Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2013								
0	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						
0	2013/002876	441			182 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM. LTDA.	5.510,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA PRANCHA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1770,REF. ITENS: PINO REI CHAPA GR 9,5 X 1200 X 3000 TAMBOR DE FREIO T058						
0	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						
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	2013/002879	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. PEREIRA E ZIDIANE DOS S. PEREIRA,INSCRITOS NO CAD. UNICO,CFE. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,ATA N°04/13 DE 30/04/2013,CFE. REQUISICAO N° 848.						
					Total do Dia :	6.323,40		
02.07.2013								
0	2013/002886	713			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	47,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXTINTOR DE 1 KG PARA VEICULO LOGAN BRANCO DA SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N° 1725.						
0	2013/002894	156			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	65,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARIMBO PARA A SEC. DE FINANCAS CFE. AUTORIZACAO N° 1777.						
0	2013/002888	769			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	35,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE,NO DIA 29/06/2013, NO QUAL ESTAVA DE PLANTAO,CFE. REQUISICAO N° 852.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	147,00		
03.07.2013								
0	2013/002899	2317	68/2013	2013	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	9.262,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO CFE. PROCESSO N° 68/2013,CARTA CONVITE N°32/2013 HOMOLOGADA EM 03/07/2013,CFE. SEGUE: TUBOS 40 CM TUBOS 30CM TUBOS 20 CM TUBOS 60 CM							
0	2013/002895	1270			3538 L.M.G DALL ONGARO & CIA LTDA	176,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO CIRCUNFERENCIA 68-70CM,PESO 410-450G, CAMARA BUTIL,TERMOTEC CFE. AUTORIZACAO N° 1778.							
0	2013/002900	621			1871 LEONEL CARGNIN	22,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA ONIBUS ISY-6912 DA SEC. DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1781 REF: PONTEIRAS SUPORTE LAMPADAS LAMPADA FUSIVEL							
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 SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1774 E 1784 CFE. ITENS: CHAPA PASSADEIRA FIOS TELEFONE PAR DE LUVAS MANGA 1/2 ESCOVA ACO CILINDRO FECHADURA TRINCO							
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 REPAROS CFE. AUTORIZACAO N°1773 E 1780 REF. ITENS: FECHADURA C/CILINDRO COPIAS CHAVE FILTRO LINHA 5 TOMADAS PACOTE PREGO ACO 10X10							
					Total do Dia :	9.680,40		
04.07.2013								
0	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.							
0	2013/002927	2329	69/2013	2013	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	6.000,00	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDR							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002927							
	Itens de Empenho : AS IRREGULARES PARA CALCAMENTO CFE. PROCESSO N°69/20 13,CARTA CONVITE N°33/2013 HOMOLOGADA EM 04/07/2013.							
0	2013/002934	1613		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	485,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CONV ITES E DA PROGRAMACAO SEMANA MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. AUTORIZACAO N°1729.							
0	2013/002921	1932		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	13,29	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA ALMOCO AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC ULOS DA COMUNIDADE DA SANTA LUZIA,NO DIA 10/07/2013, ONDE SERA REALIZADA OFICINA DE CONFECCAO DE ACOLCHOA DOS. ARROZ CALDO DE GALINHA TOMATE CEBOLA							
0	2013/002923	440		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	67,37	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : MACACAO BRIM MANGA LONGA GG - 54/56							
0	2013/002924	2358		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	31,88	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : DISCO DESBASTE 9" DISCO DESBASTE 7"							
0	2013/002928	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	94,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA TRATOR FORD 4600 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 1724 CFE. SEGUE: ROLAMENTO INTERNO CUBO DIANTEIRO ROLAMENTO EXTERNO CUBO DIANTEIRO RETENTOR CUBO DIANTEIRO							
0	2013/002935	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	26,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ARUELAS PARA A SE C. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 1726. ARUELAS CHAPEADOR 5/8" ARUELA LISA 5/8" ARUELA LISA 3/8"							
0	2013/002931	770		1752	LIDIA ELIAS SOARES	2.280,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REF. S ERVICO DE LOCACAO DE CONCENTRADOR PARA A SEC. DE SAU DE DE JUNHO A DEZEMBRO/2013.							
0	2013/002932	770		1752	LIDIA ELIAS SOARES	80,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIG ENIO CFE. REQUISICAO N°13028.							
0	2013/002933	1617		1752	LIDIA ELIAS SOARES	355,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA O P							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/002933							
Itens de Empenho : ARQUE DE MAQUINAS CFE. REQUISICAO N°13027 REF: MISTURA AME 18							
0 2013/002940	770			1752 LIDIA ELIAS SOARES	100,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO 2M CFE. REQUISICAO N°13018 PARA AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE .							
