Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2014								
0	2014/004457	2314			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	13,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ROLAMENTO 6004 2RS - NSK PARA OS APARELHOS DA ACADEMIA DE SAUDE DA PRACA, CFE REQUISICAO N°842.			
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	28,30	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	2014/003730	1444	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	186,20	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) 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	149,61	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/			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

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

Itens de Empenho : 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	2014/004171	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,92	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERD
URAS(CENOURA) PARA ALMOCO FESTIVO EM COMEMORACAO AO
MES DO IDOSO A SER REALIZADO DIA 01 DE OUTUBRO DE 20
14, CONFORME AUTORIZACAO No1376.

0	2014/004174	2537			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	116,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL DE LIMPEZA PARA USO NA COMEMORACAO AO DIA DO ID
OSO E AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA
E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS E REALIZAR-SE N
O DIA 01/10/2014, CFE AUTORIZACAO N°1385
DETERGENTE
SACO DE LIXO DE 100 LITROS, PACOTE COM 15 UNIDADES,
PRETO
PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, 30 METROS, PACOTE CO
M 4 UNIDADES
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1.000 UNIDADES
PAPEL TOALHA BRANCO EM ROLO (50 OU 60 FOLHAS)
PALITO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 2.000 UNI

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004174							
	Itens de Empenho :	DADES DESINFETANTE EUCALIPTO EMBALAGEM DE 2 LITROS TOUCAS DESCARTAVEL COM ELASTICO BRANCAS LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS DE LATEX DE BORRACHA NATURAL PALITO PARA CHURRASCO PACOTE COM 100 UNIDADES						
0	2014/004178	2536		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	655,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO E AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS A REALIZAR-SE NO DIA 01/10/2014, CFE AUTORIZACAO N°1373 ARROZ TIPO 1 CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 12 UNIDADES VINAGRE DE VINHO CEBOLA OLEO DE SOJA DE 900 ML SAL FINO NOZ MOSCADA EXTRATO TOMATE GALINHA COLONIAL COXA E SOBRECOXA DE FRANGO BATATA ROSA SAL TEMPERADO PARA GALETO						
0	2014/004179	2793		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.176,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTOS E QUARENTA E CINCO KILOS (245)DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO E AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS A REALIZAR-SE NO DIA 01/10/2014, CFE AUTORIZACAO N°1373						
0	2014/004195	2536		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	13,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DE SANDUICHE PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1390.						
0	2014/004456	519		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	38,59	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1414. AGUA MINERAL C/GAS AGUA MINERAL S/GAS VINHO JOTA PE BRANCO MOSCATO SECO C/TACAS						
1	2014/004420	18		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	256,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) PACOTES DE FOLHA DE OFICIO A4 COM 500 FOLHAS CADA PACOTE PARA UTILIZACAO NA CAMARA DE VEREADORES DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N°836.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000472	923	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	187,25	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	395,90	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	2014/001627	1611			3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	60,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DO SERVICOS DE CO NVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014 E AUTO RIZACAO N°272.			
0	2014/004458	1081			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	100,00	1	INSUMOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) SACOS DE ADUBO 07 11 09 HERINGER PARA UTILIZACA O NO HORTO FLORESTAL, CFE AUTORIZACAO N°1490.			
0	2014/003687	157			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	60,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 200W PARA O COMPUTADOR DO DEPTO DE TRIBUTO S, ALVARAS E INCRA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AU TORIZACAO N°1133.			
					Total do Dia :	3.461,62		
02.10.2014								
0	2014/004116	2678			3600 A C PRE-LAJES LTDA	2.875,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENT O E VINTE M2 DE BLOCOS EM CONCRETO UNISTEIN PARA PAV IMENTACAO EXP.8 CM, PARA REALIZACAO DE CALCADA NO PA TIO FRONTAL DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1366. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A QUANTIDA DE A MAIOR E A DESCRICAO ERRADA.			
0	2014/004459	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	40,74	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (3) LIQUIDOS DE FREIO DOT 4 PARA O VEICULO PLACA ISY -1229 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1 498			
0	2014/004165	441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	272,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CF E AUTORIZACOES N°1331 E 1332. CAPA TERMINAL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TERMINAL			
0	2014/004461	769			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	418,13	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE C ENTO E SESSENTA E SETE E VINTE E CINCO (167,25) LITR OS DE OLEO DIESEL S-10, ADQUIRIDOS DESTA EMPRESA EM VIRTUDE DA INEXISTENCIA DE ESTOQUE E DA OCORRENCIA D E LICITACAO DESERTA NO PROCEDIMENTO LICITATORIO MODA LIDADE PREGAO 26/2014 - PROCESSO 102/2014, SEM PARTI CIPACAO DE NENHUM LICITANTE E DIANTE DA NECESSIDADE DE MANTER EM FUNCIONAMENTO OS VEICULOS E MAQUINAS QU E UTILIZAM ESPECIFICAMENTE ESSE TIPO DE COMBUSTIVEL, CFE REQUISICAO N°844.			
0	2014/004462	769			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	337,88	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE L ITROS DE OLEO DIESEL S-10, ADQUIRIDOS DESTA EMPRESA EM VIRTUDE DA INEXISTENCIA DE ESTOQUE E DA OCORRENCI A DE LICITACAO DESERTA NO PROCEDIMENTO LICITATORIO M ODALIDADE PREGAO 26/2014 - PROCESSO 102/2014, SEM PA RTICIPACAO DE NENHUM LICITANTE E DIANTE DA NECESSIDA DE DE MANTER EM FUNCIONAMENTO OS VEICULOS E MAQUINAS QUE UTILIZAM ESPECIFICAMENTE ESSE TIPO DE COMBUSTIV EL, CFE REQUISICAO N°846.			
0	2014/004463	620			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	314,55	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE L ITROS DE OLEO DIESEL S-10, ADQUIRIDOS DESTA EMPRESA EM VIRTUDE DA INEXISTENCIA DE ESTOQUE E DA OCORRENCI A DE LICITACAO DESERTA NO PROCEDIMENTO LICITATORIO M ODALIDADE PREGAO 26/2014 - PROCESSO 102/2014, SEM PA RTICIPACAO DE NENHUM LICITANTE E DIANTE DA NECESSIDA DE DE MANTER EM FUNCIONAMENTO OS VEICULOS E MAQUINAS QUE UTILIZAM ESPECIFICAMENTE ESSE TIPO DE COMBUSTIV EL, CFE REQUISICAO N°845.			
					Total do Dia :	4.258,80		
03.10.2014								
0	2014/004452	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	122,79	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A RE ALIZAR-SE NO DIA 02/10/2014 NA UNIDADE BASICA DE SAU DE DA SEDE, CFE REQUISICAO N°841. SANDUICHE NESCAFE ACUCAR BOLO CHA			
0	2014/004423	2538	91/2014	2014	3617 GABRIEL MULLER FELIX	219,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°23/2014, PROCES SO N°91/2014, HOMOLOGADO EM 25/08/2014, CONTRATO N°1			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004423							
