Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.11.2014								
0	2014/004659	2598	110/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,55	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29/2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014, CONTRATO N°196/2014. COPO DESCARTAVEL PEQUENO 110ML, C/100 ARGILA MASSA DE MODELAR			
0	2014/004660	2597	110/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	853,38	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29/2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014, CONTRATO N°196/2014. DETERGENTE ESPONJA DE ACO AGUA SANITARIA DESINFETANTE ESPONJA DE COZINHA C/3 PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES, COM 4 ROLOS DE 30M SAPONACEO 500ML PRENDEDOR DE ROUPA, C/12 DE MADEIRA ESCOVA SANITARIA EMBALAGENS PARA LIXO 50L C/10			
0	2014/004849	2713			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	199,73	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUMDICA, CFE AUTORIZACAO N°1620.			
0	2014/004590	683			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	112,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (4) CAIXAS IONOMERO DE VIDRO PO E LIQUIDO PARA CIMENTACAO (CAIXAS COM UM FRASCO DE PO + UM FRASCO DE LIQUIDO + UM BLOCO DE PAPEL) PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1564.			
0	2014/004773	73			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	500,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) PNEUS 205 55X16 PARA O VEICULO PLACA IRE-8708 VECTRA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO N°1589.			
0	2014/004792	2539	109/2014	2014	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	981,00	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 PU			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004792							
	Itens de Empenho :				BLICA N°05/2014, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°26/2014 , PROCESSO N°109/2014, HOMOLOGADO EM 27/10/2014, CON TRATO N°202/2014. MASSA COM OVOS, CASEIRA, TIPO NINHO, EMBALAGEM DE 50 0GR			
0	2014/000472	923	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	171,20	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	315,65	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	2014/004589	683			3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	945,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) CAIXAS DE RESINA AUTOPOLIMERIZAVEL CONCISE, EST OJO COMPLETO COM PASTA UNIVERSAL + PASTA CATALIZADOR A + SISTEMA DE UNIAO AO ESMALTE (ADESIVO) PARA USO N AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1563 .			
0	2014/004791	2539	109/2014	2014	3828 TANIA MARIA CERVO	1.491,37	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°05/2014, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°26/2014 , PROCESSO N°109/2014, HOMOLOGADO EM 27/10/2014, CON TRATO N°203/2014. BOLACHA DOCE SABORES FEITA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES PREPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG BOLACHA TIPO MIGNON SALGADA FEITA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES PREPARADOS COM HIGIENE SEM SUJID ADES E EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG ANULACAO DE EMPENHO PORQUE PARA FECHAR O VALOR DO EM PENHO DEVEMOS AJUSTAR COM R$ 0,01 DE ARREDONDAMENTO.			
					Total do Dia :	5.601,88		
04.11.2014								
0	2014/004810	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) REFIL DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA A SECRETARIA D E FINANCAS, CFE AUTORIZACAO N°1602.			
0	2014/004817	1019			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2014/004817						
	Itens de Empenho :		1) REFIL BOMBONA DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1610.			
0 2014/004854	2168 04/2014	2014	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	316,00	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) RECARGAS DE GAS, CILINDRO P45 PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°03/2014, PROCESSO N°04/2014, HOMOLOGADO EM 29/01/2014, CONTRATO N°14/2014.			
0 2014/004580	2529 108/2014	2014	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	664,82	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCESSO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N°193/2014. PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, VAL.DE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE (400GR), VAL.DE 1 ANO TEMPERO COLORAU PACOTE (500GR), VAL.DE 1 ANO BARRA DE CEREAL, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25GR, COM PRAZO DE VALIDADE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, PACOTE (360GR), VAL.DE 06 MESES BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE (KG) MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS (KG) CEBOLA DE 1a QUALIDADE (KG) ALHO DE 1a QUALIDADE (KG) SAL PACOTE (1KG), VAL.DE 1 ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE (2KG), VAL.DE 1 ANO TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS COXA E SOBRECOXA CONGELADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG), VAL.DE 1 ANO OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VALIDADE MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS (KG) MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAGEM DE 500GR ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG			
0 2014/004794	2539 109/2014	2014	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	546,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°05/2014, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°26/2014, PROCESSO N°109/2014, HOMOLOGADO EM 27/10/2014, CONTRATO N°200/2014. DOCE DE FRUTA SABORES, TIPO CASEIRO, COM PRAZO DE VA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004794							
	Itens de Empenho : LIDADE DE 6 MESES E EM EMBALAGEM INTEGRA DE 1KG							
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	33,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014,AUTORIZACAO N°270.							
0	2014/003711	1019	85/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	582,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS AOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N°22/2014, PROCESSO N°85/2014, HOMOLOGADO EM 13/08/2014, CONTRATO N°159/2014. CESTAS BASICAS:ARROZ, ACUCAR, FEIJAO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, SAL, BISCOITO SORTIDO, MASSA E SPAGUETE E OLEO VEGETAL. LEITE INTEGRAL COM 12 UNIDADES.							
0	2014/003730	1444	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	14,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014. MACA NACIONAL 1KG ABACAXI LARANJA 1KG ALFACE CENOURA 1KG CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GR SAL IODADO FINO 1KG CACAU EM PO 400GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA 1KG EXTRATO TOMATE 340GR AMIDO DE MILHO 1KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE UVA 1KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE ABACAXI 1KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE PESSEGO 1KG ROSCA DE MILHO 350GR ROSCA DE COCCO 350GR ROSCA DE BAUNILHA 350GR ROSCA DE CHOCOLATE 350GR BISCOITO SORTIDO DOCE 800 GR PIRULITO SABOR TUTTI FRUTTI 500GR BALA MASTIGAVEL SORTIDO 600GR MASSA PARA PASTEL MEDIA 200GR MASSA PARA PIZZA 150GR PAPEL MANTEIGA ROLO DE 30CM X 40M BEBIDA LACTEA DE 01 LITRO (SABORES MORANGO, COCCO, AMEIXA, SALADA DE FRUTAS)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE LARANJA 1KG BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400GR			
0	2014/003731	1611	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	8,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/ 2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014. FARINHA DE TRIGO 5KG ACUCAR 5KG FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR 500GR DOCE DE FRUTAS 1KG DOCE DE LEITE 1KG LEITE CONDENSADO 395GR CREME DE LEITE AMENDOIM CRU 500GR GELATINA LIMAO GELATINA ABACAXI GELATINA MORANGO COCO RALADO BATATA PALHA 250GR LEITE CAIXA DE 1LT POTE DE NATA 200GR PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES COR BRANCA OVOS CAIXA COM 12 UNIDADES VEGETAIS CONGELADOS MILHO 350GR VEGETAIS CONGELADOS ERVILHA 350GR QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG PRESUNTO PECA FATIADA DE 1KG MARGARINA 350GR AZEITE CAIXA CHA ERVA DOCE 10 SACHES CAIXA CHA CAMOMILA 10 SACHES CAIXA CHA MACA 10 SACHES FERMENTO QUIMICO 250GR TOMATE 1KG CEBOLA 1KG BANANA PRATA 1KG			
0	2014/004582	2529	108/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	593,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCES SO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N° 195/2014. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 5 5GR E NOVO			
0	2014/004588	682			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	119,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA (30) LITROS DE ALCOOL 70% PARA USO NAS UNIDADES B ASICAS DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZAC AO N°1562.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004829	2683			3755 S.V.DIEL & CIA LTDA	42,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE UMA ROUPA DE PAPAI NOEL, CFE REQUISICAO N°922.						
					Total do Dia :	2.944,22		
05.11.2014								
0	2014/004861	2358			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	18,94	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) LIMA TRIANGULO NICHOLSON 6 PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1631.						
0	2014/004873	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	4.099,10	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.639,64 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N° 107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014.						
					Total do Dia :	4.118,04		
06.11.2014								
0	2014/004777	281			3600 A C PRE-LAJES LTDA	1.278,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 41,25 M2 DE UNISTEIN 8CM PARA O CALCAMENTO NA AVENIDA EM ANCIPACAO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1593.						
0	2014/004581	2529	108/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.425,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCESSO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N° 194/2014. FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250GR, COM VALIDADE DE 1 ANO. CAFE SOLUVEL VIDRO (200GR), VAL.DE 1 ANO VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM (750ML), VAL.DE 1 ANO CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, EMBALAGEM DE 1KG SALSICHA PACOTE DE (3,5KG), VAL.DE 06 MESES CENOURA DE BOA QUALIDADE (KG) BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTA), EMBALAGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE. ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRMES, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES. MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE. BARRA DE CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE. GELEIA DE FRUTAS DIET, COM PRAZO DE VALIDADE. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI FEITO UMA SUPRESSAO NO VALOR DO CONTRATO N°194/2014, CLAUSULA TERCEIRA, COM BASE NO PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004581							
	Itens de Empenho :				O, REFERENTE AO CANCELAMENTO DO ITEM N°08 (CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, EMBALAGEM 1KG), ONDE TERA UMA REDUCAO DE R$ 4.617,00, FICANDO O VALOR TOTAL EM R$ 4.842,32, CFE TERMO ADITIVO N°38/2014.			
0	2014/004653	1289	110/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	287,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29/2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014, CONTRATO N° 196/2014. CAIXA PAPELAO PARA ARQUIVO CALCULADORA TAMANHO MEDIO SOLAR CLIPS NIQUELADO 1/0 (0) CX C/770 UNIDADES CLIPS NIQUELADO 3/0 CX C/420 UNIDADES DVDS C/50 UNIDADES ESTILETE ESTOJO PARA GPS (TAMANHO 11CM X 06CM X 05 CM) GRAMPEADOR PEQUENO 12CM GRAMPOS PARA PASTA COM TRILHO, METAL - COM 50 UNIDADES PAPEL ESPECIAL VERGE (BRANCO) LISO 180 GR PASTA PLASTICA ESCOLAR 55MM CORES DIVERSAS PASTAS DE PLASTICO TRANSPARENTE 32MM PILHAS PEQUENAS COMUNS 1,5V AA, C/4 UNIDADES			
0	2014/004654	2814	110/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	380,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29/2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014, CONTRATO N° 196/2014. CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO N°3/0, CAIXAS COM 420 UNIDADES PASTA A, PLASTICAS, COM ELASTICO, TRANSPARENTE, 233 MM X 348MM PILHA PALITO AAA PILHAS ALCALINAS AA - IR6 - 1,6V (CONJUNTO COM 02 PILHAS) COLA LAVAVEL BRANCA, NAO TOXICA, 35GR CORRETIVO LIQUIDO ESCOLAR 18ML FITA CREPE FINA, 10MM X 50M FITA CREPE LARGA, 50MM X 50M FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA, 10MM X 50M ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA, ROLO COM 250 UNIDADES, 50MM X 30MM MARCADOR PERMANENTE PRETO PONTA MEDIA SUPORTE DE FITAS ADESIVAS, PARA 2 TAMANHOS DE FITA ADESIVA, COR PRETA, ACRILICO PAPEL ESPECIAL PARA IMPRESSAO, A4, BRANCO, LISO, PACOTES COM 50 FOLHAS			
0	2014/004660	2597	110/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	459,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004660							

