Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.12.2013								
	2013/004872	675			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	272,68	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRIN QUEDOS PARA AS CRIANCAS DO PROJETO NATAL ILUMINADO,C FE. REQUISICAO N°1277. COPO TORCEDOR COLORADO COPO TORCEDOR GREMIO BONECA PLASTICA JENNIFER CARRO COLECAO C/3 UNIDADES SACOS DE PAPEL PRESENTE MASCULINO SACOS DE PAPEL PRESENTE FLORES SACOS PAPEL PRESENTE FEMININO			
	2013/004873	2177			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	1.645,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLA S INFANTIS PERSONALIZADAS (GALINHA PINTADINHA,PATATI PATATA,BEN10 ETC;PARA AS CRIANCAS DO PROJETO NATAL I LUMINADO,CFE. REQUISICAO N°1278. BOLA INFANTIL N°05 BOLA GRANDE N°03			
	2013/004947	2177			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	395,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°4873 REFERENTE A B OLAS INFANTIS PERSONALIZADAS PARA AS CRIANCAS DO PRO JETO NATAL ILUMINADO,CFE. REQUISICAO N°1305.			
					Total do Dia :	2.312,68		
03.12.2013								
	2013/001594	588			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	8,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMENHO P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VIDRO P/ O TELE CENTRO.			
					Total do Dia :	8,00		
04.12.2013								
	2013/004781	1363	104/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	811,31	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR,CFE. PROCESSO N°104/2013,PREGAO PRESENCI AL N°16/2013,CONTRATO N°191/2013,HOMOLOGADO EM 04/11 /2013. CEBOLA DE 1° QUALIDADE SAL PCT 1KG VAL. 1ANO ACUCAR CRISTAL PCT 2KG VALIDADE 1ANO TOMATE DE 1°QUALIDADE BEBIDA LACTEA SABORES,1 LITRO,RESFRIADA FERMENTO EM PO QUIMICO EMBALAGEM 250GR,VAL.1ANO OVOS EM BOAS CONDICOES,CAIXA C/12 UN ALHO DE 1° QUALIDADE BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE VINAGRE TIPO ROSE, 750ML, VAL.1ANO MACA DE BOA QUALIDADE CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO CROCANTE,130GR CHOCOLATE GRANULADO PRETO,1KG CHOCOLATE GRANULADO BRANCO,100GR MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO,PACOTE 500GR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAO FATIADO BRANCO,NOVO E COM PESO APROXIMADO 600GR QUEIJO FATIADO LANCHE,PECA 1KG PRESUNTO FATIADO,PECA DE 1KG MARGARINA SEM SAL,EMBALAGEM DE 500 GRAMAS SOBREMESA LACTEA TIPO BRIGADEIRO,EMBAL. 1KG SOBREMESA LACTEA TIPO BEIJINHO,EMBAL. 1KG COCO RALADO SEM ACUCAR,EMBAL. 500GR ABACAXI MADURO,BOA QUALIDADE CREME DE LEITE UHT HOMOGENEIZADO,EMBAL.200GR LEITE CONDENSADO 395GR ACUCAR TIPO REFINADO PACOTE 1KG AMEIXA PRETA SEM CAROCO,PACOTE DE 1KG			
2013/005091	1019				19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	352,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 45KG DE PIRULITOS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DE ZERO A DEZ ANOS DO MUNICIPIO NO NATAL CFE. REQUISICAO N°1313.			
2013/005125	441				19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	257,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE GRAXA 20KG,CFE. REQUISICAO N°1319.			
2013/005090	1019				426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	443,46	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 45KG DE PIRULITOS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DE ZERO A DEZ ANOS DO MUNICIPIO NO NATAL,CFE. REQUISICAO N°1312.			
2013/004638	657	101/2013		2013	3610 EDELMAR BORDIM DUTRA	1.602,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA CFE. PROCESSO N°101/2013,DISPENSA DE LICITACAO N°24/2013,HOMOLOGADO EM 22/10/2013. BANANA PRATA,EM MATURACAO MEDIA			
2013/004683	2436				1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.159,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE SANTO INACIO ,CFE. AUTORIZACAO N°1468. MOTO BOMBA DE 1CV 3 ESTAGIOS CHAVE COM PROTECAO PARA MOTOR 1CV			
2013/004753	309	105/2013		2013	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	216,20	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O BALNEARIO,CFE. PROCESSO N°105/2013,CARTA CONVITE N°53/2013,CONTRATO N°192/2013,HOMOLOGADO EM 04/11/2013. PARAFUSO 1/2 X 30 ROSCA TOTAL ARANDELA CONECTOR CDP 70			
2013/004932	2483	109/2013		2013	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.980,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA EVENTO DO NATAL ILUM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004932							
	Itens de Empenho : INADO,CFE. PROCESSO N°109/2013,CARTA CONVITE N°56/2013,CONTRATO N°201/2013,HOMOLOGADO EM 22/11/2013. ARMACAO GUIRLANDA NATALINA 220V,162W, GALVANIZADA							
	2013/004725	1135		2915	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	2.500,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR SORTIDAS DE VERAO CFE. AUTORIZACAO N°1482.							
	2013/005136	2498	08/2013	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.935,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SEC. DE AGRICULTURA CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,TERMO ADITIVO N°33/2013(29/11/2013),HOMOLOGADO EM 08/02/2013.							
	2013/004714	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	20,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE ALPRAZONA C/30,CFE. AUTORIZACAO N°1483.							
	2013/004913	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	12,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°4773,4775,4781,4784. DIPIRONA COMP. 500 MG DIPIRONA GOTAS 10ML							
	2013/005099	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	5,20	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°4842,4823. CARTELAS DE DIPIRONA 500 MG							
	2013/004820	786			1735 MAGDA E M.ULIANA ME	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PLACA DIANTEIRA DA AMBULANCIA ITN 9129,CFE. AUTORIZACAO N°4737.							
	2013/004489	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	230,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRENSSAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS,CFE. AUTORIZACAO N°1422.							
	2013/004254	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	49,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DO MEDICAMENTO ESC 10, 60 CPS.							
	2013/004876	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	78,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°1099,4742. HALDOL 1MG 20 COMP. CLORPROMAZINA							
	2013/004933	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	131,55	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°4796,4788,4782,4774,4801. HALDOL 1MG							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ESC-10 C/30 COMP. AMOXILINA COMPRIMIDOS BORATADINA BUDEZONIDE 32			
2013/005097	1914				1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	109,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°482 2,4826,4830,4846. DIPIRONA GOTAS AZITROMICINA 900 MG DIPIRONA GOTAS DIPIRONA GOTAS 20ML AMPOLAS HALDOL FRASCO AZITROMICINA 900MG			
2013/004739	2462				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	620,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANG A DE 1 POLEGADA PAREDE 3MM PARA BOMBA D'AGUA DA COMU NIDADE DO SANTO INACIO,CFE.AUTORIZACAO N°4702.			
2013/004772	309				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	128,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TANQ UE CONCRETO N°01 PARA O BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO N °1494.			
2013/004811	309				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DO BALNEARIO PARA A TEMPORADA D E VERAO CFE. AUTORIZACAO N°4724. TINTA ESMALTE SINTETICO MARRON 3,6 L			
2013/004839	312				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4713. COLHER PARA PEDREIRO PLUMO PARA PEDREIRO CARRETEL LINHA			
2013/004875	309				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LITR OS DE SOLVENTE PARA PINTURA MEIO FIO DAS RUAS DO BAL NEARIO,CFE. AUTORIZACAO N°4758.			
2013/004942	780				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49,86	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA O POSTO DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°4797. CAIXA SISLEMA CUMEIRA BRAZILIT			
2013/005096	2394				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	95,56	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL CFE. AUTORIZACOES N°4820,4821,4805. VALVULA PARA CAIXA DE DESCARGA FILTRO LINHA ADAPTADOR PARA TOMADA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXA DE DESCARGA			
					TORNEIRAS PLASTICAS			
					VEDA ROSCA			
	2013/005101	310			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	204,51	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA A SEC. DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE PRACAS			
					E BALNEARIO,CFE. AUTORIZACAO N°4770,4750,4754,4831.			
					FARDO CAL PARA PINTURA			
					MANGA JARDIM 1/2 VERDE			
					FARDO CAL			
					TRINCHA			
					BARRAS CANO 20 PROV			
	2013/005102	1026			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,29	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA O CONSELHO TUTELAR,CFE. AUTORIZACAO N°4804			
					.			
					ADAPTADOR PARA TELEFONE			
					CILINDRO PORTA			
	2013/005121	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,47	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE,CFE. AUTORIZACAO N°47			
					64.			
					DESEPENO DE MADEIRA			
					FILTRO			
	2013/005154	310			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	360,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°5101 REFERENTE AOS			
					FARDOS DE CAL PARA PINTURA,CFE. REQUISICAO N°4770.			