	Itens de Empenho : 65/2014, TERMO ADITIVO N°30/2014.							
0	2014/004474	769			349 GEFERSON SCOLARI	70,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°853.							
0	2014/004443	1422			273 IVANI J S SANTI	91,76	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA POR SEU PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO GRUPO ALCOOLICOS ANONIMOS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JULIO DE CASTILHOS, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS COM O MESMO GRUPO DAQUELA CIDADE, CFE REQUISICAO N°838							
0	2014/004438	2816			2119 NILCE RUVIARO ME	204,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES PARA MIMO A RAINHA E PRINCESAS MUNICIPAIS DA TERCEIRA IDADE QUE SERAO ESCOLHIDAS DIA 01/10/2014 NA FESTA EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO, CFE REQUISICAO N°839.							
					Total do Dia :	707,75		
06.10.2014								
0	2014/004076	2539	93/2014	2014	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	697,90	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, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°21/2014, PROCESSO N°93/2014, HOMOLOGADO EM 03/09/2014, CONTRATO N°176/2014 DOCE DE FRUTA SABORES, TIPO CASEIRO, COM PRAZO DE VALIDADE DE SEIS MESES. DOCE DE LEITE, TIPO CASEIRO, COM PRAZO DE VALIDADE DE SEIS MESES.							
0	2014/003926	2538	91/2014	2014	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.892,21	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°23/2014, PROCESSO N°91/2014, HOMOLOGADO EM 25/08/2014, CONTRATO N°165/2014. PEITO FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG) VAL.DE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE (400GR) VAL.DE 1 ANO FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250GR, COM VAL. 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 1 KG SALSICHA PACOTE DE (3,5KG) VAL.DE 06 MESES ACUCAR CRISTAL PACOTE (2KG) VAL.DE 1 ANO COXA E SOBRECOXA CONGELADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003926							
	Itens de Empenho :) VAL.DE 1 ANO							
0	2014/004484	769			44 JUAREZ TADEU MORO	70,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE URUGUAI ANA NO DIA 03/10/2014, PARA LEVAR PACIENTES, CFE REQ UISICAO N°857.							
					Total do Dia :	5.660,11		
07.10.2014								
0	2014/004488	2573			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	8,76	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO PACOTES DE SAQUINHO DE PAPEL PARA PIPOCA PARA USO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU LOS DO CRAS, EM ATIVIDADE A SER REALIZADA DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DO IDOSO DIA 22/10/2014- CINEMA I NTERGERACIONAL, CFE AUTORIZACAO N°1525							
0	2014/004491	794			3535 EDER J KOBS	195,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FAIXA DE LONA COM TAMANHO DE 5M, PARA USO NAS ATIVID ADES DO "OUTUBRO ROSA" CAMPANHA REFERENTE AO CANCER DE MAMA, CFE REQUISICAO N°861.							
0	2014/004501	441			3595 GUSTAVO JOSE FACCO	120,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA POR SUA AQUISICAO DE UMA PECA - MOTOR VIDRO ELETRICO PARA O CAMINHAO MERCEDES BENZ PAC 2 CFE NOT A FISCAL 5.098 DE M.TRINDADE & CIA LTDA, CFE REQUISI CAO N°863.							
0	2014/003925	2538	91/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	687,14	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°23/2014, PROCES SO N°91/2014, HOMOLOGADO EM 25/08/2014, CONTRATO N°1 64/2014. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 5 5GR E NOVO.							
0	2014/002742	786			1413 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	95,93	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAU DE, CFE AUTORIZACAO N°0743 SUPORTE DISCO KIT LACRE IMA DO RELOGIO							
					Total do Dia :	1.106,83		
08.10.2014								
0	2014/004492	2163			2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	350,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004492							
	Itens de Empenho :				RIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" CAMP ANHA REFERENTE AO CANCER DE MAMA, PROMOVIDAS PELA UN IDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1510 LAMPADA VAPOR METALICO ROSA 250W REATOR VAPOR METALICO EXTERNO PROJETOR LONGO ALCANCE 250W			
0	2014/004521	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	227,76	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 312, 00 METROS DE REFIL MAQUINA GASOLINA 3MM QUAD. STIHL PARA CORTAR A GRAMA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTOR IZACAO N°1529.			
0	2014/004493	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	31,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE EM REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE NO DIA 09/10/2014, CFE SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°46/2 014 E AUTORIZACAO N°1527 BOLACHA CASEIRA: COCO, CACHACA E MAISENA CAIXA DE CHA DE MACA C/10 SAQUINHOS			
0	2014/004505	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	878,92	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 301, 00 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CF E PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014.			
0	2014/004506	68	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.330,16	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 798, 00 LITROS DE GASOLINA PARA GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, H OMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014.			
0	2014/004507	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.740,32	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 596, 00 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/201 4, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014.			
0	2014/004508	792	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.200,12	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 411, 00 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE - B B TETO FIN.VIG.SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/201 4, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CO NTRATO N°190/2014.			
0	2014/004509	1422	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.756,48	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 944, 00 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE - C APS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107 /2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 .			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.10.2014								
0	2014/004510	2592	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.299,40	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 445, 00 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE - P ETI JORNADA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCES SO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N° 190/2014.			
0	2014/004511	1800	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.497,96	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 513, 00 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE - I GD BOLSA FAMILIA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, P ROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRA TO N°190/2014.			
0	2014/004512	2590	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.497,96	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 513, 00 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE - C RAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107 /2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONTRATO N°190/2014 .			
0	2014/004513	2036	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.398,68	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 479, 00 LITROS DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE - I NCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES, CFE PREGAO PRESENCIA L N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/1 0/2014, CONTRATO N°190/2014.			
