Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.01.2013								
0	2013/000020	68	02	2013	25 BINOTTO & FILHO LTDA	1.325,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/GAB DO PREF, CFE PROC.02/2013, DISPENSA LIC.02/2013, HOM. EM 03/01/2013, REF AO MES DE JAN DE 2013, CFE REQ.22.						
0	2013/000022	372	02	2013	25 BINOTTO & FILHO LTDA	1.325,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/SEC DE OBRAS E TRANSP, CFE PROC.02/2013, DISPENSA DE LIC. 02/2013, REF AO MES DE JAN DE 2013, CFE REQ.23.						
0	2013/000052	769	02	2013	25 BINOTTO & FILHO LTDA	5.300,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/SECRETARIA DA SAUDE, CFE PROC 02/2013, DISPENSA DE LICITACAO 02/2013,HOM E M 03/01/2013.CFE REQ.21						
0	2013/000056	441	SN	2013	2255 ONEIDE JAROSCZNISKI	2.303,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, CFE. DISCRIMINACAO A SEGUIR. REPARO CABECOTE HIDRAULICO ANEL RESSALTO KIT SAPATA ROLETE VALVULA DOSIFICADORA ANEL EXCENTRICO PLACA SANDUICHE KIT PALHETAS ACO KIT CALCOS BICO 1,20 KIT ARRUELAS AL 8,3X12X1						
0	2013/000056	441	SN	2013	2255 ONEIDE JAROSCZNISKI	-2.303,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, CFE. DISCRIMINACAO A SEGUIR. REPARO CABECOTE HIDRAULICO ANEL RESSALTO KIT SAPATA ROLETE VALVULA DOSIFICADORA ANEL EXCENTRICO PLACA SANDUICHE KIT PALHETAS ACO KIT CALCOS BICO 1,20 KIT ARRUELAS AL 8,3X12X1						
					Total do Dia :	7.950,00		
14.01.2013								
0	2013/000089	1619			1056 CICILEIA ROSSATO PIOVESAN MORO	16,40	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NA AGENDA DE TREINAMENTO REALIZADA EM SANTA MARIA, NA DUETO TECNOLOGIA LTDA, NO DIA 12/01/2013.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000134	1779			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	463,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/ATENDER DESP COM MANUTENCAO DE RUAS E CAMPO DE FUTEBOL. LANDRIN PO. ROUNDUP WG. OLEO MINERAL ASSIST.						
0	2013/000143	438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	882,24	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIIS P/SEC DE OBRAS.						
0	2013/000132	1779			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	212,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HERBICIDAS PARA USO EM PRACA , PARQUES E JARDINS.						
0	2013/000088	1619			3292 JULIANE DIAS BORGES FORTES	15,60	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE VALOR REF A PARTICIPACAO NA AGENDA DE TREINAMENTO REALIZADA EM SANTA MARIA, NA DUETO TECNOLOGIA LTDA, NO DIA 12/01/2013.CFE REQ.77.						
0	2013/000141	438			3418 THOZER COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	200,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PONTEIRO EIXO TRASEIRO ROLO COMPRESSOR,P/ SECRETARIA DE OBRAS.						
					Total do Dia :	1.790,54		

15.01.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000024	372	02	2013	25 BINOTTO & FILHO LTDA	23.280,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ SEC DE OBRAS E TRANSP ,CFE PROC.02/2013, DISPENSA DE LIC. 02/2013, HOM EM 03/01/2013,REF AO MES DE JAN DE 2013,CFE REQ.24.						
0	2013/000079	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	22,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/ATENDER DESP COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITENS N°01,02,03,04,07,08,10,12,13 E 14 DA SOLICITACAO DE ORC N°01/2013, DA SMSAS. CFE REQ.66. Pacotes de suco de 1 Kg, nos sabores:laranja, uva, manga, pessego, limao, abacaxi e maracuja. Bolacha de chocolate, 350gr. Bolacha glace,350 g. Bolacha de coco,350g. Banana Caturra. Laranja Maca Fugi. Bebida lactea. Picole de Frutas. Sorvete de Pote, 100gr. ANULACAO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.						
0	2013/000135	310			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	74,28	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.01.2013								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS. TELA P/ BICO PULVERIZADOR. BICO REGULAVEL A JATO. MASCARA DESCARTAVEL C/CARVAO.						
0	2013/000163	104			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	826,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA .						
0	2013/000164	106			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	38,74	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. QUEROSENE. GARRA P/ BATERIA.						
0	2013/000025	769	01	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	251,97	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO GLOBAL P/ AQUISICAO DE OLEO DIESEL S50 P/ AMBULANCIA DA SEC DA SAUDE E ASSIT SOC., CFE PROC 01/2013, DISPENSA DE LIC. 01/2013, HOM. EM 03/01/2013, REF AO MES DE JAN/2013. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/2013.						
0	2013/000162	101			81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	195,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE. CFE REQ.86. BOBINA. GRAMPO. GRAMPO PLASTICO. BORRACHA. COLA , TENAZ.						
0	2013/000156	104			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ESPONJA P/ SECRETARIA D ADMINISTRACAO.						
					Total do Dia :	24.700,38		
16.01.2013								
0	2013/000142	437			2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.016,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBOS DE CONCRETO P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS , P/ SECR DE OBRAS.						
0	2013/000139	438			3417 EXPEDITO LIBRELLOTO	65,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO P/ O SEC DE OBRAS POR AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA P/ USO NA SEC DE OBRAS.						
0	2013/000140	438			3417 EXPEDITO LIBRELLOTO	135,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :	Empenho para atender despesas com ressarcimento ao credor por aquisicao de pecas para uso em maquinas da Secretaria de Obras.						
0	2013/000176	256			3421 MARIA NAIR DOS SANTOS.	450,00	1	MATERIAL SANEAMENTO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.01.2013								
	Itens de Empenho :	Empenho para atender despesas com pagamento pelo for necimento de lixo reciclado em deposito na area do h orto florestal,atendendo necessidade de limpeza no l ocal do deposito impedindo serios prejuizos ao meio ambiente.						
0	2013/000177	772			3422 SILISUL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO CI	200,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE PROTESE D E MENTO DE SILICONE, MARCA SILIMED, TAMANHO MEDIO, L ISA RMS 10102180089 REF.10-050 PARA PACIENTE MARLEI CAVALHEIRO CADASTRADA NA SEC DE SAUDE E ASSIST SOCIA L.CFE REQ.87.						
1	2013/000153	23			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADE ADO P/ PORTAO DE FERRO DE ACESSO A CAMARA, COPIA DE CHAVES E LAMPADA MIST 250W.CFE REQ.86. COPIA DE CHAVES. CADEADO. LAMPADA MISTA.						
					Total do Dia :	2.920,00		
17.01.2013								
1	2013/000151	23			86 CERILO I. CEREZER - ME	120,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/A TENDER AQUISICAO DE FECHADURAS, ROLDANAS DA PORTA DE CORRER.CFE REQ.84 FECHADURAS. ROLDANAS.						
					Total do Dia :	120,00		
18.01.2013								
0	2013/000204	68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL P/MOTORISTA,QUE TRANSPORTOU O SR. PREF M UNICIPAL, VICE PREF. E ASSESSOR JURIDICO NO DIA 1701 /2013.CFE REQ.103.						
					Total do Dia :	50,00		
19.01.2013								
0	2013/000146	438			3006 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.090,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/A TENDER DESP COM AQUISICAO DE PNEUS, PSER USADO NO CAMINHAO 10 W, DA SEC DE OBRAS. PNEUS 29580, R 22,5, GOODHEAR G, 686.						
					Total do Dia :	3.090,00		
21.01.2013								
0	2013/000396	771			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	60,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES P/ MORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCI AL EM VIAGENS A SANTA MARIA P/ TRANSPORTE DE PACINET ES CFE RELACAO ANEXA E REQ,155.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000399	771			3194 CLOVIS STEUERNAGEL	120,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES P/ MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL EM VIAGENS A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELACAO ANEXA E REQ 158.						
0	2013/000144	438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.885,54	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO P/ USO NA SEC DE OBRAS.						
0	2013/000398	2220			628 ELENI CIZONIA OLIVEIRA DALLA NORA	16,64	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO P/ FUNCIONARIA EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 17/01/2013, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELA AM CENTRO NO CENTRO MARISTA DE EVENTOS, CFE REQ,152.						
0	2013/000133	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	518,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISISAO DE AREIA P/ MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS. AREIAO INFERIOR. AREIA MEDIA ESPECIAL. AREIA MEDIA ESPECIAL.						
0	2013/000393	771			349 GEFERSON SCOLARI	185,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES P/MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL EM VIAGEM A SANTA MARIA P/ TRANPORTE DE PACIENTES CONFORME RELACAO ANEXA,CFE REQ,157.						
0	2013/000394	771			44 JUAREZ TADEU MORO	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES P/ MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL EM VIAGENS A SANTA MARIA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELACAO ANEXA E REQ, 156.						
0	2013/000397	771			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	113,34	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICOES P/ MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE ASSIST. SOCIAL EM VIAGENS A SANTA MARIA P/ TRANSPORTE DE PACIENTES CFE RELACAO ANEXA E REQ 153.						
					Total do Dia :	2.929,02		

22.01.2013

0	2013/000407	104			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	244,92	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA P/ SEC. DA ADMINISTRACAO. CERA LIQU. GIRANDO SOL INCOLOR. DETERGENTE GIRANDO SOL 500 ML. ALCOOL JACARE. ACUCAR TOPCUCAR 5 KG. ALVEJANTE Q-BOA 1000 ML. LAVA ROUPA OMO MULTIACAO PAGUE 900 GR LEVE 1 KG. DESINFETANTE GIRANDO SOL 2 LT LIMAO.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DESINFETANTE GIRANDO SOL 2 LT EUCALIPTO. KARSTEN TOALHA ROSTO AUDREY.			
0	2013/000410	1105			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	220,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSU MOS P/ SER USADO NA SEC DE OBRAS. ADUBO. OLEO MINERAL. ROUNDUP. ESCOVA DE ACO. SUBSTRATO P/ HORTALICAS SC-20KG.			
0	2013/000419	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	432,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS, CFE REQ, 165. CORREIA INDUSTRIAL. CADEADO PAPAIZ. FILTRO LUBRIFICANTE. ELETRODO GERDAU. FILTRO LUBRIFICANTE W 950/7. FILTRO LUBRIFICANTE W962. FAROL DIANTEIRO. FILTRO LUBRIFICANTE W1167. FILTRO DA BOMBA HID. ORIG, FILTRO COMBUSTIVEL CAV796. FILTRO LUBRIFICANTE JOHNDEERE. FILTRO COMBUSTIVEL WK842.			
0	2013/000078	1932			3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	49,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PA RTICIPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITEM N°5 DA SOLICITACAO DE ORC N° 01/2013, DA S MSAS.CFE REQ.65. BOLACHA CASEIRA DE COCO DE 500G.			
0	2013/000150	438			1967 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	110,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM R OLAMENTO DO EIXO CORDOM, P/SEC DE OBRAS.			
					Total do Dia :	1.057,12		
23.01.2013								
0	2013/000420	380			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	32,07	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO P/SEC DE OBRAS. LUVA MALHA REV.LATEX LAR.MAX LUVA. BRACADEIRA P/ MANGA.			
0	2013/000025	769	01	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	57,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO GLOBAL P/ AQUISICAO DE OLEO DIESEL S50 P/ AM BULANCIA DA SEC DA SAUDE E ASSIT SOC., CFE PROC 01/2 013, DISPENSA DE LIC. 01/2013, HOM. EM 03/01/2013, R EF AO MES DE JAN/2013. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/2013.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000293	273			93 USINA HIDRO-ELETRICA NOVA PALMA LTD	303,92	1	PRESTADORES DE SERVICOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO POST
E DE LUZ CFE PROJETO, NA RUA CONSTANTE PRENDIM, CENT
RO DA CIDADE NOVA PALMA,CFE REQ,128.

Total do Dia : 393,83

24.01.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000190	769			349 GEFERSON SCOLARI	50,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE
COMBUSTIVEL P/ AMBULANCIA PLACAS ITN9129, EM VIAGEM
A PORTO ALEGRE P/ LEVAR A PACIENTE ROSECLER SCAPIN Z
ANON NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, DIA 24/01/201
3, CFE REQ.98.

Total do Dia : 50,00

25.01.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000462	289			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	434,98	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE M
ATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PA
VIEMNTACAO, CORDOES, RUAS E AVENIDAS DO PREIMETRO UR
BANO DA CIDADE, CFE REQ,195.
HELMOXONE .
MARTELO C/UNHA.
ALICATE UNIVERSAL.
ARCO SERRA P/FERRO.
SERRA ACO RAPIDO NICHOLSON.
PINCEL PINTURA 2.1/2.
PINCEL PINTURA 1/2 "TOOLMIX.
PINCEL PINTURA 1.1/2.
BROXA P/PINTURA 261/02.
ROLO PINTURA C/CABO 15 CM.
ROLOM PINTURA C/ CABO 9 CM.
ROLO PINTURA C/CABO 5 CM.
QUEROSENE FRASCO 900 ML.
LIMA ENXADA 8"VONDER.
BOTA AZUL C/ CADARCO 44/45.
LUVA MALHA NITROLON 0688 AMARELA CA.
LUVA NITRILIVA- XG.
VASSOURA COLONIAL DE PALHA.
COLHER PEDREIRO.
LAVA ROUPA BRILHANTE.
LAVA ROUPA BRILHANTE MULTI TEC 1,1 KG.
LAVA ROUPA MULTI TECIDOS FRESH.
SACO LIXO PLUS 100 LT C/15 UNI.
AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 2 LT.
DESINFETANTE GIRANDO SOL.
CONDOR ESCOVA OVAL 16.
CONDOR PA P/LIXO.
ESPONJA SCOTH BRITE DUPLA FACE.
PAPEL HIG MILLI 60MTS BIANCO C/24.
DETERGENTE YPE 500 ML NEUTRO.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	434,98		
28.01.2013								
0	2013/000079	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	227,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/ATENDER DESP COM AQUISICAO DE GENEROS ALIM ENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTIC IPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITENS N°01,02,03,04,07,08,10,12,13 E 14 DA SOLICIT ACAO DE ORC N°01/2013, DA SMSAS. CFE REQ.66. Pacotes de suco de 1 Kg, nos sabores:laranja, uva, m anga, pessego, limao, abacaxi e maracuja. Bolacha de chocolate, 350gr. Bolacha glace,350 g. Bolacha de coco,350g. Banana Caturra. Laranja Maca Fugi. Bebida lactea. Picole de Frutas. Sorvete de Pote, 100gr. ANULACAO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.			
0	2013/000389	438			2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	1.291,30	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MOTONIVELADORA FI AT ALLIS FG 170, CFE AUTORIZACAO DE COMPRAS N°271 E ORCAMENTO EM ANEXO, CFE REQ,148. LAMINA CURVA 3/4 8F ATC 6. LAMINA CURVA 3/4 9F ATC 6. CANTO 5/8 6 F. PARAFUSO LAM 5/8. PARAFUSO LAM 5/8 X3. PORCA SEXT 5/8.			
					Total do Dia :	1.518,64		
29.01.2013								
0	2013/000374	438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	86,32	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 FILTRO DE AR P / CACAMBA 10X-1199.						
					Total do Dia :	86,32		
30.01.2013								
0	2013/000392	682			1110 BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR	1.388,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE MA NUTENCAO DO CONVENIO 07/2005, REF AO EXERCICIO DE 20 13, CFE REQ 151. anulacao de empenho, empenhado em duplicidade.						
0	2013/000499	378			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	123,91	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT ERIAIS P/ SEC DE OBRAS. PARAFUSO SEXT. 8:8 MA 14X80. PORCA TRAVANTE 14. VOLUMOIDE GROSSO 1/16. CORDA POLIPROPILENO MOTOSERRA 4 MM.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARRETEL MAQ. ROC STIHL.			
0	2013/000502	769			349 GEFERSON SCOLARI	141,49	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/ AMBULANCIA PLACAS ITN9129,EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA LEVAR PACIENTE LAISE DICKOW, DIA 26/01/2013, CFE REQ,225.			
0	2013/000456	441			360 J. M. MECANICA LTDA	1.074,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, CFE REQ.189. DENTE CENTRAL RETRO. DENTE LATERAL DIREITO. DENTE LATERAL ESQUERDO. RETENTOR RODA DIANTEIRA. REAPRO CIL GIRO. PARAFUSO PONTA DE DENTE. PORCA PARAFUSO PONTA DENTE. PONTA CASE/FIAT FURO OVAL.			
0	2013/000457	441			360 J. M. MECANICA LTDA	1.223,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTENCAO DA PATROLA FIAT, CFE REQ,190. TUBO. SILENCIOSO MN FIAT FG140. ABRACADEIRA. MANGUEIRA. PARAFUSO LAMINA. PORCA SEXTAVADA LAMINA 580L. ROLAMENTO RODA DIANT FIAT.			
0	2013/000025	769	01	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	-309,81	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO GLOBAL P/ AQUISICAO DE OLEO DIESEL S50 P/ AMBULANCIA DA SEC DA SAUDE E ASSIT SOC., CFE PROC 01/2013, DISPENSA DE LIC. 01/2013, HOM. EM 03/01/2013, REF AO MES DE JAN/2013. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/2013.			
0	2013/000447	102			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	483,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA.			
0	2013/000476	776			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	139,40	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER P/IMPRESSORA, CFE REQ, 203.			
0	2013/000503	438			3431 PATROL PARTS LTDA	768,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 CALCO ROLO COMPACTADOR, P/ SECR DE OBRAS.			
					Total do Dia :	5.031,49		

31.01.2013

0	2013/000065	682			1110 BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR	1.388,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESP COM PGTO DE MA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000065							
	Itens de Empenho :	NUTENCAO DO CONVENIO 07/2005 REF AO EXERCICIO DE 201 3.CFE REQ.55.						
0	2013/000078	1932			3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	-49,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PA RTICIPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITEM N°5 DA SOLICITACAO DE ORC N° 01/2013, DA S MSAS.CFE REQ.65. BOLACHA CASEIRA DE COCO DE 500G.						
					Total do Dia :	1.339,00		
					Total do Mes :	53.461,32		

01.02.2013

0	2013/000295	772			1871 LEONEL CARGNIN	24,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 LA MPADAS 12W P/ CADEIRA DENTISTA DO POSTO DE SAUDE,CFE REQ, 129.						
0	2013/000388	786			1871 LEONEL CARGNIN	250,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 65 AMPERES P/ AMBLANCIA SAVEIRO PLACA IPD-36 32. CFE REQ,147.						
					Total do Dia :	274,00		

04.02.2013

0	2013/000079	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	170,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/ATENDER DESP COM AQUISICAO DE GENEROS ALIM ENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTIC IPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITENS N°01,02,03,04,07,08,10,12,13 E 14 DA SOLICIT ACAO DE ORC N°01/2013, DA SMSAS. CFE REQ.66. Pacotes de suco de 1 Kg, nos sabores:laranja, uva, m anga, pessego, limao, abacaxi e maracuja. Bolacha de chocolate, 350gr. Bolacha glace,350 g. Bolacha de coco,350g. Banana Caturra. Laranja Maca Fugi. Bebida lactea. Picole de Frutas. Sorvete de Pote, 100gr. ANULACAO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.							
0	2013/000288	1152			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.103,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA ,P/ AQ UISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN, P/ O PROGRAMA A INSEMINACAO ARTIFICIAL NO EXERC DE 2013,CFE REQ,124 .						
0	2013/000078	1932			3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	73,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIS DE GENEROS						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000078							
	Itens de Empenho :	ALIMENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITEM N°5 DA SOLICITACAO DE ORC N° 01/2013, DA SMSAS.CFE REQ.65. BOLACHA CASEIRA DE COCO DE 500G.						
0	2013/000400	621	sn	2013	2760 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	863,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	Empenho para atender despesas com fornecimento de pecas para conserto do veiculo Polo Sedan 2009 da Secretaria da Educacao cfe.segue bucha dianteiera balanca polo bucha traseira balanca supsensao dianteira bieleta est.dianteira polo reparo pinca freio dianteiro pastilhas de freio. adesivo silicone coxim motor esquerdo polo bucha esquerda dianteira calota roda						
					Total do Dia :	2.209,50		

06.02.2013

0	2013/000408	106	sn	2013	3170 ALCIONI MARION	720,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	pneus 205.55/16 radiais good -year para o veiculo do Gabinete do Prefeito.						
					Total do Dia :	720,00		

08.02.2013

0	2013/000588	688		231	ASSOCIACAO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA P	350,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO REFERENTE A "TROCA DE SONDA" DOS PACIENTES DA RELACAO EM ANEXO E REQ.265.						
0	2013/000580	106		1744	CLAUDIO PIOVESAN	88,77	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DE ESTACIONAMENTO, COMBUSTIVEL E CONSERTO DE SINALEIRA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TRANSPORTANDO O SR PREFEITO MUNICIPAL.CFE REQ,254.						
0	2013/000569	435	sn	2013	943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	684,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	Empenho para fornecimento de alimentacao ao pessoal de obras em servicos no interior do municipio cfe.segue marmitex refrigerantes;						
0	2013/000542	441	sn	2013	1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	1.010,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	Empenho para atender despesas com fornecimento de pecas para conserto do caminhao Mercedes Bens Placa IL A 9213 cfe segue. jogo de lonas MB 184 retentor roda traseira. pinos de mola traseira						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					terminal auto			
					terminal de direcao			
					rebites lona			
					retentor roda dianteira			
					rolamentos roda dianteira			
					arruelas de ajuste			
					buchas grandes			
0	2013/000545	441	s/n	2013	1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	1.622,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				Empenho para atender despesas com fornecimento de pe			
					cas para conserto do caminhao Mercedes Bens Placas I			
					La 9223 da Secretaria de Obras cfe.segue			
					rolamento da roda dianteira			
					jogo de cpmas dianteira MB 184			
					retentor roda dianteira			
					rebites			
					valvula mestre do freio.			
0	2013/000547	441	sn	2013	1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	3.175,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				Empenho para atender despesas com fornecimento de pe			
					cas para conserto do Caminhao Wolskvagem Placas IGP			
					1179 da Secretaria de Obras cfe.segue			
					retentor do girabrequim			
					junta motor tampa dianteira			
					junta tampa lateral			
					protetor do radiador			
					jogo embuchamento da direcao.			
					retentor da roda dianteira.			
					rolamentos roda dianteira.			
					jogo de lonas de freio			
					rebites			
					ponteiras estabilizador			
					cruzetas cardan			
					buchas estabilizador			
					separador de molas			
0	2013/000550	441	sn	2013	1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	1.756,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				Empenho para atender despesas com fornecimento de pe			
					cas para conserto da camioneta Pick up Toyota da Sec			
					retaria de Obras cfe.segue:			
					jogo pastilhas de freio			
					jogo de lonas traseira.			
					retentor das rodas traseiras			
					retentor das rodas dianteiras			
					rolamentos 31206			
					rolamentos roda dianteira			
					terminal direcao 17 mm			
					terminal direcao 20 mm			
					temrinal direcao 17 mm esq			
					terminal longo			
					terminal central de direcao			
					parafusos 12 mm			
					prisioneiros 10 mm			
					cilindro roda traseira			
					reparo pinca de freio			
					reparo dianteiro			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					parafuso de roda cilindro mestre freio tubo liquido de freio.			
0 2013/000463		923			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	459,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 51 REFEICOES CAPS AD, NO MES DE JAN DE 2013,CFE REQ,196.			
					Total do Dia :	9.144,77		
14.02.2013								
0 2013/000395		99 sn		2013	943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	285,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				Estimativa de despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal do Servico Militar e demais servidores na data da realizacao da Inspecao dos Jovens para ingresso na Prestacao do Servico Militar Obrigatorio; ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.			
					Total do Dia :	285,00		
15.02.2013								
0 2013/000454		2027			108 APROQUIMICA APAR.E PROD.QUIM.LTDA.	185,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VIDRO DE REAGENTE P/ UTILIZACAO NAS ANALISES DE AGUA, CFE REQ,187.			
0 2013/000025		769 01		2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	2.532,38	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO GLOBAL P/ AQUISICAO DE OLEO DIESEL S50 P/ AMBULANCIA DA SEC DA SAUDE E ASSIT SOC., CFE PROC 01/2013, DISPENSA DE LIC. 01/2013, HOM. EM 03/01/2013, REF AO MES DE JAN/2013. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/2013.			
0 2013/000025		769 01		2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	-1.266,19	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO GLOBAL P/ AQUISICAO DE OLEO DIESEL S50 P/ AMBULANCIA DA SEC DA SAUDE E ASSIT SOC., CFE PROC 01/2013, DISPENSA DE LIC. 01/2013, HOM. EM 03/01/2013, REF AO MES DE JAN/2013. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO 01/2013.			
1 2013/000593		18			2730 LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO	50,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PACOTES DE FOLHAS DE PAPEL. CFE REQ,272			
					Total do Dia :	1.501,19		
18.02.2013								
0 2013/000595		620 08		2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	758,80	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.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000596	518	008/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	379,40	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	2013/000597	2122	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	487,80	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/MANUT.SERV.ASSIST.SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013. GASOLINA COMUM. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.						
0	2013/000598	769	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	3.794,00	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	2013/000524	769		3435	JAIR VICENTE DOS SANTOS	233,02	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE IDA A PASSO FUNDO NOS DIAS 15 E 22 DE JANEIRO, PARA FAZER UMA CIRURGIA DE RECONSTITUICAO DO PUNHO E REALIZAR CONSULTA.						
					Total do Dia :	5.653,02		

19.02.2013

1	2013/000604	25		2168	CASA DO BRONZE	935,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 11 UNIDADES DE PLAQUETAS DE MESA EM ACO INOX, GRAVADO COM NOME E O BRASAO DO MUNICIPIO.						
0	2013/000079	1932		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	28,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/ATENDER DESP COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITENS N°01,02,03,04,07,08,10,12,13 E 14 DA SOLICITACAO DE ORC N°01/2013, DA SMSAS. CFE REQ.66. Pacotes de suco de 1 Kg, nos sabores:laranja, uva, manga, pessego, limao, abacaxi e maracuja. Bolacha de chocolate, 350gr. Bolacha glace,350 g. Bolacha de coco,350g. Banana Caturra. Laranja Maca Fugi. Bebida lactea. Picole de Frutas. Sorvete de Pote, 100gr. ANULACAO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000078	1932			3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	49,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITEM N°5 DA SOLICITACAO DE ORC N° 01/2013, DA SMSAS.CFE REQ.65.
BOLACHA CASEIRA DE COCO DE 500G.

