Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.09.2013								
	2013/003041	657	70/2013	2013	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	728,40	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: DOCE DE FRUTA SABORES,TIPO CASEIRO,VL 6 MESES,1KG DOCE DE LEITE,TIPO CASEIRO,VL 6 MESES,1KG							
	2013/000595	620	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	542,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/SEC DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013,PROC.8/2013, HOM EM 08/02/2013,CFE DOC EM ANEXO. GASOLINA.							
	2013/000758	68	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	752,30	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,P/ O GABINETE DO PREFEITO, CFE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2013,PROC.08/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. GASOLINA COMUM.							
	2013/002512	1890	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	189,70	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PRECO DE 2,71 O LITRO,CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013.							
	2013/002513	1422	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	629,80	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	379,40	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.							
	2013/002515	1891	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	108,40	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.							
	2013/002516	1800	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	108,40	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.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.09.2013								
	2013/003038	657	70/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.732,40	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

	2013/003249	1361	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.566,40	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.	1.744,87	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
CENOURA
FERMENTO EM PO QUIMICO
OVOS
ALHO DE 1° QUALIDADE
BATATA INGLESA
REPOLHO
CAFE SOLUVEL VIDRO(200GR)
VINAGRE TIPO ROSE,EMBALAGEM 750ML
PIPOCA
MACA

	2013/003744	2127			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	139,45	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1911 REF:
SODA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ESCOVA ESMERIL REBOLO CHAVE COMBINADA			
	2013/000601	769	008	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.307,48	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.			
	2013/002671	441			3369 LIMA AUTO PECAS LTDA ME	80,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARA FUSOS ELASTICOS PARA A SECR. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 648.(empenho substituido o 1324 ref.troca de nome empresarial)			
	2013/003044	657	70/2013	2013	3548 MARIA DETE TREVISAN	784,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DE 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: BOLACHA SABORES(COCO,COMUN E MEL)FEITA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES,EMBALAGEM 1KG			
	2013/003735	1023			2943 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	11,38	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS ITENS RELACIONADOS ABAIXO,CFE. ORCAMENTO N°115,PARA O CONSELHO TUTELAR,CFE. REQUISICAO N°1016. JARRA PLASTICA PAPEL DE TOALHA 2 UN CADA			
					Total do Dia :	12.804,38		
03.09.2013								
	2013/003053	713			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	-25,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO DO OLEO DO LOGAN PRATA DA SEC. DA SAUDE. ANULACAO REF. A FONTE DE RECURSO EMPENHADO TROCADO.VISTO E PEDIDO A TROCA PELA SECRETARIA DA SAUDE.			
	2013/003786	1788			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	25,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO DO OLEO DO LOGAN PRATA DA SEC. DA SAUDE.			
	2013/003754	441			3006 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	280,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAMARA 17.5.25 PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°1024.			
	2013/002073	2394			523 ROSI T FRIEDRICH BRENDLER	184,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHAGENS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FOLHAGEM			
					VASO			
					PRATO PLASTICO.			
					Total do Dia :	464,00		
04.09.2013								
	2013/002939	441			3254 ALEX CARGNIN FACCO	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PINOS PARA TOYOTA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1782.			
	2013/003379	923	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	19,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE 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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FERMENTO BIOLOGICO SECO PIMENTAO DE BOA QUALIDADE			
	2013/003760	440		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	42,10	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LUVA PARA A SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°1071.			
	2013/003771	621		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	25,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MAN UTENCAO DO MICRO ONIBUS DA SEC. DA EDUCACAO CFE. AU TORIZACAO N°1078. MANGUEIRA RADIADOR BRACADEIRA PARA MANGA			
	2013/003772	1147		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A RETR O DA SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1077 REF : FILTRO CAV LONGO FILTRO LUBRIFICANTE WP12300 FILTRO LUBRIFICANTE W950/9			
	2013/003752	1147		3531	ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANGUEIRA PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1041.			
	2013/003770	1147		3531	ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	209,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANGUEIRAS HIDRAU LICAS PARA A RETRO DA SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTOR IZACAO N°1079. MANGUEIRA HIDRAULICA 1,20M MANGUEIRA HIDRAULICA 1,00M			
	2013/003767	769		349	GEFERSON SCOLARI	100,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO KOMBI PLACAS I UI6942,EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2013,LE VAR PACIENTES E SERVIDORES,CFE REQUISICAO N°1031.			
	2013/002588	1138	58/2013	2013 1639	MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	7.740,20	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 HOMO LOGADA EM 13/06/2013.			
