Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.05.2015						
0 2015/001573	621		3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	1.724,04	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA ISY-1229 MICRO - ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2323. AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA SUSPENSAO BUCHA			
0 2015/001641	621		3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	359,94	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) TERMINAIS ARTICULADO SUSP 55C16 PARA O VEICULO MICRO - ONIBUS PLACA ISY-1229 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2357.			
0 2015/001651	621		3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	428,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) TERMINAIS ESFERICO PARA O VEICULO MICRO - ONIBUS PLACA ISY-6912 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2361.			
0 2015/000812	636 05/2015	2015	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	6.360,64	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 2015/001928	376		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	117,23	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 2502 E No 2505. PANO PARA LIMPEZA - TRAPO KG THINNER FRASCO 0,900L			
0 2015/000651	435 01/2015	2015	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	484,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE CARTA CONVITE N°01/2015, PROCESSO N°01/2015, HOMOLOGADO EM 03/02/2015, CONTRATO N°06/2015.			
0 2015/001597	441		3556 I.L.R ALBINO	941,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS MOTONIVELADORA (PATROLA) E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2296. BULBO RETENTOR G RETENTOR M RETENTOR P			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001598	1147			3556 I.L.R ALBINO	585,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 2296.
REP.PROFUNDIDADE
REP .LANCA
REP.ESTABILIZADOR
ROTULAS

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000943	923			107 IVANI ROSSATO SCOLARI	116,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) KILOS DE SALSICHA PARA USO NO CAPS - AD - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°2106.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000758	2538	08/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	717,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°15/2015.
PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 55GR E NOVO
PAO DE SANDUICHE FATIADO DE APROXIMADAMENTE 600 GRAMAS

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001703	786			701 UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	547,58	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A SEXTA REVISAO DO VEICULO SPIN 1.8 LTZ PLACA IVS-5118 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2417.
OLEO
FILTRO DO OLEO
ANEL BUJAO CARTER
LUBRIFICANTE
VELA
PALHETA KIT-LIMP

