Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2013								
	2013/003818	441			116 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	1.940,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS DA SEC. DE OBRAS CFE . AUTORIZACAO N°1124.			
	2013/003038	657	70/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.471,96	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N° 03/2013,CFE. PRECESSO N° 70/2013,DISPENSA DE LICITACAO N°22/2013,HOMOLOGADA EM 15/07/2013 REF. A SEGUINTES ITENS: ACUCAR MASCAVO,1°QUALIDADE,500GR OLEO DE SOJA EMBALADOS, EM UNIDADES DE 900ML LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO,PRAZO VL 6 MESES,EMB 1L ARROZ TIPO 1,EMBALADO EM PACOTES DE 2 KG ARROZ TIPO 1 EMBALADO EM PACOTES DE 5 KG FEIJAO PRETO TIPO 1 EMBALAGEM DE 1 KG FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1KG,VALIDADE 1 ANO FARINHA DE MILHO,EMBALAGEM 500GR VALIDADE DE 1 ANO			
	2013/004178	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	13,20	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1301. PARAFUSOS PORCA BRACADEIRA			
	2013/004148	441			3556 I.L.R ALBINO	1.090,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1229. CAPA DE DENTE LAMINA 8 FUROS LAMINA 9 FUROS			
	2013/004149	441			3556 I.L.R ALBINO	2.260,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1230. DENTE E215 ME TRAVA E215 ME			
	2013/003528	433	84/2013	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	17.138,00	1	OLEO DIESEL
		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.			
	2013/003529	620	84/2013	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.135,00	1	OLEO DIESEL
		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.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2013/003530	1102		84/2013	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	627,00	1	OLEO DIESEL
	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.							
2013/003276	2129				662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	21,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM JOGOS DE PILHA PARA MICROFONE SEM FIO CFE. AUTORIZACAO N°1952.							
2013/003344	1988				237 VALDECIR CEREZER	80,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA LUIZ RAMOS E SEU FILHO ANDRE JUNIOR,INSCRITO NO CAD. UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ATA N°04/2013 DE 30/04/2013. 50% LENTE ANDRE JUNIOR 50% LENTE LUIZ RAMOS							
2013/003394	1988				237 VALDECIR CEREZER	115,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA LORHANI BARBIERI, INSCRITA NO CAD UNICO, CFE DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA No04/2013 DE 30/04/2013 E REQ.954.							
2013/003470	1988				237 VALDECIR CEREZER	65,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA CELESTINO BUZANELLO,INSCRITO NO CAD UNICO,CONFORME DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE. REQUISICAO N°968.							
2013/003489	1988				237 VALDECIR CEREZER	25,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA VALDEREZA DE FATIMA RODRIGUES,INSCRITA NO CAD UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/ DE 30/04/2013.							
2013/003538	1988				237 VALDECIR CEREZER	90,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA FATIMA FERRAZ,INSCRITA NO CAD UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,CFE. REQUISICAO N°988.							
2013/003941	1988				237 VALDECIR CEREZER	60,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA JUNIOR DE OLIVEIRA,FILHO DE PAULINHO DARCELI E IVANA LUCIA SCAPIN MICHELON,INSCRITA NO CAD UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013, CFE. REQUISICAO N°1075.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003942	1988			237 VALDECIR CEREZER	75,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA ESTELLA ANDRADE D A SILVA,INSCRITA NO CAD UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CO NSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/201 3,CFE. REQUISICAO N°1076.			
					Total do Dia :	29.206,16		
02.10.2013								
	2013/003807	2363	88/2013	2013	2000 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	208,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA A CONSTRUCAO DE DUAS CASAS DE MADEIRA PAR A AS SEGUINTES FAMILIAS:VALDEREZA DA PAULA NETO E GA BRIEL ELOI STEINMETZ,CFE. PROCESSO N°88/2013,CARTA C ONVITE N°44/2013,HOMOLOGADO EM 02/09/2013. PREGOS 17/27			
	2013/004193	101			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	35,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CRAC HAS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA DE NOVA PALMA CFE. REQUISICAO N°1125.			
	2013/002367	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	34,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA O CARREGADOR. FILTRO OLEO LUBRIFICANTE ARUELAS ESMAGAMENTO			
	2013/002635	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1659 REF. ITENS: TAMPA TANQUE CONBUSTIVEL TAMPA RADIADOR			
	2013/002998	713			25 BINOTTO & FILHO LTDA	365,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PARA REPAROS EM ONIBUS IUI - 9175 REF A: OLEO S.10 (122,7 LTS) AREA 1 BD			
	2013/003057	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXTINTOR PARA A C ACAMBA DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°1852.			
	2013/003429	73			25 BINOTTO & FILHO LTDA	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO OLEO DO MO TOR DO VEICULO DO GABINETE CFE. AUTORIZACAO N°1988.			
	2013/003516	1147			25 BINOTTO & FILHO LTDA	48,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO DE OLEO S 10 PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°10 12.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2013/003527	441				25 BINOTTO & FILHO LTDA	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAMARAS ARO 16,CF E. AUTORIZACAO N°1019.						
2013/004184	436				1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	126,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERTE SODA LIQUI DA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1302.						
2013/002273	310				757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	180,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 120 M³ DE AREIA. ANULACAO PARCIAL EMPENHO N°2273.						
