Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2013						
0 2013/003326	101		1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	49,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE CRACHAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS,CFE. REQUISICAO N°940.					
0 2013/003119	441		309 CIDINEI VESTENA SAQUET	372,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PERFIL V 3 DOBRAS COM 31 KG PARA PRANCHA DA SEC.DE OBRAS,CFE. AUTORIZ ACAO N°1884.					
0 2013/000601	769 008	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.373,73	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-50 P/SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL , C FE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL S-50.					
0 2013/001590	1361 40/2013	2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	362,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE C.C.16/2013, PROC.40/2013, HOM EM 1 2/04/2013. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE.					
0 2013/001905	781		237 VALDECIR CEREZER	10,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PILHA APARELHO MGT.					
0 2013/002019	1988		237 VALDECIR CEREZER	55,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO REFERENTE A 50% DO VALOR DE UMA LENTE DE OCULOS BIFOCAL PARA ZEN ILDA DIAS RODRIGUES.					
0 2013/002250	1988		237 VALDECIR CEREZER	16,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 P ILHAS PARA APARELHO DE AUDICAO DE CRISTIANE DO PRADO .					
0 2013/002792	1988		237 VALDECIR CEREZER	25,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA ROSEMERI DOS SANT OS,CFE. REQUISICAO N° 829.					
0 2013/002873	1988		237 VALDECIR CEREZER	30,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA LUANA TEREZINHA DIAS,FILHA DE VENTURA DIAS,INSCRITO NO CAD. UNICO CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE,ATA N°04/2013 DE 30/04/20 13,CFE REQUISICAO SEC. SAUDE N°842.					
0 2013/002879	1988		237 VALDECIR CEREZER	100,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA ELOISA DOS S. PER EIRA E ZIDIANE DOS S. PEREIRA,INSCRITOS NO CAD. UNIC					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002879							
	Itens de Empenho :				O,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/13 DE 30/04/2013,CFE. REQUISICAO N° 848.			
0	2013/002922	1988			237 VALDECIR CEREZER	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA IGOR DOS SANTOS,FILHO DE CLECI SALES DOS SANTOS,INSCRITA NO CAD. UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ATA N°04/13 DE 30/04/2013 REF. REQUISICAO SEC. SAUDE E AS. SOCIAL N° 859.			
0	2013/003066	1988			237 VALDECIR CEREZER	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA ARGEU CASTRO DE OLIVEIRA,INSCRITO NO CADASTRO UNICO,CFE. DELIBERACAO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N° 04/2013 DE 30/04/2013,CFE. REQUISICAO N°911.			
0	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.			
0	2013/003311	1988			237 VALDECIR CEREZER	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA NILZA FATIMA RODRIGUES CFE. REQUISICAO N°937. Anulacao de empenho,empenhado em duplicidade.			
					Total do Dia :	2.593,23		
02.08.2013								
0	2013/003038	657	70/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.954,96	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			
0	2013/003319	441			3556 I.L.R ALBINO	1.900,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003319							
	Itens de Empenho :	S PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1968 REF: SUPORTE DENTE DIANTEIRO REPARO BOMBA HIDRAULICA LAMINA 14 FUROS 6"						
0	2013/002506	770			1752 LIDIA ELIAS SOARES	70,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O PACIENTE ODIR GOMES,PORTADOR DE PROBLEMA PULMONAR.						
0	2013/001590	1361	40/2013	2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	6,96	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE C.C.16/2013, PROC.40/2013, HOM EM 12/04/2013. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE.						
					Total do Dia :	4.931,92		
05.08.2013								
0	2013/000595	620	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	766,41	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.						
0	2013/000596	518	008/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.054,36	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM , CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. GASOLINA COMUM.						
0	2013/000598	769	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	534,63	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/ SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. GASOLINA COMUM. GASOLINA COMUM. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.						
0	2013/000758	68	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.084,00	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.						
0	2013/002512	1890	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	758,80	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 EX						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002512							
	Itens de Empenho : ERC DE 2013.							
0	2013/002513	1422	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.005,00	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.							
0	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 E M 08/02/2013.							
0	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.							
0	2013/003249	1361	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.853,12	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							
0	2013/003250	657	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.268,77	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							
0	2013/002974	2332		2463	GILNEI ANTONIO PEREIRA	1.190,56	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002974							
	Itens de Empenho :	S PARA CONCERTO DO VECTRA IRE 8708,CFE. AUTORIZACAO N°1827 DA SEC. DA ADMINISTRACAO CFE. ITENS: BOBINA DE IGNICAO BOMBA DE DIRECAO LITRO DE OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA ADITIVO RADIADOR JOGO DE CABO DE VELA						
0	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.						
0	2013/003292	1613		959	MARLENE TERESA DELLA MEA PIOVESAN	108,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FLORES PARA ENFEITE PARA A IGREJA NA MISSA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO,CFE.AUTORIZACAO N°1960 REF: MACO CRISANTEMO FLORAL						
					Total do Dia :	10.865,45		
06.08.2013								
0	2013/003248	657	78/2013	2013 3491	MARIA DO CARMO MARION CASARIN	108,75	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.						
					Total do Dia :	108,75		
07.08.2013								
0	2013/003371	1106		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	18,93	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ANEL ELASTICO PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1920. ANEL ELASTICO 50MM ANEL ELASTICO NH 40						
0	2013/003395	378		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	20,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TUBO DE DESCARGA PARA MAQUINA DE VENENO, CFE AUTORIZACAO No1002.						
0	2013/003369	309		609	MARIA A. S. BORGES - FUNERARIA NOVA PA	400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACAS (CAVALETES) DE MADEIRA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1921.						
0	2013/003318	1274		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.344,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GALOES DE JIMO CUPIM 18 LITROS PARA GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N°1975.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003311	1988			237 VALDECIR CEREZER	-60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA NILZA FATIMA RODRIGUES CFE. REQUISICAO N°937. Anulacao de empenho,empenhado em duplicidade.						
					Total do Dia :	1.722,93		
08.08.2013								
0	2013/003421	99			2922 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PADARIA	14,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PACOTES DE BOLACHAS CFE. AUTORIZACAO DA SEC. DA ADMINISTRACAO N°1001.						
0	2013/003350	2394			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	158,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CONVITES PARA VOTACAO NO ORCAMENTO PARTICIPATIVO,CFE. AUTORIZACAO N°1915.						
0	2013/003426	522			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	100,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARIMBOS PARA A SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1003.						
0	2013/002566	441			3532 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	271,10	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAMARAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE AUTORIZACAO 1509. CAMARA 10518 CAMARAS 900116 CAMARAS 16						
0	2013/003427	1889			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	35,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 07/08/2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIR,CFE. REQUISICAO N°955.						