Total do Dia : 1.012,00

20.02.2013

0	2013/000566	101	10/2013	2013	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	3.017,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,FOLHAS , ENVELOPES E PASTAS TIMBRADAS P/ USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CFE DISP. LIC.05/2012,PROC.10/2013, HOM EM 07/02/2013.

0	2013/000079	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	233,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO P/ATENDER DESP COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITENS N°01,02,03,04,07,08,10,12,13 E 14 DA SOLICITACAO DE ORC N°01/2013, DA SMSAS. CFE REQ.66.
Pacotes de suco de 1 Kg, nos sabores:laranja, uva, manga, pessego, limao, abacaxi e maracuja.
Bolacha de chocolate, 350gr.
Bolacha glace,350 g.
Bolacha de coco,350g.
Banana Caturra.
Laranja
Maca Fugi.
Bebida lactea.
Picole de Frutas.
Sorvete de Pote, 100gr.
ANULACAO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.

0	2013/000416	1082			701 UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	2.736,70	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REVISAO DA CAMIONETE S.10 PLACAS ISI-9560,PECAS, CFE REQ.163.
FILTRO OLEO.
LAMPADA FAROL 55W.
ANEL BUJAO.
BRACO AUXILIAR.
OLEO MOTOR.
OLEO DIFERENCIAL.
BUCHA DE FIXACAO.
FILTRO DE AR.
SENSOR CJ-VEL RODA.
DESENGRIPANTE.
KIT LIMPEZA.
FAROLETE.
CHICOTE.
FILTRO COMBUST.
CABO-TRAS FR ESTAC.
OLEO TRANSMISSAO.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO TRANSMISSAO 8.			
					ATUADOR EMBREAGEM.			
					LIQUIDO AR CONDICIONADO.			
					BRACO.			
					Total do Dia :	5.987,90		
21.02.2013								
0	2013/000538	1081	sn	2013	1186 ISLA SEMENTES LTDA	254,84	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	Empenho para atender despesas com fornecimento de se						
		mentes para a Secretaria da Agricultura cfe.segue						
		semente de balsamina dobrada sortida						
		semente calendula bonina dobrada sortida						
		semente cravina ana singela sortida da india						
		semente petunia hibrida sortida						
		semente tagete sortida ana/cravo da india						
		despesas de remessa.						
0	2013/000594	1293			651 LEONIRA CORTEZ MAZZARDO	31,30	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE						
		DESPESAS COM ALIMENTACAO, NO DIA 20 E 21/11/2012, EM						
		REUNIAO SOBRE AGUA VIGILANCIA SANITARIA, NO MUNCIPI						
		O DE PORTO ALEGRE,CFE REQ, 273.						
0	2013/000744	1894	14	2013	1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	1.420,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL						
		DAS GERIATRICAS, CFE: DISP DE LIC. 08/2013, PROC 14/						
		2013,HOM EM 20/02/2013.						
		FRALDA DESCATAVEL TAMANHO M.						
		FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G.						
		Total do Dia :				1.706,14		
22.02.2013								
0	2013/000786	309			86 CERILO I. CEREZER - ME	840,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						
		RIAIS, P SEC DE OBRAS.						
		CAVALETES DE TRANSITO.						
		RIPAS ASSENTO BANCO PRACA.						
		ASSENTO BALANCO.						
0	2013/000856	1580			86 CERILO I. CEREZER - ME	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 CA						
		LCO P/ O POSTO DE SAUDE ,CFE REQ,335.						
0	2013/000615	438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	71,05	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 5 ME						
		TROS DE CORRENTE P/SEC DE OBRAS.						
0	2013/000621	520			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	393,12	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						
		RIAL ESCOLAR P/SEC DE EDUCACAO.						
		PASTA ABA ELASTICO.						
		PASTA COM ABAS PLASTICA TRANSPARENTE.						
		PASTA C/ABAS PLASTICA TRANSP 2 CM.						
		PASTA C/ABA 2 CM.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PASTA COM ABA PLASTICA 30 MM SOFT CRISTAL.			
					CADERNO UNIVERSITARIO TILIBRA.			
0	2013/000775	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	23,05	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S P/SER USADO NO TRATOR FORD 4600.			
					INTERRUPTOR OLEO.			
					SABAO MECANICO S/ROTULO 100 GR.			
0	2013/000798	1932		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	281,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE GENER			
					OS ALIMENTICIOS P/LANCHE AS CRIANCAS E ADOLESCENTES			
					NO ENCERRAMENTO DA "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", E CO			
					NFECCAO DE UM MIMO AOS INSTRUTORES DE NATACAO E LUTA			
					, CFE. ITEM 01,02,03,04,05,07, E 08 DA SOLICITACAO D			
					E ORCAMENTO N°11/2013, DA SMSAS.CFE REQ,309.			
					REFRIGERANTE 02 LTS.			
					CARVAO 5 KG.			
					PIRULITO PCT 700 GR.			
					BALAS 1 KG.			
					BOMBOM.			
					SALSICHAO.			
					VINHO BRANCO 375 ML.			
0	2013/000800	438		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	47,37	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATER			
					IAIS P/SEC DE OBRAS CFE REQ,309.			
					PANO LIMPEZA.			
					PORCA ROSCA GROSSA 3/8.			
					PARAFUSO SEXT. 3/8X 1.1/2.			
					ARUELA PRESSAO 3/8.			
					DESINCRAVANTE 300 ML MUNDIAL.			
0	2013/000804	579		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	168,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				LANCHE P/ REUNIAO DO INICIO DO ANO LETIVO COM OS PRO			
					FESSORES.			
					CEBOLA BRANCA.			
					TOMATE PAULISTA.			
					ALFACE.			
					SAL.			
					MASSA PASTEL.			
					SUCO CBS TETRAPACK.			
					SUCO CBS NECTAR.			
					REFRIGERANTE SORRISO.			
					FARINHA DE TRIGO ESPIGA DE OURO 1KG.			
					ACUCAR TOPCUCAR 2 KG.			
					LEITE INTEGRAL BELLA DICA.			
					FARINHA DE MILHO.			
					ACHOCOLATADA PO.			
					OLEO DE SOJA.			
					CANELA MOIDA.			
					LEITE CONDENSADO.			
0	2013/000787	376		426	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	53,82	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LITR			
					OS PLASTICOS C/ LACRE PARA RECOLHER AMOSTRA DE COMBU			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000787							
	Itens de Empenho : TSTIVEL, CFE REQ.299.							
0	2013/000802	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	352,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREI A P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. AREIA MEDIA ESPECIAL. AREIA.							
0	2013/000757	433	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	19.800,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 7000 0 LT X 1,98 = 138600,00 DE OLEO DIESEL COMUM P/ SEC DE OBRAS E TRANSITO, CFE: LICITACAO PREGAO PRESENCIA L 001/2013,PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXER C DE 2013.							
0	2013/000732	1135			2119 NILCE RUVIARO ME	180,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA S P/SEC DA AGRICULTURA. CRAVINA. AMOR PERFEITO. VINCA.							
0	2013/000762	1135			2786 NK MUDAS E SEMENTES	168,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE SEMEN TE DE ARVORES NATIVAS. ANGICO 100 GR. GUABIJU 200 GR. CEREJA 150 GR. GUAJUVIRA 100 GR. IPE ROXO 150 GR. JACARANDA MIMOSO 100 GR. PITANGA 200 GR. TIMBAUVA 100 GR.							
0	2013/000056	441	SN	2013	2255 ONEIDE JAROSCZNISKI	2.303,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE P ECAS PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA, CFE. DISCRIMI NACAO A SEGUIR. REPARO CABECOTE HIDRAULICO ANEL RESSALTO KIT SAPATA ROLETE VALVULA DOSIFICADORA ANEL EXCENTRICO PLACA SANDUICHE KIT PALHETAS ACO KIT CALCOS BICO 1,20 KIT ARRUELAS AL 8,3X12X1							
0	2013/000803	579			2943 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	9,82	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANC HES P/ REUNIAO DE INICIO DO ANO LETIVO, CFE REQ,310. MARGARINA SOYA 250 G C/SAL. DUZIAS DE OVOS VERMELHOS.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	24.750,78		
25.02.2013								
1	2013/000602	21			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	197,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA. CHAS. SABONETE LIQUIDO, 5 LT. PEDRAS SANITARIAS. ALCOOL GEL. SACO DE LIXO,15 LT. CERA LIQUIDA AMARELA,750ML. VASSOURA PLASTICA. SAPOLIO LIQUIDO. TUBO COLA. LUSTRA MOVEIS. FITA ADESIVA. CLIPS MEDIO. CLIPS GRANDE						
0	2013/000568	1361	07/2013	2013	662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	3.814,53	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE C.C.03/2013, PROC.07/2013, HOM EM 06/02/2013, CFE REQ,259. ACHOCOLATADO PCT 400GR. CAFE SOLUVEL VIDRO 200 GR. BANANA CATURRA. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER. BISCOITO DOCE SABOR LEITE. FARINHA DE MILHO PCT 500G. CARNE MOIDA.						
0	2013/000841	1019			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	47,91	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES CESTAS BASICAS PARA BENEFICIO EVENTUAL A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.						
1	2013/000603	20			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	166,64	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,HIGIENE E LIMPEZA. PACOTES DE PAPEL TOALHA. REFRESCO EM PO. SABAO EM PO- 1KG. INSETICIDADE AEROSOL. SACOS DE LIXO-50L. GARRAFOES DE DESINFETANTE. TUBOS DE COLA BRANCA.-90 G. VIDROS DE CAFE SOLUVEL 200 G.						
					Total do Dia :	4.226,83		
26.02.2013								
0	2013/000571	1361	07	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	312,03	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE C.C.03/2013						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000571							

Itens de Empenho : , PROC 07/2013, HOM EM06/02/2013.CFE REQ.260.
LEITE INTEGRAL.
DOCE DE LEITE.
ACUCAR CRISTAL, PCT 200 GR.
PEITO DE FRANGO CONGELADO.
TOMATE.
CEBOLA.
ALHO.
SAL.
OLEO DE SOJA.
TEMPERO COLORAU.
ARROZA BRANCO TIPO 1.
FEIJAO PRETO TIPO 1.
CENOURA.
BEBIDA LACTEA .
MASSA PARAFUSO COM OVOS.
BISCOITO DOCE ,SABOR CHOCOLATE.
BISCOITO DOCE SABOR MILHO.
AMIDO DE MILHO.
VINAGRE EMBALAGEM (750 ML)
SALSICHA.
REPOLHO.

0	2013/000780	2171		107	IVANI ROSSATO SCOLARI	10,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GeNE ROS ALIMENTICIOS P/ LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENT ES NO ENCERRAMENTO DA "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", C FE. ITEM N° 06 DA SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°11/2013 , DA SMSAS, CFE REQ,293.

0	2013/000601	769	008	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	215,04	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	2013/000805	579			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	6,09	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANC HE P/ REUNIAO DO INICIO DO ANO LETIVO COM OS PROFESS ORES, CFE REQ,311.

Total do Dia : 543,16

27.02.2013

0	2013/000065	682		1110	BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR	1.388,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESP COM PGTO DE MA NUTENCAO DO CONVENIO 07/2005 REF AO EXERCICIO DE 201 3.CFE REQ.55.

0	2013/000567	1361	07/2013	2013	3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	355,84	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO P/ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PROC. LICITATO RIO, CARTA CONVITE 07/2013, HOM EM 06/02/13, CFE REQ ,258.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE.			
					PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE.			
					Total do Dia :	1.743,84		
28.02.2013								
1	2013/000781	1929			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	38,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE 01 BOT			
					IJAO DE GAS, 13 KG, P/ CAMARA DE VEREADORES, CFE REQ			
					,294.			
0	2013/000571	1361	07	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	5.756,91	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE			
					NDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE C.C.03/2013			
					, PROC 07/2013, HOM EM06/02/2013.CFE REQ.260.			
					LEITE INTEGRAL.			
					DOCE DE LEITE.			
					ACUCAR CRISTAL, PCT 200 GR.			
					PEITO DE FRANGO CONGELADO.			
					TOMATE.			
					CEBOLA.			
					ALHO.			
					SAL.			
					OLEO DE SOJA.			
					TEMPERO COLORAU.			
					ARROZA BRANCO TIPO 1.			
					FEIJAO PRETO TIPO 1.			
					CENOURA.			
					BEBIDA LACTEA .			
					MASSA PARAFUSO COM OVOS.			
					BISCOITO DOCE ,SABOR CHOCOLATE.			
					BISCOITO DOCE SABOR MILHO.			
					AMIDO DE MILHO.			
					VINAGRE EMBALAGEM (750 ML)			
					SALSICHA.			
					REPOLHO.			
					Total do Dia :	5.794,91		
					Total do Mes :	65.553,04		
01.03.2013								
0	2013/000157	2127			2888 AGRINOVA COMERCIAL DE PROD. AGROPECUAR	179,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL DE CONSUMO P/USO NA SEC DE OBRAS.			
0	2013/000888	376			2888 AGRINOVA COMERCIAL DE PROD. AGROPECUAR	35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE S			
					ABAO EM PASTA PARA USO NA SEC. DE OBRAS, CF.RE.343.			
0	2013/000963	441	sn	2013	2888 AGRINOVA COMERCIAL DE PROD. AGROPECUAR	280,47	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			Compplementacao do empenho no 157/2013 de 15/01/2013			
					pelo fornecimento de pecas e acessorios nao conside			
					rados naquele documento.			
0	2013/000898	770			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	42,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM B			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000898							
	Itens de Empenho : OTIJAO DE GAS P/ O POSTO DE SAUDE.							
0	2013/000482	372	02	2013	25 BINOTTO & FILHO LTDA	5.820,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/SEC OBRAS E TRANSP CFE PROC 02/2013, DISPENSA DE LIC.02/2013, HOM EM 03/01/2013, E TERMO ADITIVO 02/2013, CFE REQ 120. OLEO DIESEL.							
0	2013/000916	69		1744	CLAUDIO PIOVESAN	36,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCOS NOS DIAS 30/01/2013 E26/02/2013, DO MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGENS A SANTA MARIA, LEVAR SEC. DA AGRICULTURA E PREFEITO MUNICIPAL, CF. RQ 348/2013.							
0	2013/000937	73		1744	CLAUDIO PIOVESAN	17,35	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE., CFE REQ, 367.							
0	2013/000904	786		1068	DELCI ARLI NEUENFELDT	146,95	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 23/02/2013, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE.							
0	2013/000599	620	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.250,87	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM P/ SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO , CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL COMUM. OLEO DIESEL COMUM.							
0	2013/000600	1102	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	468,85	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ SEC. MUN. AGRICULTURA DES.ECON.MEIO AMBIENTE, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL COMUM.							
0	2013/000757	433	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	13.120,28	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 70000 LT X 1,98 = 138600,00 DE OLEO DIESEL COMUM P/ SEC DE OBRAS E TRANSITO, CFE: LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2013,PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013.							
0	2013/000890	102	90/2012	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	139,40	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER PARA A SEC DE ADMINISTRACAO, CFE. PROC. 90/2012 , C.C. 64/2012, HOM 17/07/2012, CF.ORDEM DE FORNECIMENTO.							
0	2013/000891	1743	90/2012	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	69,70	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER PARA A SEC DE AGRICULTURA, CFE. PROC. 90/2012,							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000891							
	Itens de Empenho : C.C. 64/2012, HOM 17/07/2012, CF.ORDEM DE FORNECIMENTO.							
0	2013/000892	157	90/2012	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	209,10	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER PARA A SEC DE FINANCAS, CFE. PROC. 90/2012, C.C. 64/2012, HOM 17/07/2012, CF.ORDEM DE FORNECIMENTO.							
0	2013/000893	523	90/2012	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	93,50	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER PARA A SEC DE EDUCACAO, CFE. PROC. 90/2012, C.C. 64/2012, HOM 17/07/2012, CF.ORDEM DE FORNECIMENTO.							
0	2013/000894	776	90/2012	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	689,50	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TONER PARA A SEC DA SAUDE, CFE. PROC. 90/2012, C.C. 64/2012, HOM 17/07/2012, CF.ORDEM DE FORNECIMENTO.							
0	2013/000200	770			3340 ROMAFATHI-COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURA	50,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO 0/M P/ SECRETARIA DE SAUDE.							
0	2013/000221	770			3340 ROMAFATHI-COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURA	110,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO P/SECR DA SAUDE RECARGA OXIGENIO 1 M. RECARGE OXIGENIO 3 M.							
					Total do Dia :	23.757,97		
05.03.2013								
0	2013/000995	101			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	49,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CRACHAS EM PVC 1305.							
0	2013/000932	583	16	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	450,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SEC DE EDUCACAO,CFE PROC 16/2013, C.C.04/2013, HOM EM 26/02/2013. TAPETE CIZAL, LISO, TAMANHO 2.							
					Total do Dia :	499,00		
06.03.2013								
0	2013/000985	2329	19	2013	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	7.360,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA,CFE PROC LIC.19/2013, C.C.06/2013,HOM EM 04/03/2013.							
0	2013/000977	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	397,48	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ CONFRATERNIZACAO EM EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA INATERNACIONAL DA MULHER, PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DO CRAS E, BOMBONS, BALAS E PIRULITOS PARA CONFECCAO DE CESTAS DE PASCOA AOS PARTICIP							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000977							
	Itens de Empenho : ANTES DAS OFICINAS DO CRAS, CFE SOLICITACAO DE ORCAMENTO 24/2013, ITENS 01,02,08 E 09.							
0	2013/001013	2155			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	22,72	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARAORNAMENTACAO E CONFECCAO DE LEMBRANCAS AS MULHERES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CRAS, EM VENTO COMEMORATIVO AO IDA INTERNACIONAL DA MULHER, A REALIZAR-SE DIA 08/03/2013, CFE SOLICITACAO DE ORCAMENTO 24/2013,ITEN 03/04/07, CFE REQ,384. PALITO P/ CHURRASCO. BALOES N°5,C/50 UN. BALOES SPAGUET. ANULACAO DE EMPENHO, EMPENHADO EM DUPLICIDADE.							
0	2013/000567	1361	07/2013	2013	3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	288,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO P/ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PROC. LICITATORIO, CARTA CONVITE 07/2013, HOM EM 06/02/13, CFE REQ,258. PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE. PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE.							
0	2013/000789	588			1198 MARIA LISETE PESAMOSCA	200,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 M³ PEDRA BRITA N° 0, PARA O PATIO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE REQ,302.							
0	2013/000796	588			1198 MARIA LISETE PESAMOSCA	270,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 METROS DE BRITA, PARA SEC DE EDUCACAO.							
0	2013/000795	529			3429 MAUCI BUENO DE ALMEIDA	10,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU POLO IPV-2679, DA SEC DE EDUCACAO,CFE REQ,307.							
0	2013/001041	2171			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	23,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO EM EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", A REALIZAR-SE DIA 08/03/2013, AS MULHERES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CRAS, CFE SOLICITACAO DE ORCAMENTO 24/2013, ITENS 01 E 08 E REQ.404. PACOTE COPO PLASTICO DESCARTAVEL COM 100 UN 200 ML. PACOTES PAPEL TOALHA.							
					Total do Dia :	8.571,90		