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001616	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	789,97	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO VOLARE W8, PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 396.
GRAXA LUBRIFICACAO CHASSI
9,50 LITROS DE OLEO MOTOR MX API CJ4 (15W40)
PROTETOR POLO BATERIA
CAPA MARTELO EMERGENCIA
CINTO SEGURANCA DOIS PONTOS
ABRACADEIRA PLASTICA
ANEL DE VEDACAO CARTER
FILTRO DE AR PRINCIPAL
FILTRO DE AR SEGURANCA
FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA
FILTRO DIESEL ELETRONICO
KIT ELEMENTO/ JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
ELEMENTO FILTRO SEPARADOR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PERFIL BORRACHA MACICA LIMPA PARA-BRISA USO EXTERNO MATERIAL PARA LIMPEZA (PRODUTOS)			
					Total do Dia :	13.171,60		
05.05.2015								
0	2015/001970	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	167,95	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA PROTECAO INDIVIDUAL FUNCIONARIOS DA SECRE TARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2515. MACACAO BRIM MANGA LONGA GG MACACAO BRIM MANGA LONGA G LUVA TRIC MULTITATO XG			
0	2015/001554	2322	34/2015	2015	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	7.360,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 16/2015, PROCESSO No 34/2015, HOMOLOGADO EM 27/ 03/2015, CONTRATO No 65/2015. CLONAZEPAM CP 0,5MG - REFERENCIA OU GENERICO COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP IMIPRAMINA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2015/001555	2323	34/2015	2015	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.245,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2015, PROCESSO No 34/2015, HOMOLOGADO EM 27/03 /2015, CONTRATO No 65/2015. METOPROLOL, SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG METOPROLOL, SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100MG NORTRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2015/001556	2325	34/2015	2015	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.619,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2015, PROCESSO No 34/2015, HOMOLOGADO EM 27/03 /2015, CONTRATO No 65/2015. AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFERE NCIA OU GENERICO AZITROMICINA 500MG - REFERENCIA OU GENERICO BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL - REFEREN CIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG - REFERENCIA OU GENERIC O LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG - REFERENCIA OU GENERIC O LEVOTIROXINA SODICA CP 100MCG - REFERENCIA OU GENERI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001556							
	Itens de Empenho :				CO METOPROLOL, SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25MG			
0	2015/001557	2328	34/2015	2015	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.383,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2015, PROCESSO No 34/2015, HOMOLOGADO EM 27/03 /2015, CONTRATO No 65/2015. NORTRIPTILINA 50MG, CLORIDRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO PROPAFENONA CP 300MG, CLORIDRATO DE SULFATO FERROSO 40MG CP			
					Total do Dia :	18.774,95		
06.05.2015								
0	2015/001971	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 MIL (2.000) LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/20 14, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
					Total do Dia :	5.320,00		
07.05.2015								
0	2015/001980	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	69,47	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ADITIVO PARA MOTOR B-12 PARA O VEICULO CARRETA V OLVO PLACA ICU-4197 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTO RIZACAO No 2520.			
0	2015/001655	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS (OFICINA DE GARAG EM, AMIGAS PARA SEMPRE, NOVO PARAISO E RINCAO DOS FR EOS), QUE SERAO REALIZADAS NO LOTEAMENTO LINHA RIGON E NA LINHA RIGON NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 20 15, CFE REQUISICAO No 409. MASSA FRESCA PARA LASANHA EMBALAGEM DE 500GR 600 GR DE PRESUNTO FATIADO 600 GR DE QUEIJO FATIADO ERVILHA EMBALAGEM DE 200 GR 1/2 KG DE TOMATE PIMENTAO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PACOTE COM 50 BALOES VERMELHOS EM FORMA DE CORACAO BOMBOM RECHEADO C/CASTANHA DE CAJU CHOCOLATE PRETO P ACOTE DE 1KG SAL FINO VINAGRE TINTO EMBALAGEM DE 750ML			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES PRATO PLASTICO DE 15CM DE DIAMETRO, PACOTE COM 10 UN IDADES COPO PLASTICO BRANCO DE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDA DES SALAMONIACO PACOTE COM 100 GR MEIA DUZIA OVOS AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1KG ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 2KG PEITO DE FRANGO PIMENTAO VERDE PIMENTAO AMARELO PIMENTAO VERMELHO MORTADELA SEM GORDURA EMBALAGEM DE 500 GR 400 GR DE QUEIJO FATIADO MAIONESE SACHE DE 500 GR BATATA PALHA EMBALAGEM DE 1 KG CEBOLA CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE LEITE INTEGRAL AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 200 GR 600 GR DE QUEIJO RALADO TOMATES MARGARINA EM TABLETE DE 100 GR ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM DE 2KG CENOURA PEITO DE FRANGO CALDO DE GALINHA EMBALAGEM DE 57 GR REQUEIJAO POTES DE 200 GR PRESUNTO FATIADO PORCOES DE 500 GR QUEIJO FATIADO PORCOES DE 400 GR BATATA PALHA EMBALAGEM DE 1 KG LENTILHA EMBALAGEM DE 500 GR ALHO			
0	2015/001393	2536			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	60,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOCE S PARA CESTAS AOS PARTICIPANTES DOS SCFV OFERTADOS N O CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2248. PIPOCA DOCE BALAS DE GOMA SABORES SORTIDOS			
0	2015/001739	793			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	95,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) PACOTES DE PIRULITOS SABOR TUTTI FRUTTI PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO, CFE AUTORIZACAO No 2 425.			
					Total do Dia :	256,47		
08.05.2015								
0	2015/001720	441			3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	3.426,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001720							
	Itens de Empenho :				01) CONJUNTO CILINDRO REFORCADOR DE FREIO COMPLETO MARCA GENAU PARA A PA DA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2421.			
0	2015/001966	441			3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	290,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CABO DE ACELERADOR PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS - MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT, CFE REQUISICAO No 468.			
0	2015/001736	2162			3483 CASA DA REGIAO CENTRAL DE ARTESOES LTD	311,75	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS (OFICINAS DE GARAGEM E AMIGAS PARA SEMPRE) QUE SERAO REALIZADAS NO LOTEAMENTO LINHA RIGON E NA COMUNIDADE DA LINHA RIGON NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2015, CFE AUTORIZACAO No 2422. CAIXAS SEXTAVADAS DE MDF COM 20CM DE DIAMETRO POR 8CM DE ALTURA LIXA PARA MADEIRA No360 LITRO CASCOREX EXTRA AZUL TINTA PARA ARTESANATO BASE ACRILICA FRASCOS DE 120ML VERNIZ ACRILICO BRILHANTE A BASE DE AGUA FRASCO DE 100ML			
0	2015/001983	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	98,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPARO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 2513 E No 2524. PARAFUSO 14X60 PORCA TRAVANTE CARRETEL ROCADEIRA			
0	2015/001949	1896			3335 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGO	2.450,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS DE LIXO PARA CARRO E ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA A CAMPANHA EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADA DIA 18 DE MAIO DE 2015, CFE AUTORIZACAO No 2459. SACOLAS DE LIXO ADESIVO			
0	2015/001985	433	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 OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0	2015/000255	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CUICA 8" PARA O VEICULO PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1772.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000302	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETROESCAVADEIRA NE LSON - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1802.			
0	2015/000695	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	126,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 DA SECRETARI A DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1928. PINO CENTRO DIAFRAGMA MOLA DE CUICA			
0	2015/001311	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	70,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BULBO DO OLEO PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) FI ATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 21 92.			
0	2015/001302	102	84/2014	2014	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	53,75	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENC IAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 1 1/08/2014, CONTRATO No 158/2014. CARTUCHO DE TINTA 28 (NOVO) CARTUCHO DE TINTA 60XL PRETO (NOVO)			
0	2015/001007	2539	06/2015	2015	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	1.568,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA N°01/2015, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°01/2015 , PROCESSO N°06/2015, HOMOLOGADO EM 25/02/2015, CONT RATO N°33/2015. BANANA PRATA EM MATURACAO MEDIA			
0	2015/000652	923	01/2015	2015	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	215,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE E ASSISTENCIA SOCIAL (CAPS), CFE CARTA CONVITE N °01/2015, PROCESSO N°01/2015, HOMOLOGADO EM 03/02/20 15, CONTRATO N°07/2015.			
0	2015/001623	1822			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	137,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM FOR NECIMENTO 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.			
0	2015/001737	2162			3840 VERA T.M.SPANEVELLO & CIA LTDA	199,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.05.2015								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS (OFICINAS DE GARAGE M E AMIGAS PARA SEMPRE) QUE SERAO REALIZADAS NO LOTE AMENTO LINHA RIGON E NA COMUNIDADE DA LINHA RIGON NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2015, CFE AUTORIZACAO No 2424. TINTA FOSCA FRASCOS DE 100ML: 2 ROSA, 2 AZUL, 2 VERD E, 2 AMARELO, 2 PRETO E 2 VERMELHO ROLO DE ESPUMA DE 5CM DE DIAMETRO PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO No00			
					Total do Dia :	9.206,06		
11.05.2015								
0	2015/001950	789			108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	207,00	1	MATERIAL QUIMICO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) FRASCO DE REAGENTE DPD EM PO PARA ANALISE DE CLOR O LIVRE PARA USO NAS ANALISES DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2462.			
0	2015/001198	226	24/2015	2015	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	1.050,00	1	TIJOLOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO MIL (8.000) TIJOLOS MACICOS PARA A SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E TRANSPORTE, CFE CARTA CONVITE N°05/2 015, PROCESSO N°24/2015, HOMOLOGADO EM 09/03/2015, C ONTRATO N°42/2015.			
0	2015/001199	2363	24/2015	2015	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	1.400,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD E E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CARTA CONVITE N°05/2015, PROCESSO N°24/2015, HOMOLOGADO EM 09/03/2015, CONTR ATO N°42/2015. TIJOLOS MACICOS TELHAS FIBROCIMENTO 6MM COM LARGURA DE 1,10 METROS, PODENDO VARIAR O COMPRIMENTO.			
0	2015/001978	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	67,07	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ NO DIA 13.05.201 5, CFE AUTORIZACAO No 2470. BOLO SIMPLES EM FATIAS SABORES CHOCOLATE, LARANJA, B AUNILHA E CENOURA SANDUICHE CORTADO AO MEIO ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM 2KG CAFE SOLUVEL GRANULADO CAIXA DE CHA EMBALAGEM COM 10G E 10 SAQUINHOS PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO COM 50 UNIDADES COPO PLASTICO DE 300ML COM 100 UNIDADES			
0	2015/001979	793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1KG DE BOLO SIMPLES EM FATIAS SABORES DIVERSOS PARA LANC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001979							
	Itens de Empenho :				HE AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VAC INACAO DIA 09 DE MAIO DE 2015, CFE AUTORIZACAO No 24 71.			
0	2015/001999	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	70,54	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA CONFECCAO DE UM KIT PARA OFERECER AO PALES TRANTE DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE A REAL IZAR-SE NO DIA 13.05.2015 E DESPESA COM AGUA PARA OS COMPONENTES DA MESA, CFE AUTORIZACAO No 2474. PRATO LAMINADO GARRAFA DE VINHO BOLACHA CASEIRA RAPADURA 280GR AMENDOIM SALGADO 150 GR AZEITONA 190 GR QUEIJO COLONIAL MEIO KG AGUA MINERAL DE 500ML			
0	2015/000810	1106			153 JOSE A. MURARO DE MELLO	278,97	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE A GRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°2092. FILTRO SECADOR 3/8 PRESSOSTATO DE ALTA E BAIXA GAS R134A CORREIA INDUSTRIAL A043 GOODYEAR			
0	2015/001642	441			153 JOSE A. MURARO DE MELLO	1.664,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO MOTONIVEL ADORA (PATROLA) COMBAT DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE A UTORIZACAO No 2360. FILTROS COMERCIAIS 5/8 2,80 KG DE GAS R134A COMPRESSOR 5H14 MOTOR VENTILADOR 24V			
0	2015/001733	769	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.754,90	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 24.4 00,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETA RIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROC ESSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 70/2015.			
0	2015/001997	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	54,90	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ADITIVO DE MOTOR ARLA 32 20 LITROS PARA USO NA S ECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014 , PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CO NTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0	2015/001998	786			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	29,50	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.05.2015								
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) DISCO TACOGRAFO 7 DIAS VDO 125 KM/H PARA O VEICU LO DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 488.			
					Total do Dia :	7.587,63		
12.05.2015								
0	2015/001199	2363	24/2015	2015	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	2.800,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD E E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CARTA CONVITE N°05/2015, PROCESSO N°24/2015, HOMOLOGADO EM 09/03/2015, CONTR ATO N°42/2015. TIJOLOS MACICOS TELHAS FIBROCIMENTO 6MM COM LARGURA DE 1,10 METROS, PODENDO VARIAR O COMPRIMENTO.			
0	2015/002006	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	88,68	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQU-6914 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 2526. ADESIVO TRAVA PARAFUSO MF PORCA MF PARAFUSO ALLEN			
0	2015/000199	2011	70/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	177,00	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 U TILIZAR TODA A MERCADORIA SOLICITADA.			
0	2015/000944	925			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	385,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CAPS - AD - SECRETAR IA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°2107. CAIXA PAPEL ALCALINO EXTRA BRANCO A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT.C/500 FOLHAS. CANETA PARA ESCREVER EM CD CADERNOS CAPA DURA COM 200 FOLHAS NO TAMANHO 18,5 X 25,5 CM EXTRATOR PARA GRAMPOS			
0	2015/000944	925			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-385,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CAPS - AD - SECRETAR IA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°2107. CAIXA PAPEL ALCALINO EXTRA BRANCO A4 210 X 297 MM 75			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000944							
	Itens de Empenho :	G/M2 PCT.C/500 FOLHAS. CANETA PARA ESCREVER EM CD CADERNOS CAPA DURA COM 200 FOLHAS NO TAMANHO 18,5 X 25,5 CM EXTRATOR PARA GRAMPOS						
0	2015/001021	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	200,16	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	2015/002005	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	144,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACOES No 2475 E No 2476. SODABEL 1KG CERA LIQUIDA AMARELA DETERGENTE DESINFETANTE 2 LITROS DESINFETANTE 500 ML SABONETE HEDERA SABONETE PITANGA ESCOVA CONDOR PARA SANITARIO						
0	2015/000653	2904	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	230,30	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,						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000654							
			Itens de Empenho :		HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS, CILINDRO P45			
0	2015/000655	98	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	32,90	1	gas
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS BOTIJAO P13			
0	2015/000657	1618	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	32,90	1	gas
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA O CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS BOTIJAO P13			
0	2015/000658	2544	02/2015	2015	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	32,90	1	gas
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS P13 PARA O CRAS SECRETARIA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE N°02/2015, PROCESSO N°02/2015, HOMOLOGADO EM 04/02/2015, CONTRATO N°09/2015. RECARGA DE GAS BOTIJAO P13			
0	2015/001689	2440	40/2015	2015	3264 JACSON BARBIERI MARION	4.100,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE DEZ (10) LIXEIRAS NECESSARIAS PARA SUBSTITUIR AS EXISTENTES E COLOCAR EM LOCAIS NOVOS PARA MANTER A LIMPEZA DA CIDADE, CFE CARTA CONVITE No 10/2015, PROCESSO No 40/2015, HOMOLOGADO EM 14/04/2015, CONTRATO No 68/2015.			
0	2015/001897	73		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	478,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 2442. AMORTECEDOR TRASEIRO FAROLETE LADO ESQUERDO PALHETA PARABRISO AF22 PALHETA PARABRISO AF17			
0	2015/001961	2596		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	301,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AUTOMOVEL GOL PLACAS IUJ-2254 DO BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO No 2460. BUCHA BRACO GUIA EIXO TRASEIRO AMORTECEDORES TRASEIROS KIT PARA AMORTECEDOR TRASEIRO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.05.2015								
1	2015/001918	17			2119 NILCE RUVIARO ME	150,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ARRANJO DE FLORES POR OCASIAO DO FALECIMENTO DO EX-PREFEITO MUNICIPAL E ATUAL SECRETARIO DE FINANCAS O SRo. PEDRO RENATO SCOLARI ZASSO, OCORRIDO NO DIA 28/04/2015, CFE REQUISICAO No 452.			
0	2015/001285	1147	23/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	750,60	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PR OCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRAT O No 48/2015. OLEO HIDRAULICO ISSO 68 (BALDE 20 LTS) 1a LINHA OLEO 10W30 (BALDES 20 LTS) - 1a LINHA			
0	2015/001286	441	23/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	2.037,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFEREN TE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 4 8/2015. OLEO PARA CAIXA E DIFERENCIAL SAE 90 API GL-20 LITRO S - 1a LINHA OLEO HIDRAULICO ISSO 68 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO PARA TRANSMISSAO DIRECAO HIDRAULICA ATF (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO 10W30 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO 10W - 1a LINHA OLEO SW 40 SINTETICO			
0	2015/001383	2596	30/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	1.180,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - IGD BOLSA FAMILIA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PR OCESSO No 30/2015, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTRAT O No 54/2015. PNEUS 185/70/14 (RADIAL OU COMUM) NOVO			
0	2015/001384	441	30/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	24.114,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S, CAMARAS E ACESSORIOS PARA USO NOS VEICULOS DA SEC RETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2015, PROCESSO No 30/2015, HOMOLOGADO EM 20/03/2015, CONTR ATO No 54/2015. PNEUS 175/70/13 RADIAL NOVO PNEUS 185/70/14 (RADIAL OU COMUM) NOVO PNEUS 295/80/22.5 BORRACHUDO RADIAL TRACAO MISTO SEM ELHANTE G6677 MSD NOVO PNEUS 1000/20 RADIAL BORRACHUDO DIANTEIRO NOVO PNEUS 1400/24 TG 16 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 10 CM ENTRE AS GARRAS NOVO CAMARAS 14/24 NOVA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAMARA 9.00-16 NOVA CAMARAS 7.5-16 LT NOVA PNEUS 19.5 L-24 12 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 1 2CM ENTRE AS GARRAS. NOVO PNEUS 12-16.5 NHS 10 LONAS NOVO CAMARAS 17.5-25 NOVA COLARINHO 17.5-25 NOVO CAMARAS 900/20 NOVA			
0	2015/001738	2162			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	1.033,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS (OFICINAS DE GARAGE M E AMIGAS PARA SEMPRE) QUE SERAO REALIZADAS NO LOTE AMENTO LINHA RIGON E NA COMUNIDADE DA LINHA RIGON NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2015, CFE AUTORIZACAO No 2423. FOLHAS DE PAPEL PARA DECOUPAGEM ESTAMPAS DIVERSAS PINCEL No16 TECIDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO NA COR BRANCA CONES LINHA PARA OVERLOQUE CONES GRANDES TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA FRASCOS DE 37ML TINTA PARA TECIDO FRASCOS DE 37ML CORES DIVERSAS COLA PERMANENTE FRASCOS DE 37 GR LINHA DE CROCHE DE 120M, 2 AZUL, 2 VERMELHA, 2 ROXA, 2 VERDE LIMAO, 10 MATIZADA LINHA DE TRICO DUPLA MATIZADA NOVELOS DE 100 GR CONES BARBANTE COLORIDO PARA CROCHE No 06 TECIDO PARA CONFECCAO DE ACOLCHOADO 100% POLIESTER E STAMPAS VARIADAS NOVELOS LINHA DE CROCHE DE 1.000 METROS AGULHAS GRANDES DE COSTURA No01 LINHA DE COSTURA BRANCA CONES GRANDES JUTA			
					Total do Dia :	38.202,94		
13.05.2015								
0	2015/001978	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	210,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ NO DIA 13.05.201 5, CFE AUTORIZACAO No 2470. BOLO SIMPLES EM FATIAS SABORES CHOCOLATE, LARANJA, B AUNILHA E CENOURA SANDUICHE CORTADO AO MEIO ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM 2KG CAFE SOLUVEL GRANULADO CAIXA DE CHA EMBALAGEM COM 10G E 10 SAQUINHOS PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO COM 50 UNIDADES COPO PLASTICO DE 300ML COM 100 UNIDADES			
0	2015/001982	1147			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	130,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQU-6914 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISIC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001982							
	Itens de Empenho : AO No 2522.							
					Total do Dia :	340,00		
14.05.2015								
0	2015/000759	2538	08/2015	2015	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	393,57	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°16/2015. PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. VAL.DE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR. VALIDADE DE 1 ANO. TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR. VALIDADE 1 ANO VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM 750ML. VALIDADE 1 ANO. BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO GERGELIM PACOTE 360GR. VALIDADE 06 MESES. SALSICHA DE BOA QUALIDADE. VALIDADE 06 MESES. SAL PACOTE 1 KG. VALIDADE 1 ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO BEBIDA LACTEA SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTA, EMBALAGEM 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE. OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VALIDADE. MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE SEM MACHUCADURAS MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE BARRA CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25 GR COM PRAZO DE VALIDADE. MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAGEM DE 500GR ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE. BISCOITO DOCE TIPO DIET, EMBALAGEM DE 120GR QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE.			
0	2015/001655	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	69,02	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS (OFICINA DE GARAGEM, AMIGAS PARA SEMPRE, NOVO PARAISO E RINCAO DOS FREOS), QUE SERAO REALIZADAS NO LOTEAMENTO LINHA RIGON E NA LINHA RIGON NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2015, CFE REQUISICAO No 409. MASSA FRESCA PARA LASANHA EMBALAGEM DE 500GR 600 GR DE PRESUNTO FATIADO 600 GR DE QUEIJO FATIADO ERVILHA EMBALAGEM DE 200 GR 1/2 KG DE TOMATE PIMENTAO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PACOTE COM 50 BALOES VERMELHOS EM FORMA DE CORACAO BOMBOM RECHEADO C/CASTANHA DE CAJU CHOCOLATE PRETO P			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001655							

