Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2013								
	2013/003249	1361	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	178,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°78/2013,CARTA CONVITE N°40/2013,HOMOLOGADA EM 22/07/2013. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA,EMBALAGEM DE 1 KG CEBOLA DE 1° QUALIDADE KG SAL PACOTE DE 1KG ACHOCOLATADO EM PO PCT 400G ACUCAR CRISTAL PCT 2KG PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM DE KG							
					Total do Dia :	178,34		
04.11.2013								
	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.							
	2013/004750	68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	110,04	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM GASOLINA E GARAGEM ESTACIONAMENTO VECTRA IRE 8708 EM VIAGEM DO PREFEITO EM PORTO ALEGRE NO DIA 04/11/2013,CFE. REQUISICAO N°1244.							
	2013/000754	1801	04	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	82,78	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE 10 RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS P/ SEC DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL, CFE LICITACAO C.C.01/2013,PROC.04/2013, NO EXERC DE 2013.							
	2013/003747	656	04/2013	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	331,12	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO 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.							
	2013/004328	373	04/2013	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	41,39	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE 03 RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,CFE. LICITACAO CARTA CONVITE N°01/2013,PROCESSO N°04/2013,HOMOLOGADO EM 08/02/2013.							
	2013/004742	1889			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DA SAUDE EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 30/10/2013,EM PARTICIPACAO DE UMA REUNIAO NA AM CENTRO DE TURNO INTEGRAL CFE. REQUISICAO N°1241.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.11.2013								
	2013/004306	349	95/2013	2013	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.440,50	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°169
/2013,HOMOLOGADO EM 08/10/2013.
TUBOS DE CONCRETO 40CM
BARRAS DE ACO CA-50 10MM
PEDRA BRITADA N°1
CAL COMUM

Total do Dia : 9.815,83

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.11.2013								
	2013/003379	923	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	36,78	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
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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMIDO DE MILHO 500GR MILHO VERDE CONGELADO 300GR ERVILHA CONGELADA 300GR FERMENTO BIOLOGICO SECO PIMENTAO DE BOA QUALIDADE			
	2013/004635	657	101/2013	2013	3607 RUTE MARIA CERVO	3.432,95	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			
	2013/004217	380			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,18	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE PROTECAO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°1256.			
	2013/004218	310			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A PRACA DA COMUNIDADE DE CAEMBORA,CFE. AUTORIZACAO N°1244. ROLO ROLO ESPEMA 5CM			
	2013/004301	378			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	142,52	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PREGO PARA MATA BURROS 26/84 CFE. AUTORIZACAO N°1258.			
	2013/004307	1274			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	314,93	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE CFE. AUTORIZACOES N°1282,1285,1290,1294. LATA DE TINTA ACRILICA DE 19 LITROS CABOS PARA PINTURA 3MM ESPATULA LATA TAPA BURACO COPIA DE CHAVE MASSA CORRIDA			
	2013/004316	1274			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	750,00	1	CIMENTO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO CFE. AUTORIZACAO N°1283.			
	2013/004327	1274			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,64	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASSA CORRIDA PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE CFE. AUTORIZACAO N°1300.			
	2013/004367	2183			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.11.2013								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1323,1311. CADEADOS METRO DE LIXA FINA			
	2013/004406	1274		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LATA PRIMER UNIVERSAL PARA PINTURA EM FERRO 1KG PARA SER UTILIZADO NO GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N°1336.			
	2013/004443	226		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,02	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LITRO DE TINER PARA SER UTILIZADO NO GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N°1407.			
	2013/004444	2212		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BUCHAS PARA SER UTILIZADO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE CFE. AUTORIZACAO N°1326. BUCHA N°8 BUCHA N°10			
	2013/004486	2158		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,20	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA CASAS DE VALDEREZA DE PAULA NETO DA COMUNIDADE SANTA LUZIA E CASA DE GABRIEL STEINMTZ DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA,CFE. AUTORIZACOES N°1429. INTERRUPTOR SIMPLES ROLO DE FITA ISOLANTE 20 METROS CANO BRANCO PARA CHUVEIRO			
	2013/004505	226		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	281,56	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO GINASO DE ESPORTES,CFE. AUTORIZACAO N°1443,1421. LATA DE TINTA 18 LT ACRILICA LATA TINTA 1KG ESMALTE SINTETICA SECAGEM RAPIDA LITRO TINNER CATALIZADOR			
	2013/004654	310		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CAMPING DO BALNEARIO,CFE. AUTORIZACAO N°1451. JOELHO ROSCA 3/4 NIPEL ROSCA 3/4 LUVA SOLDAVEL LIXA D'AGUA 80 ADESIVO PVC 175G FIDA VEDA ROSCA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004677	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	615,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GINASIO DE ESPORTES,CFE. AUTORIZACOES N°1458,1455,1463. FOLHAS FIBRA VIDRO INCOLOR 2,44X1,10 LATAS TAPA TUDO 1KG TELHAS FIBRA VIDRO INCOLOR 2,44X1,10 ANULACAO PARTE EMPENHO N°4677,PORQUE TEVE DUPLICIDADE DE AUTORIZACAO PARA FOLHAS DE FIBRA VIDRO INCOLOR 2,44X1,10.			
	2013/004730	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRENA DE FIBRA DE VIDRO COR AMARELA DE 50 METROS,CFE. AUTORIZACAO N°1490.			
	2013/004793	1274			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,09	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°4316 PORQUE O VALOR UNITARIO DE R$22,7272 FOI REDONDADO PARA R$22,73.			
	2013/004734	658			3562 UNIAO PLAST-INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLA	234,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS QUE SERAO UTILIZADAS NA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR,CFE.CONSULTA PREVIA DE PRECO E REQUISICAO N°1238. SACOLAS PLASTICAS TAMANHO MEDIA COR BRANCA SACOLAS PLASTICAS TAMANHO GRANDE COR BRANCA			
	2013/002052	2363 51		2013	624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	1.750,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS MACICOS PARA SEC.DE SAUDE E ASSIST. SOC., CFE PROC 51/2013,C.C.22/2013, HOM EM 16/05/2013.			
	2013/002053	2317 51/2013		2013	624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	1.750,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS MACICOS PARA SEC. DE OBRAS E TRANSITO., CFE PROC.51/2013,C.C.22/2013, HOM EM 16/05/2013.			
					Total do Dia :	9.530,72		
07.11.2013								
	2013/004126	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CORREIA 8PK1420,CFE. AUTORIZACAO N°1192.			
	2013/004127	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	215,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA A "DRAGA" DA SECRETARIA DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°1218. CONEXAO CAPA METROS MANGA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.11.2013								
	2013/004755	309	105/2013	2013	2781 SM ILUMINACAO LTDA	2.198,94	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°194/2013,HOMOLOGADO EM 04/11/2013.
PARAFUSO 1/2 X25 ROSCA TOTAL
LUMINARIA PUBLICA (HASTE 1M GALVANIZADA A FOGO,LAMPADA 125W REATOR 125W,BASE RELE,RELE FOTOELETRICO,PARAFUSO 1/2 X30 ROSCA TOTAL ARRUELA 1/2
LUMINARIA PUBLICA(HASTE 3M GALVANIZADA A FOGO,BOJO COM TAMPA DE VIDRO,LAMPADA 250W,REATOR 250W,BASE RELE RELE FOTOELETRICO,PARAFUSO 1/2X30ROSCA TOTAL,ARRUELA QUADRADA 1/2 PARAFUSO 5/8X30ROSCA TOTAL ARRUELA QUADRADA 5/8

