Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2014						
1 2014/003931	2014		2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	40,00	1	gas
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS GLP 013 PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO N°739.			
0 2014/001628	1611		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	57,85	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	30,00	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 2014/003926	2538 91/2014	2014	3617 GABRIEL MULLER FELIX	6.045,82	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.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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) VAL.DE 1 ANO			
0	2014/000472	923	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	203,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA O CAPS AD REGIONAL CFE, PROCESSO N°01/2014,CARTA CONVITE N°01/2014,HOMOLOGADO DIA 24/01/2014,CONTRATO N°11/2014.			
0	2014/000473	435	01/2014	2014	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.048,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO 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	2014/003925	2538	91/2014	2014	3673 MARTA AZEVEDO DA SILVA	687,14	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°23/2014, PROCESSO N°91/2014, HOMOLOGADO EM 25/08/2014, CONTRATO N°164/2014. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 55GR E NOVO.			
					Total do Dia :	8.112,71		
02.09.2014								
0	2014/000709	769	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.015,59	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DOS SERV. DE SAUDE,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014.			
0	2014/002571	433	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.323,90	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014,TERMO ADITIVO N°10/2014,DO DIA 12/05/2014. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO ERRADO. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMITIDO NOTA FISCAL COM VALOR A MENOR PARA FECHAMENTO			
0	2014/002575	620	05/2014	2014	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	948,42	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002575							
	Itens de Empenho :				DIESEL S10 PARA MANUTENCAO DA SEC. DA EDUCACAO,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°33/2014,TERMO ADITIVO N°10/2014 DO DIA 12/05/2014.			
0	2014/004044	441			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	137,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS VEICULO PLACA IVM-1853, CFE REQUISICAO N°756 ARLA-32 20 LITROS DISCO DIAG.MED SEMANAL			
0	2014/004045	433			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	323,57	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTO E TRINTA E UM LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO N°757.			
0	2014/004046	769			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	606,69	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°758.			
0	2014/002798	2739			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	2.325,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FEICHE DE MOLA PARA O ONIBUS DA EDUCACAO INFANTIL CFE AUTORIZACAO N°0803			
0	2014/002603	1138	59/2014	2014	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	6.480,00	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	2014/003998	1873			3789 PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS L	790,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ UNIDADES DE CURATIVO AQUACEL COM PRATA 10X10CM - CONVATEC PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1351			
					Total do Dia :	14.950,87		
03.09.2014								
0	2014/002817	2624	63/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	390,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO No63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO No131/2014.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TRAVESSEIRO EM ALGODAO,50CMX70CM FRONHAS BRANCAS PARA TRAVESSEIROS 50CMX70CM QUADRO COM VIDRO (PARA CERTIDAO DE REGULARIDADE)20CM X30CM CAIXA DE ISOPOR,195X105X140INT-232X142X185EXT. 3LTS			
0 2014/003728		274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	280,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DO ESTADIO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1203. BASE RELE			
0 2014/003777		2658			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	177,02	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACABAMENTO DE INSTALACAO DE CAMERAS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO N°1242. PARAFUSO CHIPBOARD 40X40MM PARAFUSO AUTOPERF DRY WALL PB 6X1 BUCHA PVC 8MM BUCHA PVC 6MM SPIRALTUBE BRANCO 12X12 FITA ISOLANTE IMPERIAL 20MT CABO PP 750V 2X10 MM2 CAIXA CONDUM 5 ENT 12X34 CC TOP TAMPA CEGA 12X34 CC TOP BASTIDOR EXTERNO 3 MODULOS MOD TOMADA (2P+T) 4MM 10A PARAFUSO CHIPBOARD 40X30 MM MANGA CORRUGADA AM 3/4 PARAFUSO CHIPBOARD 40X50 MM BUCHA FIX FU 6MM			
0 2014/003798		107			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	250,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE FIO CABO LAM CAT 5E PARA LIGACAO INTERNET E TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1257.			
0 2014/002837		683	63/2014	2014	3752 G.GOTUZZO & CIA LTDA	11,44	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N°63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°136/2014. AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES			
0 2014/002838		2164	63/2014	2014	3752 G.GOTUZZO & CIA LTDA	3.438,40	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL N°15/2014, PROCESSO N°63/2014, HOMOLOGADO EM 13/06/2014, CONTRATO N°136/2014.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BENJOIN			
					SERINGA DESCARTAVEIS 1ML			
					SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 500ML			
					ROLOS DE ALGODAO DE 500GR			
					BUTTERFLY N°23G			
					BUTTERFLY N°25G			
					UMIDIFICADOR DE OXIGENIO			
					OXIMETRO ADULTO DE DEDO			
					FIXADOR CITOLOGICO FRASCO DE 30ML			
					VASELINA LIQUIDA			
					LUVAS CIRURGICA DESCRTAVEIS, TAMANHO P, CAIXAS COM 1 00 UNIDADES			
					LUVAS CIRURGICAS DESCRTAVEIS, TAMANHO M, CAIXAS COM 100 UNIDADES			
					LUVAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS, TAMANHO G, CAIXAS COM 100 UNIDADES			
					PINCA HEMOSTATICA			
0	2014/003764	2161	92/2014	2014	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	3.413,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASI CAS DE SAUDE, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°20/2014, P ROCESSO N°92/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRAT O N°156/2014.			
					PAPEL TOALHA BOBINA 100 CELULOSE, CAIXA 8 X 150M			
					PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO, FARDO 8 X 300M			
					LENCOL HOSPITALAR 50M (COMP) X 50CM (LARG), CAIXA CO M 6 ROLOS.			
0	2014/003700	2008			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	787,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 M ETROS CORRIDOS DE PAREDE EM TABUAS DE MADEIRA DE EUC ALIPTO OU PINUS COM ALTURA DE 2,75 METROS, COM ESPES SURA DE 2,5 CM E LARGURA ENTRE 25 E 30 CM, PARA BENE FICIO EVENTUAL A EVA NAIRDE DA SILVA DA LOCALIDADE D E SANTA TEREZINHA, CFE AUTORIZACAO N°1117.			
0	2014/003602	2738			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.683,90	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA A LIGACAO ELETRICA DAS CASAS PO PULARES - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTO RIZACOES N°1094/1095/1096.			
					ABRACADEIRA PARA CANO ELETRODUTO RIGIDO 3/4 BARRA CO M 3 METROS CADA			
					LAMPADA ECONOMICA 25W ESPIRAL			
					DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A			
					DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A			
					FIO UNIPOLAR RIGIDO 4 MM2 NA COR AZUL			
					FIO UNIPOLAR RIGIDO 4 MM2 NA COR PRETO			
					FIO UNIPOLAR RIGIDO 6 MM2 NA COR AZUL			
					FIO UNIPOLAR RIGIDO 6 MM2 NA COR PRETO			
					FIO PARALELO FLEXIVEL 2,5 MM2 NA COR BRANCO			
					CD"S PLASTICOS DE SOBREPOR NA COR BRANCO P/3 DISJUNT OR MONOPOLAR + PARAFUSO DE FIXACAO PAREDE DE MADEIRA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003602							

Itens de Empenho : .
TOMADA EXTERNA DE SOBREPOR 10A + PARAFUSO DE FIXACAO PAREDE DE MADEIRA
INTERRUPTOR DUPLO EXTERNO DE SOBREPOR + PARAFUSO DE FIXACAO PAREDE DE MADEIRA
SOQUETE DE SOBREPOR EM PORCELANA + PARAFUSO DE FIXACAO FORRO DE MADEIRA
CAIXA DE GRAMPO ISOLADO FIXA FIO CAIXA COM 30 UNIDADES
BARRA DE CANO ELETRODUTO RIGIDO 3/4 BARRA COM 3 METROS CADA.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003618	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.607,45	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112.