2013/003808	2363	88/2013		2013	3568 MAURO R. POTTER	15.559,14	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSTRUCAO DE DUAS CASAS DE MADEIRA,PARA AS SEGUINTES FAMILIAS:VALDEREZA DE PAULA NETO E GABR IEL ELOI STEINMETZ,CFE. PROCESSO N°88/2013,CARTA CON VITE N°44/2013,HOMOLOGADO EM 02/09/2013. TIRANTES EUCALIPTO 2,20X10X5 BARROTES EUCALIPTO 2,00X8X5 ESTEIOS EUCALIPTO 2,90X8X5 LINHAS EUCALIPTO 4,40X8X5 ESCORAS EUCALIPTO 2,00X5X5 TRAVESSAS EUCALIPTO 6,00X10X10 CAIBROS EUCALIPTOS 3,00X8X8 ESCORAS EUCALIPTOS 1,20X8X2,5 ESCORAS EUCALIPTO1,20X15X2,5 RIPAO EUCALIPTO 7X5 CINTAO EUCALIPTO 8CM MATA JUNTA EUCALIPTO PAREDE TABUA BRUTA 2,70 EUCALIPTO ASSOALHO EUCALIPTO MACHO E FEMEA TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO 3,05X1,10X6MM CUMEIRAS 15° 6MM PARAFUSO TELHEIRO 5/16X1,10 RODAPE EUCALIPTO RODA FORRO PINUS ESOELHOS EUCALIPTO 12CM FORRO PINUS JANELAS DE EUCALIPTO 1,00X1,00 PORTA ALM. EUCALIPTO 85X2,13X10 C/MARCO E FECHADURA						
2013/003776	1914				1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	23,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°1015,1034. TUBO DESONIDA POMADA 30GR OLEO DE ACIDOS GRAXOS 100ML						
2013/003953	1914				1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	27,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VIDRO DE HIDERGYN E GTS 1MG,CFE. AUTORIZACAO N°1167.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.10.2013								
	2013/003975	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	163,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRILEPTAL 600MG C /60 CFE. AUTORIZACAO N°1186.						
	2013/004118	930			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	194,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA O C APS,CFE. ORCAMENTO N°128,REQUISICAO N°1095. TERMOMETRO DIGITAL ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM BOTAO ESTETOSCOPIO SIMPLES						
					Total do Dia :	17.224,44		
03.10.2013								
	2013/004119	2050			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	672,40	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROFEUS E MEDALHA S PARA A XXI OLIMPIADA RURAL DE NOVA PALMA,TROFEU PA RA MELHOR TORCIDA E MEDALHAS PARA O 1° E 2° LUGAR,CF E. AUTORIZACAO N°1189. TROFEU 30CM METAL MEDALHA P050 RESINADA						
	2013/003913	2317	90/2013	2013	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.160,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO CFE. PROCESSO N°90/2013,CARTA CONVITE N°45/2013,CONTRATO N°161/2013,HOMOLOGADO EM 13/09/20 13. TUBOS DE 1,00 METRO SEM FERRAGEM TUBOS DE 0,80CM COM FERRAGEM						
					Total do Dia :	2.832,40		
04.10.2013								
	2013/004216	2127			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	139,58	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ELET RODO DE FERRO FUNDIDO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTO RIZACAO N°1255.						
	2013/004144	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	728,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA PATROLA FG - 170 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORI ZACAO N°1225. ROLAMENTO GIRO RETENTOR BUCHA						
	2013/004146	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	196,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MOLA NIVELADORA C ACAMBA DIANTEIRA PARA A "RETRO" DA SEC. DA AGRICULTU RA CFE. AUTORIZACAO N°1227						
	2013/004147	621			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	196,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO PARA MICRO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004147							
	Itens de Empenho : ONIBUS DA SEC. DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1228.							
					Total do Dia :	1.260,38		
07.10.2013								
	2013/001394	1019	35/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	216,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEST AS BASICAS PARA EVENTUAIS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SO CIAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA.CFE C.C.13/2013, PRO C.35/2013, HOM EM 2803/2013.							
	2013/003249	1361	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	557,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CFE. PROCES SO N°78/2013,CARTA CONVITE N°40/2013,HOMOLOGADA EM 2 2/07/2013. 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							
	2013/003250	657	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	397,14	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CFE. PROCE SSO N°78/2013,CARTA CONVITE N°40/2013,HOMOLOGADA EM 22/07/2013 REF: SALSICHA RESFRIADA EM PACOTES TOMATE DE 1° QUALIDADE ALFACE CRESPA AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500GR CENOURA FERMENTO EM PO QUIMICO OVOS ALHO DE 1° QUALIDADE BATATA INGLESA REPOLHO CAFE SOLUVEL VIDRO(200GR) VINAGRE TIPO ROSE,EMBALAGEM 750ML PIPOCA MACA							
	2013/003490	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	68,00	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.							
	2013/003491	860			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	32,64	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACUC AR CRISTAL PARA COMPLEMENTAR AS CESTAS BASICAS PARA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003491							
	Itens de Empenho : BENEFICICIO EVEMTUAL AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULN ERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CFE. REQUISICAO N° 973.							
	2013/003491	860			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-68,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACUC AR CRISTAL PARA COMPLEMENTAR AS CESTAS BASICAS PARA BENEFICICIO EVEMTUAL AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULN ERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CFE. REQUISICAO N° 973.							
	2013/003949	2007			1848 GRAFICA TREMA LTDA	320,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORM ULARIOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. AUTORIZA CAO N°1208. FRA - FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL C/100 FOLHAS PRONTUARIO DO PACIENTE							
	2013/003723	688			1752 LIDIA ELIAS SOARES	245,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DE SAUDE REF. MC 12809 REF. JUNHO/2013. VALVULA CILINDRO OXIGENIO							
	2013/004248	520			3424 NEUSA MARIA PEGORARO OSMARI	116,59	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMPRA DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANCAS DA PRE ESCOLA EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA CFE. NOTA N°8582 DA EMPRESA REQUIA E CAMARGO DISTR. DE UTILIDADES LTDA, CFE. REQUISICAO N°1150.							
	2013/004257	441			3006 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	184,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMR A 14.9 P/SER USADA NA RETROESCAVADEIRA, CFE AUT.1261 .							
	2013/003922	1147			131 SERGIO ROGGIA	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAMARA 19,5 X 24, PARA RETRO DA SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N °1166.							
	2013/004258	441			131 SERGIO ROGGIA	170,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROT ETOR PARA PENEU PARA PATROLA COMBAT, CFE AUT. 1260.							
	2013/003778	2395			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	23,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CHAVE COMBINADA F IXA 30X32 CFE. AUTORIZACAO N°1011.							
	2013/003837	312			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENXADA COM CABO P ARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1085.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.10.2013								
	2013/003840	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	97,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ROLO DE MANGA 1/2 " PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1086.			