Total do Dia : 2.563,94

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.11.2013								
	2013/004136	1984			3582 CACILDO FERRARI FERREIRA - ME	522,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS,VINCULADAS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CFE. REQUISICAO N°1106.
LIXA N°360
CAIXAS DE MDF MEDINDO 12X12X12CM
ROLO DE ESPUMA TAMANHO 5CM

	2013/004769	1822			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	154,70	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE DIA 07/11/2013 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE,CFE. REQUISICAO N°1248.
PASTEL FRITO DE CARNE
RISOLES DE FRANGO
PASTEL DE NATA DA CASA
BOLINHAS DE REQUEIJAO
TROUXINHA DE FRANGO
PRENSADINHO
CAIXAS DE SUCO (SABORES PESSEGO,UVA E ABACAXI)
GUARDANAPO DE PAPEL C/50 UN
PRATO PLASTICO DE 15CM DE DIAMETRO PCT C/10UN
COPO PLASTICO DE 300ML PCT C/100 UN

	2013/004796	307			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	36,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CAIXAS COM 6 UNIDADES CADA DE DESINFETANTE PARA A PRACA DO BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO N°4716.

	2013/004802	307			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	84,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURAS PARA VARRER AS RUAS DA CIDADE CFE. AUTORIZACAO N°4722.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2013/004803	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	12,63	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAV E BIELA 10MM PARA PATROLA FIAT TALES CFE. AUTORIZACA O N°4715.					
2013/003507	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LUMINARIA 400 W R EFLETOR PARA FRENTE IGREJA NOSSA SENHORA DA SAUDE,CF E. AUTORIZACAO N°1058.					
2013/003790	2034			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	5,15	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA INS TALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO,C FE. AUTORIZACAO N°1115. CAIXA SISTEMA X PARAFUSOS BUCHA 6					
2013/003825	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	80,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFLETOR DE LUZ 4 00 UTILIZADO NA COMUNIDADE DE LINHA BASE,CFE. AUTORI ZACAO N°1126.					
2013/004409	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	119,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BASE PARA RELE UTLIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA CFE. AUTOR IZACAO N°1340.					
2013/004485	2158			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	16,60	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CDE 3 PARA CASA DE VALDEREZA E PAULA NETO DA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA E CASA DE GABRIEL STEINMTZ DA COMUNID ADE DE SANTA TEREZINHA CFE. ORCAMENTO E AUTORIZACAO N°1428					
2013/004775	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	693,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA PATROLA CFE. REQUISICAO N°1251. BOMBA D'AGUA ANTICORROSIVO SILICONE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CONEXAO PRENSADA S/CAPA CONEXAO PRENSADA S/CAPA					
2013/000601	769 008		2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.056,06	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 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL S-50.					
2013/004784	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 CARTUC					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004784							
	Itens de Empenho :				HO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,CONTRATO N°129/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 REF: RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A			
	2013/004785	102	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	337,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A,CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,CONTRATO N°129/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013. RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A			
	2013/004787	1735	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	187,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA CARTUCHO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,CONTRATO N° 129/2013 HOMOLOGADO EM 17/07/2013 PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REF. RECARGA CARTUCHO DE TONER 35A			
	2013/004788	1736	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	112,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA CARTUCHO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,CONTRATO N°129/2013 HOMOLOGADO EM 17/07/2013 PARA USO NA SEC. DA SAUDE. RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A			
	2013/004789	1741	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	37,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA CARTUCHO DE TONER CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,CONTRATO N°129/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL REF: RECARGA CARTUCHO DE TONER CE285A/85A			
	2013/004790	1743	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	150,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA CARTUCHO DE TONER CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,CONTRATO N°128/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 REF: RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A			
	2013/001773	923	23/04/2013	2013	662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	466,17	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CAPS-AD, CFE PROC 46/2013, C.C.18/2013, HOM EM 23/04/2013. CAFE TORRADO E MOIDO ACHOCOLATADO EM PO. PAO SOVADO P/ CACHORRO QUENTE MAMAO FORMOSA BISCOITO DOCE SABOR CHOCOLATE. BISCOITO SALGADO CREAN CRACKER ALFACE PIMENTAO MARGARINA COM SAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.11.2013								
	2013/004143	99			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	27,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECER A PALESTRANTE,CFE. AUTORIZACAO N°1224. BOLACHAS CHA			
	2013/004358	99			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	12,03	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLACHAS PARA SERVIR A PALESTRANTE ROBERTO ARGENTA,CFE. AUTORIZACAO N°1316.			
	2013/004412	376			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	98,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE CFE. AUTORIZACAO N° 1347. SACOS DE LIXO 100 LT PANOS PARA LIMPEZA SACOS DE LIXO 50 LT SACOS DE LIXO 30 LT			
	2013/004442	2463			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	6,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UM PACOTE DE PIRULITO PARA AS CRIANCAS DE EDUCACAO INFANTIL,CFE. AUTORIZACAO N°1410.			
	2013/003955	1226			69 OGILNEI STIELER	70,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MICROFONE S/FIO CFE. AUTORIZACAO N°1165. BATERIAS CONSERTO			
	2013/003965	1226			69 OGILNEI STIELER	45,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARREGADOR DE BATERIA PARA MICROFONE,CFE. AUTORIZACAO N°1175.			
	2013/004619	441			464 PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	471,09	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA GOL BRANCO PLACA IUJ 2254. OLEO DE MOTOR FILTRO DE MOTOR BUJAO DO CARTER FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR HIEGINIZADOR AG 2000 KIT REVISAO			