0	2014/004382	786		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	1.536,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACAS IN T-9129, CFE AUTORIZACAO N°1453 JOGO DE PASTILHA JOGO DE REPARO BARRA ACOPLAMENTO DOIS JOGOS DE REPARO CAIXA DE DIRECAO			
0	2014/004384	1754		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	257,18	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 D A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1451. JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA			
0	2014/004386	2596		2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	56,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (4) BUCHAS DIANTEIRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO G OL PLACA IUJ-2254 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORI ZACAO N°1452.			
0	2014/004496	815		128	LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	320,22	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZO ITO (18) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS (PLENITUD G) , PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004496							
	Itens de Empenho :	FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N°70/14 - CIB/RS, C FE AUTORIZACAO N°1520.						
0	2014/004519	769			3767 MAICON REDIN	262,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PARTICULAR EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PANAMBI PARA ATENDER FAMILIARES ENVOLVIDOS (MARIENILSE REDIN) EM ACIDENTE RODOVIARIO EM VIRTUDE DE NAO TER VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DISPONIVEL PARA ATENDER ESSA NE CESSIDADE, CFE REQUISICAO N°866.						
					Total do Dia :	17.640,16		
09.10.2014								
0	2014/004529	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	260,85	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A RETRO JCB DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTOR IZACAO N°1542. BOMBA D"AGUA PERKINS BORRACHA SILICONE ALTA TEMPERATURA						
					Total do Dia :	260,85		
10.10.2014								
0	2014/004533	769			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	188,09	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL NO DIA 02/10/2014 PARA LEVAR A PACIENTE IRENE PEGORARO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE URUGUAIA NA E NO DIA 30/09/2014 VIAJOU PARA A CIDADE DE PALME IRA DAS MISSOES PARA BUSCAR A PACIENTE JANETE DE FAT IMA LEAL QUE FOI TRANSFERIDA PARA O HUSM, CFE REQUIS ICOES N°870 E 871 RESPECTIVAMENTE.						
0	2014/004455	2820			3815 AMAURI JOSE RUOSO - ME	2.210,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA E QUATRO (34) BOLSAS PARA OS PROFESSORES MUNICIPA IS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1492 .						
0	2014/004359	684			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	2.016,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORM ULARIOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUT ORIZACAO N°1458. BLOCOS RECEITUARIO B (AZUL) COM 20 FOLHAS, PAPEL 75G , AZUL, IMPRESSAO 1X0 NUMERACAO 04932381 A 04933780 BLOCOS RECEITUARIO BRANCO COMUM BLOCO COM 200 FOLHAS CARBONADAS SENDO AS DUAS VIAS BRANCAS, TAMANHO 15X2 0 CM, IMPRESSAO 1X0, 5.000 FOLHAS BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL DUAS VIAS PRIME IRA BRANCA E SEGUNDA AMARELA, PAPEL CARBONADO, TAMAN HO 16X18 CM, IMPRESSAO 1X0. CEVS - AMOSTRA PARA ANALISE VIGIAGUA, ADESIVO, IMPRE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004359							
	Itens de Empenho :				SSAO 4X0, TAMANHO 15X10,5 CM BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES/ SUS TAMANHO 22X16 CM, E M DUAS VIAS CARBONADAS SENDO A PRIMEIRA VIA BRANCA E SEGUNDA AMARELA 1X0. FORMULARIO ASSISTENCIA MEDICO SANITARIA TAMANHO 22X30 CM, IMPRESSAO 1X1, PAPEL BRANCO 180 GR TESTE DA ORELHINHA - PRESENTES ETIQUETAS ADESIVAS, TAMANHO 8X4 CM, IMPRESSAO 3X0 TESTE DA ORELHINHA - RETESTE ETIQUETAS ADESIVAS, TAMANHO 9,5X4 CM, IMPRESSAO 3X0			
0	2014/004498	1983	105/2014	2014	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.000,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (PREVISAO DE NO MINIMO 2.000 E NO MAXIMO 4.500 FOLDERS POR MES) PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE CARTA CONVITE N°38/2014, PROCESSO N°105/2014, HOMOLOGADO EM 23/09/2014, CONTRATO N°189/2014.			
0	2014/004534	769			3194 CLOVIS STEUERNAGEL	5,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE VIAJOU PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA LEVAR A PACIENTE ROSECLER SCAPIN ZANON EM UMA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, CFE REQUISICAO N° 872.			
0	2014/004078	2539	93/2014	2014	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.937,10	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, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°21/2014, PROCESSO N°93/2014, HOMOLOGADO EM 03/09/2014, CONTRATO N°175/2014 OLEO DE SOJA LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, EMBALAGEM DE 1 LITRO ARROZ TIPO 1 EMBALADOS EM PCT DE 2KG FEIJAO PRETO TIPO 1 COM PRAZO DE VALIDADE E EM EMBALAGEM DE 1 KG FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE 1KG, COM VALIDADE DE 1 ANO FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM DE 500GR E COM VALIDADE DE 1 ANO			
0	2014/004425	2539	93/2014	2014	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	105,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°21/2014, PROCESSO N°93/2014, HOMOLOGADO EM 03/09/2014, CONTRATO N°175/2014, TERMO ADITIVO N°31/2014. LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO,COM PRAZO DE VALIDADE DE SEIS MESES, COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE 1KG, COM VALIDADE DE 1 ANO			
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	16,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014,AUTORIZACAO N°270.			
0	2014/002574	2011	70/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	141,60	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°70/2014, DISPENSA DE LICITACAO N°14/2014, HOMOLOGADO EM 02/06/2014 E CONTRATO N°116/2014. CASCO VASILHAME BOMBONA 20 LITROS			
0	2014/003711	1019	85/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	649,60	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	18,20	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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	2014/004069	2418	97/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	198,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LUDICO, EDUCATIVO E ARTESANATO PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/2014, HOMOLOGADO EM 02/09/2014, CONTRATO N°171/2014. COLA SILICONE LIQUIDA 50 GR BASTAO DE COLA SILICONADA 7,2MM X 30CM PACOTES DE 1KG ALFINETE SEM CABECA N°29 PINCEIS PARA PINTURA N°08 PINCEIS PARA PINTURA N°06 PINCEIS PARA PINTURA N°00 PINCEIS PARA PINTURA N°14 PINCEIS PARA PINTURA N°10 PINCEIS PARA PINTURA N°02 TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR/ PINTAR - COM PASSA FITA 49CM X 80CM 985 DE ALGODAO 25 DE VISCOSE CORES VARIADAS			
0	2014/004070	925	97/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	15,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/2014, HOMOLOGADO EM 02/09/2014, CONTRATO N°171/2014. CLIPS TAMANHO MEDIO 2/0 COM 100 UNIDADES CLIPS TAMANHO GRANDE ARQUIVO MORTO PAPELAO (350X133X247MM) LAPIS COM GRAFITE N°2, TEMAS VARIADOS PILHA PALITO BORRACHA BRANCA LAPIS DE COR, CAIXA COM 36 CORES DE BOA QUALIDADE CORRETIVO A BASE DE AGUA 18ML SACO PLASTICO PARA PASTAS A4 CANETAS HIDROCOR COM 24 UNIDADES CORES VARIADAS			
0	2014/004071	923	97/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	110,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL 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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004071							

