Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2014								
0	2014/001935	2168	04/2014	2014	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	474,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS,CILINDRO P45,PARA A EDUCACAO,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°14/2014.						
0	2014/001996	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	237,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO PATROLA E RETRO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES N°382/380. PARAFUSO MF COMPLETO PARA PATROLA 170 FG ROLAMENTO PARA RETRO						
0	2014/001716	441			3648 DANILO SANTOS PAULIN-ME	650,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM JOGO DE CALCO LAMINA PARA PATROLA FG 170 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°302.						
0	2014/000472	923	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	299,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA O CAPS AD REGIONAL CFE, PROCESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.						
0	2014/000473	435	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	658,05	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	2014/001715	441			3556 I.L.R ALBINO	2.110,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA PATROLA FG 170 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°303. BARRA SUPERIOR BARRA INFERIOR						
0	2014/001994	518			2691 MARIO AUGUSTO SCAPIN	70,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO QUE PARTICIPOU EM SANTA MARIA DE REUNIAO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DA AMCENTRO,NO DIA 30/04/2014,CFE. REQUISICAO N°399.						
0	2014/001217	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	140,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°24,14,27,29. ESCITALOPRAN 10 ASTROLIVE C/30 VENLAFAXINA 75 NEULEPTIL 1%						
0	2014/001588	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	301,20	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°17						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001588							

Itens de Empenho : 7,183,192.
ESCITALOPRAN 10MG
TOPIRAMATO 100MG C/60CP
CARDIZEM 90MG C/20 CP
RUSOVAS 10MG C/30CP

Total do Dia : 4.940,05

05.05.2014

0	2014/000670	2539	03/2014	2014	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.659,19	1	MERENDA

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 ,VERBA FNDE/PNAE,DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°0 1/2014,CFE. PROCESSO N°03/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°01/2014,CONTRATO N°21/2014.
LEITE UHT INTEGRAL
ARROZ BRANCO PCT 2KG
FARINHA DE MILHO
FEIJAO PRETO

0	2014/001945	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	10,52	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS RODAS PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA CFE. REQUISICAO N°386.

0	2014/002013	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	62,73	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC.DE OBRAS,CFE. REQUISICAO N°404.
CORREIA INDUSTRIAL
PARAFUSOS
ARUELA
PORCA ROSCA
ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTOR

