Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.06.2015								
0	2015/002074	2539	47/2015	2015	3903 CELIA CARGNIN DALLA NORA	942,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2015, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CONTRATO No 81/2015. BATATA DOCE ROXA DE 1a QUALIDADE FEIJAO VERMELHO COLONIAL			
0	2015/001021	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 2109. LEITE INTEGRAL BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS, MORANGO E COCO EMBALAGEM 1 LITRO. OLEO DE SOJA 900ML SUCO DE FRUTAS SABORES: UVA, LARANJA, ABACAXI E PESSEGO. DOCE DE LEITE EMBALAGEM DE 1KG BANANA PRATA DE BOA QUALIDADE. MAMAO DE BOA QUALIDADE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA LARANJA DE BOA QUALIDADE AVEIA EM FLOCOS PACOTES DE 200GR CADA MARGARINA EMBALAGEM DE 500GR POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 1KG			
0	2015/001733	769	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.673,54	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 24.400,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.			
0	2015/002290	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	109,80	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) ADITIVO DE MOTOR ARLA 32 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0	2015/002003	2538	46/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	265,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 76/2015. BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS.			
					Total do Dia :	4.031,34		
02.06.2015								
0	2015/001931	1983	105/2014	2014	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	500,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONFECCAO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (PREVISAO DE NO MINIMO 2.000 E NO MAXIMO 4.500 FOLDERS POR MES) PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE CARTA CONVITE No 38/2014, PROCESSO No 105/2014, HOMOLOGADO EM 23/09/2014, CONTRATO No 189/2014.			
0	2015/000199	2011	70/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	70,80	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 DISPENSA DE LICITACAO N°14/2014, PROCESSO N°70/2014, HOMOLOGADO EM 02/06/2014, CONTRATO N°116/2014. CASCO VASILHAME BOMBONA 20 LITROS ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE NAO FOI PRECISO UTILIZAR TODA A MERCADORIA SOLICITADA.			
0	2015/000651	435	01/2015	2015	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	427,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE CARTA CONVITE N°01/2015, PROCESSO N°01/2015, HOMOLOGADO EM 03/02/2015, CONTRATO N°06/2015.			
					Total do Dia :	998,30		
03.06.2015								
0	2015/002314	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	102,77	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4,65 KG DE CORDA MAZZAFERRO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS - PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO No 2653.			
0	2015/001572	2322			47 LUIZ CARLOS RECH	126,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2204. DEPAKOTE ER 250MG DEPAKOTE ER 500MG ROSUVASTATINA CALCICA 10MG ASS PROTECT 100MG			
					Total do Dia :	228,77		
08.06.2015								
0	2015/002319	2127			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	600,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.06.2015							
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E DUAS (32) UNIDADES DE VIDRO LISO ESPESSURA 3 MM COM 41 CM DE LARGURA E 37 CM ALTURA INSTALADO NAS COMUNIDADES DA FELISBERTA E LINHA CINCO, CFE REQUISICAO No 554.						
0 2015/002249	2328	52/2015	2015	3906 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSPI	930,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05/2015, CONTRATO No 91/2015. AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBAMAZEPINA CP 200MG - REFERENCIA OU GENERICO DOXAZOSINA 2MG, MESILATO DE CP LEVODOPA + BENZERAZIDA CP 200MG + 50 MG						
0 2015/000971	1152		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.800,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2015, CFE CONVENIO N°02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO N°279.						
0 2015/002322	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	109,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A ROCADEIRA E O TRATOR FORD 4.600 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2656. CINTA DUPLA ROCADEIRA MOLA SUSPENSAO BANCO TRATOR FORD 4.600						
0 2015/002323	73		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	118,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) EXTINTOR ABC PARA O VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 2658.						
0 2015/002055	2162		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	724,53	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA TERAPEUTICA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 2488. ROLO SACO DE LIXO DE 15 LITROS, REFORCADO COR PRETA PANOS DE LIMPEZA DE FLANELA LARANJA, 30X50 CM PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA, PACOTE COM DOIS ROLOS ALCOOL GEL FRASCOS DE 500ML DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL FRASCOS DE 300 ML SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 300 ML CAIXA LENCOS DE PAPEL CAIXA COM 60 UNIDADES COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DE 180 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES BOLAS DE VOLEI OFICIAL DE COURO SINTETICO FLEXIVEL CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 E 67 CM						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL EM MATERIAL SINTETICO LIVRO ATA COM 100 FOLHAS BORRACHA ESCOLAR BRANCA TAMANHO 40 CAIXA CLIPS 2.0 CAIXA COM 100 UNIDADES FOLHAS EVA TAMANHO CARTOLINA CORES DIVERSAS PAPEL CREPON COLORIDO PINCEL PINTURA No 04, 08 E 14 COLA BRANCA ESCOLAR EMBALAGEM DE 1KG REGUA ESCOLAR 30 CM DE PLASTICO TRANSPARENTE COMPASSO ESCOLAR CD ROM VIRGEM LAPIS ESCOLAR PRETO PLASTICOS TRANSPARENTE, DE 20MM, COM 1.40M DE LARGURA JOGOS DE MEMORIA COM IMAGENS DE BICHOS QUEBRA CABECA COM 100 PECAS QUEBRA CABECA 50 PECAS JOGO DE DOMINO PRETO E BRANCO JOGO DE DOMINO PECAS COLORIDAS TAPETE PARA PORTA TIPO CAPACHO			
0	2015/000653	2904	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	197,40	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 E P45 PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO E ESCOLA SANTO INACIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS, CILINDRO P45 RECARGA DE GAS, BOTIJAO P13			
0	2015/000654	2905	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	320,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P45 PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS, CILINDRO P45			
0	2015/002248	2325	52/2015	2015	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	3.075,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05/2015, CONTRATO No 90/2015. ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG CAPTOPRIL 25MG - REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL, MALEATO DE, CP 20MG - REFERENCIA OU GENERICO SINVASTATINA CP 20MG SINVASTATINA CP 40MG			
0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	664,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
08.06.2015				