CAIXA DESCARGA
NIPEL
NIPEL
TUBO
BOLSA
MANGUEIRA
PARAFUSO PARA VASO
VALVULA
DECANEL
TAMPAO
BUCHA
ESPATULA
MULTIMASSA
PREGO
CIMENTO
TORNEIRA
FITA
FITA
JOELHO
ESPUMA
ASSENTO
ROLO
BARRA DE FERRO 5,0 E 10,0
CANO TIGRE 100
TUBO 100
REDUCAO
LUVA
JOELHO 100MM
LIXA
SUPORTE
LUVA
CHAVE
MASSA FINA
UNIAO
BUCHA
ABRACADEIRA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ADAPTADOR REGISTRO MANGA BARRA CANO 100 SANITARIO PREGO PREGO 17X27 PREGO 13X15 TAMPA CAIXA BARRA TUBO 40 BARRA TUBO 25 CAL JOELHO PARAFUSO LATA MASSA ESPATULA ACIDO JOELHO JOELHO LUVA TEE LUVA SOLDAVEL COLA RODARITE TORNEIRA PLASTICA			
0 2014/003718		380			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	60,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, CFE AUTORIZACAO N°1147. LUVAS (1442) LUVAS (3654)			
0 2014/003738		226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	84,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE METROS DE MANTA ASFALTICA 15CM PARA O GINASIO DE ESPORTES DE NOVO PARAISO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1209.			
0 2014/003756		349			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	106,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO SANEAMENTO PERTO DA CASA DO SR°ALFREDO GAY - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1213. CURVA 100 CIMENTO			
0 2014/003783		2163			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	28,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS METROS DE FIO 10MM PARA O POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO N°1229.			
0 2014/003795		226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	74,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003795							
	Itens de Empenho :				SACOS DE CIMENTO PARA USO NO "ACESSO AO ESTADIO" DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°1231			
0	2014/003796	527			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	12,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA REGUA EXTENSAO 04 TOMADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1245.			
0	2014/003937	416			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	74,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPARO DE PINGUELAS, CFE AUTORIZACAO N°1255 PREGO PAR DE LUVA			
0	2014/003942	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	63,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS DO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE NOVO PARAISO, CFE AUTORIZACAO N°1286. SACO CIMENTO SACO CIMENTO COLA			
0	2014/003960	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	406,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°3618/2014 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AUTORIZACOES N°1105 E 1112. BARRA DE FERRO 5,0 E 10,0 LUVA SOLDAVEL			
0	2014/003978	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	335,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM POSTE METALICO DE 5 (CINCO) METROS COMPLETO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1289			
0	2014/003599	441			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,12	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A BOMBA DE OLEO DA CAMIONETA S10 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1080. ABRACADEIRA 1" PARAFUSOS			
0	2014/003601	2738			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	531,60	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A LIGACAO ELETRICA DAS CASAS POPULARES - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°1091. FIO UNIPOLAR FLEX.1,5 MM2 NA COR BRANCO FIO UNIPOLAR FLEX.1,5 MM2 NA COR PRETO TOMADA MAIS INTERRUPTOR SIMPLES EXTERNO DE SOBREPOR 10A + PARAFUSO DE FIXACAO PAREDE DE MADEIRA ROLO DE FITA ISOLANTE 20 METROS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ISOLADOR PLASTICO C/PREGO TAMANHO 30X30 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10A			
0	2014/003719	2164			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,80	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO MASCARAS PARA O POSTO DE SAUDE - SECRETARIA DE SA UDE, CFE AUTORIZACAO N°1202.			
0	2014/003762	2799			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49,45	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM T ANQUE PLASTICO PARA O GINASIO DE ESPORTES - SECRETAR IA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1222			
0	2014/003924	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.915,58	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E REPAROS DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACOES N°1246 /1247/1248/1250/1251/1252/1253/ 1254/1256. MANGA JARDIM 1/2X2,0MM TRANCADA VERDE PLUG ROSCA 1/2 TORNEIRA PLAST JARDIN 1128 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M FITA CREPE 18 X 50; 19 X 50 MM ROLO ESPUMA 406 5CM LAPIS CARPINTEIRO AZULEJO 40044 EXTRA 32 X 57 ESPACADOR AZULEJO 4MM 5MM JOELHO ESG 150MM PINCEL 313 2 1/2 TUBO ESG 100MM TEE SOLD 25MM ADESIVO PVC 17G PLUG ROSCA 3/4 CAP SOLD 25MM ESPUMA POLIURETANO 490GR; 500GR SELADOR MAD 3.6L CONCENTRADA BASE CADEADO 30MM FITA CREPE 18 X 50; 19 X 50MM FITA CREPE 16 X 50MM TINTA KG S.B NOBRE TINTA 3.6L CORALIT SR REGISTRO PVC 3/4,25MM REPARO 0404-3 PISO CAXAMBU SALMAO AZULEJO ALGERIA WHITE 50473 REJUNTE GRAFITE CIMENTO COLA AC1 20KG INT PLACA 228,837 DISCO DIAM.TURBO PLACA 232 F8 SB 084 F5 SB AZULEJO 40044 EXTRA 32 X 57 BUCHA N°12.0MM TINTA 3.6L CORALIT ADESIVO PVC 75G			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					APLICADOR PLASTICA P/MASSA TABUA PINUS 15 X 0,25 X 2,70 LIXA PANO 220 A 320 PREGO 17 X 27 REPARO 04083-12,25887-6 NOVA TUBO ESG 40MM TUBO SOLD 25MM FERRO CA 60 4,2MM 3/16 JOELHO SOLD 25MM PLUG 1898 MACHO E FEMEA JOELHO SOLD 25 X 1/2 BROCA VIDEA 10MM PARAFUSO SEXT 1/4 X 90; 1/4 X 100 CIMENTO COLA ACI			
0	2014/003941	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	192,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIN ZE QUILOS DE COLA BRANCA TACO PARA O GINASIO DE ESPO RTES DA COMUNIDADE DO NOVO PARAISO, CFE AUTORIZACAO N°1287.			
					Total do Dia :	21.984,66		
04.09.2014								
0	2014/002258	441			3713 ANDRE DE LEMOS SOARES-ME	844,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A RETRO CFE. ORCAMENTOS E AUTORIZACAO N°566. PINO PINO BUCHA BUCHA			
0	2014/003968	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	140,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ENCA DERNACOES CAPA DURA E DECRETOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1292 ENCADERNACOES DECRETOS ENCADERNACOES CAPA DURA			
0	2014/004037	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	108,79	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE EM REUNIAO MENSAL DO PMAQ - SECRETA RIA DE SAUDE A REALIZAR-SE NO DIA 04/09/2014, CFE AU TORIZACAO N°1352. CAFE SOLUVEL GRANULADO DE 200GR ACUCAR CRISTAL 2KG BOLO SIMPLES EM FATIAS SABORES LARANJA, CHOCOLATE, B AUNILHA E CENOURA PASTELZINHOS FRITO DE CARNE BOLINHA DE REQUEIJAO PAO DE QUEIJO CHA DE MACA EMBALAGEM COM 10GR E 10 SAQUINHOS			
0	2014/004038	441			3556 I.L.R ALBINO	1.960,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.09.2014						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE AUTORIZACAO N° 1304 FILTRO HID BOMBA HID			
0 2014/003946	523 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	55,60	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TINTA 122XL PRETO (RECARGA) CARTUCHO DE TINTA 122XL COLORIDO (RECARGA)			
0 2014/003947	1743 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	101,10	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, 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 2014/003948	157 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	134,80	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA) CARTUCHO DE TONER 35A (RECARGA)			
0 2014/003949	102 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	160,60	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVO 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) CARTUCHO DE TINTA 27 (RECARGA) CARTUCHO DE TINTA 28 (RECARGA)			
0 2014/003962	2712 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	67,40	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE - PIES, 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 2014/003964	1737 84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	67,40	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003964							
	Itens de Empenho :				RA A SECRETARIA DE SAUDE - TETO FIN.VIG.EM SAUDE, CF E PREGAO PRESENCIAL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, H OMOLOGADO EM 11/08/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA)			
0	2014/003965	2636	84/2014	2014	3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	61,70	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 SAUDE - CRAS, CFE PREGAO PRESENCI AL N°21/2014, PROCESSO N°84/2014, HOMOLOGADO EM 11/0 8/2014, CONTRATO N°157/2014. CARTUCHO DE TONER CE285A/85A (RECARGA) CARTUCHO DE TINTA 60XL PRETO (RECARGA) CARTUCHO DE TINTA 60XL COLORIDO (RECARGA)			
0	2014/002157	2190			3714 TEREZINHA S. ROSSATO	965,10	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMI SETAS E COLLANT PARA AULAS DE DANCA PARA ALUNOS DO PROJETO "UNIAO FAZ A VIDA",ESTE PROJETO EM QUE O COM DICA ESCOLHEU PARA FAZER A DOACAO DO DINHEIRO ARRECA DADO PELO FUNDICA,CFE. ORCAMENTO EM ANEXO E AUTORIZA CAO N°495. CAMISETAS COM TECIDO DE MALHA COLLANT			
1	2014/003979	18			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	130,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) CONVITES PARA A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DO TI TULO "DISTINCAO TRADICIONALISTA" DESTAQUE DO MUNICIP IO DE NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N°746.			