0	2014/001995	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	294,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE/ALMOCO PARA CAPACITACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA A REALIZAR-SE DIA 12/04/2014 DURANTE T ODO O DIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PARA AS DEMAI S REUNIOES DO PMAQ A REALIZAR-SE NO MES ,CFE. SOLICI TACAO DE ORCAMENTO N°146/2013.
PASTEL FRITO DE CARNE
RISOLES DE FRANGO
PASTEL DE NATA DA CASA
BOLINHAS DE REQUEIJAO
TROUXINHA DE FRANGO
PRENSADINHO
SUCOS
PRATO PLASTICO C/10UN
COPO PLASTICO COM 100 UN
GUARDANAPO DE PAPEL COM 50UN
PACOTE BISCOITO ROSCA CHOCOLATE PCT 350GR
BISCOITO ROSCA DE MILHO PCT 350GR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000105	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	279,90	1	AREIA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQ UISICAO N°22.						
0	2014/002012	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	0,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE AREIA MEDIA PARA SEC. DE OBRAS.						
0	2014/001870	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA O ONIBUS PLACA IUI 9175 DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°346. BORRACHA CONTORNO PARA BRISA PARABRISA CINTO SEGURANCA						
					Total do Dia :	4.107,34		
06.05.2014								
0	2014/001491	2440	32/2014	2014	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	8.780,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE LIX EIRAS CFE. PROJETO EM ANEXO DO PROCESSO ,DEVERAO SER PINTADAS COM TINTA ESMALTE SINTETICA COR CINZA META LICO.20 LIXEIRAS DEVERAO SER ENTREGUES EM 45 DIAS E AS OUTRAS 20 EM MAIS 45 DIAS NA PREFEITURA,CFE. CART A CONVITE N°14/2014,PROCESSO N°32/2014,HOMOLOGADO EM 26/03/2014,CONTRATO N°64/2014.							
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	85,20	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	2014/001975	2161	13/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	52,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. PROCESSO N°13/2014,CARTA CONVITE N°04/201 4,HOMOLOGADO EM 13/02/2014. AMACIANTE FRASCO 2 LITROS DESINFETANTE PINHO FRASCO DE 500ML						
0	2014/001968	441			1871 LEONEL CARGNIN	45,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM R EGULADOR GA -034 PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA IL A 9223 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°361.						
0	2014/002032	2683			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	12,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 M ETROS DE TNT BRANCO PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA US O NA CAMINHADA EM MOBILIZACAO AO DIA NACIONAL DE COM BATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES,A SER REALIZADO NO DIA 19/04/2014,CFE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002032							
	Itens de Empenho : . AUTORIZACAO N°407.							
0	2014/000581	2191			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO DEPOSITO DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°5186. LATA DE TINTA ESMALTE SINTETICO NA COR MARRON,LATA 3,6L FITA VEDA ROSCA 19X10M							
0	2014/000799	2006			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	80,65	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA E DA SEDE CFE. AUTORIZACAO N°196,201. COPIAS DE CHAVE TOMADA EMBUTIDA FLECHA 20A CANALETAS DIJUNTOR 20A FLECHA CD1 PARAFUSO 6MM BUCHA MACANETA							
0	2014/000934	2063			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ASSENTO DE VASO SANITARIO COLONIAL ALMOFADO BRANCO,CFE.REQUISICAO 188.							
0	2014/000967	310			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	97,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PREGO 25 X 72 PARA MANUTENCAO DE PRACAS,CFE. AUTORIZACAO N°197.							
0	2014/000968	2428			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,40	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS 100W CFE. AUTORIZACAO N°246.							
0	2014/000969	2064			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	113,38	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO CFE. AUTORIZACAO N°225. SUPORTE DUPLO LAMPADAS COMPACTA							
0	2014/001093	589			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,28	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INTERRUPTOR TECLA EMBUTIDO PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO CFE. REQUISICAO N°22.							
0	2014/001150	2418			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	40,19	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAPS CFE. REQUISICAO N°025. ACIDO MURIATICO							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VEDACAO PORTA FITA ISOLANTE			
0	2014/001151	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	193,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA BRUNI PIPPI CFE. REQUI SICAO N°034. TINTA ESMALTE SINTETICO 3600 SOLVENTE LIXA PINCEL 3" ROLO LA			
0	2014/001189	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	101,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°012. FITA VEDA ROSCA MACHADO LATA TINTA 3600 TORNEIRA			
0	2014/001401	2599			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,20	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA ESCOLA CFE. AUTORIZACAO N°106/121 . CABO FIO 3X2,5MM TEE DE LUZ			
0	2014/001414	1754			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,66	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LATA DE MASSA PLASTICA PEQUENA PARA MANUTENCAO DO VE ICULO ZAFIRA DA SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°047 .			
0	2014/001424	2183			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,79	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPI A DE CHAVE PARA ESCOLA RUI BARBOSA E AQUISICAO DE CO LA PARA LONA CFE. AUTORIZACAO N°126,127.			
0	2014/001431	2212			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,94	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANTENCAO DON POSTO DE SAUDE DA SEDE CFE. AUTORIZACAO N°105. CDE 3 PVC DIJUNTOR UNIPOLAR PARAFUSO FIXO 4,5X35 BUCHA			
0	2014/001505	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,62	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACA O N°23. TEE 20' LUVA 20' LAMINA PARA CORTAR CANO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.05.2014								
0	2014/001586	2395			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,47	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FECHADURA INTERNA PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°182.						
0	2014/001595	2314			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,29	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURA E CADEADO DA GUARITA DO PARQUE DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°166. FECHADURA PARA CHAVES CADEADO S35						
0	2014/001596	675			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49,82	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA CFE. AUTORIZACOES N°179,178,165. ESPIGAO METAL 1/2 GANCHOS PARA VARAL BUCHA N°8 TAMPA CEGA ALONGADOR MANGA PARA GAS ABRACADEIRA EXTENSAO 10METROS						