Itens de Empenho :
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 ANO
CEBOLA DE 1a QUALIDADE
TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS
OVOS EMBALADOS EM DUZIAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GR, COM VALIDADE 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. VALIDADE DE 6 MESES
BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO, E SALADA DE FRUTAS), 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 ANO.
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	2014/000509	1618	04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	33,00	1	gas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.10.2014						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE RECARGA DE GAS PARA O CAPS,CFE. CARTA CON VITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGADO EM 29/0 1/2014,CONTRATO N°13/2014.			
0 2014/000511	2543 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 DE GAS PARA A SEC. DA ADMINISTRAC AO,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,H OMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.			
0 2014/000513	2330 04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	33,00	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE RECARGA DE GAS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO N°04/2014,HOMOLOGAD O EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.			
0 2014/000514	2544 04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	66,00	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 2014/003083	2168 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 DE GAS PARA AS ESCOLAS E PARA A S EC. DE EDUCACAO,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESS O No04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2 014.			
0 2014/003739	2681		3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	32,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS VALVULAS PARA GAS NA ESCOLA SANTO INACIO E RUI BARB OSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1208 .			
0 2014/004541	2168 04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	198,00	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 2014/004543	2364		3419 EVANDRO ROQUE TURA	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL POR SUA AQUISICAO EM VIAGEM A CIDADE DE AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO PARA TRATAR DE ASSUNTOS L IGADOS A ADMINISTRACAO, CFE REQUISICAO N°878			
0 2014/004091	1779		2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	900,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MIL E QUINHENTAS MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO D AS RUAS DA CIDADE DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N°76			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004091							
	Itens de Empenho : 6.							
0	2014/004039	441	103/2014	2014	199 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	2.680,31	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA RECUPERACAO DA MOTONIVELADORA CASE, CFE I NEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N°06/2014, PROCESSO N°10 3/2014, HOMOLOGADO EM 02/09/2014, CONTRATO N°173/201 4. KIT MANUTENCAO A1 500HS MDA ANEL SEGMENTO DE ACO P OLEO AKCELA A2 N1 20L OLEO AKCELA A2 HID.AW68 20L ADITIVO ANTI-FREEZ 4L TORNEIRA DE DRENAGEM							
0	2014/004209	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.208,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEN ANO 1993, CAM INHAO MERCEDES BENZ, CAMINHAO TRUCK E FORD 4600 DA S ECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 1404,1405,14 06,1408 E 1349 CARCACA ENGRENAGENS JUNTA DA CARCACA JUNTA TAMPA DIANTEIRA OLEO DIRECAO MANGUEIRAS MOLA MESTRA MOLA CURTA PINO CENTRO TERMINAIS DIRECAO DIAFRAGMA PINO CENTRO MOLA GRAMPO PLATO DISCO EMBREAGEM ROLAMENTO ROLAMENTO EXTERNO							
0	2014/004212	621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CRUZETA 160X PARA O VEICULO MICRO IVECO (VILSO) SECR ETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No1348							
1	2014/004502	2126			2119 NILCE RUVIARO ME	125,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM A RRANJO DE FLOR PELO FALECIMENTO DO SRo.ORLANDO PIOVE SAN, EX-PRESIDENTE DA CAMARA, CFE REQUISICAO N°864							
0	2014/004489	2202			701 UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	368,71	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S NA REVISAO DO VEICULO SPIN 4P 1.8 ECONO FLEX LTZ D A SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°859.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO 5W30SN FILTRO ANEL BUJAO CARTER FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO CJ-AR FILTRO DE AR LIMPA AR CONDICIONADO			
					Total do Dia :	15.427,61		
13.10.2014								
0	2014/004549	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	170,35	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1548/1549. CHAVE COMBINADA 11MM ROBUST ALICATE PRESSAO GEDORE 10" - 13710 CHAVE PHILLIPS 1/4 X 5 GEDORE CHAVE PHILLIPS 1/8 X 4 GEDORE CHAVE COMBINADA 10MM CORNETA 32450-10 CHAVE COMBINADA 14MM TOOLMIX CHAVE COMBINADA 10MM CORNETA 32450-10 CHAVE COMBINADA 13MM ROBUST CHAVE COMBINADA 17MM ROBUST CHAVE COMBINADA 17MM ROBUST CHAVE COMBINADA 14MM TOOLMIX CHAVE COMBINADA 13MM ROBUST CHAVE COMBINADA 19MM ROBUST ARCO SERRA P/FERRO STANLEY PRO 12			
0	2014/004495	815			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	643,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESSENTA E CINCO (65) PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS (TAMANHO G), PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N°70/14 - CIB/RS, CFE AUTORIZACAO N°1522.			
0	2014/004080	2542			959 MARLENE TERESA DELLA MEA PIOVESAN	29,25	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRATOS PLASTICOS PRETOS PARA CONFECCAO DE PANDEIROS PARA OFICINA DE MUSICA, CONFORME AUTORIZACAO No 1356.			
0	2014/004118	2383			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	300,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETENTA E CINCO UNIDADES DE TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1365.			
					Total do Dia :	1.143,10		
14.10.2014								
0	2014/004074	2539	93/2014	2014	2550 ALCIDES ROSSATO	732,30	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 BASIC			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004074							
	Itens de Empenho :				A, VERBA FNDE/PNAE,CFE DISPENSA DE LICITACAO N°21/20 14, PROCESSO N°93/2014, HOMOLOGADO EM 03/09/2014, CO NTRATO N°174/2014 REPOLHO DE BOA QUALIDADE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE BETERRABA DE BOA QUALIDADE TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE			
0	2014/004424	2539	93/2014	2014	2550 ALCIDES ROSSATO	53,00	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, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°21/2 014, PROCESSO N°93/2014, HOMOLOGADO EM 03/09/2014, C ONTRATO N°174/2014, TERMO ADITIVO N°32/2014 REPOLHO DE BOA QUALIDADE ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS			
0	2014/004454	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	1.371,83	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM K IT DO SERVO FREIO PARA O VEICULO PLACA ISY-1229 DA S ECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1493.			