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 75/2015.
ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1 ANO.
ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO.
ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO.
AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES
BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS.
TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SEM MANCHAS OU DEFORMACOES PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR AMASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, OU QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CONTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0	2015/002090	2363			24 JAIRO SCAPIN - ME	900,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TABUAS DE EUCALIPTO PARA RODRIGO PIGATTO, CFE AUTORIZACAO No 2497.			
0	2015/002003	2538	46/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	265,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 76/2015. BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS.			
1	2015/002320	17			2159 MARTA LEIDA DALLA FAVERA	150,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE UMA (01) COROA DE FLORES PELO FALECIMENTO DO EX-VEREADOR E EX-PRESIDENTE DA CAMARA O SRo. JORGE DALLA FAVERA, CFE REQUISICAO No 555.			
					Total do Dia :	9.854,53		
09.06.2015								
0	2015/002055	2162			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	89,60	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA TERAPEUTICA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZAC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002055							

Itens de Empenho : AO No 2488.
ROLO SACO DE LIXO DE 15 LITROS, REFORCADO COR PRETA
PANOS DE LIMPEZA DE FLANELA LARANJA, 30X50 CM
PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA, PACOTE COM DOIS RO
LOS
ALCOOL GEL FRASCOS DE 500ML
DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL FRASCOS DE 300 ML
SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 300 ML
CAIXA LENCOS DE PAPEL CAIXA COM 60 UNIDADES
COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DE 180 ML, EMBALAGEM CO
M 100 UNIDADES
BOLAS DE VOLEI OFICIAL DE COURO SINTETICO FLEXIVEL C
IRCUNFERENCIA ENTRE 65 E 67 CM
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL EM MATERIAL SINTET
ICO
LIVRO ATA COM 100 FOLHAS
BORRACHA ESCOLAR BRANCA TAMANHO 40
CAIXA CLIPS 2.0 CAIXA COM 100 UNIDADES
FOLHAS EVA TAMANHO CARTOLINA CORES DIVERSAS
PAPEL CREPON COLORIDO
PINCEL PINTURA No 04, 08 E 14
COLA BRANCA ESCOLAR EMBALAGEM DE 1KG
REGUA ESCOLAR 30 CM DE PLASTICO TRANSPARENTE
COMPASSO ESCOLAR
CD ROM VIRGEM
LAPIS ESCOLAR PRETO
PLASTICOS TRANSPARENTE, DE 20MM, COM 1.40M DE LARGUR
A
JOGOS DE MEMORIA COM IMAGENS DE BICHOS
QUEBRA CABECA COM 100 PECAS
QUEBRA CABECA 50 PECAS
JOGO DE DOMINO PRETO E BRANCO
JOGO DE DOMINO PECAS COLORIDAS
TAPETE PARA PORTA TIPO CAPACHO

0	2015/002390	2712			1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	50,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC
O (05) CABOS USB 18M PARA AS IMPRESSORAS DO POSTO DE
SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO No 2638.

Total do Dia : 139,60

10.06.2015

0	2015/002393	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	17,89	1	FERRAMENTAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (
01) PULVERIZADOR OMEGA II PARA O AR E PRODUTOS PARA
O PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO No 2663.