07.03.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000566	101	10/2013	2013	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	392,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,FOLHAS , ENVELOPES E PASTAS TIMBRADAS P/ USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CFE DISP. LIC.05/2012,PROC.10/2013, HOM EM 07/02/2013.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.03.2013								
0	2013/000905	583			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.557,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVRO PONTO E DIARIOS DE CLASSECFE SEGUE:04 LIVROS PONTOS 200 FOLHAS A 45,00 CADA = 180,00; 06 LIVROS PONTO 100 FOLHAS A 40,00 CADA = 240,00; 61 LIVROS DIARIO DE CLASSE EDUCACA INFANTIL A 5o ANO A 0.80 CADA = 597,80 E 50 LIVROS DIARIO DE CLASSE 6o AO 9o ANO CADA 10,80 = 540,00.						
0	2013/001030	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	75,10	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SEC. DE OBRAS. FILTRO DIESEL PATROLA CUMMIS. PANO P/ LIMPEZA. BORRACHA SILICONE ALTA TEMPERATURA.						
0	2013/000776	441			2302 RENOVADORA DE PNEUS AUTO AGRICOLA LTDA	1.664,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECAPAGEM DE 04 PNEUS 1000X20, RECAPAGEM FORA DA ESTRADA P/ SEC DE OBRAS.						
					Total do Dia :	3.689,10		
08.03.2013								
0	2013/000077	1932			2922 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PADARIA	481,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITENS N° 06 E 15 DA SOLICITACAO DE ORC N° 01/2013, DA SMSAS.CFE REQ.64. BOLACHA CASEIRA DE MAISENA, 500GR. PAO DE CACHORRO QUENTE.						
0	2013/001053	923			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	32,96	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ CONFRATERNIZACAO EM EVENTO AO "DIS INTERNACIONAL DA MULHER". PARA USUARIOS E FAMILIARES DO CAPS, DIA 08/03/2013. ACUCAR ALTO ALEGRE. ABACAXI. MACA NACIONAL						
0	2013/001015	786			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	1.121,30	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISCAO DE PECAS P/USO NO CELTA PLACA,IRD 6885. AMORTECEDOR TRASEIRO. KIT AMORTECEDOR TRASEIRO. BORRACHA SUPERIOR DO AMORTECEDOR. BORRACHA INFERIOR DO AMORTECEDOR. BUCHA EIXO TRASEIRO. AMORTECEDOR DIANTEIRO. KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ ROLAMENTO. BUCHA DO TENSOR DIANTEIRO. PIVO ESQUERDO.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COXIM DA CAIXA. FILTRO DE COMBUSTIVEL. JOGO DE VELA. JOGO DE CABO DE VELA. CORREIA DENTADA. TENSOR DE CORREIA DENTADA. FILTRO DE AR. ELETRODO.			
0 2013/001017	786			2463	GILNEI ANTONIO PEREIRA	699,44	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S P/ O LOGON ISC 3126, DA SEC DA SAUDE. CORREIA SINCRONIZADA. SILENCIOSO INTERMEDIARIO. FILTRO DE AR. VELAS. FILTRO DE COMBUSTIVEL. JOGO DE PASTILHA DE FREIOS DIANTEIRO. ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO. BIELETA ESTABILIZADOR. ADITIVO RADIADOR. ADESIVO SILICONE. CORREIA DE POLI-V.			
0 2013/001043	437			1871	LEONEL CARGNIN	295,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA SEC DE OBRAS. BATERIA 105 A. LAMPADAS. FUSIVEL .			
0 2013/000166	1914			128	LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	247,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS. AMPOLA BETA 30. IBUPROFENO 600 MG C/20 CAPS. PARACETAMOL 500 MG. SERTRALINA. DEPAKENE 250 MG.			
0 2013/000495	2322			128	LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	17,10	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 03 CX D E CLONAZEPAM, CFE REQ,222.			
0 2013/000377	2233			1639	MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	100,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 LITROS DE SECAN TE WG GRANULADO P/ USO NA E.M.E.F. CANDIDA ZASSO, CF E REQ.141.			
0 2013/000767	1105			1639	MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	23,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC DE AGRICULTURA. ARAME QUEIMADO. PACOTE VENENO GRANULADO (FORMIGA).			
0 2013/000075	1932			662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	57,80	1	ALIMENTACAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.03.2013								
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/ATENDER DESP COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITEM N°09 DA SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°01/2013, DA SMSAS. CFE REQ.63.						
0	2013/000406	104		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	58,95	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO . SABONETE LIQUIDO. PANOS DE PRATO.						
0	2013/000417	1350		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	140,14	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SELECAO DO MUNICIPIO FUTEBOL AREIA, RESTINGA-SECA, CFE REQ,164. ANULACAO PARCIAL, EMPENHADO A MAIOR.						
					Total do Dia :	3.274,69		
09.03.2013								
0	2013/000414	273		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	756,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CFE REQ,161. TERMINAL 35. CABOS 10. PORTA EQUIPAMENTO. TOMADA. RELE. REBOBINAGEM 1 CV. SELOMECANICO 518. ROLAMENTO 62012703. ROLAMENTO 62032703. CONTADORA CNM 25. RELE SOBRECARGA 11-17A. REATOR V. SODIO 400.						
0	2013/000576	780		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	184,44	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/SEC DE SAUDE CFE REQ,266. ELETRODUTO 1 2" C TOP. CAIXA CONDUM 5 ENT 1 2X3 C TOP. FIXADOR 1 2". ADAPTADOR COND 4 1/2 C TOP. TAMPA TOMADA VT 1 2X3 4 C TOP. TAMPA P/ TOMADA RE 1 2X3 4" C TOP. LUVA PVC 1 2" TOP. CURVA 1 2 C TOP. TOMADA EMB 2P + T 10A 4MM TOMADA CINZA P/TELEFONE. BUCHA PVC 6MM. PARAF CHIPBOAR 40H30 MM. CABO FLEX 750V 4,0 MM2 PRETO. CABO FLEX 750V 4,0 MM2 AZUL.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.03.2013								
0	2013/000773	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	150,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 R ELES FOTO ELETRICO P/ SEC OBRAS, ILUMINACAO PUBLICA, CFE REQ 291.						
0	2013/000792	588			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	104,92	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ESCOLA CANDIDA ZASSO. CABO FLEXIVEL 4 MM. BUCHA N° 6. PARAFUSO. FITA ISOLANTE						
					Total do Dia :	1.195,36		
11.03.2013								
0	2013/001056	924			105 CLEURA JOVANNOWICH RODRIGUES	76,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATERIAIS (BALOES) PARA ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE S E REALIZARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACI ONAL DA MULHER AOS USUARIOS E FAMILIARES DO CAPS, CF E REQ 407.						
0	2013/000595	620	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	663,41	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM P/SEC DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013,PROC.8/2013, HOM EM 08/02/2013,CFE DOC EM AN EXO. GASOLINA.						
0	2013/000596	518	008/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	331,71	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM , CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.00 8/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. GASOLINA COMUM.						
0	2013/000597	2122	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	442,27	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM P/MANUT.SERV.ASSIST.SOCIAL, CFE PREGAO PR ESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013. GASOLINA COMUM. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.						
0	2013/000598	769	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	3.318,12	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA COMUM P/ SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CF E 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	664,49	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000758							
	Itens de Empenho :	LINA 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	2013/000571	1361	07	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	266,03	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE C.C.03/2013, PROC 07/2013, HOM EM06/02/2013.CFE REQ.260. LEITE INTEGRAL. DOCE DE LEITE. ACUCAR CRISTAL, PCT 200 GR. PEITO DE FRANGO CONGELADO. TOMATE. CEBOLA. ALHO. SAL. OLEO DE SOJA. TEMPERO COLORAU. ARROZA BRANCO TIPO 1. FEIJAO PRETO TIPO 1. CENOURA. BEBIDA LACTEA . MASSA PARAFUSO COM OVOS. BISCOITO DOCE ,SABOR CHOCOLATE. BISCOITO DOCE SABOR MILHO. AMIDO DE MILHO. VINAGRE EMBALAGEM (750 ML) SALSICHA. REPOLHO.						
0	2013/000788	441		290	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	55,29	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 PORCAS P/ SEC DE OBRAS.						
0	2013/000160	273		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	137,85	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/USO NA GRUTA N. SENHORA DE LOURDES. ANULACAO PARCIAL EMPENHO, MERCADORIA DEVOLVIDA.						
0	2013/000161	106		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	146,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/ATENDER DESP COM MATERIAIS P/ADMINISTRACAO E GABINETE. ESCADA 7 DEGRAUS. QUEROSENE.						
0	2013/000183	2314		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	270,29	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS NA SEC DA SAUDE. TINTA. ROLO. PINCEL. LIXA. CALCA ROLO.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.03.2013								
0	2013/000297	310			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 SACOS DE CIMENTO, 04 TORNEIRAS, 01 CAIXA FITAVEDA ROSCA, PRACA CNTRAL, CFE REQ,132.						
0	2013/000298	310			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	872,60	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO,CFE REQ,133.						
0	2013/000373	289			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	332,74	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ EMBELEZAMENTO AVENIDA EMANCIPACAO,CFE REQ, 138.						
0	2013/000387	741			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	164,50	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/ O POSTO DE SAUDE,CFE REQ 146. ASSENTO DE SOFA. LOUCA BACIA RAVENA.						
0	2013/000411	1776			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	79,46	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/ PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL. CAL. TINTA NYLON.						
0	2013/000455	377			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	187,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL E FERRAMENTAS P/ O PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQ, 188.						
0	2013/000460	1776			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60,21	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE, CFE REQ,193. COLA EXTRA. BROCA MEDIA 8 MM. PARAFUSO FIXO 50X60. BUCHA N°8. BROCA 6 MM. PARAFUSO 50X50. PONTEIRO.						
0	2013/000461	1776			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	81,19	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/PINTURA E LINHA P/O ESTADIO DE FUTEBOL.CFE REQ,194. SACO CAL 5 KG. ROLO LINHA.						
0	2013/000471	781			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 COPIAS DE CHAVE PARA POSTO DE SAUDE, CFE REQ,200.						
0	2013/000497	309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	276,44	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS,PRACAS E AVENID						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000497							
	Itens de Empenho : AS, CFE REQ,224. CIMENTO. TRINCHA. ESPUMA 9 CM. CAL. SOLVENTE							
0 2013/000506	741				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASS A P/ PAREDE,340G, CFE REQ,234.							
0 2013/000526	105	sn		2013	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho : Empenho para atender despesas com fornecimento de um reparo para valvula da deescarga do coletor de pare de,sanitarios da Prefeitura Municipal.							
0 2013/000531	343	sn		2013	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	89,31	1	MATERIAL REDE AGUA
	Itens de Empenho : Empenho para atender despesas com fornecimento de ma teriais para conserto da rede de agua da localidade de Santo Inacio cf.segue: barra de cano 100 mm luva 100 mm copia chave p/rede							
0 2013/000766	105				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,95	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC DE FINANCAS. ROLO ESPUMA. POTE MASSA TAPA TUDO.							
0 2013/000793	588				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	138,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ESCOLA CANDIDA ZASSO. TOMADA 20 A. CAIXA SIST. TOMADA. CAIXA. FIO FKEX 4 MM.							
0 2013/000806	1248				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE 45 ME TROS DE CORDA P/ HASTEAR BANDEIRAS NO BALNEARIO.							
0 2013/000854	1580				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	324,34	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAT P/SEC DA SAUDE. TINTA BRANCA OLEO 3,6 L. TINTA ACRILICA 18 LT. TORNEIRA P/ O POSTO.							
0 2013/000855	636				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	293,01	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : LATA TINTA TAPA TUDO. TINTA ACRILICA 18 LT. LATA MASSA TAPA TUDO							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.03.2013								
0	2013/000966	1580			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 854.							
					Total do Dia :	9.457,01		
12.03.2013								
0	2013/001028	104			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	235,38	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : PEDRA SANITARIA. SABAO EM PO. SACO DE LIXO. ALVEJANTE (QBOA). DESINFETANTE. SABONETE LIQUIDO. DETERGENTE. ACUCAR. LUSTRA MOVEIS. RODO. SAPONACEO. ALCOOL DE LIMPEZA. BALDE DE LIXO COM TAMPA.							
					Total do Dia :	235,38		
13.03.2013								
0	2013/000933	581	16/2013	2013	3450 COMPRAMAIS IMPORTACAO E VAREJO LTDA-ME	157,20	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ESCOLAR P/ SEC DE EDUCACAO , CFE PROC 16/2013,C .C.04/2013, HOM 26/02/2013. EVA:DIVERSAS CORES. FITA CREPE.							
0	2013/000934	586	16/2013	2013	3450 COMPRAMAIS IMPORTACAO E VAREJO LTDA-ME	33,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE. P/ SEC DE EDU CACAO , CFE PROC 16/2013,C.C.04/2013, HOM 26/02/2013 . LIXEIRAS FECHADAS.							
0	2013/000935	583	16	2013	3450 COMPRAMAIS IMPORTACAO E VAREJO LTDA-ME	110,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL P/ SEC DE EDUCACAO , CFE PROC 16/2013,C.C.04/2 013, HOM EM 26/02/2013. CAPA PARA ALMOFADA., T 40.							
0	2013/001051	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	27,37	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHAVE ALLEN 042-17MM, P/SEC DE OBRAS.							
0	2013/001052	438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	30,52	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 L TS DE OLEO P/ CORRENTE MOTO SERRA STHIL.							
0	2013/000790	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	70,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E MAO DE OBRA P/ O SANTANA IMT-3145.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CILINDRO FREIO.			
					LIQUIDO FREIO.			
					SERVICOS.			
0 2013/000956		529			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	560,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS P/ O VEICULO POLO, PLACAS IPV 2679, DA SEC. DE EDUCACAO.			
					AMORTECEDORES DIANTEIROS.			
0 2013/000149		438			3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME	83,03	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CORREIA MOTOR, P/ USO NA RETROESCAVADEIRA , DA SEC D E OBRAS.			
0 2013/000906		1081			2119 NILCE RUVIARO ME	135,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 15 C AIXA DE MUDAS DE FLORES.			
0 2013/000181		1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	51,70	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS P/ SECR DA SAUDE E ASSIST SOCIAL.			
					ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG.			
					VASOGAROL CILOSTAZOL 50 MG.			
0 2013/000238		1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	50,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 CX DE MEDICAMEN TO ALENIA 12/400MG.CFE REQ,117.			
0 2013/000477		1623			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	168,80	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL P/ OS ATLETAS DA SELECAO DO MUNICIPIO.CFE REQ,2 04.			
					SPRAY, AEROSOL 60 ML.			
					POMADA, 20 G , SALICILATO DE METILA/CANFORA MENTOL, TEREBINTINA.			
					GASES COM 10 COMPRESSAS ESTERELIZADAS.			
					FAIXA, ATADURA DE CREPE, 12 CM DE LARGURAX4,8 M.			
					ESPARADRAPO,2,5CM X 4,5 METROS.			
0 2013/000487		1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	178,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UMA CAI XA DE MEDICAEMNTO XATRAL OD, CFE REQ.212.			
0 2013/000744		1894	14	2013	1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	2.800,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS, CFE: DISP DE LIC. 08/2013, PROC 14/ 2013,HOM EM 20/02/2013.			
					FRALDA DESCATAVEL TAMANHO M.			
					FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G.			
0 2013/001034		1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	118,20	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS P/ SEC. DA SAUDE.			
					MAXITROL COLIRIO.			
					ENVELOPE CIRAZETTE 75 MG.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DIOSMIN. TORANTE 100 ML.			
0 2013/000158		105		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	27,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO P/ ATENDER DESP COM AQUISICAO DE UMA LATA DE MASSA TAPA BURACO.			
0 2013/000159		273		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	19,00	1	MATERIAL REDE AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM C ANO P/USO NA GRUTA N. SENHORA DE LOURDES.			
0 2013/000167		2314		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	173,95	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISCAO DE MATER IAL P/PINTURA DAS SALAS DA SEC DE SAUDE E ASSIST. SO CIAL. ROLO ESPUMA. LATA 3,6 LITROS TINTA OLEO. BACIA PINTURA. PINCEL PEQUENO. LATA SOLVENTE. ROLO ESPUMA. LIXA FINA LATA SOLVENTE. LATA TINTA OLEO BRANCA. LATA TINTA OLEO 3,6 ML.			
0 2013/000236		741		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	459,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINT AS P/ SEC. MUNIC DA SAUDE.CFE REQ.115.			
0 2013/000378		377		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	554,90	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO, CFE REQ,134.			
0 2013/000380		1776		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	90,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 C ARRINHO P/ ESTADIO DE FUTEBOL.CFE REQ,142.			
0 2013/000507		381		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	61,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 K G DE ELTRODO, E 05 KG DE ELETRODO, PARA SEC DE OBRAS , OFICINA.CFE REQ, 235.			
0 2013/000532		343 sn		2013	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	42,90	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				Empenho para atender despesas com fornecimento de ma teriais para consertos na area de obras cf.segue tijolos macicos cimento uniao interna Tee			
0 2013/000765		107		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 M ETROS DE FIO P/ O TELEFONE INTERNO (176), SALA DA EN GENHARIA.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.03.2013								
0	2013/000791	588			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	133,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS P/ ESCOLA CANDIDA ZASSO.
FIXADOR DE PORTA.
PARAFUSOS.
CIMENTO.
CAIXA DE DESCARGA.
FECHADURA DE PORTA.
ROLO VEDA ROSCA.
PARAFUSO.
BUCHA.

Total do Dia : 6.141,57

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.03.2013								
0	2013/001076	1135			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	226,50	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS P/ SEC DA AGRICULTURA.
ADUBO 7119.
ORTHENE.

0	2013/000599	620	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.319,09	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO
DIESEL COMUM P/ SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO , CFE PRE
GAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02
/2013,NO EXERC DE 2013.
OLEO DIESEL COMUM.
OLEO DIESEL COMUM.

0	2013/000600	1102	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	483,07	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO
DIESEL P/ SEC. MUN. AGRICULTURA DES.ECON.MEIO AMBIE
NTE, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013,
HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013.
OLEO DIESEL COMUM.

0	2013/000757	433	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	13.517,84	1	OLEO DIESEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 7000
0 LT X 1,98 = 138600,00 DE OLEO DIESEL COMUM P/ SEC
DE OBRAS E TRANSITO, CFE: LICITACAO PREGAO PRESENCIA
L 001/2013,PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXER
C DE 2013.

0	2013/001074	1135			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	186,80	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS P/ SEC.DA AGRICULTURA.
CALCARIO.
CERCO BIN.
CARRINHO DE MAO.

Total do Dia : 16.733,30

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.03.2013								
0	2013/001086	101			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	98,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CRAC

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001086							
	Itens de Empenho :				HAS P/ SERVIDORES, SECRETARIOS, PREFEITOS E VICE- PR EFEITOS MUNICIPAIS.			
0	2013/001021	1873	17/2013	2013	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	4.440,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA OS PACIENTES ATENDI DOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOV A PALMA, CFE PROC.17/2013,PREGAO PRESENCIAL 03/2013, HOM EM 06/03/2013,CFE REQ,397. ALENDRONATO DE SODIO 70MG. AMOXACILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO 500MG+125 MG. CARBAMAZPINA 200 MG. CARVEDIOL 3,125 MG. CEFALEXINA SODICA OU CLORIDRATO DE ,500 MG. CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO DE,500 MG. FENOBARBITLA 100 MG. SINVASTATINA 20 MG. SULFATO FERROSO, SOL. ORAL 25 MG/ML. ANULACAO DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.			
0	2013/001077	436			2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	252,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASS OURAS P/ SEC. DE OBRAS.			
0	2013/001082	441			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	724,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S P/ SER USADO NA KOMBI IPJ 0535. KIT EMBUCHAMENTO. KIT EMBUCHAMENTO CENTRAL CABO FREIO DE MAO. LONA FREIO TRASEIRO CANO DESCARGA. ROLAMENTO TRASEIRO . BUCHA EIXO TRASEIRO. CORREIA DENTADA. RETENTOR RODA TRASEIRA. CORREIA POLIVE.			
0	2013/000936	581			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	20,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL P/ SEC DE EDUCACAO , CFE PROC 16/2013,C.C.04/20 13, HOM 26/02/2013. REFIL DE COLA MCA.			
0	2013/000955	586	16/2013	2013	662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	678,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE EDUCACAO, CFE PROC.16/2013, C.C.04/ 2013, HOM EM 26/02/2013. ALVEJANTE 02 LT. VASSOURAS PLASTICAS C/ CABO. FLANELA. SACOLAS GRANDES. CERA LIQUIDA. PAPEL HIDIENICO C/ 4 ROLOS.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.03.2013								
0	2013/000957	636	16/2013	2013	662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	38,70	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS P/ SEC. DE EDUCACAO, CFE PROC.16/2013,C.C.04/2
013, HOM EM 26/02/2013.

Total do Dia : 6.250,90

19.03.2013								
0	2013/000799	437	15/2013	2013	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	3.690,00	1	TUBOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO
S, P/MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS, CFE DISPENSA LIC.
09/2013, PROC.15/2013.
TUBOS DE 1 M.
TUBOS DE 60.
TUBOS DE 40.

0	2013/000769	377			1574 SERRARIA SCAPIN LTDA-	2.760,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS P/ SEC. DE OBRAS.
BARROTES CERNO EUCALIPTO 3,0X10X10.
BARROTES CERNO EUCALIPTO 3.00X0,30X0,30.

Total do Dia : 6.450,00

20.03.2013								
0	2013/001010	682	17/2013	2013	2084 CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ART.MEDI	13.116,80	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS DA FARMACIA BASICA P/ OS PACIENTES ATENDIDO
S NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA
PALMA, CFE PROC.17/2013,PREGAO PRESENCIAL 03/2013,
HOM EM 06/03/2013.
ALBENDAZOL MASTIGAVEL 400 MG.
AMOXICILINA 500 MG.
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG.
BUDESONIDA 32 MCG.
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO DE 25 MG.
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG.
DIPIRONA 500 MG.
DIPIRONA SODICA, SOLUCAO INJETAVEL 500 MG/ML.
FLUCONAZOL 150 MG.
FUROSEMIDA 40 MG.
METOPROLOL,SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 2
5 MG.
METOPROLOL, SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA
50 MG.
METOPROLOL,SUCCINATO DE LIBERACAO CONTROLADA 100 MG.
MICONAZOL, NITRATO CREME 2 %.
PROMETAZINA 25 MG.
PROPAFENONA,CLORIDRATO 300 MG.

0	2013/000567	1361	07/2013	2013	3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	932,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO P/ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA
ESCOLAR P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PROC. LICITATO
RIO, CARTA CONVITE 07/2013, HOM EM 06/02/13, CFE REQ
,258.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE.			
					PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE.			
1	2013/000852	17			959 MARLENE TERESA DELLA MEA PIOVESAN	90,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLH			
					AGENS P/ A CAMARA DE VEREADORES.			
					Total do Dia :	14.138,96		

21.03.2013

0	2013/000849	682			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	50,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 100			
					UNIDADES DE POTINHO COLETOR ESTERIL, DE 80 ML,P/ USO			
					NA COLETA DE MATERIAL P/ EXAME PELAS UNIDADES SANIT			
					ARIAS DO MUNICIPIO., CFE REQ 329.			
0	2013/001008	815	17/2013	2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	4.245,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI			
					CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA OS PAIENTES ATENDID			
					OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOV			
					APALMA, CFE PROC 17/2013, PREGAO PRESENCIAL 03/2013,			
					HOM EM 06/03/2013, CFE REQ,390.			
					LEVOTIROXINA SODICA, CP 50 MG.			
					PARACETAMOL, CP 500 MG.			
					ENALAPRIL, MALEATO DE, CP 20 MG.			
0	2013/001009	1914	17/2013	2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	2.605,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI			
					CAMENTOS DA FARMACIA BASICA P/ OS PACIENTES ATENDIDO			
					S NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA			
					PALMA, CFE PROC.17/2013, PREGAO PRESENCIAL 03/2013,			
					HOM EM 06/03/2013.			
					ACETAZOLAMIDA 250 MG.			
					AZITROMICINA PO SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML.			
					AZITROMICINA 500 MG.			
					BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, PO PARA SUS			
					PENSAO INJETAVEL.			
					CARBONATO DE CALCIO 1250 MG.			
					CETOCONAZOL 2 %.			
					CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML.			
					CLORETO DE SODIO, SOLUCAO NASAL 0,9%.			
					CLORPROMAZINA , CLORIDRATO, 100 MG.			
					DIAZEPAM 5 MG.			
					HALOPERIDOL, DECANOATO DE SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML			
					.			
					HIDROXIDO DE MAGNESIO+HIDROXIDO DE ALUMINIO, SUSP. O			
					RAL (60 MG+40 MG)/ML.			
					MICONAZOL, NITRATO DE CREME VAGINAL 2 %.			
					PARACETAMOL, SOLUCAO ORAL 200MG/ML.			
					RANITIDINA 150MG.			
					SAIS PARA REIDRATACAO, PO PARA SOLUCAO ORAL SACHE CO			
					M 27,9 G.			
					SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG+8 MG/ML.			
0	2013/000173	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	275,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE 1			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000173							
	Itens de Empenho : 1 CARIMBOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CFE REQ.91.							
1	2013/000172	18			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	25,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 CARIMBO PARA PRESIDENTE DA CAMARA.							
1	2013/001070	18			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	55,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 C ARIMBOS P/ CAMARA DE VEREADORES							
0	2013/001028	104			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	100,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : PEDRA SANITARIA. SABAO EM PO. SACO DE LIXO. ALVEJANTE (QBOA). DESINFETANTE. SABONETE LIQUIDO. DETERGENTE. ACUCAR. LUSTRA MOVEIS. RODO. SAPONACEO. ALCOOL DE LIMPEZA. BALDE DE LIXO COM TAMPA.							
0	2013/001155	441	25/2013	2013	3463 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	5.432,28	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S P/ SEC DE OBRAS,CFE PROC.25/2013 C.C.09/2013,HOM E M 15/03/2013. PNEUS BORRACHUDO 750/16 10 LONAS. PNEUS 1000/20 BORRACHUDO 16 LONAS. PNEUS 16/12.5							
0	2013/001110	581			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	65,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ESCOLAR P/ A ESC. SAO ROQUE. BOLA BORRACHA. TINTA GUACHE C/ 6 UN. CARTOLINA BRANCA. COLA ESCOLAR 90GR. EVA TAM 40X60CM. LAPIS PRETO. ANULACAO PARCIAL EMPENHO 1110, EMPENHADO INDEVIDMAEN TE A MAIOR. ANULACAO DE EMPENHO,FONTE DE RECURSO INCORRETA.							
0	2013/001112	581			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	216,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ESCOLAR P/ SER UTILIZADO NA ESCOLA RUI BARBOSA. CADERNO UNIV. 96 FLS. COLA TENAZ 40 GR. EVA 40X60 CM. APONTADOR DE LAPIS. CARTOLINA BRANCA. REGUA 30 CM.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BORRACHA COM 40 UN.			
					TESOURA ESCOLAR.			
					PAPEL A4 C/500 FLS.			
					ANULACAO DE EMPENHO,FONTE DE RECURSO INCORRETA.			
0	2013/001113	581			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	324,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL ESCOLAR P/ SER UTILIZADO NA ESCOLA JOSE DE ANCH			
					IETA.			
					COLA BRANCA 90 GR.			
					CARTOLINA CORES VARIADAS.			
					FITSA ADESIVA.			
					GIZ BRANCO C/64 PALITOS.			
					PAPEL A4 C/ 500 FLS.			
					LAPIS PRETO C/144.			
					COLA GLITER C/6 25 GR.			
					CADERNO ESP. GRANDE 96 FLS.			
					EVA 40X60 CM.			
					PINCEL ATONICO.			
					PAPEL CREPOM.			
					BORRACHA COM 40 UN.			
					ANULACAO DE EMPENHO,FONTE DE RECURSO INCORRETA.			
0	2013/001114	581			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	216,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL ESCOLAR P/ SER UTILIZADO PELA ESCOLA DUQUE DE C			
					AXIAS.			
					MATRIZ ROXO C/100 UN.			
					PAPEL A4 C/500 FLS.			
					CARTOLINA BRANCA.			
					PAPEL DOBRADURA.			
					PAPEL CREPOM.			
					EVA 40X60 CM.			
					CADERNO BROCHURRA 96 FLS.			
					LAPIS PRETO C/144.			
					ANULACAO DE EMPENHO,FONTE DE RECURSO INCORRETA.			
0	2013/001135	581			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	252,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL ESCOLAR PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA SAO VICENT			
					E PALOTTI.			
					CADERNO BROCHURA 96 FLS.			
					CARTOLINA BRANCA			
					COLA TENAZ.			
					PERCEVEJO C/100.			
					PAPEL A4 C/ 500 FLS.			
					EVA CORES SORTIDAS.			
					PAPEL DOBRADURA.			
					FITA ADESIVA.			
					PAPEL CREPOM.			
					TESOURA PEQ. 13 CM.			
					BOLA FUTEBOL.			
					ANULACAO DE EMPENHO,FONTE DE RECURSO INCORRETA.			
0	2013/001288	289			3142 VONIR DE OLIVEIRA	475,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOCA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001288							

Itens de Empenho : DE LOBO P/ CALCAMENTO NA RUA FIORAVANTE BAGGIOTTO.