	2013/004801	2360			464 PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	272,32	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO GOL/1.0, PLACA IUJ 2268 DA SEC. DE FINANCAS,CFE. AUTORIZACAO N°4733. OLEO DO MOTOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FILTRO DE OLEO BUJAO DO CARTER AG 2000			
				Total do Dia :	7.265,00		
11.11.2013							
	2013/004634	657 101/2013	2013	2550 ALCIDES ROSSATO	618,00	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			
	2013/004494	1914		2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	8,28	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS CFE. AUTORIZACOES N°1344,1403. MICROVILAR FRASCO BROMETO DE IPRATROPIO 0,250 MG/ML			
	2013/004828	1914		2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	13,74	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMOCICILINA 250 MG,CFE. AUTORIZACAO N°1315.			
	2013/004628	1361 101/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	4.013,07	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,VERBA FNDE/PNAE,CFE. PROCESSO N°101/2013,DISPENSA DE LICITACAO N°24/2013,HOMOLOGADO EM 22/10/2013. OLEO DE SOJA BELLA DICA PET 900ML LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM 1LT VALIDADE 6 MESES ARROS TIPO 1 PACOTE 2KG ARROZ BRANCO PACOTE 5KG FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 1KG VLIDADE 1ANO FARINHA DE MILHO EMBALAGEM 500GR VALIDADE 1 ANO			
	2013/004841	1350		19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	177,11	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE VIOLAO DAS ESCOLAS QUE SE APRESENTARAM NA IGREJA MATRIZ DE NOVA PALMA CFE. AUTORIZACAO N°4736.			
	2013/004638	657 101/2013	2013	3610 EDELMAR BORDIM DUTRA	1.607,20	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			
	2013/004780	1363 104/2013	2013	3617 GABRIEL MULLER FELIX	3.718,33	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.11.2013								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,CFE. PROCESSO N°104/2013,PREGAO PRESENCIAL N°16/2013,CONTRATO N°190/2013,HOMOLOGADO EM 04/11/2013. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA,1KG PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM INDIVIDUAL SALSICHA RESFRIADA EM PACOTES,DE BOA QUALIDADE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO CAFE SOLUVEL VIDRO 200 GR			
2013/000601		769	008	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	216,72	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-50 P/SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL , CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL S-50.			
2013/004818		786			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	26,45	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DISCO DIAG. PARA O MICRO ONIBUS DA SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°4732.			
2013/004819		99			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	28,73	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO,CFE. AUTORIZACAO N° 4735. REFRIGERANTES BOLACHAS			
2013/004635		657	101/2013	2013	3607 RUTE MARIA CERVO	3.432,95	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			
2013/004219		2127			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	133,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO E PARES DE LUVAS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1246. SACOS DE CIMENTO PAR DE LUVAS			
2013/004266		2148			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	39,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PREGO 16X24 S/CABECA PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N°1262.			
2013/004276		382			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	40,90	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.11.2013								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RASTELO E PREGO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 1269 E 1270. RASTELO PLASTICO PREGO 16X24 S/CABECA			
	2013/004302	2127		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	18,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PINCEL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE CFE. AUTORIZACAO N°1264.			
	2013/004317	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	175,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PALANQUE DE CONCRETO 3 METROS PARA SER UTILIZADO NO BALNEARIO NAS "CHURRASQUEIRAS" CFE. AUTORIZACAO N°1286.			
	2013/004360	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	288,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE CFE. AUTORIZACAO N°1313. ROLO DE SPUMA 15 CM PINCEL LATA TINTA 3,600 ML ESMALTE SINTETICO BRILHO LATA SOLVENTE 5 LITROS			
	2013/004361	310		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	235,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS A SER UTILIZADA EM PRACAS DO MUNICIPIO CFE. AUTORIZACAO N° 1312,1314. CABO PARA ENCHADA FARDO CAL FIO PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PUXADOR PARA PORTA			
	2013/004408	2148		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	25,15	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N°1335. PORCA DE ACO FERRO 1/2 ROSCA GROSSA LATA TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO 900ML LATA SOLVENTE 900ML LIXA GRAO N°180			
	2013/004421	1274		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	14,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LATA DE TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHO 900ML,CFE. AUTORIZACAO N°1404.			
	2013/004422	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	68,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO BALNEARIO,CFE. AUTORIZACAO N°1338.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.11.2013								
	2013/004423	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	254,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N°1339. TABOAS PINUS PREGO LATA TINTA ESMALTE SINTETICA 3600ML			
	2013/004484	2004			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.443,66	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CASA DE VALDEREZA DE PAULA NETO DA COMUNIDADE SANTA LUZIA E CASA DE GABRIEL STEINMTZ DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA,CFE. AUTORIZACOES N°1430,1431,1432,1437. DIJUNTOR 30A DIJUNTOR 20A DUCHA CORONA LAMPADA ECONOMICA POSTES METALICOS MONOFASICO 7,00M DIJUNTOR 40A CAIXA DE INSPECAO HASTE ATERRAMENTO 2M CONECTOR FIO FLEXIVEL 2,5MM FIO FLEXIVEL 1,5MM FIO FLEXIVEL 6,00 MM ISOLADOR C/PREGO TOMADA EXTERNA SOQUETE PORCELANA FIXA FIO DUPLO COM PREGO			
	2013/004493	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	271,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO N°1409. SACOS DE CIMENTO SACOS DE CAL LAGES BARRA FERRO 6MM			
	2013/004647	2004			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	113,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOSSA PARA OITO PESSOAS E ISOLADOR CFE. AUTORIZACAO N°1441,1446. FOSSA PARA 8 PESSOAS ISOLADOR			
	2013/004684	2462			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.445,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA POCO DA COMUNIDADE DE SANTO INACIO,CFE. AUTORIZACAO N°1467. CAIXA D'AGUA 200 LITROS CAIXA D'AGUA 3000 LITROS ENTRADA LUZ MONOFASICA COM POSTE METALICO 5M			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004728	2428			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	129,70	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO BALNEARIO PARA A TEMPORADA DE VERAO CFE. AUTORIZACAO N°1481,1491. REATOR 1X40 INTERRUPTOR EXTERNO SUPORTE FIXO ISOLADOR C/PREGO CALHA 1X40 TOMADA EXTERNA ROLO FITA ISOLANTE ISOLADOR C/PREGO			