Itens de Empenho : RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - EMEI, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29 /2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014 , CONTRATO N°196/2014.
DETERGENTE
ESPONJA DE ACO
AGUA SANITARIA
DESINFETANTE
ESPONJA DE COZINHA C/3
PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES, COM 4 ROLOS DE 30M
SAPONACEO 500ML
PRENDEDOR DE ROUPA, C/12 DE MADEIRA
ESCOVA SANITARIA
EMBALAGENS PARA LIXO 50L C/10

0	2014/004796	2539	109/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.113,24	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°05/2014, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°26/2014 , PROCESSO N°109/2014, HOMOLOGADO EM 27/10/2014, CON TRATO N°199/2014.
OLEO DE SOJA EMBALADOS EM UNIDADES DE 900ML, LACRADO E COM PRAZO DE VALIDADE
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES, COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONA DO
ARROZ TIPO 1 EMBALADOS EM PACOTES DE 2KG E COM PRAZO DE VALIDADE
FEIJAO PRETO TIPO 1 COM PRAZO DE VALIDADE E EM EMBAL AGEM DE 1KG
FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1KG, COM VALIDADE DE 1 ANO
FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM DE 500GR, E COM VALIDADE DE 1 ANO

0	2014/004862	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	162,79	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE NO DIA 06.11.2014 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO N°1629.
SANDUICHE NATURAL CORTADO AO MEIO
PAO DE QUEIJO
VIDRO CAFE SOLUVEL GRANULADO, VIDRO 200 GR
CAIXA DE CHA DE MACA, EMBALAGEM COM 10GR E 10 SAQUIN HOS