0 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.							
0 2013/002903	1135			2119 NILCE RUVIARO ME	33,00	1	SEMENTES E MUDAS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS DE FLOR (BEIJINHOS) PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1783.							
0 2013/002905	771			3498 SONIA APARECIDA MARTINELLI	676,90	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 50% DO LEITE ESPECIAL PARA O FILHO DE SONIA APARECIDA MARTINELLI REF. RECEITA EM ANEXO CFE. REQUISICAO N ° 854 DA SEC. DA SAUDE E ASSIS. SOCIAL.							
0 2013/002930	775			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	155,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOCOS C/100 FOLHAS DE FRA- FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL E FIP-FICHA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL. ANULACAO EMPENHO N°2930 REF.A FONTE DE RECURSO ESTAR TROCADO.							
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 PARA ENCERADEIRA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO,CFE. AUTORIZACAO N°1791.							
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 MANUTENCAO E REPAROS DO CRAS CFE. AUTORIZACAO N°1786 CFE. ITENS: TORNEIRA PLASTICA PARAFUSO FIXADOR DE DOBRADICAS MANGOTE 30 CM DOBRADICA VAI E VEM							
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							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002922							
	Itens de Empenho :	. DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE ATA N°0 4/13 DE 30/04/2013 REF. REQUISICAO SEC. SAUDE E AS. SOCIAL N° 859.						
					Total do Dia :	10.589,14		
05.07.2013								
0	2013/002945	1226			323 MULTISOM COM. E IMPORTA€AO LTDA.	489,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MICROFONE S/FIO P ARA SEC. DA CULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1730. ANULACAO EMPENHO N°2945 REF.MUDANCA DA RAZAO SOCIAL DA EMPRESA, ERA MULTISON COM. E IMPORTACAO LTDA MUDO U PARA GASIL COMERCIO E IMPORTADORA LTDA.						
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						
					Total do Dia :	635,85		
08.07.2013								
0	2013/002947	1914			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	470,30	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°1772,1776,1785, 1792,1795,1802,1804 REF: CAIXA CLONAZEPAN VIDRO ELOTIN CAIXA TOPIRAMETO 100MG 60CP CAIXA VENTAFAXINA 75 MG C/28COMP. TYLEX 30 MG PENTOXIFIRINA 400MG TRAMADOL 50 MG CAIXA DE RESPIRIDONA 2MG 30CP CAIXA DE CLONAZEPAN 0,5MG 30CP CAIXA PRIMOSISTON COLIRIO MAXIFLOX COLIRIO OFF PRED						
0	2013/002953	1888			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	848,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 CAIXAS,COM 50 UNIDADES CADA CAIXA DE TIRAS REATIVAS PARA MONITORIZ ACAO DA GLICEMIA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CFE. REQUISICAO N° 869 DA SEC. SAUDE.						
0	2013/002955	688			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	34,50	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TERM OMETROS DE MERCURIO,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE C FE. REQUISICAO N°868.						
0	2013/002960	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	4.508,94	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA ONIBUS						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002960							
	Itens de Empenho :	DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1811 e 1812. PINCA DE FREIO COMPLETA NDAILY DISCO DE FREIO TRADEIRO 70 C16 BUCHA SUSPENSAO DA BALANCA BUCHA ELASTICA NDAILY TERMINAL ARTICULADO SUSP TERMINAL ESFERICO BUCHA BARRA ESTAB DIANTEIRA NDAILY						
0	2013/002963	2329			3540 COMPACT PAV- TECNOLOGIA EM ASFALTO LTD	1.400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SACOS DE MASSA AS FALTICA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1814 .						
0	2013/002950	586	71/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.388,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. PROC ESSO N°71/2013,CARTA CONVITE N°34/2013 HOMOLOGADA EM 05/07/2013. ALVEJANTE SANITARIO 2 LT SABAO EM BARRA AZUL 200G ESFREGAO DE ACO SAPOLIO LIQUIDO 300 ML SAPOLIO EM PO 300G AMACIANTE ROUPA 2LT ALCOOL ETILICO,HIDRATADO VASSOURAS PLASTICAS COM CABO LIXEIRA GRANDE 90 LT LIXEIRA FECHADA C/TAMPA SACO DE PASSAR PANO 50X80 BALDE PARA MOP ESFREGAO TOALHA DE ROSTO 50X80 BOTA DE BORRACHA N°38 BOTA DE BORRACHA N°40 VASSOURA MOP TAPETE 1MX40CM						
0	2013/002952	2027			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	19,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PASTA PARA A VIGI LANCIA SANITARIA CFE. REQUISICAO N°870 DA SEC. DA SA UDE E AS. SOCIAL.						