	2013/004729	2148			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM METROS DE CORDA PARA REDES DAS GOLEIRAS DO GINASIO,CFE. AUTORIZACAO N°1474.			
	2013/004754	309	105/2013	2013	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.364,05	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°193/2013,HOMOLOGADO EM 04/11/2013. AR 22 COM ISOLADOR DE PORCELANA AR 11 COM ISOLADOR DE PORCELANA PARAFUSO 5/8 X 30 ROSCA TOTAL ARRUELA QUADRADA 1/2 ARRUELA QUADRADA 5/8 ALCA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEXADO 10MM² CABO MULTIPLEXADO MONOFASICO 10MM² FIO RIGIDO 6MM²			
	2013/004637	657	101/2013	2013	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	2.208,00	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,HOMOLOGADA EM 22/10/2013. SUCO DE UVA INTEGRAL,PARA DILUIR SEM ADICAO DE ACUCAR EMBALAGEM 1,5 LT DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA ELBALAGEM			
					Total do Dia :	22.138,84		
12.11.2013								
	2013/004856	382			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	75,68	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4741. FOICES CABO PARA FOICE FACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.11.2013								
	2013/003549	786			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM JOGO DE LONA E PASTILHAS DE FREIO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DA SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°1022. JOGO PASTILHA FREIO JOGO LONA FREIO						
	2013/003909	786			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	25,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BUCHA BORRACHA PARA CANO DE DESGARGA PARA AMBULANCIA SAVEIRO IPD 3632 ,CFE. AUTORIZACAO N°1157.						
	2013/004124	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA O VEICULO SANTANA PLACA IMT 3145 DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°1195. BOMBA D" AGUA ADITIVO						
					Total do Dia :	340,68		
13.11.2013								
	2013/004824	1914			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	104,37	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE. AUTORIZACAO N°1097,4703,1495,4705. ANITA SUSP. 20MG/ML PROTOVIT PLUS MICROVILAR WILBUTRIN 150 XL						
	2013/004429	310			2468 CARMEN SUZANA BERGER	105,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VARA DE EUCALIPTO 7,5 E 3,00 METROS APLAINADOS QUATRO LADOS 14CM,CFE. AUTORIZACAO N°1343.						
	2013/001394	1019	35/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	144,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA EVENTUAIS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA.CFE C.C.13/2013, PRO C.35/2013, HOM EM 2803/2013.						
	2013/003491	860			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	21,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL PARA COMPLEMENTAR AS CESTAS BASICAS PARA BENEFICICIO EVEMTUAL AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CFE. REQUISICAO N° 973.						
	2013/004840	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	96,84	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO LUBRIFICANTE PARA MOTOR VEICULO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004840							
	Itens de Empenho : CAO N°4738.							
2013/004858		382		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	63,16	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORR ENTE PARA MOTOSSERA CFE. AUTORIZACAO N°4751.							
2013/004859		1019	35/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	36,00	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 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.	5,44	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.							
2013/004782		523	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	38,70	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. RECARGA CARTUCHO DE TINTA 122XL PRETO RECARGA CARTUCHO DE TINTA 122XL COLORIDO RECARGA CARTUCHO DE TINTA 92 PRETO							
2013/004783		102	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	10,30	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 122XL COLORIDO							
2013/004786		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 CARTUCHO DE TINTA 60 XL COLORIDO							
2013/004877		309		757	GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	360,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREI A MEDIA PARA SER UTILIZADO NO BALNEARIO,CFE. REQUISI CAO N°1280.							
2013/004129		101		1848	GRAFICA TREMA LTDA	590,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ENVE LOPES TAMANHO 35 X 25 CFE. AUTORIZACAO 1197.							
2013/004337		2027		1848	GRAFICA TREMA LTDA	300,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 150 BLOCOS DE ANOTACOES PARA USO NA CAPACITACAO PARA PRO FISSIONAIS DA REDE DE SAUDE E INTERSETORIAL COM O TE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004337							
	Itens de Empenho :				MA "AUTONOMIA DO IDOSO COMO ESTRATEGIA DE VIDA" A RE ALIZAR-SE NO DIA 23/10/2013,CFE. AUTORIZACAO No 1309 .			
	2013/004338	2007			1848 GRAFICA TREMA LTDA	15,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BLOC O DE RECEITUARIO B2 (AZUL) COM 20 FOLHAS,PARA USO NA S UNIDADES SANITARIAS DO MUNICIPIO,CFE. AUTORIZACAO No1308.			
	2013/004460	2163			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	15,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONE CTORES RJ45 PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. ORCAME NTO N°131/2013,AUTORIZACAO N°1424.			
	2013/003439	621			1413 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER	136,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA AFE RICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS IUN 2750 CFE. AUTORIZAC AO N°1936 REF: KIT LACRE PORCA DE FIXACAO CALIBRAGEM E AFERICAO			
	2013/004681	226			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.517,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS NO GINASIO DE ESPORTE S CFE. AUTORIZACAO N°1465. PAU 0,05X0,75 CERNO PAU 5,00X0,08X0,08 TABUA 0,12 MACHAMBRADA EUCALIPTO RIPA 0,05X0,025			
	2013/004810	309			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	335,00	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°4725. RIPA EUCALIPTO CERNE APLAINADO L=2,80 A=10CM E=4CM TABUA EUCALIPTO 2,5X7,5X2,50CM			
	2013/004416	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.106,27	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REFORMA NO GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTOR IZACOES N°1345,1348,1349,1350,1401,1405. LATA TAPA TUDO LIXA FINA LATA 18 LITROS BRANCA LATA 18 LITROS AZUL PREGO 17X30 PREGO 17X30 PREGO 19X36 PREGO 22X54 LATA PRIMER PINTURA EM FERRO 1KG FOLHA LIXA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LATA TINER 1L LITROS DE TINER			
					Total do Dia :	5.010,82		
14.11.2013								
	2013/004687	1102	84/2013	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	627,00	1	LUBRIFCANTES
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM,CFE. PROCESSO N°84/2013,PREGAO PRESENCIAL N°11/2013,CONTRATO N°152/2013,HOMOLOGADO EM 19/08/2013,CFE. TERMO ADITIVO N°30/2013.			
	2013/004688	620	84/2013	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.135,00	1	LUBRIFCANTES
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM,CFE. PROCESSO N°84/2013,PREGAO PRESENCIAL N°11/2013,CONTRATO N°152/2013,HOMOLOGADO EM 19/08/2013,TERMO ADITIVO N°30/2013.			