Total do Dia : 14.335,28

22.03.2013

0	2013/001305	440			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	234,93	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL P/ SEC . DE OBRAS.
BOTA ZUL C/ CADARCO 41.
BOTA AZUL COM CADARCO 42.
BOTA AZUL C/ CADARCO 43.
BOTA AZUL COM CADARCO 44/45.
MACACAO BRIM MANGA LONGA.

0	2013/001153	441	25	2013	3006 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	24.774,04	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU
S P/ SEC. DE OBRAS,CFE PROC.25/2013 C.C.09/2013,HOM
EM 15/03/2013.
PNEUS LISO 750/16-10 LONAS.
PNEU 1000/20 RADIAL MISTO 16.
PNEU 295/225 MISTO.
PNEUS 1400/24 16 LONAS.
PNEUS 17.5/25.
PNEUS LISO 235/70 16.
PNEUS 19.5/24.
PNEUS 195/60 RAIO 15.

0	2013/001154	2332	25/2013	2013	3006 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.156,00	1	PNEUS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU
S P/ SEC DE ADMINISTRACAO,CFE PROC.25/2013 C.C.09/20
13,HOM EM 15/03/2013.
PNEUS 205/55 RAIO 16.

Total do Dia : 26.164,97

25.03.2013

0	2013/001292	683			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	42,72	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATER
IAIS ODONTOLOGICOS P/ USO NAS UNIDADES SANITARIAS DO
MUNICIPIO.
CREME DENTAL 90 GR.

0	2013/001020	1914	17	2013	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	12.859,60	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA OS PACIENTES ATENDI
DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NO
VA PALMA, CFE PROC.17/2013, PREGAO PRESENCIAL 03/201
3, HOM EM 06/03/2013.
ALBENDAZOL, SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML.
ALOPURINOL 100 MG.
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG.
AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO, SUSPENSAO ORA
L 50MG + 12,5MG/ML.
CARVEDILOL 12,5 MG.
CARVEDILOL 25 MG.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CEFALEXINA, SODICA OU CLORIDRATO DE SUSPENSAO ORAL 5 0 MG/ML. DEXAMETASONA, CREME 0,1 %. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE SOLUCAO ORAL OU XAROPE 0,4MG/ML. ESPIRONOLACTONA 25 MG. ESTRIOL, CREME VAGINAL 1 MG/G. FENITOINA SODICA 100 MG. IBUPROFENO, SOLUCAO ORAL 50 MG/ML. IBUPROFENO 600 MG. ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG. IVERMECTINA 6 MG. LEVOTIROXINA SODICA 25MCG. LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG. LORATADINA XAROPE 1MG/ML. NITROFURANTOINA 100 MG. NORTRIPTILONA, CLORIDRATO DE, 50 MG. OLEO MINERAL, FRASCO 100 ML. SINVASTATINA 40 MG. SULFADIAZINA DE PRATA, PASTA 1 %. TIMOLOL, MALEATO DE, COLIRIO 0,5 %. VARFARINA SODICA 5 MG.			
0	2013/001011	809	17/2013	2013	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.455,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PROC.17/2013, PREGAO PRESENCIAL 03/2013,HOM EM 06/03/2013. ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML COM 150 ML. ATENOLOL 50 MG. DIAZEPAM 10 MG. DIGOXINA 0,25 MG. FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG. HALOPERIDOL 5 MG. METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG. METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL 5 MG/ML. NIFEDIPINO 10 MG. NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG. VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO SOL. ORAL OU XAROPE 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG ACIDO VALPROICO/ML). VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, 80 MG. VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO SOL. ORAL OU XAROPE 57,624 MG/ML(EQUIVALENTE A 50 MG ACIDO VALPROICO/ML. ANULACAO DE EMPENHO, RESCISAO DE CONTRATO.			
					Total do Dia :	18.358,22		

26.03.2013

0	2013/001155	441	25/2013	2013	3463 COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	5.896,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001155							
	Itens de Empenho :	S P/ SEC DE OBRAS,CFE PROC.25/2013 C.C.09/2013,HOM E M 15/03/2013. PNEUS BORRACHUDO 750/16 10 LONAS. PNEUS 1000/20 BORRACHUDO 16 LONAS. PNEUS 16/12.5						
0	2013/000567	1361	07/2013	2013	3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	555,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PROC. LICITATO RIO, CARTA CONVITE 07/2013, HOM EM 06/02/13, CFE REQ ,258. PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE. PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE.						
0	2013/001111	588			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	438,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ ESCOLA SAO ROQUE. TINTA ACRILICA,BRANCA, PREMIUM, SEMI-BRILHO. ANULACAO DE EMPENHO,FONTE DE RECURSO INCORRETA.						
					Total do Dia :	6.889,20		

27.03.2013

0	2013/001291	786			428 ANTONIO B.DE SOUZA & CIA LTDA.	3.015,89	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S P/ SER UTILIZADO NO LOGAN PLACA IRE-2558, CFE RELA CAO EM ANEXO. DISCO FREIO. PASTILHA FREIO. ROLAMENTO RODA DIANT/CLIO. SAPATA DE FREIO. FILTRO OLEO PEUGEOT. FILTRO COMB.CLIO. FILTRO AR . CORREIA COMANDO RENAULT. TENSOR CORREIA DENTADA. VELA IGNICAO. BALANCEAMENTO. GEOMETRIA. ADITIVO P/ RADIADORES. OLEO MOTOR. BIELETA DIANTEIRA. ROLAMENTO RODA TRASEIRA. AMORTECEDOR DIANTEIRO. KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO. AMORTECEDOR TRASEIRO. JOGO CABO VELA. CORREIA AR CONDICIONADO. CORREIA DIRECAO. PALHETA DIANTEIRA. SOLDA DESCARGA. REPARO TBI. BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO. BUCHA EIXO TRASEIRO.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TIRANTE CAIXA.			
0	2013/000065	682			1110 BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR	1.388,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESP COM PGTO DE MA NUTENCAO DO CONVENIO 07/2005 REF AO EXERCICIO DE 201 3.CFE REQ.55.			
0	2013/001018	1888	17	2013	3149 LA DALLA PORTA JUNIO	442,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA P/ OS PACIENTES ATENDIDO S NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PROC.17/2013,PREGAO PRESENCIAL 03/2013, HOM EM 06/03/2013. TIRAS REATIVAS PARA A DETERMINACAO DE GLICEMIA- ACCU - CHECK PERFORMA CAIXA COM 50 OU 100 UNIDADES.			
					Total do Dia :	4.845,89		

28.03.2013

0	2013/001328	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	259,58	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS P/ PARTICIPANTES ATIVIDADES CRAS, C FE SOLICITACOA ORCAMENTO 27/2013. TOMATE PAULISTA. PEPINO VIDRO DE 3 KG. EXTRATO DE TOMATE CX DE 01 KG. BEBIBA LACTEA 01 LT. MASSA P/ PASTEL MEDIA. ACUCAR CRISTAL, 5 KG. BOLACHA MARIA. CHOCOLATE EM PO, PCT 400 G. OLEO DE SOJA. MARGARINA, 250 GR. ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE.			
0	2013/001355	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	103,95	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SER USADO NA TOYOTA BANDEIRANTES. MANGA DE AR/AGUA 175 NB. ELETRODO ESA B OK4600 4 MM.			
0	2013/001407	770			1752 LIDIA ELIAS SOARES	380,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERV ICOS DE LOCACAO DE UM CONCENTRADOR PARA PACIENTE.			
0	2013/001379	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	216,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMO CO E MARMITEX. MARMITEX. ALMOCO.			
0	2013/001111	588			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	-438,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ ESCOLA SAO ROQUE. TINTA ACRILICA,BRANCA, PREMIUM, SEMI-BRILHO. ANULACAO DE EMPENHO,FONTE DE RECURSO INCORRETA.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001412	1762			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	438,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA A ESCOLA SAO ROQUE.
TINTA ACRILICA BRANCA.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001110	581			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	-65,00	1	MATERIAL ESCOLAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL ESCOLAR P/ A ESC. SAO ROQUE.
BOLA BORRACHA.
TINTA GUACHE C/ 6 UN.
CARTOLINA BRANCA.
COLA ESCOLAR 90GR.
EVA TAM 40X60CM.
LAPIS PRETO.
ANULACAO PARCIAL EMPENHO 1110, EMPENHADO INDEVIDMAEN
TE A MAIOR.
ANULACAO DE EMPENHO,FONTE DE RECURSO INCORRETA.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001112	581			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	-216,00	1	MATERIAL ESCOLAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL ESCOLAR P/ SER UTILIZADO NA ESCOLA RUI BARBOSA.
CADERNO UNIV. 96 FLS.
COLA TENAZ 40 GR.
EVA 40X60 CM.
APONTADOR DE LAPIS.
CARTOLINA BRANCA.
REGUA 30 CM.
BORRACHA COM 40 UN.
TESOURA ESCOLAR.
PAPEL A4 C/500 FLS.
ANULACAO DE EMPENHO,FONTE DE RECURSO INCORRETA.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001113	581			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	-324,00	1	MATERIAL ESCOLAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL ESCOLAR P/ SER UTILIZADO NA ESCOLA JOSE DE ANCH
IETA.
COLA BRANCA 90 GR.
CARTOLINA CORES VARIADAS.
FITSA ADESIVA.
GIZ BRANCO C/64 PALITOS.
PAPEL A4 C/ 500 FLS.
LAPIS PRETO C/144.
COLA GLITER C/6 25 GR.
CADERNO ESP. GRANDE 96 FLS.
EVA 40X60 CM.
PINCEL ATONICO.
PAPEL CREPOM.
BORRACHA COM 40 UN.
ANULACAO DE EMPENHO,FONTE DE RECURSO INCORRETA.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001114	581			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	-216,00	1	MATERIAL ESCOLAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL ESCOLAR P/ SER UTILIZADO PELA ESCOLA DUQUE DE C
AXIAS.
MATRIZ ROXO C/100 UN.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAPEL A4 C/500 FLS. CARTOLINA BRANCA. PAPEL DOBRADURA. PAPEL CREPOM. EVA 40X60 CM. CADERNO BROCHURRA 96 FLS. LAPIS PRETO C/144. ANULACAO DE EMPENHO,FONTE DE RECURSO INCORRETA.			
0 2013/001135		581			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	-252,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA SAO VICENTE PALOTTI. CADERNO BROCHURA 96 FLS. CARTOLINA BRANCA COLA TENAZ. PERCEVEJO C/100. PAPEL A4 C/ 500 FLS. EVA CORES SORTIDAS. PAPEL DOBRADURA. FITA ADESIVA. PAPEL CREPOM. TESOURA PEQ. 13 CM. BOLA FUTEBOL. ANULACAO DE EMPENHO,FONTE DE RECURSO INCORRETA.			
0 2013/001413		1367			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	324,00	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR P/ SER UTILIZADO NA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA. COLA BRANCA 90 GR. CARTOLINA CORES VARIADAS. FITA ADESIVA. GIZ BRANCO C/64 PALITOS. PAPEL A 4 C/500 FLS. LAPIS PETRO. C/144. COLA GLITER C/6 25GR. CADERNO ESP. GRANDE 96 FLS. EVA 40 X60 CM. PINCEL ATONICO. PAPEL CREPOM BORRACHA COM 40 UN.			
0 2013/001414		1367			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	216,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR P/ SER USADO PELA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS. MATRIZ ROXO C/100. UN. PAPEL A4 C/500 FLS. CARTOLINA BRANCA. PAPEL DOBRADURA. PAPEL CREPOM. EVA 40X60 CM. CADERNO BROCHURA 96 FLS. LAPIS PRETO C/144.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2013								
0	2013/001415	1367			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	216,00	1	MATERIAL ESCOLAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL ESCOLAR P/ SER UTILIZADO NA ESCOLA RUI BARBOSA.
CADERNO UNIV. 96 FLS.
COLA TENAZ 40 GR.
EVA 40X60 CM.
APONTADOR DE LAPIS.
CARTOLINA BRANCA.
REGUA 30 CM.
BORRACHA COM 40 UN.
TESOURA ESCOLAR.
PAPEL A 4 C/500 FLS.

0	2013/001416	1367			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	65,00	1	MATERIAL ESCOLAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL ESCOLAR P/ A ESCOLA SAO ROQUE.
BOLA BORRACHA.
TINTA GUACHE C/ 6 UN.
CARTOLINA BRANCA.
COLA ESCOLAR 90 GR.
EVA TAM 40X60 CM.
LAPIS PRETO.

0	2013/001417	1367			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	252,00	1	MATERIAL ESCOLAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL ESCOLAR PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA SAO VICENT
E PALOTTI.
CADERNO BROCHURA.
CARTOLINA BRANCA.
COLA TENAZ.
PERCEVEJO C/100 .
PAPEL A4 C/ 500FLS.
EVA CORES SORTIDAS.
PAPEL DOBRADURA.
FITA ADESIVA.
PAPEL CREPOM.
TESOURA PEQ. 13 CM.
BOLA FUTEBOL.

Total do Dia : 959,53
Total do Mes : 171.948,23

01.04.2013								
0	2013/000850	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	649,72	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA
S P/ TRANPORTE ESCOLAR.
FILTRO DE OLEO MOTOR.
ELEMENTO FILTRO COMB DAILY.
FILTRO COMBUST NOVA DALY.
ELEMENTO FILTRO DE AR N DAILY.
OLEO URANIA LD FORMULA IVECO LITRO.

0	2013/001403	68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	44,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE
GASOLINA E ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE EM VIAGEM

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001403							
	Itens de Empenho :	COM TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO, SECRETARIO DE FINANCAS E SERVIDORES DA PREFEITURA.						
0	2013/000288	1152		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.598,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA ,P/ AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN, P/ O PROGRAMA A INSEMINACAO ARTIFICIAL NO EXERC DE 2013,CFE REQ,124 .						
0	2013/001392	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	29,82	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SEC. DE OBRAS. MANGA COMBUSTIVEL 09,M. MANGA COMBUSTIVEL 12 MM. BRACADEIRA P/ MANGA3/4. BRACADEIRA P/ MANGA 1/2.						
0	2013/001363	1933		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	6,95	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 LTS DE AGUA SANITARIA,P/ SEC. DE SAUDE.						
0	2013/001295	684		3466	ZANINI & ZANINI EMBALAGENSLTDA- ME	200,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SAQUINHOS DE PAPEL E SACOLAS PLASTICAS P/ EMBALAR MEDICAMENTOSNA FARMACIA DA UNIDADE SANITARIA. SAQUINHOS DE PAEL DE 40 CM X 22 CM. SACOLAS PLASTICAS DE 30CM X 40 CM.						
					Total do Dia :	2.528,99		

02.04.2013

0	2013/001364	1932		107	IVANI ROSSATO SCOLARI	17,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES NO CRAS, CFE ITENS 04 E 13 DA SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°27/2013. NATA, 300 G. SACOS DE LIXO BIODEGRADAVEL.						
0	2013/001352	441		3369	LIMA AUTO PECAS LTDA ME	2.300,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR MERCEDES DA TOYOTA. PISTOES. BR.BIELA. BR.MANCAL. BUCHA BIELA. BUCHA COMANDO. CAMISAS. BOMBA OLEO. ANEIS. JUNTAS. BR. COMPRESSOR. ANEL COMPRESSOR. PINOS DE MANCAIS.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.04.2013								
0	2013/001357	1147			3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME	501,68	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA P/ SER USADO NA RETRO RANDON. BUCHA SUPERIOR LANCA. BUCHA MAIOR CONCHA TRASEIRA. CORREIA MOTOR. CONEXAO COMANDO TRASEIRO.						
0	2013/001438	527			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	102,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SEC DE EDUCACAO. TOMADA TRIPLA EXTERNA 10A. TOMADA DUPLA EMBUTIR 20A. CX LAMPADA FLUORESCWNTE 40 W.						
					Total do Dia :	2.920,88		
03.04.2013								
0	2013/001397	226			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	16,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 GRAXEIRAS.						
0	2013/001449	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	113,39	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SEC. DE OBRA. CRUZETA SLC. LUVA NAYLON BANHO. PANO LIMPEZA.						
					Total do Dia :	129,39		
04.04.2013								
0	2013/000599	620	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.898,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM P/ SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO , CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL COMUM. OLEO DIESEL COMUM.						
0	2013/000600	1102	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	603,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ SEC. MUN. AGRICULTURA DES.ECON.MEIO AMBIENTE, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL COMUM.						
0	2013/000757	433	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	16.897,32	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 70000 LT X 1,98 = 138600,00 DE OLEO DIESEL COMUM P/ SEC DE OBRAS E TRANSITO, CFE: LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2013,PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013.						
0	2013/001019	1873	17	2013	3149 LA DALLA PORTA JUNIO	20.377,09	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2013								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA OS PACIENTES ATENDI
DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NO
VA PALMA, CFE PROC.17/2013,PREGAO PRESENCIAL 03/2013
, HOM EM 06/03/2013, CFE REQ,395.
ACICLOVIR 200 MG.
ACIDO FOLICO 5 MG.
AMIODARONA 200 MG.
ANLOPIDINO 5 MG.
BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 300.000UI+100.
000UI, SUSPENSAO INJETAVEL.
CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG.
CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 500 MG, CA+++400U
I.
CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 600 MG, CA+++400U
I.
CARBONATO DE LITIO 300 MG.
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG.
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG.
FENOBARBITAL,SOLUCAO ORAL 40 MG/ML.
HALOPERIDOL, SOLUCAO ORAL 2 MG/ML.
LEVOPODA+BENZERAZIDA 100MG+25MG.
LEVOPODA+BENZERAZIDA 200MG+50MG.
LORATADINA 10 MG.
METILDOPA 250 MG.
METOCLOPRAMIDA, SOLUCAO ORAL 4 MG.
METRONIDAZOL 250 MG.
METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL), SUSPENSAO ORAL 4
0MG/ML.
NISTATINA, SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML.
OMEPRAZOL 230 MG.
PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO DE, SOLUCAO ORAL 4,02(E
QUIVALENTE A 3 MG DE PREDNISOLONA/ML.
PREDNISONA 20 MG.
SULFATO FERROSO CP 40 MG.
TIAMINA, CLORIDRATO DE, 300 MG.
VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576 MG,(EQUIVA
LENTE A 500 MG ACIDO VALPROICO).
ANULACAO DE EMPENHO, RESCISAO DE CONTRATO.

0	2013/000565	636	09/2013	2013	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.521,60	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL P/REFORMA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO,DISP LIC. 04/2
013,PROC,09/2013, HOM EM 04/02/2013.
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, PREMIUM,18 LITROS.
PISO CERAMICO, PI 4,45 X 45CM,COR BRANCO.
CIMENTO COLA, AC 1 DE 20KG.
CAIXA P/ DESCARGA DO VASO SANITARIO.
VEDANTE DE PORTA, 80 CM.
TELA PLASTICA P/ MOSQUITEIRO.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	43.298,69		
05.04.2013								
0	2013/001009	1914	17/2013	2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	1.890,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P/ OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PROC.17/2013, PREGAO PRESENCIAL 03/2013, HOM EM 06/03/2013. ACETAZOLAMIDA 250 MG. AZITROMICINA PO SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML. AZITROMICINA 500 MG. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL. CARBONATO DE CALCIO 1250 MG. CETOCONAZOL 2 %. CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML. CLORETO DE SODIO, SOLUCAO NASAL 0,9%. CLORPROMAZINA , CLORIDRATO, 100 MG. DIAZEPAM 5 MG. HALOPERIDOL, DECANOATO DE SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML. HIDROXIDO DE MAGNESIO+HIDROXIDO DE ALUMINIO, SUSP. ORAL (60 MG+40 MG)/ML. MICONAZOL, NITRATO DE CREME VAGINAL 2 %. PARACETAMOL, SOLUCAO ORAL 200MG/ML. RANITIDINA 150MG. SAIS PARA REIDRATACAO, PO PARA SOLUCAO ORAL SACHE COM 27,9 G. SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG+8 MG/ML.			
0	2013/000595	620	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	663,40	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	332,11	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	2013/000597	2122	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	442,27	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/MANUT.SERV.ASSIST.SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013. GASOLINA COMUM. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.						
0	2013/000598	769	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	3.317,73	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						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000598							
	Itens de Empenho : 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	664,49	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	2013/001372	274	30	2013	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	2.573,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ,ITENS 8,9,12,15,25,31,32,34, CFE PROC.30/2013, C.C.11/2013,HOM EM 26/03/2013. HASTE ATERRAMENTO 2.40MT. CINTA DE ACO. CP 4. CONECTOR AL GPAL 44. PARAFUSO 12X200 MM. RELE FOTOELETRICO RF 12AZ. BASE RELE FOTOELETRICO. REATOR V DE SODIO 250 62 EXTERNO.							
0	2013/001093	441			2239 ELSO PIOVESAN SCAPIN ME(BAIXADA)	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PINOS P/ PPATROLA FIAT FT 170.							
0	2013/001356	438			2239 ELSO PIOVESAN SCAPIN ME(BAIXADA)	340,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RODAS PARA COMBURAO DE AGUA.							
0	2013/001362	438			2239 ELSO PIOVESAN SCAPIN ME(BAIXADA)	10,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PRENSAGEM MANGA LAVA JATO.							
0	2013/001451	436			2239 ELSO PIOVESAN SCAPIN ME(BAIXADA)	130,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SEC. DE OBRAS.							
0	2013/001023	309			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	227,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SEC. DE OBRAS. ENGATE P/ COMBURAO. CORREIA. ENGATE RAPIDO. PARAFUSO 3383. PORCA 0583.							
0	2013/000853	1580			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	83,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ POSTO DE SAUDE. BOLSO SPUDE. PARAFUSO SEXTAREADO.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO.			
					CHAVE COMBINADA 11.			
					FECHADURA.			
					ROLO ESPUMA.			
					LATA TINTA OLEO 3,6 ML.			
0	2013/000902	377			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	250,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.			
					LUVA BORRACHA.			
					ROLO PINTURA.			
					PINCEL.			
					FECHADURA C/ CILINDRO.			
					METROS CANO 150 MM.			
					TIJOLOS MACICOS.			
					PLUG 3.			
					SACO CIMENTO.			
					PORCA 1976			
					SACOS CIMENTO.			
					BARRA ROSCA.			
0	2013/000907	1418			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	264,00	1	MATERIAL REDE AGUA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 400 M DE MANGA 1/2 POLEGADA P/ REDE D'AGUA.			
0	2013/000958	636	16/2013	2013	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	690,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SEC. DE EDUCACAO.			
					LAMPADA FLUORESCENTE.			
					FECHADURA CROMADA.			
					TAMPA DE CAIXA D'AGUA.			
					CAIXA D'AGUA, DE FIBRA,1000LT.			
0	2013/000987	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	216,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISCAO DE MATERIAIS QUE SERA UTILIZADO NA PRACA DA VILA CRUZ.			
					CAL.			
					CIMENTO.			
					PEGADOR PEQUENO.			
					TRINCHA.			
					CARRINHO DE MAO.			
					BARRA CANO 100 MM.			
0	2013/000988	437			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	94,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/SEC DE OBRAS.			
					ARAME QUEIMADO.			
					TINTA ESMALTE PRETA.			
					PINCEL PEQUENO.			
					SOLVENTE.			
					ESCOVA ACO.			
					JOELHO 100 MM.			
0	2013/000991	441			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	13,30	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/ USO NA TOYOTA.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSOS. AURELAS LISAS. AURELAS DE PRESSAO. PORCAS.			
0 2013/000997	2340			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	48,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 L ATA DE TINTA 3,6 LT OLEO CINZA, P/ PINTURA DA PORTA DA SEC. DA FINANCAS.			
0 2013/001022	309			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	381,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS. TIJOLOS MACICOS. SACOS DE CIMENTO. 1/2 METRO DE AREIA. CIMENTO. RELEITES 4 MM. REBITADEIRA. CHUVEIRO COMUM. LAMPADA 250.			
0 2013/001025	437			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	274,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ USO NA RUA FIORAVANTE BAGGIOTO. TIJOLOS MACICOS. CIMENTO.			
0 2013/001057	437			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	33,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS. METRO PLASTICO. ROLO LINHA 100. LAPIS CARPINTEIRO. TUBO 20.			
0 2013/001069	588			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	40,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL P/ A ESCOLA CANDIDA ZASSO. TELHA BRAZILIT 1,10 X 1,83 6 MM. LIXA.			
0 2013/001090	437			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	97,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SER USADO NA SEC. DE OBRAS LINHA GERAL E RI GON PARADA DE ONIBUS. EMENDA 1/2 MANGA. EMENDA 1/2 MANGA X 3/4 MANGA. PORCA. ARUELAS. PARAFUSOS. METROS FIO 6,0.			
0 2013/001106	440			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	19,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARES OCULOS. ABAFADOR.			
0	2013/001158	437		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	107,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SE UTILIZADO NA RUA FIORAVANTE BAGGIOTO. CIMENTO.			
0	2013/001309	343		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	280,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGA 3/4, P SER USADO NA SALETE.			
0	2013/001313	437		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	77,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SER USADO NA SAIDA LOTEAMENTO L.LIBRELOTO. AQUISICAO DE 150 TIJOLOS MACICOS. TINTA ESMALTE.			
0	2013/001294	786		14	VEISA VEICULOS LTDA	959,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA PRIMEIRA REVISAO DOS 20.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA ITN-9129. OLEO MOBIL. 1. PANO LIMPEZA. FILTRO DE COMBUSTIVEL. ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO. ANEL VEDACAO.			
					Total do Dia :	14.760,20		

