04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2 014.			
0	2014/000104	1560			1848 GRAFICA TREMA LTDA	15,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE BORRACHA E ALMOFADA DE CARIMBO,CFE. AUTORIZACAO 5043.			
0	2014/002619	621			1871 LEONEL CARGNIN	12,75	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO PLACAS IST-6912 - TRANSPORTE ESCOLA R ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO CFE AU TORIZACAO N°0698 LAMPADA 24W FUZIVEL			
0	2014/003071	441			1871 LEONEL CARGNIN	135,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O FORD 4600 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTOR IZACAO N°0889 CHAVE IGNICAO AUTOMATICO			
0	2014/003074	441			1871 LEONEL CARGNIN	45,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO CACAMBA ILA-9223 DA SECRETARIA DE O BRAS, CFE AUTORIZACAO N°0890 MINI RELE AUXILIAR FUSIVEL LAMPADA SINALEIRA			
0	2014/003041	2428			2781 SM ILUMINACAO LTDA	220,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFL ETORES LAMPADA 125 PARA BRACO 1 METRO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0877			
					Total do Dia :	2.704,55		
30.06.2014								
0	2014/002506	101			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	28,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO CRACHAS PARA OS NOVOS SERVIDORES NOMEADOS NA PREF EITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N°476			
0	2014/003058	68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	20,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003058							
	Itens de Empenho :				COMBUSTIVEL REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGR E NO DIA 27/06/2014, PARA LEVAR O SECRETARIO DE FINA NCAS E O VICE-PREFEITO, CFE REQUISICAO N°550			
0	2014/002795	2211			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MAT ERIAIS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI, CF E AUTORIZACAO N°0784 PRATO PAPELAO MEDIO, COR BRANCA CARTOLINA COLOR SET DUPLEX SORTIDA PALITO PICOLE PALITO CHURRASCO			
0	2014/002774	2325	62/2014	2014	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	2.050,00	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°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	12.081,10	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°123/2014. AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO CP500MG+125MG ATENOLOL CP 50MG CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP500MG CA++ +4 00UI 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			
0	2014/002778	2322	62/2014	2014	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	503,40	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. PROCESSO N°62/ 2014,PREGAO PRESENCIAL N°14/2014,HOMOLOGADO EM 12/06 /2014,CONTRATO N°123/2014.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CLORANFENICOL 0,6U/G + COLAGENASE 0,01 G/G POMADA DE RMATOLOGICA COM 30G RISPERIDONA 1MG CP RISPERIDONA 2MG CP			
0	2014/000446	1243			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	8,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O EVENTO GAROTA VERAO DO DIA 26/01/201 4 CFE. REQUISICAO N°107.			
0	2014/001147	1780			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	820,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFR IGERANTE DE 2 LITROS PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS EM TRABALHO PELO INTERIOR,CFE. REQUIS ICAO N°046.			
0	2014/002020	2538	44/2014	2014	3617 GABRIEL MULLER FELIX	2.664,30	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°81/2 014. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA,EMBALAGEM DE 1KG BISCOITO SALGADO INTEGRAL,PACOTE 360GR,VAL.6 MESES CAFE SOLUVEL VIDRO 200GR-VALIDADE DE 1 ANO FERMENTO EM PO QUIMICO,EMBALAGEM DE 250GR,1ANO ACUCAR MASCAVO DE BOA QUALIDADE,500GR			
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	2014/002808	157			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	229,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MEMORIA 4GB DDR 3 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO N°0798			
0	2014/003024	375			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	400,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA O COMPUTADOR DA ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°0865 PLACA MAE 775 MEMORIA 4GB			
0	2014/003059	769			3670 ROBERTO CARLOS LIBERALESSO	246,03	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003059							

Itens de Empenho : COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SANTA MARIA NO TRANSPORTE D
E CASEMIRO CAETANO LIBERALESSO EM TRATAMENTO DE QUIM
IOTERAPIA NO PERIODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2014,CFE
. REQUISICAO No551.

Total do Dia : 19.940,05
Total do Mes : 199.398,13

Total Geral .: 199.398,13

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

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

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095