Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.03.2014						
0 2014/001032	1152		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2.060,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL NO EXERCICIO DE 2014.			
0 2014/000084	2428		1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	32,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMP ADAS INCANDESCENTES 150W PARA SER COLOCADAS NO BALNE ARIO CFE. AUTORIZACAO N°5049.			
0 2014/000185	2428		1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	254,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5097. LAMPADAS 100W LAMPADAS 150W RELE FOTO ELETRICO			
0 2014/000542	2064		1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	100,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM T RANSFORMADOR 750W,CFE. AUTORIZACAO N°5179.			
0 2014/000472	923 01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	214,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE MARMITEX PARA O CAPS AD REGIONAL CFE, PRO CESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01/2014,HOMOLOGADO D IA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.			
0 2014/000473	435 01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.861,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE MARMITEX PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO CFE. PROCESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01 /2014,HOMOLOGADO DIA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.			
0 2014/001052	1889		273 IVANI J S SANTI	100,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE VIAGENS DOS ALCOOLICOS ANONIMO S PARA AGUDO,IVORA,FAXINAL DO SOTURNO,CFE. REQUISICA O N°232. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE A FONTE DE RECURSO ESTA E RRADO CFE. SECRETARIA DE SAUDE.			
0 2014/000709	769 05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	900,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOL OGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014.			
0 2014/000710	620 05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	900,15	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE . PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOM OLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000155	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	88,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°5033,5034,5038,5063,5065. DIPIRONA GOTAS HALDOL 1MG AZITROMICINA RETENIC 05MG C/60 GARASONE COLIRIO						
0	2014/000246	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	162,70	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE. AUTORIZACOES N°5139,5132,5124,5119,5098. HALDOL ROSUVASTATINA HALDOL AITROMICINA DUO FILM						
0	2014/000521	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	149,55	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°4983,4971,5177,5183. ELANI CICLO VENLAFAXINA 75 DIPIRONA TARTARATO DE BRIMONIDINA ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE O PACIENTE PEGOU O MEDICAMENTO AUTORIZACAO N°4971 EM OUTRA FARMACIA.						
0	2014/000754	2034			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	124,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO CFE. AUTORIZACAO N°178. CAIXA DE DESCARGA FECHADURA EXTERNA						
					Total do Dia :	6.947,20		
06.03.2014								
0	2014/000692	620	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	2.440,85	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						
0	2014/000693	68	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.917,80	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.03.2014								
0	2014/000694	2590	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	211,54	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC.DA SAUDE,CRAS,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000696	2236	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	105,77	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA SEC. DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000697	1800	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	105,77	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000698	2591	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	211,54	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DA SEC DA SAUDE CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000712	433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	486,73	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASILINA COMUM,CFE. PROCESSO N°05/2014,PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°32/2014.			
0	2014/000980	2625			3667 CTS- CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE	2.059,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°271. MOTRISIS BABYSPEAK PEDRO NA CASA MAL ASSOMBRADA PEDRO NO PARQUE DE DIVERSOES PEDRO NO ACAMPAMENTO			
1	2014/000956	19			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	65,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE UM TONER 85A E UM CARTUCHO 122 PRETO PARA A CAMARA DE VEREADORES CFE. REQUISICAO N°224.			
0	2014/000707	620	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.887,75	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
0	2014/000708	433	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	19.012,25	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000708							
	Itens de Empenho :				DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
					Total do Dia :	29.504,00		
07.03.2014								
0	2014/001056	769			3194 CLOVIS STEUERNAGEL	5,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE O MOTORISTA FOI A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E SERVIDORAS PARA CURSO,CFE. REQUISICAO N°237.			
0	2014/001083	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	524,20	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO S 424 PARA PATROLA COMBAT DA SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°19			
0	2014/000741	2007			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	343,40	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°187. FRASCOS DE PLASTICOS VALVULA DE SPRAY COM GATILHO MANUAL - 500ML FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M CORRETIVO LIQUIDO 18ML AGENDA PERMANENTE GRAMPEADOR 20 CM PARA GRAMPOS 26/6			
0	2014/000771	1019	15/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	313,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°15/2014, CARTA CONVITE N°05/2014,HOMOLOGADO 18/02/2014,CONTRATO N°37/2014.			
0	2014/001026	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE NO DIA 06 DE MARCO DE 2014,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°146/2013. PASTEL FRITO DE CARNE RISOLES DE FRANGO PASTEL DE NATA DA CASA BOLINHAS DE REQUEIJAO TROUXINHA DE FRANGO PRENSADINHO SUCOS PRATO DE PLASTICO PCT 10UN COPO PLASTICO DE 300ML GUARDANAPO DE PAPEL PCT. 50UN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000801	1147			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	1.087,03	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACOES N°217,218,213,212,214,215.
MANGA 1/2
CAPA
TERMINAL
MANGA 3/8
CAPA
MANGUEIRA
CAPA
CAPA
MANGUEIRA
CAPA
MANGUEIRA
CAPA
MANGA 5/8
CAPA
PROTECAO
CAPA
TERMINAL
MANGUEIRA
ARUELA
MANGUEIRA C/TERMINAL
TERMINAL 5/8
MANGUEIRA
SOLDA
OXICORTE
MANGUEIRA
ANULACAO PARCIAL REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO.

0	2014/001037	1889			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	68,50	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E REFEICAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VAIGEM A SANTA MARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA PACTUACAO REGIONAL NA EMAI E NA REUNIAO DA AM CENTRO NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2014,CFE. REQUISICAO N°231.