08.04.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001009	1914	17/2013	2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	787,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA P/ OS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PROC.17/2013, PREGAO PRESENCIAL 03/2013, HOM EM 06/03/2013. ACETAZOLAMIDA 250 MG. AZITROMICINA PO SUSPENSAO ORAL 40 MG/ML. AZITROMICINA 500 MG. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL. CARBONATO DE CALCIO 1250 MG. CETOCONAZOL 2 %. CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML. CLORETO DE SODIO, SOLUCAO NASAL 0,9%. CLORPROMAZINA , CLORIDRATO, 100 MG. DIAZEPAM 5 MG. HALOPERIDOL, DECANOATO DE SOLUCAO INJETAVEL 50 MG/ML . HIDROXIDO DE MAGNESIO+HIDROXIDO DE ALUMINIO, SUSP. ORAL (60 MG+40 MG)/ML. MICONAZOL, NITRATO DE CREME VAGINAL 2 %. PARACETAMOL, SOLUCAO ORAL 200MG/ML. RANITIDINA 150MG. SAIS PARA REIDRATACAO, PO PARA SOLUCAO ORAL SACHE CO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001009							
	Itens de Empenho :	M 27,9 G. SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG+8 MG/ML.						
0	2013/000571	1361	07	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	266,03	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE C.C.03/2013, PROC 07/2013, HOM EM06/02/2013.CFE REQ.260. LEITE INTEGRAL. DOCE DE LEITE. ACUCAR CRISTAL, PCT 200 GR. PEITO DE FRANGO CONGELADO. TOMATE. CEBOLA. ALHO. SAL. OLEO DE SOJA. TEMPERO COLORAU. ARROZA BRANCO TIPO 1. FEIJAO PRETO TIPO 1. CENOURA. BEBIDA LACTEA . MASSA PARAFUSO COM OVOS. BISCOITO DOCE ,SABOR CHOCOLATE. BISCOITO DOCE SABOR MILHO. AMIDO DE MILHO. VINAGRE EMBALAGEM (750 ML) SALSICHA. REPOLHO.						
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 CESTAS BASICAS PARA EVENTUAIS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA.CFE C.C.13/2013, PROC.35/2013, HOM EM 2803/2013.						
0	2013/001479	2168			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	6,90	1	AGUA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GERARFAS DE AGUA MINERAL.						
0	2013/001079	289			3264 JACSON BARBIERI MARION	130,00	1	MATERIAL SANEAMENTO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BOCA DE LOBO P/ RUA FIORAVANTE BAGGIOTO.						
0	2013/001080	289			3264 JACSON BARBIERI MARION	230,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SEC. DE OBRAS. CHAPA 18". RABICHO DE MOSCA PINQUELA. 96 CM FERRO 1/2 + SOLDA. CANTONEIRA P/ REFORMA BOCA DE LOBO. SOLDA LIXEIRAS.						
0	2013/001048	588			1706 MAURICIO PIPPI ME	18,65	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001048							
	Itens de Empenho :	RIAIS P/ ESCOLA CANDIDA ZASSO.						
		METROS FIO PARALELO 2,5 MM.						
		PCT FIXO FIO.						
		FITA ISOLANTE						
0	2013/001444	527			1706 MAURICIO PIPPI ME	381,90	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						
		RIAIS P/ SEC. DA EDUCACAO.						
		REATOR ELETRONICO 2X4 W.						
		REATOR ELETRONICO 1X40 W.						
0	2013/000895	381			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	99,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						
		RIAIS P/ SEC DE OBRAS						
		ENGRAXADEIRA 7 KG.						
		CEFANOL.						
0	2013/001011	809	17/2013	2013	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	586,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI						
		CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA OS PACIENTES ATENDI						
		DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NO						
		VA PALMA, CFE PROC.17/2013, PREGAO PRESENCIAL 03/201						
		3,HOM EM 06/03/2013.						
		ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG.						
		AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML COM 150						
		ML.						
		ATENOLOL 50 MG.						
		DIAZEPAM 10 MG.						
		DIGOXINA 0,25 MG.						
		FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG.						
		HALOPERIDOL 5 MG.						
		METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG.						
		METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL 5 MG						
		/ML.						
		NIFEDIPINO 10 MG.						
		NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG.						
		VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO SOL. ORAL OU X						
		AROPE 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG ACIDO VALPRO						
		ICO/ML).						
		VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, 80 MG.						
		VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO SOL. ORAL OU X						
		AROPE 57,624 MG/ML(EQUIVALENTE A 50 MG ACIDO VALPRO						
		ICO/ML.						
		ANULACAO DE EMPENHO, RESCISAO DE CONTRATO.						
					Total do Dia :	2.685,98		
09.04.2013								
0	2013/000137	438			25 BINOTTO & FILHO LTDA	77,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPRODU						
		TOS PARA USO NA PATROLA, COMBATE.						
0	2013/000182	713			25 BINOTTO & FILHO LTDA	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM F						
		ILTRO DE OLEO P/ SANTA IMT, DA SEC DE SAUDE.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000237	713			25 BINOTTO & FILHO LTDA	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 FILTRO DE OLEO P/VEICULO LOGAN PLACA ISC 3126,CFE REQ.116.						
0	2013/000372	438			25 BINOTTO & FILHO LTDA	85,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 FILTRO DE AR P ARA PATROLA FIAT,CFE REQ,137.						
0	2013/000459	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	65,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 F ILTRO OLEO PSL 300 CACAMBA PALCA 10W-1052, 01 FILTRO AR CACAMBA TRUCADA PLACA ILA-9213, 01 FILTRO AR CAC AMBA 1420 PLACA IOX-1199.CFE REQ,192.						
0	2013/000496	713			25 BINOTTO & FILHO LTDA	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UM FILT RO DE OLEO PARA O LOGAN PLACA IRE-2558.CFE REQ:223.						
0	2013/000505	438			25 BINOTTO & FILHO LTDA	86,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 F ILTRO R 2830,01 FILTRO PC 2/255 E 01 FILTRO IC 5005, PARA A SEC DE OBRAS, CFE REQ, 233.						
0	2013/000529	786 sn		2013	25 BINOTTO & FILHO LTDA	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	Empenho para atender despesas com forncimento de um filtro de oleo para o veiculo Zafira ISB9059 da Secr etaria da Saude.						
0	2013/000770	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	116,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S P/ SEC DE OBRAS. JOGO FILTRO M. BENZ 1113 BOCH. FILTOR CARTER TOYOTA PL 364. FILTRO COMBUSTIVEL WK.940/7. FILTRO COMBUSTIVEL PSC.7311. OLEO MOTOR PSL-280.						
0	2013/001531	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 372/2013.FILTRO DE AR TECFIL AAS 830.						
0	2013/001462	441			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	350,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 V IDRO TRASEIRO RETROESCAVADEIRA RANDON 910 X 810.						
0	2013/000079	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	23,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/ATENDER DESP COM AQUISICAO DE GENEROS ALIM ENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTIC IPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITENS N°01,02,03,04,07,08,10,12,13 E 14 DA SOLICIT ACAO DE ORC N°01/2013, DA SMSAS. CFE REQ.66. Pacotes de suco de 1 Kg, nos sabores:laranja, uva, m anga, pessego, limao, abacaxi e maracuja. Bolacha de chocolate, 350gr. Bolacha glace,350 g.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Bolacha de coco,350g. Banana Caturra. Laranja Maca Fugi. Bebida lactea. Picole de Frutas. Sorvete de Pote, 100gr. ANULACAO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.			
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 AQ UISICAO DE 04 RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS P/ SEC MUNI CIPAL DE ADMINISTRACAO,LICITACAO C.C.01/2013, PROC. 04/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013.			
0 2013/000753		656	04	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	319,60	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 MUNIC IPAL DE EDUCACAO ,CFE LICITACAO C.C.01/2013,PROC.04/ 2013,NO EXERC DE 2013.			
0 2013/000755		1618	04/2013	2013	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 BOTIJOES DE GAS, P/ O CAPS , CFE LICITACAO C.C.01/2013, PROC.04/2013,HOM EM 08/ 02/2013, 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 2013/000567		1361	07/2013	2013	3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	921,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO P/ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PROC. LICITATO RIO, CARTA CONVITE 07/2013, HOM EM 06/02/13, CFE REQ ,258. PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE. PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE.			
0 2013/001325		441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	320,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MA B OMBA D'AGUA P/ PATROLA FIAT ALLIS.			
0 2013/001527		769			3486 JOAO CARLOS MARTINS	285,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA, PARA O PACIENTE JOAO CARLOS MARTINS, QUE F AZ TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA (SUS) NO HUSM, COM ACO MPANHANTE, NOS DIAS 13,14,15 DE MARCO E 01,02,03,04, 05,08 E 09 DE ABRIL.			
0 2013/001153		441	25	2013	3006 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	10.401,60	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S P/ SEC. DE OBRAS,CFE PROC.25/2013 C.C.09/2013,HOM EM 15/03/2013.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PNEUS LISO 750/16-10 LONAS. PNEU 1000/20 RADIAL MISTO 16. PNEU 295/225 MISTO. PNEUS 1400/24 16 LONAS. PNEUS 17.5/25. PNEUS LISO 235/70 16. PNEUS 19.5/24. PNEUS 195/60 RAIO 15.			
0 2013/001395		2028			3476 SENHORINHA AGUIRRE DO AMARANTE- ME	2.000,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 800 SACOLAS DE TNT P/ USO EM CAMPANHAS DE PREVENCAO A DE NGUE.			
0 2013/001493		1367			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	14,92	1	MATERIAL ESCOLAR
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ESCOLAR P/ ESCOLA FUNDAMENTAL SAO ROQUE. FITA ADESIVA COLORIDA. FOLHA DOBRADURA.			
					Total do Dia :	15.292,32		
10.04.2013								
0 2013/001475		441			3481 BURMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-	1.673,50	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SER UTILIZADO NA PATROLA COMBATE. LAMINA 3/4 08 FUROS. LAMINA 3/4 09 FUROS PARAFUSO DE LAMINA 5/8.1/4 C/ PORCA. LAMINA 3/4 14 FUROS. PARAFUSO 5/8 X2.1/4 COM PORCAS.			
0 2013/001545		380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	11,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO ALTA TEMPERATURA.			
0 2013/000601		769 008		2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.151,04	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 2013/001087		1741	90/2012	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	267,10	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE 64/2012,PR OC.90/2012, HOME M 17/07/2012. CARTUCHO TINTA 60 XL PRETO (NOVO). CARTUCHO TINTA 60 XL COLORIDO.			
0 2013/001088		1745	90	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	11,80	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
Itens de Empenho :					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM C ARTUCHO PRETO N°21, CFE C.C.64/2012,PROC 90/2012, HO M EM 17/07/2012.			
0 2013/001095		523	90	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	11,80	1	MATERIAIS DE PROCESSAME

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.04.2013								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA CARTUCHO HP N°21, CFE C.C.64/2012, PROC.90/2012 , HOM EM 17/07/2012.							
0 2013/001136		157	90	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	209,10	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHO TONER 2612A P/ SEC. DE FINANCAS. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.							
0 2013/001138		102	90/2012	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	69,70	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA TONER 2612A HP 1020,P/ SEC, DA ADMINISTRACAO.							
0 2013/001307		523	90	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	69,70	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA P/ IMPRESSORA LEXMARK E 120, ITEM 2,CFE C.C.64/2012, PROC 90/2012, HOM EM 17/07/2012.							
0 2013/001308		1992	90/2012	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	26,70	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER IMPRESSORA HP 4280 , P/ SEC. DE SAUDE, CRAS. RECARGA CARTUCHO PRETO. RECARGA CARTUCHO COLORIDO.							
0 2013/001311		1992	90	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	26,70	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA CARTUCHO P/ IMPRESSORA 4280, SEC. DA SAUDE, CRAS. RECARGA CARTUCHO PRETO. RECARGA CARTUCHO COLORIDO.							
0 2013/001371		274	30	2013	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.464,90	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ITENS 14,22,33,35, CFE PROC. 30/2013, C.C.11/2013, HOM EM 26/03/2013. DISJUNTOR TRIPOLAR. 40A. ARMACAO AR 44 PADRAO. LAMPADA V DE SODIO 250W E 40. LAMPADA V DE SODIO 400 W E 40.							
					Total do Dia :	4.993,74		
11.04.2013								
0 2013/001554		438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	212,16	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL MAQUINA GASOLINA 3 MM.							
0 2013/001555		1361	07/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.498,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE C.C.03/2013 , PROC 07/2013, HOM EM 06/02/2013 E TERMO ADITIVO 09/2013. ARROZ BRANCO. REPOLHO. PEITO DE FRANGO CONGELADO. MASSA PARAFUSO.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CENOURA.			
					BEBIDA LACTEA.			
					SALSICHA.			
0 2013/001503	786	38/2013		2013	1149 EDERSON MARCITO PIPPI	5.784,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU			
					S P/ SEC. DA SAUDE, CFE PROC38/2013, C.C.15/2013, HO			
					M EM 05/04/2013.			
					PNEUS 185-65 ARO 15			
					PNEUS 225-75 ARO 16			
					PNEUS 175-70 ARO 13			
0 2013/001504	529	38		2013	1149 EDERSON MARCITO PIPPI	16.850,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU			
					S P/ SEC. DE EDUCACAO, CFE PROC.38/2013, C.C.15/2013			
					,HOM EM 05/04/2013.			
					PNEUS 215/75 R 17,5 14 LONAS.			
					PNEUS 900/20 BORRACHUDO.			
					PNEUS 900/20 LISO.			
0 2013/001516	309				757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	80,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREI			
					A P/USO SEC. DE PBRAS.			
0 2013/001150	441				1967 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	892,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S P/TOYOTA BANDEIRANTES.			
					ROLAMENTO CAIXA.			
					ROLAMENTO EMBREAGEM.			
					ROLAMENTO CAIXA.			
					TAPA PO.			
					EIXO DE ACIONAMENTO.			
					PONTEIRA.			
					TAPA PO GARFO			
					GARFO D EMBREAGEM.			
					ROLAMENTO DA COLUNA.			
					CALCO DO MOTOR.			
					RETENTOR DIFERENCIAL CAIXA.			
					JOGO DE JUNTA CAIXA.			
					RETENTOR PILOTO.			
					RETENTOR BANDA CAIXA.			
					TAPA PO.			
					LUVA DA CAIXA.			
					MANIVELA.			
					MACANETA EXTERNA.			
					ANEL.			
0 2013/001071	156				58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	6,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBI			
					NAS P/ MAQUINA DE CALCULAR 05 CM LARGURA.			
					Total do Dia :	26.323,38		

12.04.2013

0 2013/001550	307				19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	44,19	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2013/001550								
Itens de Empenho : P/PA DE CONCHA.								
0 2013/001557	579				349 GEFERSON SCOLARI	16,00	1	ALIMENTACAO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO POR VIAGEM A CANDELARIA.								
0 2013/001491	156				81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	30,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE FITA AUT CITIZEN DP800 PARA MAQUINA AUTENTICADORA TESOURARIA.								
0 2013/001558	579				2691 MARIO AUGUSTO SCAPIN	6,00	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO NO DIA 09/04/2013, DEVIDO A IDA AO FORO REGIONAL DE GESTAO DE ESPORTES.								
1 2013/001520	19				3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	160,00	1	TONER/RECARGA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER P/ A CAMARA DE VEREADORES.								
0 2013/001552	1984				3490 SOLANGE MARCHRY KRUM RIBEIRO-ME	122,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS P/ CURSO DE FUXICO E BIJOUTERIAS MINISTRADO PELA EMPRESA SOLANGE MARCHRY AS MONITORAS DE OFICINA DO CRAS. FUXICO TAPA BOLO. BIJUTERIA.								
					Total do Dia :	378,59		
15.04.2013								
0 2013/001464	2317	37		2012	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.454,00	1	TUBOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE C.C.14/2013, PROC.37/2013, HOM. EM 04/04/2013. TUBOS 1 METRO. TUBOS 60 CM. TUBOS 40 CM. TUBOS 30 CM. TUBOS 20 CM.								
0 2013/001008	815	17/2013		2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	663,00	1	MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA OS PAIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVAPALMA, CFE PROC 17/2013, PREGAO PRESENCIAL 03/2013, HOM EM 06/03/2013, CFE REQ,390. LEVOTIROXINA SODICA, CP 50 MG. PARACETAMOL, CP 500 MG. ENALAPRIL, MALEATO DE, CP 20 MG.								
0 2013/001553	441				19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	48,42	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 GALAO OLEO LUBRIFICANTE DE 05 LITROS.								
0 2013/001564	923				19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	311,83	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.04.2013								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE
ROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CAPS- AD, CFE I
TENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 E
17 DA SOLICITACAO DE ORCAMENTO 64/2013.
LEITE INTEGRAL
ACUCAR.
PEITO DE FRANGO.
ACHOCOLATADO.
PAO SOVADO.
DOCE DE LEITE.
MARGARINA COM SAL.
SALSICHA.
CEBOLA.
TOMATE
OVOS.
FERMENTO.
BISCOITO DOCE.
BISCOITO DOCE SABOR.
PAO DE FORMA.
BEBIDA LACTEA.

0 2013/001546	441		1871	LEONEL CARGNIN	7,50	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS P/ SEC DE OBRAS.
FUSIVEL DE 15A.
FUSIVEL DE 10 A.
FUSIVEL DE 25A.

0 2013/000865	380		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	95,72	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MA
TERIAL PARA SEC. DE OBRAS:
PARES LUVAS
RESINA
BUCHAS E PARAFUSOS
MANTA
PREGOS.

0 2013/000990	309		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	338,60	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATER
IAIS P SEC DE OBRAS.
METROS DE LIXA.
TIJOLOS MACICO.
CORDA LAVA JATO.
TINTA ESMALTE 3,6 VERMELHA.
TINTA ESMALTE 3,6 AZUL.
TINTA ESMALTE 3,6 PRETA.

0 2013/001004	588		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,80	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA
CAIXA DE DESCARGA, PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO.

0 2013/001005	437		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	170,23	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DE MATERIAIS P/ S
EC. DE OBRAS.
MANGUA 1/2".

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TINTA SPRAY. SOLVENTE. PINCEL GRANDE. LUVA DE 50. ADESIVO COLA. UNIAO 1/2". PINCEL PEQUENO.			
0 2013/001107	437			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	99,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE PREGOS P/ SER USADO NO MATA BURRO, SALE TE.			
0 2013/001108	309			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SER UTILIZADO NA PRACA. METROS LIXA. ESPATULA.			
0 2013/001314	588			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 COPIA CHAVE CO ZINHA DA ESCOLA JOSE DE ANCHIETA NA LOCALIDADE GRAMA DO.			
0 2013/001319	226			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPI AS DE CHAVE P/ O GINASIO DE ESPORTES.			
0 2013/001366	309			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	380,17	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SER UTILIZADO NO BANHEIRO DA PRACA. LATA 18 LT TINTA PLASTICA. LATA 3600 TINTA PLASTICA. PINCEL. TAPA TDO LATA. ROLO COMPLETO. EMENDA DE MEIA POLEGADA.			
0 2013/001373	309			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,33	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS. LATA TINTA 3600ML. MANTA ASFALTICA. MANTA ASFALTICA 10 CM.			
					Total do Dia :	4.691,85		
16.04.2013								
0 2013/001075	1135			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACO SUBSTRATO.			
0 2013/000078	1932			3414	EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	24,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PA RTICIPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITEM N°5 DA SOLICITACAO DE ORC N° 01/2013, DA S			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000078							
	Itens de Empenho :	MSAS.CFE REQ.65.						
		BOLACHA CASEIRA DE COCO DE 500G.						
0	2013/001019	1873	17	2013	3149 LA DALLA PORTA JUNIO	3.061,46	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI						
		CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA OS PACIENTES ATENDI						
		DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NO						
		VA PALMA, CFE PROC.17/2013,PREGAO PRESENCIAL 03/2013						
		, HOM EM 06/03/2013, CFE REQ,395.						
		ACICLOVIR 200 MG.						
		ACIDO FOLICO 5 MG.						
		AMIODARONA 200 MG.						
		ANLOPIDINO 5 MG.						
		BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 300.000UI+100.						
		000UI, SUSPENSAO INJETAVEL.						
		CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG.						
		CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 500 MG, CA+++400U						
		I.						
		CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 600 MG, CA+++400U						
		I.						
		CARBONATO DE LITIO 300 MG.						
		DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG.						
		ENALAPRIL, MALEATO 5 MG.						
		FENOBARBITAL,SOLUCAO ORAL 40 MG/ML.						
		HALOPERIDOL, SOLUCAO ORAL 2 MG/ML.						
		LEVOPODA+BENZERAZIDA 100MG+25MG.						
		LEVOPODA+BENZERAZIDA 200MG+50MG.						
		LORATADINA 10 MG.						
		METILDOPA 250 MG.						
		METOCLOPRAMIDA, SOLUCAO ORAL 4 MG.						
		METRONIDAZOL 250 MG.						
		METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL), SUSPENSAO ORAL 4						
		0MG/ML.						
		NISTATINA, SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML.						
		OMEPRAZOL 230 MG.						
		PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO DE, SOLUCAO ORAL 4,02(E						
		QUIVALENTE A 3 MG DE PREDNISOLONA/ML.						
		PREDNISONA 20 MG.						
		SULFATO FERROSO CP 40 MG.						
		TIAMINA, CLORIDRATO DE, 300 MG.						
		VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576 MG,(EQUIVA						
		LENTE A 500 MG ACIDO VALPROICO).						
		ANULACAO DE EMPENHO, RESCISAO DE CONTRATO.						
0	2013/001566	923			2426 VALDECI ANTONIO MACHADO	19,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE						
		ROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CAPS, CFE SOLIC						
		ITACAO DO ORCAMENTO 64/2013.						
		PACOTE BISCOTIO SALGADO.						
					Total do Dia :	3.165,64		