0	2014/004547	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	634,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) ROLAMENTOS PARA CARDAN IVECO 40MM PARA O VEICUL O DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA ISY-1229, CFE REQUISICAO N°880.			
1	2014/004558	17			3822 CAMILA BITTENCOURT DE MELLO CAVALHERI	80,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZE SSEIS (16) FOTOGRAFIAS TAMANHO 13X18 DA SESSAO SOLEN E DE ENTREGA DO TITULO DISTINCAO TRADICIONALISTA, CF E REQUISICAO N°883.			
0	2014/003925	2538	91/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	687,14	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°23/2014, PROCES SO N°91/2014, HOMOLOGADO EM 25/08/2014, CONTRATO N°1 64/2014. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 5 5GR E NOVO.			
0	2014/004082	2539	93/2014	2014	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	3.665,00	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, CFE PROCESSO No93/2014, DISPENSA DE LICITACAO N° 21/2014, HOMOLOGADO 03/09/2014, CON TRATO N°178/2014. BANANA PRATA EM MATURACAO MEDIA DE OTIMA QUALIDADE			
0	2014/004085	2539	93/2014	2014	3607 RUTE MARIA CERVO	1.801,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.10.2014						
	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, CFE PROCESSO No93/2014, DISPENSA DE LICITACAO N° 21/2014, HOMOLOGADO 03/09/2014, CONTRATO N°181/2014. BOLACHA SABORES FEITA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES, PREPARADOS COM INGREDIENTES SEM SUJIDADES E EMBALADOS EM SACOS PLASTICOS DE 1KG			
0 2014/004081	2539 93/2014	2014	3608 VANDERLEI STEFANELLO	2.316,00	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, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°21/2014, PROCESSO N°93/2014, HOMOLOGADO EM 03/09/2014, CONTRATO N°177/2014. LARANJA FRESCA, TAMANHO MEDIO			
			Total do Dia :	11.340,52		
15.10.2014						
0 2014/003927	2538 91/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	9.431,61	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°23/2014, PROCESSO N°91/2014, HOMOLOGADO EM 25/08/2014, CONTRATO N°163/2014. TEMPERO COLORAU PACOTE (500GR) VAL.DE 1 ANO BARRA 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) CENOURA DE BOA QUALIDADE (KG) MACA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS (KG) CEBOLA DE 1a QUALIDADE (KG) ALHO DE 1a QUALIDADE (KG) SAL PACOTE (1KG) VALIDADE 1 ANO TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS), EMBALAGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE. OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VALIDADE. ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRMES, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES. MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340GR, COM PRAZO DE VALIDADE. GELATINA DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM PRAZO DE VALIDADE. BARRA DE CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25GR COM PRAZO DE VALIDADE.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GELEIA DE FRUTAS DIET, COM PRAZO DE VALIDADE. MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAG EM 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 2014/004422	2538		91/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	272,04	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°23/2014, PROCES SO N°91/2014, HOMOLOGADO EM 25/08/2014, CONTRATO N°1 63/2014, TERMO ADITIVO N°29/2014. BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE CENOURA DE BOA QUALIDADE CEBOLA DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECI MENTO E SEM MACHUCADURAS OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS E COM PRAZO DE VAL IDADE			
0 2014/004585	1626				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	133,18	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS COLONIAIS PARA CONFECCAO DE DUAS CESTAS COLONIA IS PARA SANDRA FAGUNDES E JOAO MOTTA, CFE AUTORIZACA O N°1556.			
0 2014/004584	309				757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	314,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 18,5 TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS , CFE REQUISICAO N°888.			
0 2014/004577	441				288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	138,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) HELICE VW 16.170 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUT ORIZACAO N°1555.			
0 2014/004520	1619				662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	15,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS - JU NTA MILITAR, CFE REQUISICAO N°1531. BOLACHA DOCE BOLACHA SALGADA			
					Total do Dia :	10.305,01		
16.10.2014								
0 2014/004545	1901				2720 ARI JACINTO ODY	78,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) MANUAL PEDAGOGICO COM UM CD ROM PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI AQUARELA DA SECRETARIA DE E DUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1546			
0 2014/002618	530				3747 EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA -M	990,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.10.2014						
	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 2014/004604	433 107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	5.840,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2.000) LITROS DE GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/201 4, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CO NTRATO N°190/2014.			
0 2014/004605	68 107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.920,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1.000) LITROS DE GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA PARA O G ABINETE DO PREFEITO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014 , PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CON TRATO N°190/2014.			
0 2014/004606	620 107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	5.840,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2.000) LITROS DE GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA 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 2014/004607	433 107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	219,60	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (4) UNIDADES DE ADITIVO IPIRANGA DE MOTOR ARLA 32 PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N °27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2 014, CONTRATO N°190/2014.			
0 2014/004608	433 107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.500,46	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.00 0,184 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 ORIGINAL PARA A S ECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2014, CONT RATO N°190/2014.			
0 2014/004609	620 107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.250,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIN HENTOS(500) LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 ORIGINAL PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N °27/2014, PROCESSO N°107/2014, HOMOLOGADO EM 01/10/2 014, CONTRATO N°190/2014.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004610	769	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.250,00	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINHENTOS(500) LITROS DE OLEO DIESEL B 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.