0	2014/001057	769			3661 PAULO GILBERTO SANTOS ALVES	150,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE O PACIENTE FOI PARA O HUSM PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°238.

Total do Dia : 2.651,23

10.03.2014

0	2014/001062	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	145,26	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE GRAXA BA 1KG PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°297.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.03.2014							
0 2014/000674	2539	03/2014	2014	3610 EDELMAR BORDIM DUTRA	982,45	1	MERENDA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°01/2014,PROCESSO N°03/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 10/02/2014,CONTRATO N°25/2014. BANANA PRATA,EM MATURACAO MEDIA							
0 2014/000105	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	248,00	1	AREIA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°22.							
0 2014/001052	1889			273 IVANI J S SANTI	-100,00	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE VIAGENS DOS ALCOOLICOS ANONIMOS PARA AGUDO,IVORA,FAXINAL DO SOTURNO,CFE. REQUISICAO N°232. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE A FONTE DE RECURSO ESTA ERRADO CFE. SECRETARIA DE SAUDE.							
0 2014/001100	1422			273 IVANI J S SANTI	100,00	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE VIAGENS DOS ALCOOLICOS ANONIMOS PARA AGUDO,IVORA FAXINAL DO SOTURNO CFE. REQUISICAO N°232.							
0 2014/000321	1873			47 LUIZ CARLOS RECH	60,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ESFIGMOMANONETRO MECANICO PARA O POSTO DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°5100.							
0 2014/000745	2161			1794 TEREZINHA D.B.CAMILO	82,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS CAMPOS EM TECIDO DE BRIM PARA UTILIZACAO NA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°190.							
0 2014/001002	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	340,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 105 A PARA RETRO JCV DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°291.							
0 2014/000981	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	831,03	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DOS 20.000 KM DO ONIBUS VOLARE W8,PLACAS IUI 9175 SA SECRETARIA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°270.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.689,54		
12.03.2014								
0	2014/001080	769			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	150,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA EM QUE LEVOU O PACIENTE LUIZ LAGO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA CASA DE URUGUAINA,CFE. REQUISICAO N°241.			
0	2014/001095	2606			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	198,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO 06MM PARA MANUTENCAO DE FONTE DE AGUA EM AREA RURAL CFE. REQUISICAO N°016.			
0	2014/001113	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	545,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO E LUVA VAQUETA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°052. BALDE OLEO S424 LUVA VAQUETA			
0	2014/001122	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	20,40	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ANEL ELASTICO 52MM PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°056.			
0	2014/001156	683			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 PACOTES DE CANUDINHOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA USO PELOS DENTISTAS NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES,CFE. REQUISICAO N°055.			
0	2014/000636	435			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	173,72	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DO PESSOAL DE OBRAS EM SERVICO NAS LOCALIDADES DE SAO CRISTOVAO,GRAMADO E COMERCIO NO DIA 08/02/2014,CFE. AUTORIZACAO N°65. VIDRO DE PEPINO CARNE PAO CARVAO			
0	2014/000733	2617			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	19,35	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARVAO VEGETAL PARA USO NO ALMOCO DE ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS DO DIA 14/02/2014,CFE. AUTORIZACAO N°96.			
0	2014/000764	519			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	111,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PACOTES DE MASSA DE PASTEL PARA LANCHE NO CURSO DE FORMACAO DOS PROFESSORES NO DIA 18/02/2014,CFE. AUTORIZAC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000764							
	Itens de Empenho : AO N°182.							
0	2014/000777	519			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	83,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS PARA PROFESSORES E PALESTRANTE NO D IA 20/02/2014 CFE. AUTORIZACAO N°200. AGUA MINERAL COPO 100ML							
0	2014/000958	104			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	450,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENI E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATI VO CFE. AUTORIZACAO N°210,236. DESINFETANTE PANO DE CHAO VASSOURA DE PALHA PAPEL TOALHA/BANHEIRO KIBOA ESPONJA DE LOUCA CERA LIQUIDA TUBO DETERGENTE BALDES REFIL SABONETE LIQUIDO FARDOS DE PAPEL HIGIENICO RODO							
0	2014/001127	2637			3141 ORLANDO JUNIOR PIOVESAN	674,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS NA CRE CHE CFE. REQUISICAO N°049,050,051. CANO COBRE 1/2 E 1/4MM POLITEX REVESTIDO C/FITA FIO INTERLIGACAO 4X25 ANTI CHAMA CANO DRENO SUPORTE AR 18000 BTUS BUCHA C/PARAFUSO							
					Total do Dia :	2.438,27		
13.03.2014								
0	2014/001129	2188			33 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	5.206,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SINALIZACAO E ORIENTACAO VISUAL CFE. REQUI SICAO N°244. CAVALETES SINALIZADORES TRANSITO INTERROMPIDO CONES SINALIZACAO 0,80CM ALTURA CANOS PARA PLACAS SINALIZACAO TRANSITO PLACAS ORIENTACAO PLACAS DE SINALIZACAO							
0	2014/001085	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	820,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DAS CACAMBA PLACA ILA 9223 E PLACA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001085							
	Itens de Empenho :	IGP 1179 E DA TOYOTA PLACA IGP 1180,CFE. REQUISICAO N°10,11,12. CABO ACELERADOR CRUZETA DIAFRAGMA CUICA DE FREIO ARRUELA LISA BUCHA TRAZEIRA MBB PINOS PARA TOYOTA						