					Total do Dia :	13.588,21		
05.12.2013								
	2013/004390	2122	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	518,29	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. TERMO ADITIVO CO			
					M AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,CFE. PREGAO PRESENCIAL			
					N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,HOMOLOGADO EM 08/02/20			
					13.			
					GASOLINA COMUM			
	2013/004391	1890	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	23,71	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. TERMO ADITIVO N°			
					29/2013,COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,CFE. PREGAO			
					PRESENCIAL N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,HOMOLOGADO E			
					M 08/02/2013.			
					GASOLINA COMUM			
	2013/004392	769	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	917,02	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. TERMO ADITIVO N°			
					29/2013,COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,CFE. PREGAO			
					PRESENCIAL N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,HOMOLOGADO E			
					M 08/02/2013.			
					GASOLINA COMUM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.12.2013								
	2013/004393	1800	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	115,18	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. TERMO ADITIVO N°29/2013,COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,CFE. PREGAO N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,HOMOLOGADO EM 08/02/2013. GASOLINA COMUM			
	2013/004394	1422	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.580,23	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. TERMO ADITIVO N°29/2013,COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CFE. PREGAO N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,HOMOLOGADO EM 08/02/2013 GASOLINA COMUM			
	2013/004395	518	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	403,11	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. TERMO ADITIVO N°29/2013,COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CFE. PREGAO N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,HOMOLOGADO EM 08/02/2013. GASOLINA COMUM			
	2013/004396	620	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	748,64	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. TERMO ADITIVO N°29/2013,COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CFE. PREGAO N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,HOMOLOGADO EM 08/02/2013. GASOLINA COMUM			
	2013/004397	1797	082013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	450,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. TERMO ADITIVO N°29/2013 COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CFE. PREGAO N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,HOMOLOGADO EM 08/02/2013. GASOLINA COMUM			
	2013/004398	1891	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	115,18	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. TERMO ADITIVO N°29/2013 COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,HOMOLOGADO EM 08/02/2013. GASOLINA COMUM			
	2013/004401	433	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	748,64	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. TERMO ADITIVO COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,HOMOLOGADO EM 08/02/2013. GASOLINA COMUM			
	2013/005131	1822		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	182,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NAS REUNIOES DO PMAQ A REALIZAR-SE NO MES DE DEZ/2013, CFE SOLICITACAO DE ORC No146/2013. PASTEL FRITO DE CARNE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RISOLES DE FRANGO			
					PASTEL DE NATA DA CASA			
					BOLINHAS DE REQUEIJAO			
					TROUXINHA DE FRANGO			
					PRENSADINHO			
					SUCOS			
					PRATO PLASTICO DE 15 CM DE DIAMETRO			
					COPO PLASTICO DE 300 ML			
					ROSCA DE CHOCOLATE			
					ROSCA DE MILHO			
2013/005197	309			19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	188,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA A SEC. DE OBRAS PARA SER UTILIZADO NAS PON			
					TES CFE. AUTORIZACAO N°4876.			
					PREGO 17X27			
					ARAME N°12 MACIO			
2013/004695	108			3535	EDER J KOBS	130,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BANNER ODM DE LON			
					A CFE. AUTORIZACAO N°1450.			
2013/004931	2483	109/2013		2013 3626	ELETROBRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	6.105,01	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA EVENTO DO NATAL ILUM			
					INADO,CFE. PROCESSO N°109/2013,CARTA CONVITE N°56/20			
					13,CONTRATO N°202/2013,HOMOLOGADO EM 22/11/2013.			
					ARMACAO ANJO DIMENSAO 1,21X0,93M 220V 198W COLORIDA			
					GALVANIZADA			
					ARMACAO ESTRELA CADENTE DIMENSAO 0,35X0,35M 220V 126			
					W BRANCO COM AMARELO GALVANIZADO			
					ARMACAO FLOCO DE NEVE DUPLO LED DIMENSAO 1X1M 220V B			
					RANCO E AZUL GALVANIZADA			
					ARMACAO LUA COM ESTRELAS DIMENSAO 1,05X0,70 220V			
					ARMACAO PAPAI NOEL DIMENSAO 1,50X0,93M 220V BRANCO E			
					VERMELHO			
					ARMACAO PINHEIRO DE NATAL DIMENSAO 1,70X1,10M 220V V			
					ERDE E AMARELO			
					ARMACAO PRESENTE DIMENSAO 1,00X1,10M 220V BRANCO E V			
					ERMELHO			
					ARMACAO SINO DUPLO COM ACO DIMENSAO 1,00X1,12M 220V			
					BRANCO E VERMELHO			
					ROLO DE CORDA LUMINOSA INCANDESCENTE 11MM 2 FIOS BRA			
					NCA 220V ROLO COM 50M			
					ARMACAO ARVORE 3D GRANDE COM ESTRELAS 220V BRANCA 37			
					4W			
					ANULACAO PARTE EMPENHO REF. DESCONTO.			
2013/004293	441			3531	ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANGUEIRA HIDRAUL			
					ICA,CFE. AUTORIZACAO N°1277.			
2013/000601	769	008		2013 519	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.403,16	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO			
					DIESEL S-50 P/SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL , C			
					FE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/000601							
	Itens de Empenho : 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL S-50.							
					Total do Dia :	15.709,07		
06.12.2013								
	2013/005178	102	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	23,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHO NOVO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,CONTRATO N°129/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 REF: CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA D 1360 22 XL NOVO							
	2013/005179	157	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	150,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,CONTRATO N°129/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 REF: REGARGA DE CARTUCHO TONER 35A							
	2013/005186	1741	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	23,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHO NOVO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,CONTRATO N°129/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 REF: CARTUCHO DE TINTA 28 NOVO							
	2013/005187	1737	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	99,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER Q 6000 NOVO,CFE, CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,CONTRATO N°129/2013 HOMOLOGADO EM 17/07/2013 REF: CARTUCHO DE TONER Q6000 NOVO							
	2013/005210	1021			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	6,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS METROS DE TNT PARA CONFECOES DE ORNAMENTACAO DE NATAL PARA AS ATIVIDADES NATALINAS QUE SERAO DESENVOLVIDAS PARA AS CRIANCAS DE ZERO A DEZ ANOS NO MUNICIPIO ,CFE. AUTORIZACAO N°4881.							
	2013/005203	1021			1794 TEREZINHA D.B.CAMILO	22,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE ORNAMENTOS DE NATAL PARA AS ATIVIDADES NATALINAS QUE SERAO DESENVOLVIDAS PARA AS CRIANCAS DE ZERO A DEZ ANOS DO MUNICIPIO,CFE. AUTORIZACAO N°4882.							
	2013/005205	1021			1794 TEREZINHA D.B.CAMILO	10,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE LUVAS PARA O PAPAI NOEL PARA AS AIVIDADES NATALINAS QUE SERAO DESENVOLVIDAS PARA AS CRIANCAS DE ZERO A DEZ ANOS DO MUNICIPIO,CFE. REQUISICAO N°1336 .							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	336,20		
09.12.2013								
	2013/004634	657	101/2013	2013	2550 ALCIDES ROSSATO	1.097,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. PROCESSO N°101/2013,DISPENSA DE LICITACAO N°24/2013,HOMOLOGADOEM 22/10/2013. ALFACE CRESPA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS BETERRABA DE BOA QUALIDADE E SEM MACHUCADURAS			
	2013/005168	2127			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	96,84	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRETEL PARA ROCADEIRA STHIL,CFE. AUTORIZACAO N°4857.			
	2013/005193	376			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	20,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PANO PARA LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°1333.			
	2013/005194	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABRACADEIRA DE NYLON PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4870.			
	2013/005167	1147			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	158,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA 2" PARA A SEC. DA AGRICULTURA,CFE. AUTORIZACAO N°4855.			
	2013/004635	657	101/2013	2013	3607 RUTE MARIA CERVO	1.668,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. PROCESSO N°101/2013,DISPENSA DE LICITACAO N°24/2013,HOMOLOGADO EM 22/10/2013. BOLACHA SABORES FEITA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES EMBALADOS EM SACOS PLASTICO DE 1KG PAO TIPO CACHORRO QUENTE,BRANCO FEITO DE FORMA ARTESANAL SEM CONSERVANTES			
	2013/002051	2363	51	2013	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.941,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS P/ SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROC.51/2013, C.C.22/2013,HOM EM 16/05/2013. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE FORMA AMIGAVEL,COM BASE NO MELHOR INTERESSE PUBLICO,CFE TERMO DE RESCISAO N°11/2013.			