0	2013/003248	657	78/2013	2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	287,50	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.						
0	2013/002860	2408			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	2.500,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS NECESSARIOS A EXTENSAO DA REDE TRIFASICA DE ENERGIA ELETRICA NA LOCALIDADE DE LINHA UMA PARA POSSIBILITAR A INSTALACAO DE INDUSTRIA MADEIREIRA CFE. OF GAB. PREF. 236/2013 DE 26/06/2013,CFE. REQUISICAO 838.						
					Total do Dia :	3.365,60		
09.08.2013								
0	2013/002374	439			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	79,69	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/002374							
Itens de Empenho : RIAIS P/PORTAO. CABO 4X1/5 TOMADA FLECHA INTERRUPTOR CAMPAINHA PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA							
0 2013/002523	312			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	4,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESCOVA P/FURADEIR A PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1512.							
0 2013/002528	309			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	75,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTACTORA CWM 9 REF. SEC. OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1506.							
0 2013/002615	309			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	34,30	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 9,80 METROS CABO LIDESW 16 AUG.							
0 2013/003351	1418			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	30,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TEMPORIZADOR PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA SANTI CFE. AUTORIZAC AO DA SEC. DA AGRICULTURA N°1979.							
0 2013/002588	1138	58/2013	2013	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	3.572,40	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.							
0 2013/003118	1135			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	17,60	1	SEMENTES E MUDAS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1905. MUDAS PIMENTAO MUDAS TOMATE CEREJA MUDAS DE ALECRIN MUDAS TOMILHO MUDAS OREGANO MUDAS MANGERICAO							
0 2013/002793	157			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	19,90	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM P ENDRIVE P/SEC. DE FINANCAS.							
0 2013/003329	102	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	375,00	1	TONER/RECARGA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E RECAR GAS DE TONER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA AS SECRETARI AS MUNICIPAIS CFE. PROCESSO N°75/2013,CARA CONVITE N °38/2013,HOMOLOGADA EM 17/07/2013. RECARGA CARTUCHO TONER 2612A(IMPRESSORA HP 1010/1012 /1015/1018/1020)ITEM 50							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.08.2013						
0 2013/003330	523 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	37,50	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 TONER 2612A(IMPRESSORA HP 1010/1012/1015/1018/1020)ITEM 50			
0 2013/003331	157 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	150,00	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 TONER 35A(IMPRESSORA HP LASER JET 1005)ITEM 20 - RECARGA DE TONER 2612A (IMPRESSORA HP 1010/1012/1015/1018/1020)ITEM 50			
0 2013/003335	1992 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	37,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA AS SECRETARIAS CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HOMOLOGADA EM 17/07/2013. - RECARGA DE TONER 2612A IMPRESSORA HP 1010/1012/1015/1018/1020)ITEM 50			
0 2013/003336	1741 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	37,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E RECARGAS 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 TONER 35A(IMPRESSORA HP LASER JET 1005)ITEM 20			
0 2013/003337	1736 75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	112,50	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 TONER 35A(IMPRESSORA HP LASERJET 1005)ITEM 20 - RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A(IMPRESSORA HP 1010/1012/1015/1018/1020)ITEM 50			
			Total do Dia :	4.582,89		
12.08.2013						
0 2013/003257	1914		2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	607,89	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. SEGUE: VENLAFAXINA 75 MG NORTRIPTILINA 25 NORIPUREM 100MG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					NORTRIPTLINA 25 MG HIDERGTNE DTS PRIMOSISTON RESPIRIDONA 2MG HALDOL 1 MG AUDOL 1MG ANULACAO DO EMPENHO DE R$0,01 EMPENHADO A MAIOR.			
0	2013/003340	1914		2067	BEVIFARMA DROGARIA LTDA	343,35	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS CFE. AUTORIZACOES N°1961,1973,1971 REF: VIDRO SERETIDE SPRAY 25/125 AMATO 50MG TOPIRAMATO 100 MG VENLAFAXINIA CILALOPRAN 20			
0	2013/003423	1914		2067	BEVIFARMA DROGARIA LTDA	376,92	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL CFE. AUTORIZACOES N°1981,1982,1987,1923,1931,1930,1932,1933. CARBOLITIUM 450CR ARTROLIVE NORTRIPTILINA 25MG (30COMP) HALDOL 1MG ROHNNOL 1MG TROFRANIL 25MG TRILPTAL 600MG ZARGUS 2MG CITALOPRAN 20MG ANULACAO DO EMPENHO DE R$0,01 EMPENHADO A MAIOR.			
0	2013/003283	682		240	BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	50,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POTINHOS COLETOR ESTERIL DE 80 ML,PARA USO NA COLETA DE MATERIAL PARA EXAME PELAS UNIDADES SANITARIAS DO MUNICIPIO,CFE. REQUISICAO N°926.			
0	2013/003453	2063		240	BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	45,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSERTO DE TRES APARELHOS DE MEDIR PRESSAO DAS UNIDADES SANITARIAS CFE. REQUISICAO N°963 REF: MANGUITO PERA PARA APARELHO PRESSAO			
0	2013/003072	1932		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	313,89	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS,CFE. REQUISICAO SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL N°915: FARINHA DE TRIGO PCT 1KG CHOCOLATE EM PO DUZIA OVOS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LEITE INTEGRAL LATA DE AZEITE VIDRO DE PEPINO PECA PRESUNTO PECA DE QUEIJO SACHES MAIONESE CEREAL BOLACHA CASEIRA DOCE SUCO SALSICHA GUIZADO BANANA BOLACHA DOCE TIPO MARIA ACUCAR PAO SANDUICHI PAO SOVADO CEBOLA TOMATE			
0 2013/002273		310			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	440,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 120 M³ DE AREIA.			
0 2013/003420		309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	200,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AREIA PARA PRACA DA VILA CRUZ E SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1986 .			
0 2013/002047		621			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	243,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O ONIBUS. GRAMPO DE MOLA. ARUELAS 1'3/4 PORCAS ARUELAS 2'			
0 2013/002346		441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	165,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOMBA ALIMENTADOR A DIESEL.			
0 2013/002823		441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.508,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 1688. MANGA 2T 1/2 CONEXOES SP-8-8 CONEXOES SP-45-8-8 CONEXOES SP-90-8-8 CONEXOES SP-10-10 MANGUEIRA 2T 5/8 REGULADOR PRESSAO			
0 2013/002961		441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	211,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ACESSORIOS PARA P RANCHA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1813.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JG LONA			
					REBITE LONA			
					COLA			
0	2013/003370	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	547,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORI			
					OS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1983.			
					MOLA MESTRE			
					MOLA SOB MESTRE			
					MOLA CURTA			
					PINOS MOLA			
					PINOS CENTRO			
0	2013/002373	2340			3238 L.L.KIISTER LTDA	27,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBOS DE COLA SUP			
					ER EXTRA FORTE 10 G.			
0	2013/003424	441			1871 LEONEL CARGNIN	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO			
					S PARA CONSERTO CACAMBA PLACA ILA 9213,CFE AUTORIZAC			
					AO N°1006 REF:			
					FUSIVEL			
					LENTE 40			
					BUCHA			
0	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 GENE			
					ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN			
					TACAO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,T			
					ODOS 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 ARTE			
					SANAL E SEM CONSERVANTES,EMBALAGEM 1KG			
0	2013/003000	786			1872 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	135,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO			
					S PARA ONIBUS DA SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°18			
					41.			
					KIT CALIBRACAO			
					CAIXA DISCO 7 DIAS 180 KM			
					Total do Dia :	6.047,55		