					Total do Dia :	4.796,49		
05.09.2014								
0	2014/003194	2011			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	68,46	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA A NUTRICIONISTA OFERECER AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SAUDE DESENVOLVIDOS NA CIDADE E INTER IOR DO MUNICIPIO COMO DEGUSTACAO, CFE AUTORIZACAO N° 0960 PACOTE LINHACA MARRON DE 250GR PACOTE GERGELIN DE 250GR PACOTE AVEIA EM FLOCOS FINOS DE 500GR PACOTE GRANOLA DE 250GR PACOTE CASTANHA DE CAJU DE 1KG			
0	2014/003242	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	438,55	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOE S N°0894/0903/0897/0900/0919/0938/0939/ 0947/0955/09 68 LORATADINA XAROPE AZITROMICINA 600MG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CLAVULIN 400 70ML ENALAPRIL 20MG AAS 100MG CERAZETTE ALOPURINOL 100MG CLONAZEPAN 0,5MG ANADOR GOTAS GENERICO LACRIMA PLUS COLIRIO TOBRACIN D COLIRIO TOBRACIN POMADA CONDROFLEX 30 SACHES BUPROPIONA 150MG			
0	2014/003573	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	68,60	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE AUTORIZACOES N°1019/1026/1059/1077/1078. DICLOFENACO 75MG 14CP ENV.MERCILON CONT VIDRO MAXIFLOX D MUSCULARE 5MG CERAZETTE ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO FOR NECEU O MEDICAMENTO			
0	2014/003711	1019	85/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	940,80	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.			
0	2014/003711	1019	85/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-336,00	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.			
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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COLECAO FAPRO COLECAO PREPARACAO COLECAO BRINQUEDOS EDUCACAO FISICA II NOVA PEDAGOGIA			
0	2014/003705	2786			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	68,40	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHO PARA IMPRESSORA SERIE 2050 DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO - PDDE, CFE AUT ORIZACAO N°1146. CARTUCHO PRETO CARTUCHO COLORIDO			
0	2014/002781	2328	62/2014	2014	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	127,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIA L 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 C A++) DIPÍRONA 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	2014/004042	2190			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	110,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O CAMISETAS COM TECIDO DE MALHA PARA OS ALUNOS DO PR OJETO UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO EM QUE O COMDIC A ESCOLHEU PARA FAZER A DOACAO DO DINHEIRO ARRECADAD O PELO FUNDICA, CFE AUTORIZACAO N°0502.			
0	2014/004058	2190			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	522,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZO ITO SAIAS PARA GRUPO DA LOCALIDADE DO RINCAO SANTO I NACIO DO PROJETO UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO EM Q UE O COMDICA ESCOLHEU PARA FAZER DOACAO DO DINHEIRO ARRECADADO PELO FUNDICA, CFE AUTORIZACAO N°1307.			
0	2014/004030	1788			701 UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	184,10	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO MODELO SPIN 4 P 1.8 ECONO FLEX LTZ, PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DA SAUD E, CFE REQUISICAO N°753 OLEO 5W30 SINTETICO ANEL BUJAO CARTER			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO DE OLEO			
0	2014/002250	2317	53/2014	2014	624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	1.575,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS MACICOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PROCESSO N°53/2014,CFE. CARTA CONVITE N°25/2014,HOMOLOGADO EM 16/05/2014,CONTRATO N°107/2014.						
0	2014/004095	2317	53/2014	2014	624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	175,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS MACICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE CARTA CONVITE N°25/2014, PROCESSO N°53/2014, HOMOLOGADO EM 16/05/2014, CONTRATO N°107/2014 E TERMO ADITIVO N°26/2014.						
0	2014/004089	688	88/2014	2014	3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	228,00	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 - 1,5 M3 CARGA PARA O OXIGENIO MEDICINAL - 01 M3 CARGA PARA O OXIGENIO MEDICINAL - 7 M3						
					Total do Dia :	5.159,91		
08.09.2014								
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	2014/001032	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.272,50	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	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	28,40	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	2014/003731	1611	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	70,77	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

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

Itens de Empenho : 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.
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	2014/002410	1403			793 INDUSTRIA DE MOVEIS PIOVESAN LTDA	80,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 200 PECAS DE JOGOS EM MDF 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° 0567

0	2014/004002	1613			2730 LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO	30,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PACOTES DE BALAO CORES VERDE E AMARELO PARA ORNAMENTACAO DA PRACA PARA A SEMANA DA PATRIA CONFORME AUTORIZACAO No 1295.

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 MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL N°23/2014, PROCESSO N°91/2014, HOMOLOGADO EM 25/08/2014, CONTRATO N°164/2014.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE DE APROXIMADAMENTE 5 5GR E NOVO.			
0	2014/003727	156			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	119,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO N°1206. GANCHO II BLOCO RPA CAIXA PARA ARQUIVO MORTO			
0	2014/004083	2539	93/2014	2014	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.500,00	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 PROCESSO No93/2014, DISPENSA DE LICITACAO N° 21/2014, HOMOLOGADO 03/09/2014, CONTRATO N°179/2014. SUCO DE UVA INTEGRAL			
					Total do Dia :	4.485,71		
09.09.2014								
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 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	2014/003083	2168	04/2014	2014	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	264,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS E PARA A SEC. DE EDUCACAO,CFE. CARTA CONVITE N°03/2014,PROCESSO No04/2014,HOMOLOGADO EM 29/01/2014,CONTRATO N°13/2014.			
0	2014/004084	2539	93/2014	2014	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	999,00	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 PROCESSO No93/2014, DISPENSA DE LICITACAO N° 21/2014, HOMOLOGADO 03/09/2014, CONTRATO N°180/2014. MASSA COM OVOS, CASEIRA, TIPO NINHO			
0	2014/004059	682			3790 KARINA GOSCH WIESBAUER	1.180,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ UNIDADES DE CREME DE BARREIRA PARA REGIAO PERINEAL COLOPLAST PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE RE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004059							
	Itens de Empenho :				QUISICAO N°761. PAGAMENTO A VISTA VIA DEPOSITO BANCARIO NA CONTA:BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0010-8 - CONTA: 14556-4.			
1	2014/004098	18			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	120,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CILINDRO BROTHER PARA A MAQUINA DE XEROX, CFE REQUISICAO N°769			
					Total do Dia :	2.609,56		

10.09.2014

0	2014/004078	2539	93/2014	2014	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.114,54	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	2014/004115	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	78,95	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FILTRO DE AR C 27830 PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN TRUCK DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1319.			
0	2014/003927	2538	91/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7.651,57	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRU TAS), EMBALAGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE. OVOS EM BOAS CONDICOES, EMBALADOS, E COM PRAZO DE VA LIDADE. ABACAXI MADURO, BOA QUALIDADE, SEM RACHADURAS, FIRME S, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO E LIVRE DE SUJIDADES. MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE, SEM MACHUCADURAS MOLHO DE TOMATE, EMBALAGEM EM SACHE, DE 340GR, COM P RAZO DE VALIDADE. GELATINA DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGEM INDIVID UAL E COM PRAZO DE VALIDADE. BARRA DE CEREAL DIET, SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25GR COM PRAZO DE VALIDADE. 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	2014/004068	1934	97/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	150,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/2014, HOMOLOGAD O EM 02/09/2014, CONTRATO N°171/2014. COADOR DE CAFE EM PAPEL GRANDE N°103 GARRAFA TERMICA 1,8 LTS			
0	2014/004069	2418	97/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	588,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL LUDICO, EDUCATIVO E ARTESANATO PARA USO NO CAPS , CFE PREGAO PRESENCIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/201 4, HOMOLOGADO EM 02/09/2014, CONTRATO N°171/2014. COLA SILICONE LIQUIDA 50 GR BASTAO DE COLA SILICONADA 7,2MM X 30CM PACOTES DE 1K G 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 VARI ADAS			
0	2014/000707	620	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.190,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.09.2014								
0	2014/000708	433	05/2014	2014	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	19.710,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2014,PROCESSO N°05/2014,HOMOLOGADO EM 12/02/2014,CONTRATO N°34/2014.			