Total do Dia : 20.888,06

17.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004611	438			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	70,92	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E REPARO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°894.
ARRUELA PRESSAO 16MM
PORCA MILIMETRICA 16MM
PORCA TRAVANTE 16
ARUELA LISA 5/8
PARAFUSO SEXT.8:8 MA 16 X 200
CRUZETA SLC 5.160 X SPICER
PARAFUSO SEXT. 8:8 MA 8 X 40
PORCA TRAVANTE 8

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002160	1403			3728 ELISAMAR T. RODRIGUES-ME	120,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POTES DE CERAMICA PARA OS TRABALHOS ARTESANAIS DE 12 CENTIMETROS PARA OS ALUNOS DO PROJETO "UNIAO FAZ A VIDA" ESTE PROJETO QUE O COMDICA ESCOLHEU PARA FAZER A DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA,CFE. ORCAMENTO EM ANEXO E AUTORIZACAO N°494.

Total do Dia : 190,92

20.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004616	2161	13/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	193,50	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
ESPONJA DUPLA FACE
VASSOURA
AMACIANTE FRASCOS DE 2 LITROS
AGUA SANITARIA
SABAO EM PO
SAPONACEO LIQUIDO FRASCOS DE 300ML
DETERGENTE FRASCOS DE 500ML

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004156	2807			3805 FLORICULTURA JACUI LTDA - ME	389,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO SALAO PARA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO A REALIZAR-SE NO DIA 01/10/2014, CFE AUTORIZACAO N°1378.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MINI CRISANTEMO, POTE 11 (ONZE), CORES VARIADAS, COM PAPEL DECORATIVO. CRISANTEMO BOLA BELGA POTE 17 (DEZESSETE) NA COR BRANCA, COM PAPEL DECORATIVO. CRISANTEMO BOLA BELGA POTE 15 (QUINZE) NA COR BRANCA, COM PAPEL DECORATIVO CRISANTEMO BOLA BELGA POTE 15 (QUINZE) NAS CORES: 01 AMARELO, 01 VERMELHO, E 01 ROSA OU ROXO, COM PAPEL DECORATIVO.			
0	2014/004612	433	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	17.710,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE MIL E SETECENTOS LITROS (7.700) DE OLEO DIESEL B S-500 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	2014/004613	620	107/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	5.290,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MIL E TREZENTOS LITROS (2.300) DE OLEO DIESEL B S-500 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	2014/004001	1739			1706 MAURICIO PIPPI ME	60,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PEN DRIVE 16G PARA USO NO CAPS, CFE AUTORIZACAO N°1291.			
0	2014/004105	2806			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	264,40	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA OFICINA DE ARTESANATO NA LINHA RIGON PELO PROJETO OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE AUTORIZACAO N°1358 AGULHA DE CROCHE N°3 AGULHA DE CROCHE N°3,5 CONES BARBANTE PARA CROCHE N°4, COR CRUA CONES BARBANTE PARA CROCHE N°6, COLORIDO			
					Total do Dia :	23.906,90		
21.10.2014								
0	2014/004583	2163			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	152,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) APARELHOS DE TELEFONES SEM FIO, DE COR PRETA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1560.			
0	2014/004620	438			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	15,08	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CARRINHO UTILIZADO NA PRACA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1572. ROLAMENTO 99015 C/CAPA COMPLETO ARRUELA LISA 7/8			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004621	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.068,41	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (7) BALDES DE OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO ISO68 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1574.						
0	2014/004622	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	314,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1575. CONEXOES MANGUEIRA 3/4 MANGUEIRA 5/8 CAPAS						
0	2014/004582	2529	108/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	592,43	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	2014/004060	925	97/2014	2014	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	8,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO CAIXAS DE PERCEVEJO COM 50 UNIDADES CADA PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/2014, HOMOLOGADO EM 02/09/2014, CONTRATO N°172/2014.						
0	2014/004061	2418	97/2014	2014	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	9,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LUDICO, EDUCATIVO E ARTESANATO PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/2014, HOMOLOGADO EM 02/09/2014, CONTRATO N°172/2014. AGULHA DE COSTURA DE ACO NIQUELO N°06 - PCT COM 20 UNIDADES AGULHA DE COSTURA DE ACO NIQUELO N°3, PCT COM 20 UNIDADES AGULHA DE COSTURA DE ACO NIQUELO N°07, PCT COM 20 UNIDADES						
					Total do Dia :	2.159,62		
22.10.2014								
0	2014/004635	438			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1584. PARAFUSO SEXT.1/4X2 PORCA ROSCA GROSSA 1/4 ARRUELA PRESSAO 1/4 ARRUELA LISA 1/4						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004663	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	305,26	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO ISO68 PARA A RETRO HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°904.			
0	2014/004602	1873			3789 PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS L	790,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) UNIDADES DE CURATIVO AQUACEL COM PRATA 10 X 10 CM - CONVATEC PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1569.			
0	2014/003610	815			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	1.333,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 155 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G, PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO N°70/14 - CIB/RS, CFE REQUISICAO N°675.			
0	2014/003746	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	116,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1088,1092,1128,1042. EBASTEL D DIOVAN HCT2 320 NEUTROFER GOTAS TIORFAN 100MG			
0	2014/004007	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	49,70	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACOES No 1263 E 1045. PROTOVIT PLUS DEPAKOTE ER 250MG AAS PROTECT 100MG			
0	2014/004634	688	88/2014	2014	3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	98,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°19/2014, PROCESSO N°88/2014, HOMOLOGADO EM 30/07/2014,CONTRATO N°153/2014 CARGA PARA O OXIGENIO MEDICINAL - 07 M3			
					Total do Dia :	2.694,06		
23.10.2014								
0	2014/004630	2163			2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	120,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) LAMPADAS HQI 250W VAPOR METALICO AZUL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1573.			
0	2014/004631	274			2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	1.647,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004631							
	Itens de Empenho :	RIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1579. LAMPADA VAPOR MERC 125W OSRAM REATOR VAP MERC EXT 125W RCG LUMIN ALUM.EST E-27 POLICARB						
0	2014/004772	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	376,71	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E SETE (27) METROS DE LONA PRETA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°905. LONA PRETA 8M SUPERLONA EXTRA SILO LONA PRETA 6M SUPERLONA EXTRA SILO						
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	43,90	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	2014/003730	1444	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	57,60	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 .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