	2013/004689	433	84/2013	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	17.138,00	1	LUBRIFCANTES
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM,CFE. PROCESSO N°84/2013,PREGAO PRESENCIAL N°11/2013,CONTRATO N°152/2013,HOMOLOGADO EM 19/08/2013,TERMO ADITIVO N°30/2013.			
	2013/004165	2450			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	3.160,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE QUE NECESSITAM DO USO CONTINUO DAS MESMAS,CFE.REQUISICAO N°1116. FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO "M" FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO "G"			
					Total do Dia :	24.060,00		
18.11.2013								
	2013/000065	682			1110 BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR	1.388,00	1	MEDICAMENTOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESP COM PGTO DE MANUTENCAO DO CONVENIO 07/2005 REF AO EXERCICIO DE 2013.CFE REQ.55.			
	2013/004632	1361	101/2013	2013	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	744,00	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,VERBA FNDE/PNAE,CFE. PROCESSO N°101/2013,DISPENSA DE LICITACAO N°24/2013,HOMOLOGADO EM 22/10/2013. DOCE DE LEITE,TIPO CASEIRO COM VALIDADE 6 MESES EMBALAGEM 1KG			
	2013/003513	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	138,29	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1010 REF: ESCOVA ESMERIL REBOLO PARA ESMERIL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CHAVE COMBINADA SODA			
	2013/004781	1363	104/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	3.086,69	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			
	2013/003895	441		357	ELOI VALDEMAR BRONDANI	146,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ROLAMENTO PARA A CACAMBA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1152.			
	2013/004780	1363	104/2013	2013	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.632,76	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°190/2013,HOMOLOGADO EM 04/11 /2013. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA,1KG PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM INDIVIDUAL SALSICHA RESFRIADA EM PACOTES,DE BOA QUALIDADE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO CAFE SOLUVEL VIDRO 200 GR			
	2013/004635	657	101/2013	2013	3607 RUTE MARIA CERVO	834,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004635							
	Itens de Empenho :				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			
					Total do Dia :	7.969,94		
19.11.2013								
	2013/004259	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PASTILHA TRASEIRA P/ SER UTILIZA NO ONIBUS.			
	2013/002513	1422	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	126,99	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,PARA O EXERC. DE 2013, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013.			
	2013/004390	2122	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	487,80	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			
	2013/004391	1890	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	758,80	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			
	2013/004392	769	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.463,40	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			
	2013/004393	1800	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	108,40	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	577,61	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GASOLINA COMUM			
	2013/004395	518	08/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	379,40	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	704,60	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	379,40	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	-379,40	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	108,40	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	704,60	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			
	2013/003737	1024			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	51,59	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR,CFE. ORCAMENTO N°115,REQUISICAO N°1018.			
					PAPEL HIGIENICO C/4UN - FOLHA SIMPLES			
					AGUA SANITARIA 1L			
					DETERGENTE DE USO GERAL 200ML			
					DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2L			
					PANO DE LIMPEZA (SACO)			
					SACO PARA LIXO DE 15L			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VASSOURA DE PALHA PACOTE DE COPO PLASTICO DE 200ML			
	2013/004898	2472	108/2013	2013	3617 GABRIEL MULLER FELIX	4.858,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO BRANCA A4,75G/M² 210X297MM CAIXA COM 5000 FOLHAS,CFE. CARTA CONVITE N°55/2013,PROCESSO N°108/2013,CONTRATO N°197/2013,HOMOLOGADO EM 18/11/2013.			
					Total do Dia :	10.609,59		
20.11.2013								
	2013/004410	2461			2720 ARI JACINTO ODY	437,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO,CFE. AUTORIZACAO N°1346. UMA COLECAO DE LIVROS LITERATURA MONTEIRO LABATO 8V UMA COLECAO DE LIVROS LITERATURA MONTEIRO LOBATO 5V COLECAO GRANDES AVENTURAS			
	2013/004751	2481			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	667,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE) CFE. AUTORIZACAO N°4707,4708. FOLHAS OFICIO A4 C/500 FOLHAS TINTA GUACHE CAIXA C/6 CORES PAPEL PARA CERTIFICADO 180G CAIXA COM 50 FOLHAS CANETINHA C/12 UNIDADES FITA CREPE FITA DUPLA FACE PISTOLA COLA QUENTE CADERNO 100 FOLHAS S/ ASPIRAL			
	2013/004440	2202			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	419,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O LOGAN PLACA IRE 2558 DA SEC DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°1414. JOGO DE PLASTILHA FREIO DISCO FREIO PIVO DE SUSPENSAO INFERIOR OLEO MOTOR FILTRO OLEO			
	2013/004797	1754			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	14,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO ZAFIRA DA SEC. DA SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL,CFE. AUTORIZACAO N°4718. FILTRO OLEO MOTOR ANEL DE VEDACAO			
	2013/004798	441			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	1.324,48	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO KOMBI DA SEC. DE OBRAS C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004798							
	Itens de Empenho :				FE. AUTORIZACAO N°4721. VM DE INJECAO BATERIA 65A ABRACADEIRA			
	2013/004864	2188			33 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	830,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACAS DE SINALIZ ACOES VISUAL E OUTROS PARA O BALNEARIO CFE. AUTORIZA CAO N°4744.			
	2013/004315	2164			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	72,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMID IFICADOR DE O2 MATERIAL PLASTICO 250 ML,CFE. AUTORIZ ACAO N°1287.			
	2013/004439	1081			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	325,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HERB ICIDA/INSETICIDA PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIP AL,CFE. AUTORIZACAO N°1408. LITROS ORIUN 48 LITROS LANZAR			
	2013/004735	2412			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	168,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LITR OS DE PRODUTO PARA PASSAR NO HORTO FLORESTAL,CFE. AU TORIZACAO N°1496.			
	2013/004897	2129			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	164,04	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ENFE ITES DE NATAL PARA O PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE: AQUARIO GRANDE ARVORE DE NATAL 1,80 MT FITA NATALINA PISCA NATAL ARROZ C/100 BOLA NATAL GIGANTE BOLA NATAL C/2 BOLA NATAL C/3			