Itens de Empenho : ACOTE DE 1KG
SAL FINO
VINAGRE TINTO EMBALAGEM DE 750ML
OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES
PRATO PLASTICO DE 15CM DE DIAMETRO, PACOTE COM 10 UN
IDADES
COPO PLASTICO BRANCO DE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDA
DES
SALAMONIACO PACOTE COM 100 GR
MEIA DUZIA OVOS
AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1KG
ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 2KG
PEITO DE FRANGO
PIMENTAO VERDE
PIMENTAO AMARELO
PIMENTAO VERMELHO
MORTADELA SEM GORDURA EMBALAGEM DE 500 GR
400 GR DE QUEIJO FATIADO
MAIONESE SACHE DE 500 GR
BATATA PALHA EMBALAGEM DE 1 KG
CEBOLA
CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE
LEITE INTEGRAL
AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 200 GR
600 GR DE QUEIJO RALADO
TOMATES
MARGARINA EM TABLETE DE 100 GR
ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM DE 2KG
CENOURA
PEITO DE FRANGO
CALDO DE GALINHA EMBALAGEM DE 57 GR
REQUEIJAO POTES DE 200 GR
PRESUNTO FATIADO PORCOES DE 500 GR
QUEIJO FATIADO PORCOES DE 400 GR
BATATA PALHA EMBALAGEM DE 1 KG
LENTILHA EMBALAGEM DE 500 GR
ALHO