0	2013/002957	1135			2915 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	671,50	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS DE FLORES P ARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1803: AMOR PERFEITO GIGANTE BROMELIA IMPERIAL ORQUIDEA BAMBU						
0	2013/002962	2410			1140 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA	100,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FAIXA IMPRESSA EM LONA PARA A VI CONFERENCIA MUNICIP AL DA ASSISTENCIA SOCIAL,A SE REALIZAR NO DIA 15/07/						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002962							
	Itens de Empenho : 2013 CFE. REQUISICAO N°867.							
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. JG LONA REBITE LONA COLA							
0	2013/002969	1894			1368 LOJAS BECKER	20,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ASSE NTO DE ELEVACAO PARA TRANSPORTE DE CRIANCAS ATE DEZ ANOS, CFE. REQUISICAO N°875 DA SEC. DA SAUDE E ASSIS T. SOCIAL.							
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 PAR A A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°1799.							
0	2013/002951	586	71/2013	2013	662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	2.143,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. PROC ESSO N°71/2013,CARTA CONVITE N°34/2013,HOMOLOGADA EM 05/07/2013. SABAO EM PO,CAIXA DE 1KG PALHA DE ACO N°01 ESPONJA DE LOUCA PCT C/3UN ESPONJA DE ACO C/8 DESINFETANTE PARA BANHEIRO LUVA DE BORRACHA,TAMANHO MEDIO LUVA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE SACOS DE LIXO DE 50L SACOS DE LIXO DE 100L RODO GRANDE COM CABO 40 CM RODO COM ESPONJA P/PASSAR FLANELA GRANDE DE TIRAR O PO MOP ESFREGAO DE ALGODAO PANO PARA SECAR OS PRATOS PAPEL HIGIENICO C/16 PCT DE 4 CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML VASSOURA DE PALHA BALDE DE PLASTICO 10L DETERGENTE LIQUIDO 500ML							
					Total do Dia :	11.840,54		
09.07.2013								
0	2013/002971	2317	72/2013	2013	1574 SERRARIA SCAPIN LTDA-	3.600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA RE POSICAO E RECONSTRUCAO DE MATA-BURROS E REFORMA DE C ARROCERIA CAMINHAO CFE. PROCESSO N°72/2013,CARTA CON VITE N°35/2013 HOMOLOGADO EM 09/07/2013 REF. ITENS: TRAVESSAS CERNE EUCALIPTO 12X08X3,20 METROS							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TRAVESSAS CERNE EUCALIPTO 30X30X3,00 METROS			
0	2013/002972	2317	72/2013	2013	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	770,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA RE POSICAO E RECONSTRUCAO DE MATA-BURROS E REFORMA DE C ARROCERIA DE CAMINHAO CFE. PROCESSO N°72/2013,CARTA CONVITE N°35/2013,HOMOLOGADA EM 09/07/2013 REF. ITEN S: PREGO 26/84 PRANCHA EUCALIPTO 4,45M X 0,31CM X 0,06CM PRANCHA EUCALIPTO 5,00M X 0,33CM X 0,06CM PRANCHA EUCALIPTO 1,15M X 0,36CM X 0,06CM			
					Total do Dia :	4.370,50		
10.07.2013								
0	2013/002985	1019			2922 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PADARIA	30,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA COFFE BREAK NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE DIA 15/07/2013,CFE . REQUISICAO N°878. BOLACHA CASEIRA DE COCCO DE 500 GR BOLACHA CASEIRA DE MILHO DE 500 GR			
0	2013/002977	441			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	502,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VIDRO E RETALHO F ERRO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1820. VIDRO LATERAL DIREITO RETRO ZANCAN RETALHO FERRO			
0	2013/002979	1019			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	136,36	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA COFFE BREAK NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE DIA 15/07/2013,CFE . SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°109/2013. COPO PLASTICO ACUCAR GUARDANAPO DE PAPEL CAIXA CHA PRETO CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE AGUA MINERAL COADOR DE CAFE CANELA EM CASCA BOLACHA CASEIRA DE MAISENA DE 500GR BOLACHA CASEIRA TIPO MIGNON INTEGRAL DE 500GR BOLACHA CASEIRA TIPO MIGNON BISCOITO CASEIRO DE CACHACA DE 500 GR SEQUILHOS CASEIROS DE 500 GR CUCA DE ALEMAO CUCA DE GRINGO			
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 S PARA CONCERTO DO VECTRA IRE 8708,CFE. AUTORIZACAO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002974							
	Itens de Empenho :				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	2013/002980	2129		3529	GRAFICA SEM RIVAL LTDA	1.500,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO LIVRO EDITADO POR ESSA EMPRESA "NOVA PALMA - BERCO E MATURIDADE" DE AUTORIA DO EX-PREFEITO MUNICIPAL MAURI ANTONIO LANGONE,CFE. REQUISICAO DA SEC. DA CULTURA N°882. ANULACAO REF. O AUMENTO DO VALOR UNITARIO DOS LIVROS DE R$30,00 PASSOU PARA R$35,00.			