0	2014/001689	2617			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CEDEADO PARA TRANCAR A PORTA DO DEPOSITO DE MATERIAIS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°298.						
0	2014/001732	2428			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	197,22	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NAS PRACAS CFE. AUTORIZACAO N°326,269. LAMPADAS FLUORESCENTES 1X40 REATOR 1X40 LUVA						
					Total do Dia :	10.325,46		
07.05.2014								
0	2014/002045	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	153,12	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARES DE LUVAS BORRACHA ESPUMADA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°416.						
0	2014/002046	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	15,76	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHAS DE SERRA PARA FERRO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°416.						
0	2014/002016	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	244,90	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS E NAO REGISTRADOS EM EPOCA PROPRIA,SITUACAO QUE ORA SE CORRIGE,						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002016							
	Itens de Empenho : CFE. REQUISICAO N°406.							
0	2014/002017	1936			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	18,24	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°393. PILHAS AA PEQUENA PILHAS PALITO							
0	2014/001939	683			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	728,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°384. RESINA AUTO POLIMERIZAVEL CONCISE COM SUE,ESTOJO COMPLETO COM PASTA UNIVERSAL+PASTA CATALIZADORA+SISTEMA DE UNIAO AO ESMALTE(ADESIVO) ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR CREME DENTAL ADULTO 1500PPM DE FLUOR 90GR							
0	2014/000709	769	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.498,38	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.	522,75	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	2014/002014	769			3714 TEREZINHA S. ROSSATO	23,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ONDE A MESMA FOI ACOMPANHAR A PACIENTE BRUNA MACHADO PARA PERICIA MEDICA,CFE. REQUISICAO N°405 .							
					Total do Dia :	5.204,15		
08.05.2014								
0	2014/001430	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	310,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PARA ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°135,							
0	2014/001594	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	262,64	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°191 ,198,197,176,164. OMEPRAMIX CERAZETTE FRASCO GUTALAX CEBRALAT 50MG VASTAREL 35MG ATORVASTATINA 20MG							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001638	771			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	399,48	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12 LATAS DE 800GR DE LEITE NESTOGENO UM PARA BEBES COM NECESSIDADES DE ACORDO COM PRESCRICAO MEDICA,CFE. AUTORIZACAO N°271.						
0	2014/001719	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	162,15	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°276,287,307,313,342,319. CLONAZEPAN 30CP CLONAZEPAN 60CP BROMOPRIDA GOTAS NIMESULIDA 100MG AMPOLA DIPROSPAN METRONIDAZOL C/20 NEUTROFER						
0	2014/001971	2211			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	700,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE AGENDA PARA OS ALUNOS DA 2 E 3 ANOS DA ESCOLA EMEI AQUARELA,CFE. REQUISICAO N°395.						
0	2014/000658	927	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	95,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3373/2013 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	2014/000661	923	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	249,62	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	2014/002012	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	629,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA SEC. DE OBRAS.						
0	2014/000156	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	137,85	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°5032,5031,5037,5040,5042,5044,5062. CIPROFLOXACINA 14CP CIPROFLOXAXINA 500MG 20CP DIPIRONA TINTURA IODO						
0	2014/000247	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	51,30	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE. AUTORIZACOES N°5109,5083,5102,5107,5131. OMEPRAZOL DIPIRONA 500MG LORATADINA 10MG						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					IBREPROFENO			
0	2014/001218	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	13,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAS COS DE NEULEPTIL CFE. AUTORIZACAO N°267.			
					Total do Dia :	3.011,14		
09.05.2014								
0	2014/001997	441			3713 ANDRE DE LEMOS SOARES-ME	1.140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE OBRAS CFE. A UTORIZACAO N°381. PEGA MAO INTERNO CABO FREIO DE MAO TRAVA DE PONTAS			
0	2014/002085	376			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	102,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM F ARDO DE ESTOPA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°458.			
0	2014/002009	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE DI A 08/05/2014,CFE. SOLICITACAO N°146/2013. PASTEL FRITO DE CARNE RISOLES DE FRANGO PASTEL DE NATA DA CASA BOLINHAS DE REQUEIJAO TROUXINHA DE FRANGO PRENSADINHO SUCOS PRATO PLASTICO DE 15CM DE DIAMETRO PCT C/10UN COPO PLASTICO DE 300ML PCT C/100UN GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PCT 50 UNIDADES			
0	2014/002084	793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	50,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 P ACOTES DE PIRULITOS PARA USO NA SALA DE VACINAS DO P OSTO DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°461.			
0	2014/000482	281			7 DORVALINO V. SPANEVELLO	700,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 70 M ETROS DE PEDRA IRREGULAR PARA A SEC. DE OBRAS CFE. A UTORIZACAO N°5153.			
0	2014/002010	281			7 DORVALINO V. SPANEVELLO	100,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 M ETROS DE PEDRA IRREGULAR PARA A SEC. DE OBRAS CFE. A UTORIZACAO N°429.			
0	2014/002044	375			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	15,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM H UB USB DE QUATRO PORTAS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGEN HARIA CFE. AUTORIZACAO N°424.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001437	675			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	124,80	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA CFE AUTORIZACAO N°134.
VARAO PARA CORTINA TAMANHO 2,70
VARAO PARA CORTINA TAMANHO 3,40
VARAO PARA CORTINA TAMANHO 1,80
VARAO PARA CORTINA TAMANHO 3,40
VARAO PARA CORTINA TAMANHO 3,00