0	2015/002032	1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	52,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA
S PARA A MASSAL (MADAL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
, CFE AUTORIZACAO No 2528.
GAXETA
RASPADOR

0	2015/001732	433	41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.940,00	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 8.13
5,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA USO NA SECRETAR
IA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2015, PROCE
SSO No 41/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO N
o 70/2015.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.05.2015						
0 2015/001734	2862 41/2015	2015	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.940,00	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 2015/002017	433 107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	7.980,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3.000,00 (TRES MIL LITROS) DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2014, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0 2015/000122	2164		2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	-2.033,70	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°081. ABOCATH No20 (CATETER VENOSO PERIFERICO N°20) ABOCATH N°22 (CATETER VENOSO PERIFERICO N°22) ABOCATH N°24 (CATETER VENOSO PERIFERICO N°24) AGUA PARA INJECAO DE 10ML ALCOOL 70% USADO PARA ANTISSEPSIA PARA APLICACAO DE INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR ALCOOL GEL 70% 01 LITRO GARROTE PARA SORO (TUBO DE LATEX CIRURGICO) LENCOL DESCARTAVEL PARA MACA EM TNT COM ELASTICO, MEDINDO 2MX90CM LUGOL (SOLUCAO) MASCARA DE VENTILACAO NAO INVASIVA - ADULTO DE VINIL TRANSPARENTE, MACIO, COM TUBO DE SUPRIMENTO/ CONECTOR DE OXIGENIO MEDINDO 2,10 MT E PRESILCHA (ELASTICO) AJUSTAVEL MASCARA DE VENTILACAO NAO INVASIVA - INFANTIL DE VINIL TRANSPARENTE, MACIO, COM TUBO DE SUPRIMENTO/ CONECTOR DE OXIGENIO MEDINDO 2,10 MT E PRESILCHA (ELASTICO) AJUSTAVEL SALICILATO DE METILA + ASSOCIADOS AEROSOL USO TOPICO 85GR E 120ML SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE HOSPITALAR COM PEDESTAL E SELO DE APROVACAO NO INMETRO JOGOS DE TALAS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO (COM 04 UNIDADES/JOGO PMG) TESOURAS IRIS PARA RETIRADA DE PONTOS 12CM BOLSA EM GEL QUENTE/ FRIA (NAO CONGELA) PLACA DE IDENTIFICACAO PARA PISO MOLHADO AMARELAS ANULACAO DE EMPENHO PORQUE NAO TEM DINHEIRO NA FONTE DE RECURSO 4011 - PIES.			
0 2015/002038	2971		2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	2.033,70	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002038							

Itens de Empenho : RIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 496.
ABOCATH No 20 (CATETER VENOSO PERIFERICO No20)
ABOCATH No 22 (CATETER VENOSO PERIFERICO No22)
ABOCATH No 24 (CATETER VENOSO PERIFERICO No4)
AGUA PARA INJECAO DE 10ML
ALCOOL 70% USADO PARA ANTISSEPSIA PARA APLICACAO DE INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR
ALCOOL GEL 70% 01 LITRO
GARROTE PARA SORO (TUBO DE LATEX CIRURGICO)
LENCOL DESCARTAVEL PARA MACA EM TNT COM ELASTICO, MEDINDO 2M X 90CM
LUGOL (SOLUCAO)
MASCARA DE VENTILACAO NAO INVASIVA - ADULTO DE VINIL TRANSPARENTE, MACIO, COM TUBO DE SUPRIMENTO/ CONECTOR DE OXIGENIO MEDINDO 2,10 MT E PRESILCHA (ELASTICO) AJUSTAVEL
MASCARA DE VENTILACAO NAO INVASIVA - INFANTIL DE VINIL TRANSPARENTE, MACIO, COM TUBO DE SUPRIMENTO/ CONECTOR DE OXIGENIO MEDINDO 2,10 MT E PRESILCHA (ELASTICO) AJUSTAVEL
SALICILATO DE METILA + ASSOCIADOS AEROSOL USO TOPICO 85GR E 120ML
SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO
APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE HOSPITALAR COM PEDESTAL E SELO DE APROVACAO NO INMETRO
JOGOS DE TALAS ARAMADAS EM EVA PARA IMOBILIZACAO (COM 04 UNIDADES/ JOGO PMG)
TESOURAS IRIS PARA RETIRADA DE PONTOS 12CM
BOLSA EM GEL QUENTE/ FRIA (NAO CONGELA)
PLACA DE IDENTIFICACAO PARA PISO MOLHADO AMARELAS

0	2015/001702	1081		1639	MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	64,00	1	INSUMOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) SACO DE ADUBO 50KG 10-20-10 PARA USO NAS MUDAS E SEMENTES DO HORTO FLORESTAL, CFE AUTORIZACAO No 2403.