	2013/003973	310			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,02	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MAN UTENCAO DO CAMPING CFE. AUTORIZACAO N°1177 e 1178. INTERRUPTOR DE UMA TECLA EMENDA 1" EMENDA 25"			
	2013/004185	310			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42,98	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CON SERTO BANHEIRO DA PRACA,CFE. AUTORIZACAO N°1233. MIOLOS SANFONA PARA VASO			
	2013/004187	1274			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LATAS DE TINTA PA RA PINTURA NO GINASIO DE ESPORTES,CFE. AUTORIZACAO N °1243. LATA DE TINTA DECORA SEMI BRILHO 18 LITROS LATA TINTA DECORA ACITINADO			
					Total do Dia :	3.868,97		
08.10.2013								
	2013/002512	1890	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.754,30	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM, PRECO DE 2,71 O LITRO,CFE PREGAO PRESENC IAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EX ERC DE 2013.			
	2013/002513	1422	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.636,40	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM,PARA O EXERC. DE 2013, CFE PREGAO PRESENC IAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013.			
	2013/002514	1797	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	2.994,20	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM, PRECO DE 2,71 LT, PARA O EXERC DE 2013, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM E M 08/02/2013. ANULACAO PORQUE O PROCESSO LICITATORIO COM CONTRATO DE VALOR E FOI EMPENHO ESTE VALOR A MAIOR.			
	2013/002514	1797	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	-1.647,10	1	GASOLINA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM, PRECO DE 2,71 LT, PARA O EXERC DE 2013, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM E M 08/02/2013. ANULACAO PORQUE O PROCESSO LICITATORIO COM CONTRATO DE VALOR E FOI EMPENHO ESTE VALOR A MAIOR.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/002515	1891	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	341,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PRECO DE 2,71 LT, PARA O EXERC DE 2013, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM E M 08/02/2013.			
	2013/002516	1800	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	341,20	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PRECO DE 2,71 LT, PARA O EXERC. DE 2013, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013.			
	2013/003043	657	70/2013	2013	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	2.949,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N° 03/2013,CFE. PROCESSO N°70/2013,DISPENSA DE LICITACAO N°22/2013,HOMOLOGADA EM 15/07/2013,REF. OS SEGUINTES ITENS: BANANA PRATA,EM MATURACAO MEDIA,DE OTIMA QUALIDADE			
	2013/004278	1274			3590 VANDERLEI DA SILVA LONGARAY	885,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO CFE. AUTORIZACAO N°1274. CASCOLAC COLDEMAR 11KG CATALIZADOR CASCOLAC			
					Total do Dia :	9.254,80		
09.10.2013								
	2013/004298	2127			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	66,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1281. CABO DE MADEIRA SACHO 2 PONTAS			
	2013/004313	1270			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	89,90	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REDE PARA GOLEIRA DE CAMPO DE FUTEBOL PARA O ESTADIO MUNICIPAL CFE. AUTORIZACAO N°1292.			
	2013/004314	2148			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	105,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ESTADIO MUNICIPAL CFE. AUTORIZACAO N°1304. CAMARA CILINDRO BRACADEIRA 1/2"			
	2013/004272	310			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	198,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIAO PARA A SEC. DE OBRAS,CFE. REQUISICAO N° 1151.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004308	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	360,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1295.						
	2013/004128	441			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	182,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO SANTANA PLACA IMT 3145 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1196. CORREIA DO ALTERNADOR TENSIONADOR CORREIA AUXILIAR						
	2013/004319	2183			2763 MARLENE BERNADETE MANFIO BORTOLIN	135,37	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF. A ALMOCO E JANTA,PASSAGEM E GASOLINA EM PARTICIPACAO DA PROFESSORA COMO ORIENTADORA DE ESTUDO NO CURSO DE FORMACAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA,NOS DIAS 30/09/2013 A 02/10/2013 EM SANTA MARIA CFE. REQUISICAO N°1158.						
					Total do Dia :	1.136,87		
10.10.2013								
	2013/004212	226			1599 BISKROL IND.COMERCIO REDES LTDA	4.242,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE METROS QUADRADOS DE REDE PROLIPROPILENO,MALHA 10X10 ESPESSURA DE 4,00MM,BRANCA, PARA O GINASIO DE ESPORTES,CFE. AUTORIZACAO N°1251.						
	2013/000754	1801	04	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	41,39	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	204,07	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.						
	2013/004220	523	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	61,05	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 REF: RECARGA CARTUCHO DE TINTA 22 XL RECARGA CARTUCHO DE TINTA 27						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RECARGA CARTUCHO DE TINTA 92 PRETO RECARGA CARTUCHO TINTA 28			
	2013/004222	1741	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	21,40	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER E/OU CARTUCHO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,HOMOLOGADA EM 17/07/2013 PARA USO NO CONSELHO TUTELAR REF: RECARGA CARTUCHO DE TINTA 60XL PRETO RECARGA CARTUCHO DE TINTA 60XL COLORIDO			
	2013/004223	1992	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	21,40	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER E/OU CARTUCHO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADA EM 17/07/2013,PARA USO DO CRAS. RECARGA CARTUCHO TINTA 60XL PRETO RECARGA CARTUCHO TINTA 60 COLORIDO			
	2013/004235	1735	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	10,10	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER E/OU CARTUCHO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADA EM 17/07/2013 PARA USO NO POSTO DE SAUDE. RECARGA CARTUCHO DE TINTA 122XL PRETO			
	2013/004200	2202			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	415,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LOGAN DA SAUDE PLACA IRE 2558,CFE. AUTORIZACAO N°1240. SUPORTE FIXACAO MOTOR BIELETA ESTABILIZADOR TERMINAL DIRECAO SOLDA GEOMETRIA ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO No4200 PORQUE A GEOMETRIA E PRESTACAO DE SERVICO.			
	2013/004205	1754			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	124,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO ZAFIRA PLACA ISB 9059,CFE. AUTORIZACAO N°1238. FILTRO OLEO LITRO OLEO MOTOR SOLDA BALANCEAMENTO ANULACAO PARCIAL PORQUE O BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA.			
	2013/003248	657	78/2013	2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	396,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE APROXIMADAMENTE 80GR E NOVO,CFE. PROCESSO 78/2013,CARTA CONVITE N°40/2013,HOMOLOGADA EM 22/07/2013.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.10.2013								
	2013/002588	1138	58/2013	2013	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	11.908,00	1	CALCARIO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1300 TONELADAS DE CALCARIO DOLOMITIO A GRANEL,DO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CORRECAO DO SOLO,CONVENIO N° 56/2012,CFE. PROCESSO 58/2013,PREGAO N° 07/2013 HOMOLOGADA EM 13/06/2013.						