1	2014/001164	21		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	77,99	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA DE VEREADORES CFE. REQUISICAO N°249. CERA LIQUIDA DETERGENTE DE LOUCA SACOS DE LIXO PANOS DE PRATO PACOTE DE COPOS DESCARTAVEIS						
0	2014/001123	2637		3141	ORLANDO JUNIOR PIOVESAN	921,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE CFE. REQUISICAO N°049,050,051. CANO COBRE 1/2 E 1/4 MM POLITEX REVESTIDO C/ FITA FIO INTERLIGACAO 4X2,5 ANTICHAMA CANO DRENO SUPORTE AR 18000 BTUS BUCHA C/PARAFUSO CANO COBRE 3/4 E 3/8MM FIO INTERVIGACAO 4X4MM POLITEL REVESTIDO CANO DRENO SUPORTE AR 30000 BTUS BUCHA C/PARAFUSO CANO COBRE 1/2 E 1/4 MM POLITEX REVESTIDO C/ FITA FIO INTERLIGACAO ANTI CHAMA CABO DRENO SUPORTE AR 12000 BTUS BUCHA C/PARAFUSO						
					Total do Dia :	7.024,99		
14.03.2014								
0	2014/001142	2145		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	43,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVA MALHA PARA USO FUNCIONARIOS DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE. REQUISICAO N°054.						
0	2014/001184	433		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	231,58	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALD						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001184							
	Itens de Empenho :				E DE OLEO HIDRAULICO PARA PATROLA DA SEC. DE OBRAS C FE. REQUISICAO N°252.			
0	2014/000653	2538	07/2014	2014	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.010,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIM ENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO ,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°02/2014,PROCESSO N°07/2014,HOMOLOGADO EM 04/02/20 14,CONTRATO N°19/2014. PEITO DE FRANGO CONGELADO,1KG VAL.1 ANO BISCOITO SALGADO INTEGRAL,PACOTE 360GR VAL.6 MESES			
0	2014/001190	1889			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A S ANTA MARIA NA APUSM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CI R NO DIA 13/03/2014,CFE. REQUISICAO N°253.			
0	2014/000757	101			1706 MAURICIO PIPPI ME	47,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO CFE. AUTORIZACAO N °181. PEN DRIVE 4 GB CALCULADORA			
0	2014/000965	2624			1706 MAURICIO PIPPI ME	27,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA O POSTO DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°233/24 8. PILHAS PALITO CABO USB			
0	2014/001137	274	25/2014	2014	1706 MAURICIO PIPPI ME	645,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMIN ACAO PUBLICA,CFE. CARTA CONVITE N°11/2014,PROCESSO N °25/2014,HOMOLOGADO EM 10/03/2014,CONTRATO N°48/2014 . LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W,220V LAMPADA INCANDESCENTE 100W,CX C/100UN			
0	2014/001020	2596			464 PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	74,05	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BUZINA PARA AUTOMOVEL GOL PLACAS IUJ 2254 DO PROGRAM A BOLSA FAMILIA,CFE. REQUISICAO N°217.			
0	2014/001205	769			3670 ROBERTO CARLOS LIBERALESSO	870,05	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR GASTOS DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ENTRE CERRO A ZUL NESTE MUNICIPIO E SANTA MARIA O PACIENTE CASEMIR O CAETANO LIBERALESSO PARA PROCEDIMENTO DE QUIMIO E RADIO TERAPIA EM VEICULO PARTICULAR CFE. AUTORIZACAO DO SR. PREFEITO,REQUISICAO N°257.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001195	2322		2010	SONIA MARISA CORDEIRO GABRIEL - VICO	62,40	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HIDRATO DE CLORAL PARA A PACIENTE MAISA BAGGIOTTO SOMAVILLA PACIENTE COM DEFICIENCIA FISICA E MENTAL,CFE. REQUISICAO N°254.			
					Total do Dia :	3.040,24		
15.03.2014								
0	2014/001135	274	25/2014	2014	2781 SM ILUMINACAO LTDA	6.269,60	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA CFE. CARTA CONVITE N°11/2014,PROCESSO N°25/2014,HOMOLOGADO EM 10/03/2014,CONTRATO N°50/2014 . LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W,220V,E-40 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W,220V,E-27 LAMPADA MISTA 160W,220V,E-27 REATOR USO EXTERNO 250W VAPOR DE SODIO REATOR USO EXTERNO 125W VAPOR DE MERCURIO RELE FOTOELETRICO 1000W -220V,60HZ 1800VA LUMINARIA PUBLICA EM ALUMINIO ANODIZADO SEM ALOJAMENTO DE REATOR PARA LAMPADA 250W BRACO PADRAO CISNE 3M,GALVANIZADO A FOGO,DIAMETRO DE 1"1/2 LUMINARIA PUBLICA COM GRADE,PARA LAMPADA 125W VAPOR DE MERCURIO LAMPADA COMPACTA 15W ESPIRAL BRACO LUMINARIA PUBLICA,1M GALVANIZADA A FOGO			
					Total do Dia :	6.269,60		
17.03.2014								
0	2014/000702	99		2735	ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	20,00	1	AGUA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS GALAO DE AGUA 20 LITROS PARA BEBER CFE. AUTORIZACAO N°075.			
1	2014/001152	16		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	130,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CHA,CAFE,AGUA PARA A CAMARA DE VEREADORES,CFE. REQUISICAO N°247.			
1	2014/001153	21		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	234,94	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMO ESPONJA,SACO DE LIXO, VASSOURA,SAPOLIO,LUSTRA MOVEIS,PAPEL HIGIENICO,CFE. REQUISICAO N°247.			
1	2014/001154	18		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COLA PARA A CAMARA DE VEREADORES CFE. REQUISICAO N°247.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.03.2014								
1	2014/001155	2639			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	72,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A CAMARA DE VEREADORES CFE. REQUISICAO N°247.			
0	2014/001088	523	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	113,53	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013,CONTRATO N°128/2013. RECARGA CARTUCHO DE TINTA 27 RECARGA CARTUCHO DE TINTA 60XL PRETO RECARGA CARTUCHO DE TINTA 92 PRETO RECARGA CARTUCHO DE TINTA 22XL RECARGA CARTUCHO DE TINTA 122 XL COLORIDO RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 122 XL PRETO			
0	2014/001074	441			153 JOSE A. MURARO DE MELLO	491,75	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROLA COMBAT DA SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°05 PONTEIRA 90° ELETRO VENTILADOR CAPA 8" MANGUEIRA GAS R134A			
0	2014/000985	2322			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	270,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°229,235,062,281,257. ARTROLIVE C/90COMP. ESCITALOPRAN 10MG MAXITROL COLIRIO CENTRUM SELECT EXITABOPRAN 10MG			
					Total do Dia :	1.339,12		