0	2014/001627	1611			3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	88,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO PETI,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°18/2014 E AUTORIZACAO N°272.			
0	2014/004094	2017			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	263,80	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA SOBRE SAIA, VOAL, VOLTA AO MUNDO, RETROS, BOTOES PARA CONFECCAO (COMPLEMENTACAO) DAS ROUPAS DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°1308 OXFORD MICANGA RETROS DE LINHA BOTOES VOLTA AO MUNDO VOAL			
0	2014/004088	274			2781 SM ILUMINACAO LTDA	1.000,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE PECAS DE REFLATOR DE POLICARBONATO PARA LUMINARIA PUBLICA LL 300, CFE REQUISICAO N°765.			
0	2014/004073	2805			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	600,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE NOVA PALMA, NAS OLIMPIADAS RURAIS DO MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE, QUE DEVERA OCORRER NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME AUTORIZACAO N°762.			
0	2014/003612	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.381,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A PATROLA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1028. LAMINAS 8 FUROS PARAFUSOS CAPA DE DENTE PORCAS			
0	2014/003936	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	980,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A PATROLA FIATALES, CFE AUTORIZACAO N°1262 LAMINA PATROLA 9F.0108 LAMINA PATROLA 8F.0107			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003983	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	2.378,89	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE W8, ANO E MODELO 2013, PLACA IUI-9175 - DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1288.
GRAXA LUBRIFICACAO CHASSI
GRAXA P/ROLAMENTO 500G
OLEO HIDRAULICO ATF DEXRON II
PF SEX 88 933 RT FO MA 6X40
DISCO DE CORTE 4.1/2 X 1.0 INOX
PORCA 6MM INOX CEGA
ARRUELA LISA 6MM
OLEO P/MOTOR MX API CJ 4 (15W40)
COMPONENTES REPOSICAO SINALEIRA ESQUERDA
ABRACADEIRA BICROMADA 14X16
ELETRODO 6013 2,5MM
MANGUEIRA AZUL RODOAR
PISTOLA DE AR GABINE VOLARE
POXIPOL METALICA
LIXA HOOKIT P60
TEE ENGATE RAPIDO 6X8
PROTETOR POLO BATERIA
SILICONE ALTA TEMP.50G
KIT REVISAO
PARAFUSO FENDA 6X50 CABECA PANELA
RETENTOR RODA DIANTEIRA 75X95X13
RETENTOR TRASEIRO 82,5X114,3X12,7
CONTRA PINO 5/32X1.1/2
REBITE REPUXO 6X25
DIFUSOR DE AR (CINZA CLARO)
DIFUSOR DE AR PRETO
ARRUELA 5/16
ABRACADEIRA 51X64
MANGUEIRA COMBUSTIVEL 7MM
ANEL DE VEDACAO CARTER
ARRUELA TRAVA (FRENO)
CJ SUPORTE DO PEGA-MAO
FILTRO DE AR PRINCIPAL
FILTRO DE AR SEGURANCA
FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA
JUNTA COLETOR ESCAPE
PORCA 8MM TRAVANTE
FILTRO DIESEL MWM ELETRONICO
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MAX FORCE
JUNTA COLETOR ESCAPE
ELEMENTO FILTRO SEPARADOR
PARAFUSO 8X40 SEXTAVADO 8.8----MA
PARAFUSO 6X60 M A
CONECTOR MANGUEIRA 90 GRAUS
TUBO FLEXIV.PVC DIAM.63.5MM
ABRACADEIRA PLASTICA
REBITE RAPIDO CINZA EVO 2 ESCURO
ARRUELA LISA 8MM

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TEE ENGATE RAPIDO 6X6 MM METAL LIMPA PARA-BRISA USO EXTERNO MATERIAL PARA LIMPEZA (PRODUTOS) MICROFLEX 983 SUBS ATIVA DIESEL			
					Total do Dia :	39.175,25		
11.09.2014								
0	2014/002134	2665	49/2014	2014	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	-1.370,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO,CFE. PROCESSO N°49/2014,CARTA CONVITE N°23/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°98/2014. TUBOS DE 60CM S/FERRAGEM TUBOS DE 40CM S/FERRAGEM			
0	2014/002019	2538	44/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.194,74	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CFE. PREGAO PRESENCIAL N°10/2014,PROCESSO N°44/2014,HOMOLOGADO EM 05/05/2014,CONTRATO N°80/2014. COXA E SOBREMESA DE FRANGO CONGELADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE VALIDADE 1 ANO TEMPERO COLORAU PACOTE 500GR/VAL. 1 ANO SAGU PACOTE DE 500GR/VAL. 6 MESES SALSICHA PACOTE DE 3,0KG/VAL.3 MESES TOMATE DE 1° QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS MASSA INTEGRAL COM OVOS DE BOA QUALIDADE EM AMBALAGEM DE 500GR ADOCANTE DIETETICO ARTIFICIAL EM SACHE CAXA COM 50 UNIDADES 800MG GELATINA DIET,SABORES SORTIDOS EM EMBALAGEM INDIVIDUAL GELEIA DE FRUTAS DIET OVOS EM BOAS CONDICOES PIPOCA,EM EMBALAGEM DE 500GR,VL 6 MESES BARRA DE CEREAL DIET,SABORES SORTIDOS-25G MOLHO DE TOMATE,EMBALAGEM SACHE,340GR VINAGRE TIPO ROSE EMBALAGEM 750ML.VL 1 ANO SAL PACOTE 1KG, VAL.1ANO CEBOLA DE 1° QUALIDADE MACA DE BOA QUALIDADE BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE MAMAO FORMOSA DE BOA QUALIDADE CENOURA DE BOA QUALIDADE			
0	2014/004126	103			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	96,79	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 AUTORIZACAO N°1369 ACUCAR TOPCUCAR 5KG TOALHA DE PAPEL DIPLOMATA BCA 20X21 C/1000 PAPEL HIGIENICO BOB LUXO C/4 ROLAO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004140	1019			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	9,99	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM G ARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO NO CON SELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO N°1362.			
1	2014/004112	17			2910 FIORELO ORLANDI E FILHOS & CIA LTDA	270,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES CARTOES COM QUADRO PARA HOMENAGEM AOS DESTAQUES TRA DICIONALISTAS DO MUNICIPIO NO DIA 15/09/2014 NO SALA O, CFE REQUISICAO N°772.			
					Total do Dia :	201,52		
12.09.2014								
0	2014/002134	2665	49/2014	2014	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.167,20	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO,CFE. PROCESSO N°49/2014,CARTA CONVITE N°23/2014,HOMOLOGADO EM 13/05/2014,CONTRATO N°98/201 4. TUBOS DE 60CM S/FERRAGEM TUBOS DE 40CM S/FERRAGEM			
0	2014/003263	2665	49/2014	2014	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.370,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA TUBOS DE CONCRETO DE 40CM S/FERRAGEM, CFE CART A CONVITE N°23/2014, PROCESSO N°49/2014, HOMOLOGADO EM 13/05/2014, CONTRATO N°98/2014, TERMO ADITIVO N°1 8/2014 DO DIA 14/07/2014.			
0	2014/003394	769	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	435,74	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PR ESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO E M 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19 /2014.			
0	2014/003398	433	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.251,43	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PR ESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO E M 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19 /2014. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA EMITIU A NOTA F ISCAL COM VALOR A MENOR DO QUE FOI EMPENHADO.			
0	2014/003399	620	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.289,32	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGAD O EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N °19/2014.			
0	2014/003403	2590	05/2014	2014	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	448,51	1	LUBRIFCANTES

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.09.2014								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE - CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°01/2014, PROCESSO N°05/2014, HOMOLOGADO EM 12/02/2014, CONTRATO N°32/2014, TERMO ADITIVO N°19/2014.							