	2013/004727	2482			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	133,20	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE),CFE. AUTORIZACAO N°1493. LAMPADAS ECONOMICA 3 FILAMENTOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAMPADAS FLUORESCENTES GRANDE 40 WTS LAMPADAS ENCANDESCENTE 60 WTS			
	2013/004809	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	940,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DO BALNEARIO PARA A TEMPORADA D E VERAO CFE. AUTORIZACAO N°4726,4727 REF: PISO CERAMICA PEI IV 40X40 LISO ARGAMASSA COLANTE ACI 20KG REJUNTE PINCEL 25 MM PINCEL 50MM SOLVENTE PARA TINTA ESMALTE CIMENTO BARRA ACO CA-50 8MM BRITA N°1 CANO PVC 40MM ESGOTO 6 METROS CURVA 45° PVC 40MM ESGOTO "T" PVC ESGOTO			
	2013/004838	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	19,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DO BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO N °4728. ALCA PRE FORMADA CABO 10MM PACOTE PREGO ISOLADOR PREGO 36			
	2013/004908	310		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	81,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SER UTILIZADO NO BALNEARIO,CFE. AUTORIZACO ES N°4768,4769. CHUVEIRO LUVA TUBO SOLD. 25 LIXA LIXA FITA ISOLANTE LUVAS			
	2013/004941	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	261,62	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA GUARITA DO BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO N°4790. PARAFUSOS PARA BRASILIT CUMEIRAS 15° TABOAS PINUS PREGO 16X21			
	2013/004943	2163		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	100,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOMA DAS INTERNA PARA O POSTO DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N °4794			
	2013/005086	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	970,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005086							
	Itens de Empenho :				RIAL CFE. ORCAMENTO EM ANEXO E AUTORIZACOES N°4811,4 812. SACOS DE CIMENTO SACOS DE CAL COMUM SACOS DE CAL HIDRATADO EXTRA BARRAS DE ACO 4,2MM BARRAS DE ACO 6,2MM BARRAS DE ACO 8,00MM BARRAS DE ACO 10,00MM ARAME ATIU ENCHADAS COM CABO			
2013/005095	310			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	851,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SER UTILIZADO NO BALNEARIO CFE. AUTORIZACO ES N°4827,4814,4816. MANGA 3/4 ACENTO VASO SANITARIO CAIXA DE DESCARGA FORRO PVC			
2013/005103	226			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	44,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REPAROS NA CRECHE CFE. AUTORIZACAO N°4802. CANO 100MM JOELHO 100MM			
2013/005117	310			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	170,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO BALNEARIO C FE. AUTORIZACAO N°4841. FOSSA PARA 12 PESSOAS BARRAS CANO 100 MM			
2013/005141	2163			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	31,90	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA O POSTO. HASTE ATERRAMENTO 2 M CONECTOR 6 M FIO FLEXIVEL 2,5			
2013/004636	657	101/2013	2013	3608	VANDERLEI STEFANELLO	2.150,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,CFE. PROCESSO N°1 01/2013,DISPENSA DE LICITACAO N°24/2013,HOMOLOGADO E M 22/10/2013. LARANJA SUCO,FRESCA,TAMANHO MEDIO,SEM RUPTURAS E SIN AIS DE APODRECIMENTO			
					Total do Dia :	11.738,76		

10.12.2013

2013/004859	1019	35/2013	2013	19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	180,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEST			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004859							
	Itens de Empenho :	AS BASICAS PARA EVENTUAIS FAMILIAS EM SITUACAO DE VU LNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. CARTA CONVITE N°13/2013,PROCESSO N°35/2013,HOMOLOGADO EM 2 8/03/2013,CONTRATO ADITIVO N°31/2013.						
	2013/004866	860		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	27,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°3491 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PARA COMPLE MENTAR AS CESTAS BASICAS PARA BENEFICIO EVENTUAL AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADAS TRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.						
	2013/005227	1889		3443	LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SANT A MARIA NO DIA 04 E 05/12/2013,PARA PARTICIPAR DE RE UNIAO DA CIR,CFE. REQUISICAO N°1345.						
	2013/005169	1914		128	LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	20,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°485 9,4858,4860. DIPIRONA LORATADINA 20 COMP.						
	2013/005225	1914		128	LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	49,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°49 51,4873,4872,4895. DIPIRONA LORATADINA AMOXILINA 500MG VIDRO HALOPERIDOL 2MG						
	2013/005312	786		1735	MAGDA E M.ULIANA ME	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACA DA AMBULANC IA ITN 9129,CFE. REQUISICAO N°1346.						
			Total do Dia :			367,70		
11.12.2013								
	2013/004461	2161	100/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.773,79	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS D E SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°100/2013,CARTA CONVITE N°51/2013,HOMOLOGADO EM 14/10/2013. DETERGENTE 500ML AGUA SANITARIA DESINFETANTE SANITARIO 2LT AMACIANTE DE ROUPAS 2LT SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORCADO COR AMARELA SACO DE LIXO COR PRETA 100 LTS BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 15 LTS BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 5 LTS BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 3 LTS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ESCOVA DE ROUPA 24X6X2CM			
					SABAO EM BARRA COCO 90GR			
					ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA			
					CORDA DE PLASTICO PARA VARAL DE ROUPAS			
					INSETICIDA AEROSOL 300ML			
					REFIL DE MOP ESFREGAO DE ALGODAO			
					RODO COM CABO 30CM			
					GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UNIDADES 20CMX23CM			
					ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS			
					SAPONACEO CREMOSO 300G			
					PRENDEDORES DE ROUPA DE MADEIRA			
					ROLO DE PAPEL TOALHA COM 55 FOLHA DE 20X22CM,EMBALAG			
					EM 2 UN			
					VASSOURA COM CERDA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA			
					BALDE COM CESTO TORCEDOR DE PANO 10LTS			
					BALDE PLASTICO 18LTS			
					BALDE PLASTICO COM TAMPA - 100LT			
					BALDE PLASTICO COM TAMPA-50LT			
					TAPETES CAPACHO COM BORDA,EMBORRACHADO 40X60CM			
2013/004781	1363	104/2013		2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.245,02	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE			
					NDA ESCOLAR,CFE. PROCESSO N°104/2013,PREGAO PRESENCI			
					AL N°16/2013,CONTRATO N°191/2013,HOMOLOGADO EM 04/11			
					/2013.			
					CEBOLA DE 1° QUALIDADE			
					SAL PCT 1KG VAL. 1ANO			
					ACUCAR CRISTAL PCT 2KG VALIDADE 1ANO			
					TOMATE DE 1°QUALIDADE			
					BEBIDA LACTEA SABORES,1 LITRO,RESFRIADA			
					FERMENTO EM PO QUIMICO EMBALAGEM 250GR,VAL.1ANO			
					OVOS EM BOAS CONDICOES,CAIXA C/12 UN			
					ALHO DE 1° QUALIDADE			
					BATATA INGLESA DE BOA QUALIDADE			
					VINAGRE TIPO ROSE, 750ML, VAL.1ANO			
					MACA DE BOA QUALIDADE			
					CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO CROCANTE,130GR			
					CHOCOLATE GRANULADO PRETO,1KG			
					CHOCOLATE GRANULADO BRANCO,100GR			
					MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO,PACOTE 500GR			
					PAO FATIADO BRANCO,NOVO E COM PESO APROXIMADO 600GR			
					QUEIJO FATIADO LANCHE,PECA 1KG			
					PRESUNTO FATIADO,PECA DE 1KG			
					MARGARINA SEM SAL,EMBALAGEM DE 500 GRAMAS			
					SOBREMESA LACTEA TIPO BRIGADEIRO,EMBAL. 1KG			
					SOBREMESA LACTEA TIPO BEIJINHO,EMBAL. 1KG			
					COCO RALADO SEM ACUCAR,EMBAL. 500GR			
					ABACAXI MADURO,BOA QUALIDADE			
					CREME DE LEITE UHT HOMOGENEIZADO,EMBAL.200GR			
					LEITE CONDENSADO 395GR			
					ACUCAR TIPO REFINADO PACOTE 1KG			
					AMEIXA PRETA SEM CAROCO,PACOTE DE 1KG			
2013/003444	587			1897	DALLA NORA E QUATRIN LTDA	720,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UNIFORM			
					ES PARA AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003444							
	Itens de Empenho :				CFE. REQUISICAO N°957. CALCA MALHA COLEGIAL,BRANCA COM COS ELASTICO CALCA MALHA COLEGIAL,PRETA COM COS ELASTICO			
	2013/003747	656	04/2013	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	64,06	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE 20 RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO,CFE. CARTA CONVITE N°01/2013, PROCESSO 04/2013,HOMOLOGADO EM 08/02/2013.			
	2013/005308	656	04/2013	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	142,89	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGAS DE BOTIJAO DE GAS PARA A SEC. DA EDUCACAO,CFE. CARTA CONVITE N°01/2013,PROCESSO N°04/2013,HOMOLOGAD O EM 08/02/2013 COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°3747.			