0	2015/002394	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	55,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT
RO (04) METROS DE LONA PRETA 6M PARA USO NO PARQUE D
E MAQUINAS - COBRIR PEDESTAL ESCULTURAS, CFE AUTORIZ
ACAO No 2661.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001732	433	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.352,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 8.135,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.						
0	2015/001734	2862	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.058,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.000,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.						
0	2015/001735	620	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.470,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4.135,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.						
					Total do Dia :	5.952,89		
12.06.2015								
0	2015/000812	636	05/2015	2015	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	33.364,88	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CUJA DESCRICAO DA OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ESTAO DESCRITOS MINUCIOSAMENTE NO MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, OS QUAIS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE ATENDIDOS, CFE TOMADA DE PRECO N°01/2015, PROCESSO N°05/2015, HOMOLOGADO EM 18/02/2015, CONTRATO N°18/2015.						
0	2015/002415	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	109,23	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2672. LUVA PRETA XG LUVA PIGMENTADA PAR LUVA VAQUETA						
0	2015/002419	2220			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) AGUAS MINERAIS SEM GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 2641.						
0	2015/002015	2823			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	39,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) PACOTES DE VISOR ETIQUETA C/50 UNIDADES CADA PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA -						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002015							
	Itens de Empenho : EMEI, CFE AUTORIZACAO No 2469.							
					Total do Dia :	33.524,39		
15.06.2015								
0	2015/002071	2539	47/2015	2015	3724 ADRIANO GARLET PELLEGRIN	2.602,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2015, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CONTRATO No 79/2015. ALHO DE 1a QUALIDADE BATATA DOCE AMARELA DE 1a QUALIDADE CEBOLA MANDIOCA ROSA							
0	2015/002249	2328	52/2015	2015	3906 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSPI	3.150,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05/2015, CONTRATO No 91/2015. AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBAMAZEPINA CP 200MG - REFERENCIA OU GENERICO DOXAZOSINA 2MG, MESILATO DE CP LEVODOPA + BENZERAZIDA CP 200MG + 50 MG							
0	2015/002075	2539	47/2015	2015	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	315,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2015, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CONTRATO No 82/2015. ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 FARILHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO FEIJAO PRETO TIPO 1 LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO OLEO DE SOJA							
1	2015/002434	18			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	179,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO No 573. PAPEL OFÍCIO CHAMEX A4 C/500 PILHA AA C/2 PILHA AA C/4							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.06.2015								
0	2015/002079	2539	47/2015	2015	3176 ELIO GABBI DALA NORA	1.890,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2015, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CONTRATO No 83/2015.
BATATA DOCE BRANCA DE 1a QUALIDADE
MANDIOCA AMARELA

0	2015/002076	2539	47/2015	2015	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	693,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2015, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CONTRATO No 84/2015.
AGNOLINE CONGELADO COM RECHEIO
MASSA COM OVOS, CASEIRA

0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.384,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 75/2015.
ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1 ANO.
ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO.
ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO.
AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002004							

Itens de Empenho : ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS.
TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SEM MANCHAS OU DEFORMACOES
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES
PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES
QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES
TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR AMASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, OU QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CONTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR
VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.

0	2015/002247	2328	52/2015	2015	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	2.244,25	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05/2015, CONTRATO No 89/2015.
ACETAZOLAMIDA CP 250MG

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL ANLODIPINO, BESILATO DE CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 600MG CA++ + 400UI ,CARBONATO DE LITIO 300MG CP - REFERENCIA OU GENERICO CEFALEXINA CP OU CAP 500MG, SODICA OU CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DIAZEPAM CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO FLUOXETINA CP OU CAP 20MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO GLIBENCLAMIDA 5MG - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - REFERENCIA OU GENERICO HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - REFERENCIA OU GENERICO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSAO ORAL METOCLOPRAMIDA CP 10MG, CLORIDRATO DE MICONAZOL 2%, NITRATO DE. CREME VAGINAL SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP.ORAL (40+8) MG/5ML - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2015/002301	682			3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	23,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) FRASCOS DE 100 ML DE FIXADOR CITOLOGICO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2613.			
0	2015/001745	100			237 VALDECIR CEREZER	100,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CARTAO GRAVADO PRATEADO COM ESTOJO PARA O SRo. PRESIDENTE DA CAMNPAL EUCLIDES VESTENA EM HOMENAGEM AOS 40 ANOS DE ADMINISTRACAO DA CAMNPAL, CFE REQUISICAO No 443.			
0	2015/002240	1988			237 VALDECIR CEREZER	50,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) PILHAS PARA APARELHO DE TESTE DE GLICOSE 2032 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO No 2500.			
					Total do Dia :	15.631,80		
16.06.2015								
0	2015/002341	2317	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.491,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002342	2926	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.491,00	1	TUBOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015.
TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM
TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM
TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM
TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM

0	2015/002449	2903		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	135,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CFE AUTORIZACAO No 2678.
SACO LIXO 100 LT
SACO LIXO 50 LITROS
SACO LIXO 30 LITROS
DESINFETANTE PINHO 500 ML

Total do Dia : 3.117,80

17.06.2015

0	2015/001199	2363	24/2015	2015	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	1.295,64	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CARTA CONVITE N°05/2015, PROCESSO N°24/2015, HOMOLOGADO EM 09/03/2015, CONTRATO N°42/2015.
TIJOLOS MACICOS
TELHAS FIBROCIMENTO 6MM COM LARGURA DE 1,10 METROS, PODENDO VARIAR O COMPRIMENTO.