	2013/003769	518			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,81	1	LUBRIFCANTES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LITROS DE QUEROSENE PARA FOGO SIMBOLICO NA SEMANA DA PATRIA CFE. AUTORIZACAO N°1081.						
	2013/003907	2233			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ISOLADOR COM PREGO PARA A REDE DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO,CFE. AUTORIZACAO N°1158.						
	2013/003944	1147			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,11	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSERTO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL DE VEICULO DA SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1172. REGISTRO 32 REDUCAO 32X25 JOELHO 32 ADAPTADOR HIDRAULICO						
	2013/004116	2064			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,08	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TOMADA DUPLA SISTEMA X PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO,CFE. AUTORIZACAO N°1091.						
	2013/004188	2148			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,71	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOIA PARA CAIXA D'AGUA PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N° 1236.						
					Total do Dia :	17.568,56		
11.10.2013								
	2013/002588	1138	58/2013	2013	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	20.243,60	1	CALCARIO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1300 TONELADAS DE CALCARIO DOLOMITIO A GRANEL,DO AMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL DE CORRECAO DO SOLO,CONVENIO N° 56/2012,CFE. PROCESSO 58/2013,PREGAO N° 07/2013 HOMOLOGADA EM 13/06/2013.						
					Total do Dia :	20.243,60		
14.10.2013								
	2013/004210	1271			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	600,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS E TACAS PARA PREMIACAO AOS JOGADORES DA INTERSECOES DE JUNIORES DE 2013 DE NOVA PALMA,CFE. AUTORI						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004210							
	Itens de Empenho :				ZACAO N°1245. TACA PEL 2.94 TACA PEL 3.86 MEDALHA TC 55 RESINADA MEDALHA TC 75 RESINADA TROFEU			
	2013/003864	771			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	249,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 L ATAS DE LEITE NAN PRO 1,PARA ATENDIMENTO A BEBES DE ACORDO COM INDICACAO MEDICA,CFE. AUTORIZACAO N°1090.			
	2013/003928	1432			3535 EDER J KOBS	850,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACA EM FERRO MA IS CHAPA GALVANIZADA E ADESIVOS TAMANHO 2M X 1M X 2, 70M COM O SEGUINTE DIZER: "PRESERVE A NATUREZA E COM BATA A DENGUE,COLOQUE SEU LIXO NO LIXO".			
	2013/004179	584			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	1.347,50	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PEN DRIVE 8GB PAR A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CFE. AUTOR IZACAO N°1231.			
	2013/004294	441			3591 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC	1.540,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N °1273. MANGUEIRA HIDRAULICA DE MEIA 1/2 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 CAPA PRENSAVEL 5/8 CAPA PRENSAVEL 1/2 CONEXAO PLANA ROSCA 13/16 CONEXAO ROSCA PLANA 10/10			
	2013/004342	441			3591 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC	105,54	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No4294,REF. DESPESAS ACESSORIAS DA NOTA FISCAL.			
	2013/003794	441			2369 GILBERTO CAMINHOES LTDA	607,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA CACAMBA M3 1420 DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZ ACAO N°1113. CRUZETA CANECA CIL.HIDROPNEUM ROLANENTO EMBREAGEM			
	2013/004199	2202			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	26,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT RO PARA OLEO,PARA VEICULO DA SAUDE PLACA ISC 3126 CF E. AUTORIZACAO N°1239.			
	2013/004326	1270			675 PAULO ROBERTO BRANDT	74,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS REDES DE FUT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004326							
	Itens de Empenho : SAL PARA O GINASIO DE ESPORTES,CFE. AUTORIZACAO N°13 05.							
					Total do Dia :	5.400,14		
15.10.2013								
	2013/003379	923	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	92,52	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 MILHO VERDE CONGELADO 300GR ERVILHA CONGELADA 300GR FERMENTO BIOLOGICO SECO PIMENTAO DE BOA QUALIDADE							
	2013/003048	688	73/2013	2013	1752 LIDIA ELIAS SOARES	380,00	1	MATERIAL HOSPITALAR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.10.2013								
	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,HOMOLOGADA EM 16/07/2013,REF. OS SEGUINTES MAT ERIAIS: OCULOS NASAL TAMANHO ADULTO OCULOS NASAL TAMANHO NEONATAL OCULOS NASAL TAMANHO PEDIATRICO MASCARA DE OXIGENIO TAMANHO ADULTO COM EXTENSORES MASCARA DE OXIGENIO TAMANHO INFANTIL COM EXTENSORES VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO ALUGUEL MENSAL DE CONCENTRATOR DE OXIGENIO			
2013/004352	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 DA SAUDE EM VIAGEM A SANT A MARIA NO DIA 09/10/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIES,CFE. REQUISICAO N° 1167.			
2013/003391	2325	79/2013		2013 3455	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	150,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°79/20 13,PREGAO PRESENCIAL N°09/2013,HOMOLOGADO EM 02/08/2 013 REF: ANLODIPINO,BESILATO DE,CP 5MG ATENOLOL CP 50MG CARBONATO DE LITIO CP 300MG CIPROFLOXACINO CP 500MG			
2013/003398	2322	79/2013		2013 3455	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°79/20 13,PREGAO PRESENCIAL N°09/2013,HOMOLOGADO EM 02/08/2 013 REF: ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 20 MG HALOPERIDOL CP 5MG OLEO MINERAL OMEPRAZOL CAP 20MG RANITIDINA CP 150 MG			
2013/003381	1934	81/2013		2013 2161	SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	173,00	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	875,52		
16.10.2013								
	2013/004253	1914			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	144,92	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE AUTORIZACAO 1187,1093. VENLAFAXINA 75. AMOXILINA 250 MG.			
	2013/004297	1914			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	5,70	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM NEULIPTIL 1%,CFE. AUTORIZACAO N°1280.			
	2013/003430	2358			86 CERILO I. CEREZER - ME	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REGUAS DE 2 METROS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1925.			