0	2014/004877	2831			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	118,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALO ES COLORIDOS E PIRULITOS PARA USO NA CAMPANHA DE VAC INACAO REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUT ORIZACAO N°1633.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BALAO JUNCO LISO C/50 UNIDADES PIRULITO SIMONETTO KANTADA MORANGO 500 GR			
0	2014/004864	2683			628 ELENI CIZONIA OLIVEIRA DALLA NORA	37,50	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE QUINZE (15) TOUCAS DE PAPAI NOEL PARA USO NAS ATIVIDADES DE NATAL DO CRAS, CFE REQUISICAO N°928.			
1	2014/004874	1929			2331 TIAGO ULIANA	55,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA COM O SR. D ALTON DE FREITAS GARCIA - SUPERINTENDENTE DO DAER - SM PARA SOLICITAR REPAROS NA ERS-149, CFE REQUISICAO N°932.			
0	2014/004522	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	540,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 180A PARA O VEICULO PLACA IOW-1052 DA SECRET ARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1518			
0	2014/004603	621			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	440,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) BATERIA 150A PARA O VEICULO PLACA ISY-6912 DA SE CRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1565.			
					Total do Dia :	8.296,94		
07.11.2014								
0	2014/004887	2832			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	81,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1646. DETERGENTE 500ML ALVEJANTE CRUZADO 2000ML SACO LIXO PLUS LIXO 100LT C/05			
0	2014/004888	2833			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	42,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA RUI BARBOSA - SECRETA RIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1646 E 1647. PAPEL CREPON RST 48X2,0M FITA ADESIVA TRANSP.48MM X 50M COLA ESCOLAR LEO E LEO 90GR E.V.A KREATEVA 40X60 SORTIDOS C/1 CARTOLINA BRANCA			
0	2014/004832	441			3831 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	5.160,42	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DA DRAGA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1616. TRAVA DO DENTE DA CACAMBA ADAPTADOR CENTRAL DO DENTE DENTE DE ACO PARA CACAMBA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.284,12		
10.11.2014								
0	2014/001032	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.798,70	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	2014/004892	2358			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	6,00	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) CHAVE COMBINADA 08 MM ROBUST PARA USO NA SECRETA RIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°936.			
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	9,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE C ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A O PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014,AUTOR IZACAO N°270.			
0	2014/003730	1444	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	48,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/ 2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014. MACA NACIONAL 1KG ABACAXI LARANJA 1KG ALFACE CENOURA 1KG CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GR SAL IODADO FINO 1KG CACAU EM PO 400GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA 1KG EXTRATO TOMATE 340GR AMIDO DE MILHO 1KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE UVA 1KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE ABACAXI 1KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE PESSEGO 1KG ROSCA DE MILHO 350GR ROSCA DE COCCO 350GR ROSCA DE BAUNILHA 350GR ROSCA DE CHOCOLATE 350GR BISCOITO SORTIDO DOCE 800 GR PIRULITO SABOR TUTTI FRUTTI 500GR BALA MASTIGAVEL SORTIDO 600GR MASSA PARA PASTEL MEDIA 200GR MASSA PARA PIZZA 150GR PAPEL MANTEIGA ROLO DE 30CM X 40M BEBIDA LACTEA DE 01 LITRO (SABORES MORANGO, COCCO, A MEIXA, SALADA DE FRUTAS)			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE LARANJA 1KG BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400GR			
0	2014/003731	1611	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	64,92	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/ 2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014. FARINHA DE TRIGO 5KG ACUCAR 5KG FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR 500GR DOCE DE FRUTAS 1KG DOCE DE LEITE 1KG LEITE CONDENSADO 395GR CREME DE LEITE AMENDOIM CRU 500GR GELATINA LIMAO GELATINA ABACAXI GELATINA MORANGO COCO RALADO BATATA PALHA 250GR LEITE CAIXA DE 1LT POTE DE NATA 200GR PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES COR BRANCA OVOS CAIXA COM 12 UNIDADES VEGETAIS CONGELADOS MILHO 350GR VEGETAIS CONGELADOS ERVILHA 350GR QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG PRESUNTO PECA FATIADA DE 1KG MARGARINA 350GR AZEITE CAIXA CHA ERVA DOCE 10 SACHES CAIXA CHA CAMOMILA 10 SACHES CAIXA CHA MACA 10 SACHES FERMENTO QUIMICO 250GR TOMATE 1KG CEBOLA 1KG BANANA PRATA 1KG			
0	2014/004878	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	27,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE NO S DIAS 08/11/2014 E 22/11/2014, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO N°1637. SALADA DE FRUTAS PORCAO DE 200 ML IOGURTE SABOR MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS EMBAL AGEM DE UM LITRO.			
					Total do Dia :	1.954,82		
11.11.2014								
0	2014/004795	2539	109/2014	2014	2550 ALCIDES ROSSATO	861,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.11.2014								
	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°05/2014, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°26/2014 , PROCESSO N°109/2014, HOMOLOGADO EM 27/10/2014, CON TRATO N°198/2014. REPOLHO DE BOA QUALIDADE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS BETERRABA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE, EMBALADOS EM MACOS			
0 2014/004444		2212			3228 ATO-ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA-EPP	1.330,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPARO DA AUTOCLAVE AB21 FENIX LUFERCO N° SERIE 2274 E 2275 DO POSTO DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES N°1485/1486. GUARNICAO DE SILICONE TERMOSTATO BOBINA SOLENOIDE VALVULA RETENCAO RESERVATORIO PORTA FUSIVEL			
0 2014/004580		2529	108/2014	2014	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	554,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCES SO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N° 193/2014. PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, VAL .DE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE (400GR), VAL.DE 1 ANO TEMPERO COLORAU PACOTE (500GR), VAL.DE 1 ANO BARRA DE CEREAL, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 2 5GR, COM PRAZO DE VALIDADE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, PACOTE (360GR), VAL.DE 06 MESES BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE (KG) MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS (KG) CEBOLA DE 1a QUALIDADE (KG) ALHO DE 1a QUALIDADE (KG) SAL PACOTE (1KG), VAL.DE 1 ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE (2KG), VAL.DE 1 ANO TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECI MENTO E SEM MACHUCADURAS COXA E SOBRECOXA CONGELADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG), VAL.DE 1 ANO OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VA LIDADE MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS (KG) MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAG EM DE 500GR ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004580							
	Itens de Empenho :				COM PRAZO DE VALIDADE ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG			
0	2014/004894	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	157,80	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PARES DE LUVA TRIC.BORRACHA ESPUMADA AIRTECTER GM 9 C606 PARA A SECRETARIA DE OBRAS - EQUIPAMENTO P ROTECAO E SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO N°1428.			
0	2014/004895	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	92,78	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) CARRETEL ROCAD.STIHL S40037102104-FS 160/ 220/2 90 PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTO RIZACAO N°1428.			
0	2014/004582	2529	108/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	593,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCES SO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N° 195/2014. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 5 5GR E NOVO			
0	2014/004908	2236			3473 NAIMA RIGON BERTOLDO	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM PARTICIPACAO NO ENCONTRO PARA PACTUAR ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO DE HOSPITAIS PSIQUI ATRICOS, CASAS ASILARES PRIVADAS E HOSPITAIS DE CUST ODIA COM FORMACAO DE GRUPOS DE TRABALHO NO DIA 06.11 .2014 NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE REQUISICAO N°938 .			
					Total do Dia :	3.639,98		
12.11.2014								
0	2014/004426	441			3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	1.170,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO MOTONIVELADORA COMBAT DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1478 LAMINA 3/4 CABO DO ACELERADOR			
0	2014/004928	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	99,27	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUI SICAO N°945. PARAFUSO SEXT.8:8 MA 8X40 PARAFUSO SEXT.8:8 MA 8X50 PORCA MILIMETRICA 08MM ABRACADEIRA NYLON 4,8X500 MM MANGA TUBO RETO 2.1/4			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.11.2014								
0	2014/004813	815			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	761,90	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N°70/14 - CIB/RS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1605. FRALDAS PLENITUDE TAM.G FRALDAS BIGFRAL TAM.GG						
0	2014/004516	441			3556 I.L.R ALBINO	1.675,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1528 CAPA TRAVA DO DENTE						
0	2014/004358	2007			2730 LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO	59,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1457. PASTAS COM ELASTICO SIMPLES GRAMPOS 26/6 GRAMPEADORES 26/6 TUBOS DE GRAFITE 0,5 TUBOS DE GRAFITE 0,7						