0	2015/002251	2328	52/2015	2015	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	867,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05/2015, CONTRATO No 93/2015.
ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG
CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CALCIO)
CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL
NIFEDIPINA 10MG

0	2015/002252	2322	52/2015	2015	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	5.686,80	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05/2015, CONTRATO No 93/2015.
BUDESONIDA 50MCG- AEROSSOL NASAL
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE, CP 100MG - REFERENCIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002252							
	Itens de Empenho :	OU GENERICO ENALAPRIL, MALEATO DE, CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO FENOBARBITAL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO TIAMINA CP 300MG, CLORIDRATO DE VALPROATO DE SODIO CP 250MG - REFERENCIA OU GENERICO VALPROATO DE SODIO CP 500MG - REFERENCIA OU GENERICO VALPROATO DE SODIO 250MG/5MGL - XAROPE - GENERICO						
0	2015/002405	2325		809	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	336,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 2634. ALBENDAZOL CP MASTIGAVEL 400 MG						
0	2015/002086	274		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	160,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO No 2535. LAMPADAS HALOPINO 70W LAMPADA HALOGENA 150W						
0	2015/002332	379		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	130,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LAMPADAS FLUORESCENTE 85W E 40 COMPACTA PARA USO NA QUADRA DA COMUNIDADE DE LINHA TRES, CFE AUTORIZACAO No 2655.						
0	2015/002003	2538	46/2015	2015 3673	MARTA AZEVEDO DA SILVA	637,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 76/2015. BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS.						
0	2015/002250	2328	52/2015	2015 807	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	2.926,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05/2015, CONTRATO No 92/2015. AMIODARONA, CLORIDRATO DE CP 200MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG CA++ + 400UI CARVEDILOL CP 3,125 MG CARVEDILOL CP 6,25 MG						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			CARVEDILOL CP 12,5 MG CARVEDILOL CP 25MG DIAZEPAM CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL, MALEATO DE, CP 10MG - REFERENCIA OU GENER ICO HALOPERIDOL CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL NITROFURANTOINA CAP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO PARACETAMOL CP 500MG PROPRANOLOL CP 40MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU G ENERICO TIMOLOL 5MG/ML, MALEATO DE, COLIRIO - REFERENCIA OU GENERICO			
0 2015/002403	2325	807	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	2.050,05	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 263 6. DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - REFERENCIA OU GE NERICO ESPIRONOLACTONA CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO FENITOINA 100 MG CP - REFERENCIA OU GENERICO FLUCONAZOL 150 MG CP NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000 UI/ML			
0 2015/002053	2162	306	PAPELARIA SARTORI LTDA	42,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA TERAPEUTICA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZAC AO No 2486. BASTAO DE COLA QUENTE, ESPESSURA FINA, TAMANHO GRAND E ESTILETE GRANDE CARTOLINA PARA CARTAO CORES DIVERSAS CARTOLINA ESCOLAR COLORIDA LAPIS DE COR CAIXA COM 12 LAPIS			
0 2015/002257	636	1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,65	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL C ANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACOES No 2602, No 2495, E N o 2493. REGISTRO 25 LUVA 25 PARAFUSO SOLD.1/4 X 1 1/2 REBIT 4,8X22 ARRUELA LISA 3/16 VEDANTE PEQUENO RODARITE COLA INSTANTANEA GANCHO PARA BUCHA No8 BUCHA 6 PARA TIJOLO FURADO NINEL ALUMINIO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RALO SANFONADO 150X150X50			
0	2015/002258	2428			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	66,50	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA USO NA PRACA CENTRAL, CFE AUTOR IZACAO No 2543. CABO 2,5 SUPORTE PARA LAMPADA FORRO CURVA 90 1/2 OU 20MM			
0	2015/002259	2664			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,82	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZA COES No 2521 E No 2547. CABO PRE MOLDADO 2X10MM ALCA PRE MOLDADA 10MM SODA CAUSTICA			
0	2015/002261	1894			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,18	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO POSTO DE SAUDE, CFE AUT ORIZACOES No 2492, No 2494 E No 2544. COPIA CHAVE TUBO PO GRAFITE MANGOTE			
0	2015/002330	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	102,47	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERR AMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZA COES No 2550, No 2652 E No 2654. COLHER PEDREIRO CHAVE 13 MM COMBINADA LIXA 100 PA DE CONCHA FLECHA MACHO E FEMEA			
0	2015/002331	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,21	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) KG DE TINTA ESMALTE VERMELHO PARA RIPAS EM USO N A PRACA, CFE AUTORIZACAO No 2651.			
0	2015/002396	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	213,24	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL P ROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 2629. TORNEIRA METALICA COM BICO MOVEL ALTA 1/4 VOLTA ROLO FITA VEDA ROSCA TUBO GRANDE COLA PARA CANO CANO 75MM CURVA 75 MM TEE 75 MM			
0	2015/002414	106			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,22	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002414							