	2013/004234	2445			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	66,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ALMOCO FESTIVO EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO A SER REALIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013, CFE REQ, 1137. ARROZ TIPO 1 CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 12 UN. VINAGRE DE VINHO CEBOLA OLEO DE SOJA. SAL FINO NOS MOSCADA EXTRATO DE TOMATE SALSICHA A GRANEL TOMATE ANULACAO PARCIAL PORQUE NAO FOI OCUPADO TODO O MATERIAL E FOI DEVOLVIDO.			
	2013/004236	2452			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	10,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE ALMOCO FESTIVO EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO A SER REAQLIZADO DIA 16 DE OUTUBRO, CFE REQ. 1138. CX PERCEVEJO FITA ADESIVA .			
	2013/003248	657	78/2013	2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	396,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE APROXIMADAMENTE 80GR E NOVO,CFE. PROCESSO 78/2013,CARTA CONVITE N°40/2013,HOMOLOGADA EM 22/07/2013.			
	2013/004371	441	97/2013	2013	995 MODELO PNEUS LTDA	6.704,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E RECAPAGEM CFE. PROCESSO N°97/2013,PREGAO PRESENCIAL N°14/2013,CONTRATO N°173/2013,HOMOLOGADO EM 14/10/2013.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PNEUS 2000X20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS PNEUS 1000X20 LISO G 686M 55 RADIAL			
	2013/001778	441		1967	OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	127,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ TOYOTA. RETENTOR RODA., FLANGE CARDAN			
	2013/003905	441		1967	OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	205,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA VEI CULO TOYOTA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1160 . ROLAMENTO EIXO CARDAN FRANGE CARDAN			
	2013/003912	1984		2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	2.989,70	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONFECCAO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESEN VOLVIDAS NO CRAS,VINCULADAS AOS SERVICOS DE CONVIVEN CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CFE. REQUISICAO N°1 060. TECIDO PATCHWORK,20M EM POA DE CORES VARIADAS TECIDO EM FELTRO - 10M DE CADA COR CAIXA DE GIZ DE CERA COM 15 CORES PAPEL TERMOCOLANTE,90CM DE LARGURA TECIDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO NA COR BRANCA CAIXA DE ALFINETE DE CABECA N°24,ACO NIQUELADO COM 5 0G CANETA PARA TECIDO NAS CORES:2 PRETA E 2 MARROM BOTOES DECORATIVOS TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR,TAMANHO 49CMX80CM,NAS CO RES ROSA,LILAS,BEGE,BRANCO,VERDE E AZUL STRASS,6MM DE DIAMETRO COR A ESCOLHER PEROLAS PLASTICAS COR BRONZE ESPESSURA DE 12MM			
					Total do Dia :	10.690,07		
17.10.2013								
	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			
	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.			
	2013/000992	441		1966	JOSEMAR DALLA NORA	15,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 C UICA P/FREIO CACAMBA VW 1420 (CARNELUTTI).			
	2013/003732	441		1966	JOSEMAR DALLA NORA	110,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.10.2013								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA CRUZETA PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1050.							
2013/003791		2034			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	277,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO CFE. AUTORIZACAO N°1116. FIO FLEXIVEL TOMADA SISTEMA 20A ROLO C/100 M 6MM							
2013/003792		2148			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	26,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BROCAS 3MM PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE,CFE. AUTORIZACAO N°1118.							
2013/003834		440			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	28,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ABAFADOR DE OUVIDO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1070.							
2013/003835		2148			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	13,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BROCAS 3MM MADEIRA PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO,CFE. AUTORIZACAO N°1138.							
2013/003858		440			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	23,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1140. OCULOS DE PROTECAO LUVAS							
2013/003879		309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	50,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LATAS DE SOLVENTE PARA PINTURA DOS CORDOES,CFE. AUTORIZACAO N°1145.							
2013/003881		2428			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	97,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA O BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO N°1148. TOMADAS FLECHA 2 PINO TOMADA ROLO FITA ISOLANTE							
2013/003894		226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	131,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N°1153. PREGO 16X24 BROCA ACO CARBONO BROCA ACO RAPIDO							
2013/003896		378			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENGATE RAPIDO PAR							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003896							
	Itens de Empenho : A MAQUINA DE LAVAR CFE. AUTORIZACAO N°1150.							
	2013/003921	309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	42,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LATA DE TINTA ACR ILICA 3600ML CFE. AUTORIZACAO N°1162.							
	2013/003923	1274		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	18,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL UTILIZAD O NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N°1163. BROCA 3MM PINCEL							
	2013/003929	310		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	122,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1161. AREIA MANGA 3/4 EMENDAS PARA MANGA							
	2013/003957	2148		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	45,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A R EFORMA DO GINASIO CFE. AUTORIZACAO N°1173. BROCA 3MM PREGO 16/24							
	2013/003966	2428		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	124,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NA PRACA DA VILA CRUZ CFE. AUTORIZA CAO N°1174. FIO 2X216 PARALELO TOMADAS FLECHAS COM 2 PINOS							
	2013/003971	310		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	65,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MAN UTENCAO DO BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO N°1176. TORNEIRAS PRETA TUBO FITA VEDA ROSCA MASCARA COMUM ROLO FITA ISOLANTE							
					Total do Dia :	1.246,70		
18.10.2013								
	2013/004305	349	95/2013	2013	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.996,00	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							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CIMENTO			
	2013/004318	1274			3593 CIRINEI TRENTIN DE OLIVEIRA	170,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAD E DE FERRO C/4,5 METROS PARA GINASIO DE ESPORTES,CFE . AUTORIZACAO N°1284			
	2013/004399	1274			3593 CIRINEI TRENTIN DE OLIVEIRA	100,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°4318,REF. AUMENTO DE METROS E VALOR DA GRADE.			
	2013/004339	2007			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	91,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BLOC OS DE RECEITUARIO B(AZUL) COM 20 FOLHAS PARA USO NAS UNIDADES SANITARIAS,CFE. AUTORIZACAO No1307.			
	2013/004234	2445			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	90,58	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA ALMOCO FESTIVO EM COMEMORACA O AO MES DO IDOSO A SER REALIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013, CFE REQ, 1137. ARROZ TIPO 1 CALDO DE GALINHA EMBALAGEM COM 12 UN. VINAGRE DE VINHO CEBOLA OLEO DE SOJA. SAL FINO NOS MOSCADA EXTRATO DE TOMATE SALSICHA A GRANEL TOMATE ANULACAO PARCIAL PORQUE NAO FOI OCUPADO TODO O MATER IAL E FOI DEVOLVIDO.			