18.03.2014								
0	2014/001210	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBONA DE AGUA CFE. REQUISICAO N°62.			
0	2014/001208	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	29,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA RETRO DA SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°260. PORCA TRAVANTE PARAFUSO			
0	2014/001227	2585			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	191,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001227							
	Itens de Empenho : SOLDADA DE 1 METRO DE ALTURA,CFE. AUTORIZACAO N°25.							
0	2014/001228	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	158,78	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°027,028. TERMINAL ARUELA PORCA ELETRODO DISCO DE CORTE MANGUEIRA CONECTOR MACHO ROSCA ESPIGAO							
0	2014/000586	2596			464 PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	377,12	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA REVISAO DO AUTOMOVEL GOL PLACAS IUJ 2254,DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA,CFE. REQUISICAO N°155. OLEO DE MOTOR FILTRO DE OLEO BUJAO DO CARTER FILTRO DE POLEM HIGIENIZACAO ADITIVO ANULACAO PARCIAL PORQUE O FILTRO DE POLEM NAO FOI COLOCADO NO AUTOMOVEL.							
					Total do Dia :	769,15		
19.03.2014								
0	2014/001256	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORCA PARA TRATOR FORD 4600,CFE. AUTORIZACAO N°37.							
0	2014/001257	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	376,19	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PREFEITURA CFE. AUTORIZACAO N°36.							
0	2014/001075	2634			3666 MEGA CABOS IND. E COM. DE CABOS ESPECI	5.646,45	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBINAS DE 200 METROS DE FIO DE TELEFONE PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TELEFONIA CFE. AUTORIZACAO N°259.							
					Total do Dia :	6.024,44		
20.03.2014								
0	2014/001267	581			3308 CLAUDIO ATAIDE DOS SANTOS-EPP	468,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ASSINATURAS DAS REVISTAS NOSSO AMIGUINHO,NOSSO AMIGUINHO JUNIOR E NOSSO AMIGUINHO INGLES,CFE. REQUISICAO N°279.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ASSINATURA REVISTA NOSSO AMIGUINHO ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO EM INGLES			
0 2014/001114		156			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	60,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBO PARA CONTADORA GICELDA SCAPIN CFE. REQUISICAO N° 039.			
0 2014/001115		684			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	40,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBO PARA O MEDICO ELPIDIO DO POSTO DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°038.			
0 2014/001116		2632			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	40,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBO COM CNPJ DO FUNDO DO IDOSO,CFE. REQUISICAO N°38.			
0 2014/001117		1560			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	40,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBO PARA A FUNCIONARIA DANIELLI FERRARI DA ROSA,CFE. REQUISICAO N°040.			
0 2014/001169		101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	165,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BLOCOS PARA AUTORIZACAO DE COMPRAS CFE. AUTORIZACAO N°01 .			
0 2014/001273		70			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	69,66	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS PARA HOMENAGIAR A VISITA DO DEPUTADO A PREFEITURA CFE. AUTORIZACAO N°049.			
0 2014/000762		621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA ISY 6912 DA SEC. DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°177. BUCHA ESTABILIZADORA GRAXA			
0 2014/000550		2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	135,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LOGAN PLACA IRE-2554 DA SEC. DA SAUDE. OLEO MOTOR MOBIL FILTRO DO OLEO ABRACADEIRA PLASTICA SOLDA CARTER			
0 2014/001143		527			1706 MAURICIO PIPPI ME	80,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE. REQUISICAO N°047.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2014						
0 2014/000061	1988		237 VALDECIR CEREZER	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA FLORIANO SILVA,INSCRITO NO CAD. UNICO ,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 20/04/2013,AUTORIZACAO 5022.			
0 2014/000283	2004		237 VALDECIR CEREZER	120,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DE UMA LENTE PARA OCULOS CFE. AUTORIZACAO N°5146.			
0 2014/000523	2004		237 VALDECIR CEREZER	110,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DE PARES DE LENTE PARA RESEMERI ALVES DOS SANTOS E LENA DOS SANTOS,CFE. AUTORIZACAO N°4988,4992.			
0 2014/000739	1988		237 VALDECIR CEREZER	240,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA PESSOAS INSCRITAS NO CAD. UNICO CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE. AUTORIZACOES N°73,87,151. PARA WILLIAN OLIVEIRA CORADINI PARA JOSE CARLOS PEREIRA PARA ANGELO PIRES PARA MARIA TEREZINHA PIRES			
0 2014/000955	1988		237 VALDECIR CEREZER	120,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS DE PESSOAS INSCRITA NO CAD UNICO ,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE. AUTORIZACAO N°207,208,247. 50% DO VALOR DA LENTE DE OCULOS PARA CIRLEI PADILHA DOS SANTOS 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA JOSELITA B. CANCIAN 50% DO VALOR DAS LENTES PARA ROMARIO PINTO PEREIRA			
0 2014/001070	1988		237 VALDECIR CEREZER	120,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE PARES DE LENTES DE OCULOS PARA MILENA NUNES BORGES DO AMARAL E PARA SEU FILHO THOMAS MENEZES ,INSCRITA NO CAD. UNICO CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE. AUTORIZACOES N°01 E 02. LENTES PARA THOMAS MENEZES LENTES PARA MILENA AMARAL			
0 2014/001188	1988		237 VALDECIR CEREZER	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA ZIDIANE DOS SANTOS,FILHO DE MARIA PEREIRA DOS SANTOS,INSCRITA NO CAD			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001188							
	Itens de Empenho : UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD E,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,AUTORIZACAO N°015.							
					Total do Dia :	1.977,66		
21.03.2014								
0	2014/001102	1270			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	170,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REDE FUTEBOL DE SALAO PARA O GINASIO,CFE. REQUISICAO N°0 32.							