	2013/003763	523	75/2013	2013 2163	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	47,90	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO TONNER E120 PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADO EM 17/ 07/2013. RECARGA CARTUCHO DE TONNER E 120			
	2013/003764	157	75/2013	2013 2163	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	37,50	1	MATERIAIS DE PROCESSAME

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.09.2013								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA CARTUCHO DE TONER 35A CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N °38/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013. RECARGA CARTUCHO TONER 35A							
					Total do Dia :	8.512,55		
05.09.2013								
2013/003738		1983			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	400,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS REFERENTE A DENGUE CFE. AUTORIZACAO N°1072 REF: JOGOS DE MEMORIA REF. MOSQUITO DA DENGUE JOGOS DE TABULEIRO REF. MOSQUITO DA DENGUE							
2013/002273		310			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	220,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 120 M³ DE AREIA.							
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.							
2013/002612		2027			3533 PREFFERENCE- COMERCIO DE BRINDES LTDA-	270,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 180 CANETAS ESFEROGRAFICAS PARA USO NA "CAPACITACAO: VIOLENCIA SEXUAL E A REDE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE", A REALIZAR-SE NO DIA 19/06/2013.							
					Total do Dia :	1.286,25		
06.09.2013								
2013/003810		2435			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	50,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LIXEIRAS PLASTICAS COM PEDAL PARA O CRAS CFE. REQUISICAO N°1027.							
2013/003328		102	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	10,10	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS ORIGINAIS CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADA EM 17/07/2013. - REGARGA CARTUCHO TINTA 122XL PRETO (IMPRESSORA HP DESKJET 2050.							
2013/003332		523	75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	10,39	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA AS SECRETARIAS,CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADA EM 17/07/2013. - RECARGA CARTUCHO DE TINTA 27 (IMPRESSORA HP DESKJET 3535)ITEM 22							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2013/003333	1992		75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	10,42	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E RECAR GAS DE TONER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA AS SECRETARI AS,CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,H OMOLOGADA EM 17/07/2013. - RECARGA CARTUCHO DE TINTA 60XL PRETO (IMPRESSORA H P F4480)ITEM 34			
2013/003761	1741		75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	21,40	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,H OMOLOGADA EM 17/07/2013 REF: RECARGA CARTUCHO TINTA 60XL PRETO RECARGA CARTUCHO TINTA 60 XL COLORIDO			
2013/003762	523		75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	82,46	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCH OS PARA A SEC. DA EDUCACAO CFE. PROCESSO N°75/2013,C ARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013. RECARGA CARTUCHO DE TINTA 28 RECARGA CARTUCHO TINTA 122XL PRETO RECARGA CARTUCHO TINTA 22XL RECARGA CARTUCHO TINTA 27 RECARGA CARTUCHO DE TINTA 93 COLORIDO RECARGA CARTUCHO TINTA 21 XL			
2013/003781	1736		75/2013	2013	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	10,50	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO PARA A SEC. DA SAUDE CFE. PROCESSO N°75/2013,CART A CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADO EM 17/07/2013. RECARGA CARTUCHO DE TINTA 21 XL			
2013/001829	101			81	LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	40,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIX AS DE GRAMPOS .			
2013/003736	1022			58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	458,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAST AS PARA ARQUIVO DE ACO PARA O CONSELHO TUTELAR CFE. ORCAMENTO N°115,REQUISICAO N°1017.			
2013/003773	925			58	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	25,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CARI MBO NYKON PRINT 302,PARA A PSICOLOGA DO CAPS,CFE. OR CAMENTO N°117 DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013.			
2013/003515	274			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	72,64	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFLETOR E PARAFU SOS CFE. AUTORIZACOES N°1061 e 1944. REFLETOR PARA LAMPADA PARAFUSOS			
2013/003524	441			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	322,88	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.09.2013								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ACESSORIOS PARA REFORMA PRANCHA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1969 REF: LATAS TINTA AUTOMOTIVA LATA TINTA ESMALTE LATA TIMER CATALIZADOR REMOVEDOR			
2013/003525		378			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BARRA DE CANO E BOIA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1063. BARRA CANO 75" BOIA CAIXA DESCARGA			
2013/003526		2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	282,45	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1020 e 1021 REF: SOLVENTE PREGO LUVAS NYLON DISCOS DE DEBASTE DISCO CORTE METAL CONVERTEDOR DE FERRUGEM PREGO 26X84 VIDRO PARA MASCARA PREGO 26X84 SIFAO SANFONADO LUVA NYLON			
2013/003558		2428			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIJUNTOR 40A PARA A PRACA BRUNO PIPPI,CFE. AUTORIZACAO N°1025.			
2013/003559		2064			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,69	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO CFE. AUTORIZACAO N°1023. TOMADA EMBUTIR ADAPTADOR			
2013/003702		2155			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,15	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIJUNTOR 30A PARA O CRAS CFE. AUTORIZACAO N°1068.			