13.08.2013

0	2013/003402	2325	79/2013	2013	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	600,50	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:			
					CARVEDILOL CP 3,125 MG			
					CARVEDILOL CP 12,5 MG			
					SALBUTAMOL 120,5MCG/DOSE,SULFATO DE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003403	2322	79/2013	2013	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.170,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°79/2013,PREGAO PRESENCIAL N°09/2013,HOMOLOGADO EM 02/08/2013 REF. RISPERIDONA CP 1 MG			
0	2013/003248	657	78/2013	2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	108,75	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.			
0	2013/003280	2317	76/2013	2013	3006 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.000,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS DE AR,MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO E RECAPAGEM DE PNEUS,CFE. PROCESSO N°76/2013,PREGAO PRESENCIAL N°08/2013,HOMOLOGADA EM 24/07/2013 REF: RECAPAGEM PNEUS 295 80R 225 BORRACHUDO RECAPAGEM PNEUS 1000X20 BORRACHUDO			
					Total do Dia :	5.879,25		
14.08.2013								
0	2013/003300	1248			3554 CASABANO TRANSPORTESLTDA	760,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO TAMANHO 2,25M X 3,21M CFE. AUTORIZACAO N°1966.			
0	2013/002028	1274			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	11,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COBERTOR P/ LIMPEZA DO GINASIO.			
0	2013/003249	1361	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	552,56	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			
0	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 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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
0 2013/003463		101			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.080,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA A4 CFE. AUTORIZACAO N°1938 DA SEC.DE ADMINISTRACAO.			
0 2013/003446		438			1752 LIDIA ELIAS SOARES	305,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA O PARQUE DE MAQUINAS CFE. MC 13045 REF.: BRONZE MIG EZEBE 1,2M BOCAL MIG COMPLETO GEL MIG			
0 2013/002798		1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	211,20	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. FLUIR 12 MG. POMADA CATAFLAN 60 G. DIMETICONA GOTAS CLORIDADRATO DE PAROXETINA CLONAZEPAM 0,5 MG. RISPERIDONA 02 MG. VIDRO CLORANFENICOL COLIRIO			
0 2013/002964		1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	25,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RISPIRIDONA 3 PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°1799.			
0 2013/003341		1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	543,95	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS CFE. AUTORIZACOES N°1874,1844,1801,REF: PYLORIPAC SINOTCLANE DICLOFENACO DIPIRONA 500			
0 2013/003410		587			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	610,80	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LUVAS EM LATEX E TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA FORNECER AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS CFE. REQUISICAO DA SEC. DA EDUCACAO N°948 REF: LUVAS EL LATEX TAMANHO(P,M,G)CAIXA COM 100 UNIDADES TOUCA CIRURGICA HIGIENICA DESCART.PCT 50 UNIDADES			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003248	657	78/2013	2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	287,50	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.