17.04.2013

0	2013/001564	923			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	36,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001564							
	Itens de Empenho :	ROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CAPS- AD, CFE I TENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 E 17 DA SOLICITACAO DE ORCAMENTO 64/2013. LEITE INTEGRAL ACUCAR. PEITO DE FRANGO. ACHOCOLATADO. PAO SOVADO. DOCE DE LEITE. MARGARINA COM SAL. SALSICHA. CEBOLA. TOMATE OVOS. FERMENTO. BISCOITO DOCE. BISCOITO DOCE SABOR. PAO DE FORMA. BEBIDA LACTEA.						
0	2013/001580	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	379,34	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS. BOMBA D'AGUA FORD. FILTRO COMBUSTIVEL. ARUELA LISA CALCA G BOTINAS BOMPEL MOLA VALMET.						
0	2013/001581	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	303,95	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS CORRENTE SOLDADA. GANCHO OLHA. MANILHA 5/8. DISCO CORTE INOX.						
0	2013/001608	1932		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	22,72	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 977.						
0	2013/000965	782		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	24,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 CA PACITORES 4MF 380 VAC, PARA O POSTO DE SAUDE.						
0	2013/001096	1418		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	276,35	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ CAIXA D'AGUA STA TEREZINHA E POCO STO INACI O. CAPAC 25 UF 440 V. TERM FEMEA152 5MM AZ. HORA TECNICA T2. TOMADA EXTERNA. CAPACITOR 440 50 MF. ROLO FITA ISOLANTE.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001097	441			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	360,50	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BUCH A BRONZE 57 15X31 ,500 MM TM 23 ,P/ SER UTILIZADA NA RETRO.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001377	2191			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	63,17	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL P/ ALMOXARIFADO E BIBLIOTECA.
CANTONEIRA COM 2 FUROS.
CANTONEIRA COM 3 FUROS.
PERFILADO ACO 0 95.
PARAF 1 4X1 2 C LENTILHA TRAVA.
ARRUELA LISA 1/4.
PORCA SEX ALTA .
PORCA ESTAMPADA ZINCADA.
VERGALHAO ROSCADO.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000884	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	31,20	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA, PARA PACIENTES ATENDIDO S NAS UBS:
RESPERIDONA 2 MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS.
FRASCO COLIRIO ANESTESICO 10 ML.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000896	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	147,80	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, CFE:
CLONAZEPAN 0,5MG,
PROPAFENONA 300 MG.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000899	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	21,80	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 V IDROS DE CARBOCISTEINA ADULTO, DA FARMACIA BASICA , PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS, CF.REQ.341/2013.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000926	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	76,50	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 180 COMPRIMIDOS DE TROFANI (IMIPRAMINA 25 MG), CF.REQ.36 3/2013.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000928	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	75,20	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA P/ PACIENTES ATENDIDOS N AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CFE REALACAO EM ANEXO.
TOPIRAMATO 25 MG.JANDA DALLA VALLE.
RESPIRIDONA 1 MG,P/ GELI STEFANELLO GARLET.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001351	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	277,80	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS P/ SEC. DA SAUDE.
ACIDO VOLPROICO 250 MG.
SERTRALINA 50 MG.
CLONAZEPAM 0,5 MG.
FLUOXETINA 20MG.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ENALAPRIL 20 MG.			
					PREMOSISTON.			
					OMEPRAZOL 20 MG.			
					CARBAMAZEPINA 200 MG.			
					DIAZEPAN 10 MG.			
					AMITRIPTILINA 25 MG.			
					ATENOLOL 100 MG.			
0 2013/001592	1914			128	LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	45,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CLON			
					AZEPAM 0,5 MG.			
0 2013/001525	1901	sn		2013 3401	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	334,57	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :				Empenho para atender despesas com aquisicao de mater			
					iais para educacao infantil c fe.segue			
					pula-corda			
					caminhao truck c/animais			
					relogio educativo			
					raquetes escolares			
					caminhao betoneira			
					7carimbos mini loys			
					alfabeto a/z madeira			
					trator de plastico			
					boneca Jenifer			
					kit lanchinho minitoys			
					super blocos			
					colecao zoologico escalaris			
					casal boneco e boneca			
					viola plastica			
					hora do cha c/8			
					cavalinho carona			
					cubo magico			
					caminhao com pazapas			
					jogo de boliche sulivan			
					kit trator praia			
					mini regador solaris			
					domino			
					ANULACAO DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR			
0 2013/001383	437			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	131,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS P/ SEC. DE OBRAS.			
					CIMENTO.			
					CAL P/PINTURA.			
					EMENDA ROSCA DE MEIA.			
0 2013/001410	2191			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	25,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL P/ SER USADO NA BIBLIOTECA.			
					TRILHO P/ CORTINA.			
					PARAFUSO COM PORCA.			
					Total do Dia :	2.633,00		

18.04.2013

0 2013/001506	1984			3483	CASA DA REGIAO CENTRAL DE ARTESOES LTD	125,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.04.2013								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA CURSO DE TECNICAS EM PINTURA EM MADEIRA N
OS DIA 09 E 10/04/2013, DA QUAL PARTICIPARA ASERCIDO
RA DIANE STEFANELLO.

0	2013/000950	2028			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	845,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BLOQ
UEADORES SOLAR, P/ USO DAS AGENTES DE SAUDE, CFE SOL
ICITACAO DE ORCAMENTO N°05/2013, DA SMSAS.
BLOQUEADORES SOLAR.

0	2013/001370	274	30	2013	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.726,55	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL ELETRICO , ITENS 01,02,03,04,05,06,07,10,11,13,
16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,30,36,37,38 ,CFE
PROC.30/2013,C.C.11/2013, HOM EM 26/03/2013,.
SUP CAIXA TRIFASICA.
CAIXA MEDIDOR EXT 80X60X26.
ELETRODUTO PVC 1.
CURVA PVC 180X1.
CURVA PVC 90X1'LONGA.
LUVA PVC 1".
CONECTOR HASTE TERRA TH 12.
BUCHA AL 1'.
ARRUELA AL 1'.
CDE 3.
FIO SOLIDO 750 V 6.0 MM² PRETO.
ARRUELA PARAFUSO 32X3X14 MM.
FITA ISOLANTE.
CABO 750V 10.0MM² VERDE.
CABO 750V 10.0 MM² AZUL.
CABO 750V 10.0 MM² PRETO.
PARAFUSO 12X150MM.
ARMACAO AR 11 PADRAO.
ISOLADOR ROLDANA 76X79.
CAIXA INSPECAO TERRA.
POSTE CONCRETO 7 M.
LAMPADA V DE MERCURIO 125w.
REATOR V DE MERCURIO 125 W.
LAMPADA V DE MERCURIO 250W.
DISJUNTOR BIPOLAR 40 A.
POSTE CONCRETO 8 MT.

0	2013/001073	436			2426 VALDECI ANTONIO MACHADO	56,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS P/ SEC. DE OBRAS.
LIMPOL.
PINHO.
PANOS BRANCOS.

0	2013/001156	436			2426 VALDECI ANTONIO MACHADO	26,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS P/ SEC DE OBRAS.
BOMBRIL.
ESPELHO.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001318	436			2426 VALDECI ANTONIO MACHADO	38,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIA L P/ SEC. DE OBRAS. CX DE KBOA.,						
0	2013/001551	1988			237 VALDECIR CEREZER	150,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PA RA CONFECCAO DE OCULOS PARA EDSON SOMAVILLA.						
					Total do Dia :	4.968,55		
19.04.2013								
0	2013/001464	2317	37	2012	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	5.268,50	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO, CFE C.C.14/2013, PROC.37/2013, HOM. E M 04/04/2013. TUBOS 1 METRO. TUBOS 60 CM. TUBOS 40 CM. TUBOS 30 CM. TUBOS 20 CM.						
0	2013/001636	769			3486 JOAO CARLOS MARTINS	285,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO GAS OLINA, PARA O PACIENTE JOAO CARLOS MARTINS, QUE FAZ TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA (SUS) NO HUSM, COM ACOMPA NHANTE, NOS DIA 08,09,10,11,12,15,16,17,18 E 19 DE A BRIL.						
					Total do Dia :	5.553,50		
20.04.2013								
0	2013/001593	793			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	42,39	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NA C AMPANHA DE VACINACAO , NO POSTO DE SAUDE DIA 20 DE A BRIL DE 2013. PAO FRANCES. PRESUNTO MAGRO. QUEIJO LANCHE BISCOITO WAFFER. SUCO DE FRUTA. PIRULITOS.						
					Total do Dia :	42,39		
22.04.2013								
0	2013/001464	2317	37	2012	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.208,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO, CFE C.C.14/2013, PROC.37/2013, HOM. E M 04/04/2013. TUBOS 1 METRO. TUBOS 60 CM. TUBOS 40 CM. TUBOS 30 CM.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TUBOS 20 CM.			
0 2013/001606		1891			25 BINOTTO & FILHO LTDA	65,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO LINA P/ AUXILIAR TRANSPORTE AA ATE A CIDADE DE IBARA MA.			
0 2013/001066		583			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	287,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMO FADAS P/ ESCOLAS.			
0 2013/000079		1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	43,43	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO P/ATENDER DESP COM AQUISICAO DE GENEROS ALIM ENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTIC IPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITENS N°01,02,03,04,07,08,10,12,13 E 14 DA SOLICIT ACAO DE ORC N°01/2013, DA SMSAS. CFE REQ.66. Pacotes de suco de 1 Kg, nos sabores:laranja, uva, m anga, pessego, limao, abacaxi e maracuja. Bolacha de chocolate, 350gr. Bolacha glace,350 g. Bolacha de coco,350g. Banana Caturra. Laranja Maca Fugi. Bebida lactea. Picole de Frutas. Sorvete de Pote, 100gr. ANULACAO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.			
0 2013/001613		438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	96,84	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 A DAPTADORES DE FIO PARA RCADEIRA.			
0 2013/000567		1361	07/2013	2013	3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	576,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO P/ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PROC. LICITATO RIO, CARTA CONVITE 07/2013, HOM EM 06/02/13, CFE REQ ,258. PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE. PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE.			
0 2013/001568		2220			2422 M.P. CHAVES RESTAURANTE	106,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO DAS CONSEL HEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, QUE REA LIZARAM VISITA AS COMUNIDADES DA SANTA TEREZINHA, CE RRO AZUL E SANTA LUZIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013.			
0 2013/001637		436			2426 VALDECI ANTONIO MACHADO	131,23	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS. DETERGENTE LOUCA DESINFTANTE SACO DE LIXO 100 LT SACO LIXO 50 LT PACOTES ESPONJA C/10			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Q BOA.			
					Total do Dia :	3.514,00		
23.04.2013								
0	2013/000599	620	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.319,08	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM P/ SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO , CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL COMUM. OLEO DIESEL COMUM.			
0	2013/000600	1102	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	483,08	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ SEC. MUN. AGRICULTURA DES.ECON.MEIO AMBIENTE, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL COMUM.			
0	2013/000757	433	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	13.517,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 70000 LT X 1,98 = 138600,00 DE OLEO DIESEL COMUM P/ SEC DE OBRAS E TRANSITO, CFE: LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2013,PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013.			
					Total do Dia :	16.320,00		
25.04.2013								
0	2013/001026	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	335,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SEC DE OBRAS. BALDE PITUR AW 68, OLEO. BALDE BRUTUS T5 15W , 40.			
0	2013/001029	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	352,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATEIRAIS P/ SEC DE OBRAS. BALDE GRAXA. FILTRO DE OLEO OSL 280 (PATROLA). FILTRO DE DIESEL. (CACAMBA). FILTRO DE AR GRANDE (RETRO). FILTRO DE AR PEQUENO. (RETRO).			
0	2013/001089	433			25 BINOTTO & FILHO LTDA	37,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE ALCOOL P/ SER UTILIZADO NO CORCEL II.			
0	2013/001157	2202			25 BINOTTO & FILHO LTDA	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 FILTRO OLEO P/ SER UTILIZADO NO LOGAN BRANCO PLACA ISC-3126.			
0	2013/001306	441			25 BINOTTO & FILHO LTDA	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM F			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001306							
	Itens de Empenho : ILTRO DE AR ARS 8842 P/ SER USADO RETROESACAVADEIRA.							
0	2013/001310	441		25	BINOTTO & FILHO LTDA	319,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S P/ SER UTLILIZADO NA TOYOTA. FILTRO AR EXTERNO. FILTRO AR INTERNO. FILTRO BOCHE MERCEDES. BALDE GRAXA.							
0	2013/001384	441		25	BINOTTO & FILHO LTDA	359,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PCAS P/ SER USADO NA CACAMBA E PATROLA FIAT. FILTRO DIESEL GRANDE. FILTRO DIESEL PEQUENO. FILTRO DE TRANSMISSAO. BALDE OLEO 20W 40. FILTRO CARTER. FILTRO AGUA.							
0	2013/001604	525		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	390,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ AS ESCOLAS. SABAO EM PO. ESPONJA DE ACO. ESPONJA LOUCA. ESFREGAO DE ACO BALDE P/ LIXO.							
0	2013/001782	441		2239	ELSO PIOVESAN SCAPIN ME(BAIXADA)	249,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANG UEIRA C/CAPA.							
0	2013/000860	441		871	LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	190,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE: MOLA MESTRA PINO DE CENTRO							
0	2013/000862	441		871	LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	420,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PE CAS PARA CACAMBA 1420: MOLA MESTRA SEGUNDA MOLA.							
0	2013/001091	441		2077	SHARK S/A MAQUINAS P/ CONTRUCAO	945,70	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DENT ES COM TRAVAS P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA.							
					Total do Dia :	3.668,00		
26.04.2013								
0	2013/001813	529		25	BINOTTO & FILHO LTDA	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT RO MOTOR POLO IPV-2679.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.04.2013								
0	2013/001822	68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2013.						
0	2013/000595	620	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	663,43	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	331,66	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	2013/000597	2122	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	442,28	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/MANUT.SERV.ASSIST.SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013. GASOLINA COMUM. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.						
0	2013/000598	769	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	3.318,13	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	664,50	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	2013/001393	1932	35/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	630,00	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	2013/001831	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	33,99	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/ A PATROLA COMBATE. DISCO DE CORTEP DISCO DE DESBASTE 7 BICO P/ BOMBA C/ AGULHA						
0	2013/001812	518			2390 LUCINEIDE MONTAGNER	30,00	1	RESSARCIMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.04.2013								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PEL A AQUISICAO DE GASOLINA UTILIZANDO SEU VEICULO PROPR IO, DESPESA DE SEU TRANSPORTE E DEMAIS SERVIDORES DA EDUCACAO, ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE E DUCACAO INFANTIL NO DIA 25 DE ABRIL EM SANTA MARIA.						
0	2013/001469	441		1967	OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	1.623,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S P/ SER UTILIZADO NA TOYOTA. KIT PLANETARIA. CX SATELITE. ROLAMENTO DA CANOA ROLAMENTO INTERNO ROLAMENTO EXTERNO RETENTOR PINHAO PORCA DO PINHAO ROLAMENTO DE DIRECAO LENTE SINALEIRA.							
0	2013/001634	441		1967	OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	1.472,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S P/ REFORMA DIFERENCIAL TOYOTA. COROA PINHAO KITS SATELITE ROLAMENTO INTERNO ROLAMENTO EXTERNO. ROLAMENTO DA CAIXA RETENTOR RODA RETENTOR RODA ARRUELA PINHAO JUNTA DIF.							
					Total do Dia :	9.254,99		
29.04.2013								
0	2013/001802	1758	43	2013	2922 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PADARIA	42,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E OFIFINAS DO CRAS, CFE PROC.43/2013, C.C.17/2013, HOM EM 19/04/2013. BOLACHA DE COCCO 350 GR.						
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	2013/001556	1361	07/2013	2013	662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	850,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE C.C.03/201 3, PROC.07/2013 E TERMO ADITIVO 10/2013. CARNE MOIDA.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FARINHA DE MILHO.			
0	2013/001797	1933	43/2013	2013	662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	112,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CFE. PROC 43/2013, C.C. 17/2013, HOM EM 19/04/2013. AGUA SANITARIA ESPONJA DE LAVAR LOUCA. LA DE ACO DESINFETANTE EUCALIPTO PAPEL TOALHA SABAO DE COCCO.			
0	2013/001798	1705	43	2013	662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	137,64	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CFE PROC. 43/2013,C. C 17/2013, HOM EM 19/04/2013. GIZ PASTA EM POLIPROPILENO TESOURA ESCOLAR CANETA ESFEROGRAFICA CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA			
0	2013/001804	1758	43	2013	662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	531,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E OFICINAS DO CRAS, CFE PROC 43/2013, C.C.17/2013,H OM EM 19/04/2013. NATA POTE 300 GR MASSA P/ PASTEL MEDIA PAO DE CACHORRO QUENTE PAO DE SANDUICHE			
0	2013/001805	990	43	2013	662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	24,30	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS, PARA AS FAMILIAS E CRIANCAS DE ZERO A SEIS ANOS, CFE PROC.4 3/2013,C.C.17/2013, HOM EM 19/04/2013. MASSA DE MODELAR TINTA GUACHE			
					Total do Dia :	1.878,74		
30.04.2013								
0	2013/000065	682			1110 BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR	1.388,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESP COM PGTO DE MA NUTENCAO DO CONVENIO 07/2005 REF AO EXERCICIO DE 201 3.CFE REQ.55.			
0	2013/001632	1888			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	2.090,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIRA S REATIVAS PARA TESTE DE HGT- ACCU CHEK ACTIVE.			
0	2013/000571	1361	07	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	3.048,38	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000571							

Itens de Empenho : NDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE C.C.03/2013
, PROC 07/2013, HOM EM06/02/2013.CFE REQ.260.
LEITE INTEGRAL.
DOCE DE LEITE.
ACUCAR CRISTAL, PCT 200 GR.
PEITO DE FRANGO CONGELADO.
TOMATE.
CEBOLA.
ALHO.
SAL.
OLEO DE SOJA.
TEMPERO COLORAU.
ARROZA BRANCO TIPO 1.
FEIJAO PRETO TIPO 1.
CENOURA.
BEBIDA LACTEA .
MASSA PARAFUSO COM OVOS.
BISCOITO DOCE ,SABOR CHOCOLATE.
BISCOITO DOCE SABOR MILHO.
AMIDO DE MILHO.
VINAGRE EMBALAGEM (750 ML)
SALSICHA.
REPOLHO.

0	2013/000571	1361	07	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-266,03	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE
NDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE C.C.03/2013
, PROC 07/2013, HOM EM06/02/2013.CFE REQ.260.
LEITE INTEGRAL.
DOCE DE LEITE.
ACUCAR CRISTAL, PCT 200 GR.
PEITO DE FRANGO CONGELADO.
TOMATE.
CEBOLA.
ALHO.
SAL.
OLEO DE SOJA.
TEMPERO COLORAU.
ARROZA BRANCO TIPO 1.
FEIJAO PRETO TIPO 1.
CENOURA.
BEBIDA LACTEA .
MASSA PARAFUSO COM OVOS.
BISCOITO DOCE ,SABOR CHOCOLATE.
BISCOITO DOCE SABOR MILHO.
AMIDO DE MILHO.
VINAGRE EMBALAGEM (750 ML)
SALSICHA.
REPOLHO.

0	2013/001013	2155			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-22,72	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARAORNAMENTACAO E CONFECCAO DE LEMBRANCAS AS
MULHERES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CRAS, EM VE
NTO COMEMORATIVO AO IDA INTERNACIONAL DA MULHER, A R

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001013							
	Itens de Empenho :	EALIZAR-SE DIA 08/03/2013, CFE SOLICITACAO DE ORCAMENTO 24/2013,ITEN 03/04/07, CFE REQ,384. PALITO P/ CHURRASCO. BALOES N°5,C/50 UN. BALOES SPAGUET. ANULACAO DE EMPENHO, EMPENHADO EM DUPLICIDADE.						
0	2013/001790	1899		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	18,74	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SEC. DE AGRICULTURA. COPOS PLASTICOS AGUA MINERAL 1500 ML. BISCOITO PARATI BISCOITO ZAGONEL BISCOITO PARATI ROSCA BISCOITO PARATI DELIS.						
0	2013/001832	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	219,21	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEM ATERIAIS. LUVA VAQUETA GRAXA BARDAL MACACAO BRIM MANCHA VD						
0	2013/001833	437		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	431,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ CERCA NO CAEMBORA. ARAME FARPADO GRAMPO CERCA						
0	2013/001846	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	173,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS. PANO P/ LIMPEZA OLEO BALDE MOBIL						
0	2013/001857	441		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	240,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1832.						
0	2013/001789	309		757	GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	176,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA.						
0	2013/000601	769	008	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.270,50	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-50 P/SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL , CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL S-50.						
0	2013/000601	769	008	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	-1.270,50	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-50 P/SEC DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL , CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000601							
	Itens de Empenho : 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL S-50.							
0 2013/001785	770			1752	LIDIA ELIAS SOARES	380,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCAC AO DE UM CONCENTRADOR P/ PACIENTE.							
0 2013/001590	1361	40/2013		2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	233,74	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 2013/001837	1741	90		2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	81,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER CFE PROC.90/2012, C.C.64/2012, HOM EM 17/07/2012. RECARGA CARTUCHO TONER 35 A. RECARGA CARTUCHO HP COLORIDA.							
0 2013/001838	776	90		2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	69,70	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUC HO DE TONER 2612 , CFE PROC.90/2012,C.C.64/2012, HOM EM 17/07/2012.							
0 2013/001839	1992	90		2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	26,70	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER, CFE PROC.90/2012,C.C.64/2012, HOM EM 17/07/2012. RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO. RECARGA DE CARTUCHO HP COLORIDO.							
0 2013/001840	1739	90		2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	163,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAN DE CARTU CHO, CFE PROC.90/2012, C.C.64/2012, HOM EM 17/07/201 2. CARTUCHO DE TONER 35 A. CARTUCHO HP 21. CARTUCHO HP 22							
0 2013/001842	1743	90		2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	139,40	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER CFE PROC.90/2012,C.C.64/2012, HOM EM 17/07/2012. TONER HP.							
0 2013/001843	102	90		2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	209,10	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER ITEM 57,CFE PROC.90/2012, C.C.64/2012,HOM EM 17/07/2 012. TONER HP.							
0 2013/001844	523	90		2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	258,60	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA E AQUISI CAO DOS ITENS 20,4,24,CFE PROC.90/2012,C.C.64/2012,H OM EM 17/07/2012. RECARGA TONER HP., TONER LEX E 120.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RECARGA CARTUCHO HP.			
0	2013/001845	157	90	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	69,70	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA TONER HP, ITEM 57, CFE PROC.90/2012,C.C.64/2012,HOM EM 17/07/2013.			
0	2013/001640	441			3495 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	3.900,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECAPAGEM PNEU 17-5,P/ CARREGADEIRA.			
0	2013/001817	441			2077 SHARK S/A MAQUINAS P/ CONTRUCAO	1.082,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PINO S ACO, P/ DRAGA.			
0	2013/000883	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	239,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SERTRALINA 50 MG C/30, FRASCO ZYMAR TOLIREX, EPITEZAN POMADA, COMPRIMIDOS CLOMORPROPINE, CARBOMOZEPINA, CARBOMOZEPINA, FLUXETINA 20 MG.			
0	2013/000889	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	192,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DAS UBS: SERTRALINA 50 MG CARBAMAZEPINA 200 MG, FLUOXETINA 20MG, IMIPRAMINA 25 MG.			
0	2013/000897	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	18,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 56 COMPRIMIDOS DE OMEPRAZOL 20 MG, PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS., CF.RQ.344/2013.			
0	2013/000925	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	57,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE FLUOXETINA 20MG, CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS, CFE REQ. 362/2013.			
0	2013/001350	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	723,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ SEC. DA SAUDE. SERETIVE SPRAY 25/125. SERTRALINA 50 MG. RISPERIDONA 2 MG. BIPERIDENO 2 MG. HALDOL 5 MG. DIAZEPAM. ROSUVASTATINA 10 MG.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VASOGARD 50 MG.			
					OMEPRAZOL 20MG.			
					IMIPRAMINA.			
					HALOPERIDOL 2 MG.			
					FLUOXETINA.			
					Total do Dia :	15.340,82		
					Total do Mes :	184.343,64		
02.05.2013								
0	2013/000065	682			1110 BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR	1.388,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESP COM PGTO DE MA			
					NUTENCAO DO CONVENIO 07/2005 REF AO EXERCICIO DE 201			
					3.CFE REQ.55.			
0	2013/000065	682			1110 BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR	-1.388,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO POR ESTIMATIVA P/ATENDER DESP COM PGTO DE MA			
					NUTENCAO DO CONVENIO 07/2005 REF AO EXERCICIO DE 201			
					3.CFE REQ.55.			
0	2013/000288	1152			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.351,90	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA ,P/ AQ			
					UISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN, P/ O PROGRAMA A			
					INSEMINACAO ARTIFICIAL NO EXERC DE 2013,CFE REQ,124			
					.			
0	2013/001588	1361	40	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	5.281,62	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE			
					NDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE C.C.16/20			
					13,PROC.40/2013,HOM EM 12/04/2013.			
					BISCOITO DOCE.			
					BISCOITO DOCE SABOR MILHO.			
					BISCOITO SALGADO.			
					BISCOITO DOCE SABOR COCO.			
					CEBOLA			
					SAL.			
					SAGU			
					TEMPERO COLORAU			
					ACUCAR			
					PEITO DE FRANGO			
					SALSICHA			
					TOMATE			
					AVEIA			
					AMIDO DE MILHO			
					CENOURA.			
					FERMENTO EM PO.			
					OVOS			
					CANELA EM PO.			
					GELEIA DE FRUTAS			
					BETERRABA			
					REPOLHO.			
0	2013/001793	1984	43/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	91,98	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RILA DE ARTEZANATOS PARA AS OFICINAS NO CRAS, CFE PR			
					OC 43/2013,C.C.17/2013,HOM EM 19/04/2013.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FOLHAS DE E.V.A			
					PISTOLA DE COLA QUENTE.			
					BALAO, COM 50 UN.			
0	2013/001794	1705	43/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	120,95	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CFE PROC.43/2013, CA			
					RTA CONVITE 17/2013, HOM EM 19/04/2013.			
					PASTA EM PROPILENO COM ABA ELASTICA.			
					FITA ADESIVA COLORIDA			
					PAPEL CELOFONE			
					REGUA PLASTICA			
					PEN DRIVE			
					GRAMPEADOR DE MESA			
					LAPIS PRETO			
0	2013/001795	1933	43	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	296,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CFE PROC 43/2013, C.C.1			
					7/2013, HOM EM 19/04/2013.			
					SACO DE LIXO 50 LTS.			
					SACO DE LIXO 30 LT			
					RODO DE PLASTICO COM CABO.			
					VASSOURA PLASTICA			
					FLANELA EM MICROFIBRA			
					SACO ALVEJADO DUPLO EM ALGODAO			
					COPO PLASTICO			
					SABONETE			
					SABONETE INFANTIL			
					SODA			
					SAL AMONIACO			
					LEITE DE COLONIA			
0	2013/001803	1758	43	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	482,65	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS ALIMENTACAO PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PR			
					OGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E			
					OFICINAS DO CRAS, CFE PROC.43/2013, HOM EM 19/04/20			
					13.			
					PCT SUCO			
					LEITE CONDENSADO			
					FERMENTO QUIMICO EM PO.			
					CEBOLA			
					PECA DE QUEIJO			
					SALSICHA			
					BOLACHA DE CHOCOLATE			
					BOLACHA GLACE			
					BOLACHA AGUA E SAL			
					FARINHA D TRIGO, 1KG			
					CHOCOLATE EM PO			
					OVOS			
					EXTRATO DE TOMATE			
					CALDO DE GALINHA			
					BANANA CATURRA			
					DOCE DE LEITE			
					BATATA PALHA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BEBIDA LACTEA			
					PCTE CEREAL			
					LEITE INTEGRAL			
					GUIZADO			
					TOMATE			
					PIPOCA			
					ACUCAR CRISTAL			
					OLEO DE SOJA			
					AMIDO DE MILHO			
					MARGARINA			
					BOLACHA MARIA			
					CX DE CHA.			
0	2013/001875	438		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	145,04	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS.			
					ARUELA SEMEATO			
					VOLUMOIDE GROSSO			
					RETENTOR			
					SOQUETE			
0	2013/001868	2364		3419	EVANDRO ROQUE TURA	58,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE			
					GASOLINA, POR VIAGEM A SANTA MARIA A SERVICO DO MUNI			
					CIPIO.			
0	2013/001864	769		2753	VALMIR MAZARRO MANFIO	100,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE			
					GASOLINA, PARA MOTORISTA POR VIAGEM, CFE REQUISICAO			
					EM ANEXO.			
					Total do Dia :	7.928,19		