2013/003731		1224			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,98	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA CAIXA DE GRAMPOS C/1500 UNIDADES CFE. AUTORIZACAO N°1106.			
2013/003734		106			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,39	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO CFE. AUTORIZACAO N°1038. JOELHO 32 (45°) JOELHO 32 (90°)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003745	2183			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUEROSENE PARA O FOGO SIMBOLICO E ABRACADEIRA,CFE. AUTORIZACAO N°1042 . QUEROSENE ABRACADEIRA						
					Total do Dia :	1.538,65		
07.09.2013								
	2013/003830	881			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	3,54	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOS DIAS 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°122/2013. PAPEL PARDO						
					Total do Dia :	3,54		
08.09.2013								
	2013/002878	529			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	306,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM KIT PINCA DE FREIO PARA VEICULO DA SEC. DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1769 CFE. ITENS: KIT PINCA DO FREIO KIT PINCA DE FREIO						
					Total do Dia :	306,40		
09.09.2013								
	2013/003408	2325	79/2013	2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	522,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°79/2013,PREGAO PRESENCIAL N°09/2013,HOMOLOGADO EM 02/08/2013. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ALBENDAZOL CP 400MG ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG AMOXILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO AZITROMICINA CP 500MG AZITROMICINA PO 40MG/ML BENZILPENICILINA BENZATINA BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSICA BIPERIDEMO CP 2MG CARBAMAZEPINA CP 200MG CARBONATO DE CALCIO CP 1250MG CEFALEXINA 500MG/ML CLONAZEPAM 2,5MG/ML FLUCONAZOL CAP 150MG HALOPERIDOL 50MG/ML LEVODOPA + BENZERAZIDA CP 200MG + 50MG						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG METFORMINA CP 500MG METFORMINA CP 850MG METOCLOPRAMIDA CP 10MG NIFEDIPINO CP 10MG NITROFURANTOINA CAP 100MG NORTRIPTILINA CAP 50MG PERMETRINA LOCAO 1% PREDNISOLONA PREDNISONA CP 5MG PROMETAZINA 25MG/ML SINVASTATINA CP 20MG SINVASTATINA CP 40MG SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CP TIMODOL VARFARINA SODICA CP 5MG			
2013/003829		881			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	12,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CAPACITACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NOS DIAS 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°122/2013,REQUISICAO N°1039. PINCEIS ANATOMICOS COLA TENAS GRANDE			
					Total do Dia :	535,30		

10.09.2013

2013/000595		620	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	963,63	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/SEC DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013,PROC.8/2013, HOM EM 08/02/2013,CFE DOC EM ANEXO. GASOLINA.			
2013/000597		2122	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	10,29	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/MANUT.SERV.ASSIST.SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013. GASOLINA COMUM. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.			
2013/000758		68	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	457,98	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,P/ O GABINETE DO PREFEITO, CFE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2013,PROC.08/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. GASOLINA COMUM.			
2013/002512		1890	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	759,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PRECO DE 2,71 O LITRO,CFE PREGAO PRESENC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/002512							
	Itens de Empenho : IAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013.							
	2013/002513	1422	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.860,00	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	935,30	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.							
	2013/002515	1891	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	217,00	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	216,80	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.							
	2013/003249	1361	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.157,35	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.	628,44	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 CENOURA FERMENTO EM PO QUIMICO OVOS ALHO DE 1° QUALIDADE BATATA INGLESA REPOLHO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAFE SOLUVEL VIDRO(200GR) VINAGRE TIPO ROSE,EMBALAGEM 750ML PIPOCA MACA			
	2013/003686	1025		3264	JACSON BARBIERI MARION	400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE. AUTORIZACAO N°1032. BASCULANTE 1,20X0,70 BASCULANTE 1,00 X 0,50 VIDRO MARTELADO ESTUCO			
					Total do Dia :	7.605,79		
11.09.2013								
	2013/003841	2437		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	370,02	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A FEIRA DE SAO FRANCISCO QUE SE REALIZARA D E 06 A 8 DE SETEMBRO/2013,CFE. REQUISICAO N°1048. SANDUICHE SALGADOS SORTIDOS FRITOS JUNCO COLHER PLASTICA C/10 PALITO NESCAFE ERVA MATE COPO PLASTICO COPO PLASTICO GUARDANAPO PAPEL AGUA MINERAL C/GAS AGUA MINERAL S/GAS REFRIGERANTE FANTA UVA 2LT REFRIGERANTE COCA COLA 2LT			
	2013/003861	258		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	363,15	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANGA PARA O CAMI NHAO CAMBURAO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°11 42.			