	2013/005176	523	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	92,69	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO,CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,C ONTRATO N°128/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 REF: RECARGA CARTUCHO DE TINTA 27 RECARGA CARTUCHO DE TINTA 28 RECARGA CARTUCHO DE TINTA 92 PRETO RECARGA CARTUCHO DE TINTA 21XL			
	2013/005185	1992	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	10,98	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,C ONTRATO N°128/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 REF: RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 60XL COLORIDO			
	2013/004910	1626			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	54,07	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA SER OFERECIDO NA VISITA DO SEC RETARIO DA SAUDE NA PREFEITURA,CFE. AUTORIZACAO N°47 72. CUCA BOLACHA SALAME COLONIAL QUEIJO MINI PIZZA			
	2013/005114	307			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	46,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA LIMPEZA DO BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO N°47 49. SACOS LIXO 100LT BALDES PEDRA SANITARIA			
	2013/005189	519			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	35,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA E COPO PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DO PROJETO UNIA O FAZ A VIDA NO SALAO PAROQUIAL NO DIA 03/12/2013,CF E. AUTORIZACAO N°4861,4863.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FARDO DE AGUA S/GAS			
					COPOS PLASTICOS			
	2013/004833	1984			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	253,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS CFE. ORCAMENTO N°144/2013 PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE ARTESANATO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E GRAFITE,A SER OFERECIDO AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO CRAS E AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO MESMO,CFE. REQUISICAO N°1263.			
					VELCRO (MEDIO)			
					PINCEIS N°04			
					FIBRA			
					ALGODAO CRU(MEDIO)			
	2013/005113	713			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	159,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ONIBUS DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°4839.			
					FAROL NEBLINA			
					ABRACADEIRA PLASTICA			
					Total do Dia :	4.597,60		
12.12.2013								
	2013/005359	2394			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	200,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ROUPAS DE CAMA,TOALHAS PARA O APARTAMENTO QUE SERA DISPONIBILIZADO AO MEDICO CUBANO QUE VIRA ATENDER A CIDADE PELO PROGRAMA "MAIS MEDICO" CFE. AUTORIZACAO N°4899,4900.			
					JOGO LENCOL			
					TOALHAS DE BANHO			
					TOALHAS DE ROSTO			
					TOALHAS VISITA			
					TOALHA DE COPA			
					JOGO LENCOL CASAL			
					TOALHA DE MESA			
					EDREDON CASAL			
					PANO DE PRATO			
	2013/005126	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	701,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4844.			
					MOLAS			
					ELICE MOTOR CUMMS			
					MOLA MERCEDES			
					PINO CENTRO			
					CONEXAO			
					Total do Dia :	901,25		
13.12.2013								
	2013/005218	441			3170 ALCIONI MARION	1.980,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005218							
	Itens de Empenho : 4889. PNEUS 12.5 80 X 18 10 LONAS CAMARAS P/PNEUS 12.5 80X18							
	2013/005328	441			3170 ALCIONI MARION	180,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°5218,DEVIDO O VALO R TOTAL NAO ESTAR NA AUTORIZACAO CORRETO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 12.5 80X18 10 LONAS.							
	2013/001393	1932	35/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	306,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEST AS BASICAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDA DE SOCIAL PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CRAS.CFE C .C.13/2013, PROC.35/2013, HOM EM 2803/2013.							
	2013/003490	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	46,24	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACUC AR CRISTAL PARA COMPLEMENTAR AS CESTAS BASICAS AS FA MILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARTICIPANTES DAS A TIVIDADES NO CRAS,CFE. REQUISICAO N°974.							
	2013/005220	1822			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	61,84	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE DI A 13 DE DEZEMBRO DE 2013,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMEN TO N°146/2013,AUTORIZACAO N°4886. PASTEL FRITO DE CARNE PASTEL DE NATA DA CASA BOLINHAS DE REQUEIJAO PRENSADINHO SUCO SABORES PESSEGO,UVA E ABACAXI							
	2013/005339	2127			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	718,78	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°1355,1356. ALICATE UNIVERSAL OLEO PORCAS ARUELA							
	2013/005346	1822			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°5220 COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A REALIZ AR-SE DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013. BISCOITO PARATI							
	2013/005177	102	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	10,10	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECA RGA DE CARTUCHO,CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESS O N°75/2013,CONTRATO N°128/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/ 2013 REF: RECARGA CARTUCHO DE TINTA 122XL PRETO							
	2013/005366	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	122,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005366							
	Itens de Empenho :	S PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°1 361. MANGUEIRA SILICONE ABRACADEIRA						
2013/005313		770		1752	LIDIA ELIAS SOARES	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE OXIGENIO PARA AMBULANCIA CFE. MC 13258.						
2013/005344		688	73/2013	2013	1752 LIDIA ELIAS SOARES	380,00	1	ALUGUEIS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL MENSAL DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES BASICAS D E SAUDE E AMBULANCIA,CFE. PROCESSO N°73/2013,CARTA C ONVITE N°36/2013,HOMOLOGADA EM 16/07/2013.						
2013/005329		1889		3443	LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SANT A MARIA NO DIA 09/12/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,CFE. REQUISICA O N°1349.						
2013/003381		1934	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	244,07	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA COP A E COZINHA PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CART A CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF: PANELA EM ALUMINIO 20L POTE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO 20X20CM/15CM ALT POTE PLASTICO TRANSPARENTE 20X12CM/10CM ALT LEITEIRA EM ALUMINIO DE 2LITROS GARRAFA TERMICA 7,6 LT ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.						
2013/003382		924	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	5.749,34	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EDUCATIV O PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF: TESOURAS PARA CORTAR TECIDO EM INOX NOVELO DE LA 100GR EM CORES VARIADAS AGULHAS PARA TRICO N°5 FOLHAS DE ESTAMPAS VARIADAS PARA DECUPAGEM TERMOLINA LEITOSA DE 100ML ROLO DE ESPUMA TAMANHO PEQUENO VASO TRAPEZIO EM MDF LISO 15X15X20CM VASO TRAPEZIO EM MDF 14X14X20CM BANDEIJA EM MDF 40X28X7CM CACHEPO EM MDF 14X12CM CAIXA EM MDF COM TAMPA 30X20X08 KIT COM 3 BORBOLETAS EM MDF PARA PAREDE LIXA FINA PARA MADEIRA COLA PARA DECUPAGEM EM MADEIRA VERNIZ ACRILICO A BASE DE AGUA ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003382							
	Itens de Empenho : RA.							
	2013/003383	925	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	274,30	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPED IENTE PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONV ITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF: APONTADOR DE PLASTICO CD REGRAVAVEL 700MB 80M CANETA PARA ESCREVER EM CD CANETA DESTACA TEXTO EM CORES VARIADAS CADERNOS CAPA DURA COM 100 FOLHAS PASTAS DE PLASTICO PRETA CLIPS TAMANHO MEDIO COM 100 UNIDADES CLIPS TAMANHO GRANDE PERCEVEJO CAIXA COM 50 UNIDADES BLOCO DE RECADO ADESIVO AMARELO ARQUIVO MORTO PAPELAO ETIQUETA COM PAPEL ADESIVO(FOLHA COM 33 ETIQUETAS) PAPEL CARBONO PRETO 100 UNIDADES CARREGADOR PARA PILHA AA ALMOFADA PARA CARIMBO TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.							
	2013/003384	2172	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	434,28	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N °41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013,REF: CABO VGA-HDL 15XHDL15 5 MTS LAMPADA ECONOMICA DE 100W ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.							
	2013/003385	928	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	123,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MAN UTENCAO DO CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVIT E N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF: ESTABILIZADOR BIVOLT - 300 VA ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.							
	2013/003386	924	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	2.604,70	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIV O PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF: JOGO DE BINGO COM PEDRAS QUEBRA CABECA COM 100 PECAS BOMBAS DE AR PARA ENCHER BOLA STEP EVA,MATERIAL SILICONADO E RESISTENTE ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.							
	2013/004939	309			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	396,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004939							
	Itens de Empenho : RIAL PARA A GUARITA DO BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO Nº 4789. PAUS 1,60X5X8 EUCALIPTO RIPAS 4X6X2,60 TABOAS 1,60X0,12 APLAINADA EUCALIPTO M² DE TABOAS MACHAMBRADA EUCALIPTO TABOAS 0,12CM APLAINADA GUARNICAO							
	2013/005106	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	950,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGO DE LAMINA 14 FUROS PARA PATROLA COMBAT DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO Nº4813.							
					Total do Dia :	14.682,90		
16.12.2013								
	2013/005342	620	117/2013	2013	25 BINOTTO & FILHO LTDA	4.300,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM,CFE. DISPENSA DE LICITACAO Nº29/2013,PROCESSO Nº117/2013,CONTRATO Nº205/2013 DE 11/12/2013 .							
	2013/005343	433	117/2013	2013	25 BINOTTO & FILHO LTDA	6.450,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM,CFE. DISPENSA DE LICITACAO Nº29/2013,PROCESSO Nº117/2013,CONTRATO Nº205/2013 DE 11/12/2013 .							