	2013/004403	1019			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	199,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATA TA INGLESA PARA ALMOCO FESTIVO EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 20 13,CFE. REQUISICAO N°1186.			
	2013/004411	2462			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	230,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALD E DE GRAXA DE 20KG CFE. AUTORIZACAO N°1342.			
	2013/004428	101			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	329,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLH A DE OFICIOS E CANETAS AZUL CFE. AUTORIZACAO N°1406. PAPEL OFICIO A4 CANETA BIC GROSSA			
	2013/004227	2454			107 IVANI ROSSATO SCOLARI	15,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GUAR DANAPOS DE PAPEL PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE ALM OCO FESTIVO EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO A SER REA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004227							
	Itens de Empenho : LIZADO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013, CFE REQ.1135.							
	2013/003048	688	73/2013	2013	1752 LIDIA ELIAS SOARES	335,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AMBULANCIAS,CFE. PROCESSO N°73/2013,CARTA CONVITE N°36/2013,HOMOLOGADA EM 16/07/2013,REF. OS SEGUINTES MATERIAIS: OCULOS NASAL TAMANHO ADULTO OCULOS NASAL TAMANHO NEONATAL OCULOS NASAL TAMANHO PEDIATRICO MASCARA DE OXIGENIO TAMANHO ADULTO COM EXTENSORES MASCARA DE OXIGENIO TAMANHO INFANTIL COM EXTENSORES VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO ALUGUEL MENSAL DE CONCENTRATOR DE OXIGENIO							
	2013/004400	688	73/2013	2013	1752 LIDIA ELIAS SOARES	2.515,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AMBULANCIAS,CFE PROCESSO N°73/2013,CARTA CONVITE N°36/2013,HOMOLOGADO EM 16/07/2013 REF. OS SEGUINTES MATERIAIS: OCULOS NASAL TAMANHO ADULTO OCULOS NASAL TAMANHO NEONATAL OCULOS NASAL TAMANHO PEDIATRICO MASCARA DE OXIGENIO TAMANHO ADULTO COM EXTENSORES MASCARA DE OXIGENIO TAMANHO INFANTIL COM EXTENSORES VALVULA REGULADORA DE PRESSAO							
					Total do Dia :	6.071,98		
21.10.2013								
	2013/003249	1361	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	87,60	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							
	2013/003250	657	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	794,28	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 REF: SALSICHA RESFRIADA EM PACOTES TOMATE DE 1° QUALIDADE ALFACE CRESPA AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500GR							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CENOURA			
					FERMENTO EM PO QUIMICO			
					OVOS			
					ALHO DE 1° QUALIDADE			
					BATATA INGLESA			
					REPOLHO			
					CAFE SOLUVEL VIDRO(200GR)			
					VINAGRE TIPO ROSE,EMBALAGEM 750ML			
					PIPOCA			
					MACA			
	2013/004153	1444	92/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	984,84	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE DAS CRIANCAS,FAMILIAS			
					E IDOSOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE CONVIVENCI			
					A 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			
					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			
	2013/004154	2171	92/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	152,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS,CFE. PROCES			
					SO N°92/2013,CARTA CONVITE N°46/2013,HOMOLOGADO EM 2			
					4/09/2013,CONTRATO 163/2013.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COLHERES DE CHA EM ACO INOXIDAVEL FACAS EM ACO INOXIDAVEL PACOTE DE PRATO DESCARTAVEL COM 10UN 15CM PACOTE DE PRATO PLASTICO DESCARTAVEL COM 10UN 21CM			
	2013/004155	1984	92/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	5,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO PARA USO NAS OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS,CF E. PROCESSO N°92/2013,CARTA CONVITE N°46/2013,HOMOLO GADO EM 24/09/2013,CONTRATO N°163/2013. ROLO DE FITA CREPE			
	2013/004231	2453			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	201,49	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE ALMOCO FESTIVO EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO A SER REALIZACAO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013,CFE REQ.1136. ESPONJA COM 3 UN DETERGENTE SACO DE LIXO DE 100 L, COM 15 UN. PAPEL HIGIENICO, PCT COM 4 UN. PAPEL TOALHA, PCT COM 1000 UN. ALCOOL CX PALITO COM 2000 UN. DESINFETANTE EUCALIPTO DE 2 LTS TOUCAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO LUVAS P/ PROCEDIMENTO DE BORRACHA NATURAL PRATINHO PLASTICO DESCARTAVEL 15 CM, PCT C/10 UN. GARFINHO PLASTICO DESCARTAVEL, PCT C/50 UN. ANULACAO PARCIAL PORQUE NAO FOI OCUPADO TODO O MATER IAL DE LIMPEZA E FOI DEVOLVIDO UM TOTAL DE R$14,70.			
	2013/004242	2445			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	414,24	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.10.2013								
	2013/004244	2171			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	43,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO CRAS,CFE. REQUISICAO N°1145. COPO PLASTICO DESCARTAVEL 300ML PCT 100 UNIDADES			
	2013/004245	1705			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	39,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS,CFE. REQUISICAO N°1147. ROLO DE FITA CREPE DE 50 METROS COM 48MM LARGURA			
	2013/004369	1555	97/2013	2013	2021 F. VACHILESCKI & CIA LTDA	1.560,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E RECAPAGEM DE PNEUS CFE. PROCESSO N° 97/2013,PREGAO PRESENCIAL N°14/2013,CONTRATO N° 172/2013,HOMOLOGADO EM 14/10/2013. PNEUS RADIAL 185/65 R15			
	2013/004420	379			3452 FRANCIELE DA SILVA DIAS (BIO ACESSO)	432,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO CFE. AUTORIZACAO N°1402. ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO N°4420 PORQUE HOUVE DESCONTO DO VALOR.			
	2013/000601	769	008	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.785,91	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-50 P/SEC DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL , CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL S-50.			
	2013/003528	433	84/2013	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	17.138,00	1	OLEO DIESEL
	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.			