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001562	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	271,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PRACAS CFE. AUTORIZACAO N°174.
SACOS DE CIMENTO
CAIXA DESCARGA PRACA CAEMBORA
ALCA PRE MOLDADA CABO 10MM

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001589	2642			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	363,50	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE REDES DE AGUA CFE. AUTORIZACAO N°189.
CANO 50MM HIDRAULICO
CANO 32MM
LUVA REDUCAO 50/32
LUVA 50MM

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001612	2436			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	35,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADA EM REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA CFE. AUTORIZACAO N°256.
BOIA
TEE
ADPTADOR
UNIAO
NIPEL
JOELHO
FLANA
ADAPTADOR

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001613	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	312,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MURO DE RUAS E PRACAS E MAUTENCAO E REPAROS NA CASA COLONIAL CFE. AUTORIZACOES N°254,260,259,258.
CIMENTO
ARAME RECOZIDO
FITA
ADAPTADOR
FLANGE
DAPTADOR
UNIAO
SACOS DE CIMENTO
CHUVEIRO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAMPADAS			
					PINO			
					JOELHO			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					AGUA P/BANHEIRO			
					FLANGE			
					TORNEIRAS			
					TORNEIRAS			
					TUBO 1/2 X 2,00			
					JOELHO			
					NIPEL			
0 2014/001614	377			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	583,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA MANUTENCAO DA CASA TV PAMPA CFE. AUTORIZAC			
					AO N°262,263,264.			
					TIJOLOS FURADO			
					SACOS DE CIMENTO			
					LUVA VAQUETA			
					CIMENTO ACI			
					PINO			
					TELHAS 3,66 X6M			
					PARAFUSOS			
					PREGO			
0 2014/001615	274			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	105,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE LINHA			
					TRES,CFE. AUTORIZACAO N°261.			
					LAMPADA			
					LUVA			
					SPOT			
					LAMPADAS 25W			
					INTERRUPTOR			
0 2014/001672	585			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	70,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA			
					TORNEIRA ELETRICA PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO CFE. A			
					UTORIZACAO N°289.			
0 2014/001697	675			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	282,32	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GANC			
					HO E KIT VARAO PARA CORTINA DA ESCOLA EMEI AQUARELA,			
					CFE. REQUISICAO N°362.			
					GANCHO CABIDE CROMATIZADO DE 2 POLEGADAS			
					KIT VARAO 2,10 NA COR BRANCA			
					KIT VARAO COM SUPORTE 3M COR BRANCA			
					KIT VARAO 3,30 NA COR BRANCA			
0 2014/001894	2678			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	53,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE			
					CORANTES A BASE AGUA,E DOIS ROLOS DE PINTURA,CFE. A			
					UTORIZACAO N°341.			
					CORANTES BASE D'AGUA			
					ROLO PARA PINTURA COM CABO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.05.2014								
0	2014/001919	2212			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	200,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TORNEIRA LAVATORIO DE BALCAO ACIONAMENTO COM COTOVELO PARA O POSTO DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°345.						
0	2014/001972	2642			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	190,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO,CFE. AUTORIZACOES N°370,371,372. REGISTRO ESFERA 3/4" ADAPTADOR 3/4" UNIAO 3/4" FLANGE ADAPTADOR ROSCA 3/4" TORNEIRA BOIA 3/4" UNIAO INTERNA 1" UNIAO INTERNA 3/4" ADAPTADOR INTERNO 3/4" ADAPTADOR COM ROSCA 3/4" VEDA ROSCA MANGA 3/4" ADAPTADOR SOLDAVEL 32MM LUVA SOLDAVEL 25MM REGISTRO ESFERA 25MM UNIAO INTERNA						
0	2014/001976	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	198,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DA TUBULACAO RUA ITALO BERTOLDO,CFE. AUTORIZACAO N°357.						
0	2014/002005	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	480,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PORTLAND POZOLAMICO,PARA REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N°402.						
0	2014/001664	2606			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,26	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLANGE 50 PARA A SEC. DE AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°279.						
					Total do Dia :	5.559,38		
12.05.2014								
0	2014/002082	69			2237 ADROALDO JOSE SANTI	20,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO NO DIA 09/05/2014 NA CIDADE DE SANTA MARIA ,POR PARTICIPAR NO TREINAMENTO DA GIDUR CX.FEDERAL SOBRE LIBERACAO DE RECURSOS DA ESFERA FEDERAL CFE. REQUISICAO N°418.						
0	2014/002069	68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 07/05/2014,CFE. REQUISICAO N°412.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.05.2014								
0	2014/000689	1422	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.917,80	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE SAUDE,CAPS,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO DIA 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000691	433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.195,80	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000692	620	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.744,60	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000697	1800	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	182,59	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000698	2591	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	151,20	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC DA SAUDE CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000712	433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	288,01	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASILINA COMUM,CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/001580	433	41/2014	2014	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	17.150,57	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PROCESSO N°41/2014,CARTA CONVITE N°20/2014,HOMOLOGADO EM 07/04/2014,CONTRATO N°69/2014.			
					DESIMGRIMPANTE 300ML			
					OLEO PARA CAIXA E DIFERENCIAL SAE 90API GL-20LTS			
					OLEO HIDRAULICO ISSO 68-BALDE 20LTS			
					OLEO PARA TRANSMISSAO DIRECAO HIDRAULICO ATF-BALDE 20LTS			
					OLEO 10W			
					OLEO 85/140 API GLS			
					FLUIDO DE FREIO			
					GRAXA GRAFITADA COM BASE SABAO DE LITIO-BALDE 20KG			
					FLUIDO DE FREIO DOT 03,500ML			
					OLEO TRANSMISSAO 499 API CH4			
					OLEO MOTOR 2 TEMPO			
					OLEO CORRENTE MOTOSSERRA			
					OLEO MONOGRADA SAI 50			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO CAV LONGO			
					FILTRO CAV CURTO			
					W 1167			
					FILTRO D'AGUA W923			
					WP 12300 LUBRIFICANTES			
					WK 940/7 DIESEL			
					33358,72/2 DIESEL			
					R28 - 30M			
					WK 854/2			
					WK 950/19			
					W962			
					PH 521 HIDRAULICO			
0	2014/001584	1102	41/2014	2014	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4.005,18	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR			
					IFICANTE E FILTROS PARA A SEC. DE AGRICULTURA CFE. P			
					ROCESSO N°41/2014,CARTA CONVITE N°20/2014,HOMOLOGADO			
					EM 07/04/2014,CONTRATO N°69/2014.			
					DESIMGRIMPANTE 300ML			
					OLEO PARA CAIXA DIFERENCIAL SAE 90 API GL -20LTS			
					OLEO HIDRAULICO ISSO 68 - BALDE DE 20LTS)			
					OLEO PARA TRANSMISSAO DIRECAO HIDRAULICA ATF BALDE 2			
					0LTS			
					OLEO 10W			
					GRAXA GRAFITADA COM BASE SABAO DE LITIO -BALDE 20KG			
					FLUIDO DE FREIO DOT 03,500ML			
					OLEO TRANSMISSAO 499 API CH4			
					FILTRO CAV LONGO			
					FILTRO CAV CURTO			
					W 1167			
0	2014/001081	1147			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	215,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA RETRO DA AGRICULTURA CFE. REQUISICAO N°021.			
					MANGUEIRA 2,20M 5/8 C/02 TERMINAIS,COM 2 CAPAS E 2 P			
					RENSAS			
					MANGUEIRA 1/2 70CM C/02 TERMINAIS,COM 2 CAPAS,2 PREN			
					SAS			
0	2014/002035	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	625,96	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.			
					DE OBRAS (RETRO) CFE. AUTORIZACOES N°396,394,395,398			
					,404.			
					CAPA 3/8			
					TERMINAL 3/8			
					SUPORTE CAPOTA TRATOR			
					MANGA 5/8			
					TERMINAL			
					CAPA PROTECAO			
					MANGA 5/8			
					CAPA			
					TERMINAL			
					MANGUEIRA 1/2			
					CONEXAO			
					CAPA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PRENSA MANGUEIRA			
0	2014/002094	2127			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	265,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GALAO EBER K E 40 EMBALAGENS DE 50KG PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°421.						
0	2014/001233	2539	28/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	715,15	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. PROCESSO N°28/2014,PREGAO PRESENCIAL N°06/2014,HOMOLOGADO EM 17/03/2014. BOLACHA SABORES PREPARADA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES,PRAPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E AMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTESANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE DE APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS E EMBALADOS EM SACO PLASTICOS.						
0	2014/002083	1619			859 PEDRO RENATO ZASSO	20,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO NO DIA 09/05/2014 NA CIDADE DE SANTA MARIA,POR PARTICIPACAO DO TREINAMENTO DA GIDUR CX.FEDERAL SOBRE LIBERACAO DE RECURSOS DA ESFERA FEDERAL,CFE. REQUISICAO N°419.						
					Total do Dia :	28.526,86		
13.05.2014								
0	2014/002004	226			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	255,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CAL HIDRATADO EXTRA PARA REPAROS DO GINASIO DE ESPORTES,CFE. AUTORIZACAO N°401.						
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	92,80	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	2014/000512	2168	04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	264,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SEC. DE EDUCACAO,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.						
0	2014/000513	2330	04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	33,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.						
0	2014/002035	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.05.2014								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS (RETRO) CFE. AUTORIZACOES N°396,394,395,398,404.
CAPA 3/8
TERMINAL 3/8
SUPORTE CAPOTA TRATOR
MANGA 5/8
TERMINAL
CAPA PROTECAO
MANGA 5/8
CAPA
TERMINAL
MANGUEIRA 1/2
CONEXAO
CAPA
PRENSA
MANGUEIRA