Total do Dia : 4.785,60

16.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002570	2363	62/2013	2013	3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	2.792,00	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.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003408	2325	79/2013	2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	12.467,40	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
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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG CP TIMODOL VARFARINA SODICA CP 5MG			
0 2013/003409	2322 79/2013	2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	3.836,00	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			
0 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.			
0 2013/003483	441		19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	18,31	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANGA HIDRAULICA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1998.			
0 2013/003462	441		2684 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	220,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPARO CIL.LEV LA NCA 2010 PARA A SEC. DE OBRAS CFE.AUTORIZACAO N° 194 0.			
			Total do Dia :	19.513,71		
19.08.2013						
0 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 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			
0 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 SSO N°78/2013,CARTA CONVITE N°40/2013,HOMOLOGADA EM 22/07/2013 REF:			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
0 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 ACUCAR CRISTAL PARA COMPLEMENTAR AS CESTAS BASICAS PARA BENEFICICIO EVEMTUAL AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CFE. REQUISICAO N° 973.			
0 2013/003396		2323	79/2013	2013	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	760,00	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: CLORPROMAZINA,CLORIDRATO DE,CP 100MG DIPIRONA SODICA,CP 500MG			
0 2013/003399		2322	79/2013	2013	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	364,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°79/2013,PREGAO PRESENCIAL N°09/2013,HOMOLOGADO EM 02/08/2013 REF: BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG/ML+500MG/ML solucao injetavel COMPLEXO B POLIVITAMINICO			
0 2013/003100		226	77/2013	2013	3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	34.800,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE,CFE. PROCESSO N°77/2013,CARTA CONVITE N°39/2013,HOMOLOGADA EM 19/07/2013 REF: 580 METROS QUADRADOS DE ASSOALHO DE MADEIRA DE IPE RAJADO DE PRIMEIRA SECA,TABOAS COM 6,50CM DE LARDURA E COMPRIMENTO MINIMO DE 2M ACIMA,ESPESSURA DE 2,00 CM,2 LADOS APLAINADOS.			
					Total do Dia :	36.392,79		
20.08.2013								
0 2013/002927		2329	69/2013	2013	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	6.000,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.08.2013								
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES PARA CALCAMENTO CFE. PROCESSO N°69/2013,CARTA CONVITE N°33/2013 HOMOLOGADA EM 04/07/2013.			
0 2013/003506		2412			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	89,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM METROS DE MANGA 5/8" PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1059.			
0 2013/003510		2161			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	279,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A UNIDADES DE SAUDE,CFE. TOMADA DE PRECOS DO DIA 05/08/2013 REF. REQUISICAO N°982. AGUA SANITARIA 1L ALCOOL GEL REFIL 800ML			
0 2013/003512		2161			2784 DAIANE CARLA KOHLS	866,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE,CFE. TOMADA DE PRECOS DO DIA 05/08/2013 CFE. REQUISICAO N°983. PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE PAPEL HIGIENICO ROLAO BRANCO COPO PLASTICO 200ML LENCOL HOSPITALAR 50X50			
0 2013/003481		441			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	387,20	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1999. TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSAO CAPA PRENSA PRENSA E UMA CAPA HIDRAULICA			
0 2013/003504		1106			3531 ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	294,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1060 REF: TERMINAL 5/8" CAPAS 5/8" PRENSAGEM 5/8"			
0 2013/002931		770			1752 LIDIA ELIAS SOARES	380,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REF. SERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADOR PARA A SEC. DE SAUDE DE JUNHO A DEZEMBRO/2013.			
0 2013/003502		1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	25,00	1	MEDICAMENTOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAIXA DE RISPIRIDONA ,CFE. AUTORIZACAO N°1927.			
0 2013/001607		1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	256,80	1	MEDICAMENTOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				COMPLEXO B. VIDRO PERCOF. SERTRALINA 50 MG ALENIA C/60 PYLORITRAT.			
0 2013/002812	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	570,58	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°865,883,889,972 ,977,1561,1535,1604,1663,1665,1691,1690 REF. ITENS A SEGUIR: CITALOPRAN 20 MG SULPERIDA 200 MG COMPLEXO B CELERALATI 100 MG TILEX 30 COMPLEXO B SERTRALINA 25 MG SENLARFAXINA 150MG PANTOPRAZOL 40 MG TILEX 30 MG ACIDO VALPROICO SOL. 6ML ACIDO VALPROICO SOL 6 ML TILEX 30 XAROPE FENERGAM			
0 2013/002944	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	146,85	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°1753,1796. POMADA TROCK 10G CAIXA VENLAFOXINA 150MG			
0 2013/003522	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	180,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERTRALINA 50MG,C FE. AUTORIZACAO N°1102.			
0 2013/002384	437			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	22,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANG A 1/2 P/ O SANTO INACIO.			
0 2013/002431	440			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	20,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAR DE LUVAS.			
0 2013/002432	438			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	49,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REAT OR PARTIDA RAPIDA 1X40.			
0 2013/002433	105			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	49,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LATA DE TINTA OLEO, 3,6 LTS.			
0 2013/002468	257			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	80,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE:			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FACAO PARES DE LUVA BORRACHA MANGA CIMENTO. - MATERIAIS PARA USO DA SEC. DE OBRAS, CF. AUTOR. 1 630.			
0 2013/002527		343		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	149,50	1	MATERIAL REDE AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS A SECRE TARIA DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1642 REF: BARRA CANO 100 MM LONA PRETA CURVA 100 MM MANGA 1/2			
0 2013/002583		309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	178,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1521 REF. ITENS: SACO CIMENTO MANGA PRETA FECHADURA PAR DE CONECTOR ACIDO			
0 2013/002593		226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	134,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES 1531/1547/1662,REF. S EGUINTES ITENS: PINCEL ROLO ESPUMA LIXA (metro) CIMENTO(saco) ARAME 12 TINTA 360 ML (LATA) MANGA PRETA (metros)			
0 2013/002606		526		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	24,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC.DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO 1548 REF. ITENS: FIO 2,5 TOMADA TELEFONE FIO CABO TELEFONE			
0 2013/002800		440		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	151,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA PRO TECAO INDIVIDUAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZAC AO N° 1676,REF. ITENS: PARES DE LUVAS TECIDO MASCARA DESCARTAVEL PARES DE LUVAS DESCARTAVEIS ABAJADOR SACOS DE CIMENTO			
0 2013/002801		1025		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	25,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.08.2013								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA O C ONSELHO TUTELAR CFE. AUTORIZACAO N°1675,REF. ITENS: PLUGUE FECHADURA			