0	2014/004925	2802			962 ODILA BINOTTO ROSSATO	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL DO DIA 04/11/2014 NA CIDADE DE SANTA MARIA, ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE GESTORES DE EDUCACAO A DISTANCIA DO IF FARROUPILHA, CFE REQUISICAO N°944.						
0	2014/004855	786			701 UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	1.140,79	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DOS 20.000 KM DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1648. OLEO 5W30SN FILTRO DE OLEO ANEL VEDACAO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO CJ-AR COND LUBRIFICANTE LIMPA AR CONDICIONADO PNEU 195/65 R1 VALVULA OTIMIXADOR						
					Total do Dia :	4.956,46		
13.11.2014								
0	2014/004931	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	69,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.11.2014						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) CERAS LIQUIDAS DE 750ML AMARELA PARA A SECRET ARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1437.			
0 2014/000514	2544 04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	33,00	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE RECARGA DA GAS PARA SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/20 14,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.			
0 2014/004541	2168 04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	231,00	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS E PARA A SE C.DE EDUCACAO, CFE CARTA CONVITE N°03/2014, PROCESSO N°04/2014, HOMOLOGADO EM 29/01/2014, CONTRATO N°13/ 2014.			
0 2014/002618	530		3747 EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA -M	990,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 0 6 COLECOES DE LIVROS PEDAGOGICOS PARA FORMACAO DE PR OFESSORES, CONJUNTAMENTE COM CDS E OUTROS MATERIAIS PARA TRABALHOS PEDAGOGICOS COM ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CFE REQUISICAO N°497 COLECAO PEDAGOGICA COLECAO FAPRO COLECAO PREPARACAO COLECAO BRINQUEDOS EDUCACAO FISICA II NOVA PEDAGOGIA			
0 2014/003521	1914		3775 FARMACIA DE MANIPULACAO QUALITHA LTDA	112,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA FRASCOS DE OLEO DE 100ML COM A SEGUINTE COMPOSICA O: TRIGLICERIDEOS 20%; PANTENOL 2%; VIT.E 0,5%; VIT. A 1%; ALFA BISABOLOL 1% E 100ML DE OLEO DE GIRASSOL, CFE AUTORIZACAO N°1066.			
0 2014/004922	441		3532 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	830,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMA RAS PARA CONSERTO E REPAROS DO VEICULO RETROESCAVADE IRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1432. CAMARAS 1400 X 24 CAMARAS 2824			
0 2014/004929	372		3497 GILBERTO REDIN	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO A LEGRE NO DIA 13.11.2014 PARA LEVAR O PREFEITO MUNICI PAL EM EXERCICIO, CFE REQUISICAO N°946.			
0 2014/004933	433 107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	249,54	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 99,8 16 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL PARA A SECRET			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004933							
	Itens de Empenho :				ARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014.			
0	2014/004934	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.750,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 700,00 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014.			
0	2014/004935	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.000,46	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.200,184 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014.			
0	2014/004771	1403			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	440,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUMDICA, CFE AUTORIZACOES N°1587/1588. COLA BRANCA PARA PAPEL MASSA DE MODELAR C/12, 180GR TINTA GUACHE 250ML POTE GRANDE (CORES PRIMARIAS) E.V.A. COLORIDO CARTOLINA BASTAO DE COLA QUENTE FINO PEPEL CREPON COLORIDO PAPEL DOBRADURA COLORIDO FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE FITA 3M			
					Total do Dia :	7.735,00		
17.11.2014								
0	2014/004515	441			3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	760,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS FILTROS TRANSMISSAO PARA A MOTONIVELADORA COMBAT DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1519			
0	2014/004814	815			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	792,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N°70/14 - CIB/RS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1604. FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAM.G			
0	2014/004938	2838			3535 EDER J KOBS	75,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004938							
	Itens de Empenho :	ER COM FOTOS 90 X 1.20 PARA ODM PARA USO EM REUNIAO NA CIDADE DE SANTA MARIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO N°950.						
0	2014/004950	769			44 JUAREZ TADEU MORO	100,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE URUGUAIANA NO DIA 04.11.2014 PARA LEVAR PACIENTES IRENE PEGORARO E MARLI WENDT E ACOMPANHANTE EM RETORNO DE CONSULTAS, CFE REQUISICAO N°956.						
0	2014/003654	769			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	15,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LITRO DE LUBRIFICANTE S5 PARA O ONIBUS DA SAUDE, CFE REQUISICAO N°692.						
0	2014/004962	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	5.100,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MIL LITROS (2.000) DE OLEO DIESEL COMUM ORIGINAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014.						
0	2014/004963	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.297,55	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVECENTOS E UM LITROS (901) DE OLEO DIESEL COMUM ORIGINAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014.						
0	2014/004348	1403			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	29,80	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM KIT DE TINTA PINTA CARA COM 12 CORES PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O COMDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE AUTORIZACAO N°1394.						
0	2014/004791	2539	109/2014	2014	3828 TANIA MARIA CERVO	1.491,37	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°05/2014, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°26/2014, PROCESSO N°109/2014, HOMOLOGADO EM 27/10/2014, CONTRATO N°203/2014. BOLACHA DOCE SABORES FEITA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES PREPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG BOLACHA TIPO MIGNON SALGADA FEITA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES PREPARADOS COM HIGIENE SEM SUJIDADES E EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG ANULACAO DE EMPENHO PORQUE PARA FECHAR O VALOR DO EM						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004791							
	Itens de Empenho : PENHO DEVEMOS AJUSTAR COM R$ 0,01 DE ARREDONDAMENTO.							
					Total do Dia :	10.660,72		
18.11.2014								
0	2014/004580	2529	108/2014	2014	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	3.998,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCESSO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N° 193/2014. PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, VAL.DE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE (400GR), VAL.DE 1 ANO TEMPERO COLORAU PACOTE (500GR), VAL.DE 1 ANO BARRA DE CEREAL, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25GR, COM PRAZO DE VALIDADE BISCOITO SALGADO INTEGRAL, PACOTE (360GR), VAL.DE 06 MESES BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE (KG) MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS (KG) CEBOLA DE 1a QUALIDADE (KG) ALHO DE 1a QUALIDADE (KG) SAL PACOTE (1KG), VAL.DE 1 ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE (2KG), VAL.DE 1 ANO TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS COXA E SOBRECOXA CONGELADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG), VAL.DE 1 ANO OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VALIDADE MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS (KG) MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAGEM DE 500GR ARROZ TIPO 1 INTEGRAL, EMBALADOS EM PACOTES DE 1KG, COM PRAZO DE VALIDADE ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAIXA COM 50 UNIDADES DE 800MG							
0	2014/004876	2529	108/2014	2014	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	1.998,19	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCESSO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N° 193/2014 E TERMO ADITIVO N°39/2014. 358,10 KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, VAL.DE 1 ANO.							
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014,AUTORIZACAO N°270.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003711	1019	85/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	46,56	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEST AS BASICAS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS AOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N°22/2014 , PROCESSO N°85/2014, HOMOLOGADO EM 13/08/2014, CONT RATO N°159/2014.
CESTAS BASICAS:ARROZ, ACUCAR, FEIJAO, FARINHA DE MIL HO, FARINHA DE TRIGO, SAL, BISCOITO SORTIDO, MASSA E SPAGUETE E OLEO VEGETAL.
LEITE INTEGRAL COM 12 UNIDADES.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003730	1444	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	45,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/ 2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014.
MACA NACIONAL 1KG
ABACAXI
LARANJA 1KG
ALFACE
CENOURA 1KG
CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GR
SAL IODADO FINO 1KG
CACAU EM PO 400GR
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA 1KG
EXTRATO TOMATE 340GR
AMIDO DE MILHO 1KG
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE UVA 1KG
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE ABACAXI 1KG
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE PESSEGO 1KG
ROSCA DE MILHO 350GR
ROSCA DE COCCO 350GR
ROSCA DE BAUNILHA 350GR
ROSCA DE CHOCOLATE 350GR
BISCOITO SORTIDO DOCE 800 GR
PIRULITO SABOR TUTTI FRUTTI 500GR
BALA MASTIGAVEL SORTIDO 600GR
MASSA PARA PASTEL MEDIA 200GR
MASSA PARA PIZZA 150GR
PAPEL MANTEIGA ROLO DE 30CM X 40M
BEBIDA LACTEA DE 01 LITRO (SABORES MORANGO, COCCO, A MEIXA, SALADA DE FRUTAS)
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE LARANJA 1KG
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400GR