0	2015/001900	156		58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	141,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) BLOCOS VINTE E CINCO (25) FOLHAS EM DUAS (02) VIAS CARBONADAS PARA USO NO SETOR DE CADASTRO, CFE AUTORIZACAO No 2441

Total do Dia : 14.579,59

15.05.2015

0	2015/002016	2969		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	458,50	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI, CFE AUTORIZACAO No 2468.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PANELA PRESSAO 10 LITROS PANELA MEDIA 12 LITROS ESCUMADEIRA COLHER DE BAMBU GRANDE FORMA ALUMINIO 40 CM X 20 COM 6 CM DE ALTURA REFRATARIO 5,3 LITROS SABONETE LIQUIDO DE 4 LITROS E MEIO			
0	2015/002043	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	38,67	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) POTES DE SODABEL 1KG PARA LIMPEZA DO CENTRO AD MINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO No 2482.			
0	2015/001313	2542			69 OGILNEI STIELER	72,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) JOGOS DE CORDAS PARA OS VIOLOES DA OFICINA DE MUSICA DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 2231.			
0	2015/000745	382			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	56,00	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CABOS DE MADEIRA GUAJUVIRA PARA ENXADA, CFE AU TORIZACAO N°1936.			
					Total do Dia :	625,17		
18.05.2015								
0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.594,25	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