0 2013/002821	782				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	15,80	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TOMADA TRIPLA EXT ERNA PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N° 1699. ANULACAO EMPENHO REF. FONTE DE RECURSO ERRADO.			
0 2013/002821	782				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	-15,80	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TOMADA TRIPLA EXT ERNA PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N° 1699. ANULACAO EMPENHO REF. FONTE DE RECURSO ERRADO.			
0 2013/002822	1078				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3,50	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TOMADA EXTERNA 20 A PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N° 17 00.			
0 2013/002841	105				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	50,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LATA DE TINTA OLE O 3600 ML PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO CFE. AUTORIZA CAO N° 1758.			
0 2013/002844	437				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	68,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 1752,CFE. ITENS: SACO CIMENTO PAR LUVA COURO MACO BARBANTE			
0 2013/002875	309				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	132,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SACOS DE CIMENTO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 1766.			
0 2013/002898	378				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	153,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1774 E 1784 CFE. ITE NS: CHAPA PASSADEIRA FIOS TELEFONE PAR DE LUVAS MANGA 1/2 ESCOVA ACO CILINDRO FECHADURA TRINCO			
0 2013/002936	2034				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FLECHA 2 PINOS PA RA ENCERADEIRA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO,CFE. AUTORIZA CAO N°1791.			
0 2013/002995	226				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	239,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.08.2013							
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO CFE. AUTORIZACAO N°1731 E 1836 REF. ITENS: LIMA PINO ROLETE BROCA CADEADO CILINDRO CHAVE SACOS CIMENTO CHAVE FENDA CILINDRO LONA			
0 2013/003052	2193		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	13,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA POSTO DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°1845. TOMADA 20 A FLECHA 20 A 3 PINOS CONECTOR ATERRAMENTO ANULACAO EMPENHO REF. A FONTE DE RECURSO ESTAR ERRADA.			
0 2013/003052	2193		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	-13,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA POSTO DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°1845. TOMADA 20 A FLECHA 20 A 3 PINOS CONECTOR ATERRAMENTO ANULACAO EMPENHO REF. A FONTE DE RECURSO ESTAR ERRADA.			
0 2013/003095	1274		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	900,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LITROS DE GIMO PARA REFORMA DO GINASIO CFE. AUTORIZACAO N°1876.			
0 2013/003108	1248		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 40 METROS DE CORDA NATLON PARA HASTEAR BANDEIRAS NA PRACA,CFE. AUTORIZACAO N°1882.			
0 2013/003262	310		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	196,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS PARA A SEC. DE OBRAS REF A: PLUG NIPEL PARAFUSOS PREGO DISCO - MECANICA CADEADO CHAVE LITROS DE SOLVENTE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.08.2013								
0	2013/003323	310			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	112,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1972 REF: DISCO 12MM LIXA LUVAS DESCARTAVEIS CURVA CANO ROLO DE ARAME						
0	2013/003346	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	44,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CIMENTO PARA A SE C. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1976.						
0	2013/003352	1418			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	18,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UNIAO ROSQUEADA P ARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA LINHA SANTI CFE. AUTORI ZACAO N°1978.						
0	2013/003368	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	17,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CADEADO CFE. AUTO RIZACAO N°1984.						
0	2013/003464	2394			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	50,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TAMPA PARA VASO C FE. AUTORIZACAO N°1939 DA SEC. DA ADMINISTRACAO.						
0	2013/003534	1936			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	15,80	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TOMADA TRIPLA EXT ERNA PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°1699.						
0	2013/003535	2163			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	13,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA POS TO DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°1845. TOMADA 20A FLECHA 20A 3 PINOS CONECTOR ATERRAMENTO						
0	2013/002430	105			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LATA DE MASSA TAPA BURACO.						
0	2013/002521	307			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,65	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A SECRETARIA DE O BRAS CFE. AUTORIZACAO 1513 REF: LIMPA OBRA						
0	2013/002522	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS REF. AUTORIZACAO 1510,CFE: PARAFUSOS CONECTOR REBITES N° 4						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002533	274			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	162,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE P/ILUMINACAO PUBLICA, SECR. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1641.			
0	2013/002565	438			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,58	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBO SPRAT ALTA TEMPERATURA PARA A SEC. D OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1508 .			
0	2013/002611	526			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TOMADA PARA TELEFONE PARA A SECR. DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO 1545.			
0	2013/002634	441			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,16	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBO COLA 3M PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1661.			
0	2013/002636	1078			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76,91	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO 1660,REF. ITENS: CANO PVC 150 MM TAMPAO 150 MM ANEL DE BORRACHA			
0	2013/002666	276			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53,63	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REBITADEIRA PROFISSIONAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 1677.			
0	2013/002669	440			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAR DE LUVAS COURO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 1680.			
0	2013/002815	741			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	286,36	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A CONSERVACAO E REPAROS DO POSTO DE SAUDE DE CAEMBORA,CFE. AUTORIZACAO N° 1686 E 1687,REF. ITENS: TOMADA LUZ SANFONA VASO BANHEIRO VALVULA DA PIA TORNEIRA FECHADURA INTERNA LATA TINTA ESMALTE LIXA ROLO PINCEL PINCEL LATA DE SOLVENTE ANULACAO EMPENHO N°2815 REF. A FONTE DE RECURSO ESTAR ERRADA.			
0	2013/002815	741			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-286,36	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A C			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002815							
	Itens de Empenho :	ONSERVACAO E REPAROS DO POSTO DE SAUDE DE CAEMBORA,C FE. AUTORIZACAO N° 1686 E 1687,REF. ITENS: TOMADA LUZ SANFONA VASO BANHEIRO VALVULA DA PIA TORNEIRA FECHADURA INTERNA LATA TINTA ESMALTE LIXA ROLO PINCEL PINCEL LATA DE SOLVENTE ANULACAO EMPENHO N°2815 REF. A FONTE DE RECURSO ESTA R ERRADA.						
0	2013/002859	1776		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SACOS DE CAL COMU N PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTBOL DA VILA CRUZ CF E. AUTORIZACAO N°1756.						
0	2013/002897	378		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	66,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA REP AROS CFE. AUTORIZACAO N°1773 E 1780 REF. ITENS: FECHADURA C/CILINDRO COPIAS CHAVE FILTRO LINHA 5 TOMADAS PACOTE PREGO ACO 10X10						
0	2013/002902	1930		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MA NUTENCAO E REPAROS DO CRAS CFE. AUTORIZACAO N°1786 C FE. ITENS: TORNEIRA PLASTICA PARAFUSO FIXADOR DE DOBRADICAS MANGOTE 30 CM DOBRADICA VAI E VEM						