0	2014/004125	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	59,99	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1368 FILTRO DE AR C15300 FILTRO LUBRIFICANTE W962-905411880013							
					Total do Dia :	7.022,19		
15.09.2014								
0	2014/004119	1873			809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	120,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1364 PARES DE LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7 PACOTE DE 100 UNIDADES CADA UM DE LUVA PLASTICA E.V.A ESTERIL							
0	2014/002828	2161	63/2014	2014	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	248,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°133/2014. VASSOURA COM CERDAS DE PALHA COM CABO DE MADEIRA COPINHOS DE CAFEZINHO SAQUINHOS DE SACOLE SACO DE PAPEL PARA HOT DOG 13X20CM							
0	2014/002831	2164	63/2014	2014	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	553,42	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°133/2014. ULTRA GEL MAX (ULTRA-SONICA PH 6,50-7,00 USO EXTERNO) PARA CONTATO TRANSMISSAO FISIOTERAPIA SERINGA DESC. 01ML C/AG 0,38X13MM 100UI INSULINA C/15 UN LISA AGULHAS DESCARTAVEIS 25X0,7 PINCA KELLY RETA 12CM TESOURA MAIO RETA - 16CM OXIMETRO PEDIATRICO DE DEDO INDICADOR BIOLOGICO,CAIXA COM 25 UNIDADES CADA LANCETAS PARA PUNCAO MANUAL-CAIXA COM 200UND BOLSA TERMICA GEL (QUENTE E FRIA) TERMOMETRO PARA CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA TERMOMETRO PARA CONTROLE INTERNO DA GELADEIRA DIGITA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002831							
	Itens de Empenho :				L,ESPECIFICANDO TEMPERATURA MINIMA E MAXIMA SUPORTE DE SORO PARA PAREDE,CAPACIDADE PARA DOIS SOR OS,EM ACO INOX TESOURA IRIS 12CM APARELHO(PARA ADULTOS OBESOS) PARA MEDIR PRESSAO ART ERIAL - ESFIGNOMANOMETRO COM REGISTRO DO INMETRO) APARELHO (PEDIATRICO) PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL(ES FIGNOMANOMETRO) COM REGISTRO INMETRO ALMOTOLIAS FRASCO DE 200ML			
0	2014/002833	683	63/2014	2014	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	387,80	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE S AUDE,CFE. PROCESSO N°63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/ 2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°133/2014. CURETA MCCAL 17/18 CURETA MCCAL 13/14 MERCURIO VIVO BORRIFICADOR TIRA DE ACO ABRASIVO 4MM PACOTES COM 24 UNIDADES TIRA DE ACO ABRASIVO 6MM,PACOTES COM 24 UNIDADES ALCOOL 70% LIQUIDO MATRIZ DE ACO INOX 7MM GLUTARALDEIDO BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 06 BROCAS DE BAIXA ROTACAO ASTE LONGA-FRESA LAMINAS DE BISTURI N°15 LAMINAS DE BISTURI N°11 PEDRA PARA AFIAR CURETAS PERIODONTAIS FLUOR LIQUIDO 0,2% COM SABOR DE TUTTI-FRUTTI PARA BO CHECHO CAIXA PARA ESTERILIZACAO EM ALUMINIO COM INOX PERFUR ADA MEDIDA:18X8X3CM PAPEL CREPADO 60X60 COR BRANCA ANESTESICO TOPICO 200MG/G BENZOCAINA TAMBOR PARA GAZE 10X10			
0	2014/002836	2740	63/2014	2014	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	548,79	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO E LUDICO PARA USO NAS UNIDADES BASICA S DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°63/2014,PREGAO PRESENCIAL N°15/2014,HOMOLOGADO EM 13/06/2014,CONTRATO N°133/2 014. FAMILIA PEDAGOGICA TERAPEUTICA SEXUADA,CONFECCIONADA EM FELTRO COM ROUPAS EM TECIDO 100% ALGODAO E RECHE ADAS COM FIBRA ANTI ALERGICA.POSSUEM ARTICULACOES NO S BRACOS E NAS PERNAS,ORGAOS SEXUAIS.E COMPOSTA PELO PAI,MAE,TRES FILHOS,SENDO BEBE,AVO E AVO JOGO DE MEMORIA,MOTIVO ANIMAIS,40PECAS BONECA TAGARELA TARTARUGA EDUCATIVA E PEDAGOGICA,MONTA E DESMONTA,PL ASTICO JACARE DIDATICO PEDAGOGICO,COM PECAS DE MONTA E DESM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002836							
	Itens de Empenho :				ONTAM COLORIDAS ABACO ABERTO C/BOLINHAS DE MADEIRA MATERIAL FANTOCHE DE FELTRO,CARINHA DE PATO FANTOCHE DE FELTRO ,CARINHA DE GIRAFA DOMINO DE TEXTURAS,CONFECCIONADO EM NDF 0,6CM,EVA ,L IXA,FELTRO,VELCRO E CARAPINHA,COMPOSTO POR 28 PECAS 3,5 X 7CM CADA UMA . CADA PECA APRESENTA 2 ORIFICIOS . 28 PECAS			
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	30,20	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	2014/002574	2011	70/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	70,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOMBONAS DE 20 LITROS E CASCOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO CFE 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	2014/003730	1444	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7,20	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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 2014/004067		927	97/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	601,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/2014, HOMOLOGADO EM 02/09/2014, CONTRATO N°171/2014. DETERGENTE 500ML DESINFETANTE SANITARIO 5LTS SABAO LIQUIDO 1 LITRO FLANELAS PARA LIMPEZA COR AMARELA 30 X 50 CM CREME DENTAL 90GR DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY NAS FRAGRANCIAS: FLORES DO CAMPO, LAVANDA, ERVA DOCE ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS LUVAS DE BORRACHA LATEX TAMANHO M ROLO DE PAPEL TOALHA COM 55 FOLHAS DE 20 X 22 CM, EM BALAGEM COM DOIS ROLOS			
0 2014/004071		923	97/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	724,70	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE 1KG, VALIDADE DE UM A NO. OLEO DE SOJA EMBALADOS EM UNIDADES DE 900ML, LACRADO E COM PRAZO DE VALIDADE QUEIJO FATIADO EMBALAGEM DE 2KG E COM PRAZO DE VALID ADE DE 4 MESES PRESUNTO FATIADO EMBALAGEM DE 1KG E COM PRAZO DE VAL IDADE DE 4 MESES ALFACE DE BOA QUALIDADE AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500GR E COM PRAZO DE VAL IDADE 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)EMBAL AGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE DE SEIS MESE S BISCOITO DOCE TIPO MARIA, PACOTE DE 400GR E COM VALI DADE DE SEIS MESES BISCOITO DOCE SABOR MILHO TIPO ROSCA, PACOTE 370GR, VALIDADE DE SEIS MESES MILHO VERDE CONGELADO, EMBALAGEM DE 300 GR E COM PRA ZO 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	2014/004113	1899			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	368,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NAS OLIMPIADAS RURA IS REGIONAIS NA CIDADE DE PINHAL GRANDE NO DIA 14/09 /2014 AOS PARTICIPANTES, CFE AUTORIZACAO N°1363 SANDUICHE CAMNPAL AGUA MINERAL S/GAS 500ML			
0	2014/004173	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	585,59	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA CONFECCAO DE PASTEIS E DOCES PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO E AOS PARTICIPANTES D OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU LOS DO CRAS A REALIZAR-SE NO DIA 01/10/2014, CFE AUT ORIZACAO N°1372. FARINHA DE TRIGO FERMENTO QUIMICO EM PO EMBALAGEM DE 250GR ACUCAR CRISTAL AMENDOIN DESCASCADO COCO RALADO ESSENCIA DE BAUNILHA DE 30ML PAPEL PADARIA E/OU PAPEL MANTEIGA MASSA PARA PASTEL MEDIO, PACOTES DE 500GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO DE SOJA			
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	2014/002790	529			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ALMOCINETICA PARA O VEICULO POLO PLACAS IPV-2679 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°0782			
0	2014/003152	2596			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	65,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CORREIA PARA O VEICULO GOL PLACAS IVJ-2254 DA SECRET ARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO N°0915			
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.			
1	2014/004097	17			2119 NILCE RUVIARO ME	125,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARRA NJOS DE FLORES PARA DECORACAO DO SALAO NO DIA 15/09/ 2014 NA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DO TITULO DISTINCAO TRADICIONALISTA DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO N°768.			