	2013/003863	1630		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	54,82	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPE ZA PARA ONIBUS DA SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°1 139. VASSOURA BALDE PANOS PANOS TOALHA VASSOURA			
	2013/003883	1822		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	57,44	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A CAPACITACAO DOS AGENTES DE SAUDE QUE ACON TECE DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2013,CFE. AUTORIZACAO N°1202.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BISCOITOS			
					CHA			
	2013/003893	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	225,49	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DA S ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC ULOS DO CRAS,CFE. REQUISICAO N°1055.			
					LEITE INTEGRAL 1LT - CX COM 12 UNIDADES			
					ACUCAR			
					BISCOITO ROSCA CHOCOLATE			
					OVOS			
					DOCE DE LEITE			
					DOCE DE FRUTA			
					BEBIDAS LACTEA			
					SALSICHA RESFRIADA			
					SUCO 1 KG			
	2013/003843	2436			2644 EDSON FLAVIO SANTOS &CIA LTDA-EPP	3.200,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MAN UTENCAO DO POCO DE RINCAO SANTO INACIO,CFE. AUTORIZA CAO N°1131.			
					MOTOR 4"			
					BOMBA 3CV			
					QUADRO COMANDO			
					FITA ADESIVA			
	2013/003846	441			1871 LEONEL CARGNIN	13,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A R ETROESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N° 1133.			
					LAMPADAS			
					FUSIVEL			
					FUSIVEL 2			
	2013/003847	441			1871 LEONEL CARGNIN	354,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MAN UTENCAO DA RETRO PLACA IQB 6173 DA SEC. DE OBRAS CFE . AUTORIZACAO N°1132.			
					FUSIVEL			
					LAMPADAS			
					FAROLETES LAMPADAS H3			
					FAROLETES F 15V			
					SINALEIRA			
	2013/001890	1106			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA 5/8, PARA SER UTILIZADA NA RETRO.			
	2013/003836	1135			2119 NILCE RUVIARO ME	165,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS DE BEIJINHO PARA EMBELEZAMENTO DA CIDADE,CFE. AUTORIZACAO N°113 7.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	4.942,92		
12.09.2013								
	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.			
	2013/003491	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.			
	2013/003831	881			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	8,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S AUDE NOS DIAS 09 A 13 DE SETEMBRO/2013,CFE. SOLICITA CAO DE ORCAMENTO N°122/2013. CARTOLINA BRANCA LAPIS DE COR			
	2013/002582	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	36,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S ECR. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1527 REF. ITENS: TOMADA EXTERNA FITA ISOLANTE CADA 20M FIO 2,5 MM			
	2013/003505	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	25,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1054 REF: CAIXA DESCARGA TORNEIRA			
	2013/003729	2430			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PINCEIS GRANDES P ARA PINTURA DO CORDAO EM FRENTE A ESCOLA TIRADENTES, CFE. AUTORIZACAO N°1039.			
					Total do Dia :	286,90		
13.09.2013								
	2013/003743	1484			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	1.000,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROFEUS PARA PREM IACAO PARA A 15a FEIRA DA TERNEIRA LEITEIRA,CFE. ORC AMENTOS N°2128,AUTORIZACAO N°1047. TROFEUS 30 CM METAL TROFEUS 25 CM METAL TROFEUS 20CM METAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.09.2013								
	2013/003925	99		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	25,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO CFE. AUTORIZACAO N° 1156.
CAFE SOLUVEL GRANULADO 200G
ACUCAR
CHA DE BOLDO

	2013/003926	103		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	68,89	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA CFE. AUTORIZACAO N°1156.
COPINHOS DE CAFE
ISQUEIRO
TOALHAS

	2013/003927	104		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	344,53	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CFE. AUTORIZACAO N° 1156.
SABONETE 5L
K BOA
REFIL VASSOURA TIPO MOP
SAPONACEO
DESINFETANTE
PAPEL HIGIENICO C/12 PACOTES DE 4 ROLOS
PAPEL TOALHA
SACOS DE LIXO 100L
SACOS DE LIXO 50L
SACOS DE LIXO 30L
DETERGENTE 500ML
CERA INCOLOR
SABAO EM PO
PAPEL TOALHA
LUSTRA MOVEIS 200ML

	2013/003406	2326	79/2013	2013	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	900,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°79/2013,PREGAO PRESENCIAL N°09/2013,HOMOLOGADO EM 02/08/2013 REF.
AMIODARONA CP 200MG
AMITRIPTILINA CP 25MG
AMOXILINA PO 50MG/ML
AMOXILINA 500MG + CLAVULONATO DE POTASSIO 125MG CP
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 600MG
CEFALEXINA 500MG
CLORPROMAZINA CP 25MG
DEXAMETASONA CREME 0,1%
ENALAPRIL CP 10MG
FLUOXETINA CAP 20MG
HIDROCLOROTIAZIDA CP 25MG
PARACETAMOL CP 500MG

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PREDNISONA CP 20MG SULFATO FERROSO 40MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CAP 288MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CP 576 MG ANULACAO VALOR DO EMPENHO N° 3406,DEVIDO A NAO PERMI SSAO DE FRACIONAMENTO CFE. RESOLUCAO RDC N°76 DE 23/ 10/2008.			