0	2013/002983	2129		3529	GRAFICA SEM RIVAL LTDA	1.750,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO LIVRO EDITADO POR ESSA EMPRESA "NOVA PALMA - BERCO E MATURIDADE" DE AUTORIA DO EX-PREFEITO MUNICIPAL MAURI ANTONIO LANGOSE,CFE. REQUISICAO DA SEC. DA CULTURA N°882.			
0	2013/002984	1019		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	7,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA COFFE BREAK NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE DIA 15/07/2013,CFE. REQUISICAO N°879.			
					Total do Dia :	5.116,82		

11.07.2013

0	2013/002998	713		25	BINOTTO & FILHO LTDA	365,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PARA REPAROS EM ONIBUS IUI - 9175 REF A: OLEO S.10 (122,7 LTS) AREA 1 BD			
0	2013/002992	2412		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	90,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOMBONA DE 200 LITROS PARA SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1735.			
0	2013/002995	226		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	239,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SACOS CIMENTO			
					CHAVE FENDA			
					CILINDRO			
					LONA			
0	2013/002996	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.614,45	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S EC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1833 REF. ITENS: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A R EPAROS E CONSERVACAO DA PRACA CFE. AUTORIZACAO N°183 3.			
					FARDOS DE CAL VIRGEM PARA PINTURA			
					TRINCHAS GRANDE			
					PINCEL GRANDE			
					LATAS DE SOLVENTE			
					FIO 2,5MM BRANCO			
					LATA DE TINTA OLEO 18 LITROS PARA DEMARCACAO EM CONC RETO DA COR AMARELA			
					Total do Dia :	3.309,45		
12.07.2013								
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			
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			
					Total do Dia :	147,75		
15.07.2013								
0	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 P ARA PORTAO CFE. AUTORIZACAO N°1843.			
					BARRAS CANO 06CM LARGURA 0,40CM X 1,5 ESPESSURA			
					BARRAS FERRO 3/8			
					Total do Dia :	249,00		
16.07.2013								
0	2013/003051	1271			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	800,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TACA S E MEDALHAS PARA PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL,CFE. AUTORIZACAO N°1859.			
					TACA-108CM SENDO BASE TIPO CX MADEIRA OVALADA 23X35C M PINTURA LAKA			
					TACA-95CM,BASE TIPO CAIXA OVALADA 18X30CM PINTURA LA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003051							
	Itens de Empenho :	KA MEDALHAS DE METAL						
0	2013/003028	769			3544 BERNADETE COCCO PERIPOLLI	144,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE GASOLINA PARA PACIENTE BERNADETE C.PERIPOLLI,QUE REALIZOU CIRURGIA EM PORTO ALEGRE/CARDIOLOGIANO DIA 09/07/2013,CFE. REQUISICAO SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL N°889.						
0	2013/003057	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXTINTOR PARA A CACAMBA DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°1852.						
0	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						
0	2013/003055	441			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	909,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CANTONEIRAS 2" X 1/4 PARA REFORMA DA PRANCHA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 1739.						
0	2013/003038	657	70/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	7.243,28	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	2013/003045	1630	74/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	126,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE,CFE. PROCESSO N°74/2013,CARTA CONVITE N°37/2013,HOMOLOGADA EM 11/07/2013,REF. O SEGUINTE ITEN: PAPEL HIGIENICO C/16 PCT DE 4						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.07.2013								
0	2013/003046	376	74/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	397,98	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS,CFE. PROCESSO N°74/2013,CARTA CONVITE N°37/2013,HOMOLOGADA EM 11/07/2013,REF. OS SEGUINTES ITENS: DESINFETANTE COM 6 UNIDADES PAPEL HIGIENICO C/16 PCT DE 4 SACOS DE LIXO DE 100 LITROS SACOS DE LIXO DE 50 L LUVAS BORRACHA MEDIA LUVAS BORRACHA GRANDE DETERGENTE,COM 24 UNIDADES						
0	2013/003056	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	77,88	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO CACAMBA DA SEC. DE OBRAS,CFE. SEGUE: FILTRO AR ARUELA LISA 7/8"						
0	2013/003058	309			473 ELETRONICA FRAZZON LTDA.	60,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LAMPADAS HALOGENA 50W PARA MONUMENTO PADRE LUIZ,CFE. AUTORIZACAO N° 1901 DA SEC. DE OBRAS.						