					Total do Dia :	6.253,74		
16.09.2014								
0	2014/004062	927	97/2014	2014	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	945,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CAPS, CFE PRE GAO PRESENCIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/2014, HOMOLO GADO EM 02/09/2014, CONTRATO N°170/2014. AGUA SANITARIA 2 LITROS SACOS DE LIXO 50 LITROS SACOS DE LIXO 30 LITROS ALCOOL 70% 1 LITRO SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE - 1KG ESPONJA DUPLA FACE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMBALAGEM PARA CONGELAR - 5KG GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UNIDADES CADA DE 20 CM X 23 CM CADA VASSOURA BRUXINHA DE ALGODAO SEM CABO ALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 65 INPM, FRASCO DE 500GR VASSOURA COM CERDA DE NYLON SEM CABO VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA PALITO ROLICO DE MADEIRA CAIXA COM 100 UNIDADES (DENTAL)			
0	2014/004063	1934	97/2014	2014	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	154,42	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/2014, HOMOLOGADO EM 02/09/2014, CONTRATO N°170/2014. ISQUEIRO PARA FOGAO A GAS COPOS DESCARTAVEIS 180 ML COM 50 UNIDADES			
0	2014/004064	925	97/2014	2014	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	8,75	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO UNIDADES DE PILHA ALCALINAS AA - IR6 - 1,6V PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/2014, HOMOLOGADO EM 02/09/2014, CONTRATO N°170/2014.			
0	2014/004065	2417	97/2014	2014	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	154,98	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO CAPS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/2014, HOMOLOGADO EM 02/09/2014, CONTRATO N°170/2014 LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO M ALCOOL 70% 1 LITRO			
0	2014/004066	923	97/2014	2014	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	65,00	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°170/2014 PRATO PLASTICO 18 CM DIVERSAS CORES GARFOS PLASTICOS PCT COM 50 UNIDADES			
0	2014/004124	815		2956	C B FARMA DISTRIB. DE MED. PROD. HOSPL	1.110,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°776 ENALAPRIL 10MG DIAZEPAM 5MG			
0	2014/002775	2325	62/2014	2014	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	270,00	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/002775							
	Itens de Empenho :	/2014, CONTRATO N°122/2014 ACETAZOLAMIDA CP 250MG ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG AMOXICILINA+CLAVULONATO DE POTASSIO SUSPENSAO ORAL 50MG+12,5MG/ML AZITROMICINA CP 500MG CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL CP 600MG CA+++ 400UI CEFALEXINA SODICA OU CLORIDRATO DE CAP 500MG HALOPERIDOL CP 5MG HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP.ORAL (60MG+40MG)/ML IBUPROFENO SOLUCAO ORAL 500MG/ML IPRATROPIO 0,25MG/ML, BROMETO DE, SOLUCAO INALANTE ISOSSORBIDA 40MG, MONONITRATO DE CP LORATADINA XAROPE 1MG/ML METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) SUSPENSAO ORAL 40MG/ML NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000 UL/ML PARACETAMOL CP 500MG PERMETRINA 1% LOCAO CAPILAR PROMETAZINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE, SOLUCAO INJETAVEL RANITIDINA 150MG CP SAIS PARA REIDRATACAO ORAL SEM SABOR (PARA DILUIR EM 1 LITRO DE AGUA) SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400+80MG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP.ORAL (40+8)MG/5ML TIMOLOL, MALEATO DE COLIRIO 0,5%			
0	2014/004121	815			809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	246,24	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°773 LORATADINA 10MG						
0	2014/004069	2418	97/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	307,75	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 VARI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004069							
	Itens de Empenho : ADAS							
0	2014/004187	1243			3462 ELOISA ULIANA	88,15	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE SANTA MARIA PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO EM VISITA AS REDES DE TV RBS E RECORD DIVULGANDO A 1a EXPO NOVA PALMA E DEMAIS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO N°791							
0	2014/003693	1934			107 IVANI ROSSATO SCOLARI	6,90	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTAS UNIDADES DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL 1.820 ML - MATERIAL DE COPA E COZINHA - PARA USO NO CAPS, CFE AUTORIZACAO 1143.							
0	2014/003026	2536			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	35,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CFE AUTORIZACAO N°0872 ACUCAR AZEITE							
0	2014/003350	519			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	26,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PALESTRA DOS PROFESSORES REALIZADA NO CLUBE GUARANI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1030. FARDO AGUA MINERAL S/GAS PACOTE BISCOITO SALGADO PACOTE BISCOITO DOCE							
0	2014/003587	2783			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	26,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DE SABAO ARTESANAL NO GRUPO DE ARTESANATO DA LINHA RIGON PELO PROJETO OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE AUTORIZACAO N°1074 ALCOOL SODA							
0	2014/003717	99			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	27,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS E UM ISQUEIRO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1149.							
0	2014/003932	2785			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	278,82	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REALIZACAO DE OFICINA DE ALIMENTOS SAUDAVEIS NA COMUNIDADE DE NOVO PARAISO, CFE AUTORIZACOES N°1267/1268/1269/1270/ 1271/1272/1273. FEIJAO BRANCO FEIJAO VERMELHO FEIJAO PRETO LENTILHA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CENOURAS BETERRABAS CEBOLAS ALHO BATATA INGLESA ARROZ ARROZ INTEGRAL TOMATE OVOS OREGANO SAL ACUCAR REFINADO PAO SANDUICHE QUEIJO MUSSARELA SARDINHA REPOLHO REPOLHO ROXO BERINJELA ALFACE PIMENTAO VERDE MACARRAO RIGATONI COUVE FLOR BROCOLIS FILE DE PEIXE PEITO DE FRANGO MILHO AZEITONA CREME DE LEITE ABOBORA CABOTIA ABACAXI MANGA CEREJA MAMAO			
0	2014/003938	2394			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	7,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS PARA RELOGIOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1264			
0	2014/004085	2539	93/2014	2014	3607 RUTE MARIA CERVO	1.801,25	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 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	2014/004092	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	56,70	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOLARE W8 PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°767			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ENGATE CINTO DE SEGURANCA FITA ANTI RUIDO ESPUMA 12MM X 5M FITA ANTI RUIDO POLIURETANO 19 X 5MM			
					Total do Dia :	5.617,31		
17.09.2014								
0	2014/004114	2360			3170 ALCIONI MARION	440,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS ARO 14 PARA O VEICULO GOL - FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO N°1361			
0	2014/004123	815			2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	500,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°775 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL			
0	2014/004180	2793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	8,23	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS KILOS (06) DE ACUCAR PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1389			
0	2014/004193	2809			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	107,11	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A REALIZACAO DA FEIRA MUNICIPAL NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2014, CFE AUTORIZACAO N°1336. PA PLASTICA P/LIXO ODIM 151.14 SACO LIXO PLUS CONDOMINIO 130 LT SANRO LUVA DOMESTICA SOFT MD VASSOURA DE GRAMA C/CABO ODIM PANO COPA PANOSUL C/ESTAMPA 45 CM X 70 CM PANOSUL PANO BAINHA ATOALHADO ESTAMPADO 0,40 X 0,65			
0	2014/004157	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	980,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS BATERIAS NOVA EXCELL 180 TD PARA A CARRETA VOLVO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1329.			
					Total do Dia :	2.035,34		
18.09.2014								
0	2014/004101	226			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	195,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTE DE NOVO PARAISO, CONFORME AUTORIZACAO No1311. COLA CASCOREZ DE 1KG TUBO DE COLA 500 GR ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO EM DUPLICIDADE			
0	2014/004127	1104			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	85,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.09.2014								
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS CENTAS ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO AUTOCOLANTES PARA USO NOS PRODUTOS COLONIAIS QUE SERAO COMERCIALIZADOS NA 1a EXPO NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N°777			
0	2014/003731	1611	81/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	29,60	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. 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	2014/004120	2164			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	55,50	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES TESOURAS CIRURGICAS 15 CM COM PONTA ARREDONDADA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N° 1360			
					Total do Dia :	365,10		
19.09.2014								
0	2014/004164	309			3644 CLAUDIO RICARDO SANFELICE	350,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.09.2014							
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAM A PARA O ESTADIO, CONFORME AUTORIZACAO No 1330.						
0 2014/004202	769			3194 CLOVIS STEUERNAGEL	100,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL ONDE O MOTORISTA LEVOU PACIENTE PARA URU GUAIANA PARA CONSULTA NEUROLOGICA, NO DIA 15 DE SETE MBRO DE 2014, CONFORME AUTORIZACAO No 798.						
0 2014/004070	925	97/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	294,75	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO PARA USO NO CAPS, CFE P REGAO PRESENCIAL N°24/2014, PROCESSO N°97/2014, HOMO LOGADO 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 2014/004195	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DE SANDUICHE PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DOS SERV ICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N°1390.						