	Itens de Empenho :	RIAIS PARA MANUTENCAO, CONSERTO E REPARO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 2670 E No 2671 THINNER ASSENTO VASO SANITARIO						
0	2015/002417	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	140,58	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO, CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACOES No 2640, No 2662 E No 2665. SIFAO LAMPADAS FLUORESCENTE 40W SANFONA SAIDA PARA PIA REDUCAO 75X50						
					Total do Dia :	14.888,21		
18.06.2015								
0	2015/002341	2317	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.207,05	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM						
0	2015/002342	2926	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.207,05	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM						
0	2015/002055	2162			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	47,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA TERAPEUTICA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 2488. ROLO SACO DE LIXO DE 15 LITROS, REFORCADO COR PRETA PANOS DE LIMPEZA DE FLANELA LARANJA, 30X50 CM PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA, PACOTE COM DOIS ROLOS ALCOOL GEL FRASCOS DE 500ML DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL FRASCOS DE 300 ML SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM DE 300 ML CAIXA LENCOS DE PAPEL CAIXA COM 60 UNIDADES						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DE 180 ML, EMBALAGEM CO M 100 UNIDADES BOLAS DE VOLEI OFICIAL DE COURO SINTETICO FLEXIVEL C IRCUNFERENCIA ENTRE 65 E 67 CM BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL EM MATERIAL SINTET ICO LIVRO ATA COM 100 FOLHAS BORRACHA ESCOLAR BRANCA TAMANHO 40 CAIXA CLIPS 2.0 CAIXA COM 100 UNIDADES FOLHAS EVA TAMANHO CARTOLINA CORES DIVERSAS PAPEL CREPON COLORIDO PINCEL PINTURA No 04, 08 E 14 COLA BRANCA ESCOLAR EMBALAGEM DE 1KG REGUA ESCOLAR 30 CM DE PLASTICO TRANSPARENTE COMPASSO ESCOLAR CD ROM VIRGEM LAPIS ESCOLAR PRETO PLASTICOS TRANSPARENTE, DE 20MM, COM 1.40M DE LARGUR A JOGOS DE MEMORIA COM IMAGENS DE BICHOS QUEBRA CABECA COM 100 PECAS QUEBRA CABECA 50 PECAS JOGO DE DOMINO PRETO E BRANCO JOGO DE DOMINO PECAS COLORIDAS TAPETE PARA PORTA TIPO CAPACHO			
0	2015/000285	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	119,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBR AS, CFE REQUISICAO N°155.			
0	2015/002450	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	5.320,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2.000) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM S-500 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/ 2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 006/20 15.			
0	2015/002439	2691			3755 S.V.DIEL & CIA LTDA	388,80	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVE (09) METROS DE DOBLE RENDA FACE PARA CONFECCAO DOS VESTIDOS DA RAINHA E PRINCESAS DA 13a IDADE, CFE AUT ORIZACAO No 2705.			
0	2015/002260	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	66,03	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERR AMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZA COES No 2532 E No 2540. SERROTE DE MAO CAVADEIRA DUPLA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	8.354,93		
19.06.2015								
0	2015/002474	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	61,13	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS PARA LANCHE DA REUNIAO DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2711.			
0	2015/002302	1583			3907 DIENIFER MAGALHAES DEDECO	2.588,88	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PERSIANAS ROLO PARA A ACADEMIA DA SAUDE DA PRACA PE. JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO No 2612. PERSIANA ROLO 1,40 (ALTURA) X 2,00 (LARGURA) CADA PERSIANA ROLO 1,40 (ALTURA) X 1,40 (LARGURA) CADA			
0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	875,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 75/2015. ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1 ANO. ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO. ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO. AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. 172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIO R DE 6 MESES FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO C ULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESE NVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPR IA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSE RVACAO E MATURACAO. MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO P ROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PR AGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE C ONSERVACAO E MATURACAO. MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, C OM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SE M MANCHAS OU DEFORMACOES PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 M ESES SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR A MASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, O U QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CO NTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VA LIDADE MAIOR DE 6 MESES OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0	2015/002451	441			3556 I.L.R ALBINO	3.113,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS (PECAS) PARA MANUTENCAO E CONSERTO DAS PATROLA S, CFE AUTORIZACAO No 2701. LAMINAS 14 FUROS LAMINA 09 FUROS LAMINAS 08 FUROS PINO DA LANCA BUCHA DA LANCA			
1	2015/002471	1929			2331 TIAGO ULIANA	162,80	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO NOS DIAS 17 E 18.06 .2015 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ONDE FOI PARTICIPAR DA "X" MARCHA DOS VEREADORES DA QUARTA COLONIA E RE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1	2015/002471							