	2013/005085	309			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	100,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM M³ DE BRITA Nº1,CFE. ORCAMENTO EM ANEXO E AUTORIZACAO Nº4815.							
	2013/005333	2428			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	316,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONTATOR CWM 50 220V PARA AS LUZES DO NATAL NA PRACA,CFE. REQUISICAO Nº1350.							
	2013/004901	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRENSA MANGUEIRA 1/2,CFE. AUTORIZACAO Nº4765.							
	2013/005335	2129			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	607,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLAS INFANTIS PERSONALIZADAS PARA AS CRIANCAS DO PROJETO NATAL ILUMINADO,CFE. AUTORIZACAO Nº4898. BOLAS GRANDES BOLAS INFANTIL Nº05							
					Total do Dia :	11.803,50		
17.12.2013								
	2013/004668	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	4,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMOXICILINA 250 MG MICROVILAR ANULACAO PORQUE FOI EMPENHADO NO CREDOR TROCADO.			
	2013/004862	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	132,25	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL CFE. AUTORIZACOES N°4743,4752,1098,4753. FRASCOS BROMOPRIDA ARTROLIN MICROVILAR ADTIL GOTAS 20ML			
	2013/004915	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	81,39	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°4780,4783,4785 LORATADINA 10MG AMOXILINA 500MG COMPRIMIDO AMOXICILINA TAMIRAN C/7 PIRIDIUM C/18			
	2013/005098	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	165,94	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°1100,4832.4800,4825. SERETIDE VIDRO DE AZITROMICINA 900MG VIDRO XAROPE VIDRO DE AZITROMICINA ANULACAO PARCIAL EMPENHO N°5098 PORQUE NAO FOI RECEBIDO O MEDICAMENTO.			
	2013/005349	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	236,67	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°4887,4919,4905,4912,4913,4883. CITALOPRAN 30 CP PAROXITINA LORATADINA XAROPE VIDRO AZITROMICINA 200 MG ARTROLIVE 30 COMP.			
	2013/004153	1444	92/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.440,71	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE DAS CRIANCAS,FAMILIAS E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS,CFE. PROCESSO N°92/2013,CARTA CONVITE N°46/2013,HOMOLOGADO EM 24/09/2013. LEITE INTEGRAL EMBALAGEM DE 1L,CAIXA C/12UN CEBOLA ALHO SAL PACOTE 1KG OLEO DE SOJA REFINADO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LARANJA			
					ACHOCOLATADO EM PO			
					ACUCAR CRISTAL			
					PRESUNTO FATIADO			
					QUEIJO LANCHE FATIADO			
					CENOURA			
					BISCOITO MARIA			
					BANANA PRATA			
					CARNE MOIDA			
					MARGARINA			
					FARINHA DE TRIGO			
					OVOS			
					FERMENTO BIOLOGICO			
					AMIDO DE MILHO			
					CAFE SOLUVEL 200GR			
					MACA			
					MILHO CONGELADO 350GR			
					ERVILHA CONGELADA 350GR			
					SARDINHA			
					DOCE DE LEITE 2KG			
					BEBIDAS LACTEA-MORANGO,COCCO,SALADA DE FRUTAS			
					SALSICHA			
					PACOTE DE SUCO DE 1KG			
					ARROZ TIPO 1			
					PACOTE DE BOMBOM DE CHOCOLATE PRETO			
	2013/004242	2445		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	560,46	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS DE ALIOMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DA			
					S ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC			
					ULOS DO CRAS.			
					TOMATE			
					PEITO DE FRANGO CONGELADO			
					BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE			
					BISCOITO ROSCA DE MILHO			
					MAMAO			
					DOCE DE FRUTA			
					LEITE CONDENSADO			
					SUCRILHOS			
					AVEIA EM FLOCOS			
					CARNE			
					REPOLHO			
					PIPOCA			
					PIRULITO TUTTI-FRUTI			
					SACO DE BALAS			
					ACUCAR MASCAVO			
	2013/004461	2161	100/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	45,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD			
					UTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS D			
					E SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°100/2013,CARTA			
					CONVITE N°51/2013,HOMOLOGADO EM 14/10/2013.			
					DETERGENTE 500ML			
					AGUA SANITARIA			
					DESINFETANTE SANITARIO 2LT			
					AMACIANTE DE ROUPAS 2LT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORCADO COR AMARELA SACO DE LIXO COR PRETA 100 LTS BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 15 LTS BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 5 LTS BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 3 LTS ESCOVA DE ROUPA 24X6X2CM SABAO EM BARRA COCO 90GR ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA CORDA DE PLASTICO PARA VARAL DE ROUPAS INSETICIDA AEROSOL 300ML REFIL DE MOP ESFREGAO DE ALGODAO RODO COM CABO 30CM GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UNIDADES 20CMX23CM ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS SAPONACEO CREMOSO 300G PRENDEDORES DE ROUPA DE MADEIRA ROLO DE PAPEL TOALHA COM 55 FOLHA DE 20X22CM,EMBALAG EM 2 UN VASSOURA COM CERDA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA BALDE COM CESTO TORCEDOR DE PANO 10LTS BALDE PLASTICO 18LTS BALDE PLASTICO COM TAMPA - 100LT BALDE PLASTICO COM TAMPA-50LT TAPETES CAPACHO COM BORDA,EMBORRACHADO 40X60CM			
2013/005130	1932			19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	234,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 P CTES DE BOMBONS E 15 PCTES DE BALAS PARA OFERTAR AS CRIANCAS, ADOLESCENTES, FAMILIAS E IDOSOS PARTICIPAN TES DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V INCULOS NO CRAS, NAS FESTIVIDADES DE NATAL. BOMBONS RECHEADOS BALAS SABOR VARIDADO, PACTE DE 700 GR			
					Total do Dia :	2.901,27		

20.12.2013

2013/005402	441			3190	BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	5.250,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA HIDRAULICA DUPLA E REPARO DO CILINDRO DE LEVAN TE DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAMBAT,CFE. REQUISICA O N°1368.			
2013/005391	1914			3558	CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	75,48	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°494 5,4943,4939,5002. FRASCO LORATADINA XAROPE CARTELAS AMOXILINA 500MG FRASCO CORATADINA XAROPE CARTELA CERAZETTE			
2013/005448	1873			3558	CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	99,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO EM SUBISTITUICAO AO EMPENHO N°4655 DEVIDO FO NTE DE RECURSO TROCADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQ UISICAO DE UM NEBULIZADOR PEQUENO PORTATIL,AUTORIZAC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005448							
	Itens de Empenho : AO N°1461.							
2013/004284	2440		96/2013	2013	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	7.780,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCOES DE LIXEIRAS METALICAS COM TAMPA 1,20M X 0,50 X 0,50M PARA O MUNICIPIO CFE. PROCESSO N°96/2013,CARTA CONVITE N° 50/2013,CONTRATO N°166/2013,HOMOLOGADO EM 04/10/2013 .							
2013/005322	101			2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	221,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE. AUTORIZACAO N°4891 TALOES DE RECIBO EM 2 VIAS PARA O CAMPING MUNICIPAL CHEQUE 297X600 BANNER TALOES ORDEM DE SERVICO EM 2 VIAS							
2013/005384	1932			426	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	76,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 40 EMBALAGENS DE REFRIGERANTE DE DOIS LITROS PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO COM OS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°4923.							
2013/005135	2007			1848	GRAFICA TREMA LTDA	70,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 20 BLOCOS DE VISITA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.							
2013/005136	2498		08/2013	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.935,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SEC. DE AGRICULTURA CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,TERMO ADITIVO N°33/2013(29/11/2013),HOMOLOGADO EM 08/02/2013.							
2013/005331	529			1871	LEONEL CARGNIN	25,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BUZINA PARA KOMBI NA SEC. DE EDUCACAO ,CFE. AUTORIZACAO N°4896.							
2013/003404	2323		79/2013	2013	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	794,00	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. PROCESSO N°79/2013,PREGAO PRESENCIAL N°09/2013 HOMOLOGADO EM 02/08/2013. ACICLOVIR CP 200MG ALBENDAZOL - SUSPENSAO ORAL 40MG/ML AMOXICILINA CAP OU CP 500MG BUDESONIDA 32MCG AEROSSOL NASAL CAPTOPRIL CP 25MG CARVEDILOL CP6,25MG CARVEDILOL CP 25MG CLOMIPRAMINA,CLORIDRATO DE,CP 25MG CLORPROMAZINA 40MG/ML DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ESPIRONOLACTONA CP 25MG			
					FENITOINA CP 100MG			
					FENOBARBITAL CP 100MG			
					FINASTERIDA CP 5MG			
					FUROSEMIDA CP 40MG			
					GLIBENCLAMIDA CP 5MG			
					HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL			
					HIDROCORTISONA 500MG - SOLUCAO INJETAVEL			
					IBUPROFENO CP 600MG			
					IBUPROFENO 50MG/ML			
					IPRATROPIO 0,25MG/ML			
					ISOSSOBIDA CP 40MG			
					IVERMECTINA CP 6MG			
					LEVOTIROXINA SODICA CP 100MCG			
					METILDOPA CP 250MG			
					METOPROLOL 25MG			
					METOPROLOL 50MG			
					METOPROLOL 100MG			
					MICONAZOL 2%			
					NORTRIPTILINA CAP 25MG			
					PROPRANOLOL CP 40MG			
					TIAMINA 300MG			
					VERAPAMIL CP 80MG			
2013/005367	2412				1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	185,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INCE			
					TICIDA/HERBICIDA PARA SER UTILIZADO NO HORTO FLOREST			
					AL CFE. AUTORIZACOES N°4907,4908.			