	2013/004321	2445			3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	360,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA ALMOCO FESTIVO EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013,CFE. AUTORIZACAO N°1288. PAO CASEIRO CUCA ITALIANA PAO DE CACHORRO QUENTE			
					Total do Dia :	24.997,86		
22.10.2013								
	2013/003529	620	84/2013	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	3.135,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003529							
	Itens de Empenho : DIESEL COMUM,CFE. PROCESSO N°84/2013,PREGAO PRESENCIAL N°11/2013,CONTRATO N°152/2013,HOMOLOGADO EM 19/08/2013.							
	2013/003530	1102	84/2013	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	627,00	1	OLEO DIESEL
	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.							
					Total do Dia :	3.762,00		
23.10.2013								
	2013/004305	349	95/2013	2013	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	480,35	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DRENAGEM DA RUA ITALO BERTOLDO,CFE. PROCESSO 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							
	2013/002513	1422	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	928,01	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.							
	2013/002514	1797	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	155,99	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PRECO DE 2,71 LT, PARA O EXERC DE 2013, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013. ANULACAO PORQUE O PROCESSO LICITATORIO COM CONTRATO DE VALOR E FOI EMPENHO ESTE VALOR A MAIOR.							
	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	379,40	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							
	2013/004392	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							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004392							
	Itens de Empenho :				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			
	2013/004395	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			
	2013/004398	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			
	2013/004468	2161	100/2013	2013	81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	22,00	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. SACO DE LIXO 30 LITROS REFORCADO COR AMARELA			
	2013/004469	777	100/2013	2013	81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	28,50	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 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. CHALEIRA EM INOX 2LT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.10.2013								
	2013/004470	2007	100/2013	2013	81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	135,20	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. TESOURAS CABO DE PLASTICO PONTA REDONDA PORTA CANETA EM ACRILICO ESTOJO ESCOLAR DE LONA AGENDA PERMANENTE APONTADOR DE PLASTICO						
					Total do Dia :	6.086,05		
24.10.2013								
	2013/004325	2445			2550 ALCIDES ROSSATO	105,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA ALMOCO FESTIVO EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO A SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013,CFE. AUTORIZACAO N°1296. CABECAS DE REPOLHO CENOURA PES DE ALFACE						
	2013/003493	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	146,58	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°1051,1941,1997,1994. HALOPERIDOL 1MG C/20 HALDOL 1MG C/20 DEPAKENE 250MG C/25 HALDOL 1MG						
	2013/003543	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	262,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CFE. REQUISICAO N°993. HALOPERIDOL CP 1MG						
	2013/003777	1914			3436 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	123,47	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°1045,1017,1016 REF: VASTARIL 35 C/60 CEBRALAT 50 C/60 HALOPERIDOL 1MG CREME DE UREIA 10%						
	2013/003974	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	4,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMPLICTIL GOTAS,CFE. AUTORIZACAO N°1181.						
	2013/004117	930			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	5,04	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TERM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004117							
	Itens de Empenho : OMETRO COM COLUNA DE MERCURIO PARA O CAPS,CFE. ORCAMENTO N°128,REQUISICAO N°1094.							
	2013/004255	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	78,42	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE AUTORIZACAO 1095 E 1092. OMEPRAMIX GENERICO MICROVLAR							
	2013/004649	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	149,33	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS. FILTRO LUBRIFICANTE PANO P/ LIMPEZA MOLA MF893713 MOLA EMBREAGEM MACHO M 12,0							
	2013/004650	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	257,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 KG DE GRAXA P/SEC DE OBRAS.							
	2013/004407	1274			3264 JACSON BARBIERI MARION	944,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N° 1337. BARRAS TUBO ACO FERRO PRETO 3" PAREDE 3,35MM METROS TUBO ACO FERRO REDONDO PRETO 11/2"PAREDE 3MM BARRAS ACO DE FERRO REDONDO MACICO 3/8"BARRAS 6MM							
					Total do Dia :	2.077,04		
25.10.2013								
	2013/004457	2163			3447 BITOTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	205,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE CABO DE REDE CATEGORIA 5E COM 305 METROS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. ORCAMENTO N°131/2013 ,AUTORIZACAO N°1423.							
	2013/004479	2412			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	30,52	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MAQUINA LANCA PULVERIZACAO COMPLETA,CFE. AUTORIZACAO N°1438.							
	2013/004502	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	29,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRACADEIRA E MANGUEIRA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1444. BRACADEIRA PARA MANGA 3" MANGUEIRA							
	2013/004696	2197			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	14,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°4483,COM AQUISICAO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004696							
	Itens de Empenho : DE NECTAR 1LT DE UVA PARA A CAPACITACAO COM O TEMA: "AUTONOMIA DO IDOSO COMO ESTRATEGIA DE QUALIDADE DE VIDA"REALIZADO DIA 23/10/2013.							
	2013/004488	636			3264 JACSON BARBIERI MARION	200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO,CFE. AUTORIZACAO N°1434. CHAPA GALVANIZADA TUBOS DE SILICONE							
	2013/004490	309			3264 JACSON BARBIERI MARION	135,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRO CHATO 1" 1,4 3/16 TRABALHADO 50CM,PARA SER USADO NO BALNEARIO,CFE. AUTORIZACAO N°1436.							
	2013/004491	441			3264 JACSON BARBIERI MARION	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS ESPELHOS PARA OS CARREGADORES E CACAMBAS DA SEC D E OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1435.							
	2013/004503	1025			3264 JACSON BARBIERI MARION	280,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO LISO PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,CFE. AUTORIZACAO N°1433.							
	2013/004482	1797			2569 JANINE MELLER	338,84	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL,TAXI,PEDAGIOS E TAXA DE INSCRICAO EM PARTICIPACAO NA XXXIV JORNADA ANUAL CEAPIA 2013 NO DIA 04/10/2013 EM PORTO ALEGRE,CFE. REQUISICAO N°1207.							
					Total do Dia :	1.293,71		
28.10.2013								
	2013/003249	1361	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	428,91	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							
	2013/003250	657	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	334,03	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 REF: SALSICHA RESFRIADA EM PACOTES							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TOMATE DE 1° QUALIDADE ALFACE CRESPA AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 500GR CENOURA FERMENTO EM PO QUIMICO OVOS ALHO DE 1° QUALIDADE BATATA INGLESA REPOLHO CAFE SOLUVEL VIDRO(200GR) VINAGRE TIPO ROSE,EMBALAGEM 750ML PIPOCA MACA			
					Total do Dia :	762,94		
30.10.2013								
	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.			