2013/003904		769		349	GEFERSON SCOLARI	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DI A 06 DE SETEMBRO DE 2013,PARA LEVAR PACIENTES E SERV IDOR RONALDO TOMAZI,CFE. REQUISICAO N°1057.			
2013/003886		441		3264	JACSON BARBIERI MARION	340,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA PRANCH A DA SEC.DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1155. FERRO CHATO E CANTONEIRA CANTONEIRA 2,5 X 1/4 VIDRO 75X45			
2013/003887		441		3264	JACSON BARBIERI MARION	410,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CON SERTO PATROLA COMBAT,CFE. AUTORIZACAO N°1154. ARMACAO PARA COLOCAR PNEU DE STERPE FERRO CHATO 1/4 X 1/4			
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 PRESENC IAL N°11/2013,CONTRATO N°152/2013,HOMOLOGADO EM 19/0 8/2013.			
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 PRESENC IAL N°11/2013,CONTRATO N°152/2013,HOMOLOGADO EM 19/0 8/2013.			
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 PRESENC IAL N°11/2013,CONTRATO N°152/2013,HOMOLOGADO EM 19/0 8/2013.			
2013/003903		1889		3443	LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SAO JOAO DO POLESINE PELA MANHA,PARA PARTICIPAR DE UMA R EUNIAO DA CIR E A TARDE EM SANTA MARIA NA CRS,CFE. R EQUISICAO N°1056.			
2013/002588		1138	58/2013	2013 1639	MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	6.549,40	1	CALCARIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1300			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/002588							
	Itens de Empenho :				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.			
	2013/002926	1932			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	32,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GALINHAS TIPO COLONIAL PARA ALMOCO AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE DA SANTA LUZIA,NO DIA 10/07/2013,ONDE SERA REALIZADA OFICINA DE CONFECCAO DE ACOLCHOADOS CFE. REQUISICAO N°860.			
	2013/002877	441			1967 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	275,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA TOYOTA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1771,REF. ITENS : MACANETA MAQUINA DE VIDRO CILINDRO EMBREAGEM			
					Total do Dia :	30.925,92		
16.09.2013								
	2013/003924	258			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	137,26	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA ROCADEIRAS DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1204. CABECOTE CORTE ROCADEIRA BRACADEIRA PARA MANGA 1 EM 1/4 MANGUEIRA 1" MANGUEIRA 3/4			
					Total do Dia :	137,26		
17.09.2013								
	2013/003249	1361	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	43,80	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.	409,29	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 .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

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			
2013/003958	2190				3577 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DRE	7.320,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMI SETAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARTICIP ANTES DO PROJETO "UNIAO FAZ A VIDA",COM RECURSO DO F UNDICA CFE. REQUISICAO N°1086.			
2013/003443	587				2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	700,80	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UNIFORM ES PARA AS MERENDEIRAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CFE. REQUISICAO N°956 REF. JALECOS MANGA CURTA E BOTAO,NA COR BRANCA JALECOS MANGA CURTA E BOTAO,COR AZUL			
					Total do Dia :	8.473,89		
19.09.2013								
2013/002807	441				1861 A.M.C. DALL ONGARO	222,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARAFUSOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORORIZACAO N° 1714.			
2013/003956	441				19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	95,72	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1206 REF: PARAFUSOS SEXTAVADO PORCA TRAVANTE 14 FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL			
2013/003960	524				19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	183,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATEIRA PARA SER UTILIZADA EM PALESTRAS E EVENTOS DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1205.			
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.			
2013/002842	307				662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	9,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.09.2013								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PACOTES DE SACO D E LIXOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 175 1: PACOTES DE SACOS DE LIXO 100 LITROS PACOTES DE SACOS DE LIXO 50 LITROS			
2013/002894		156			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	65,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARIMBO PARA A SE C. DE FINANCAS CFE. AUTORIZACAO N° 1777.			
2013/003815		101			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	87,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAPEL CONTACT,CFE . AUTORIZACAO N°1125.			
2013/003856		2439			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	195,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCADERNACOES PAR A A CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,QU E ACONTECERA NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE SETEMBRO D E 2013,CFE. REQUISICAO N°1049. ENCADERNACAO 1 ENCADERNACAO 2			
					Total do Dia :	1.254,87		
23.09.2013								
2013/002570		2363	62/2013	2013	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	12.678,65	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELH AS FIBROCIMENTO 6MM COM LARGURA DE 1,10 METROS PODEN DO VARIAR O COMPRIMENTO PARA A SECR. DE SAUDE E ASSI ST. SOCIAL CFE. PROCESSO N° 62/2013, CARTA CONVITE N ° 27/2013,HOMOLOGADO EM 12/06/2013.			