0	2013/003037	657	70/2013	2013	3176 ELIO GABBI DALA NORA	600,00	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,VERBA FNDE/PNAE,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. MANDIOCA LIVRE DE SUJIDADES,EMBALADA EM SACO PLASTICO DE 2KG,5KG e 20KG.						
0	2013/003018	1226			2402 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	489,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MICROFONE S/FIO PARA SEC. DA CULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1730.						
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.						
0	2013/003048	688	73/2013	2013	1752 LIDIA ELIAS SOARES	715,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AMBULANCIAS,CFE. PROCESSO N°73/2013,CARTA CONVITE N°36/2013,HOMOLOGADA EM 16/07/2013,REF. OS SEGUINTES MATERIAIS: OCULOS NASAL TAMANHO ADULTO OCULOS NASAL TAMANHO NEONATAL OCULOS NASAL TAMANHO PEDIATRICO MASCARA DE OXIGENIO TAMANHO ADULTO COM EXTENSORES MASCARA DE OXIGENIO TAMANHO INFANTIL COM EXTENSORES						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VALVULAS REGULADORAS DE PRESSAO ALUGUEL MENSAL DE CONCENTRATOR DE OXIGENIO			
0	2013/003044	657	70/2013	2013	3548 MARIA DETE TREVISAN	2.352,00	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	2013/003043	657	70/2013	2013	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	5.478,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA ,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N° 03/2013,CF E. PROCESSO N°70/2013,DISPENSA DE LICITACAO N°22/201 3,HOMOLOGADA EM 15/07/2013,REF. OS SEGUINTES ITENS: BANANA PRATA,EM MATURACAO MEDIA,DE OTIMA QUALIDADE			
0	2013/003047	376	74/2013	2013	662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	127,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. PROCESSO N°74/2013,CARTA CONVITE N°37/2013,HOMOLOGAD A EM 11/07/2013,REF.OS SEGUINTES ITENS: K BOA COM 12 UNIDADES PALHA DE ACO COPINHOS DE CAFEZINHO			
0	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 GE NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIM ENTACAO ESCOLAR,PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASI CA,TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°03/2013,C FE. PROCESSO N°70/2013,DISPENSA DE LICITACAO N°22/20 13,HOMOLOGADA EM 15/07/2013,REF. OS SEGUINTES ITENS: AGNOLINE CONGELADO COM RECHEIO DE FRANGO,250GR MASSA C/OVOS,CASEIRO,TIPO NINHO,500GR			
1	2013/003030	18			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	55,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCADERNACAO DOS RELATORIOS ANUAL DE 2012,CFE. REQUISICAO N°905.			
1	2013/003032	18			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	21,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM P ACOTE DE FOLHAS CFE. REQUISICAO N°906.			
1	2013/003033	17			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	206,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CONV ITES PARA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDA DAO NOVAPALMENSE AO DEPUTADO FEDERAL PAULO PIMENTA C FE. REQUISICAO N° 907.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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						
0	2013/003050	928			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COPIA DE CHAVE PARA O CAPS,CFE. AUTORIZACAO N°1849.						
0	2013/003049	688	73/2013	2013	21 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	167,50	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AMBULANCIAS,CFE. PROCESSO N°73/2013,CARTA CONVITE N°36/2013,HOMOLOGADA EM 16/07/2013,REF. OS MATERIAIS A SEGUIR: CARGA PARA OXIGENIO MEDICINAL- 1 M³ CARGA PARA OXIGENIO MEDICINAL-3 M³ CARGA PARA OXIGENIO MEDICINAL-4 M³ CARGA PARA OXIGENIO MEDICINAL- 7 M³						
					Total do Dia :	24.425,94		
17.07.2013								
0	2013/003080	108			3549 ALEXANDRE DA ROCHA RAMOS ME	15,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESIVO RECEFI PARA ONIBUS.						
0	2013/003088	1914			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	89,76	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°1847,1819. AMOXICILINA 50G - CLOREOLONATO 125 MG AMPICILINA 500MG DRAMIN B6 Anulacao ref.notas com valor R$0,03 a menor.						
0	2013/003070	438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	166,31	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOMBA ENGRAXADEIRA 4KG,CFE. AUTORIZACAO N°1740.						
0	2013/003072	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	917,75	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 LEITE INTEGRAL LATA DE AZEITE VIDRO DE PEPINO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				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 2013/003073	1933			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	36,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS DE LIMPEZA PARA O CRAS,CFE. ORCAMENTO 110/2013, AUTORIZACAO N°1870. SACOS DE LIXO 15 LITROS SACOS DE LIXO 50 LITROS			
0 2013/003078	100			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	11,99	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTA RETRATO MOL DURA LARGA PARA FOTO DO PADRE LUIZ,CFE. AUTORIZACAO N°1736 DA SEC. DE ADMINISTRACAO.			