					LANZAR			
					GLIFOSATO			
2013/005360	1914				1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	51,10	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA			
					A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°4937,4852.			
					ESCILALOPRAN 10MG			
					VIDROS HALDOL 1MG			
2013/005396	1914				1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	57,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 CXA EXITALOPRA			
					N 10 (60 CP).			
					Total do Dia :	16.618,98		

23.12.2013

2013/004305	349	95/2013	2013	2957	ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.495,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA DRENAGEM DA RUA ITALO BERTOLDO,CFE. PROCE			
					SSO N°95/2013,CARTA CONVITE N°49/2013,CONTRATO N°168			
					/2013,HOMOLOGADO EM 08/10/2013.			
					TUBOS DE CONCRETO 60CM			
					ARAME RECOZIDO			
					AREIA MEDIA			
					CIMENTO			
2013/005420	1363	116/2013	2013	19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	4.421,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005420							
	Itens de Empenho :				ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLI CA N°05/2013,PROCESSO N°116/2013,DISPENSA DE LICITAC AO N°28/2013,HOMOLOGADO EM 18/12/2013,CONTRATO N°208 /2013. OLEO DE SOJA 900ML LACRADO COM PRAZO DE VALIDADE LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO,PRAZO DE VALIDADE 6 MESE S,EMBALAGEM DE 1 LITRO FEIJAO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM 1KG COM PRAZO DE VALID ADE ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 2KG,VALIDADE FARINHA DE TRIGO,VALIDADE 1 ANO,EMBALAGEM 1KG FARINHA DE MILHO,VALIDADE 1ANO,EMBALAGEM 1KG			
2013/005373	441			3531	ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	87,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRENSAGEM PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4930. PRENSAGEM MANGUEIRA PRENSAGEM MANGA			
2013/005443	1147			1871	LEONEL CARGNIN	23,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA SINALEIRA ISJ-9560.			
2013/005325	529			464	PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	299,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA VEICULO KOMBI DA SEC. DA EDUCACAO PLACA IUI 6 942. OLEO DO MOTOR FILTRO DO MOTOR BUJAO DO CARTER FILTRO DE COMBUSTIVEL ADITIVO AG 2000			
2013/005421	1363	116/2013	2013	3545	REJANE MARIA DEMIGUEL MURARO	1.116,00	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 BASICA ,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLI CA N°05/2013,PROCESSO N°116/2013,DISPENSA DE LICITAC AO N°28/2013,HOMOLOGADO EM 18/12/2013,CONTRATO N°209 /2013. MASSA COM OVOS,CASEIRO,TIPO NINHO,EMBALAGEN DE 500GR			
2013/005422	1363	116/2013	2013	3609	TORRI & TORRI LTDA - ME	4.872,00	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 BASICA ,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLI CA N°05/2013,PROCESSO N°116/2013,DISPENSA DE LICITAC AO N°28/2013,HOMOLOGADO EM 18/12/2013,CONTRATO N°210 /2013. SUCO DE UVA INTEGRAL 1,5 LITRO,PARA DILUIR SEM ADICA O DE ACUCAR E CONSERVANTES,COM DATA DE FABRICACAO E			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005422							
	Itens de Empenho : VALIDADE NA EMBALAGEM.							
					Total do Dia :	13.314,45		
24.12.2013								
	2013/004659	1619		2922	CARLOS ALBERTO RIBEIRO PADARIA	10,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLA CHAS PARA INSPECAO PARA INGRESSO DE MEMBROS NO QUART EL CFE. AUTORIZACAO N°1462.							
	2013/005449	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	477,10	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA A SEC DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5010. MANGA HIDRAULICA GRAXA OLEO BRACADEIRA							
	2013/005395	1418		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	293,36	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CAIXA D'AGUA E POCOS DA SALETE. TORNEIRA BOIA JOELHO 25M COLA PLASTICA LUVA SOLDAVEL 25 REGISTRO ESPEC MANGA 32 M LIXA D'AGUA METRO TUBO SOLD. 25 METRO TUBO SOLD. 22-32 NIPEL ROSCA3/4 NIPEL ROSCA 1' ADAPTADOR 1 FITA VEDA ROSCA 18X25 JOELHO INT. ROSCA TEE SOLD 25 X 3/4 ADESIVO PUC BUCHA RED3/4X1/2 UNIAO INT LUVA ROSCA PLANGE TEE 25X1/2 ADAPTADOR INT. 100 M DE MANGUERIA 1/2X2,00 ADAPTADOR INTERNO 1'X 3/4							
	2013/005423	438		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	444,18	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. SACOS CAL CILNIDRO FECHADURA TORNEIRA PLASTICA DECORA 3,6 PINCEL ROLO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAMPADAS INCANDESCENTE 100 W PAR LUVAS			
					Total do Dia :	1.224,64		
26.12.2013								
	2013/004275	441			3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	2.460,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CERREGADEIRA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1272. PASTILHA DE FREIO REPARO PINCA DE FREIO			
	2013/005219	1021			268 CALCADOS ZASSO LTDA.	50,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 2 CINTOS E 2 PARES DE POLAINAS PARA USO PELOS PAPAIS NOEIS NAS ATIVIDADES DE NATAL AS CRIANCAS DE ZERO A DEZ ANOS DO MUNICIPIO,CFE. REQUISICAO N°4885.			
	2013/005435	1019			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	171,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALAS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DE ZERO A DEZ ANOS DO MUNICIPIO NO NATAL CFE. REQUISICAO N° 1373.			
	2013/005118	437			7 DORVALINO V. SPANEVELLO	5.280,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE METROS DE PEDRAS REGULARES CFE.ORCAMENTO E AUTORIZACAO N°4847.			
	2013/004156	1444	92/2013	2013	3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	270,81	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA AS CRIANCAS,FAMILIAS E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS,CFE. PROCESSO N°92/2013, CARTA CONVITE N°46/2013,HOMOLOGADO EM 24/09/2013,CONTRATO N°162/2013. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE PAO DE SANDUICHE FATIADO			
	2013/005363	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	16,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. REQUISICOES N°4906,4952,4897. DIPIRONA AMOXILINA 500MG DIPIRONA 500MG			
	2013/005580	523	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	107,80	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA E CARTUCHO NOVO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 REF: CARTUCHO DE TONER NOVO E 120 RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER E120			
	2013/005581	102	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	75,00	1	TONER/RECARGA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.12.2013								
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE CARTUCHO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVIT E N°38/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 REF: RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A			
	2013/005582	1743	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	75,00	1	TONER/RECARGA
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE CARTUCHO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVIT E N°38/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 CONTRATO N°129/ 2013 REF: CARTUCHO DE TONER 2612 A			
	2013/005583	157	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	150,80	1	TONER/RECARGA
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE CARTUCHO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVIT E N°38/2013,CONTRATO N°129/2013 HOMOLOGADO EM 17/07/ 2013 REF: RECARGA TONER 35A RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A RECARGA CARTUCHO TONER CE285A			
	2013/005584	1741	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	112,50	1	TONER/RECARGA
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO DE TONER 35A,CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVIT E N°38/2013,CONTRATO N°129/2013 HOMOLOGADO EM 17/07/ 2013 REF: RECARGA CARTUCHO DE TONER 35A			
	2013/005368	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.294,29	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DO BALNEARIO CFE. AUTORIZACOES N°4918,4920,4921,4922,4926,4927,4928,4935. ALVENARITE PISO CIMENTO COLA ACI VALVULA TANQUE MANGA 1/2 X 2" PARAFUSOS 1/4X60 ESPACADOR 5MM CIMENTO COLA AC II PISO LUVA SOLD 25 JOELHO TEE BUCHAS 25X20 XADREZ JOELHO 100M LUVA 25M LUVA 20M CANO 100 CANO 25 CANO 20 GALAO 5L LATA 8L ROLO LA 23 CM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CABO PARA ROLO			
					XADREX			
					JOELHO			
					LUVA SOLD			
					CIMENTO COLA			
					TORNEIRA JARDIM PRETO			
					PISO			
					JOELHO SOLD 25X1/2			
					JOELHO SOLD 20X1/2			
					JOELHO ESG 100			
2013/005372	226			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	449,44	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES CFE, REQ			
					UISICOES N°4914,4916,4915,4936.			