					Total do Dia :	4.421,82		
21.11.2013								
	2013/004472	683	99/2013	2013	2084 CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ART.MEDI	0,70	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE S AUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°99/2013,PREG~~AO P RESENCIAL N°15/2013,HOMOLOGADO EM 18/10/2013. LAMINA DE BISTURI N°15			
	2013/004473	2164	99/2013	2013	2084 CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ART.MEDI	470,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°99/2013,PREGAO PRESE NCIAL N°15/2013,HOMOLOGADO EM 18/10/2013.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SERINGA DESCARTAVEIS 1ML SERINGA DESCARTAVEIS 10ML AGULHAS DESCARTAVEIS 25X0,7 AGULHAS DESCARTAVEIS 25X0,8			
	2013/004474	2164	99/2013	2013	2084 CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ART.MEDI	112,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE FISIOTERAPIA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS D E SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°99/2013,PREGAO PRESENCIAL N°15/2013,HOMOLOGADO EM 18/10/2013. GEL PARA PROCEDIMENTO EM FISIOTERAPIA(5LT CADA GALAO)			
	2013/003379	923	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	34,00	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 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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MILHO VERDE CONGELADO 300GR ERVILHA CONGELADA 300GR FERMENTO BIOLOGICO SECO PIMENTAO DE BOA QUALIDADE			
	2013/004900	307		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	356,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIE NE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO BALNEARIO CFE. AU TORIZACAO N°4766. SACOS DE LIXO 30 LT C/50 SACO DE LIXO 50 LT C/50 DESINFETANTE LAVA ROUPA PANO ESFREGAO			
	2013/004464	2161	100/2013	2013	2784 DAIANE CARLA KOHLS	734,20	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. FLANELAS PARA LIMPEZA COR LARANJA 30X40CM ESCOVA PARA HIGIENIZACAO VASO SANITARIO SABAO EM PO 1KG LIMPA VIDRO 500ML DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML PANOS PARA PIA DESCARTAVEL LUVAS DE BORRACHA LATEX TAMANHO M PANOS DE CHAO SACO ALVEJADO 32X63CM VASSOURA COM CERDAS DE PALHA COM CABO DE MADEIRA BALDE PLASTICO 15 LITROS TOALHAS DE ROSTO COR BRANCA 50X70CM			
	2013/004465	777	100/2013	2013	2784 DAIANE CARLA KOHLS	154,84	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°100/2013,CARTA CONVITE N°5 1/2013,HOMOLOGADO EM 14/10/2013. POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA PARA FREEZER E MICROONDAS TAMANHO 20X12/10CM PANOS DE PRATO 45X70CM JARRA DEW ACRILICO-2LTS COPOS DESCARTAVEIS 200ML,CAIXA COM 3000 COPOS COPOS DESCARTAVEIS DE CAFEZINHO			
	2013/004467	2007	100/2013	2013	2784 DAIANE CARLA KOHLS	151,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE ESCRITORIO PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°100/2013,CARTA CO NVITE N°51/2013,HOMOLOGADO EM 14/10/2013. CANETA ESCRITA FINA PRETA CAIXA COM 50 UN CANETA ESCRITA FINA AZUL CAIXA 50 UN PILHA PALITO PILHAS ALCALINAS AA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.11.2013							
	2013/004271	636 93/2013	2013	3264 JACSON BARBIERI MARION	4.507,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRADES PARA FECHAMENTO FRONTAL DO PATIO DA CRECHE,CFE. PROCESSO N°93/2013,CARTA CONVITE N°47/2013,HOMOLOGADA EM 01/10/2013,CONTRATO N°164/2013. GRADEAMENTO EM BARRA CHATA 1 1/4" X 3/16" PILARETES EM TUBO DE ACO DE 100X100X2,65 PORTAO DE CORRER DE 5,50M:3 RODAS DE FERRO 2 ROLAMENTO			
	2013/004475	2164 99/2013	2013	3603 PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA	4.421,80	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°99/2013,PREGAO PRESENCIAL N°15/2013,HOMOLOGADO EM 18/10/2013. ATADURAS DE CREPON 6X1,80CM SERINGA DESCARTAVEIS 3ML SERINGA DESCARTAVEIS 5ML SERINGA DESCARTAVEIS 20ML SOLUCAO FISIOLOGICA0,9% DE 100ML SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 500ML SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 250ML GASE ROLO 91CMX91MM ROLOS DE ALGODAO DE 500GR ATADURAS DE CREPOM 10X1,20CM ATADURA DE CREPOM 20X1,20CM MICROPORE LARGO 5CMX10M LUVAS LATEX TAMANHO M,CAIXA COM 50 PARES LUVAS LATEX TAMANHO P,CAIXA 50 PARES			
	2013/004476	683 99/2013	2013	3603 PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA	15,78	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°99/2013,PREGAO PRESENCIAL N°15/2013,HOMOLOGADO EM 18/10/2013. AGUA DE OXIGENADA 10 VOLUMES			
	2013/004738	1147		131 SERGIO ROGGIA	100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA PARA PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1499.			
	2013/004834	1984		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	144,26	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°1262. PISTOLA DE COLA QUENTE (PEQUENA) BASTOES DE SILICONE FINO PINCEIS N°01/1/2 ROLO DE ESPONJA PARA PINTURA 15CM - 5MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CORANTES BASE AGUA LIQUIDA - AMARELA CORANTES BASE AGUA LIQUIDA - VERMELHA CORANTES BASE AGUA LIQUIDA - AZUL CORANTES BASE AGUA LIQUIDA - VERDE CORANTES BASE AGUA LIQUIDA - OCRE CORANTES BASE AGUA LIQUIDA - LARANJA CORANTES BASE AGUA LIQUIDA - MARROM CORANTES BASE AGUA LIQUIDA - ROXO CORANTES BASE AGUA LIQUIDA - PRETO BANDEJAS PARA PINTURA TRINCHAS 50MM ROLOS DE FITA LARGA ADESIVA			
2013/004296	2450			237	VALDECIR CEREZER	30,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA LUANA DOS SANTOS DA SILVA,FILHA DE MEDIANEIRA DOS SANTOS,INSCRITA NO CAD. UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE. REQUISICAO N°1155.			
2013/004496	1988			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 IRENE VERONICA CARGNIN PEGORARO,INSCRITA NO CAD UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE. REQUISICAO N°1208.			
2013/004842	1988			237	VALDECIR CEREZER	50,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA ROSA MADALENA RODRIGUES,INSCRITA NO CAD UNICO CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE. REQUISICAO N°1266.			
2013/004850	1988			237	VALDECIR CEREZER	30,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA TATIANE DOS SANTOS MACULAN,INSCRITA NO CAD UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013.			
2013/004752	2481			1431	VANDREA DOS SANTOS ZANON	1.019,30	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE) CFE. AUTORIZACAO N°4706. PAPEL PARDO 60CM ALTURA BORRACHA CAIXA C/40 UNIDADES TESOURA PICOTAR 23CM GIZ CERA CAIXA C/12 UNIDADES PAPEL CREPON COLORIDO TINTA PARA CARIMBO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.11.2013								
	2013/004860	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	802,25	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REVISAO DE ONIBUS DA SEC. DE SAU DE PLACA IUI 9175,CFE. AUTORIZACAO N°4739.
GRAXA LUBRIFICACAO CHASSI
OLEO PARA MOTOR MX API CJ4
OLEO PARA DIFERENCIAL AGRALUB
PROTETOR POLO BATERIA HURTH 220 ML
ABRACADEIRA PLASTICA
ANEL DE VEDACAO CARTER
FILTRO DE AR PRINCIPAL
FILTRO DE AR SEGURANCA
FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA
FILTRO DIESEL
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE
FILTRO COMBUSTIVEL
SICAFLEX
LIMPA PARA-BRISA
MATERIAL PARA LIMPEZA