0 2013/003079	770			1752 LIDIA ELIAS SOARES	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINA L 4 1/2 M,CFE. CONTROLE N°13033.			
0 2013/003074	925	90/2012	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	69,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER 35A,PARA IMPRESSORA HP 1005 DO CAPS,CFE. PROCESSO N° 90/2012,CARTA CONVITE N°64/2012,HOMOLOGADA EM 17/07/ 2012,CFE. REQUISICAO DA SEC.DA SAUDE E ASSIST. SOCIA L N°913.			
0 2013/003075	1705	90/2012	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	93,30	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER CFE. PROCESSO N°90/12,CARTA CONVITE N°64/2012,HOMOLO GADA EM 17/07/2012,CFE. REQUISICAO DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL N°914. RECARGA CARTUCHO DE TINTA 60 RECARGA TONER 34A			
0 2013/003063	1932			2943 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	22,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASS A DE PASTEL PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DAS ATIVID ADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS,CFE. ORCAMENTO N°110/2013,REF. AUTORIZACAO N°18 69 DA SEC. DA SAUDE.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.07.2013								
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 CONSERVACAO 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 PARA FRENTE DO GINASIO DE ESPORTES CFE. AUTORIZACAO N°1864.						
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.						
					Total do Dia :	1.663,31		
18.07.2013								
0	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 500 LITROS CFE. AUTORIZACAO DA SEC. DA SAUDE E ASSIST . SOCIAL N°1875.						
1	2013/003096	16			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	12,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 20/07/2013,N°916.						
0	2013/003093	684			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	155,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 100 FOLHAS DE FRA -FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL E FIP-FICHA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL.						
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.						
					Total do Dia :	1.202,60		
19.07.2013								
0	2013/003102	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	301,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003102							

Itens de Empenho : S PARA PRANCHA DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZACAO N°1902,REF:
PARAFUSOS
PORCA TRAVANTE
ARUELAS 12MM
ARUELAS 3/8
BROCA 12MM

0	2013/003103	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	36,59	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA RETROESCAVADEIRA CFE. AUTORIZACAO N°1903 REF:
ROLAMENTO 6306
RETENTOR REDUCAO
ANEL ORIGINAL

0	2013/003106	657		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	125,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MERCADORIAS PARA OFICINA DO CURSO DE CAPACITACAO DAS MERCADORIAS CFE. AUTORIZACAO N°1881.
BROCOLIS,CABECA,TAMANHO MEDIO.
CENOURA
ERVILHA CONGELADA 350GR
MILHO CONGELADO PACOTE DE 350GR
QUEIJO RALADO PACOTE DE 50GR
PRESUNTO
BANANA PRATA
LIMAO GALEGO
LARANJA SUCO
MACO DE COUVE
BISCOITO CASEIRO TIPO MEL 300GR
BISCOITO CASEIRO PALITO CHOCOLATE 300GR
MIGNON SALGADO TIPO CASEIRO 150GR
BISCOITO DE MANTEIGA EM GOIABADA 300GR
CHA DE MACA COM CANELA,15 SACHE
CHA DE MORANGO,15 SACHES
COPO DESCARTAVEL 180ML CARTUCHO COM 100 UNIDADES

0	2013/003111	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	90,51	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOMBA E ROLAMENTO CFE. AUTORIZACAO N°1906.
REPARO BOMBA D'AGUA
ROLAMENTO

0	2013/003112	1135		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	8,40	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS DE HORTALICAS PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°1904 REF:
MUDAS DE ALFACE
MUDAS DE REPOLHO ROXO
MUDAS DE REPOLHO CORACAO DE BOI
MUDAS DE BETERRABA
MUDAS DE COUVE FLOR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.07.2013								
0	2013/003107	2148			1706 MAURICIO PIPPI ME	14,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 100 METROS DE LIN HA PARA RISCAR CAMPO DE FUTEBOL,CFE. AUTORIZACAO N°1 880.						
1	2013/003113	2126			2119 NILCE RUVIARO ME	24,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS DE BEIJINHO S PARA PLANTAR NA FRENTE DA CAMARA DE VEREADORES.						
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 MADE IRA PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE,CF E. PROCESSO N°77/2013,CARTA CONVITE N°39/2013,HOMOLO GADA EM 19/07/2013 REF: 580 METROS QUADRADOS DE ASSOALHO DE MADEIRA DE IPE R AJADO DE PRIMEIRA SECA,TABOAS COM 6,50CM DE LARDURA E COMPRIMENTO MINIMO DE 2M ACIMA,ESPESSURA DE 2,00 C M,2 LADOS APLAINADOS.							