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003731	1611	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	15,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/ 2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014,

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003731							

Itens de Empenho : CONTRATO N°151/2014.
FARINHA DE TRIGO 5KG
ACUCAR 5KG
FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR 500GR
DOCE DE FRUTAS 1KG
DOCE DE LEITE 1KG
LEITE CONDENSADO 395GR
CREME DE LEITE
AMENDOIM CRU 500GR
GELATINA LIMAO
GELATINA ABACAXI
GELATINA MORANGO
COCO RALADO
BATATA PALHA 250GR
LEITE CAIXA DE 1LT
POTE DE NATA 200GR
PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES COR BRANCA
OVOS CAIXA COM 12 UNIDADES
VEGETAIS CONGELADOS MILHO 350GR
VEGETAIS CONGELADOS ERVILHA 350GR
QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG
PRESUNTO PECA FATIADA DE 1KG
MARGARINA 350GR
AZEITE
CAIXA CHA ERVA DOCE 10 SACHES
CAIXA CHA CAMOMILA 10 SACHES
CAIXA CHA MACA 10 SACHES
FERMENTO QUIMICO 250GR
TOMATE 1KG
CEBOLA 1KG
BANANA PRATA 1KG

0	2014/004581	2529	108/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.699,56	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE
NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCES
SO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N°
194/2014.
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250GR, COM VALI
DADE DE 1 ANO.
CAFE SOLUVEL VIDRO (200GR), VAL.DE 1 ANO
VINAGRE TIPO ROSE, EMBALAGEM (750ML), VAL.DE 1 ANO
CARNE MOIDA DE PRIMEIRA, EMBALAGEM DE 1KG
SALSICHA PACOTE DE (3,5KG), VAL.DE 06 MESES
CENOURA DE BOA QUALIDADE (KG)
BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRU
TA), EMBALAGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE.
ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRME
S, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES.
MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340 GRAMAS,
COM PRAZO DE VALIDADE.
BARRA DE CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS
DE 25 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE.
GELEIA DE FRUTAS DIET, COM PRAZO DE VALIDADE.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI FEITO UMA SUPRESSAO N O VALOR DO CONTRATO N°194/2014, CLAUSULA TERCEIRA, C OM BASE NO PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA O, REFERENTE AO CANCELAMENTO DO ITEM N°08 (CARNE MOI DA DE PRIMEIRA, EMBALAGEM 1KG), ONDE TERA UMA REDUCA O DE R$ 4.617,00, FICANDO O VALOR TOTAL EM R$ 4.842, 32, CFE TERMO ADITIVO N°38/2014.			
0 2014/004796		2539	109/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.983,90	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°05/2014, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°26/2014 , PROCESSO N°109/2014, HOMOLOGADO EM 27/10/2014, CON TRATO N°199/2014.			
					OLEO DE SOJA EMBALADOS EM UNIDADES DE 900ML, LACRADO E COM PRAZO DE VALIDADE			
					LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES, COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONA DO			
					ARROZ TIPO 1 EMBALADOS EM PACOTES DE 2KG E COM PRAZO DE VALIDADE			
					FEIJAO PRETO TIPO 1 COM PRAZO DE VALIDADE E EM EMBAL AGEM DE 1KG			
					FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1KG, COM VALIDADE DE 1 ANO			
					FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM DE 500GR, E COM VALIDADE DE 1 ANO			
0 2014/004965		2840			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	19,75	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO A SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZAC AO N°1659.			
					BALOES AZUIS			
					ROLO BARBANTE RAMI			
0 2014/004865		1147			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	66,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) MANGUEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°1630.			
0 2014/004868		441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	12,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) CAPA 1/2 PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA D E OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1632.			
0 2014/004792		2539	109/2014	2014	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	981,00	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°05/2014, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°26/2014			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004792							
	Itens de Empenho :	, PROCESSO N°109/2014, HOMOLOGADO EM 27/10/2014, CONTRATO N°202/2014. MASSA COM OVOS, CASEIRA, TIPO NINHO, EMBALAGEM DE 500GR						
0	2014/004912	310			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	25,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E REPARO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1424. VELA FILTRO GASOLINA						
0	2014/004090	923	83/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	153,72	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°20/2014, PROCESSO N°83/2014, HOMOLOGADO EM 05/08/2014, CONTRATO N°155/2014. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 65GR E NOVO PAO DE FORMA DE APROXIMADAMENTE 620 GR PARA SANDUICHE E NOVO						
0	2014/004582	2529	108/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	593,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCESSO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N°195/2014. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 55GR E NOVO						
0	2014/004523	2587			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	4.087,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO ESCOLAR PARA A CRECHE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1532. KIT MALETA LIVROS (4 LIVROS DE HISTORIA + 2 LIVROS DE ATIVIDADES + 2 LIVROS PARA COLORIR + 1 CARTELA DE ADESIVOS + 1 CD). CUBO MAGICO RESTA UM (JOGUINHO)						
0	2014/004942	2839			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	280,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PACOTES DE EMBALAGEM PRONTA PARA PRESENTE TAMANHO 45 X 60 CM, PACOTES COM 50 UNIDADES CADA UM, PARA EMBALAR LIVROS QUE SERAO OFERTADOS AS CRIANCAS DAS ESCOLAS, CFE REQUISICAO N°952.						
0	2014/004955	2839			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	226,80	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2014 DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE REQUISICAO N°958. KIT CANETA C/MINI LANTERNA KIT CANETA C/CHAVEIRO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	16.244,54		
19.11.2014								
0	2014/004964			2011	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	432,12	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS DE ALIMENTACAO SAUDAVEL E DE CONFECCAO DE SABAO CASEIRO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NAS COMUNIDADES DO NOVO PARAISO E LINHA RIGON, CFE AUTORIZACAO N°1449
.
SACHE POLPA TOMATE
MELAO
BEBIDA LACTEA DE 1 LITRO (AMEIXA E MORANGO)
BEBIDA LACTEA DE AVEIA
GRAO DE BICO 500GR
ARROZ BRANCO TIPO 1 2KG
FEIJAO BRANCO
ARROZ INTEGRAL
CARNE MOIDA
SARDINHA
FILE DE PEITO DE FRANGO DESOSSADO
ERVILHA PARTIDA DE 500GR
AVEIA MOIDA 500GR
SAL
VINAGRE BRANCO
OLEO DE SOJA
TOALHA DE PAPEL COM 2 ROLOS
GENGIBRE
MANGA
QUEIJO RALADO
VAGEM
LENTILHA
GELATINA
GELATINA INCOLOR
COCO RALADO
BATATA DOCE
MORANGUINHO
MILHO VERDE
REPOLHO ROXO
REPOLHO VERDE
CEBOLA
TOMATE
ABACAXI GRANDE
ABOBORA CAMBOJA
ABOBRINHAS VERDES
BERINJELAS
MARACUJA
ALHO
PIMENTAO VERDE
PIMENTAO
BROCOLIS
COUVE FLOR
CENOURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BETERRABA			
					BATATA INGLESA			
					LEITE CONDENSADO			
					CREME DE LEITE			
					FARINHA DE TRIGO			
					SALSICHA SOLTA			
					FERMENTO QUIMICO EM PO DE 200 GR			
					LEITE			
					ACUCAR CRISTAL DE 2KG			
					OVOS			
					OREGANO			
					PIMENTA DO REINO			
					MACARRAO GRAVATINHA			
					AZEITONA VERDE			
					PEPINOS			
					PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA			
					MACA			
					PERA			
					BANANA			
					ALCOOL			
					SODA EM ESCAMAS BELL N°96			
					FARINHA DE TRIGO INTEGRAL			
0	2014/002603	1138	59/2014	2014	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	17.280,00	1	INSUMOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 975 TONELADAS DE CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL, COM PRNT MINIMO DE 70% ENTREGUE NAS PROPRIEDADES RURAIS. A PREFEITURA SUBSIDIARA ESTES 50% EMPENHADO, PARA A QUANTIDADE MAXIMA DE 12 TONELADAS POR PRODUTOR RURAL, O RESTANTE DO VALOR DEVERA SER PAGO PELO AGRICULTOR BENEFICIADO, CUJA COBRANCA E DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CFE PREGAO PRESENCIAL N°12/2014, PROCESSO N°59/2014, HOMOLOGADO EM 04/06/2014, CONTRATO N°118/2014.			
0	2014/004664	2412			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	30,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VENENO DE FORMIGA PARA USO NO HORTO FLORESTAL NAS MUDAS DE ARVORES NATIVAS E FLORES, CFE AUTORIZACAO N°1583.			
					VENENO PARA FORMIGA GRANULADO			
					VENENO PARA FORMIGA EM PO			
0	2014/004951	2211			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	13,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) PACOTES DE PAPEL CARTAO A4, 180G, COM 50 FOLHAS, COR BRANCA PARA CONFECCAO DOS CERTIFICADOS DA EMEI - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO N°1443.			