0	2014/001275	1081			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	106,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACO S DE ADUBO PARA PREPARACAO DE CANTEIROS NO HORTO CFE . AUTORIZACAO N°50.							
0	2014/000105	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	488,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQ UISICAO N°22.							
0	2014/001185	226			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	3.791,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARAM E GALVANIZADO PARA FECHAMENTO DE QUADRAS CFE. AUTORI ZACAO N°13. ARAME GALVANIZADO N°12 ARAME GALVANIZADO N°14							
0	2014/001006	2580			2989 SAVIO ROGERIO SANFELICE-MICROPRODUTOR	2.590,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAM A ESMERALDA PARA SER COLOCADA NA CRECHE CFE. AUTORIZ ACAO N°288.							
0	2014/001120	2436			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	990,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA 1,5CV COM TRES ESTAGIOS MONOFASICO,CFE. REQUIS ICAO N°043.							
0	2014/001172	2642			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	800,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANG A PRETA 3/4 2MM PARA REDES DE AGUA EM COMUNIDADES DO INTERIOR,CFE. AUTORIZACAO N°02.							
1	2014/001274	2126			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,54	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO PARA A CAMARA DE VEREADORES CFE. REQ UISICAO N°284. PILHA PALITO VEDANTE TORNEIRA PILHA PEQUENA ADAPTADOR DE TOMADA PARAFUSO BUCHA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	8.957,54		
24.03.2014								
0	2014/001395	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	224,71	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°112. MANGA AR OLEO 68 BALDE ABRACADEIRA			
0	2014/001396	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	204,21	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO 68 PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°113.			
0	2014/001399	709			3683 CRISTIANE BRITTO DA LUZ	248,30	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERA REALIZADO NO DIA 29/03/2014,CFE. REQUISICAO N°291.			
0	2014/000158	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DA SEC DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5067. ROLAMENTO RODA COIFA MOCINETICA			
0	2014/000159	621			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS BIELETA ESTABILIZADOR,CFE. AUTORIZACAO N°5066.			
0	2014/000723	529			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PINO SUSPENSAO PARA O VEICULO POLO PLACA IPV 2679 DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°153.			
0	2014/000734	786			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	300,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO SAVEIRO PLACA IPD 3632 DA SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°154. AMORTECEDORES TRASEIROS BUCHA			
0	2014/000707	620	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	1.763,00	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
0	2014/000708	433	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	9.187,00	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000708							
	Itens de Empenho :	DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.						
0	2014/000600	621		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	3.342,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS PLACA ITB 4435 DA SEC. DE EDUCACAO. BUCHA ELASTICA BUCHA BANDEJA TERMINAL ESFERICO PIVO SUPERIOR BUCHA BARRA ESTABILIZADORA PARAFUSOS 5/8 ARRUELA 12MM PARAFUSO 14MM PORCA 14MM MOLCA MESTRE MOLA 3° FOLHA						
0	2014/000641	621		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	3.915,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA ISY 1229 DA SEC. DE EDUCACAO. BUCHA ELASTICA BUCHA SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO MOLA MESTRE BUCHA MOLA MESTRE BORRACHA ESTABILIZADOR SPRAY DESINGRIPANTE LIQUIDO DE FREIO ABRACADEIRA PORCA AMORTECEDOR TRASEIRO						
0	2014/001101	1754		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	70,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB 9059, CFE. REQUISICAO N°017.						
0	2014/001398	2183		2730	LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO	17,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAVEIROS PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°108 .						
0	2014/001233	2539	28/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	1.545,13	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. PROCESSO N°28/2014,PREGAO PRESENCIAL N°06/2014,HOMOLOGADO EM 17/03/2014. BOLACHA SABORES PREPARADA DE FORMA ARTESANAL E SEM C						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001233							
	Itens de Empenho :				ONSERVANTES,PRAPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E A MBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTES ANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE DE APRO XIMADAMENTE 75 GRAMAS E EMBALADOS EM SACO PLASTICOS.			
0	2014/001400	380			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	134,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS. BOTA GARRA BOTINA SEGURANCA SOLADO PUMONO			
0	2014/001266	2317			3680 ODONE SIMONETTI BUZANELLO	5.900,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SERR AGEM MADEIRA DE EUCALIPTO E PINUS CFE. AUTORIZACAO N °041.			
0	2014/001280	1901			3682 TESSA BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	1.590,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PSCINA DE BOLINHAS PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTI L AQUARELA,CFE. REQUISICAO N°287.			
0	2014/001136	274	25/2014	2014	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.601,10	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMIN ACAO PUBLICA,CFE. CARTA CONVITE N°11/2014,PROCESSO N °25/2014,HOMOLOGADO EM 10/03/2014,CONTRATO N°49/2014 . LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W,220V,E-27 REATOR ELETRONICO 2X40W PARAFUSO GALVANIZADO CABELA QUADRADA 1/2X25 ROSCA TO TAL ARRUELA QUADRADA 1/2 PARAFUSO GALVANIZADO CABECA QUADRADA 5/8X25 ROSCA TO TAL ARRUELA QUADRADA 5/8 CONECTOR DE ALUMINIO PARALELO UNIVERSAL FITA ISOLANTE (ROLO 20 METROS) FIO RIGIDO 1,5MM²(ROLO 100M) FIO RIGIDO 6,00MM²(ROLO 100MM) LAMPADA COMPACTA 46W ESPIRAL FIO RIGIDO 2,5MM(ROLO 100M)			
					Total do Dia :	32.332,40		