2013/003090		2363			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	135,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAIXA D'AGUA DE 5 00 LITROS CFE. AUTORIZACAO DA SEC. DA SAUDE E ASSIST . SOCIAL N°1875.			
2013/003408		2325	79/2013	2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	3.333,20	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. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ALBENDAZOL CP 400MG ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG AMOXILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO AZITROMICINA CP 500MG AZITROMICINA PO 40MG/ML BENZILPENICILINA BENZATINA BENZILPENICILINA PROCAINA + BENZILPENICILINA POTASSI CA BIPERIDEMO CP 2MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARBAMAZEPINA CP 200MG CARBONATO DE CALCIO CP 1250MG CEFALEXINA 500MG/ML CLONAZEPAM 2,5MG/ML FLUCONAZOL CAP 150MG HALOPERIDOL 50MG/ML LEVODOPA + BENZERAZIDA CP 200MG + 50MG LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG METFORMINA CP 500MG METFORMINA CP 850MG METOCLOPRAMIDA CP 10MG NIFEDIPINO CP 10MG NITROFURANTOINA CAP 100MG NORTRIPTILINA CAP 50MG PERMETRINA LOCAO 1% PREDNISOLONA PREDNISONA CP 5MG PROMETAZINA 25MG/ML SINVASTATINA CP 20MG SINVASTATINA CP 40MG SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CP TIMODOL VARFARINA SODICA CP 5MG			
2013/003409	2322	79/2013		2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	37,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDID OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°79/ 2013,PREGAO PRESENCIAL N°09/2013,HOMOLOGADO EM 02/08 /2013 REF. AMPICILINA CAP 500MG CETOCONAZOL CP 200MG CLORANFENICOL + COLAGENASE DIMENIDRINATO 50MG/ML + PIRIDOXINA 50MG/ML IMIPRAMINA CP 25MG LORAZEPAM CP 2MG VENLAFAXINA CP 150MG			
2013/003249	1361	78/2013		2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	430,90	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.	397,79	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CFE. PROCE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003250							
	Itens de Empenho :				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			
	2013/003970	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	54,10	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARAFUSOS,PORCAS E ARUELAS PARA REFORMA DO CAMINHAO CAMBURAO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1213. PARAFUSO SEXT.1/4 PARAFUSO SEXT.3/8 PARAFUSO SEXT.3/8 PARAFUSO SEXT.5/16 ARUELA PRESSAO 5/16" ARUELA PRESSAO 3/8" ARUELA PRESSAO 1/4" BORRACHA PORCA ROSCA 1/4" PORCA ROSCA 5/16" PORCA 14 FIOS			
	2013/003727	1135		2915	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	617,50	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS DE FLOR E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA EMBELEZAMENTO DA CIDADE CFE. AUTORIZACAO N°1046. MUDAS DE FLOR (AMOR PERFEITO) PLANTAS ORNAMENTAIS			
	2013/003816	1135		2915	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	850,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS CFE. AUTORIZACAO N°1082. MUDAS PALMEIRAS REAL MUDAS FLORES			
	2013/002357	436		2683	GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	156,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 DUZIAS DE VASSOURAS DE PALHA.			
	2013/003959	436		2683	GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	132,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°2357 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003959							
	Itens de Empenho : SEC. DE OBRAS.							
	2013/003972	1135			1186 ISLA SEMENTES LTDA	285,51	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS E SEMENTES PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1179. PORTULACA/ONZE HORAS DOBRADA SEMENTE CELOSIA CRISTATA SEMENTE DE TAGETE SORTIDA SEMENTE ZINEA GIGANTE SORTIDA DESPESA DE REMESSA							
	2013/003964	2441			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	81,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA LIM PEZA DO GINASIO DE ESPPORTES DO MUNICIPIO,CFE. AUTOR IZACAO N°1212. ESCOVAO PAR DE LUVA BORRACHA SACOS PANO							
	2013/003730	1613			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	20,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM METROS DE TNT PAR A A SEC. DA CULTURA,CFE. AUTORIZACAO N°1108.							
	2013/003855	2186			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	30,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TNT NAS CORES VERDE,AZUL E AMARELO PARA DECORACAO DO CRA S PARA HORA CIVICA DA SEMANA DA PATRIA A REALIZAR-SE DIA 06/09/2013,CFE. REQUISICAO N°1045.							