					Total do Dia :	17.755,92		
20.11.2014								
0	2014/004077	101			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	35,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CRAC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004077							
	Itens de Empenho : HAS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORM E TABELA EM ANEXO, AUTORIZACAO No764.							
1	2014/004958	17			3822 CAMILA BITTENCOURT DE MELLO CAVALHERI	84,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOTO S DA SESSAO ESPECIAL "VEREADOR POR UM DIA" REALIZADO NO DIA 14/10/2014 NA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQU ISICAO N°960.							
0	2014/002574	2011	70/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	185,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOMBONAS DE 20 LITROS E CASCOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO CFE PROCESSO N°7 0/2014, DISPENSA DE LICITACAO N°14/2014, HOMOLOGADO EM 02/06/2014 E CONTRATO N°116/2014. CASCO VASILHAME BOMBONA 20 LITROS							
0	2014/002821	1289	63/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	60,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE ESCRITORIO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°1 5/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°131/2014. TESOURA PEQUENA,CABO DE PLASTICO,PONTA REDONDA PORTA CANETA,CLIPS E PAPEL RECADO DE ACRILICO FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4 210MMX297MM,75G/M²,PCT 5 00 FOLHAS ESTOJO ESCOLAR,TAMANHO 20,5 X 7CM,COR PRETA,FECHAMEN TO COM ZIPER APONTADOR CAIXA COM 24 UNIDADES ENVELOPE COMERCIAL,BRANCO,MEDIDA 11,4X16,2MM,GRAMATU RA DE 75G/M² SEM RPC ENVELOPE OFICIO,BRANCO,MEDIDA 11,4X22,9MM,GRAMATURA DE 75G/M²,SEM RPC ENVELOPE SACO NATURAL,COR PARDA,MEDIDA 20X28CM,GRAMA TURA DE 80G/M² FITA CREPE FINA,10MMX50M FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 10MMX20M FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA,10MMX50M ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA,ROLO COM 250 UNIDADES,50 MMX30MM CADEADO METAL,TAM 45 SUPORTE DE FITAS ADESIVAS,PARA 2 TAMANHOS DE FITA AD ESIVA,COR PRETA,ACRILICO							
0	2014/004357	2007			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	24,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAU DE, CFE AUTORIZACAO N°1456. PASTAS SANFONADAS TAMANHO OFICIO COM 12 DIVISOES PASTAS COM ELASTICO 40MM							
0	2014/004952	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	132,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.11.2014								
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE NOS DIAS 18.11.2014 E 20.11.2014 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1447. BOLACHA CASEIRA (SABORES SORTIDOS) SUCO SABORES SORTIDOS CHA DE MACA			
0 2014/004987		2161	13/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE N°04/2014, PROCESSO N°13/2014, HOMOLOGADO EM 13/02/2014, CONTRATO N°35/2014. DESINFETANTE PINHO FRASCOS DE 500ML			
0 2014/003579		441		357	ELOI VALDEMAR BRONDANI	119,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1072 ROLAMENTO ROLAMENTO			
0 2014/004954		1580		1085	RM TOMAZI & CIA LTDA	1.945,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PAREDE DIVISORIA PARA A SALA DE REUNIOES DO POSTO DE SAUDE - SEDE, CFE ESPECIFICACOES DO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO E AUTORIZACAO N°1444.			
0 2014/004103		156		58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	20,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS , CONFORME AUTORIZACAO No 1357. CAIXA DE GRAMPOS 26X6 CANETAS DESTACA TEXTO			
					Total do Dia :	2.632,75		
21.11.2014								
0 2014/004919		621		3392	BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	165,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR LATERAL PARA O VEICULO PLACA ITB-4435 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1433.			
0 2014/003716		99		2922	CARLOS ALBERTO RIBEIRO PADARIA	15,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLACHAS PARA REUNIAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1148.			
0 2014/004888		2833		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA A ESCOLA RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1646 E 1647. PAPEL CREPON RST 48X2,0M			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FITA ADESIVA TRANSP.48MM X 50M COLA ESCOLAR LEO E LEO 90GR E.V.A KREATEVA 40X60 SORTIDOS C/1 CARTOLINA BRANCA			
0	2014/004985	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	230,40	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°966. CONEXAO PRENSADA MANGUEIRA ALTA PRESSAC			
0	2014/004421	441			360 J. M. MECANICA LTDA	230,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) REPAROS CIL GIRO/ESTABILIZADOR RK 406 PARA A RETROESCAVADEIRA, CFE AUTORIZACAO N°1477			
0	2014/003365	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	494,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA ILA-9113 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1029 PONTEIRA DIRECAO PONTEIRA DE DIRECAO PALETA LIMPADOR PARA BRISA			
0	2014/004460	102	84/2014	2014	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	50,00	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 N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°158/2014. CARTUCHO DE TINTA 27 NOVO CARTUCHO DE TINTA 28 (NOVO)			
0	2014/004880	523	84/2014	2014	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	50,00	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 EDUCACAO - EMEI, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°158/2014. CARTUCHO DE TINTA 27 (NOVO), IMPRESSORA HP 3535. CARTUCHO DE TINTA 28 (NOVO), IMPRESSORA HP 3535.			
0	2014/004160	2785			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	21,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINZE KILOS DE ACUCAR PARA OFICINA DE ALIMENTACAO NA LINHA RIGON PELO PROJETO OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE AUTORIZACAO N°1374			
0	2014/004168	2537			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	14,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE CRAS, A REALIZAR-SE DIA 01/10/2014, CONFORME AUTORIZ			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004168							
	Itens de Empenho :	ACAO No1387. ESPONJA COM 3 UNIDADES ALCOOL BOBINA SACO PLASTICO DE 3 LITROS						
0	2014/004356	1024		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	68,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO N°1412. PAPEL HIGIENICO AGUA SANITARIA ALCOOL DESINFETANTE BANHEIRO MOP ALGODAO SACOS DE LIXO						
0	2014/004586	1626		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	38,91	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AU TORIZACAO N°1557 PACOTES DE BOLACHA DOCE AGUA MINERAL SEM GAS						
0	2014/004778	2011		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	35,02	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA OFICINA DE ALIMENTACAO NA LINHA RIGON PELO PROJETO OFICINAS TERAPEUTICAS - SECRETARIA DE SAUDE - PIES, CFE AUTORIZACAO N°1594/1595. CREME DE LEITE LEITE DESNATADO CEBOLA MARGARINA POTE 100GR FARINHA DE TRIGO MEIA DUZIA DE OVOS FARINHA DE ROSCA CARNE MOIDA LEITE DE COCCO 200ML OLEO DE SOJA DE 900ML						
0	2014/004944	786		3499	VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.850,47	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO VOLARE W8, PLACA IUI-9175 DA SECRET ARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°1635. GRAXA LUBRIFICACAO CHASSI HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO LAVANDA OLEO PARA MOTOR MX API CJ4 (15W40) OLEO HIDRAULICO ATF DEXRON II HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO - LAVANDA ROLAMENTO GRANDE ALTERNADOR ANEL ALTERNADOR PROTETOR POLO BATERIA ROLAMENTO 990402 KIT REVISAO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ABRACADEIRA PLASTICA ANEL DE VEDACAO CARTER CORREIA 8PK1290 FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE AR SEGURANCA CORREIA 8PK1795 FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA BUZINA 24V FILTRO DIESEL ELETRONICO KIT ELEMENTO/ JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIF ELEMENTO FILTRO SEPARADOR MATERIAL PARA LIMPEZA (PRODUTOS)			
0	2014/004989	786		3499	VEIGRA CAMINHOES LTDA	0,01	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMEN TAR AO EMPENHO N°4944/2014 REFERENTE AQUISICAO DE PE CAS PARA O VEICULO VOLARE W8, PLACA IUI-9175 DA SECR ETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO 1635.			
					Total do Dia :	3.265,16		
24.11.2014								
0	2014/005102	2127		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	273,08	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQ UISICAO N°970. CARRETEL MASTER TAMPA CARRETEL MASTER TRAPP DISCO DE CORTE METAL DISCO CORTE INOX			
0	2014/001628	1611		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE C ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A O PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014,AUTOR IZACAO N°270.			