					CIMENTO			
					SACOS DE CAL			
					COPIA DE CHAVE			
					LATA DE TINTA 18L S. BRILHO			
					SACOS DE CAL EXTRA			
					DISCO DE CORTE			
					ROLO FITA CREPE			
2013/005378	441			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,42	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S E ACESSORIOS PARA PATROLA CFE. AUTORIZACOES N°4917			
					,4929.			
					VALVULA TANQUE			
					TELA GALVANIZADA MALHA			
2013/005379	309			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LATA			
					DE TINTA ACRILICA 3,6 L PARA SER UTILIZADO NA MANUT			
					ENCAO DO BALNEARIO,CFE. AUTORIZACAO N°4910.			
2013/005397	441			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,79	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA SEC. DE OBRAS.			
					BROXA GRANDE			
					BROXA PEQUENA			
2013/005432	105			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	362,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA SEC.DE OBRAS.			
					CADEADO			
					PORTA CADEADO			
					PARAFUSOS			
					LATA TINTA OLEO			
					Total do Dia :	10.970,31		

27.12.2013

2013/004305	349	95/2013	2013	2957	ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.495,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA DRENAGEM DA RUA ITALO BERTOLDO,CFE. PROCE			
					SSO N°95/2013,CARTA CONVITE N°49/2013,CONTRATO N°168			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004305							
	Itens de Empenho :				/2013,HOMOLOGADO EM 08/10/2013. TUBOS DE CONCRETO 60CM ARAME RECOZIDO AREIA MEDIA CIMENTO			
2013/000288		1152			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.161,50	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA ,P/ AQ UISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN, P/ O PROGRAMA A INSEMINACAO ARTIFICIAL NO EXERC DE 2013,CFE REQ,124 . ANULACAO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE SALDO N AO UTILIZADO EM 2013.			
2013/001393		1932	35/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	360,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEST AS BASICAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDA DE SOCIAL PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CRAS.CFE C .C.13/2013, PROC.35/2013, HOM EM 2803/2013.			
2013/003490		1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	54,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACUC AR CRISTAL PARA COMPLEMENTAR AS CESTAS BASICAS AS FA MILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARTICIPANTES DAS A TIVIDADES NO CRAS,CFE. REQUISICAO N°974.			
2013/005574		1363	115/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	4.336,96	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR,FONTE SEC. DO ESTADO CFE. PROCESSO N°115 /2013,PREGAO PRESENCIAL N°19/2013,HOMOLOGADO NO DIA 23/12/2013,CONTRATO N°218/2013. SAL PACOTE 1KG VALIDADE 1 ANO ACHOCOLATADO EM PO PACOTE 400GR VALIDADE 1 ANO ACUCAR CRISTAL PACOTE 1KG VALIDADE 1 ANO AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG VALIDADE 6 MESES CAFE SOLUVEL VIDRO 200 GR VALIDADE DE 1 ANO VINAGRE TIPO ROSE,EMBALAGEM 750ML VALIDADE 1 ANO BARRA DE CEREAL SABORES SORTIDOS EM EMBALAGENS DE 25 GR COM PRAZO DE VALIDADE			
2013/005374		307			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	268,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPE ZA PARA O BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO N°4911. FARDO DE PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES AGUA SANITARIA			
2013/005418		436			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	126,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. SABAO EM PO AGUA SANITARIA DESINFETANTE			
2013/005437		2017			1794 TEREZINHA D.B.CAMILO	79,50	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ORNA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/005437							
	Itens de Empenho :				MENTOS DE NATAL PARA AS ATIVIDADES NATALINAS QUE SER AO DESENVOLVIDAS PARA AS CRIANCAS DE ZERO A DEZ ANOS DO MUNICIPIO,CFE. AUTORIZACAO N°5012.			
	2013/005190	2163		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	35,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°4856. FLECHA 20A TOMADA 20A FILTRO LINHA			
	2013/005195	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS PARA SER UTILIZADO NO BALNEARIO E NAS RUAS DA CIDADE CFE. AUTORIZACOES N°4868,4869,4862,4864. LATA SOLVENTE 5 LTROS CONECTOR SACOS CIMENTO COLA SACOS CIMENTO ROLO FITA CREPE ROLO FITA ISOLANTE ROLO ARAME ROLO FIO RIGIDO 1,5MM BARRA CONECTOR			
	2013/005199	382		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	34,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TORQUES PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4875.			
	2013/005324	1026		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	86,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL CFE. AUTORIZACOES N°4884,4871. CUMEIRAS 15° DESCARGA REGISTRO MEIA MANGOTE			
	2013/005381	2127		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	178,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4931,4890. PARAFUSOS PORCA CIMENTO LUVA ROLO FIO 1,5			
	2013/005419	437		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	233,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS. SACO CAL TRINCHA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					METROS FIO 10 MM			
					METROS FIO PARALELO 1,5 M			
	2013/005433	105			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	553,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA SEC DE OBRAS CFE AUTORIZACAO 5016.			
					SACOS CAL			
					SACOS DE CIMENTO			
	2013/005447	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS P/SEC. DE OBRAS.			
					SOQUETE SIMPLES			
					PORCELANA			
	2013/005451	377			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	867,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5017,50			
					18.			
					PISO CERAMICO CLASSE A ANTIDERRAPANTE			
					PISO CERAMICO			
					SACOS DE CIMENTO CP IV			
					SACOS DE CIMENTO COLA			
					REJUNTE COR PLATINA			
					ESPACADOR PLASTICO 4MM			
	2013/005211	2450			237 VALDECIR CEREZER	25,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50%			
					DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA CLARISSE FLORES,I			
					NSCRITA NO CAD. UNICO CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO M			
					UNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE.AU			
					TORIZACAO N°4866.			
	2013/005436	1988			237 VALDECIR CEREZER	140,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50 %			
					DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS.			
					PARA ANAIR DE FATIMA AIRES, INSCRITA NO CAD. UNICO,			
					CFE DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ATA N			
					° M04/2013 DE 30/04/2013.			
					PARA DANIEL LUZ INSCRITO NO CAD UNICO, CFE DELIBERAC			
					AO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA N° M 04/2013			
					DE 30/04/2013.			
					PARA LORECI MACHADO DA LUZ INSCRITO NO CAD UNICO, CF			
					E DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA N°			
					M 04/2013 DE 30/04/2013.			
					Total do Dia :	11.744,46		
30.12.2013								
	2013/004305	349	95/2013	2013	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.497,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA DRENAGEM DA RUA ITALO BERTOLDO,CFE. PROCE			
					SSO N°95/2013,CARTA CONVITE N°49/2013,CONTRATO N°168			
					/2013,HOMOLOGADO EM 08/10/2013.			
					TUBOS DE CONCRETO 60CM			
					ARAME RECOZIDO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AREIA MEDIA			
					CIMENTO			
	2013/001771	923	46	2013	2922 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PADARIA	-6,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CAPS-AD. CFE PR OC 46/2013, C.C.18/2013, HOMOLOGADA EM 23/04/2013. PAO DE FORMA. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			
	2013/003373	927	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-482,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIE NE E LIMPEZA PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CAR TA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF: AMACIANTE CONCENTRADO PARA ROUPAS 1L DETERGENTE 500ML DESINFETANTE SANITARIO 5LTS CERA BRILHO FACIL AMARELA 750ML SACOS DE LIXO DE 50 LITROS SACOS DE LIXO DE 30 LITROS SABAO LIQUIDO 315ML ESCOVA DE ROUPA 24X6X2CM SABONETE LIQUIDO 5LT SABONETE EM BARRA 90GR SABAO EM PO,BOA QUALIDADE 1KG ESPONJA DUPLA FACE PAPEL TOALHA HIGIENICA PARA BANHEIRO EMBALAGEM PARA CONGELAR 5KG (ROLO) CREME DENTAL 90GR DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY SACO CRU PARA LIMPEZA 60X80CM GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UNIDADES 20CMX23CM ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60GR ABSORVENTE COM ABAS COM 10 UNIDADES VASSOURA BRUXINHA DE ALGODAO CABO VERDE LUVAS DE BORRACHA LASTEX TAMANHO M PRENDEDORES DE ROUPA DE MADEIRA APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL ROLO DE PAPEL TOALHA COM 55 FOLHAS DE 20X22CM(2X) FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG VASSOURA COM CERDA DE NYLON CABO MADEIRA ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			
	2013/003374	1934	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-303,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA COP A E COZINHA PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CART A CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013 REF: ISQUEIRO PARA FOGAO A GAS XICARA PARA CAFE COM 200ML DE VIDRO TRANSPARENTE PIRES DE VIDRO TRANSPARENTE COPOS DESCARTAVEIS 180ML(50 UNIDADES) COADOR DE CAFE EM PAPEL GRANDE N°103 ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003375	924	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-61,20	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EDUCATIV
O PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE
N°41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013 REF:
PALITO PARA Cchurrasco, PACOTE 100 UNIDADES
SABONETE CREMOSO C/1/4 DE LEITE HIDRATANTE
ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI
RA.