25.03.2014

0	2014/000673	2539	03/2014	2014	2550 ALCIDES ROSSATO	565,60	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ,VERBA FNDE/PNAE,DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°0 1/2014,PROCESSO N°03/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°01			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000673							
	Itens de Empenho :	/2014,HOMOLOGADO 10/02/2014,CONTRATO N°24/2014. ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE REPOLHO DE BOA QUALIDADE						
0	2014/001249	378			1704 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	42,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA LAVADOURA DO PARQUE DE MAQUINAS CFE. REQUISICAO N°270.						
0	2014/000654	2538	07/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	14.525,18	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°02/2014,PROCESSO N°07/2014,HOMOLOGADO EM 04/02/2014,CONTRATO N°18/2014. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA,EMBALAGEM DE 1KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO VALIDADE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR VALIDADE 1 ANO TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR VALIDADE 1 ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE 2 KG VALIDADE 1 ANO SALSICHA PACOTE DE 3KG VAL. 3 MESES TOMATE DE 1°QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO FERMENTO EM PO QUIMICO EMBALAGEM DE 250GR VAL. 1ANO OVOS BARRA DE CEREAL,SABORES SORTIDOS BEBIDA LACTEA SABORES MOLHO DE TOMATE,EMBALAGEM SACHE DE 340 GR VINAGRE TIPO ROSE EMBALAGEM 750ML VAL. 1 ANO CEBOLA DE 1° QUALIDADE MACA DE BOA QUALIDADE ALHO DE BOA QUALIDADE BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE CENOURA DE BOA QUALIDADE MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE						
0	2014/001236	2618	22/2014	2014	3676 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD	3.000,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS RADIAL 215/75 R 17,5 NOVO PARA MICRO ONIBUS A SEC. DE EDUCACAO CFE. PREGAO PRESENCIAL N°05/2014,PROCESSO N°22/2014,REGISTRO DE PRECO N°01/2014,HOMOLOGADO EM 13/03/2014.						
0	2014/001237	621	22/2014	2014	3676 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD	660,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 195/60/15 NOVO,PARA VEICULO POLO DA SEC. DE EDUCACAO CFE. PREGAO PRESENCIAL N°05/2014,PROCESSO N°22/2014,REGISTRO DE PRECO N°01/2014,HOMOLOGADO EM 13/03/2014.						
0	2014/001244	441	22/2014	2014	3676 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD	35.140,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001244							
	Itens de Empenho :				S PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PROCESSO N°22/2014,PREGA O PRESENCIAL N°05/2014,REGISTRO DE PRECO N°01/2014,H OMOLOGADO EM 13/03/2014. PNEUS 185/70/14 NOVO PNEUS 185R 14C 10L/100S NOVO PNEUS 295/80/22.5 BORRACHUDO RADIAL TRACAO MISTO PNEUS 295/80/22,5 RADIAL DIANTEIRO PNEUS 1400/24 TG 16 LONAS PNEUS 9,00-16 DIANTEIRO NOVO PNEUS 7.5-16 SL 10 LONAS NOVOS PNEUS 7.5-16LT 10 LONAS NOVO PNEUS 19.5 L-24 12 LONAS PNEUS 12-16.5 NHS 10 LONAS NOVO PNEUS 17.5-25 12 LONAS NOVO			
0	2014/001246	2646	22/2014	2014	3676 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD	620,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S 185/70/14 NOVOS PARA AUTOMOVEL GOL PLACAS IUJ 2254 DA SEC. DE SAUDE CFE. PROCESSO N°22/2014,PREGAO N°0 5/2014,HOMOLOGADO EM 13/03/2014.			
0	2014/000709	769	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.049,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOL OGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014.			
0	2014/000710	620	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	156,66	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DISEL S10 PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,CFE . PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOM OLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014.			
0	2014/000672	2539	03/2014	2014	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.452,00	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ,VERBA FNDE/PNAE,DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°0 1/2014,CFE. PROCESSO N°03/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 10/02/2014,CONTRATO N°23/2 014. SUCO DE UVA INTEGRAL,PARA DILUIR SEM ADICAO DE ACUCA R E CONSERVANTES EM EMBALAGEM 1,5 LTS			
					Total do Dia :	57.210,44		
26.03.2014								
0	2014/001269	68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	50,05	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTVEL REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19 /03/2014 LEVAR PACIENTES E FUNCIONARIOS,CFE. REQUISI CAO N°282.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.03.2014							
0 2014/001271	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	76,17	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CARRETA VALVO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°102. DECATHRINE SUS LIQUIDO FREIO DOT 4 LIQUIDO FREIO DOT 3 PORCA CASTELO JUNTA ESFERICA							
0 2014/001390	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	46,04	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS CFE. AUTORIZACAO N°103. OVOS CHA CHA CHA							