0	2014/002991	2743		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6,99	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE SERA DESENVOLVIDO NA COMUNIDADE DA SALETE,CFE AUTORIZACOES N°0847/0848/0849 PANELAS DE ALUMINIO MODELO CACAROLA HOTEL N°28-26X 1 6 DE 10LT BULE DE ALUMINIO MODELO CACAROLA HOTEL DE 5LT KIT COM 3 UNIDADES DE GARFOS EM ACO INOXIDAVEL, COM CABO DE PLASTICO NA COR BEGE KIT COM 3 UNIDADES DE COLHERES DE SOPA EM ACO INOXID AVEL, COM CABO DE PLASTICO NA COR BEGE. KIT COM 3 UNIDADES DE FACAS DE MESA, EM ACO INOXIDAV EL, COM CABO DE PLASTICO NA COR BEGE COLHERES PARA ARROZ EM ACO INOXIDAVEL BANDEJA MELANINA DECORADA TAMANHO 40CMX30CM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VASSOURA ARTESANAL EM PALHA RODO EVA DE 40CM			
0	2014/003730	1444	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	40,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/ 2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014. MACA NACIONAL 1KG ABACAXI LARANJA 1KG ALFACE CENOURA 1KG CAFE SOLUVEL GRANULADO 200GR SAL IODADO FINO 1KG CACAU EM PO 400GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA 1KG EXTRATO TOMATE 340GR AMIDO DE MILHO 1KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE UVA 1KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE ABACAXI 1KG PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE PESSEGO 1KG ROSCA DE MILHO 350GR ROSCA DE COCCO 350GR ROSCA DE BAUNILHA 350GR ROSCA DE CHOCOLATE 350GR BISCOITO SORTIDO DOCE 800 GR PIRULITO SABOR TUTTI FRUTTI 500GR BALA MASTIGAVEL SORTIDO 600GR MASSA PARA PASTEL MEDIA 200GR MASSA PARA PIZZA 150GR PAPEL MANTEIGA ROLO DE 30CM X 40M BEBIDA LACTEA DE 01 LITRO (SABORES MORANGO, COCCO, A MEIXA, SALADA DE FRUTAS) PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO SABOR DE LARANJA 1KG BISCOITO SALGADO AGUA E SAL 400GR			
0	2014/003731	1611	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	28,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S E PETI, OFERTADOS NO CRAS, CFE CARTA CONVITE N°35/ 2014, PROCESSO N°81/2014, HOMOLOGADO EM 23/07/2014, CONTRATO N°151/2014. FARINHA DE TRIGO 5KG ACUCAR 5KG FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR 500GR DOCE DE FRUTAS 1KG DOCE DE LEITE 1KG LEITE CONDENSADO 395GR CREME DE LEITE AMENDOIM CRU 500GR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GELATINA LIMAO GELATINA ABACAXI GELATINA MORANGO COCO RALADO BATATA PALHA 250GR LEITE CAIXA DE 1LT POTE DE NATA 200GR PACOTE DE PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES COR BRANCA OVOS CAIXA COM 12 UNIDADES VEGETAIS CONGELADOS MILHO 350GR VEGETAIS CONGELADOS ERVILHA 350GR QUEIJO PECA FATIADA DE 1KG PRESUNTO PECA FATIADA DE 1KG MARGARINA 350GR AZEITE CAIXA CHA ERVA DOCE 10 SACHES CAIXA CHA CAMOMILA 10 SACHES CAIXA CHA MACA 10 SACHES FERMENTO QUIMICO 250GR TOMATE 1KG CEBOLA 1KG BANANA PRATA 1KG			
0	2014/004071	923	97/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	251,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESEN CIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/2014, HOMOLOGADO EM 02 /09/2014, CONTRATO N°171/2014 LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, COM PRAZO DE VALIDADE, COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO. VALIDA DE DE 6 MESES ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5KG. VALIDADE DE UM ANO PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG) . VALIDADE DE UM ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE (500GR). VALIDADE DE UM AN O CEBOLA DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECI MENTO E SEM MACHUCADURAS OVOS EMBALADOS EM DUZIAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GR, COM VAL IDADE DE 1 ANO BISCOITO DOCE, SABOR DE COCO TIPO ROSCA, PACOTE COM 350 GR. VALIDADE DE 6 MESES BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, PACOTE COM 360GR. VA LIDADE DE 6 MESES BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO, E SALADA DE FR UTAS), EMBALAGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE SAL FINO EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 520GR E COM PRAZO DE VALIDADE DE SEIS MESES FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE 1KG, VALIDADE DE UM A NO.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO DE SOJA EMBALADOS EM UNIDADES DE 900ML, LACRADO E COM PRAZO DE VALIDADE QUEIJO FATIADO EMBALAGEM DE 2KG E COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES PRESUNTO FATIADO EMBALAGEM DE 1KG E COM PRAZO DE VALIDADE DE 4 MESES ALFACE DE BOA QUALIDADE AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500GR E COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO DE BOA QUALIDADE COLORAU PCT COM 500GR FARINHA DE MILHO PACOTES DE 1KG MEDIA SUCO DE FRUTAS SABORES (LARANJA, UVA E ABACAXI)EMBALAGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE DE SEIS MESES BISCOITO DOCE TIPO MARIA, PACOTE DE 400GR E COM VALIDADE DE SEIS MESES BISCOITO DOCE SABOR MILHO TIPO ROSCA, PACOTE 370GR, VALIDADE DE SEIS MESES MILHO VERDE CONGELADO, EMBALAGEM DE 300 GR E COM PRAZO DE VALIDADE DE SEIS MESES ERVILHA CONGELADA EMBALAGEM DE 300 GR E COM PRAZO DE VALIDADE DE SEIS MESES PIMENTAO DE BOA QUALIDADE (KG) AVEIA EM FLOCOS PACOTE DE 1 KG FLOCOS GRANDE PIPOCA PACOTE DE 500 GR CAIXA DE CHA 50GR SABOR CANELA E MACA CAIXA DE CHA 50GR SABOR FRUTAS CITRICAS			
0	2014/004878	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	20,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE NOS DIAS 08/11/2014 E 22/11/2014, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO N°1637. SALADA DE FRUTAS PORCAO DE 200 ML IOGURTE SABOR MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS EMBALAGEM DE UM LITRO.			
0	2014/004947	1873			3836 DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	250,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°953. CURATIVO DE SILICONE (ASKINA SILNET) 10X18 CURATIVO AQUACEL AG (ASKINA CALGITROL AG) 10X10			
0	2014/004567	2202			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	165,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO LOGAN PLACA IRE-2558 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1553. TERMINAL DE DIRECAO JOGO PASTILHA DE FREIO			
0	2014/004774	621			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	125,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PLACA I			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004774							
	Itens de Empenho :	SY-1229 E PLACA ITB-4435, CFE AUTORIZACOES N°1586/1590. CRUZETA CARDAN VEICULO PLACA ISY-1229 MANGA AGUA E BRACADEIRA RADIADOR PARA O VEICULO PLACA ITB-4435						
0	2014/005101	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	558,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E SEIS (36) TONELADAS DE AREIAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°969.						
0	2014/004835	441			153 JOSE A. MURARO DE MELLO	539,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) KIT EMBREAGEM COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA DRAGA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1613.						
0	2014/004991	2617			3837 JULIANA PIRES SERVEIRA	224,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INGRESSOS E LANCHES PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ASSISTIREM AS APRESENTACOES DO "CIRCO SUL CATARINENSE", EM NOVA PALMA DIA 20/11/2014, CFE AUTORIZACAO N°1670.						
0	2014/004953	2047			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	488,80	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1448. CAIXAS COM 100 UNIDADES SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA COM AGULHA 13 X 45 CAIXAS COM 50 UNIDADES TIRAS ACTIVE ACCU-CHECK						
0	2014/003945	2571			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	25,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VIDRO 20CM X 1,44 PARA SER COLOCADO EM UM BALCAO REFRIGERADOR QUE SERA UTILIZADO NA FEIRA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°1285.						
					Total do Dia :	3.029,03		
25.11.2014								
0	2014/005108	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	47,57	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS - NECROTERIO, CFE AUTORIZACAO N°1677. K-OTHRINE 30ML LUVA VAQUETA						
0	2014/005107	2683			628 ELENI CIZONIA OLIVEIRA DALLA NORA	66,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PERUCA, BARBA E TOUCA DE PAPAI NOEL PARA USO NAS ATIVIDADES DE NATAL DO CRAS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°973.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/005113	226	116/2014	2014	24 JAIRO SCAPIN - ME	1.076,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DOS PREDIOS DO BALNEARIO MUNICIPAL, CFE CARTA CONVITE N°40/2014, PROCESSO N°116/2014, HOMOLOGADO EM 20/11/2014, CONTRATO N°207/2014.
ESTEIO MADEIRA DE EUCALIPTO CERNE 0,14X0,14X4,00M
ESTEIO DE MADEIRA DE EUCALIPTO CERNE 0,10X0,10X4,00M
TIRANTE DE MADEIRA EUCALIPTO ROLICO APLAINADO EM DUAS FACES COM 8,20M DE COMPRIMENTO
BARROTE DE EUCALIPTO ROLICO APLAINADO EM DUAS FACES COM 4,30M DE COMPRIMENTO
BARROTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO APLAINADO EM DUAS FACES COM 1,20M DE COMPRIMENTO
ESCORA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,05X0,05X1,60M
LINHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO CERNE 0,10X0,20X3,00M
RIPE DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,05X0,05X3,40M
RIPA DE MADEIRA DE EUCALIPTO MACIO 0,025X0,05X2,70M
RIPA DE MADEIRA DE EUCALIPTO MACIO 0,025X0,025X2,70M