0	2014/002037	1147			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	368,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA RETRO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES N°399/397.
CAPA
MANGUEIRA/CAPA/PROTETOR
MANGUEIRA 1/2
CAPA 1/2
TERMINAL 90'
SABAO/PRENSAGEM

0	2014/002052	1735	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	18,30	1	TONER/RECARGA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013,CONTRATO N°128/2013.
RECARGA CARTUCHO DE TINTA 92 PRETO

0	2014/002053	523	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	62,04	1	MATERIAIS DE PROCESSAME

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013,CONTRATO N°128/2013.
RECARGA CARTUCHO DE TINTA 92 PRETO
RECARGA CARTUCHO DE TINTA 93 COLORIDO
RECARGA CARTUCHO DE TINTA 74XL PRETO
RECARGA CARTUCHO DE TINTA 75 XL COLORIDO

0	2014/002120	769			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	223,04	1	LUBRIFCANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A URUGUAIANA NO DIA 13/05/2014 E NO DIA 08/05/2014 ONDE FOI LEVAR PACIENTES CFE. REQUISICAO N°425,426.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.356,18		
14.05.2014								
0	2014/002040	1896			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	440,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DO FOLDER DA CAMPANHA "FACA BONITO" PARA USO NA PASSEATA EM MOBILIZACAO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NO DIA 19/05/2014,CFE. AUTORIZACAO N°427.						
0	2014/002123	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	30,52	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM JOGO DE CHAVE ALEEN 1,5A 10MM PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°428.						
0	2014/002098	2686			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 SACOS COM 50 UNIDADES CADA DE BALOES DE 9 POLEGADAS DE LATEX BRANCO E 22 SACOS COM 50 UNIDADES CADA,DE BALOES DE 7 POLEGADAS DE LATEX BRANCO PARA USO NA CAMINHADA EM MOBILIZACAO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES,A SER REALIZADA NO DIA 19/05/2014,CFE. AUTORIZACAO N°469.						
0	2014/002140	2364			3419 EVANDRO ROQUE TURA	60,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A RESTINGA SECA PARA ATENDER COMPROMISSOS NOS BOMBEIROS JUNTO COM O ARQUITETO,CFE. REQUISICAO N°430.						
0	2014/002105	2689			1186 ISLA SEMENTES LTDA	437,74	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMENTES DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA CIDADE,CFE. AUTORIZACAO N°485. SEMENTE ZINNIA SORTIDAS SEMENTE TEGETE SORTIDAS DESPESAS ACESSORIAS						
0	2014/002038	2428			2781 SM ILUMINACAO LTDA	560,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA PRACA DE VILA CRUZ CFE. AUTORIZACAO N°414. POSTE PARA ILUMINACAO GLOBO TRANSPARENTE						
0	2014/002153	2428			2781 SM ILUMINACAO LTDA	10,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°2038 EM QUE FOI EMPENHADO A MENOR O POSTE DE ILUMINACAO.						
0	2014/001520	309	37/2014	2014	2963 SUPERMIX CONCRETOS S/A	15.300,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCRETAGEM DA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA PE.JOAO ZANELLA,CFE. CARTA CONVITE N°19/2014,PROCESSO N°37/2014,HOMOLOGADO EM 01/04/2014,CONTRATO N°67/2014.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001520	309	37/2014	2014	2963 SUPERMIX CONCRETOS S/A	-7.312,34	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCRETAGEM DA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA PE.JOAO ZANELLA,CFE. CARTA CONVITE N°19/2014,PROCESSO N°37/2014,HOMOLOGADO EM 01/04/2014,CONTRATO N°67/2014.						
					Total do Dia :	9.685,72		
15.05.2014								
0	2014/001545	523	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	30,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA 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 DE TINTA 122XL PRETO RECARGA CARTUCHO DE TINTA 122XL COLORIDO						
0	2014/001551	1735	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	10,39	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 27 PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013. RECARGA CARTUCHO DE TINTA 27						
0	2014/002066	441			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	456,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DISCO E PRENSA PARA MANUTENCAO DA KOMBI DA SEC. DE OBRAS PLACA IPJ 0535,CFE. AUTORIZACAO N°455.						
0	2014/002071	2596			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUI 2254 DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL CFE. AUTORIZACAO N°456. PASTILHA DE FREIO REGULADOR PORTA						
0	2014/001201	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	113,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA ZAFIRA PLACA ISB 9059,CFE AUTORIZACAO N°005. JOGO DE VELA FILTRO OLEO OLEO 20W						
0	2014/001202	786			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	28,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MACANETA PARA PORTA DA AMBULANCIA PLACA IPD 3632 CFE . AUTORIZACAO N°010.						
0	2014/001203	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	91,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LOGAN PLACA ISC 3126 DA SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°08. FILTRO OLEO OLEO MOTOR						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO 5MM ARRUELA 5MM COXIM DA DESCARGA PORCA 5MM			
0 2014/001211		2231			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	570,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ONIBUS PLACA ITB 4435,CFE. AUTORIZACAO N°11. LIQUIDO DE FREIO CORRETOR PRENSAGEM CANO FREIO			
0 2014/001912		2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	355,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO LOGAN PLACA ISC 3126,CFE. AUTORIZACAO N°322. COXIN TRASEIRO DA CAIXA KIT JUNTA HOMOCINETICA FILTRO OLEO OLEO MOTOR			
0 2014/001914		786			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	192,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IPD 3632,CFE. AUTORIZACAO N°320. FECHADURA TAMPA TRASEIRA BATENTE DA FECHADURA			
0 2014/001916		1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	495,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB 9059 CFE. AUTORIZACAO N°324. SOLDA CARTER TUBO DE SILICONE FILTRO DE OLEO OLEO MOTOR BRACADEIRA CARCACA VALVULA TERMOSTATICA ANEL DE VEDACAO CORREIA COMANDO ADITIVO RADIADOR			
					Total do Dia :	2.432,99		
16.05.2014								
0 2014/002087		2597	48/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	533,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CFE. CARTA CONVITE N°22/2014,PROCESSO N°48/2014,HOMOLOGADO EM 09/05/2014. SABAO EM BARRA AZUL AMACIANTE DESINFETANTE VASSOURA DE PALHA DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PRENDEDOR DE ROUPA			
0	2014/002088	585	48/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.276,60	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. PRATO DE VIDRO TRANSPARENTE CANECA DE VIDRO 246ML COPOS DE VIDRO COLHER GRANDE INOX CONCHA INOX ESPUMADEIRA INOX FACAS DE CORTE INOX FACAS DE PAO INOX CHALEIRA 6 LITROS ESCORREDOR DE MASSA GRANDE INOX POTES COM TAMPA 1,2,3 LIT CORTADOR DE LEGUMES INOX FORMA DE GELO DE PLASTICO BACIA MEDIA INOX BACIA GRANDE INOX BANDEJA INOX CANECA GRANDE DE ALUMINIO PRENDEDOR DE ROUPA TABULEIRO DE POLIETILENO JARRA INOX 2 A 3 LITROS			
0	2014/002089	583	48/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	345,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CFE. C ARTA CONVITE N°22/2014,PROCESSO N°48/2014,HOMOLOGADO EM 09/05/2014. PASTA PRETA COM SAQUINHOS EVA (CORES SORTIDOS) MASSA MODELAR			
0	2014/000707	620	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.190,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