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 CORD A NATLON PARA HASTEAR BANDEIRAS NA PRACA,CFE. AUTORI ZACAO N°1882.						
					Total do Dia :	35.408,35		
22.07.2013								
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	2013/003117	769			273 IVANI J S SANTI	40,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA PARAISO DO S UL PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DO GRUPO AA-ALCOOLIC OS ANONIMOS DE NOVA PALMA,CFE. REQUISICAO DA SEC. DA SAUDE N°919. ANULACAO REF. A FONTE DE RECURSO TROCADA.						
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	2013/003118	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						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MUDAS MANGERICAO			
					Total do Dia :	449,60		
23.07.2013								
0 2013/003257	1914				2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	607,90	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 NORTRIPTLINA 25 MG HIDERGTNE DTS PRIMOSISTON RESPIRIDONA 2MG HALDOL 1 MG AUDOL 1MG			
0 2013/003249	1361	78/2013		2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	9.469,01	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.	9.595,15	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 2013/003260	440				19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	290,94	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1907.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAR DE LUVAS CALCA G MECANICO MACACAO BRIM PORTA ELETRODO LUVAS REPARO BOMBA D'AGUA			
0	2013/003261	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	106,14	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA PRANCHA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1732. PARAFUSOS PORCA TRAVANTE 16 CONTRA PINO BROCA ACO 3MM PARAFUSOS ARUELA LISA 16 MM			
0	2013/003263	636			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	80,34	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CORRENTES E CADEADO PARA ESCOLA CFE. AUTORIZACAO N°1909 DA SEC. DA EDUCACAO. CORRENTE CADEADOS			
0	2013/003264	440			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	66,31	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MACACAO DE BRIM PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.			
0	2013/003258	1422			273 IVANI J S SANTI	40,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA PARAISO DO SUL PARA TRANSPORTAR INTEGRANTES DO GRUPO AA-ALCOOLICOS ANONIMOS DE NOVA PALMA,CFE. REQUISICAO DA SEC. SAUDE N°919			
0	2013/003273	1754			1871 LEONEL CARGNIN	28,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LAMPADA PARA FAROL LADO ESQUERDO DA ZAFIRA CFE. AUTORIZACAO N°1894.			
0	2013/003248	657	78/2013	2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	3.566,25	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.			
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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CADEADO CHAVE LITROS DE SOLVENTE			
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 CON SERVACAO E REPAROS REF: TRANCA ARMARIOS PARAFUSOS 1/8 X 1/2 PORCAS 1/8 DISJUNTOR 50A			
1	2013/003268	1986			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA REP AROS E CONSERVACAO DA CAMARA DE VEREADORES CFE. REQU ISICAO N°925 REF: FILTRO ADSL DE LINHA PARA TELEFONE ACENTO DE VASO SANITARIO SOFT			
					Total do Dia :	24.103,08		
24.07.2013								
0	2013/003278	2317	76/2013	2013	3552 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTD	18.397,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S,CAMARAS DE AR,MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO E RE CAPAGEM DE PNEUS,CFE. PROCESSO N°76/2013,PREGAO PRES ENCIAL N°08/2013,HOMOLOGADO EM 24/07/2013 REF.: PNEUS 29580 R 22-5 BORRACHUDO -16 LONAS PNEUS 650X16 BORRACHUDO PNEUS 650X16 LISO PNEU 195 60 ARO 15 PNEU TRATOR 14928 8 LONAS PNEUS 19.5 L X 24 16 LONAS PNEUS 12.16.5 10 LONAS NHS C/GARRADEIRA			
0	2013/003275	2394			1706 MAURICIO PIPPI ME	23,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PILHAS PARA A SEC . DA ADMINISTRACAO CFE. AUTORIZACAO N°1954. PILHAS PEQUENAS P/RELOGIOS PILHAS PARA CONTROLE AR			
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 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	2013/003276	2129			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	21,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM JOGOS DE PILHA PA RA MICROFONE SEM FIO CFE. AUTORIZACAO N°1952.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003280	2317	76/2013	2013	3006 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	6.000,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S,CAMARAS DE AR,MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO E RE CAPAGEM DE PNEUS,CFE. PROCESSO N°76/2013,PREGAO PRES ENCIAL N°08/2013,HOMOLOGADA EM 24/07/2013 REF: RECAPAGEM PNEUS 295 80R 225 BORRACHUDO RECAPAGEM PNEUS 1000X20 BORRACHUDO			
					Total do Dia :	24.945,75		
25.07.2013								
0	2013/003282	373			1752 LIDIA ELIAS SOARES	330,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA O P ARQUE DE MAQUINAS CFE. MC 13042 REF: ARAME MIK 18 KG MISTURA			
0	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.			