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

Itens de Empenho : STRO), DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
172,5 KG DE CEBOLA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
CENOURA - COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDAS, ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS.
TEMPERO COLORAU, PACOTE 500 GRAMAS COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GRAMAS, COM VALIDADE MAIOR DE 6 MESES.
MACA - FUJI, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
MAMAO - FORMOSA, DEVE APRESENTAR AS CARACTERISTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS E FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES
OVO DE GALINHA - VERMELHO, CLASSE A, CASCA LIMPA, SEM MANCHAS OU DEFORMACOES
PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES
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	2015/002048	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	7.980,00	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES MIL (3.000) LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002048							
	Itens de Empenho :				14, PROCESSO No 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO No 190/2014 E TERMO ADITIVO No 06/2015.			
0	2015/001553	2325	34/2015	2015	3890 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	373,60	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 16/2015, PROCESSO No 34/2015, HOMOLOGADO EM 27/03/2015, CONTRATO No 64/2015. AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG - REFERENCIA OU GENERICO ATENOLOL CP 50MG - REFERENCIA OU GENERICO CETOCONAZOL 2% XAMPU CIPROFLOXACINO CP 500MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DEXAMETASONA CREME 0,1% DIGOXINA CP 0,25MG - REFERENCIA OU GENERICO DIPIRONA SODICA CP 500MG DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL FINASTERIDA CP 5MG FUROSEMIDA CP 40MG - REFERENCIA OU GENERICO IBUPROFENO SOLUCAO ORAL 50MG/ML IBUPROFENO CP 600MG ISOSSORBIDA 40MG, MONONITRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO IVERMECTINA CP 6MG LORATADINA CP 10MG LORATADINA XAROPE 1MG/ML LOSARTANA POTASSICA 50MG - REFERENCIA OU GENERICO METFORMINA 850MG, CLORIDRATO DE CP - REFERENCIA OU GENERICO METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL MICONAZOL 2%, NITRATO DE. CREME DERMATOLOGICO OLEO MINERAL OMEPRAZOL CAP 20MG PARACETAMOL 200MG/ML PERMETRINA 1% LOCAO CAPILAR PREDNISONA CP 5MG PROMETAZINA CP 25MG SAIS PARA REIDRATACAO ORAL SEM SABOR (PARA DILUIR EM 1 LITRO DE AGUA) SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME VARFARINA SODICA CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, CP 80MG - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2015/001709	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 2414. PREGO TELHEIRO PARA ZINCO COM ANEL VEDACAO 18 X 30 BARRA TUBO SOLDAVEL PVC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JOELHO PVC 25M SOLDAVEL JOELHO PVC 25M 1/2 SOLDAVEL			
0	2015/001752	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	119,28	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA CRECHE MUNICIPAL, ESCOLA SANTO INACIO E GINASIO CANDIDA ZASSO, CFE AUT ORIZACOES No 2241, No 2259, No 2364, No 2290 E No 23 87. TEE BUCHA PARA PARAFUSO 6MM C/ANEL PARAFUSO FENDA PARAFUSOS CANO TUBO CAIXA DESCARGA BOLSA CHAVE BOCA 8 E 9 MM LAPIS CARPINTEIRO MANTA PARAFUSO PARA BUCHA 8MM			
0	2015/001753	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342,07	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CF E AUTORIZACAO No 2365, No 2264, No 2363, No 2385, No 2255, No 2258, No 2300. PREGO BOIA 1/2 E BOIA 3/4 VEDA ROSCA MANGOTE 1/2 TESOURA PODA CERROTE DENTE TRIPLO ARREBITE 4MM X 12 ABRACADEIRA No3 ROLETE PARES LUVA PARAFUSO PHILLIPS CORDA NYLON COPIA DE CHAVES CORDA 3MM CORDA 5MM CORDA 10MM PROTETOR OURICULAR LUVA REDUCAO 40X32			
0	2015/001754	2329			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	774,24	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VI AS, CFE AUTORIZACOES No 2306, No 2378 E No 2384. BARRAS TUBO PVC 60MM COM ANEL CANO ESGOTO 100 CIMENTO			
0	2015/001755	1580			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,71	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001755							
	Itens de Empenho :				RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO POSTO DE SAUDE SED E, CFE AUTORIZACOES No 2375, No 2390 E No 2246. CAIXA DESCARGA COLA FORMICA COPIA DE CHAVE			
0	2015/001776	2162		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,30	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS NO RINCAO DOS FR EOS, CFE AUTORIZACAO No 2436. TUBO TINTA SPRAY 360ML COR VERMELHA ROLO DE FIO DE NYLON			
0	2015/001952	636		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	658,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA CANDIDA ZAS SO E CRECHE MUNICIPAL, CFE AUTORIZACOES No 2506, No 2511. SACOS CIMENTO BARRAS DE FERRO 10MM			
0	2015/001954	2007		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,64	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (4) COPIAS DE CHAVES DO CENTRO COMUNITARIO DA COM UNIDADE QUILOMBOLA DO RINCAO SANTO INACIO ONDE SAO D ESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DE OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE AUTORIZACAO No 2461.			
0	2015/002025	2970		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	320,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONFECCAO DE PEDESTAIS PARA AS ESCULTURAS , CFE AUTORIZACAO No 2481. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA TIPO 1 EMBA LAGEM 1 LITRO			
0	2015/002026	379		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	392,10	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA AS CASAS QUE FORAM CONSTRUIDAS NA SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO LICITATORIO REAL IZADO EM 2015 E AUTORIZACOES No 2356, No 2449 E No 2 525. CABO PARA ROLO PINTURA CABO PARA ROLO FIO DUPLO PARALELO 2,5 FIO 6,00 RIGIDO FITA ISOLANTE 20 METROS DISJUNTOR DE 15o DISJUNTOR 20A ISOLADOR COM PREGO MEDIO			
0	2015/002027	309		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	110,73	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA CENTRAL E E			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002027							
	Itens de Empenho :				STADIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACOES No 2392, No 2395, No 2399, No 2400 E No 2509. TORNEIRA 1/2 MANGOTE PARA DESCARGA TUBO ADESIVO TIGRE LUVA LUVA CIMENTO COLA FARDO CAL PARA PINTURA PARAFUSO 114 X 4 1/2 LUVA SOLDAVEL 25 FOLHA SERRA TAMPAO 25 E 20 MM CAP 20 MM			
0	2015/002028	2163			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	279,94	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O POSTO DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACOES No 2398 E No 2454. TOMADA DUPLA TOMADA CAIXA SISTEMA X CANALETA COM ADESIVO BUCHA 6MM FIO RIGIDO 2,5 BROCA VIDEA SDS PARAFUSOS FIXO TOMADA PARAFUSOS 1/4			
0	2015/002029	1894			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) COPIAS DE CHAVES PARA A ACADEMIA DE SAUDE DA PRACA PADRE JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO No 2236.			
1	2015/001594	23			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37,38	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO No 392. PILHAS PEQUENAS TORNEIRA TEE DE LUZ SPRAY DESINGRIPANTE			
					Total do Dia :	16.122,24		
19.05.2015								
0	2015/002062	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	101,04	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2533. CINTA PS 50 CATRACA RAB PS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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 2015/001567	441			180	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	3.590,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA (PATROLA) DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 2281, No 2282, No 2283 E No 2284. CONEXOES JOELHO PARA RETROESCAVADEIRA IQU-1509 E IQU-7083 FILTRO OLEO TRANSMISSAO PARA A PATROLA CABO ACELERADOR PARA JCB-4692 MANGUEIRA HIDRAULICA PARA RETROESCAVADEIRA IQV-1509 E IQU-7083 HASTE RETROESCAVADEIRA IQV-1509 ROTULA GIRO RETROESCAVADEIRA IQV-1509 CILINDRO GIRO RETROESCAVADEIRA IQV-1509							
0 2015/002044	102			1702	OMAR DIAS DE SOUZA	99,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS, 01 PORTA WAN, 04 PORTAS LAN, BIVOLT PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 2483.							
0 2015/001775	2162			2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	37,35	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS NO RINCAO DOS FREIOS, CFE AUTORIZACAO No 2435. TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO FITA MIMOSA PECA 10 METROS PASSAMANARIA FITA MIMOSA PECA 10 METROS VERMELHA BASTAO COLA QUENTE FINO							
0 2015/001527	374			58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	18,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PLANCHETA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2324.							
0 2015/001528	101			58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	51,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 2308. LIVRO ATA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXA GRAMPO TRILHO METAL			
0	2015/001578	156			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	71,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CARIMBO DATADOR PARA USO NO SETOR DE ICMS - SECR ETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 2322.			
0	2015/001764	1788			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 60 AMPERES PARA O VEICULO LOGAN PLACA I RE-2558 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2 432.			
0	2015/001974	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	360,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 105A PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PL ACA IQU-1509 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2464.			
					Total do Dia :	5.206,44		
20.05.2015								
0	2015/001614	441			116 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGA DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO (DRAGA) ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE A UTORIZACAO No 2354.			
0	2015/001694	441			116 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	320,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA IQV-1509 E A RETROESCAVADEIRA JCB PLACA IQV-4692 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2416. MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 RETRO RANDON MANGUEIRA HIDRAULICA RETRO JCB			
0	2015/000495	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SAVEIRO - OBRA S, CFE AUTORIZACAO N°1813. BUCHA DA BANDEJA REPARO MARCHA			
0	2015/001772	2322			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	34,90	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE ROSUVASTATINA 10MG PARA O PACIENTE ARMINDO ANTONIO ALESSIO BELLE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUT ORIZACAO No 2346.			
0	2015/002060	815	50/2015	2015	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	1.986,45	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL,CFE CARTA CONVITE No 13/2015, PR OCESSO No 50/2015, HOMOLOGADO EM 18/05/2015, CONTRAT			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002060							
	Itens de Empenho :				O No 78/2015. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G" FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "GG"			
0	2015/000760	2538	08/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	868,06	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°14/2015. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA CONGELADA, EMBALAGEM DE 1KG, DEVIDAMENTE ETIQUETADA CONTENDO A PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE CENOURA DE BOA QUALIDADE MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS CEBOLA DE 1a QUALIDADE ALHO DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRMES SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES. ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, PERFURACOES E CORTES. OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0	2015/000671	441			360 J. M. MECANICA LTDA	890,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE TRANSMISSAO COMBAT 170 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT 170 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°230.			
0	2015/002081	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	7.980,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES MIL (3.000) 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 06/2015.			
0	2015/000252	2536			3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	60,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COLONIA DE FERIAS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1767 PAO CACHORRO QUENTE			