0	2014/005130	2363	101/2014	2014	609 MARIA A. S. BORGES - FUNERARIA NOVA PA	600,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAO FUNERARIO PARA MARIA FLORIANA DOS SANTOS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2014, PROCESSO N°101/2014, HOMOLOGADO EM 16/09/2014, CONTRATO N°184/2014.
CAIXAO FUNERARIO DE PINOS OU MDF 02 CM SEM VISOR, TAMANHO 1,70X1,80X1,90M

Total do Dia : 1.790,17

26.11.2014

0	2014/003658	2665	49/2014	2014	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.580,00	1	TUBOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA TUBOS DE CONCRETO DE 60CM S/FERRUGEM, CFE CARTA CONVITE N°23/2014, PROCESSO N°49/2014, HOMOLOGADO EM 13/05/2014, CONTRATO N°98/2014, TERMO ADITIVO N°21/2014 DO DIA 08/08/2014.

0	2014/005131	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	29,46	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA PELO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COMUNIDADE DA LINHA RIGON, CFE AUTORIZACAO N°1676.
ABACAXI
MORANGUINHO
BETERRABA
MACA NACIONAL
MAMAO PAPAYA
GENGIBRE
ERVA MATE XIMANGO 1KG TRADICIONAL PAPEL

0	2014/004582	2529	108/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	593,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°28/2014, PROCES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004582							
	Itens de Empenho :				SO N°108/2014, HOMOLOGADO EM 15/10/2014, CONTRATO N° 195/2014. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 5 5GR E NOVO			
					Total do Dia :	3.202,76		
27.11.2014								
0	2014/005141	2814			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	8,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) CAIXA DE GRAMPOS 8MM PARA GRAMPEADOR MANUAL PARA USO NA OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, CFE REQUISIC AO N°979.			
0	2014/004882	102	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	101,10	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 N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/ 08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA)			
0	2014/004883	157	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	134,80	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 FINANCAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N °21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/20 14, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONER 35A (RECARGA) CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA)			
0	2014/004884	2636	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	67,80	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 O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157 /2014. CARTUCHO DE TONER CE285A/ 85A (RECARGA)			
0	2014/004885	2712	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	101,10	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 UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2 014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONER 35A (RECARGA)			
					Total do Dia :	412,80		
28.11.2014								
0	2014/004110	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	32,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS FILTROS AML 6091 E PSL 562 PARA O VEICULO AMBULANCI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004110							
	Itens de Empenho : A SAVEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 1315.							
0	2014/004206	73			25 BINOTTO & FILHO LTDA	17,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VECTRA DO GABINETE DO PREFEITO PLACA IRE-8708, CFE AUTORIZACAO N°1347. FILTRO OLEO MOTOR PSL-619 ARRUELA CARTER							
0	2014/004232	2815			25 BINOTTO & FILHO LTDA	50,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM EXTINTOR PARA A AMBULANCIA PLACA IUL 4805 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1392.							
0	2014/004377	433			25 BINOTTO & FILHO LTDA	180,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TRES (03) BALDES COM VINTE (20) LITROS CADA UM DE ADITIVO ARLA PARA VEICULOS QUE UTILIZAM OLEO DIESEL S-10, CFE REQUISICAO N°828.							
0	2014/004479	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FILTRO DIESEL PSC 496 PARA O TRATOR FORD 7830 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1509							
0	2014/004798	1147			25 BINOTTO & FILHO LTDA	26,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) TAMPA PARA O TANQUE DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°1578.							
0	2014/005187	518			1068 DELCI ARLI NEUENFELDT	457,38	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DA EDUCACAO RECEBIDO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 27.11.2014, CFE REQUISICAO N°991.							
0	2014/004882	102	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	-101,10	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 ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA)							
0	2014/004884	2636	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	-67,80	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONER CE285A/ 85A (RECARGA)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.11.2014						
0 2014/004885	2712 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	-101,10	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONER 35A (RECARGA)			
0 2014/002781	2328 62/2014	2014	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	167,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°14/2014, PROCESSO N°62/2014. HOMOLOGADO EM 12/06/2014, CONTRATO N°128/2014 CAPTOPRIL 25MG CP CARBONATO DE CALCIO CP 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG CA++) DIPIRONA CP 500MG IVERMECTINA 6MG CP METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4MG/ML NITROFURANTOINA 100MG OMEPRAZOL CAP 20MG SULFATO FERROSO SOL.ORAL 25MG/ML VALPROATO DE SODIO 250MG/5MGL VARFARINA SODICA CP 5MG VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, CP 80MG			
0 2014/004494	815		1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	92,40	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (6) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS (BIGFRAL GG), PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N°70/14 - CIB/RS, CFE AUTORIZACAO N°1521.			

Total do Dia :	772,18
Total do Mes :	104.297,49
Total Geral .:	104.297,49

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