Total do Dia : 13.159,13

22.11.2013								
	2013/003685	518			25 BINOTTO & FILHO LTDA	7,05	1	LUBRIFCANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALCOOL COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO FOGO SIMBOLICO DA SEMANA DA PATRIA CFE. AUTORIZACAO N°1031.

	2013/003728	529			25 BINOTTO & FILHO LTDA	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO OLEO PARA MOTOR DO VEICULO POLO DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1105.

	2013/003768	518			25 BINOTTO & FILHO LTDA	21,15	1	LUBRIFCANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALCOOL COMBUSTIVEL PARA SER UTILIZADO NO FOGO SIMBOLICO DA SEMANA DA PATRIA CFE. AUTORIZACAO N°1080.

	2013/003839	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	123,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTROS DE OLEO PARA CARREGADOR DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1130.
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 280
FILTRO DIESEL W940/7
FILTRO DIESEL PSD970/1

	2013/003853	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	67,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO DE OLEO PARA A CACAMBA PLACA IGP 1179 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1141.

	2013/004130	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO DIESEL ESP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004130							
	Itens de Empenho : ECIAL PARA A VEICULO "RETRO ICB" DA SEC. DE OBRAS CF E. AUTORIZACAO N°1194.							
	2013/004277	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	22,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT RO OLEO DE TRANSMISSAO PARA PATROLA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1271.							
	2013/004309	621			25 BINOTTO & FILHO LTDA	72,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT RO PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1289.							
	2013/004909	709			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	68,54	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEST A DE PRODUTOS COLONIAIS PARA O SECRETARIO DA SAUDE D O ESTADO CIRO SIMOM,CFE. REQUISICAO N°1292.							
	2013/004911	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	518,67	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4776,4777. BALDE DE OLEO LUVA VAQUETA DISCO CORTE ESCOVA FILTRO COMPLETO							
	2013/004912	307			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	131,41	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SER UTILIZADO NO BALN EARIO CFE. AUTORIZACAO N°4778. ESPONJAS MULTIUSO LUVA DOMESTICA LUVA DOMESTICA PAPEL HIGIENICO C/4							
	2013/004832	1984			3618 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA-EPP	186,03	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS CFE. ORCAMENTO N°144/2013 PARA DESENVOLVIMENTO DE CURSO DE ARTESANATO DE MATERIAIS RECICLAVEIS E G RAFITE, A SER OFERECIDO AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS N O CRAS E AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO MESMO,CFE. REQUE SICAO N°1261. LATAO TINTA EXTERIOR/INTERIOR(ACRILICO BRANCA) 16 LI TROS LIXA N°60 VERNIZ GERAL COLA BRANCA MASSA ACRILICA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	1.296,85		
25.11.2013							
	2013/004907	2231		3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	645,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGO DE SAPATA FREIO PARA VEICULO DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°4767.			
	2013/004926	2231		3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	0,44	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°4907,PORQUE FOI EMPENHADO A MENOR CFE. ORCAMENTO N°351.			
	2013/004935	68		1744 CLAUDIO PIOVESAN	30,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O SECRETARIO DE FINANCAS E O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 21/11/2013 CFE. REQUISICAO N°1300.			
	2013/004462	1988 100/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	98,50	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°100/2013,CARTA CONVITE N°51/2013,HOMOLOGADO EM 14/10/2013. ISQUEIRO PARA FOGAO A GAS GALAO DE AGUA PARA BEBEDOURO 20LTS DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS FACAS DE SERRINHA PARA COZINHA COM CABO PLASTICO BEGE GARFOS DE COZINHA COM CABO PLASTICO BEGE BACIA DE PLASTICO 5 LT BACIA DE PLASTICO 8 LT SAQUINHOS DE SACOLE			
	2013/004463	2007 100/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	696,95	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CFE. PROCESSO N°100/2013,CARTA CONVITE N°51/2013,HOMOLOGADO EM 14/10/2013. PASTAS PLASTICAS COM ABA OFICIO ESTILETE FOLHAS DE OFICIO A4,210MMX297MM COM 500 FOLHAS FOLHAS DE CARBONO FILME A4 PRETA -PACOTE DE 100 UN			
	2013/004781	1363 104/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.030,86	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,CFE. PROCESSO N°104/2013,PREGAO PRESENCIAL 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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
2013/004920	2127				19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	4,04	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ELET RODO PARA SOLDA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACA O N°4798.			
2013/004940	309				19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	178,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORD A PARA PUXAR ARVORES DO RIO NO BALNEARIO,CFE. AUTORI ZACAO N°4792.			
2013/004780	1363		104/2013	2013	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.758,00	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°190/2013,HOMOLOGADO EM 04/11 /2013. CARNE MOIDA DE PRIMEIRA,1KG PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM INDIVIDUAL SALSICHA RESFRIADA EM PACOTES,DE BOA QUALIDADE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO CAFE SOLUVEL VIDRO 200 GR			
2013/004928	381				153 JOSE A. MURARO DE MELLO	1.016,65	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4791. COMPRESSOR VENTILADOR 24V PRESSOSTATO			
2013/004630	1361		101/2013	2013	3545 REJANE MARIA DEMIGUEL MURARO	1.880,00	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,VERBA FNDE/PNAE,C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004630							
	Itens de Empenho :				FE. PROCESSO N°101/2013,DISPENSA DE LICITACAO N°24/2013,HOMOLOGADO EM 22/10/2013. MASSA COM OVOS,CASEIRO,TIPO NINHO.EMBALAGEM DE 500GR			
					Total do Dia :	8.339,34		
26.11.2013								
	2013/004751	2481		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	119,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE) CFE. AUTORIZACAO N°4707,4708. FOLHAS OFICIO A4 C/500 FOLHAS TINTA GUACHE CAIXA C/6 CORES PAPEL PARA CERTIFICADO 180G CAIXA COM 50 FOLHAS CANETINHA C/12 UNIDADES FITA CREPE FITA DUPLA FACE PISTOLA COLA QUENTE CADERNO 100 FOLHAS S/ ASPIRAL			
	2013/004477	683	99/2013	2013	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	2.665,99	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°99/2013,PREGAO PRESENCIAL N°15/2013,HOMOLOGADO EM 18/10/2013. ACIDO FOSFORICO A 37% COM CHORHEXIDINA A 2% ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - ELASTICO =COR AZUL ALGODAO EM ROLETES: 100% ALGODAO MACIO E SUPER ABSORVENTE SONDA EXPLORADORA N°5 ESPELHOS BUCAIS N°5 TIRAS DE POLIESTER TRANSPARENTE 10MMX120MMX0,05MM PACOTES COM 50 UNIDADES BROCA DE BAIXA ROTACAO N°04 BROCA DE BAIXA ROTACAO N°06 BROCA DE ALTA ROTACAO N°1046 BROCAS DE ALTA ROTACAO N°1012 BROCAS DE ALTA ROTACAO N°1016 BROCAS DE ALTA ROTACAO N°1032 BROCAS DE ALTA ROTACAO N°1034 BROCAS DE ALTA ROTACAO N°1047 BROCAS DE ALTA ROTACAO N°1092 BROCAS DE ALTA ROTACAON°1094 ,BROCAS DE ALTA ROTACAO N°3118 F CURETA GRACEY N°1/2 CURETA GRACEY N°3/4 CURETA GRACEY N°11/12 FLUOR LIQUIDO 0,2% SABOR TUTTI FRUTTI OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL TRANSPARENTE FEMININO OTOSPORIN FORCEPS N°65			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BABEIRO DE PLASTICO COM VELCRO DESOXIDANTE DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PECA RETA PARA BAIXA ROTACAO SINDESMOTOMO CABO PARA ESPELHO BUCAL LIGA PARA AMALGAMA DENTAL COMP. PRATA:70g% ESTANHO 2 6g% COBRE 3g% ZINCO 1g% SUGESTAO DE MARCA VELVALLOY TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ESCOVINHAS ROBSON PARA PROFILAXIA PASTA PROFILATICA COM FLUOR ANESTESICO TOPICO GEL SABOR TUTTI FRUTTI			
	2013/004478	2164	99/2013	2013	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	956,10	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°99/2013,PREGAO PRESE NCIAL N°15/2013,HOMOLOGADO EM 18/10/2013. AGULHAS DESCARTAVEIS 13X4,5 TERMOMETRO CLINICO DE MERCURIO BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZACAO TA MANHO 15CMX100M ATADURAS DE CREPOM 15X1,80CM MICROPORE MEDIO 25MMX10M DESCARTEC 70 LITROS - CAIXA COLETORA DE MATERIAL PER FUROCORTANTE			
	2013/004873	2177			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	3.397,00	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			
	2013/004635	657	101/2013	2013	3607 RUTE MARIA CERVO	3.419,20	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. BOLACHA SABORES FEITA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSE RVANTES EMBALADOS EM SACOS PLASTICO DE 1KG PAO TIPO CACHORRO QUENTE,BRANCO FEITO DE FORMA ARTES ANAL SEM CONSERVANTES			
					Total do Dia :	10.557,79		
27.11.2013								
	2013/004931	2483	109/2013	2013	3626 ELETROBRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	22.130,66	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004931							

Itens de Empenho : 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.

Total do Dia : 22.130,66

28.11.2013

2013/004808	688	73/2013	2013	1752	LIDIA ELIAS SOARES	380,00	1	MATERIAL HOSPITALAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS MEDICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AM BULANCIAS,CFE. PROCESSO N°73/2013,CARTA CONVITE N°36 /2013,HOMOLOGADO EM 16/07/2013,REF.
ALUGUEL MENSAL DO CONCENTRADOR DE OXIGENIO