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	72,80	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	2014/002603	1138	59/2014	2014	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	9.180,00	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 PR EFEITURA SUBSIDIARA ESTES 50% EMPENHADO, PARA A QUAN TIDADE MAXIMA DE 12 TONELADAS POR PRODUTOR RURAL, O RESTANTE DO VALOR DEVERA SER PAGO PELO AGRICULTOR BE NEFICIADO, CUJA COBRANCA E DE RESPONSABILIDADE DO FO RNECEDOR. CFE PREGAO PRESENCIAL N°12/2014, PROCESSO N°59/2014, HOMOLOGADO EM 04/06/2014, CONTRATO N°118/ 2014.			
0	2014/004596	2542			3684 PAVANI & HOMRICH LTDA	5.840,25	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.10.2014						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E NOVE (39) TATAME EM E.V.A 2 X 1 M, COM 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM PELICULA SILICONADA, SENDO DUPLA FACE COM CORTE RETO, PARA USO PELOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE JUDO, OFERTADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1559.			
			Total do Dia :	17.338,26		
27.10.2014						
0 2014/004580	2529 108/2014	2014	3716 CAMILA DORE ROSSINI-ME	5.109,74	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 2014/004639	786	1902	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.016,42	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO PLACAS IVL-4805, CFE AUTORIZACAO N°1592. ELEMENTO FILTRA QUARTZ INEO ECS 5W30 FILTRO OLEO PALHETA LIMPADO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ELEMENTO FILTRA			
0	2014/004797	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	360,85	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS (CARREGADOR E RETROESCAVADEIRA), CFE REQUISICAO N°912.
OLEO LITRO AMBRA BRAKE LHM P/FREIO NH 610 ALTLB
ANEL ELASTICO 45MM
ANEL NH 370006 E-40
ARRUELA LISA 1.1/2
ARRUELA LISA 1.3/4