03.05.2013

0	2013/001446	527		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	12,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SOQU			
					ETE FLUORESCENTE.			
0	2013/001468	527		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	78,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS P/ SEC. DE EDUCACAO.			
					TAMPA CONDULETE P/ TOMADA.			
					TOMADA DUPLA.			
0	2013/001487	343		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	364,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIIS P/ BOMBA D'AGUA DE NOVO PARAISO.			
					VOLTIMETRO ANALOG.			
					ROLAMENTO			
					CENTRIFUGA			
					CAPACITOR 110 V.			
					CAPACITOR 380 V.			
					REBOBINAGEM			
0	2013/001488	1418		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	500,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001488							
	Itens de Empenho :	RIAIS P/ POCOS ARTESIANOS.						
		CABO FLEX 1KV.						
		TEMP RTW CI.						
		RELE DE SOBRECARGA.						
		CABO FLEX 1 KV.						
0	2013/001495	527		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	31,12	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						
		RIAL P/ O TELECENTRO.						
		TOMADA DUPLA						
		TAMPA P/ TOMADA DUPLA.						
0	2013/001538	107		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	30,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 T						
		EMPORIZADOR ANALOGICO.						
0	2013/001549	274		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	151,82	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						
		RIAIS P/ SEC. DE OBRAS.						
		PINO MACHO REFORCADO.						
		PINO FEMEA 2 P.						
		PINO PLS						
		CABO FLEX 1 KV2X2,5 MM2.						
		CABO FLEX 1KV 3X6,0MM2						
0	2013/001776	439		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	66,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						
		RIAIS P/SER USADO NA LINHA BASE.						
		CONECTOR ALUMINIO 01 PARAFUSO.						
					Total do Dia :	1.233,44		

06.05.2013

0	2013/000571	1361	07	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	533,51	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE						
		NDA ESCOLAR P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE C.C.03/2013						
		, PROC 07/2013, HOM EM06/02/2013.CFE REQ.260.						
		LEITE INTEGRAL.						
		DOCE DE LEITE.						
		ACUCAR CRISTAL, PCT 200 GR.						
		PEITO DE FRANGO CONGELADO.						
		TOMATE.						
		CEBOLA.						
		ALHO.						
		SAL.						
		OLEO DE SOJA.						
		TEMPERO COLORAU.						
		ARROZA BRANCO TIPO 1.						
		FEIJAO PRETO TIPO 1.						
		CENOURA.						
		BEBIDA LACTEA .						
		MASSA PARAFUSO COM OVOS.						
		BISCOITO DOCE ,SABOR CHOCOLATE.						
		BISCOITO DOCE SABOR MILHO.						
		AMIDO DE MILHO.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VINAGRE EMBALAGEM (750 ML) SALSICHA. REPOLHO.			
0 2013/001927		769			3486 JOAO CARLOS MARTINS	285,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, PARA O PACIENTE JOAO CARLOS MARTINS, QUE FAZ TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA (SUS) NO HUSM, COM ACAMPANHANTE, NOS DIAS 22,23,24,25,26,29,30,02 DE MAIO DE 2013.			
0 2013/001853		437			1574 SERRARIA SCAPIN LTDA-	1.000,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ CONSERTO DA CERCA DO CAEMBORA. PALANQUES 15X15X2,20M TRAMA 05X05X1,30M			
					Total do Dia :	1.818,51		
07.05.2013								
0 2013/001590		1361	40/2013	2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	725,00	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 :	725,00		
08.05.2013								
0 2013/001938		769			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	20,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA DA SEC. DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL EM VIAGENS A SANTA MARIA PARA BUSCAR A PACIENTE JESSICA RAMOS NO HUSM, DIA 06 DE MAIO.			
0 2013/001950		438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	68,44	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS. BORRACHA SILICONE CAMARA DE AR LUVA. TRIC.MULTITATO ARUELA PRESSAO			
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 2013/000753		656	04	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	279,65	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 LICITACAO C.C.01/2013,PROC.04/2013,NO EXERC DE 2013.			
0 2013/001296		683			3467 GILMAR LOPES RODRIGUES-EPP	81,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.05.2013								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ USO NAS UNIDADS SANITARIAS DO MUNICIPIO. CX CONTENDO 60 PASTILHAS CD, DE EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA. FLUOR GEL ACIDULADO 1,23%, SABOR TUTTI FRUTTI.			
0 2013/001799	1984		43/2013	2013	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	780,20	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS, CFE PROC. 43/2013,C.C.17/2013, HOM EM 19/04/2013. TERMOLINA LEITOSA OLHO MOVEL N°5 OLHO MOVEL N°8 PAPEL TERMOCOLANTE BASTAO DE COLA QUENTE TECIDO ALVEJADO LINHA DE BORDAR TNT EM CORES VARIADAS AGULHA DE MAO TULE TRADICIONAL FOLHA DE GUARDANAPO NOVELOS DE LA AGULHA DE CROCHE			
0 2013/001914	771			3498	SONIA APARECIDA MARTINELLI	251,73	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REF. A 50% DO VALOR DE NOVE LATAS DE LEITE APTIMIL PEPTI PARA O BEBE MIGUEL MACULAN, FILHO DE SONIA APARECIDA MARTINELLI, CFE RECEITA EM ANEXO.			
					Total do Dia :	1.520,97		
09.05.2013								
0 2013/001970	523			1675	ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 BATERIAS DE NOBREAK DE 12 VOLTS 7.0 A PARA O CPG.			
0 2013/001964	1539		49	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	90,00	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR- TERMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS, CFE PROC.49/2013, C.C.20/2013, HOM EM 08/05/2013. JOGO DE QUEBRA CABECAS			
0 2013/001964	1539		49	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-90,00	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR- TERMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS, CFE PROC.49/2013, C.C.20/2013, HOM EM 08/05/2013. JOGO DE QUEBRA CABECAS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001991	2364			3419 EVANDRO ROQUE TURA	58,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COM VIAGEM EM SEU VEICULO POR VIAGEM A S ANTA MARIA PARA ATENDER COMPROMISSOS DO MUNICIPIO JU NTO A FEPAM E CONSORCIO DE SAUDE.						
0	2013/000601	769	008	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.492,42	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	2013/001945	441			3501 LIMPOMATE QUIMICA LTDA-ME	150,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS . DETERGNTE AUTOMOTIVO CARRO 50 LT. REMOVEDOR DE LIMPEZA PESADA.						
0	2013/001326	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	2.960,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS CILINDROS ESTABILIZADOR P/ RETRO RANDON RK 4063.						
0	2013/001481	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.285,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BRACO DE DIRECAO COMPLETO P/ SER UTILIZADO NA RETRO RANDON.						
0	2013/001851	437			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	75,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO CERCA DO CAEMBORA. ARAME GALVENIZADO N°12 ARAME GALVANIZADO N°06						
0	2013/001560	156			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	300,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FICH AS PARA LEVANTAMENTO DADOS TALOES PRODUTOR.						
0	2013/001006	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	360,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 160 AH P/ O CAMINHAO MERCEDES BENS.						
0	2013/001448	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 60 A P/ SANTANA IMT-3145.						
0	2013/001548	1106			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	260,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA P/ RETROESCAVADEIRA RANDON.						
0	2013/001780	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	200,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA 12W, 48A P/ O LODAN PRETO.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	7.420,72		
10.05.2013								
0	2013/001946	437			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	68,12	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS.
TUBO PVC.
LUVA SOLDAVEL
TEE SOLDAVEL
LUVA SOLDA ROSCA LR 25MM
NEDO CAPS SOLDAVEL
TORNEIRA PLASTICA
FITA VEDA ROSCA
LIXA DE AGUA.

0	2013/001951	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	62,44	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS P/ OATROLA COMBAT.
FILTRO COMBUST. 940/7.
FILTRO COMBUSTIVEL WK 723
BRACADEIRA P/ MANGA.
CHAVE P/ BIELA
THINNER FRASCO

0	2013/002010	433	50/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	15.468,75	1	LUBRIFCANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR
IFICANTES, CFE PROC.50/2013, C.C.21/2013, HOM EM 09/
05/2013.
DESINGRIPANTE 300 ML.
OLEO P/ MOTORES DIESEL 15W
OLEO P/ MOTORES A GASOLINA
OLEO P/ CAIXA DIFERENCIAL
GRAXA A BASE DE LITIO
OLEO HIDRAULICO
OLEO P/ TRANSMISSAO DE DIRECAO
OLEO P/ TRANSMISSAO 424
OLEO WS
OLEO 85/140
FLUIDO DE FREIO

0	2013/001916	374			3452 FRANCIELE DA SILVA DIAS (BIO ACESSO)	500,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOBI
NAS PARA RELOGIO PONTO.
BOBINAS TERMICAS 40 METROS.
BOBINAS TERMICAS 80 METROS.

0	2013/001799	1984	43/2013	2013	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	753,00	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS, CFE PROC.
43/2013,C.C.17/2013, HOM EM 19/04/2013.
TERMOLINA LEITOSA
OLHO MOVEL N°5
OLHO MOVEL N°8
PAPEL TERMOCOLANTE
BASTAO DE COLA QUENTE
TECIDO ALVEJADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LINHA DE BORDAR			
					TNT EM CORES VARIADAS			
					AGULHA DE MAO			
					TULE TRADICIONAL			
					FOLHA DE GUARDANAPO			
					NOVELOS DE LA			
					AGULHA DE CROCHE			
					Total do Dia :	16.852,31		
12.05.2013								
0	2013/001799	1984	43/2013	2013	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	780,00	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS, CFE PROC.			
					43/2013,C.C.17/2013, HOM EM 19/04/2013.			
					TERMOLINA LEITOSA			
					OLHO MOVEL N°5			
					OLHO MOVEL N°8			
					PAPEL TERMOCOLANTE			
					BASTAO DE COLA QUENTE			
					TECIDO ALVEJADO			
					LINHA DE BORDAR			
					TNT EM CORES VARIADAS			
					AGULHA DE MAO			
					TULE TRADICIONAL			
					FOLHA DE GUARDANAPO			
					NOVELOS DE LA			
					AGULHA DE CROCHE			
					Total do Dia :	780,00		
13.05.2013								
0	2013/000985	2329	19	2013	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	8.240,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO			
					DE PO DE PEDRA,CFE PROC LIC.19/2013, C.C.06/2013,HOM			
					EM 04/03/2013.			
0	2013/001035	1246			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	2.500,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRIT			
					A P/ SER UTILIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL.			
					PO BRITA.			
					BRITA.			
0	2013/001058	1361	22	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.659,39	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS ALIMENTICIOS ITENS 04,05,06,07 E 08 DA AGRICULTU			
					RA FAMILIAR P/ ALIMENTACAO ESCOLAR, P/ ALUNOS DA RED			
					E DE EDUCACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORD			
					O COM A CHAMADA PUBLICA N°01/2013,PROC 22/2013, DISP			
					ENSA DE LICITACAO 11/2013, HOM EM 08/03/2013.			
					OLEO DE SOJA,900 ML.			
					LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO.			
					ARROA TIPO 01, PCT DE 2 KG.			
					ARROZ TIPO 01, PCT DE 5 KG.			
					FEIJAO PRETO TIPO 01, EMBALAGEM DE 01 KG.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.05.2013								
0	2013/001587	1361	42/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	655,58	1	MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE G
ENEROS ALIMENTICIOS PDA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. P
ROC.42/2013, DISP. LICITACAO 14/2013-CHAMADA PUBLICA
N.02/2013, HOM. 15/04/2013, CFE:
FARINHA DE MILHO 500GR;
FARINHA DE TRIGO;
MASSA PARAFUSO COM OVOS;
ARROZ TIPO 1 PCT DE 2 KG;
FEIJAO PRETO TIPO 1 PCT 01 KG.

0	2013/001019	1873	17	2013	3149 LA DALLA PORTA JUNIO	3.086,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA OS PACIENTES ATENDI
DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NO
VA PALMA, CFE PROC.17/2013,PREGAO PRESENCIAL 03/2013
, HOM EM 06/03/2013, CFE REQ,395.
ACICLOVIR 200 MG.
ACIDO FOLICO 5 MG.
AMIODARONA 200 MG.
ANLOPIDINO 5 MG.
BENZILPENICILINA PROCAINA + POTASSICA 300.000UI+100.
000UI, SUSPENSAO INJETAVEL.
CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG.
CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 500 MG, CA+++400U
I.
CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 600 MG, CA+++400U
I.
CARBONATO DE LITIO 300 MG.
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG.
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG.
FENOBARBITAL,SOLUCAO ORAL 40 MG/ML.
HALOPERIDOL, SOLUCAO ORAL 2 MG/ML.
LEVOPODA+BENZERAZIDA 100MG+25MG.
LEVOPODA+BENZERAZIDA 200MG+50MG.
LORATADINA 10 MG.
METILDOPA 250 MG.
METOCLOPRAMIDA, SOLUCAO ORAL 4 MG.
METRONIDAZOL 250 MG.
METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL), SUSPENSAO ORAL 4
0MG/ML.
NISTATINA, SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML.
OMEPRAZOL 230 MG.
PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO DE, SOLUCAO ORAL 4,02(E
QUIVALENTE A 3 MG DE PREDNISOLONA/ML.
PREDNISONA 20 MG.
SULFATO FERROSO CP 40 MG.
TIAMINA, CLORIDRATO DE, 300 MG.
VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 576 MG,(EQUIVA
LENTE A 500 MG ACIDO VALPROICO).
ANULACAO DE EMPENHO, RESCISAO DE CONTRATO.

0	2013/001589	1361	40	2013	662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	9.373,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : MASSA
MACA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARNE MOIDA			
					ACHOCOLATADO			
					ALFACE CRESPA			
					GOIABADA			
					BANANA			
					ALHO			
					BATATA INGLESA			
					VINAGRE TIPO ROSE.			
					CAFE SOLUVEL.			
					EMPENHO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREND A ESCOLAR, CFE C.C.16/2013, PROC.40/2013, HOM EM 12/ 04/2013.			
0	2013/001011	809	17/2013	2013	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	450,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA OS PACIENTES ATENDI DOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NO VA PALMA, CFE PROC.17/2013, PREGAO PRESENCIAL 03/201 3,HOM EM 06/03/2013.			
					ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG.			
					AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50 MG/ML COM 150 ML.			
					ATENOLOL 50 MG.			
					DIAZEPAM 10 MG.			
					DIGOXINA 0,25 MG.			
					FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG.			
					HALOPERIDOL 5 MG.			
					METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG.			
					METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL 5 MG /ML.			
					NIFEDIPINO 10 MG.			
					NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG.			
					VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO SOL. ORAL OU X AROPE 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG ACIDO VALPRO ICO/ML).			
					VERAPAMIL, CLORIDRATO DE, 80 MG.			
					VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO SOL. ORAL OU X AROPE 57,624 MG/ML(EQUIVALENTE A 50 MG ACIDO VALPRO ICO/ML.			
					ANULACAO DE EMPENHO, RESCISAO DE CONTRATO.			
					Total do Dia :	26.964,82		
14.05.2013								
0	2013/002008	437		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	70,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAX EIRAS PARA USO GERAL.			
					GRAXEIRA 10 MM.			
					GRAXEIRA 3/8 RETA			
					GRAXEIRA 1/4 RETA			
0	2013/001059	1361	22	2013	3176 ELIO GABBI DALA NORA	965,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ITENS 02/03 DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTACAO ESCOLAR, P/ ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA,VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001059							
	Itens de Empenho : DA PUBLICA N°01/2013,PROC 22/2013, DISPENSA DE LICITACAO 11/2013, HOM EM 08/03/2013. MANDIOCA DESCASCADA EM SACO PLASTICO DE 2,5,E 20 KG. BATATA DOCE COM CASCA.							
0	2013/001998	441		1438	ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	522,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A LKIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS. DETERGENTE K 40 DETERGENTE ENERCAR DETERG. ENERCAP BEM							
0	2013/002002	309		757	GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	160,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA.							
					Total do Dia :	1.717,25		
15.05.2013								
1	2013/002001	19		3507	FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	30,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS 4P.							
0	2013/000599	620	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.898,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM P/ SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO , CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL COMUM. OLEO DIESEL COMUM.							
0	2013/000600	1102	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	603,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ SEC. MUN. AGRICULTURA DES.ECON.MEIO AMBIENTE, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013. OLEO DIESEL COMUM.							
0	2013/000757	433	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	16.897,32	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 70000 LT X 1,98 = 138600,00 DE OLEO DIESEL COMUM P/ SEC DE OBRAS E TRANSITO, CFE: LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2013,PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013.							
0	2013/001947	621		1871	LEONEL CARGNIN	9,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 LAMPADAS P/ O ONIBUS ISY-6912							
0	2013/001972	786		1871	LEONEL CARGNIN	8,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS FAROL E SINALEIRAS P/ AMBULANCIA SAVEIRO IPD-3632.							
0	2013/002016	1082		1871	LEONEL CARGNIN	56,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.05.2013								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ RETRO IGV-1509. RELE FUSIVEL FAROLETE F- 15V							
0 2013/001590		1361	40/2013	2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	836,94	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.							
0 2013/002042		1422			3493 SANDRA HELENA NARDI	265,23	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA. PARA DR. SANDRA H. NARDI, EM VIAGENS A SAO LOURENCO DO SUL, PARA PARTICIPAR DA 8° MENTAL TH~E, NA QUAL LEVOU NAIMA BRTOLDO E FRANCIELE HASELEN, ESTA CAPACITACAO OCORREU NOS DIAS 08/05/2013 A 10/05/2013.							
					Total do Dia :	21.605,17		
16.05.2013								
0 2013/002061		1914			3332 ADELAINE DOS SANTOS ALVES	242,67	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ADELAIDE ALVES, PARA TRATAMENTO CONTINUO DE VITILIGO, DIA 15/05/2013.							
0 2013/001633		2164			3494 BIOTEK SUL COM. DE PROD.ORTOPED.E HOSP	90,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 CARTELAS DE ELETRODOS AUTO ADESIVOS 5X5 NAO DESCARTAVEIS, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.							
0 2013/001986		790			1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA	2.090,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA"FACA BONITO", QUE SERA REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2013 COM INICIO DIA 16/05/2013, CFE SOLICITACAO DE ORCAMENTO 68/2013.							
0 2013/002014		441			1735 MAGDA E M.ULIANA ME	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE UMA PLACA PARA CACAMBA 10X-1199.							
0 2013/002062		2183			2763 MARLENE BERNADETE MANFIO BORTOLIN	102,35	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DA PROFESSORA ORIENTADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTWA, CURSO DE FORMACAO NOS DIAS 06 E 08 DE MAIO DE 2013 EM SANTA MARIA.							
0 2013/001796		1933	43	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	382,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, CFE PROC.43/2013, C.C.17/2013, HOM EM 19/04/2013. FIO DE VARAL							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VASSOURA BOLA			
					PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA			
					TAPETE MULTIUSO EM ALGODAO			
0 2013/001800	1984	43		2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	1.900,48	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL DE ARTEZANATO PARA AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO			
					CRAS, CFE. PROC.43/2013,C.C.17/2013, HOM EM19/04/20			
					13.			
					COLA GLITER			
					CAIXA C/TAMPA MDF			
					PORTA RETRATO			
					FOLHAS DE E.V.A			
					COLA 1 KG.			
					FITA DE CETIM 23 MM.			
					FITA DE CETIM 38 MM			
					FITA DE CETIM 10 MM			
					FITA DECORATIVA TOP FACIL 30 MM			
					BARBANTE N°6.			
0 2013/001801	1705	43		2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	370,32	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CFE PROC.43/2013,C.C			
					17/2013, HOM EM 19/04/2013.			
					FOLHAS DE PAPEL CREPON			
					CADERNO EM ESPIRAL 96 FOLHAS.			
					CDERNO EM ESPIRAL PEQUENO 96 FOLHAS			
					BIBINA DE PAPEL KRAFIT			
					CLIPS 100 UN.			
					CLIPS 137 UN.			
					GRAMPO P/ GRAMPEADOR			
					GRAMPO P/ GRAMPEADOR GRANDE			
					ESTILETE			
					FOLHA DE PAPEL DE SEDA			
					FIO DE NYLON, COM 100 M.			
0 2013/001806	990	43		2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	2.230,10	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL P/ OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS, PARA AS FAM			
					ILIAS E CRIANCAS DE ZERO A SEIS ANOS, CFE PROC.43/20			
					13, C.C.17/2013, HOM EM 19/04/2013.			
					TATAME EM E.V.A			
					BONECAS EM VINIL			
					CARRO INFANTIL			
					BOLAS DE BORRACHA COLORIDA			
					JOGO DE FANTOCHE DE MAO			
					CAIXA ORG. TRANSP.COM TAMPA E TRAVAS LATERAIS.			
0 2013/002054	1781			1794	TEREZINHA D.B.CAMILO	108,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CAPA			
					S, PARA USO DO CORAL FORMADO POR IDOSOS PARTICIPANTE			
					S DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI			
					NCULOS OFERTADO PELO CRAS.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	7.576,52		
17.05.2013								
0	2013/001964	1539	49	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	54,00	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR- TERMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS, CFE PROC.49/2013, C.C.20/2013, HOM EM 08/05/2013. JOGO DE QUEBRA CABECAS						
0	2013/002048	438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	19,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS. ARUELA VEDACAO ALUMINIO 16X24 ARUELA VEDACAO ALUMINI 19,2X25X1,5MM						
0	2013/002049	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	439,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA NOVA MBP 180 AH, PARA TOYOTA IEB-5906.						
					Total do Dia :	512,60		
20.05.2013								
0	2013/000595	620	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	995,12	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	497,56	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	2013/000597	2122	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	663,39	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/MANUT.SERV.ASSIST.SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013. GASOLINA COMUM. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.						
0	2013/000598	769	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	4.977,19	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	996,74	1	GASOLINA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.05.2013								
	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	2013/002043	1626		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	419,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 LATAS DE LEITE NAN 2, PARA JULIANA SILVEIRA, FILHA DE LUCIA MARGARETE SILVEIRA, MORADORA DA COMUNICADE SANTA TEREZINHA, DE ACORDO COM INDICACAO MEDICA EM ANEXO. LEITE NAN 2, LATA COM 800GR.						
0	2013/002030	441		1871	LEONEL CARGNIN	339,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/CONSERTO DAS CACAMBAS IGP1179 E ILA9213. LAMPADA PAINEL FUSIVEL CHAVE IM 1205/GERAL INTERRUPTOR ALERTA LENTES SIM 0040 LAMPADAS						
0	2013/002032	441		1871	LEONEL CARGNIN	28,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 RELE DE PISCA P/ RETRO RANDON.						
0	2013/001810	2360		701	UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	2.853,08	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/ O VECTRA IRE-8708. ELEMENTO CJ FILTRO AR SUPORTE AMORTECEDOR OLO MT AMORTECEDOR CJ DESENGRIPANTE PASTILHAS KIT- FREIO SENSOR DESGASTE PALHETA KIT-LIMP TENSOR CJ FILTRO DE OLEO KIT LIMPEZA BIELETA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL LIQUIDO AR CONDICIONADO AMORTCEDOR CJ-SU LIQUIDO FREIOS CORREIA-AL CORREIA DENTADA INTERRUPTOR CJ-LUZ PONTEIRA DE DIRECAO VELA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.05.2013								
0	2013/001816	786			701 UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	2.062,99	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SER USADA NA ZAFIRA ISB-9059.
ELEMENTO CJ-F
SUPORTE AMORTECEDOR
AMORTECEDOR
OLEO MT
KIT PASTILHA-FREIO
TENSOR CJ-CORRE
AMORTECEDOR
FILTRO DE OLEO
ACIONADOR
SUPORTE
ANEL VEDACAO
FILTRO COMBUSTIVEL
LIQUIDO AR CONDICIONADO
FILTRO AR CONDICIONADO
LIQUIDO FREIOS
VELA
CORREIA DENTADA
CORREIA-AL