Itens de Empenho : GIAO, CFE REQUISICAO No 582.

Total do Dia : 6.801,56

22.06.2015

0	2015/002072	2539	47/2015	2015	2550 ALCIDES ROSSATO	455,10	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 BASIC
A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU
BLICA No02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/201
5, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, CO
NTRATO No 80/2015.
ALFACE
BETERRABA DE 1a QUALIDADE
REPOLHO DE BOA QUALIDADE
TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE

0	2015/002404	2325			2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	238,50	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN
IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 263
5.
BUDESONIDA 32 MCG - AEROSOL NASAL

0	2015/002488	782			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	34,14	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS ELETRICOS PARA O APARTAMENTO DOS MEDICOS CUBAN
OS, CFE AUTORIZACAO No 2695.
DUCHA ZAGONEL
FITA VEDA ROSCA

0	2015/001021	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	60,84	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE
ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA
DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 2109.
LEITE INTEGRAL
BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS, MORANGO E COCO
EMBALAGEM 1 LITRO.
OLEO DE SOJA 900ML
SUCO DE FRUTAS SABORES: UVA, LARANJA, ABACAXI E PESS
EGO.
DOCE DE LEITE EMBALAGEM DE 1KG
BANANA PRATA DE BOA QUALIDADE.
MAMAO DE BOA QUALIDADE
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA
LARANJA DE BOA QUALIDADE
AVEIA EM FLOCOS PACOTES DE 200GR CADA
MARGARINA EMBALAGEM DE 500GR
POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 1KG

0	2015/002453	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	66,32	1	GENEROS ALIMENTICIOS

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002453							
	Itens de Empenho :				ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS OFERTADAS NOS SCFV DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2703. CAFE SOLUVEL GRANULADO DE 200 GR SALSICHA A GRANEL CAIXAS LEITE CONDENSADO 395 GR COXA E SOBRECOXA DE FRANGO AMENDOIM DESCASCADO BRANCO DE 500 GR PRESUNTO PECA FATIADA DE 1 KG QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG			
0	2015/002003	2538	46/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	265,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 76/2015. BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS.			
0	2015/000652	923	01/2015	2015	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	323,64	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (CAPS), CFE CARTA CONVITE N°01/2015, PROCESSO N°01/2015, HOMOLOGADO EM 03/02/2015, CONTRATO N°07/2015. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI FEITO TERMO DE RESCISAO No 04/2015 AO CONTRATO No 07/2015.			
0	2015/001623	1822			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	37,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA AREA RURAL DO MUNICIPIO QUANDO ESTIVEREM EM REUNIAO OU OUTRA ATIVIDADE NA SEDE, CFE CONTRATO No 38/2015. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI FEITO TERMO DE RESCISAO No 03/2015 AO CONTRATO No 38/2015.			
					Total do Dia :	1.481,59		
23.06.2015								
0	2015/001199	2363	24/2015	2015	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	431,88	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CARTA CONVITE N°05/2015, PROCESSO N°24/2015, HOMOLOGADO EM 09/03/2015, CONTRATO N°42/2015. TIJOLOS MACICOS TELHAS FIBROCIMENTO 6MM COM LARGURA DE 1,10 METROS, PODENDO VARIAR O COMPRIMENTO.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002075	2539	47/2015	2015	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	520,70	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 BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 02/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/20 15, PROCESSO No 47/2015, HOMOLOGADO EM 19/05/2015, C ONTRATO No 82/2015.
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1
FARILHA DE MILHO
FARINHA DE TRIGO
FEIJAO PRETO TIPO 1
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO
OLEO DE SOJA

Total do Dia : 952,58

24.06.2015

0	2015/002255	441			25 ELTON J.BINOTTO	113,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS CARRETA VOLVO E MOTONIVELADORA (P ATROLA) FIATALLIS, CFE AUTORIZACOES No 2534 E No 254 5.
TAMPA TANQUE DIESEL
CORREIA 13 X 1500

0	2015/002256	621			25 ELTON J.BINOTTO	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DO DIESEL PSD-480/1 PARA O MICRO- ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA ISY-6912, CFE AUTORI ZACAO No 2548.

0	2015/002329	441			25 ELTON J.BINOTTO	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO PSL 900 LUBRIFICANTE PARA O TRATOR FORD 4 .600 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2607 .

0	2015/002343	621			25 ELTON J.BINOTTO	32,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : LAMPADAS 24V
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA IVZ -0056, CFE AUTORIZACAO No 2660.

0	2015/002430	621			25 ELTON J.BINOTTO	88,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS, C FE AUTORIZACAO No 2668.
FILTRO AR
FUSIVEL 10 AM
FUSIVEL 20 AM