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004071	923	97/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	142,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL 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. VALIDADE 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 ANO
CEBOLA DE 1a QUALIDADE
TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS
OVOS EMBALADOS EM DUZIAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GR, COM VALIDADE 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. VALIDADE DE 6 MESES
BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO, E SALADA DE FRUTAS), 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 ANO.
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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	2014/004655	99	110/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	139,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29/2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014, CONTRATO N° 196/2014. ACUCAR CAFE EM PO VIDRO DE CAFE SOLUVEL DE 200 GR			
0	2014/004656	103	110/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	66,46	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29/2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014, CONTRATO N° 196/2014. COPOS DESCARTAVEIS 110ML PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES TOALHA DE ROSTO			
0	2014/004657	104	110/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	801,94	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29/2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014, CONTRATO N° 196/2014. AGUA SANITARIA CERA 750 ML (10 AMARELA E 10 INCOLOR) DESINFETANTE DETERGENTE 500ML ALCOOL 46 BOM AR 400ML LUSTRA MOVEIS 200 ML PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES, COM 04 ROLOS DE 30M VASSOURA DE PALHA ESPONJA PARA LOUCA ESPONJA DE ACO C/08			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REFIL PARA BRUXA SACOS PARA LIXO 100 LITROS, C/05 SACOS PARA LIXO 50 LITROS, C/10 SAPOLIO CREMOSO 300ML			
0	2014/004442	2202			1871 LEONEL CARGNIN	5,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LAMPADA SINALEIRA DO VEICULO LOGAN PLACA ISC-3126 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1487.			
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			
					Total do Dia :	8.235,66		
29.10.2014								
0	2014/001032	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.799,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL NO EXERCICIO DE 2014.			
0	2014/004658	2826	110/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	74,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO 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. CANELA (EM PEDACOS) 500GR CRAVO DA INDIA 500GR			
0	2014/004660	2597	110/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.312,38	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	2014/004648	99	110/2014	2014	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	33,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004648							
	Itens de Empenho : ZE (15) CAIXAS DE CHA SABORES DIVERSOS C/10 UNIDADES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29/2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014, CONTRATO No197/2014.							
0	2014/004649	103	110/2014	2014	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	34,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29/2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014, CONTRATO No197/2014. COPOS DESCARTAVEIS 300ML PANO DE PRATO 40 X 50							
0	2014/004650	104	110/2014	2014	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	197,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29/2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014, CONTRATO No197/2014. PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO C/1.000 UNIDADES SABAO EM PO SACOS PARA LIXO 30 LITROS C/10							
0	2014/004651	2597	110/2014	2014	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	116,20	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 No197/2014. SABAO EM PO PANO DE CHAO 48 X 68 PAPEL TOALHA (BANHEIRO) C/1.000 UNIDADES							
					Total do Dia :	3.566,38		
30.10.2014								
0	2014/004498	1983	105/2014	2014	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	500,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FOLDERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (PREVISAO DE NO MINIMO 2.000 E NO MAXIMO 4.500 FOLDERS POR MES) PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE CARTA CONVITE N°38/2014, PROCESSO N°105/2014, HOMOLOGADO EM 23/09/2014, CONTRATO N°189/2014.							
0	2014/004816	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	11,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (4) BRACADEIRA PARA MANGA 2.3/4 51-64/57-70 PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°915.							
0	2014/004660	2597	110/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-1.312,38	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

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	2014/004646	2813	110/2014	2014	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	764,30	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL N°29 /2014, PROCESSO N°110/2014, HOMOLOGADO EM 22/10/2014 , CONTRATO N°197/2014.
ALFINETE MARCADOR COLORIDO C/50 UNIDADES
APONTADOR CX C/24 UNIDADES
BORRACHA BRANCA MEDIA CX C/40 UNIDADES
CADERNOS GRANDES ESPIRAL 100 FOLHAS
CANETA AZUL PONTA MEDIA CX C/50 UNIDADES
CANETA PARA ESCREVER EM CD
CANETA PRETA PONTA MEDIA CX C/50 UNIDADES
COLA BASTAO BARRA ADESIVA 8GR CX C/12
COLA BRANCA C/40 GR
CORRETIVOS LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML
ENVELOPE SACO NATURAL, COR PARDA, MEDIDA 26X36 CM
EXTRATOR DE GRAMPOS
FITA DUREX 12X30 CM
FITA LARGA 45X45 M TRANSPARENTE
FITAS CREPE 25X50 M
FOLHAS OFICIO PACOTE 500 A4 75G/M2, 210X297 MM
GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 CX C/5.000 UNIDADES
LIVROS ATA 50 FLS PRETO
LIVROS ATA 100 FLS PRETO
MARCADOR MULTIUSO A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA - M ARCA TEXTO. NAS CORES: AZUL, AMARELO, ROSA, VERDE, L ARANJA. TRES DE CADA
PASTAS DE PLASTICO TRANSPARENTE 18MM
PEN DRIVE 10GB
PERCEVEJO 10MM DOURADO
PINCEL ATOMICO (VERMELHO, PRETO)
PASTAS SANFONADAS DE PLASTICO A4 COM 12 DIVISORIAS
PRANCHETA PEQUENA (A4)
REGUAS 30CM TRANSPARENTE
TINTA PRETA PARA CARIMBO

0	2014/004647	2814	110/2014	2014	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	689,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.10.2014								
	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°197/2014. CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA FINA, COR AZUL, 0,8MM, CAIXA COM 50 UNIDADES CADA FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4, 210MMX297MM, 75 G/M2 COM 500 FOLHAS CADA ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS COM 3 BANDEJAS EM ACRILICO TAM.11.9X16.7X3.3 POLEGADAS ENVELOPE SACO NATURAL, COR PARDA, MEDIDA 20 X 28CM, GRAMATURA DE 80 G/M2 ALFINETES COM PONTA DE PLASTICO VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES ALFINETES COM PONTA DE PLASTICO PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES ALFINETES COM PONTA DE PLASTICO AMARELA, CAIXA COM 50 UNIDADES ALFINETES COM PONTA DE PLASTICO AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES ALFINETES COM PONTA DE PLASTICO BRANCO, CAIXA COM 50 UNIDADES FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA, 10MM X 20M FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, 50MM X 50M PEN DRIVE 10 GB PERCEVEJOS LATONADOS DOURADOS CAIXA PASTAS SANFONADAS DE PLASTICO A4 COM 12 DIVISORIAS MARCADOR MULTIUSO A BASE DE AGUA SECAGEM RAPIDA - MARCA TEXTO. NAS CORES: AZUL, AMARELO, ROSA, VERDE, LARANJA. DOIS DE CADA			
0	2014/004652	2598	110/2014	2014	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	69,20	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 No197/2014. PALITOS DE PICOLE C/50 PALITOS DE CHURRASCO C/50 COPO DESCARTAVEL GRANDE 300ML, C/100 PINCEL PARA QUADRO BRANCO CARTOLINA FITA DUREX LARGA 48 X 50 TINTA GUACHE CORES PRIMARIA C/6 CORES C/90GR			
					Total do Dia :	721,62		
31.10.2014								
0	2014/004843	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	296,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA CFE. REQUISICAO No 921.			
0	2014/004800	105			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2014						
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 0,15 M3 DE MADEIRA DE ANGELIM PARA CONSERTO E REPARO DAS PORTAS HALL DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE N OVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°1597.						
			Total do Dia :	996,00		
			Total do Mes :	152.009,84		
			Total Geral .:	152.009,84		

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