					Total do Dia :	19.239,65		
24.09.2013								
	2013/003813	1914			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	25,30	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CORDIL 90MG,CFE. AUTORIZACAO N°1112.							
	2013/003833	1914			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	69,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FRASCOS DE CLORPR OMAZINA 40MG/ML,CFE. AUTORIZACAO N°1084.							
	2013/003952	1914			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	22,83	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SUADE,CFE. AUTORIZACAO N°1168 REF: MELUNDAZOL 100MG TUBO HIRUDOID POMADA 500MG							
	2013/003976	1914			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	49,85	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ARTROLIVE CFE. AU TORIZACAO N°1183.							
	2013/004111	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	8,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO DE COMBUST IVEL PARA RETRO ICB DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004111							
	Itens de Empenho : O N°1216.							
	2013/003911	1984			1638 GORSKI, PEREIRA & CIA LTDA	1.413,65	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONFECCAO DE ARTESANATO NAS OFICINAS DESE NVOLVIDAS NO CRAS,VINCULADAS AOS SERVICOS DE CONVIVE NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CFE. REQUISICAO N° 1059. PAPEL PARA DECOUPAGE BASE ACRILICA PARA ARTESANATO 250 ML TINTA ACRILICA DECORATIVA FOSCA 250 ML VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 250 ML ROLO DE 50M DE CORDAO ENCERADO,ESPESSURA DE 1MM- PRETO,VERMELHO,ROCHO,BEGE,MARROM,AZUL. ROLO DE 50M DE CORDAO ENCERADO,ESPESSURA DE 2MM - PRETO,BEGE,MARROM ROLO DE 50M DE CORDAO ENCERADO,ESPESSURA DE 3MM - PR ETO STRASS,TAMANHO 2MM DE DIAMETRO COLA PANO BISNAGA DE 100G ROLO DE 10M FIO DE SILICONE ESPESSURA 1MM TRANSPAREN TE TERMOLINA LEITOSA DE 250ML OLHO MOVEL N°12 COM CILIOS COM 100 UNIDADES FITA DE CETIM 9MM NAS CORES BRANCO,AMARELO E AZUL ENVELOPE COM 20 AGULHAS DE MAO N°3 LIXA N°100 LINHA PARA CROCHE DE 1000M - VERDE,BEGE,VERMELHO ROLO DE 10M DE TALAGARCA GROSSA 216 G/M²,1,40 DE LAR GURA,COR CRU ROLOS DE 20M DE VIES,LARGURA 35MM,COR CRU							
	2013/003989	1422			273 IVANI J S SANTI	100,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE VIAGEM A JULIO DE CASTILHOS PA RA LEVAR INTEGRANTES DO GRUPO AA ALCOLICOS ANONIMOS DE NOVA PALMA.							
	2013/003537	1027			1706 MAURICIO PIPPI ME	43,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APARELHO TELEFONI CO PARA O CONSELHO TUTELAR CFE. AUTORIZACAO N°1013.							
					Total do Dia :	1.731,63		
25.09.2013								
	2013/001393	1932	35/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	432,00	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.							
	2013/003379	923	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	48,57	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS DE ALIMEN							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003379							
	Itens de Empenho :				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			
2013/003490	1932			19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	65,28	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.			
2013/004108	441			1573	MONTELLI E FILHO LTDA	620,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1114.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DISCO PRENSA			
					Total do Dia :	1.165,85		
26.09.2013								
	2013/003948	2007			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	140,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°1209. FICHA DE VACINACAO - ADOLESCENTE E ADULTO FICHA DE VACINACAO - CRIANCA						
	2013/000288	1152			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	3.818,25	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 .						
	2013/003485	2202			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	232,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA CONSERTO DO LOGAN PLACA ISC 3126 DA SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°1946 REF: JOGO PALHETA LOGAN JOGO PALHETA ZAFIRA FILTRO DE OLEO ANEL VEDACAO CARTER OLEO MOTOR 20W50 LAMPADA						
	2013/003486	2202			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO LOGAN DA SAUDE PLACA IRE 2558 CFE. AUTORIZACAO N°1947 REF. A : JOGO PALHETA LIMPADOR PARA BRISA SOLDA						
	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.						
	2013/002802	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PONTEIRA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 1681.						
	2013/003281	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	128,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MOLA PARA CACAMBA WV 16170,CFE. AUTORIZACAO N°1956.						