0	2014/000708	433	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	19.710,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,P ROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
					Total do Dia :	24.055,10		
19.05.2014								
0	2014/002213	379			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	109,43	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ELET RODOS DE 5MM E 4MM PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZ			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002213							
	Itens de Empenho : ACAO N°544.							
0	2014/002073	441		1966	JOSEMAR DALLA NORA	228,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS DOIS CAMINHOES M.BENZ DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES N°453,451. CORREIA ALTERNADOR ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA COMPRESSOR							
0	2014/001233	2539	28/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	1.545,13	1	MERENDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. PROCESSO N°28/2014,PREGAO PRESENCIAL N°06/2014,HOMOLOGADO EM 17/03/2014. BOLACHA SABORES PREPARADA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES,PRAPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E AMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTESANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE DE APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS E EMBALADOS EM SACO PLASTICOS.							
0	2014/002250	2317	53/2014	2014	624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	1.925,00	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 :	3.807,56		
20.05.2014								
0	2014/002021	2538	44/2014	2014	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	1.845,27	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	2014/002228	68		1744	CLAUDIO PIOVESAN	100,00	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.05.2014								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM IDA NO DIA 15/05/2014 A NO DIA 19/05/2014 EM PORTO ALEGRE E TAQUARA PARA LEVAR SERVIDORES CFE. REQUISICOES N°445/446.			
0 2014/002206		786			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	22,47	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHAVE DE BOCA 27MM X 30MM PARA USO NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE PLACAS ILV 4805,CFE. REQUISICAO N°442.			
0 2014/002223		2617			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	9,89	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ROLO DE ARAME PARA CONFECCAO DE PANDEIROS NA OFICINA DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°541.			
0 2014/002229		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	68,20	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°560. PARAFUSOS SEXT 12X40 ARRUELA PRESSAO 12MM PANO ADESIVO TRAVA ROSCA			
0 2014/002245		591			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	19,20	1	SEMENTES E MUDAS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE HORTALICAS PARA SEREM PLANTADAS NA ESCOLA DO SANTO INACIO CFE. AUTORIZACAO N°559. MUDAS DE ALFACE MUDAS DE BETERRABA			
0 2014/002146		2539	45/2014	2014	3176 ELIO GABBI DALA NORA	1.639,00	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°89/2014. MANDIOCA CRUA COM CASCA,BRANCA BATATA DOCE DE BOA QUALIDADE			
0 2014/002162		1403			3729 ENY-COMERCIO DE CALCADOS LTDA	224,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLAS DE VOLEI PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO "UNIAO FAZ A VIDA",ESTE PROJETO QUE O COMDICA ESCOLHEU PARA FAZER A DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA,CFE. ORCAMENTO EM ANEXO E AUTORIZACAO N°498.			
0 2014/002012		309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	376,04	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA SEC. DE OBRAS.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.05.2014								
0	2014/001999	2007			1848 GRAFICA TREMA LTDA	140,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°378. BLOCOS DE FRA-FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL/FIP-FICHA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL CADA BLOCO COM 100 FOLHAS.						
0	2014/002042	1289			483 LIVRARIA CULT.DA MENTE SANTAMAR.LT.	61,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASTA PRETA TAMANHO APROXIMADO DE 30CM DE ALTURA E 40CM DE LARGURA COM UMA ALCA CURTA OUTRA A TIRACOLO,COM DUAS DIVISORIAS INTERNAS,OUTRA EXTERNA,BOLSOS PARA CELULAR E CANETA,PARA USO PELA AGENTE DA DENGUE CFE. AUTORIZACAO N°426.						
0	2014/002161	1403			2641 MADEIREIRA HERVAL LTDA	218,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONES 50CM ZEBRADO PARA OS TRABALHOS COM OS ALUNOS DO PROJETO "UNIAO FAZ A VIDA",ESTE PROJETO QUE O COMDICA ESCOLHEU PARA FAZER A DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE. ORCAMENTO EM ANEXO E AUTORIZACAO N°492.						
0	2014/002207	769			3660 MARCOS ANTONIO SALATIEL DE SOUZA	150,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SR. MARCOS ANTONIO SALATIEL DE SOUZA,NO TRANSPORTE DO SEU FILHO MICHEL DA SILVA DE SOUZA,EM ATENDIMENTO DE CONSULTA NO HUSM SANTA MARIA,NO DIA 03/04/2014 E ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NA UNIFRA NOS DIAS 24 E 29/04/2014,CFE. COMPROVANTES EM ANEXO E REQUISICAO N°443.						
0	2014/002188	584			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	70,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MODEM ADSL PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO,CFE. AUTORIZACAO N°520.						
					Total do Dia :	5.630,27		
21.05.2014								
0	2014/002039	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	1.432,21	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA ARRANQUE PARA O VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO PLACA ISY 1229 CFE. AUTORIZACAO N°415.						
0	2014/000654	2538	07/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12.520,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°02/2014,PROCESSO N°07/2014,HOMOLOGADO EM 04/02/2014,CONTRATO N°18/2014. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA,EMBALAGEM DE 1KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO VALIDADE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR VALIDADE 1 ANO TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR VALIDADE 1 ANO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ACUCAR CRISTAL PACOTE 2 KG VALIDADE 1 ANO SALSICHA PACOTE DE 3KG VAL. 3 MESES TOMATE DE 1°QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIM ENTO FERMENTO EM PO QUIMICO EMBALAGEM DE 250GR VAL. 1ANO OVOS BARRA DE CEREAL,SABORES SORTIDOS BEBIDA LACTEA SABORES MOLHO DE TOMATE,EMBALAGEM SACHE DE 340 GR VINAGRE TIPO ROSE EMBALAGEM 750ML VAL. 1 ANO CEBOLA DE 1° QUALIDADE MACA DE BOA QUALIDADE ALHO DE BOA QUALIDADE BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE CENOURA DE BOA QUALIDADE MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE			
0	2014/000445	2017			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	69,60	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TNT BRANCO PARA O EVENTO DO GAROTA VERAO DE NOVA PALMA N O DIA 26/01/2014,CFE. REQUISICAO N°106.			
0	2014/001423	674			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	529,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA A ESCOLA MUNICI PAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA,CFE. AUTORIZACAO N °129,130. TECIDO PARA CORTINA EM OXFORD DA COR BEGE ENTRETELA ILHOS PEQUENO ILHOS GRANDE CONES DE LINHA COR BEGE SEGURA PORTA			
0	2014/001694	674			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	353,50	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECI DO PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA EMEI AQUARELA DE NOVA PALMA,CFE.REQUISICAO N°361. TECIDO OXFOR NA COR BEGE ENTRETELA CONE DE LINHA ILHOS			
					Total do Dia :	14.904,59		