	2013/001394	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 AS BASICAS PARA EVENTUAIS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SO CIAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA.CFE C.C.13/2013, PRO C.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.			
	2013/003491	860			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	27,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACUC AR CRISTAL PARA COMPLEMENTAR AS CESTAS BASICAS PARA BENEFICICIO EVEMTUAL AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULN ERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CFE. REQUISICAO N° 973.			
	2013/003248	657	78/2013	2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	396,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAO SOVADO PARA C ACHORRO QUENTE APROXIMADAMENTE 80GR E NOVO,CFE. PROC ESSO 78/2013,CARTA CONVITE N°40/2013,HOMOLOGADA EM 2 2/07/2013.			
	2013/004497	2469			2119 NILCE RUVIARO ME	65,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ORQUIDEA PARA MIMO A PALESTRANTE DA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE SAUDE E INTERSETORIAL COM O TEMA "AUTONOMIA DO IDOSO COMO ESTRATEGIA DE VIDA"			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004497							
	Itens de Empenho :				A REALIZAR-SE DIA 23/10/2013,CFE. REQUISICAO N°1209 .			
	2013/004368	2027			3533 PREFFERENCE- COMERCIO DE BRINDES LTDA-	225,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 150 CANETAS PERSONALIZADAS PARA USO NA CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAUDE E INTERSETORIAL C OM O TEMA " AUTONOMIA DO IDOSO COMO ESTRATEGIA DE VI DA A SER REALIZADA NO DIA 23/10/2013,CFE. REQUISICAO N°1324.			
					Total do Dia :	1.307,85		
31.10.2013								
	2013/004645	519			3536 ALINE DAVILA REDIN	26,20	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO E INSCRICA O NA PARTICIPACAO DO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO QUE SE REALIZOU NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO D E 2013,CFE. REQUISICAO N°1213.			
	2013/004720	101			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	215,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CRAC HAS E CORDOES PARA CRACHAS PARA OS FUNCIONARIOS CFE. REQUISICAO N°1236. CORDAO AZUL MARINHO CRACHA EM PVC			
	2013/003917	1984			3483 CASA DA REGIAO CENTRAL DE ARTESOES LTD	85,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONFECCAO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESEN VOLVIDAS NON CRAS,VINCULADAS AOS SERVICOS DE CONVIVE NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CFE. REQUISICAO N° 1063. COLA BRANCA LIQUIDA -1000G			
	2013/000288	1152			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.386,50	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 .			
	2013/004481	1991			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	38,91	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CAPACITACAO COM O TEM A : "AUTONOMIA DO IDOSO COMO ESTRATEGIA DE QUALIDADE DE VIDA" A REALIZAR-SE DIA 23/10/2013 DENTRO DAS CO MEMORACOES DO MES DO IDOSO,CFE. REQUISICAO N°1205. PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL BRANCO PRATO DE PLASTICO DE 21CM DE DIAMETRO COPO DE PLASTICO BRANCO DE 300ML PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES DE 30 METROS PCT C/4 R OLOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2013								
	2013/004483	2197			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	389,12	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CAPACITACAO COM O TEMA: "AUTONOMIA DO IDOSO COMO ESTRATEGIA DE QUALIDADE DE VIDA " A REALIZAR-SE NO DIA 23/10/2013,CFE. REQUISICAO N° 1206. PASTEL FRITO DE CARNE RISOLIS DE FRANGO PASTEL DE NATA DA CASA BOLINHAS DE REQUEIJAO CUCA DE ALEMAO SABORES: ABACAXI,PESSEGO E GROSELIA SUCO DE SABORES ABACAXI,PESSEGO,LARANJA E UVA VIDROS DE 200G CAFE GRANULADO ACUCAR CRISTAL AGUA MINERAL DE 500ML						
	2013/004705	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	4,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUREPOXI 100 GR PARA SER UTILIZADO NO CAMINHAO VOLVO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1470.						
	2013/004700	1422			273 IVANI J S SANTI	58,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE VIAGEM A JULIO DE CASTILHOS PARA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO AA (ALCOOLICOS ANONIMOS) DE NOVA PALMA,CFE. REQUISICAO N°1227.						
	2013/004241	2453			107 IVANI ROSSATO SCOLARI	5,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS.						
	2013/004142	621			1871 LEONEL CARGNIN	26,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LAMPADA SINALEIRA PARA ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO PLACA ISY 1229,CFE. AUTORIZACAO N°1221.						
	2013/004703	441			1871 LEONEL CARGNIN	259,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA "RETRO" DA SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°1230. SINALEIRA FUSIVEL						
	2013/004712	1147			1871 LEONEL CARGNIN	21,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO S10 PLACA ISJ 9560,CFE. AUTORIZACAO N°1486. LAMPADA SINALEIRA LENTE						
	2013/004717	786			1871 LEONEL CARGNIN	9,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2013								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA SINALEIRA DA AMBULANCIA SAVEIRO IPD 3632,CFE. AUTORIZACAO N°1485.							
2013/004644		519			2762 MARI LUCI PEGORARO	43,88	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO E INSCRISAO EM PARTICIPACAO DO SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO NO CAMPO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO/2013,CFE. REQUISICAO N°1212.							
2013/004221		523	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 PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. CARTA CONVITE N°38/2013,PROCESSO N°75/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013 REF: AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA 21XL NOVO							
2013/004224		1992	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	43,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER E/OU CARTUCHO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADA EM 17/07/2013 PARA O CRAS. RECARGA CARTUCHO DE TONER HP 53A							
2013/004233		1737	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	87,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER E/OU CARTUCHO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADA EM 17/07/2013 PARA USO NA VIGILANCIA SANITARIA,CFE. REQUISICAO N°1130. RECARGA CARTUCHO TONER Q6003							
2013/004697		2177			2681 PAULO SERGIO PREZA	634,80	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APOSTILAS DE CIFRAS PARA VIOLAO COM 202 PAGINAS E ENCADERNADAS COM MOLA,COM CAPA PLASTICA INCOLOR,CFE. REQUISICAO N°1223.							
2013/004637		657	101/2013	2013	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	2.232,00	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 :	5.589,21		
					Total do Mes :	172.757,25		
					Total Geral .:	172.757,25		