	2013/003376	925	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-392,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPED
IENTE PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONV
ITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF:
FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4
CANETA ESCRITA FINA AZUL COM 50 UNIDADES
CAIXA ESCRITA FINA PRETA COM 50 UNIDADES
FURADOR PARA 100 FOLHAS
LAPIS COM GRAFITE N°2
REGUA 30CM
PILHAS ALCALINAS AA
PILHA PALITO
BORRACHA BRANCA
LAPIS DE COR,CAIXA COM 36 CORES
CORRETIVO A BASE DE AGUA 18ML
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE SEM ELASTICO
GRAMPEADOR UNIVERSAL
ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI
RA.

	2013/003377	2417	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-25,00	1	MATERIAL HOSPITALAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HOSPITAL
AR PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE
N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF:
LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO M
ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI
RA.

	2013/003379	923	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-163,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS DE ALIMEN
TACAO PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONV
ITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF:
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO 1LITRO
ACUCAR CRISTAL PACOTE 5KG
PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM KG
ACHOCOLATADO EM PO 500GR
PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE
DOCE DE LEITE EMBALAGEM 1KG
MARGARINA COM SAL 500GR
SALSICHA PACOTE COM 3KG
CEBOLA DE 1°QUALIDADE
TOMATE DE 1°QUALIDADE
OVOS
FERMENTO EM PO QUIMICO
BISCOITO DOCE,SABOR CHOCOLATE 350GR
BISCOITO DOCE SABOR COCO TIPO ROSCA 350GR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAO DE FORMA APROX. 650GR BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 360GR BEBIDA LACTEA VARIOS SABORES SAL FINO CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE SUCO DE FRUTAS VARIOS SABORES OREGANO EMBALAGEM 50GR EXTRATO DE TOMATE 520 GR CEREAL MATINAL DE MILHO 240GR BANANA PRATA DE 1°QUALIDADE FARINHA DE TRIGO 1KG OLEO DE SOJA MAMAO FORMOSA DE 1°QUALIDADE BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400GR BISCOITO DOCE SABOR MILHO TIPO ROSCA 370GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO CENOURA DE BOA QUALIDADE LARANJA SUCO PAO DE FORMA ALFACE AMIDO DE MILHO 500GR MILHO VERDE CONGELADO 300GR ERVILHA CONGELADA 300GR FERMENTO BIOLOGICO SECO PIMENTAO DE BOA QUALIDADE ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			
2013/004282	2371			19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-19,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA O CAPS,CFE. ORCAMENTO N°127/2013 REF. AVENTAL PARA COZINHA TOUCA PLASTICA PARA USO EM COZINHA ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			
2013/004283	925			19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAPA PARA NOBOOCK 20",CFE. ORCAMENTO N°127/2013. ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			
2013/003381	1934	81/2013	2013	2161	SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	-244,07	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA COP A E COZINHA PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CART A CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF: PANELA EM ALUMINIO 20L POTE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO 20X20CM/15CM ALT POTE PLASTICO TRANSPARENTE 20X12CM/10CM ALT LEITEIRA EM ALUMINIO DE 2LITROS GARRAFA TERMICA 7,6 LT ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI RA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.12.2013								
	2013/003382	924	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	-5.749,34	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EDUCATIV
O PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE
N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF:
TESOURAS PARA CORTAR TECIDO EM INOX
NOVELO DE LA 100GR EM CORES VARIADAS
AGULHAS PARA TRICO N°5
FOLHAS DE ESTAMPAS VARIADAS PARA DECUPAGEM
TERMOLINA LEITOSA DE 100ML
ROLO DE ESPUMA TAMANHO PEQUENO
VASO TRAPEZIO EM MDF LISO 15X15X20CM
VASO TRAPEZIO EM MDF 14X14X20CM
BANDEIJA EM MDF 40X28X7CM
CACHEPO EM MDF 14X12CM
CAIXA EM MDF COM TAMPA 30X20X08
KIT COM 3 BORBOLETAS EM MDF PARA PAREDE
LIXA FINA PARA MADEIRA
COLA PARA DECUPAGEM EM MADEIRA
VERNIZ ACRILICO A BASE DE AGUA
ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI
RA.

	2013/003383	925	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	-274,30	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPED
IENTE PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONV
ITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF:
APONTADOR DE PLASTICO
CD REGRAVAVEL 700MB 80M
CANETA PARA ESCREVER EM CD
CANETA DESTACA TEXTO EM CORES VARIADAS
CADERNOS CAPA DURA COM 100 FOLHAS
PASTAS DE PLASTICO PRETA
CLIPS TAMANHO MEDIO COM 100 UNIDADES
CLIPS TAMANHO GRANDE
PERCEVEJO CAIXA COM 50 UNIDADES
BLOCO DE RECADO ADESIVO AMARELO
ARQUIVO MORTO PAPELAO
ETIQUETA COM PAPEL ADESIVO(FOLHA COM 33 ETIQUETAS)
PAPEL CARBONO PRETO 100 UNIDADES
CARREGADOR PARA PILHA AA
ALMOFADA PARA CARIMBO
TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA
ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI
RA.

	2013/003384	2172	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	-434,28	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO
PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N
°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013,REF:
CABO VGA-HDL 15XHDL15 5 MTS
LAMPADA ECONOMICA DE 100W
ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEI
RA.

	2013/003385	928	81/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	-123,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.12.2013								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF: ESTABILIZADOR BIVOLT - 300 VA ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEIRA.						
2013/003386	924	81/2013		2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	-2.604,70	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF: JOGO DE BINGO COM PEDRAS QUEBRA CABECA COM 100 PECAS BOMBAS DE AR PARA ENCHER BOLA STEP EVA,MATERIAL SILICONADO E RESISTENTE ANULACAO DE EMPENHO REFERENTE INSUFICIENCIA FINANCEIRA.						
					Total do Dia :	-9.421,59		
31.12.2013								
2013/004461	2161	100/2013		2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	6,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°100/2013,CARTA CONVITE N°51/2013,HOMOLOGADO EM 14/10/2013. DETERGENTE 500ML AGUA SANITARIA DESINFETANTE SANITARIO 2LT AMACIANTE DE ROUPAS 2LT SACOS DE LIXO 50 LITROS REFORCADO COR AMARELA SACO DE LIXO COR PRETA 100 LTS BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 15 LTS BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 5 LTS BOBINA DE SACO TRANSPARENTE 3 LTS ESCOVA DE ROUPA 24X6X2CM SABAO EM BARRA COCO 90GR ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA CORDA DE PLASTICO PARA VARAL DE ROUPAS INSETICIDA AEROSOL 300ML REFIL DE MOP ESFREGAO DE ALGODAO RODO COM CABO 30CM GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UNIDADES 20CMX23CM ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS SAPONACEO CREMOSO 300G PRENDEDORES DE ROUPA DE MADEIRA ROLO DE PAPEL TOALHA COM 55 FOLHA DE 20X22CM,EMBALAG EM 2 UN VASSOURA COM CERDA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA BALDE COM CESTO TORCEDOR DE PANO 10LTS BALDE PLASTICO 18LTS BALDE PLASTICO COM TAMPA - 100LT BALDE PLASTICO COM TAMPA-50LT TAPETES CAPACHO COM BORDA,EMBORRACHADO 40X60CM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.12.2013								
	2013/004859	1019	35/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	234,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEST AS BASICAS PARA EVENTUAIS FAMILIAS EM SITUACAO DE VU LNERABILIDADE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. CARTA CONVITE Nº13/2013,PROCESSO Nº35/2013,HOMOLOGADO EM 2 8/03/2013,CONTRATO ADITIVO Nº31/2013.						
	2013/004866	860			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	35,36	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº3491 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PARA COMPLE MENTAR AS CESTAS BASICAS PARA BENEFICIO EVENTUAL AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADAS TRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.						
	2013/005315	2202			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	218,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA MANUTENCAO DO VEICULO POLO PLACA IRE 2558 DA SEC. DA SAUDE,CFE. AUTORIZACAO Nº4893. ADESIVO SILICONE ANEL VEDACAO DO CARTER OLEO MOTOR MOBIL 20W50 FILTRO DO OLEO PIVO DE SUSPENSAO ABRACADEIRA SOLDA						
	2013/005321	529			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	320,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA MANUTENCAO DO VEICULO POLO PLACA IPV 2679 DA SEC. DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO Nº4894. ROLAMENTO AR CONDICIONADO SELO COMPRESSOR LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO CARGA GAS AR CONDICIONADO R134 SOLDA						
					Total do Dia :	815,06		
					Total do Mes :	124.213,45		
					Total Geral .:	124.213,45		