22.05.2014

0	2014/002252	107			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	95,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM T ELEFONE SEM FIO ALCANCE MINIMO DE 80 METROS PARA A S EC. DE ADMINISTRACAO CFE. AUTORIZACAO N°574.			
0	2014/002184	1104			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	213,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TALO ES RECIBO EM 3 VIAS DE CARBONO PARA A SEC. DE AGRICU LTURA,CFE. AUTORIZACAO N°515.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.05.2014								
0	2014/002280	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	8,96	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TUBO DE COLA DUREPOXI 100GR PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N° 0592						
0	2014/002263	2127			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,69	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS. OLEO 2T 1/2 BORRACHA SILICONE						
0	2014/002233	621			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	304,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO POLO PLACA IPV 2679,CFE. AUTORIZACAO N°550. HASTE ESTABILIZADORA BORRACHA TERMINAL DIRECAO COXIM AMORTECEDOR						
0	2014/002268	1788			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	1.020,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO LOGAN, PLACAS IRE - 2558 DA SECRETARIA DE SAUDE CFE AUTORIZACAO N° 551. AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA ESTABILIZADOR PIVO L=E BUCHA BALANCA						
0	2014/002058	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	114,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°359,376,408. METRONIDAZOL 250MG DEPAKATE VENLAXIN 75MG						
0	2014/002058	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	-114,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°359,376,408. METRONIDAZOL 250MG DEPAKATE VENLAXIN 75MG						
0	2014/002201	274	52/2014	2014	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	613,50	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°102/2014. PARAFUSO GALVANIZADO CABECA QUADRADA 1/2X25 ROSCA TOTAL LAMPADAS FLUORESCENTE 40W,COM 25 UNIDADE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REATOR 2 X 40W LAMPADAS INCANDESCENTE 60W			
0 2014/002202	274	52/2014		2014	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	398,00	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°103/2014. LAMPADA VAPOR SODIO 250W,220V,			
					Total do Dia :	2.670,15		

23.05.2014

0 2014/002134	2665	49/2014		2014	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.032,00	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 2014/000771	1019	15/2014		2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	418,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°15/2014, CARTA CONVITE N°05/2014,HOMOLOGADO 18/02/2014,CONTRATO N°37/2014.			
0 2014/002419	99				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	98,12	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CESTA PRODUTOS COLONIAIS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CFE AUTORIZACAO N°0602			
1 2014/002203	18				35 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAF	300,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SELOS PARA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS CFE. REQUISICAO N°438.			
0 2014/000944	441				1967 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	104,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO TOYOTA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°240. JOGOS DE PARAFUSO PINO GUIA RETENTOR EIXO JUNTA EIXO			
0 2014/002197	2646				464 PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	548,78	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO AUTOMOVEL QUE ATENDE O CRAS ,GOL PLACAS IUJ 2254,CFE. REQUISICAO N°436.			
0 2014/002408	1403				852 TEREZINHA M. B. SCHICHT	168,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS BOLAS DE ESPIRIBOL PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002408							
	Itens de Empenho :	S PARTICIPANTES DO PROGRAMA "UNIAO FAZ A VIDA",ESTE PROJETO QUE O COMDICA ESCOLHEU PARA A DOACAO DO FUND ICA,CFE. AUTORIZACAO N°568.						
					Total do Dia :	2.668,90		
26.05.2014								
0	2014/002412	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	541,64	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DA ADMI NISTRACAO DA PREFEITURA CFE AUTORIZACOES N°0588;0586 ;0587						
0	2014/002444	881			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	42,94	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CAPACITACAO DOS AGENTES DE SAUDE CFE AUTO RIZACAO N°0606 TESOURA ESCOLAR CIS KS65 13CM CARTOLINA PAPEL COMUM P/MESA CASAMENTO 100CM KG MARCADOR PERMANENTE SHARPIE LAPIS DE COR BIC EVOLUTION C/12 GIZ CERA KOALA CURTO C/15						
0	2014/002421	1579			620 JAIR F. VELASCO CARGNELUTTI	414,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO INTER SELECOES SUB-17 EM IVORA CFE REQUISICAO N°456						
0	2014/001233	2539	28/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	715,20	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA AL IMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. PR OCESSO N°28/2014,PREGAO PRESENCIAL N°06/2014,HOMOLOG ADO EM 17/03/2014. BOLACHA SABORES PREPARADA DE FORMA ARTESANAL E SEM C ONSERVANTES,PRAPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E A MBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTES ANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE DE APRO XIMADAMENTE 75 GRAMAS E EMBALADOS EM SACO PLASTICOS.						
0	2014/002259	2678			3618 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA-EPP	92,30	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CRAS CFE. AUTO RIZACAO N°569. LATAS DE TINTA 900ML VERMELHA LAAS DE TINTA 900ML PRETA						
0	2014/002417	769			3670 ROBERTO CARLOS LIBERALESSO	250,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CASEMIRO CAE TANO LIBERALESSO ATE SANTA MARIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 19/20/21/22 E 23 DE MAIO DE 2014 CFE REQUISICAO DE EMPENHO N° 454						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.05.2014								
0	2014/002420	1579			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	86,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LANCHES EM COMEMORACAO A CONQUISTA TORNEIO INTERSELECOES SUB-17 EM IVORA CFE REQUISICAO N°455						
0	2014/001520	309	37/2014	2014	2963 SUPERMIX CONCRETOS S/A	15.300,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCRETAGEM DA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA PE.JOAO ZANELLA,CFE. CARTA CONVITE N°19/2014,PROCESSO N°37/2014,HOMOLOGADO EM 01/04/2014,CONTRATO N°67/2014.						
0	2014/001520	309	37/2014	2014	2963 SUPERMIX CONCRETOS S/A	-15.300,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCRETAGEM DA QUADRA DE ESPORTES DA PRACA PE.JOAO ZANELLA,CFE. CARTA CONVITE N°19/2014,PROCESSO N°37/2014,HOMOLOGADO EM 01/04/2014,CONTRATO N°67/2014.						
					Total do Dia :	2.142,58		
27.05.2014								
0	2014/002482	2168	04/2014	2014	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	158,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS,CILINDRO P 45, PARA ESCOLA CFE CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°14/2014.						
0	2014/001961	2394			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	77,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONZE CRACHAS PARA OS NOVOS SERVIDORES NOMEADOS EM CONCURSO PUBLICO CFE. REQUISICAO N°392.						
0	2014/002194	441	22/2014	2014	3333 BELLENZIER PNEUS LTDA	632,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS 17.5-25 NOVA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PROCESSO N°22/2014,PREGAO N°05/2014,REGISTRO DE PRECO N°01/2014,HOMOLOGADO EM 13/03/2014.						
0	2014/002256	441			3648 DANILO SANTOS PAULIN-ME	1.180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A PATROLA FIATALLIS CFE.ORCAMENTOS EM ANEXO E AUTORIZACAO N°564. CALCO DE FIBRA CALCO DE FIBRA PARAFUSO DA SAPATA CALCO DE FIBRA						
0	2014/002143	2539	45/2014	2014	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	1.352,00	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						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AGNOLINE CONGELADO COM RECHEIO DE FRANGO,EMBALADOS E M PACOTE DE 250 GRAMAS			
0	2014/002020	2538	44/2014	2014	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.492,20	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°81/2014. 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	2014/002012	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	323,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA SEC. DE OBRAS.			
0	2014/002200	274	52/2014	2014	2781 SM ILUMINACAO LTDA	2.951,80	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°101/2014. BRACO PADRAO CISNE 3M BRACO PADRAO CISNE 1M LAMPADAS INCANDESCENTE 100W REATOR USO EXTERNO 250W VAPOR SODIO			
0	2014/002226	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	440,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS 60A PARA OS AUTOMOVEIS SANTANA E KOMBI DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°549.			
					Total do Dia :	11.606,00		
28.05.2014								
0	2014/002428	281			3600 A C PRE-LAJES LTDA	640,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 20 M2 UNISTEIN 8 CM CFE REQUISICAO N°458			
0	2014/002110	441			1871 LEONEL CARGNIN	110,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO TRAMONTINA PLACA IGP 1182 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°409. JOGO CABO VELAS BOBINA ROTOR			
0	2014/002261	621			1871 LEONEL CARGNIN	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PINHAO PARA OS MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO PLACAS ISY 1229,ITB 4435,CFE. AUTORIZACOES N°562/561.			
0	2014/002283	441			1871 LEONEL CARGNIN	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002283							
	Itens de Empenho :	AUTORIZACAO N°598. ROLAMENTO JOGO DE ESCOVA						
0	2014/002166	1403			2730 LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO	84,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO UNIAO FAZ A VIDA, PARA EMBELEZAMENTO DAS MENINAS DA DANCA,CFE. AUTORIZACAO N°500. FLOR DE CABELO RABICO PIRANHAS BATON						
					Total do Dia :	1.274,00		