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.06.2015								
0	2015/002448	1147			25 ELTON J.BINOTTO	113,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CAMIONETA S-10, CFE AUTORIZACOES No 2679 E No 2680. FILTRO DIESEL PSC 498/4 FILTRO AR 2668 TAMPA TANQUE FILTRO DIESEL						
0	2015/002493	68	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.390,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1.000) MIL LITRO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.						
0	2015/002494	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.390,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1.000) MIL LITRO DE GASOLINA COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.						
0	2015/002495	1422	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.390,03	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1.000) MIL LITRO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.						
0	2015/002310	786			1872 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) KIT CALIBRACAO PARA O VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE PLACA IUI - 9175, CFE AUTORIZACAO No 2616.						
					Total do Dia :	10.716,03		
25.06.2015								
0	2015/001931	1983	105/2014	2014	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	500,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CONFECCAO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (PREVISAO DE NO MINIMO 2.000 E NO MAXIMO 4.500 FOLDERS POR MES) PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE CARTA CONVITE No 38/2014, PROCESSO No 105/2014, HOMOLOGADO EM 23/09/2014, CONTRATO No 189/2014.						
0	2015/001021	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	65,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 2109. LEITE INTEGRAL						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BEBIDA LACTEA SABOR SALADA DE FRUTAS, MORANGO E COCO EMBALAGEM 1 LITRO. OLEO DE SOJA 900ML SUCO DE FRUTAS SABORES: UVA, LARANJA, ABACAXI E PESSEGO. DOCE DE LEITE EMBALAGEM DE 1KG BANANA PRATA DE BOA QUALIDADE. MAMAO DE BOA QUALIDADE CARNE MOIDA DE PRIMEIRA LARANJA DE BOA QUALIDADE AVEIA EM FLOCOS PACOTES DE 200GR CADA MARGARINA EMBALAGEM DE 500GR POLVILHO AZEDO EMBALAGEM DE 1KG			
0	2015/000285	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	239,02	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°155.			
0	2015/002100	441			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	887,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA IPD-3632 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2601. AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO COLOCADO AMORTECEDOR TRASEIRO COMPLETO COLOCADO CANO DESCARGA COMPLETO E COLOCADO			
0	2015/002445	441			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	55,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IPD-3632, CFE AUTORIZACAO No 2649. BOLACHA AMORTECEDOR BOLACHA TRASEIRA ABRACADEIRA CANO			
0	2015/002618	2689			3485 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL P	396,00	1	PROGRAMA TROCA - TROCA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROGRAMA TROCA TROCA SEMENTE DE MILHO, CFE AUTORIZACAO No 2722.			
0	2015/002438	1021			1456 VANILDA L.MANFIO	37,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMO PARA O PALESTRANTE DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DR.CLAUDIO ESTIVALLET JUNIOR, A REALIZAR-SE NO DIA 16.06.2015, CFE AUTORIZACAO No 2633.			
					Total do Dia :	2.179,82		
26.06.2015								
0	2015/002341	2317	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.392,75	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002341							
	Itens de Empenho :				55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM			
0	2015/002342	2926	55/2015	2015	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.392,75	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 23/2015, PROCESSO No 55/2015, HOMOLOGADO EM 09/06/2015, CONTRATO No 98/2015. TUBOS DE CONCRETO 30 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60 CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM			
0	2015/002619	2063		240	BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	288,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE SEIS (06) APARELHOS DE PRESSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2727. BRACADEIRA ADULTO NYLON METAL P.A BRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO P.A MANGUITO 2 VIA ADULTO P.A PERA P/AP.PRESSAO P.A			
0	2015/002251	2328	52/2015	2015	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	927,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05/2015, CONTRATO No 93/2015. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CALCIO) CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL NIFEDIPINA 10MG			
0	2015/002252	2322	52/2015	2015	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	147,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05/2015, CONTRATO No 93/2015. BUDESONIDA 50MCG- AEROSSOL NASAL CLORPROMAZINA, CLORIDRATO DE, CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL, MALEATO DE, CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO FENOBARBITAL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO TIAMINA CP 300MG, CLORIDRATO DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VALPROATO DE SODIO CP 250MG - REFERENCIA OU GENERICO VALPROATO DE SODIO CP 500MG - REFERENCIA OU GENERICO VALPROATO DE SODIO 250MG/5MGL - XAROPE - GENERICO			
0	2015/002638	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	8,42	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) METRO DE MANGA ESPIRAL VERDE OLIVA PARA USO NO V EICULO CACAMBA PLACA ILA-9213, CFE AUTORIZACAO No 26 92.			
0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	728,22	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCE SSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO N o 75/2015. ABACAXI - DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATU RACAO. ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400 GRAMAS. VALIDADE DE 1 ANO. ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO. ACUCAR MASCAVO PACOTE DE 500 GRAMAS, COM PRAZO DE VA LIDADE DE 1 ANO. AMIDO DE MIHO, EMBALAGEM DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDA DE MAIOR DE 6 MESES BATATA INGLESA ROSA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES D E ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COL ORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISE NTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CAFE SOLUVEL EM EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, COM PRAZO D E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. CARNE BOVINA EM ISCAS DE PRIMEIRA CONGELADA, EM EMBA LAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROC EDENCIA (REGISTRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA (REGI STRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESE S. 172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLO RACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISEN TA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FIS ICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFO RMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJID ADES PARASITAS E LARVAS. TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIO R DE 6 MESES FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES. MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO C ULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/002004						