	2013/003819	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	1.759,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DA SEC. DE OBRAS,CFE. A						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003819							
	Itens de Empenho : UTORIZACAO N°1120,1121,1122. PONTEIRA DIRECAO TOYOTA JUNTA DESCARGA GRAMPO MOLA PINO CENTRO MOLA MOLAS ACELERADOR VALVULA DESCARGA CRUZETA VALVULA FREIO STACIONARIO MONOPLA ALAVANCA VALVULA PEDAL							
	2013/003821	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	560,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANGAS 2 TERMINAL PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1119. MANGA 1/2 2 TERMINAL MANGA 3/8 2 TERMINAL MANGA 5/8 2 TERMINAL							
					Total do Dia :	7.128,50		
27.09.2013								
	2013/004170	1021			3584 SUPERMERCADO INDIA LTDA	40,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA CONFECCAO DE PINTURAS NOS ROSTOS DAS CRIANCAS,NAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 08/10/2013,CFE. REQUISICAO N°1119.							
	2013/004140	781			3583 TEREZINHA DE JESUS BERGER & CIA LTDA -	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (RESERVATORIOS)PARA GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°1108.							
					Total do Dia :	120,00		
30.09.2013								
	2013/003913	2317	90/2013	2013	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	3.510,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO CFE. PROCESSO N°90/2013,CARTA CONVITE N°45/2013,CONTRATO N°161/2013,HOMOLOGADO EM 13/09/2013. TUBOS DE 1,00 METRO SEM FERRAGEM TUBOS DE 0,80CM COM FERRAGEM							
	2013/003038	657	70/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.816,36	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:							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
2013/003038	657	70/2013		2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-2.732,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GE NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIM ENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASI CA,VERBA FNDE/PNAE,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUB LICA 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			
2013/003249	1361	78/2013		2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.814,13	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.	1.427,17	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)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VINAGRE TIPO ROSE,EMBALAGEM 750ML PIPOCA MACA			
	2013/004180	378			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	106,02	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1232. ABRACADEIRA CALIBRADOR PEDRA RETIFICA DISCO DE CORTE CORDA			
	2013/004181	380			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	162,10	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MACACAO E LUVAS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1232. MACACAO LUVA			
	2013/003044	657	70/2013	2013	3548 MARIA DETE TREVISAN	784,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DE 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: BOLACHA SABORES(COCO,COMUN E MEL)FEITA DE FORMA ARTESANAL E SEM CONSERVANTES,EMBALAGEM 1KG			
	2013/003918	1984			3574 NAPOLEAO SACCHIS FILHO - ME	155,20	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 VINCULO,CFE. REQUISICAO N°1062 BOLINHAS DE ABS DOURADAS-ENTREMEIO,ESPESSURA 4MM BOLINHAS DE ABS PRATEADAS-ENTREMEIO,ESPESSURA 4MM CONTAS ACRILICAS,ESPESSURA DE 12MM CONTAS DE MURANO,ESPESSURA DE 12MM CONTAS DE RESINA,ESPESSURA DE 12MM BOLINHAS DE MADEIRA TRABALHADA,ESPESSURA 13MM PEROLAS PLASTICAS,COR DOURADO,ESPESSURA 10MM PEROLAS PLASTICAS COR ROXO,ESPESSURA 10MM PEROLAS PLASTICAS COR AZUL,ESPESSURA 10MM COLA PANO - BISNAGA DE 15G BASTAO DE COLA QUENTE 7,5MM X 30 CM CAIXA DE LINHA DE BORDAR COM 12 UN-VERMELHO E VERDE AGULHA DE CROCHE N°1,75			
	2013/003039	657	70/2013	2013	3545 REJANE MARIA DEMIGUEL MURARO	3.628,00	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,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°03/2013,C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003039							
	Itens de Empenho :				FE. PROCESSO N°70/2013,DISPENSA DE LICITACAO N°22/2013,HOMOLOGADA EM 15/07/2013,REF. OS SEGUINTES ITENS: AGNOLINE CONGELADO COM RECHEIO DE FRANGO,250GR MASSA C/OVOS,CASEIRO,TIPO NINHO,500GR			
	2013/004140	781			3583 TEREZINHA DE JESUS BERGER & CIA LTDA -	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (RESERVATORIOS)PARA GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°1108.			
	2013/004140	781			3583 TEREZINHA DE JESUS BERGER & CIA LTDA -	-80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (RESERVATORIOS)PARA GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°1108.			
	2013/003003	310			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	249,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BARRAS DE FERRO PARA PORTAO CFE. AUTORIZACAO N°1843. BARRAS CANO 06CM LARGURA 0,40CM X 1,5 ESPESSURA BARRAS FERRO 3/8			
	2013/003067	1988			237 VALDECIR CEREZER	-30,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA LETICIA SANTOS,INSCRITA NO CAD. UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/2013,REF. REQUISICAO N°912. ANULACAO EMPENHO N°3067 PORQUE NAO FOI ADQUIRIDO O ESTA LENTE.			
					Total do Dia :	10.889,58		
					Total do Mes :	119.353,83		
					Total Geral .:	119.353,83		