0	2013/002999	1776		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FLEXA PARA TOMADA E METRO CARPINTEIRO,CFE. AUTORIZACAO N°1808 e 1838. METRO CARPINTEIRO FLECHA PARA TOMADA						
0	2013/003071	226		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CON SERVACAO DE PREDIO PUBLICO CFE. AUTORIZACAO DA SEC. DE OBRAS N°1861. TRINCHAS CILINDRO						
0	2013/003077	1274		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANTA ASFALTICA P						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/003077							
Itens de Empenho : ARA FRENTE DO GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N °1864.							
0 2013/003266	2034			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,44	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS REF: TRANCA ARMARIOS PARAFUSOS 1/8 X 1/2 PORCAS 1/8 DISJUNTOR 50A							
0 2013/003304	781			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO NO POSTO DE SAUDE REF: DESCARGA MANGOTE 30 CM BORRACHA PARA ACOPLAR VASO ANULACAO EMPENHO REF. FONTE DE RECURSO ERRADO.							
0 2013/003304	781			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-24,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO NO POSTO DE SAUDE REF: DESCARGA MANGOTE 30 CM BORRACHA PARA ACOPLAR VASO ANULACAO EMPENHO REF. FONTE DE RECURSO ERRADO.							
0 2013/003353	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,72	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS DA ESCOLA CANDIDA ZASSO CFE. AUTORIZACAO N°1980 REF: CANO 32" LUVA 32" CURVA DE CORRER 32"							
0 2013/003372	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,54	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO CFE. AUTORIZACAO N°1916 REF: JOELHOS PARA CANO 32" LUVA 32" CANO 32"							
0 2013/003428	310			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51,16	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA REPAROS CFE. AUTORIZACOES N°1989,1926. CURVA 100 BARRA CANO 100"							
0 2013/003441	105			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37,37	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM KIT ACABAMENTO PARA CONSERTO BANHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CFE. AUTORIZACAO N°1929.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.08.2013								
0	2013/003482	438			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	73,03	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1993 REF A: MANGA 1/2" DISCO MAQUITA PARA TIJOLO FILTRO DESENPENO			
0	2013/003484	2006			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LATA DE TINTA ESM ALTE SINTETICA PARA O POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA CFE . AUTORIZACAO N°1928.			
0	2013/003533	2063			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MAN UTENCAO NO POSTO DE SAUDE REF: CAIXA DE DESCARGA PARA BANHEIRO MANGOTE 30CM BORRACHA PARA ACOPLAR VASO			
0	2013/003536	2006			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	286,36	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A C ONSERVACAO E REPAROS DO POSTO DE SAUDE DE CAEMBORA,C FE. AUTORIZACAO N°1686 e 1687 REF: TOMADA LUZ SANFONA VASO BANHEIRO VALVULA DA PIA TORNEIRA FECHADURA INTERNA LATA TINTA ESMALTE LIXA ROLO PINCEL PINCEL LATA SOLVENTE			
					Total do Dia :	13.631,53		
21.08.2013								
0	2013/001499	437			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	225,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA N°2.			
0	2013/002343	2329	55	2013	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	3.397,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO D E PEDRA, CFE PROC.55/2013, C.C.23/2013,HOM EM 28/05/ 2013.			
0	2013/003249	1361	78/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	711,00	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			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			
0 2013/003378	926 81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	117,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA CA MA,MESA E BANHO PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013, CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF : TAPETES DE PORTA COM 60CM DE COMPRIMENTO TOALHAS DE ROSTO NAS DIMENSOES 41X70CM EM ALGODAO			
0 2013/003523	2426		19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	47,88	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALCOOL PARA LIMPE ZA DO GINASIO MUNICIPAL,CFE. AUTORIZACAO N°1064.			
0 2013/000754	1801 04	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	39,95	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE 10 RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS P/ SEC DA S AUDE E ASSIST.SOCIAL, CFE LICITACAO C.C.01/2013,PROC .04/2013, NO EXERC DE 2013.			
0 2013/000756	1956		3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	39,95	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE 03 RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS P/ O CRAS,C FE LICITACAO C.C.01/2013, PROC.04/2013, HOM EM 08/02 /2013, NO EXERC DE 2013.			
0 2013/002385	656 04	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	159,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE 20 RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS, P/ SEC. MUN ICIPAL DE EDUCACAO, CFE LIC. C.C.01/2013, PROC 04/20 13, NO EXERC DE 2013.			
0 2013/003120	786		294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LAMPADA FAROL ALT O DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA IPD - 3632,CFE. AUTORI ZACAO N°1885.			
0 2013/003316	441		294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	129,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLANETARIO RETRO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1974.			
0 2013/003501	1437		2691 MARIO AUGUSTO SCAPIN	40,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA COMPRA DE T ROFEU PARA CAMPEONATO DE BOCHA CFE. REQUISICAO N°981 .			
0 2013/003279	2317 76/2013	2013	995 MODELO PNEUS LTDA	504,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S,CAMARAS DE AR,MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS E R			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003279							
	Itens de Empenho :				ECAPAGEM DE PNEUS,CFE. PROCESSO N°76/2013,PREGAO PRE SENCIAL N°08/2013,HOMOLOGADA EM 24/07/2013 REF: CAMARAS 650X16 UNIDADE TIP TOP VD 5 UNIDADE TIP TOP VD 8 UNIDADE TIP TOP VD 9			
0	2013/002588	1138	58/2013	2013	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	4.763,20	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.			
0	2013/003508	309			3142 VONIR DE OLIVEIRA	380,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOCAS DE LOBO PAR A A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1007.			
					Total do Dia :	10.573,78		
22.08.2013								
0	2013/003373	927	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	482,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIE NE E LIMPEZA PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CAR TA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF: AMACIANTE CONCENTRADO PARA ROUPAS 1L DETERGENTE 500ML DESINFETANTE SANITARIO 5LTS CERA BRILHO FACIL AMARELA 750ML SACOS DE LIXO DE 50 LITROS SACOS DE LIXO DE 30 LITROS SABAO LIQUIDO 315ML ESCOVA DE ROUPA 24X6X2CM SABONETE LIQUIDO 5LT SABONETE EM BARRA 90GR SABAO EM PO,BOA QUALIDADE 1KG ESPONJA DUPLA FACE PAPEL TOALHA HIGIENICA PARA BANHEIRO EMBALAGEM PARA CONGELAR 5KG (ROLO) CREME DENTAL 90GR DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY SACO CRU PARA LIMPEZA 60X80CM GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UNIDADES 20CMX23CM ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60GR ABSORVENTE COM ABAS COM 10 UNIDADES VASSOURA BRUXINHA DE ALGODAO CABO VERDE LUVAS DE BORRACHA LASTEX TAMANHO M PRENDEDORES DE ROUPA DE MADEIRA APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL ROLO DE PAPEL TOALHA COM 55 FOLHAS DE 20X22CM(2X) FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG VASSOURA COM CERDA DE NYLON CABO MADEIRA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.08.2013								
0	2013/003374	1934	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	303,60	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADO EM 06/08/2013 REF:
ISQUEIRO PARA FOGAO A GAS
XICARA PARA CAFE COM 200ML DE VIDRO TRANSPARENTE
PIRES DE VIDRO TRANSPARENTE
COPOS DESCARTAVEIS 180ML(50 UNIDADES)
COADOR DE CAFE EM PAPEL GRANDE N°103