29.05.2014

0	2014/002475	68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	30,01	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PLACAS IRE-8708 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26/05/2014 CFE REQUISICAO N° 469						
0	2014/002012	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	275,74	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA SEC. DE OBRAS.						
0	2014/002472	769			44 JUAREZ TADEU MORO	49,84	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE COM SAIDA NO DIA 26/05/2014 E RETORNO NO DIA 27/05/2014 EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PELOTAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE REQUISICAO N°467						
0	2014/002479	518			962 ODILA BINOTTO ROSSATO	40,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO DIA 26/05/2014 NA CIDADE DE SANTA MARIA CFE REQUISICAO N°472						
0	2014/002137	441			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	233,02	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO PLACA IOW 1052,DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°490. ANEL ANEL VALVULA JANELA						
					Total do Dia :	628,61		

30.05.2014

0	2014/002147	2539	45/2014	2014	3724 ADRIANO GARLET PELLEGRIN	1.195,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002147							
	Itens de Empenho :	ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ,VERBA 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°91/2 014. MANDIOCA CRUA COM CASCA,AMARELA CEBOLA BRANCA DE BOA QUALIDADE ALHO DE BOA QUALIDADE MILHO VERDE EM ESPIGA COM PALHAS DE BOA QUALIDADE					
0	2014/002134	2665	49/2014	2014	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	7.280,80	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO,CFE. PROCESSO N°49/2014,CARTA CONVITE N°23/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°98/201 4. TUBOS DE 60CM S/FERRAGEM TUBOS DE 40CM S/FERRAGEM						
0	2014/001032	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	3.024,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL NO EXERCICIO DE 2014.						
0	2014/002548	309			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	66,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 6 PC T DE PREGO C/CABECA 26X84 PARA CONSERVACAO E MANUTEN CAO DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0651						
0	2014/000658	927	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	29,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3373/2013 EM AN EXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.						
0	2014/000661	923	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	494,62	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3379/2013 EM AN EXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.						
0	2014/000771	1019	15/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	418,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEST AS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS EM S ITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASS ITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°15/2014, CARTA CONVITE N°05/2014,HOMOLOGADO 18/02/2014,CONTRA TO N°37/2014.						
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	127,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE C ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A O PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014,AUTOR IZACAO N°270.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002277	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	70,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE EM REUNIOES E OU CAPACITACOES DO PMAQ CFE AUTORIZACAO N° 0593
PACOTES CANELA EM CASCA EMBALAGEM DE 40G
PACOTES CRAVO DA INDIA EMBALAGEM DE 35G
CAIXA CHA DE MACA EMBALAGEM COM 10 SAQUINHOS
VIDRO CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200GR
ACUCAR CRISTAL DE 2KG

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002278	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	177,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE EM CAPACITACOES DO PMAQ A REALIZAREM-SE DE 26 A 30 DE MAIO DE 2014, CFE AUTORIZACAO N° 0594
PASTEL FRITO DE CARNE
RISOLES DE FRANGO
PASTEL DE NATA DA CASA
BOLINHAS DE REQUEIJAO
TROUXINHA DE FRANGO
PRENSADINHO
BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE 350GR
BISCOITO ROSCA DE MILHO 350GR
PRATO PLASTICO DE 15 CM DE DIAMETRO
COPO PLASTICO DE 300ML
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO

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

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002489	1147			1871 LEONEL CARGNIN	25,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E PECAS PARA O VEICULO PLACAS IVM-1853 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE AUTORIZACAO N°0634
CINTINHAS PLASTICAS
FIO

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002490	441			1871 LEONEL CARGNIN	48,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E PECAS PARA O VEICULO PLACAS ILA-9223 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0635
LAMPADA PARA SINALEIRA
FUSIVEL
LENTE SIN.040

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002491	441			1871 LEONEL CARGNIN	52,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E PECAS PARA O VEICULO PLACA IPJ-0535 KOMBI DA SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°0633
JOGO ESCOVA
CABO
PONTEIRA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002494	621			1871 LEONEL CARGNIN	30,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA ISY-6912 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE AUTORIZACAO N°0636 LAMPADA 24V SUPORTE LAMPADA LAMPADA 24V PLACA FUSIVEL FUSIVEL						
0	2014/002235	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	16,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE TAMPAO OCULAR INFANTIL PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°516.						
0	2014/001668	380			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	70,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAR DE BOTAS DE BORRACHA N°42 PARA FUNCIONARIOS CFE. AUTORIZACAO N°284.						
0	2014/002554	2712			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	400,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAUDE CFE AUTORIZACAO N° 0644 PLACA MAE 775 MEMORIA DDR3 4GB						
0	2014/002515	2252			21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	265,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE AUTORIZACAO N°0641						

Total do Dia : 13.826,07
Total do Mes : 158.363,10

Total Geral .: 158.363,10

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

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

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095