0 2014/001250	769			3660 MARCOS ANTONIO SALATIEL DE SOUZA	50,00	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE TEVE QUE LEVAR SEU FILHO MICHEL DA S. SOUZA PARA CONSULTA NO HUSMEM SANTA MARIA NO DIA 10/02/2014,CFE. REQUISICAO N°273.							
0 2014/001251	769			3660 MARCOS ANTONIO SALATIEL DE SOUZA	90,00	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE TEVE QUE LEVAR SEU FILHO MICHEL DA S. DE SOUZA PARA SESSOES DE FISIOTERAPIA EM SANTA MARIA NO DIA 25/02/2014 E 18/03/2014,CFE. REQUISICOES N°272,274.							
0 2014/001252	769			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	70,00	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE COMPRA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/03/2014 LEVAR PACIENTES,CFE. REQUISICAO N°271.							
				Total do Dia :	382,26		
27.03.2014							
0 2014/001234	2332	22/2014	2014	3674 GP PNEUS E MOTOS LTDA	800,00	1	PNEUS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 205/55/16 NOVO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO CFE. PROCESSO N°22/2014,PREGAO N°05/2014,REGISTRO DE PRECO N°01/2014,HOMOLOGADO EM 13/03/2014.							
0 2014/001239	441	22/2014	2014	3674 GP PNEUS E MOTOS LTDA	11.578,00	1	PNEUS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A SEC. DE OBRAS,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°05/2014,PROCESSO N°22/2014,REGISTRO DE PRECO N°01/2014,HOMOLOGADO EM 13/03/2014. PNEUS MISTO DIANTEIRO 1000/20 NOVO PNEUS 175/70/13							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PNEUS 1000/20 RADIAL BORRACHUDO TRACAO NOVO PNEUS 1000/20 RADIAL BORRACHUDO DIANTEIRO NOVO			
0	2014/001242	2202	22/2014	2014	3674 GP PNEUS E MOTOS LTDA	760,00	1	PNEUS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 185/65/15 PARA AUTOMOVEL LOGAN PLACAS IRE 2558 DA SEC. DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°22/2014,PREGAO N°05/2014,REGISTRO DE PRECO 01/2014,HOMOLOGADO EM 13/03/2014.			
0	2014/000961	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	201,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°253. ARRUELA ANEL DE TRAVA ANEL DE TRAVA ARRUELA ENCOSTO ARRUELA ENCOSTO			
0	2014/000962	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.310,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADOR PARA PATROLA FG 170 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°252.			
0	2014/000924	441			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	738,95	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REFORMA DA CACAMBA PLACA IOW - 1052 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°228. VEDACAO PARAFUSO RETENCAO PARAFUSO CILINDRO FILTRO COBERTURA			
0	2014/001061	441			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	302,49	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA VEICULO PLACA IOX 1199 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°300.			
0	2014/001064	441			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	1.505,57	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A REFORMA DA CACAMBA PLACA IOX 1199 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°296. COXIM ESPACADOR FILTRO TAMPA LANTERNA TRASEIRA ELEMENTO ELEMENTO FILTRO FF 5052 ELEMENTO FILTRO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VEDACAO			
					FILTRO AGUA WF2172			
					GRAXA			
					RETENTOR			
					CHAPA			
					FAROL			
0	2014/001222	441			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	59,24	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA IOW-1052 DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°22.			
					CHAPA			
					PASTA VADAC			
					CHAPA			
					Total do Dia :	17.255,25		
28.03.2014								
0	2014/001078	2394			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	28,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO CRACHAS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA DE NOVA PAL MA,CFE. REQUISICAO N°239.			
0	2014/000585	2047			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	1.000,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA A SEC. DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°154.			
					SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 1ML			
					LANCHETAS PARA PUNCAO DIGITAL			
0	2014/000744	2450			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	819,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE FISIOTERAPIA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°191.			
					TORNOZELEIRA PRETAS DE NYLON COM VELCRO 2KG			
					TORNOZELEIRA AMARELAS DE NYLON COM VELCRO 1/2 KG			
					ROLO DE ESPUMA 20X60CM			
					EXERCITADOR DE MAO REDONDO AMARELO/VERDE			
					EXERCITADOR DE MAO REDONDO VERMELHO			
					ELETRODOS AUTO ADESIVOS QUADRADOS (5X5CM)			
					ELETRODOS AUTO ADESIVOS REDONDOS (3X2CM)			
					EXERCITADOR ELASTICO AMARELO			
					EXERCITADOR ELASTICO VERDE			
					EXERCITADOR ECASTICO CINZA/PRTA			
					FLEXRING OU MAGC CIRCLE OU ANEL FLEXDINA			
0	2014/001258	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	9,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE NAS REUNIOES PULVERIZADAS DO PMAQ,C FE. REQUISICAO N°278.			
					ROSCA DE CHOCOLATE DE 350GR			
					ROSCA DE MILHO DE 350GR			
0	2014/001470	2536			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	92,83	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001470							