0 2014/004196	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	70,69	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 18/09/2014 CFE SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°46/20 14 E AUTORIZACAO N°1388. NESCAFE TRADICAO SOLUVEL 200 GR ACUCAR CRISTAL 2KG BOLO SIMPLES EM FATIAS SABORES LARANJA,CHOCOLATE E B AUNILHA PAO DE QUEIJO CHA DE MACA EMBALAGEM COM 10 GR E 10 SAQUINHOS CANELA EM CASCA EMBALAGEM DE 40 GR CRAVO DA INDIA EMBALAGEM DE 35 GR						
0 2014/004198	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	40,91	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NA FEIRA NOS DIAS 19 ,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2014 DA SECRETARIA DE ADMINI STRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1341. ERVA MATE XIMANGO 1KG TRADICIONAL COADOR CAFE MELITTA DE PAPEL CAFETEIRA N°4 C/30 CEFE MELITTA 500 GR						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COLHER DESCARTAVEL PLASTICO SORTIDO C/5			
0	2014/004199	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	122,98	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS COLONIAIS PARA CONFECCAO DE DUAS (2) CESTAS, CF E REQUISICAO N°796 VINHO ALTANERO CHILE 1 LT CESTA DE VIME REDONDA 30 CM GRANDE PALITO DE GEMA CAMNPAL BISCOITO AMANTEIGADO C/COBERTURA CAMNPAL PALITO DE GEMA CAMNPAL KG BISCOITO AMANTEIGADO C/COBERTURA CAMNPAL BISCOITO AMANTEIGADO C/COBERTURA CAMNPAL QUEIJO COLONIAL SEBERI QUEIJO COLONIAL SEBERI BISCOITO AMANTEIGADO C/COBERTURA CAMNPAL PALITO DE GEMA CAMNPAL			
0	2014/004203	2036			1527 SERGIO MARION VESTENA	50,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, ONDE O MOTORISTA LEVOU SERVIDORES PARA ALEGRETE, PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS DOS ESF, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME AUTORIZACAO No 799.			
					Total do Dia :	1.046,33		
22.09.2014								
0	2014/004207	1244			3803 ELDA PIOVESAN PESAMOSCA	100,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) COROAS PARA AS PRINCESAS NA 1a EXPO NOVA PALMA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2014, TENDO EM V ISTA QUE AS OUTRAS ERAM MUITO PEQUENAS, CFE REQUISIC AO N°802.			
0	2014/004219	2007			2730 LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO	8,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PACOTES DE FOLHA A4 AZUL COM 100 FOLHAS CADA UM PAR A O POSTO DE SAUDE - SEDE, CFE AUTORIZACAO N°1343.			
0	2014/003744	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	17,90	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°1126 DESLORATADINA 2,5MG/5ML			
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.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	813,04		
23.09.2014							
0	2014/004074	2539 93/2014	2014	2550 ALCIDES ROSSATO	986,90	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,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	2014/004172	2617		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	13,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIA DE EXPEDI ENTE PARA USO NA COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO AOS PAR TICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIME NTO DE VINCULOS DO CRAS, A REALIZA-SE NO DIA 01 DE O UTUBRO DE 2014, CONFORME AUTORIZACAO No1386. PERCEVEJO FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M			
0	2014/004174	2537		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3,50	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 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	2014/004233	1023		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6,78	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PACOTES DE COPOS PLASTICOS 180 ML C/100 PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO N°1344.			
0	2014/003273	2771		3764 EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPA	8.014,78	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRIN QUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITACAO D E ADESAO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003273							
	Itens de Empenho :	S E DO DF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDA DES ESTIMADAS E CONDICOES CONSTANTES DESTE EDITAL, C FE MINISTERIO DA EDUCACAO, FUNDO NACIONAL DE DESENVO LVIMENTO DA EDUCACAO, EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 32/2012, REGISTRO DE PRECO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.024933/2011-61. BANDINHA RITMICA CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA BRANCA CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA NEGRA CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA MDF CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE CONJUNTO DE BLOCOS LOGICOS - MDF CONJUNTO DOMINO COM TEXTURA MDF CONJUNTO JOGO DE MEMORIA COM TEXTURA - MDF CONJUNTO PASSA PEGA - MDF CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO BOMBEIRO - PLASTICO CONJUNTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA - PLASTICO CONJUNTO DE TELEFONE - PLASTICO CONJUNTO DE JOGO DE PECAS SOPRADAS PARA ENCAIXE - PL ASTICO CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CEGONHA - PLASTICO CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA - PLASTICO CONJUNTO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO - PLASTICO CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES - TECIDO			
0	2014/003224	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	201,12	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.						
0	2014/004220	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	113,38	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREI A MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.						
0	2014/004122	815			3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.375,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISI CAO N°774 AZITROMICINA 40MG/ML PO P/SUSPENSAO ORAL						
0	2014/002603	1138	59/2014	2014	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	10.260,00	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	2014/004228	1484			3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	132,00	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.09.2014								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR SEU PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES DE AZALEIA DISTRIBUIDAS PARA AS AUTORIDADES COMO SIMBOLO DO MUNICIPIO DURANTE A 1a EXPO NOVA PALMA, CFE REQUISICAO N° 811.			
0	2014/003293	2200			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	80,00	1	TONER/RECARGA
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA RECARGA DE CARTUCHO SAMSUNG PARA A EMEI - AQUARELA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1013.			
					Total do Dia :	21.186,96		
24.09.2014								
0	2014/003704	2713			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	52,01	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ENTREGUE AO PALESTRATE SOBRE DROGAS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE REQUISICAO N°715.			
0	2014/004222	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	28,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES KILOS DE PRODUTOS PARA LANCHE EM REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2014, CFE SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°46/2014 E AUTORIZACAO N° 1391.			
0	2014/004351	2161	13/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,45	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 500ML AGUA SANITARIA 5 LT			
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 TRINTA FRASCOS DE OLEO DE 100ML COM A SEGUINTE COMPOSICAO: 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	2014/003702	1403			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	168,00	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 FUNDICA, CFE AUTORIZACAO N°1123. CORDA 10MM BAMBOLE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	419,96		
25.09.2014								
0	2014/002096	433			25 BINOTTO & FILHO LTDA	909,14	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO S10 PARA A CACAMBA IVM 1853,CFE. AUTORIZACAO N°472.			
0	2014/002097	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	740,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES N°464,388,390,463,466,465,467. TAMPA CARTER CARRETA TANPA TANQUE CARRETA LIQUIDO FREIO BALDE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO TAMPA COMBUSTIVEL PARA RETRO FILTRO OLEO PSC 410 PARA PATROLA FILTRO OLEO PSC 411 PARA PATROLA TAMPA TANQUE PARA RETRO FILTRO OLEO PSC 7212 PARA PATROLA FILTRO OLEO PSL 280 PARA PATROLA FILTRO OLEO PSL 962 PARA PATROLA FILTRO OLEO PSD 480/1 PARA PATROLA FILTRO OLEO PSD 970/1 PARA ESCAVADEIRA FILTRO OLEO WK 940/7 PARA ESCAVADEIRA FILTRO OLEO PSL 280 PARA ESCAVADEIRA			
0	2014/002722	73			25 BINOTTO & FILHO LTDA	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA O VEICULO PLACAS IRE-8708 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE REQUISICAO N°512			
0	2014/002735	621			25 BINOTTO & FILHO LTDA	10,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO LITRO DE FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO PLACA ITB-4435 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°0746			
0	2014/003299	529			25 BINOTTO & FILHO LTDA	36,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1016. FILTRO KOMBI FILTRO POLO			
0	2014/003604	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	101,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1076. FILTRO PSH 307 ESCOVAO PALHETAS FILTRO PSL 280			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003935	1800			25 BINOTTO & FILHO LTDA	16,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FILTRO DE OLEO PSL-560 PARA O VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 USADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO N°1261.						
0	2014/004000	1437			25 BINOTTO & FILHO LTDA	15,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FILTRO TECFIL PSC 72/2 PARA USO NA SEMANA DA PATRIA, CFE AUTORIZACAO N°1298.						