0	2015/002056	786			701 UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	1.004,94	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A SETIMA REVISAO DO VEICULO SPIN 1.8 LTZ PLACA IVS - 5118 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 503.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO SINTETICO FILTRO DE OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR CONDICIONADO AMORTECEDOR TR SENSOR CJ-TEMP LAMPADA FAROL LIMPA AR CONDICIONADO			
					Total do Dia :	13.394,35		
21.05.2015								
0	2015/002008	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.247,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2479. BLOCOS RECEITUARIO B (AZUL) COM 20 FOLHAS, PAPEL 75G, AZUL, IMPRESSAO 1X0 COR, NUMERACAO 04563541 A 04564940. BLOCOS RECEITUARIO BRANCO COMUM BLOCO COM 200 FOLHAS CARBONADAS SENDO AS DUAS VIAS BRANCAS, TAMANHO 15X20 CM, IMPRESSAO 1X0 COR = 5.000 FOLHAS 100 BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL DUAS VIAS, PRIMEIRA BRANCA E SEGUNDA AMARELA, PAPEL CARBONADO, TAMANHO 16X18 CM, IMPRESSAO 1X0 COR. BLOCOS COM 50 JOGOS = 10.000 FOLHAS BLOCOS FRA - FICHA REGISTRO AMBULATORIAL CONTINUADO/ FIP - FICHA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL - BLOCO COM 100 FOLHAS, PAPEL 63G, TAMANHO 14,7 X 21 CM, IMPRESSAO 1X1 COR = 5.000 FOLHAS			
0	2015/002096	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	21,05	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE LUVA VAQUETA PARA O ELETRECISTA - EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO No 2537.			
0	2015/002097	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	271,17	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO PLACA IOX-1199 E PLACA IVM-1853, CFE AUTORIZACOES No 2536 E No 2538. ANEL ORIGINAL ANEL RETENTOR DO DIFERENCIAL OLEO BALDE MOBIL 15W40			
0	2015/000285	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	314,50	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	2015/001748	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA D"AGUA PARA O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA ILA-9223 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTOR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001748							
	Itens de Empenho : IZACAO No 2368.							
0	2015/001514	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	288,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) CAPAS PARA DENTE (UNHA) PARA O VEICULO RETROES CAVADEIRA PLACA IQU-7083 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2260.							
0	2015/001706	636			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	59,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL RIN CAO SANTO INACIO E DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EM EI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 2345 E No 2412. RIPAS PINUS 0,73CM DE COMPRIMENTO DE 2 X 2 CM PARA A EMEI BARROTE 0,04 X 0,04 X 2,70 APLAINADO NAS DUAS FACES EM EUCALIPTO MACIO							
0	2015/002011	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	112,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) DENTES PARA CONCHA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQV-1509 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZA CAO No 2512.							
0	2015/001317	342			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	660,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE AGUA 2.000 LITROS DE POLIETILENO PARA O SENHOR ZICO, CFE AUTORIZACAO No 2232.							
0	2015/001708	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	24,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL RIN CAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 2413. ADAPTADOR SOLDAVEL FLANGE 25MM TORNEIRA BOIA 1/2							
0	2015/001756	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	31,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CADEADO 40MM PARA O ESTADIO MUNICIPAL - SECRETAR IA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2277.							
0	2015/001757	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	275,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) POSTE DE CONCRETO 6 METROS PARA A LOCALIDADE SAN TO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 2415.							
0	2015/001758	2329			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	321,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PONTE DO RIO PORTELA, CFE AUTORIZACAO No 2382 E No 2386							
0	2015/001759	2926			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	128,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.05.2015								
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO DE BOCAS DE LOBO NA CIDADE, CFE AUTORIZACOES No 2267, No 2370.			
0 2015/001762		780			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	234,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ACADEMIA DA PRACA E DO POSTO DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACOES No 2194, No 2252 E No 2299. CILINDRO BARRAS DE FERRO 10MM FOLHA BRASILIT 2,44 X 6 MM CIMENTO			
0 2015/001953		636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	59,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO GINASIO DE ESPORTES, CFE AUTORIZACAO No 2451 LATA DE TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 LITROS			
0 2015/002019		2436			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	157,80	1	MATERIAL ELETRICO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO No 2440. ADAPTADOR RI 1/2 CAIXA PARA DISJUNTOR MANGA 1/2 X 2 SEIS (06) UNIAO INTERNA 3/4 X 1/2 UNIAO INTERNA 3/4 UNIAO INTERNA 3/4 DISJUNTOR TEE INTERNO 3/4 LUVA SOLDAVEL 20 X 1/2 TORNEIRA PARA JARDIN TEE INTERNO 1/2 TRIPLO FITA VEDA ROSCA			
0 2015/002021		379			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	255,70	1	MATERIAL ELETRICO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA AS CASAS QUE FORAM CONSTRUIDAS NA SECRETARIA DE OBRAS CFE PROCESSO LICITATORIO REALIZADO EM 2015 E AUTORIZACOES No 2448 E No 2458. METROS DE FIO 1,5 FLEXIVEL DISJUNTOR DE 30A INTERRUPTOR DUPLO EXTERNO ISOLADOR OLIAL LAMPADAS ECONOMICAS ESPIRAL 25W SEIS (06)INTERRUPTOR COM TOMADA			
0 2015/002022		310			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	92,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE BENS MOVEIS, CFE A			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002022							
	Itens de Empenho :	UTORIZACOES No 2274, No 2396 E No 2527. SUPORTE PARA LAMINA LAMINA PARA MAQUINA ABRACADEIRA PARA MANGA TUBO CONCRETO 20CM						
0	2015/002023	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	580,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS LOCALIDADES DO RINCAO DOS FREOS E SANTO INACIO, CFE AUTORIZACOES No 2443 E No 2457 . POSTE CONCRETO 07 METROS						
					Total do Dia :	5.412,82		
22.05.2015								
0	2015/001199	2363	24/2015	2015	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	1.727,52	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	2015/001532	100			3885 ARTE BRONZE PLACAS E COMUNICACAO VISUA	470,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FAIXA EM ACO INOX POLIDO PARA GALERIA DOS EX-PREFEITOS COM 18CM X 1,30M, CFE AUTORIZACAO No 2303.						
0	2015/002061	815	50/2015	2015	3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	1.794,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL,CFE CARTA CONVITE No 13/2015, PROCESSO No 50/2015, HOMOLOGADO EM 18/05/2015, CONTRATO No 77/2015. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G" - MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" - MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G" - MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "GG" - MARCA BIGFRAL						
0	2015/000235	2636	84/2014	2014	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	22,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE - CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°158/2014. CARTUCHO DE TINTA 60XL PRETO NOVO.						
0	2015/001926	2664			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	23,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TUBO DE INSETICIDA PARA USO NA SECRETARIA DE OBR						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001926							
	Itens de Empenho : AS, CFE AUTORIZACAO No 2503.							
0	2015/001771	2322			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	155,97	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA OS PACIENTES: ARMINDO ANTONIO ALESSIO BELLE E ITELVINA MASIERO - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES No 2342, No 2347 E No 2402. DIOVAN HCT (320+12.5MG) - ITELVINA MASIERO ANCORON 200MG - ARMINDO BELLE OMNIC"OCAS 4MG - ITELVINA MASIERO ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL PORQUE FOI DADO DESCONTO NO ITEM No 02.							
					Total do Dia :	4.192,99		
25.05.2015								
0	2015/001770	2322			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	192,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CAIXAS DE XENICAL 120MG PARA A PACIENTE MARIA MADALENA SILVA - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACA O No 2405.							
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 AQU ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2015, CFE CONV ENIO N°02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO N°279.							
0	2015/001655	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	134,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS (OFICINA DE GARAG EM, AMIGAS PARA SEMPRE, NOVO PARAISO E RINCAO DOS FR EOS), QUE SERAO REALIZADAS NO LOTEAMENTO LINHA RIGON E NA LINHA RIGON NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 20 15, CFE REQUISICAO No 409. MASSA FRESCA PARA LASANHA EMBALAGEM DE 500GR 600 GR DE PRESUNTO FATIADO 600 GR DE QUEIJO FATIADO ERVILHA EMBALAGEM DE 200 GR 1/2 KG DE TOMATE PIMENTAO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PACOTE COM 50 BALOES VERMELHOS EM FORMA DE CORACAO BOMBOM RECHEADO C/CASTANHA DE CAJU CHOCOLATE PRETO P ACOTE DE 1KG SAL FINO VINAGRE TINTO EMBALAGEM DE 750ML OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES PRATO PLASTICO DE 15CM DE DIAMETRO, PACOTE COM 10 UN IDADES COPO PLASTICO BRANCO DE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDA DES							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SALAMONIACO PACOTE COM 100 GR MEIA DUZIA OVOS AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1KG ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 2KG PEITO DE FRANGO PIMENTAO VERDE PIMENTAO AMARELO PIMENTAO VERMELHO MORTADELA SEM GORDURA EMBALAGEM DE 500 GR 400 GR DE QUEIJO FATIADO MAIONESE SACHE DE 500 GR BATATA PALHA EMBALAGEM DE 1 KG CEBOLA CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE LEITE INTEGRAL AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 200 GR 600 GR DE QUEIJO RALADO TOMATES MARGARINA EM TABLETE DE 100 GR ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM DE 2KG CENOURA PEITO DE FRANGO CALDO DE GALINHA EMBALAGEM DE 57 GR REQUEIJAO POTES DE 200 GR PRESUNTO FATIADO PORCOES DE 500 GR QUEIJO FATIADO PORCOES DE 400 GR BATATA PALHA EMBALAGEM DE 1 KG LENTILHA EMBALAGEM DE 500 GR ALHO			
0	2015/002102	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	29,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS (OFIC INA DE GARAGEM, AMIGAS PARA SEMPRE, NOVO PARAISO E R INCAO DOS FREOS) QUE SERAO REALIZADAS NO LOTEAMENTO LINHA RIGON E NA LINHA RIGON NO PERIODO DE ABRIL A A GOSTO DE 2015, CFE AUTORIZACAO No 2498. CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE PEITO DE FRANGO			
1	2015/001088	2639			3862 DOTTO E CIA LTDA	35,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CAPACITOR 40 UF PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO PLENARIO DA CAMARA, CFE AUTORIZACAO N°1997.			
0	2015/001596	379			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	40,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PROGRAMADOR HORARIO TMA0BC BIVOLT PARA USO NA LI NHA SANTI - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2294.			
0	2015/002037	379			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	48,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA USO NAS CASAS CONSTRUIDAS NA SE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002037							
	Itens de Empenho :				CRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 2374 E No 2446. MANGA 1/4 SUPORTE PARA LAMPADA COM PARAFUSO FIXACAO CDE 01 UNIDADE COM PARAFUSOS			
0	2015/002076	2539	47/2015	2015	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	1.903,00	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	2015/002054	2162			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	149,92	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 2487. PACOTE FOLHA OFICIO A4 75G/M, PACOTE COM 500 FOLHAS CANETAS PARA QUADRO BRANCO (2 PRETA, 2 AZUL, 2 VERMELHA) PILHAS ALCALINAS A4 KIT COM 4 UNIDADES FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X05 APONTADOR LAPIS PAPEL DE SEDA COLORIDO CAIXA TINTA GUACHE CAIXA COM SEIS UNIDADES CAIXA GIZ DE CERA CAIXA COM 15 UNIDADES CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO CAPACIDADE PARA 25 LITROS TESOURA ESCOLAR ACO INOX E POLIPROPILENO TAMANHO 12 CM COM CABO PRETO			
0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	884,90	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