Itens de Empenho : ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE NO EVENTO EM COMEMORA CAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A REALIZAR-SE DIA 29/03/2014 AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES NO CRAS ,CFE. REQUISICAO N°311.
OVOS
SALSICHA A GRANEL
DUZIA DE LARANJA
AGUA MINERAL
POTE MARGARINA DE 500 GR
ABACAXI

Total do Dia : 1.949,43

31.03.2014

0	2014/001240	441	22/2014	2014	3333 BELLENZIER PNEUS LTDA	632,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMA RAS 17.5-25 NOVA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PR ESENCIAL N°05/2014,PROCESSO N°22/2014,REGISTRO DE PR ECO N°01/2014,HOMOLOGADO EM 13/03/2014.

0	2014/001241	1754	22/2014	2014	3333 BELLENZIER PNEUS LTDA	1.859,20	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S PARA O CAPS CFE. PREGAO N°05/2014,PROCESSO N°22/20 14,REGISTRO DE PRECO N°01/2014,HOMOLOGADO EM 13/03/2 014.

0	2014/000522	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	174,17	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTOEIZACAO N°518 2,5184,5178,4970,4966,5138.
CERAZETTE ENVELOPE
HALDOL
AZITROMICINA
MIRUGEE
NEOSALDINA
LOCAO LANETTE

0	2014/000646	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	128,61	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE.
AMPOLAS ALDOL DECANOATO
FRASCO COLIRIO
FRASCO COLIRIO MAXIFLEX
FRASCO DIPIRONA GOTAS 10ML

0	2014/000984	2322			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	177,99	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°22 1,263.
WELBUTRIN
QUETROS 25MG
ARPODAL 400MG C/30
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A M

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000984							
	Itens de Empenho : AIOR.							
0	2014/001158	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	297,95	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACOES N °016,024,028,035,044,045,060,061,277. BETADERM ELANI CICLO RESPIRIDONA 1MG SULFATO FERROSO 300MG DICLOFENACO SODICO 50MG ZYPRED COLIRIO ALPHAGAN 20,10% COLIRIO TOBRAMICINA +DEZAMETASO FRASCO LACRIMA PLUS COLIRIO TUBO POMADA TROOBACIN BUP 150 ALPRAZOBAN 0,25 LEVOFLORACINA 500MG							
0	2014/001216	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	219,18	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°6,3 4,14. TUBOS DE POMADA MASSAGEOL SPRAY PREBICTAL 75 MG POMADA MASSAGEOL 30G							
0	2014/001415	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	179,08	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°125 E 136. CANDRO FLEX ELANI CICLO							
0	2014/001174	2642			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.220,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANG A PRETA 1/2 2MM PARA REDES DE AGUA EM COMUNIDADES DO INTERIOR,CFE. AUTORIZACAO N°04.							
0	2014/000658	927	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	206,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3373/2013 EM AN EXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.							
0	2014/000661	923	81/2013	2013	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	949,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°3379/2013 EM AN EXO QUE FOI ANULADO AO FINAL DE 2013 POR INSUFIENCIA FINANCEIRA,CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N° 41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013.							
0	2014/000674	2539	03/2014	2014	3610 EDELMAR BORDIM DUTRA	1.473,67	1	MERENDA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.03.2014							
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°01/2014,PROCESSO N°03/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 10/02/2014,CONTRATO N°25/2014. BANANA PRATA,EM MATURACAO MEDIA			
0 2014/001072	441			1871 LEONEL CARGNIN	226,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISY 6912 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°04. LAMPADA LAMPADA 24V REATOR 24 V 20W 6 FIOS			
0 2014/001261	621			1871 LEONEL CARGNIN	6,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADA 24V PARA ONIBUS ISY 6912 DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°40.			
0 2014/001471	441			1871 LEONEL CARGNIN	58,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA PLACA IOW 1052 E CARRETA DE LEVAR CARREGADEIRA CFE. REQUISICAO N°312,313. MOTOR LIMPA PARABRISA PARA CACAMBA LITROS DE FREIO			
0 2014/001233	2539	28/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	715,15	1	MERENDA
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. PROCESSO N°28/2014,PREGAO PRESENCIAL N°06/2014,HOMOLOGADO EM 17/03/2014. BOLACHA SABORES PREPARADA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES,PRAPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E AMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG PAO TIPO CACHORRO QUENTE BRANCO FEITO DE FORMA ARTESANAL,SEM CONSERVANTES,PREPARADOS COM HIGIENE DE APROXIMADAMENTE 75 GRAMAS E EMBALADOS EM SACO PLASTICOS.			
0 2014/000672	2539	03/2014	2014	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.452,00	1	MERENDA
	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,DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°01/2014,CFE. PROCESSO N°03/2014,DISPENSA DE LICITACAO N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 10/02/2014,CONTRATO N°23/2014. SUCO DE UVA INTEGRAL,PARA DILUIR SEM ADICAO DE ACUCAR E CONSERVANTES EM EMBALAGEM 1,5 LTS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	9.975,15		
					Total do Mes :	198.737,91		
					Total Geral .:	198.737,91		

ADROALDO JOSE SANTI	PEDRO RENATO ZASSO	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. Mun. de Financas	Contadora CRC-RS 087581
CPF:45220174053	CPF:06503799004	CPF:01263819095