0	2014/003743	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	558,46	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES N°1093,1115,1125,1130,1134,1041,1214 RAZAPINA 45MG TYLEX 30MG AVAMYS SPRAY NASAL BETA 30MG INJETAVEL ADDERA D3 GOTAS SERETIDE 50 250MG PACO (500+30MG) RISPERIDONA 1MG MOTORE 250MG ARTICO SACHES						
0	2014/004006	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	404,79	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACOES No 1047, 1046, 1278, 1276, 1043, 1044. AVAMYS SPRAY ALEGRA D COMP. OTOCIRIAX GOTAS AVAMYS SPRAY PACO MUPIROCINA CREME CILOSTAZOL VASTAREL 35MG CARDIZEM 90MG DEPAKOTEER 500MG ROSUCOR 10MG						
0	2014/004366	2816			1936 MIRIA TEREZA T.SANTI	60,14	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOS PARA AS CANDIDATAS A RAINHA E PRINCESA MUNICIPAIS DA TERCEIRA IDADE, AS QUAIS SERAO ESCOLHIDAS EM 01/10/2014, CFE REQUISICAO N° 817						
0	2014/001141	1988			237 VALDECIR CEREZER	25,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA ANESIR DE OLIVEIRA,INSCRITO NO CAD. UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELH						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001141							
	Itens de Empenho :				O MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,REQ UISICAO 245.			
0	2014/003649	1988			237 VALDECIR CEREZER	125,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA LUIZ CANCIAN INSC RITO NO CAD.UNICO, CFE DELIBERACAO DO CONSELHO MUNIC IPAL DE SAUDE, ATA N°04/2013 DE 30/04/2013 E 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA ARGEU CASTRO DE OLIV EIRA, INSCRITO NO CAD.UNICO, CONFORME DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA N°04/2013 DE 30/04 /2013 E AUTORIZACOES N°1118 E 1119 RESPECTIVAMENTE.			
					Total do Dia :	3.016,53		
26.09.2014								
0	2014/004390	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	47,35	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E ESTEIRA DA SEC RETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1475 E 1476 FILTRO COMBUSTIVEL BFU811 FILTRO LUBRIFICANTE W962-905411880013			
0	2014/001628	1611			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	50,25	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	85,00	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, 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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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	48,97	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. 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	2014/004391	2817			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	27,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA EMEI AQUARE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004391							
	Itens de Empenho :				LA, CFE AUTORIZACAO N°1472 KIBOA 2 LITROS DETERGENTE			
0	2014/004400	2670			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	27,99	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) PACOTE DE BOMBOM OURO BRANCO PARA CONFECCAO DOS M IMOS PARA OS JURADOS DO CONCURSO DE RAINHA E PRINCES AS DA 3a IDADE QUE ACONTECERA NO DIA 01/10/2014, CFE AUTORIZACAO N°1465.			
0	2014/003774	621	22/2014	2014	3676 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD	8.000,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S NOVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO N° 05/2014, PROCESSO N°22/2014, HOMOLOGADO EM 13/03/201 4, CONTRATO N°52/2014. PNEUS RADIAL 215/17 R17.5 NOVO PNEUS 1400/24 TG 16 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 10 CM ENTRE AS GARRAS NOVO - ROADGUIDER/G2/L2			
0	2014/002804	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	18,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM F ILTRO TRANSMISSAO PARA A RETROESCAVADEIRA, CFE AUTOR IZACAO N°0810			
0	2014/003241	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	368,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA ALIMENTADORA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE A UTORIZACAO N°0970			
0	2014/003605	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	235,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A DRAGA DA SECRETARIA DE O BRAS, CFE AUTORIZACAO N°1075			
1	2014/004221	2126			2119 NILCE RUVIARO ME	80,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM A RRANJO DE FLORES PELO FALECIMENTO DO EX-VEREADOR REN ATO JOSE PIPPI, CFE REQUISICAO N°808.			
0	2014/004052	621			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	1.000,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS AMORTECEDORES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA R PLACAS ISY-6912 E IVN-2750, CFE REQUISICAO N°760.			
0	2014/002768	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	113,10	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOE S N°0721/0745/0742/0771 E REQUISICAO N°519 DIAZEPAN 10MG ENALAPRIL FLUOXETINA 20MG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.09.2014						
0 2014/003572	1914		1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	170,20	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CFE AUTORIZACOES N°0989/1000/1005/1038. OPTIVE COLIRIO FRASCO IMOSEC 2MG C/4 ENV CATAFLAN GEL ROSUCOR 10MG DEPAKOT 500 ER DEPAKOT 250 ER			
			Total do Dia :	10.271,06		
29.09.2014						
0 2014/004433	441		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	79,34	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) METROS DE CORRENTE SOLDADA 13,00 MM PARA O ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1482.			
0 2014/004429	101		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	92,56	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°1481. CANETA BIC ESCRITA GROSSA COLA ESCOLAR LEO E LEO 40 GR			
0 2014/004430	104		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	109,63	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 AUTORIZACAO N°1481 SABONETE LIQUIDO HEDERA DESINFETANTE UTIL ACONCHEGO EUCALIPTO 2 LITROS ALVEJANTE Q-BOA 1000 ML TOALHA DE PAPEL DIPLOMATA BCA 20X21 C/1000			
0 2014/004432	376		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	117,28	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°1480. PAPEL HIGIENICO PALOMA C/4 NEUTRO PANOSUL SACO COLORIDO ESPECIAL 58X78 DESINFETANTE UTIL ACONCHEGO EUCALIPTO 2 LITROS DETERGENTE MINUANO 500 ML LIMAO ALVEJANTE Q-BOA 1000 ML			
0 2014/004417	2188		3699 DANIEL MACHADO PRIETO	566,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS PARA UTILIZACAO EM VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES N°1396/1397. PLACA PROIBIDO CAMINHAO NA RUA OSVALDO CRUZ			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CANOS PARA FIXACAO DE PLACAS PLACA SINALIZACAO NA LOCALIDADE CAEMBORA CANO PARA PLACAS PLACA PARE COM CANO NA RUA CONSTANTE PRENDIN - ANTIG A CASA DO CLOVIS ROSSATO			
0	2014/002600	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	303,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE CFE AUTORIZACOES N°0658/0659/0667/0670/0687/0682 FLUOXETINA 20MG FLUOXETINA 20MG SERTRALINA 50MG FUROSEMIDA 40MG LEVOFLOXACINO 500 ENALAPRIL 20MG			
0	2014/002602	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	6,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE CFE AUTORIZACOES N°0690			
0	2014/003081	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	268,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOE S N°0788/0795/0804/0817/0816/0823/0837 ENALAPRIL 20MG FLUOXETINA 20MG SERTRALINA 50MG FUROSIMIDA 40MG			
0	2014/003244	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	90,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOE S N°0920/0921/0924/0967/586 ENALAPRIL 20MG BIPERIDENO 2MG OMEPRAZOL 20MG			
0	2014/004083	2539	93/2014	2014	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.500,00	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°179/2014. SUCO DE UVA INTEGRAL			
					Total do Dia :	3.131,81		
30.09.2014								
0	2014/004435	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	130,00	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004435							
	Itens de Empenho :	UISICAO N°1484. ROLAMENTO 6004 2RS-NSK PANO PARA LIMPEZA TRAPO KG						
0	2014/004084	2539	93/2014	2014	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	999,00	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°180/2014. MASSA COM OVOS, CASEIRA, TIPO NINHO						
0	2014/004380	786		1871	LEONEL CARGNIN	3,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LAMPADA PARA GIROFLEX NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBUL ANCIA PLACAS INT-9129 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AU TORIZACAO N°1345.						
0	2014/004397	441		1871	LEONEL CARGNIN	477,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS TOYOTA BANDEIRANTE PLACA IGP-1180 , RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA IKV-1509 E CACAMBA P LACA ILA-9223, CFE AUTORIZACOES N°1459/ 1460/1462/14 63 E 1464. PARAFUSO PRISIONEIRO COM POLCA RELE AUXILIAR DE PARTIDA FUSIVEL AUTOMATICO BUCHA AUTOMATICO BOSCH F042010488-7 ek PORTA ESCOVA COMPLETO UF-1.133/4 PARAFUSO COM PORTA TURBINA BUCHA PARAFUSO TRAVA GABINA						
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	2014/004434	2802		964	NEUSA DIAS DA SILVEIRA RODRIGUES	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 26/09/2014 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PRESENCIA L DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MU NICIPAIS DE EDUCACAO NA UFSM, CFE REQUISICAO N°837.						

Total do Dia : 2.326,14
Total do Mes : 164.982,19

Total Geral .: 164.982,19

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