					Total do Dia :	458,00		
26.07.2013								
0	2013/003283	682			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	50,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POTI NHOS COLETOR ESTERIL DE 80 ML,PARA USO NA COLETA DE MATERIAL PARA EXAME PELAS UNIDADES SANITARIAS DO MUN ICIPIO,CFE. REQUISICAO N°926.			
0	2013/003295	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	5,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RETENTOR PARA A S EC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1912.			
0	2013/003291	433			2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.970,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DIESEL COMUM P/ SEC. DE OBRAS E TRANSITO.			
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 ENFEI TE PARA A IGREJA NA MISSA EM COMEMORACAO AO ANIVERSA RIO DO MUNICIPIO,CFE.AUTORIZACAO N°1960 REF: MACO CRISANTEMO FLORAL			
0	2013/003289	1613			2119 NILCE RUVIARO ME	12,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ARRANJO DE FLOR P ARA MISSA EM COMEMORACAO DA 53°SEMANA DO MUNICIPIO,C FE. AUTORIZACAO N°1963.			
0	2013/003298	1243			3171 TRAUDI LUCIA TREBIEN RECKZIEGEL	174,52	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS INTERGRANTES DO GRUPO D			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003298							
	Itens de Empenho :				E DANCA ALEMAS SONNEMBLUME,REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE NOVA PALMA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA CFE. REQUISICAO N°930.			
0	2013/003299	769			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	76,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR A PACIENTE MAISA B. SOMAVILLA NO HOSPITAL DE CLINICAS NO DIA 23/07/2013,CFE. REQUISICAO N°931.			
					Total do Dia :	3.395,52		
30.07.2013								
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	2013/003306	226			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	197,89	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PISTOLA PARA PINTURA PARA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1913.			
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			
					Total do Dia :	982,09		
31.07.2013								
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	2013/003340	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	2013/003328	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003328							
	Itens de Empenho : DESKJET 2050.							
0	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							
0	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 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 TINTA 60XL PRETO (IMPRESSORA HP F4480)ITEM 34							
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 ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1968 REF: SUPORTE DENTE DIANTEIRO REPARO BOMBA HIDRAULICA LAMINA 14 FUROS 6"							
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	2013/003341	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	2013/003314	1580			1706 MAURICIO PIPPI ME	35,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIJUNTOR TRIFASICO 35 A PARA POSTO DE SAUDE SEDE.							
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 RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA AS SECRETARIAS 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							
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 SECRETARIA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/003330							
	Itens de Empenho :				S CFE, PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HO MOLOGADA EM 17/07/2013. - RECARGA CARTUCHO TONER 2612A(IMPRESSORA HP 1010/10 12/1015/1018/1020)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 RECAR GA DE TONER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA AS SECRETARIA S CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HO MOLOGADA EM 17/07/2013. - RECARGA CARTUCHO DE TONER 35A(IMPRESSORA HP LASER JET 1005)ITEM 20 - RECARGA DE TONER 2612A (IMPRESSORA HP 1010/1012/10 15/1018/1020)ITEM 50			
0	2013/003334	1741	75/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	112,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E RECAR GA DE TONER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA AS SECRETARIA S CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HO MOLOGADA EM 17/07/2013. - RECARGA CARTUCHO DE TONER 35A(IMPRESSORA HP LASER JET 1005)ITEM 20 - RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A(IMPRESSORA HP 1010 /1012/1015/1018/1020)ITEM 50 ANULACAO REF. FONTE DE RECURSO TROCADA.DE 01 PARA 40 .			
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 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 DE TONER 2612A IMPRESSORA HP 1010/1012/101 5/1018/1020)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 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 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 RECAR GA DE TONER E CARTUCHOS ORIGINAIS PARA AS SECRETARIA S CFE. PROCESSO N°75/2013,CARTA CONVITE N°38/2013,HO MOLOGADA EM 17/07/2013. - RECARGA CARTUCHO DE TONER 35A(IMPRESSORA HP LASERJ ET 1005)ITEM 20 - RECARGA CARTUCHO DE TONER 2612A(IMPRESSORA HP 1010 /1012/1015/1018/1020)ITEM 50			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Emissao .....: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2013								
0	2013/003339	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	198,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE. AUTORIZACOES N°1810,1834,1868,1872,1959. DEPAKENE ACIDO VALPROICO 250MG ECITOLOPRAM 10MG ACIDO VALPROICO 250 MG						
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 SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°1972 REF: DISCO 12MM LIXA LUVAS DESCARTAVEIS CURVA CANO ROLO DE ARAME						
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.						
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.						
					Total do Dia :	5.608,21		
					Total do Mes :	175.052,30		
					Total Geral .:	175.052,30		