	Itens de Empenho :		NVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO. MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO. MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SEM MANCHAS OU DEFORMACOES PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES PIPOCA GRAOS EM EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES SAL PACOTE DE 1KG COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES SALSICHA DE BOA QUALIDADE (EMBALAGEM DE 2,5 KG) COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES TOMATE - DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, NAO ESTAR AMASSADO OU APRESENTANDO FERIDAS, MANCHAS NA CASCA, OU QUALQUER ALTERACAO QUE AFETE SUA APARENCIA. NAO CONTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0 2015/002467	2983 92/2014	2014	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	725,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 20/2014, PROCESSO No 92/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO No 156/2014. CAIXAS DE PAPEL TOALHA BOBINA 100%, CAIXA 8 X 150 M			
0 2015/002250	2328 52/2015	2015	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	880,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2015, PROCESSO No 52/2015, HOMOLOGADO EM 28/05/2015, CONTRATO No 92/2015. AMIODARONA, CLORIDRATO DE CP 200MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG CA++ + 400UI CARVEDILOL CP 3,125 MG CARVEDILOL CP 6,25 MG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARVEDILOL CP 12,5 MG CARVEDILOL CP 25MG DIAZEPAM CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL, MALEATO DE, CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL NITROFURANTOINA CAP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO PARACETAMOL CP 500MG PROPRANOLOL CP 40MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO TIMOLOL 5MG/ML, MALEATO DE, COLIRIO - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2015/002397	2980			3662 SERGIO ANTONIO SAVIAN - ME	720,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZOITO (18) UNIDADES DE SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA SUICA - COM ARO METALICO - COM FIXACAO EM PAREDE PARA A ACADEMIA DA SAUDE DA PRACA PE.JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO No 2627.			
0	2015/002460	73			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 12V 70 AMPERES PARA O VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 2710.			
					Total do Dia :	7.489,14		
29.06.2015								
0	2015/002454	2982			1421 C.CARNIELUTTI E IRMAO LTDA	760,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CARTAZES E FOLDERS REFERENTE A PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA NO 2015, CFE AUTORIZACAO No 2707. CARTAZ COLORIDO IMPRESSO EM COUCHE BRILHO 150GR A3 S EM DOBRAS 1.250 FLYER COLORIDO IMPRESSO EM COUCHE BRILHO 115GR , FORMATO A4, IMPRESSAO 4X4, CONTENDO A PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO FLYER DIGITAL CONTENDO A PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO.			
0	2015/002621	156			1421 C.CARNIELUTTI E IRMAO LTDA	260,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 20.000 (VINTE MIL) UNIDADES DE CAUTELAS PARA O BOLAO ICMS MEDINDO 9,5CM X 6CM EM FOLHA BRANCA, CFE AUTORIZACAO No 2726.			
0	2015/002333	2689			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	1.440,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.800 MUDAS DE FLOR SORTIDA (AMOR PERFEITO E BOCA DE LEAO) PARA USO NAS PRACAS, JARDINS E TREVO DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 2623.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002464	786			1871 LEONEL CARGNIN	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA PARA A SINALEIRA DIANTEIRA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA ITN-9129, CFE AUTORIZACAO No 2713.						
0	2015/002003	2538	46/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	265,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2015, PROCESSO No 46/2015, HOMOLOGADO EM 11/05/2015, CONTRATO No 76/2015. BISCOITO SALGADO TIPO CASEIRO ASSADO, SEM ADICAO DE CORANTES, PACOTE DE 500 GRAMAS PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE NOVO DE APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS PAO DE SANDUICHE FATIADO NOVO DE APROXIMADAMENTE 620 GRAMAS.						
0	2015/002024	2970			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.480,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PEDESTAIS PARA AS ESCULTURAS, CFE AUTORIZACAO No 2472. SACOS CIMENTO 50KG BARRA ACO CA-60 BARRA 12 METROS						
0	2015/002293	2542			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	175,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) METROS DE CANO PVC DE 300 MM PARA CONFECCAO DE MATERIAIS DE PERCUSSAO PARA USO PELOS ALUNOS DAS OFICINAS DE MUSICA DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2608.						
0	2015/002306	382			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	14,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CHAVE HELLEN 13 MM PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - OFICINA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2531.						
0	2015/002318	2007			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	80,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITENTA (80) METROS DE LONA PLASTICA PRETA PARA FECHAR AO REDOR A GARAGEM DA SENHORA MARIA MADALENA SOUZA DA SILVA RESIDENTE DA LINHA RIGON, LOCAL ONDE SAO REALIZADAS AS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE AUTORIZACAO No 2621.						
0	2015/002418	2981			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	310,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TANQUE DE FIBRA 50 LITROS SEM TULHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 2639.						

Total do Dia : 4.819,55
Total do Mes : 131.162,83

Total Geral .: 131.162,83

ADROALDO JOSE SANTI	EVANDRO ROQUE TURA	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. Administracao	Contadora CRC-RS 087581
CPF:45220174053	CPF:49718410082	CPF:01263819095