0	2013/003375	924	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	61,20	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

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

0	2013/003376	925	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	392,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

0	2013/003377	2417	81/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	25,00	1	MATERIAL HOSPITALAR

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

0	2013/003553	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	245,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA CONSERTO CACAMBA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1027.
PINO CENTRO
PINO CENTRO
MOLA CENTRO
MOLA CENTRO

0	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 19/0

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003528							
	Itens de Empenho : 8/2013.							
0	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.							
0	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 :	22.410,60		
23.08.2013								
0	2013/003542	1914			3229 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	493,72	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CFE. REQUISICAO N°994: FLUFENAZINA 25MG/1ML							
0	2013/003406	2326	79/2013	2013	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	14.033,50	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 PREDNISONA CP 20MG SULFATO FERROSO 40MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CAP 288MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CP 576 MG							
0	2013/003407	2322	79/2013	2013	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	2.258,70	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°79/2013,PREGAO PRESENCIAL N°09/2013,HOMOLOGADO EM 02/08/2013.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CINARIZINA CP 25MG NEOMICIDA + BACITRACINA 5MG/G + 250UI/G POMADA RISPERIDONA CP 2MG ANULACAO DO EMPENHO REF. MEDICAMENTOS A MENOS QUE PA RA O ENVIO TOTAL SERIA NECESSARIO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM(ABRIR AS EMBALAGENS) O QUE ISTO A FARMACI A NAO FAZ,CFE. COMUNICADO EM ANEXO.			
0 2013/003404		2323	79/2013	2013	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	20.428,60	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. ACICLOVIR CP 200MG ALBENDAZOL - SUSPENSAO ORAL 40MG/ML AMOXICILINA CAP OU CP 500MG BUDESONIDA 32MCG AEROSSOL NASAL CAPTOPRIL CP 25MG CARVEDILOL CP6,25MG CARVEDILOL CP 25MG CLOMIPRAMINA,CLORIDRATO DE,CP 25MG CLORPROMAZINA 40MG/ML DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML ESPIRONOLACTONA CP 25MG FENITOINA CP 100MG FENOBARBITAL CP 100MG FINASTERIDA CP 5MG FUROSEMIDA CP 40MG GLIBENCLAMIDA CP 5MG HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL HIDROCORTISONA 500MG - SOLUCAO INJETAVEL IBUPROFENO CP 600MG IBUPROFENO 50MG/ML IPRATROPIO 0,25MG/ML ISOSSOBIDA CP 40MG IVERMECTINA CP 6MG LEVOTIROXINA SODICA CP 100MCG METILDOPA CP 250MG METOPROLOL 25MG METOPROLOL 50MG METOPROLOL 100MG MICONAZOL 2% NORTRIPTILINA CAP 25MG PROPRANOLOL CP 40MG TIAMINA 300MG VERAPAMIL CP 80MG			
0 2013/003405		2322	79/2013	2013	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	5.960,26	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:			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ACIDO BORICO + TETRACAINA AMINOACIDOS + CLORANFENICOL + METIONINA + VITAMINA A + PALMITATO DE RETINOL CARBONATO DE LITIO CP 450MG CITALOPRAM CP 20MG CLONAZEPAM CP 0,5MG CLONAZAPAM CP 2MG DICLOFENACO SODICO 25MG/ML FENOTEROL 5MG/ML HIOSCINA CP 10MG LORAZEPAM CP 1MG PIMOZIDA CP 4MG SERTRALINA CP 50MG TOPIRAMATO CP 50MG			
0	2013/003548	437		139	WALTER BELTRAME & CIA LTDA	179,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LUVAS GALVANIZADA S 1" 1/2 ROSQUEADA DOS DOIS LADOS CFE. AUTORIZACAO N °1024.			
					Total do Dia :	43.353,78		
26.08.2013								
0	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			
0	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 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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003400	2322	79/2013	2013	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	7.683,90	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. PRECESSO N°79/2013,PREGAO PRESENCIAL N°09/2013,HOMOLOGADO EM 02/08/2013 REF:
ACETAZOLAMIDA CP 250 MG
BUDESONIDA 50 MCG AEROSSOL NASAL
DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO DE CP 2MG
DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
DIGOXINA CP 0,25MG
ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 5MG
ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL.
FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL
HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL
HIPROMELOSE 0,3% OU 3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA
LORATADINA CP 10MG
LOSARTANA POTASSICA CP 50MG
MEDROXIPROGESTERONA CP 10MG
MICONAZOL,NITRATO DE, CREME 2%
PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML
PROPAFENONA,CLORIDRATO DE CP 300MG
VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO XAROPE 57,624 MG/ML

0	2013/003401	2322	79/2013	2013	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	8.938,40	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CFE. PROCESSO N°79/2013,PREGAO PRESENCIAL N°09/2013 HOMOLOGADO EM 02/08/2013 REF:
BROMAZEPAM CP 3MG
BROMAZEPAM CP 6MG
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML -INJETAVEL
NORETISTERONA 0,2MG ACETATO+ETINILESTRADIOL 0,01MG
TIRAS REATIVAS ACCU-CHECK ACTIVE

0	2013/003043	657	70/2013	2013	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	2.528,40	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:
BANANA PRATA,EM MATURACAO MEDIA,DE OTIMA QUALIDADE