2013/004867	2363	107/2013	2013	1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.929,99	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES CFE. CARTA CONVITE N°54/2013,PROCESSO N°10 7/2013,CONTRATO N°196/2013,HOMOLOGADO EM 12/11/2013.
CURVA ELET. PVC 90° X 3/4" CURTA
TUBO SOLD 20MM
JOELHO INT.1/2" ROSCA
NIPEL ROSCA 1/2'
ADESIVO PVC 75G
LUVA SOLD. 20X1/2"
JOELHO SOLD 20MM
JOELHO SOLD 20X1/2MM
TEE SOLD 20X1/2'MM
TEE SOLD 20MM
REPARO REGISTRO 20,1/2
CAIXA SIF 150X150X50MM
LUVA ELETRODUTO
ASSENTO SOFT TPJ
PISO TRAQUITA NOCE
CIMENTO 20KG
CIMENTO 50KG
CAL HIDRATADA COMUM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JOELHO ESG. 40,,			
					POSTE MONOF. 7MT C/CX FIO 10MM			
					CAIXA INSPECAO PVC			
					HASTE ATERRAMENTO 2,0M			
					CONECTOR PARA HASTE 1/2			
					DISJUNTOR UNIPOLAR 35A A 50A			
					CACAMBA PARA PINTURA			
					CABO PARA ROLO GAIOLA			
					PINCEL 315 2 1/2			
					PINCEL 315 2			
					ROLO LA S/RESPINGO 23CM			
					ROLO LA 23CM			
					SELADOR ACRILICO 18L			
					TINTA 18L DECORA PRONTA			
					ESPATULA 8CM			
					TEE ESG 50MM			
					JOELHO ESG. 50MM			
					TORNEIRA PLAST. 15CM			
					FITA VEDA ROSCA 18MMX10M			
					CHUVEIRO 5200W DUCHA			
					CAL HIDRATADA EXTRA			
					LUVA ESG. 50MM			
					MASSA CORRIDA KG			
					FORRO PINUS 2,70X9,5MM,38475M²			
					FOSSA 8 PESSOAS			
					TUBO ESG. 50MM			
					CONECTOR ALUMINIO PARALELO 3/8 PADRAO			
					FIO RIGIDO 6.0MM			
					ALCA PARA FIO MULTIFLEX 10MM,16MM			
					FORRO RODA FORO PINUS			
					TORNEIRA PLAST. 10CM			
					HASTE CHUVEIRO 40CM			
					TINTA 3.6 1 DECOR PRONTA			
					RESERVATORIO 150L C/TAMPA			
					REGULADOR 505/01			
					ABRACADEIRA C/PARAF.13-19MM			
					BOLSA ESPUDE 1,1/2 40CM			
					CAIXA CDE 3 PVC			
					FITA ISOLANTE 20M			
					ISOLADOR ROLDANA 36X36			
					INT.2202 EMB			
					INT 2206			
					TOMADA 2198 2P+T10A			
					PLACA 224 FO			
					CONECTOR PORCELANA 6MM 3 POLOS			
					DISJUNTOR UNIPOLAR 10A 30A			
					PLAFON C/SOQUETE PORCELANA			
					FIO RIGIDO 2,5MM			
					FIO RIGIDO 1,5M			
					PREGO 13X15			
					PREGO 17X30			
					MANTA ASFALTICA C/ALUM 1,00M			
					PREGO 17X27			
					TIJOLO MACICO 5,5X11,5X24CM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110 CUMEIRA 1,10M15 RODORITE 5L TEE ESG. 100X50MM FERRO CA 8.0MM 5/16" FERRO CA 4.2MM 3/16" FERRO CA 50 10.0MM 3/8" ARAME RECOZIDO N°16 PREGO 19X36 CAIXA EMB.4X2 PVC PRETA JANELA BASCULANTE 0,70X0,60 JANELA BASCULANTE 1,20X1,20 PORTA INT.SEMI OCA C/MARCO METAL JOELHO SOLD.25MM JOELHO SOLD 25X1/2 LUVAS SOLD. 25X3/4" BUCHA RED. SOLD.25X20MM REGISTRO VS COMPACTO 20MM ADESIVO PVC 175G C/PINCEL TUBO SOLD 25MM JOELHO ESG. 100MM TUBO ESGOT.100MM LOUCA BACIA TUBO CAIXA DESCARGA 150CM CAIXA DESCARGA 9L ENGATE 40CM VALVULA PVC LAVATORIO ANEL PARA VASO PARAF. VASO FERRO 0,8X85 ADAPTADOR 32MM ADAPTADOR 20MM JOELHO INT. 1" ROSCA ADAPTADOR INT.1/2" ADAPTADOR INT. 1" UNIAO INT.3/4X1/2" ADAPTADOR 3/4" LUVA ROSCA 3/4" X 1/2" SIFAO SANFONADO 1,90CM MANGA 3/4 X 2,5MM AZUL ADAPTADOR INT. 3/4" X 1/2" BUCHA RED. 3/4" X 1/2" FITA ISOLANTE 10M COLORIDA JANELA METAL 1,20 X 1,00 C/VEZ S/GRADE PORTA METAL V. FIXO FERRO CA 50 6.3MM 1/4"			
					Total do Dia :	12.309,99		
29.11.2013								
	2013/004835	1984			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	114,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
				Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS CONFORME ORCAMENTO N°144/2013 PARA DESENVOLVIM ENTO DE CURSOS DE ARTESANATO DE MATERIAIS RECICLAVEI S E GRAFITE A SER OFERECIDO AOS ADOLESCENTES ATENDID			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004835							
	Itens de Empenho :				OS NO CRAS E AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO MESMO,CFE. REQUISICAO N°1264. PINCEIS 815 N°18 PINCEIS 815 N°14 VERNIZ ACRILICO			
	2013/005094	226			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	5.346,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA E PEDRA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4819. BRITA N°2 BRITA N°1 PEDRA			
	2013/004916	101			1421 C.CARNIELUTTI E IRMAO LTDA	690,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHA A4 75G/M²,210X297MM DE ESPESSURA E TIMBRADA CFE. AUTORIZACAO N°4779			
	2013/000288	1152			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.179,90	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA ,P/ AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN, P/ O PROGRAMA A INSEMINACAO ARTIFICIAL NO EXERC DE 2013,CFE REQ,124 .			
	2013/004751	2481			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	92,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE) CFE. AUTORIZACAO N°4707,4708. FOLHAS OFICIO A4 C/500 FOLHAS TINTA GUACHE CAIXA C/6 CORES PAPEL PARA CERTIFICADO 180G CAIXA COM 50 FOLHAS CANETINHA C/12 UNIDADES FITA CREPE FITA DUPLA FACE PISTOLA COLA QUENTE CADERNO 100 FOLHAS S/ ASPIRAL			
	2013/005092	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	18,94	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA TRATOR FORD DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4818.			
	2013/005100	310			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	89,34	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS PARA SER USADO NOS REPAROS DO BALNEARIO,CFE. AUTORIZACAO N°4837. CHAVE DE FENDA CHAVE PLILIPS FECHADURA EXTERNA CADEADO CADEADO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2013/005115	107			19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	10,14	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES PACOTES DE PILHAS COM 4 UNIDADES CADA,CFE. AUTORIZACAO N°4851.						
2013/004938	376			2683	GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	288,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA LIMPEZA DAS RUAS CFE. AUTORIZACAO N°4795						
2013/004366	2430			2369	GILBERTO CAMINHOES LTDA	140,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE TRASEIRO DE CACAMBAS,CFE. AUTORIZACAO N°1332.						
2013/004770	2202			1871	LEONEL CARGNIN	34,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS DA SAUDE,LOGAN PRATA IR E 2558 E LOGAN BRANCO ISC 3126,CFE. AUTORIZACAO N°1500. LAMPADA FREIO LAMPADA PLACA LAMPADA SINALEIRA LAMPADA FAROL						
2013/005109	441			1871	LEONEL CARGNIN	21,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA CACAMBA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4835. TERMINAL MINI RELE AUXILIAR						
2013/005111	713			1871	LEONEL CARGNIN	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O PAINEL DA AMBULANCIA PLACA IPD - 3632,CFE. AUTORIZACAO N°4834.						
2013/004657	2127			1752	LIDIA ELIAS SOARES	365,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MISTURA E ARAME MIG PARA A SEC. DE OBRAS CFE. MC 12840. MISTURA ARAME MIG 18KG						
2013/004807	2127			1752	LIDIA ELIAS SOARES	90,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O PARQUE DE MAQUINAS,CFE. MC 13308.						
2013/005122	1021			666	LUCIO FLAVIO BINATO	77,22	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS PERUCAS,DUAS BARBAS,DOIS OCULOS E DUAS TOUCAS DE PAPAI NOEL PARA USO NAS FESTIVIDADES DE NATAL DO MUNICIPIO,CFE. REQUISICAO N°1317						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2013								
	2013/004831	1914			47 LUIZ CARLOS RECH	13,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRES CAIXA DE MICROVILAR CFE. AUTORIZACAO N°4740.			
	2013/004637	657	101/2013	2013	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	2.208,00	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,HOMOLOGADA EM 22/10/2013. SUCO DE UVA INTEGRAL,PARA DILUIR SEM ADICAO DE ACUCAR EMBALAGEM 1,5 LT DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA ELBALAGEM			

Total do Dia :	11.807,04
Total do Mes :	183.506,32
Total Geral .:	183.506,32