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

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
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002004							
	Itens de Empenho :				NTER TERRA, INSETOS, OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA CASCA. COM AUSENCIA DE UMIDADE E BOLOR VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM DE 750ML, COM PRAZO DE VALIDADE MAIOR DE 6 MESES OREGANO DESIDRATADO PACOTE DE 10 GRAMAS.			
0	2015/002003	2538	46/2015	2015	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	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	2015/001221	519			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	21,53	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) PACOTES DE BOLACHA DOCE PARA REUNIAO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°2215.			
0	2015/001592	1780			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	119,46	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS - LOCALIDADE DO COMERCIO, CFE AUTORIZACOES No 2293 E No 2295 . 5 KG DE CARNE CACETINHO SAL GROSSO COPOS PLASTICOS			
0	2015/001612	1780			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	122,99	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DAS OBRAS QUE ESTAO REALIZANDO SERVICOS NA LOCALIDADE DE SAO CRISTOVAO, CFE AUTORIZACAO No 2351. 6,5 KG DE CARNE PAES CACETINHO SAL GROSSO CARVAO			
					Total do Dia :	5.747,03		
26.05.2015								
0	2015/000673	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA (REFIL) 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO N°2055.			
0	2015/000807	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000807							
			Itens de Empenho :		(01) BOMBONA DE AGUA (REFIL) 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO N°2086.			
0	2015/000974	1019			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM REFIL (BOMBONA) DE AGUA 20 LITROS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°2113.			
0	2015/001123	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA DE 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO N° 2147.			
0	2015/001342	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) REFIL DE AGUA 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 2239.			
0	2015/001577	1019			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA (REFIL)PARA USO NO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 2321.			
0	2015/001773	2322			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	34,00	1	MEDICAMENTOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG PARA O PACIENTE ARMINDO ANTONIO ALESSIO BELLE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2348.			
0	2015/001238	156			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	19,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PEN DRIVE 4GB PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS , CFE AUTORIZACAO N°2219.			
					Total do Dia :	125,90		
27.05.2015								
0	2015/000938	373			3778 FG COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA	490,00	1	gas
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVE (09) KILOS DE ACETILENO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO N°1956.			
0	2015/002243	781			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	50,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VIDRO PARA A PORTA DA LAVANDERIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE REQUISICAO No 533.			
0	2015/000932	2188			2990 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARI	976,80	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE PARTE DA RUA RAIMUNDO ALESSIO E AVENIDA EMANCIPACAO NA AR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/000932							
	Itens de Empenho :	EA COM RECAPAMENTO ASFALTICO, NUM TOTAL DE 52,8 M2, CFE REQUISICAO N°273.						
					Total do Dia :	1.516,80		
28.05.2015								
0	2015/000759	2538	08/2015	2015	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	449,82	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°03/2015, PROCESSO N°08/2015, HOMOLOGADO EM 12/02/2015, CONTRATO N°16/2015. PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. VAL .DE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR. VALIDADE DE 1 ANO. TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR. VALIDADE 1 ANO VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM 750ML. VALIDADE 1 ANO. BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO GERGELIM PACOTE 360GR . VALIDADE 06 MESES. SALSICHA DE BOA QUALIDADE. VALIDADE 06 MESES. SAL PACOTE 1 KG. VALIDADE 1 ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE 2KG. VALIDADE 1 ANO BEBIDA LACTEA SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTA, EMBALAGEM 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE. OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VALIDADE. MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE SEM MACHUCADURAS MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE BARRA CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25 GR COM PRAZO DE VALIDADE. MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAGEM DE 500GR ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE. BISCOITO DOCE TIPO DIET, EMBALAGEM DE 120GR QUEIJO PRATO LANCHE FATIADO, EMBALADO EM PACOTE DE 2 KG. COM PRAZO DE VALIDADE.			
0	2015/001684	687	92/2014	2014	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	2.686,25	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. LENCOL HOSPITALAR 50M (COMPRIMENTO) X 50CM (LARGURA) , CAIXA COM 06 ROLOS ALCOOL ESPUMA HIGIENIZADORA CAIXA 6 X 800 ML SABONETE ESPUMA ANTISSEPTICO CAIXA 6 X 800 ML							
0	2015/001975	1737	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	168,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001975							

Itens de Empenho : , HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO No 157/2014.
CARTUCHO DE TONER 35A RECARGA

0	2015/001976	157	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	135,20	1	TONER/RECARGA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2014, PROCESSO No 84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO No 157/2014.
CARTUCHO DE TONER 2612A RECARGA
CARTUCHO DE TONER CE285A/85A RECARGA

Total do Dia : 3.439,77

29.05.2015

0	2015/002004	2538	46/2015	2015	3617 GABRIEL MULLER FELIX	843,62	1	GENEROS ALIMENTICIOS

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2015/002004							
Itens de Empenho :	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 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 2015/002091	621		1966	JOSEMAR DALLA NORA	65,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CRUZETA PARA O ONIBUS PLACA ISY-6912 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 2496.						
0 2015/002274	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	10.311,30	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3.876,43 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 06/2015.						
0 2015/002275	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.989,08	1	OLEO DIESEL
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.123,71 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM S-500 PARA USO NA S						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002275							

Itens de Empenho : ECRETARIA 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.

Total do Dia :	14.209,00
Total do Mes :	177.431,75
Total Geral .:	177.431,75

ADROALDO JOSE SANTI	ALICE DUTRA TAGLIAPIETRA	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Resp. Controle Interno	Contadora CRC-RS 087581
CPF:45220174053	CPF:38055961034	CPF:01263819095