0	2013/003555	2427		464	PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	220,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA O GOL PLACA IUJ2254 DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL REF:
OLEO SINTETICO
FILTRO DE OLEO
BUJAO DO OLEO
SHAMPOO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	19.812,29		
27.08.2013								
0	2013/003440	441			1872 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM KIT CALIBRACAO PARA A CACAMBA PLACA IOX 1199 CFE. AUTORIZACAO N°1937.			
0	2013/003391	2325	79/2013	2013	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.150,00	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: ANLODIPINO,BESILATO DE,CP 5MG ATENOLOL CP 50MG CARBONATO DE LITIO CP 300MG CIPROFLOXACINO CP 500MG			
0	2013/003398	2322	79/2013	2013	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.818,00	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: ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 20 MG HALOPERIDOL CP 5MG OLEO MINERAL OMEPRAZOL CAP 20MG RANITIDINA CP 150 MG			
					Total do Dia :	5.068,00		
28.08.2013								
0	2013/003541	1914			2084 CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ART.MEDI	27,10	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CFE. REQUISICAO N°992: DEXAMETASONA 4MG/ML,FOSFATO DISSODICO ISOSSORBIDA,DINITRATO DE CP 5MG			
0	2013/001393	1932	35/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	450,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CRAS.CFE C.C.13/2013, PROC.35/2013, HOM EM 2803/2013.			
0	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 ACUCAR CRISTAL PARA COMPLEMENTAR AS CESTAS BASICAS PARA BENEFICICIO EVEMTUAL AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CFE. REQUISICAO N° 973.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.08.2013						
0 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.						
0 2013/003339	1914		1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	198,00	1	MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS CFE. AUTORIZACOES N°1810,1834,1868,1872,19 59. DEPAKENE ACIDO VALPROICO 250MG ECITOLOPRAM 10MG ACIDO VALPROICO 250 MG						
0 2013/003503	1914		1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	11,90	1	MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAIXA DE ALPRAZOB AN 1MG,CFE. AUTORIZACAO N°1924.						
0 2013/003545	1914		1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	100,00	1	MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA AS UNIDADES BASICAS DE S AUDE,CFE. REQUISICAO N°991: PERMANGANATO DE POTASSIO						
			Total do Dia :	1.251,25		
29.08.2013						
0 2013/003492	1914		2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	94,05	1	MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°1995,1996,1052,1 057. CEFALEXINA 500MG C/8CP CLOMIPRAMINA 25MG C/20 HALDOL GOTAS NORTRIPTILINS 500MG C/30						
0 2013/003705	1914		2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	151,95	1	MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS CFE. AUTORIZACOES N°1014,1037,1062,1067 REF: ARTROLINE FRASCO PROTOVIT CEFALEXINA 500MG OMEGA 3						
0 2013/003712	1914		2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	0,04	1	MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3492.						
0 2013/003713	1914		2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	0,05	1	MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°3705.						
0 2013/003687	793		19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	26,63	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003687							
	Itens de Empenho :	UTOS PARA LANCHE AOS PROFISSIONAIS QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 24/08/2013,CFE. REQUISICAO N°997. PRESUNTO QUEIJO MARGARINA BANANA MACA CAFE ACUCAR PAO DE SANDUICHE						
0	2013/003690	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	60,22	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO E PANO DE ESTOPA PARA VEICULO CARREGADOR DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°1103. FILTRO LUBRIFICANTE PANO DE ESTOPA						
0	2013/003677	520		1140	FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA	40,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANNER EM LONA FINA EM JATO,TAMANHO 1 METRO DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA COM SUPORTE,CFE. AUTORIZACAO N°1035 .						
0	2013/003684	2395		3561	MARGIELEN STEFANELLO SCAPIN	750,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TOLDO (LONA) PARA O POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA CFE. AUTORIZACAO N°1033. TOLDO COR AZUL 3,30 M X 2,45M LATERAL 0,55CMX2,45CM TOLDO COR AZUL 2,40M X1,45M LATERAL 0,55CM X 1,45CM						
0	2013/003680	441		2793	SISTEMAS MECANIZADOS VERDES VALES LTDA	892,00	1	CONSERTO PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECAPAGEM PNEUS 1000X20 BORRACHUDO,CFE. AUTORIZACAO N°1104. RECAPAGEM 1000 R20 REPAROS E CONSERTOS						
0	2013/003689	658		3562	UNIAO PLAST-INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLA	135,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SACOS PLASTICOS TAMANHO 50X80CM PARA EMPACOTAR A MERENDA ESCOLAR.						
					Total do Dia :	2.149,94		
30.08.2013								
0	2013/003710	682		2084	CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ART.MEDI	8,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGULHAS DESCARTAVEIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°1012. AGULHAS DESCARTAVEIS 25X0,7 AGULHAS DESCARTAVEIS 25X0,8						
0	2013/003380	927	81/2013	2013	2784 DAIANE CARLA KOHLS	716,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.08.2013								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS CFE. PROCESSO N°81/2013,CARTA CONVITE N°41/2013,HOMOLOGADA EM 06/08/2013 REF: AGUA SANITARIA 21 ALCOOL 70% 1 LITRO FLANELAS DE LIMPEZA AMARELA 30X40CM PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA ALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 500GR			
0	2013/000751	98	04	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	39,95	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE 04 RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS P/ SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,LICITACAO C.C.01/2013, PROC. 04/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013.			
0	2013/000752	373	04	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	39,95	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE 03 RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE LICITACAO C.C.01/2013, PROC 04/2013 ,HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013.			
0	2013/000754	1801	04	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	119,85	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.			
0	2013/002385	656	04	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	199,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE 20 RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS, P/ SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE LIC. C.C.01/2013, PROC 04/2013, NO EXERC DE 2013.			
0	2013/003747	656	04/2013	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	199,75	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.			
0	2013/003400	2322	79/2013	2013	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	11,60	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. PRECESSO N°79/2013,PREGAO PRESENCIAL N°09/2013,HOMOLOGADO EM 02/08/2013 REF: ACETAZOLAMIDA CP 250 MG BUDESONIDA 50 MCG AEROSSOL NASAL DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO DE CP 2MG DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL DIGOXINA CP 0,25MG ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 5MG ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL. FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL HIPROMELOSE 0,3% OU 3MG/ML SOLUCAO OFTALMICA LORATADINA CP 10MG LOSARTANA POTASSICA CP 50MG MEDROXIPROGESTERONA CP 10MG MICONAZOL,NITRATO DE, CREME 2% PARACETAMOL SOLUCAO ORAL 200MG/ML PROPAFENONA,CLORIDRATO DE CP 300MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO XAROPE 57,624 MG/ML			
0	2013/003711	682			3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	43,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AGULHAS DESCARTAVEIS E FLUOR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°1011. AGULHAS DESCARTAVEIS 13X4,5 FLUOR LIQUIDO 0,2% SABOR TUTI FRUTI - 500ML			
0	2013/003688	2007			3466 ZANINI & ZANINI EMBALAGENSLTDA- ME	368,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA A FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA,CFE. REQUISICAO N°998 REF: SAQUINHO DE PAPEL TAMANHO 40X22CM SACOLAS PLASTICAS TAMANHO 30X40CM			
					Total do Dia :	1.746,55		
					Total do Mes :	220.787,39		
					Total Geral .:	220.787,39		