Total do Dia : 13.832,07

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.05.2013								
0	2013/002236	438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	239,80	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS.
PARAFUSO SEXT.8,8 MA 4 X 80
ARO ROLETE.
CAMARA
PNEU ENDURO
PORCA TRAVANTE 14

0	2013/002237	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	200,36	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS.
ROLAMENTO GE 40
CRUZETA 5.153X
CHAVE ALLEN

0	2013/002080	790			1826 DULCIMARA VENDRUSCOLO GIORDANI	560,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS ITENS 01,02 E 03. O ITEM 01 PARA A FISCAL SANITARIA LEONIRA CORTEZ MARZARO, O ITEM 02 PARA A ENFERMEIRA CARMEM MARIA DOS SANTOS E PAULA, O ITEM 03 PARA A ENFERMEIRA MARIA CLERES RIBAS PIRES.
TENIS N°36 MIZUNO
TENIS N°37 MIZUNO.
TENIS N° 38 MIZUNO

0	2013/002081	794			1826 DULCIMARA VENDRUSCOLO GIORDANI	280,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 TENIS MIZUNO PARA A AGENTE DE ENDEMIAS, MARIA JOSE BAPTISTA.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

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

Total do Dia : 1.642,66

22.05.2013

0	2013/001588	1361	40	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	139,65	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE
NDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE C.C.16/20
13,PROC.40/2013,HOM EM 12/04/2013.
BISCOITO DOCE.
BISCOITO DOCE SABOR MILHO.
BISCOITO SALGADO.
BISCOITO DOCE SABOR COCO.
CEBOLA
SAL.
SAGU
TEMPERO COLORAU
ACUCAR
PEITO DE FRANGO
SALSICHA
TOMATE
AVEIA
AMIDO DE MILHO
CENOURA.
FERMENTO EM PO.
OVOS
CANELA EM PO.
GELEIA DE FRUTAS
BETERRABA
REPOLHO.

1	2013/002005	2126		2119	NILCE RUVIARO ME	12,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA
S DE FLRES P/ CAMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMA.

0	2013/002083	2008		1574	SERRARIA SCAPIN LTDA-	450,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TABU
AS P/ VIGAMENTO NO SANTO INACIO.

Total do Dia : 601,65

23.05.2013

0	2013/001393	1932	35/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	432,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEST
AS BASICAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDA
DE SOCIAL PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CRAS.CFE C
.C.13/2013, PROC.35/2013, HOM EM 2803/2013.

0	2013/002240	2097		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	44,94	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD
UTOS PARA COFFE BREAK NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	0 2013/002240							
	Itens de Empenho : IDOSO A REALIZAR-SE DIA 22/05/2013.							
0 2013/002270	2364				3419 EVANDRO ROQUE TURA	71,25	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA POR VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 22/05/2013, POR PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS.							
0 2013/002249	2395				3516 MARISA BELLE BERTOLDO	78,58	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMPRA DE MORDEDORES E BICHOS VINIL,PARA O GRUPO DE GESTANTES, POSTO DE SAUDE-SEDE, DIA 20/05/2013.							
0 2013/001153	441	25		2013	3006 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	7.916,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS P/ SEC. DE OBRAS,CFE PROC.25/2013 C.C.09/2013,HOMEM 15/03/2013. PNEUS LISO 750/16-10 LONAS. PNEU 1000/20 RADIAL MISTO 16. PNEU 295/225 MISTO. PNEUS 1400/24 16 LONAS. PNEUS 17.5/25. PNEUS LISO 235/70 16. PNEUS 19.5/24. PNEUS 195/60 RAIO 15.							
0 2013/002235	441				3006 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	270,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 CAMARAS 14.00, PARA PATROLA FIAT.							
					Total do Dia :	8.812,77		
24.05.2013								
0 2013/002238	441				19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	132,63	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ A TRAMONTINA. ROLAMENTO 6307 ROLAMENTO BL 208							
0 2013/002223	770				1752 LIDIA ELIAS SOARES	380,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM CONCENTRADOR P/ PACIENTE.							
0 2013/002071	1735				2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	45,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 HAB 08 PORTAS P/ O POSTO DE SAUDE.							
0 2013/002072	1737				2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	328,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ VIGILANCIA. PLACA MAE MOTHER INTEL COM CHIPSET INTEL G41. MEMORIA DE 04 GB							
0 2013/001640	441				3495 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	3.900,00	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECAPAGEM PNEU 17							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	0 2013/001640							
	Itens de Empenho : -5,P/ CARREGADEIRA.							
					Total do Dia :	4.785,63		
26.05.2013								
0	2013/002060	2393			1142 RESIDUOS TEXTEIS SM LTDA-ME	269,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMI SETAS PARA A COMISSAO ORGANIZADORA DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO, A REALIZAR-SE DIA 22/05/2013.							
					Total do Dia :	269,50		
27.05.2013								
0	2013/002285	518			957 DIONE PINTO GRENDENE	60,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENT A DUAS VIAGENS A SANTA MARIA PA RA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE EDUCACAO INFANTIL NOS DIAS 23/04/2013 E 23/05/2013 LEVANDO NA PRIMEIR A VIAGEM TRES PROFESSORES E NA SEGUNDA CINCO.							
0	2013/002070	2004			3213 ENIO BARATTO & CIA LTDA	418,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCO OL, PARA FABRICACAO DE SABAO ARTESANAL, PELA ACAO SO CIAL PAROQUIAL, ENTIDADE PARCERIA DA ADMINISTRACAO M UNICIPAL NAS ATIVIDADES COMUNITARIAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO.							
0	2013/001535	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	42,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS. ARRUELS 2'. ARRUELAS 1 1/2'.							
					Total do Dia :	520,80		
28.05.2013								
0	2013/001942	101			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	42,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 C RACHAS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA DE NOVA PALMA.							
0	2013/002290	1106			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	688,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM P ARABRISA P/ RETROESCAVADEIRA RANDON.							
0	2013/000079	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	27,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO P/ATENDER DESP COM AQUISICAO DE GENEROS ALIM ENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTIC IPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE. ITENS N°01,02,03,04,07,08,10,12,13 E 14 DA SOLICIT ACAO DE ORC N°01/2013, DA SMSAS. CFE REQ.66. Pacotes de suco de 1 Kg, nos sabores:laranja, uva, m anga, pessego, limao, abacaxi e maracuja. Bolacha de chocolate, 350gr. Bolacha glace,350 g. Bolacha de coco,350g.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Banana Caturra. Laranja Maca Fugi. Bebida lactea. Picole de Frutas. Sorvete de Pote, 100gr. ANULACAO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.			
0	2013/002264	2004			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	149,85	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 15 K G DE SODA, PARA FABRICACAO DE SABAO ARTESANAL, PELA ACAO SOCIAL PAROQUIAL, ENTIDADE PARCEIRA DE ADMINIST RACAO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES COMUNITARIAS DO INTER IOR DO MUNICIPIO.			
0	2013/002273	310			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	512,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 120 M³ DE AREIA.			
					Total do Dia :	1.419,65		
29.05.2013								
0	2013/002003	1418			2644 EDSON FLAVIO SANTOS &CIA LTDA-EPP	573,37	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL P/ CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA PARA COMUNIDADE SALETE. CHAVETA ACOPLADA ACOPL 4'VHU/E/S BRONZE PARAF CAB RED 3/16 PARAF CABO RED 5/32 BUCHA MANCAL 4 CONJ.TAMPAO 1/2' PARAF PRIS 5/16 PORCA SEXT 5/16 PROTETOR DE AREIA RETENTOR MANCAL TAMPA SUP 4 BOBINADO 4			
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	2013/002079	440			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	1.413,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARE S DE BOTINAS COURO ,CANO CURTO S/ CADARCO.			
0	2013/002335	519			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	13,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL P/ CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.362,47		
31.05.2013								
0	2013/001968	2130	49	2013	2829 CASSOL & CANZIAN LTDA	2.483,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR- TERMO DE ADESAO 1574/2012-FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS, CFE PROC.49/2013, C.C.20/2013, HOM EM 08/05/2013. CAMISETA, GOLA REDONDA, 67% POLIESTER E 33% VISCOSE.						
0	2013/002307	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	183,14	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS. FILTRO LUBRIFICANTE P/ CACAMBA. LUVA P/ MAOS. PARAFUSO SEXT. AUTO PERF. SOQUETE MAGNETICO CHAVE P/ MANDRIL						
0	2013/002308	1078			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	128,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SEC. DA AGRICULTURA. SUBSTRATO P/FUMO MANGA PLASTICA.						
0	2013/001398	98			3477 INOVAR SISTEMAS DE PREVENCAO DE INCEND	310,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES P/ SEC. DE ADMINISTRACAO.						
0	2013/001399	1616			3477 INOVAR SISTEMAS DE PREVENCAO DE INCEND	337,09	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES P/ SEC. DE OBRAS.						
0	2013/001400	578			3477 INOVAR SISTEMAS DE PREVENCAO DE INCEND	738,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES PARA ESCOLA CANDIDA ZASSO.						
0	2013/001401	770			3477 INOVAR SISTEMAS DE PREVENCAO DE INCEND	309,14	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DE SAUDE SEDE E VILA CRUZ. anulacao de empenho, fonte indevida.						
0	2013/001401	770			3477 INOVAR SISTEMAS DE PREVENCAO DE INCEND	-309,14	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DE SAUDE SEDE E VILA CRUZ. anulacao de empenho, fonte indevida.						
0	2013/001402	1618			3477 INOVAR SISTEMAS DE PREVENCAO DE INCEND	71,05	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA EXTINTOR DO CAPS.						
0	2013/002298	1801			3477 INOVAR SISTEMAS DE PREVENCAO DE INCEND	309,14	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO DE SAUDE SEDE E VILA CRUZ.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.05.2013								
0	2013/002309	441			1871 LEONEL CARGNIN	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/ TRAMONTINE IGP 1182. PLATINADO 9232081044 BOSH ROTOR R 12073 MORFLEX D 16106 INT PRESSAO OLEO						
0	2013/002311	441			1871 LEONEL CARGNIN	89,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ TRATOR FOR 4600. BUCHA IMPULSOR ZEN 0024 TRAVA DE PINHAO						
					Total do Dia :	4.710,62		
					Total do Mes :	135.613,32		
03.06.2013								
0	2013/000288	1152			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.464,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVA ,P/ AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN, P/ O PROGRAMA A INSEMINACAO ARTIFICIAL NO EXERC DE 2013,CFE REQ,124 .						
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 CESTAS BASICAS PARA EVENTUAIS A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA.CFE C.C.13/2013, PROC.35/2013, HOM EM 2803/2013.						
0	2013/001588	1361	40	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	579,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE C.C.16/2013,PROC.40/2013,HOM EM 12/04/2013. BISCOITO DOCE. BISCOITO DOCE SABOR MILHO. BISCOITO SALGADO. BISCOITO DOCE SABOR COCO. CEBOLA SAL. SAGU TEMPERO COLORAU ACUCAR PEITO DE FRANGO SALSICHA TOMATE AVEIA AMIDO DE MILHO CENOURA. FERMENTO EM PO. OVOS CANELA EM PO. GELEIA DE FRUTAS BETERRABA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REPOLHO.			
0	2013/001964	1539	49	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	90,00	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES AOS PARTI CIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E APOIO SOCIO F AMILIAR- TERMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS, DESENVOLVI DO NO CRAS, CFE PROC.49/2013, C.C.20/2013, HOM EM 08 /05/2013. JOGO DE QUEBRA CABECAS			
0	2013/001964	1539	49	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-54,00	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES AOS PARTI CIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E APOIO SOCIO F AMILIAR- TERMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS, DESENVOLVI DO NO CRAS, CFE PROC.49/2013, C.C.20/2013, HOM EM 08 /05/2013. JOGO DE QUEBRA CABECAS			
0	2013/002391	438		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	117,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. BROCA ACO RAPIDO PANO DE LIMPEZA			
0	2013/002392	437		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	231,85	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. GANCHO OLHA 1 TON GSNCHO 3 TON CORRENTE SOLDADA GRAMPO P/ CABO			
0	2013/002414	437		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	109,54	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. ARAME FARPADO GRAMPO CERCA			
0	2013/002415	780		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	114,39	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL P/ SER UTILIZADO NO POSTO, SEDE. ROLAMENTO MANGA HIDRAULICA			
0	2013/002415	780		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-114,39	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL P/ SER UTILIZADO NO POSTO, SEDE. ROLAMENTO MANGA HIDRAULICA			
0	2013/002403	2400		3525	COOP. AGRIC.NOVA PALMA	64,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE DE 1,8 LTS PARA USO N AS ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF-ORIE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002403							
	Itens de Empenho :				NTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR-COMO CONTRAPARTIDA AO TERMO DE ADESAO 1574/2012-FEAS, DESENVOLVIDO PELO CR AS.			
0 2013/001561		636			1706 MAURICIO PIPPI ME	42,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE EDUCACAO, ESCOLA NOVO PARAISO. ADAPTADOR. " T "			
0 2013/001603		105			1706 MAURICIO PIPPI ME	15,15	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA SEC . DE ADMINISTRACAO. GANCHO C/ROSCA. LAMPADA COMPACTA. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.			
0 2013/001628		1105			1706 MAURICIO PIPPI ME	4,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA LAMPADA FLUORESCENTE P/ EMATER.			
0 2013/001978		438			1706 MAURICIO PIPPI ME	23,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 P ILHAS ALCALINAS AA.			
0 2013/002068		437			1706 MAURICIO PIPPI ME	11,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPO RTE DE LOUCA PARA LAMPADAs 125w.			
0 2013/002266		1135			3485 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL P	1.380,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE S EMENTES DE MILHO PARA O PROGRAMA TROCA- TROCA. SEMENTE DE MILHO CONVENCIONAL SEMENTE DE MILHO COM TECNOLOGIA TRANSGENICA			
0 2013/001965		2003	49/2013	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	28,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA DESENVOLVER ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES D O PROJETO OASF-ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR- TE RMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS, CFE. PROCESSO 49/2013, C.C.20/2013, HOM EM 08/05/20 13. FONTE UNIVERSAL BIVOLT			
0 2013/001966		1539	49	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	875,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA DESENVOLVER ATIVIDAD ES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E A POIO SOCIO FAMILIAR- TERMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS , DESENVOLVIDO NO CRAS, CFE PROC.49/2013, C.C.20/201 3, HOM EM 08/05/2013. MINI MESA DE PEBOLIM FOOTBALL TABLE TAPETE AMARELINHA, DE MONTAR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.164,49		
04.06.2013								
0	2013/002348	441			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.170,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM C OMPRESSOR P/ RETROESCAVADEIRA RANDON MOD TM 16 HS.						
0	2013/002325	437			2239 ELSO PIOVESAN SCAPIN ME(BAIXADA)	572,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. BALDES SABAO P/MAOS MANGUEIRA 5/8 C/ COPOS E PRENS.						
0	2013/000601	769	008	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	1.237,84	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	596,24	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	2013/002390	1735			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	20,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM C ABO VGA PARA NOTBOK DA UNIDADE SANITARIA DE SAUDE.						
					Total do Dia :	3.596,08		
05.06.2013								
0	2013/002389	1580			3524 COMPRE PECAS DISTRIBUIDORAS DE MAQUINA	727,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ O POSTO DE SAUDE. ANEL PISTAO PISTAO BIELA PLACA DE VALVULA VIRABREQUIM JOGO DE JUNTA MOTOCOMPRESSOR FILTRO SOLAR ROLAMENTO						
0	2013/002356	104			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	30,89	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APAR ELHO ODORIZANTE DE AMBIENTE COM REFIL.						
0	2013/002359	793			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	130,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 300 SALGADOS FRITOS E ASSADOS SORTIDOS +06 REFRIGERANTES , PARA REUNIAO DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA A SAUDE, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA CAMNPAL, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013 E 130 SALGADOS ASSADOS E SORTIDOS +04 REFRIGERANTES PARA A CAMPANHA DA POLIOMELITE, A SE R						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002359							
	Itens de Empenho : EALIZAR NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013. SALGADOS FRITOS E ASSADOS REFRIGERANTE 02 LITROS.							
0	2013/002393	438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	8,42	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ACOPLADOR FINO P/ AGULHA P/ GRAXA.							
0	2013/002401	2400			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	85,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RECEPIENTE TERMICO MAXITERMO COM CAPACIDADE PARA 09 LITROS COM TORNEIRINHA, PARA USO NAS ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR - COMO CONTRAPARTIDA AO TERMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS.							
0	2013/000753	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 LICITACAO C.C.01/2013,PROC.04/2013,NO EXERC DE 2013.							
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 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	2013/000756	1956			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/ O CRAS,CFE 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	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	2013/001482	441			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FECHADURA EXTERNA P/ ALTO.							
0	2013/001826	786			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	309,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/SAFIRA, ISB 9059. BOBINA DE IGNICAO JOGO CABO DE VELA.							
0	2013/001977	786			2463 GILNEI ANTONIO PEREIRA	25,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTRO DE OLEO PARA O LOGAN BRANCO.							
0	2013/002053	2317	51/2013	2013	624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	1.750,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.06.2013								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS MACICOS PARA SEC. DE OBRAS E TRANSITO., CFE PROC.51/2013,C.C.22/2013, HOM EM 16/05/2013.							
					Total do Dia :	3.596,44		
06.06.2013								
0	2013/001803	1758	43	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	846,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACAO PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E OFICINAS DO CRAS, CFE PROC.43/2013, HOM EM 19/04/2013. PCT SUCO LEITE CONDENSADO FERMENTO QUIMICO EM PO. CEBOLA PECA DE QUEIJO SALSICHA BOLACHA DE CHOCOLATE BOLACHA GLACE BOLACHA AGUA E SAL FARINHA D TRIGO, 1KG CHOCOLATE EM PO OVOS EXTRATO DE TOMATE CALDO DE GALINHA BANANA CATURRA DOCE DE LEITE BATATA PALHA BEBIDA LACTEA PCTE CEREAL LEITE INTEGRAL GUIZADO TOMATE PIPOCA ACUCAR CRISTAL OLEO DE SOJA AMIDO DE MILHO MARGARINA BOLACHA MARIA CX DE CHA.							
0	2013/002415	780			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	114,39	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/ SER UTILIZADO NO POSTO, SEDE. ROLAMENTO MANGA HIDRAULICA							
0	2013/002416	441			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	132,74	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/ SER UTILIZADO NA PATROLA COMBATE. FILTRO COMBUSTIVEL WK940/7 FILTRO COMBUSTIVEL WK723 FILTRO LUBRIFICANTE							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002273	310			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	187,00	1	AREIA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 120 M³ DE AREIA.						
0	2013/002280	102	90	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	139,40	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER ITEM 57 , CFE PROC.90/2012, C.C.64/2012, HOM EM 17/07/2012.						
0	2013/002281	523	90	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	312,50	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE CARTUCHOS ORIGINAIS E RECARGA DE TONER ITENS 21,2,12,16,18,18,23,24, CFE PROC.90/2012, C.C.64/2012, HOM EM 17/07/2013.						
0	2013/002282	157	90	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	278,80	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAIS E RECARGAS DE TONER E TINTAS, ITENS 57,57,20,20, CFE PROC. 90/2012,C.C 64/2012, HOM EM 17/07/2012.						
0	2013/002304	1992	90/	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	81,50	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER CFE PROC 90/2012, C.C.64/2012, HOM EM 17/07/2012. RECARGA CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO. RECARGA CARTUCHO 2612 A.						
0	2013/002305	776	90	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	69,70	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER CFE PROC 90/2012, C.C.64/2012, HOM EM 17/07/2012. RECARGA CARTUCHO 2612 A.						
0	2013/002306	1735	90	2012	1702 OMAR DIAS DE SOUZA	69,70	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER CFE PROC 90/2012, C.C.64/2012, HOM EM 17/07/2012. RECARGA CARTUCHO 35A.						
0	2013/001907	289			3142 VONIR DE OLIVEIRA	475,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOCAS DE LOBO PARA CRECHE E FIORAVANTE BAGGIOTO.						
					Total do Dia :	2.707,23		

07.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002417	441			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	730,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO P/ RETROESCAVADEIRA. VIDRO LATERAL VIDRO TRASEIRO						
0	2013/002427	781			1744 CLAUDIO PIOVESAN	30,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO DO GABINETE DO PREFEITO. ANULACAO DE EMPENHO, FONTE DE RECURSO INCORRETA.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.06.2013								
0	2013/002418	438			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	166,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM T ORNO BANCADA MOTOMIL.						
0	2013/002360	793			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	90,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PIRU LITOS COM 50 UN, PARA CAMPANHA DA POLIOMELITE, A SE REALIZAR NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013.						
0	2013/002353	1081			2119 NILCE RUVIARO ME	1.144,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA S. MUDAS VINCA MUDAS BOCA DE LEAO MUDAS PETUNIA						
0	2013/002351	925			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	34,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM C ARIMBO NOS TAMANHOS 18X47MM, N°303,PARA CAPS USAR NA S DOCUMENTACOES REFERENTES AO GRUPO DE TABAGISMO QUE SE INICIARA NO DIA 06/06/2013.						
					Total do Dia :	2.194,00		
08.06.2013								
0	2013/002359	793			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	59,82	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 300 SALGADOS FRITOS E ASSADOS SORTIDOS +06 REFRIGERANTES , PARA REUNIAO DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA A SAUDE, A SE REALIZAR NO AUDITORIO DA CAMNPAL, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2013 E 130 SALGADOS ASSADOS E SORTIDOS +04 REFRIGERANTES PARA A CAMPANHA DA POLIOMELITE, A SE R EALIZAR NO DIA 08 DE JUNHO DE 2013. SALGADOS FRITOS E ASSADOS REFRIGERANTE 02 LITROS.						
					Total do Dia :	59,82		
10.06.2013								
0	2013/001903	1623			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	86,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL FARMACOLOGICO P/ SEC. DE CULTURA. SPRAY AEROSOL 60 ML POMADA 15 G						
0	2013/002443	1914			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	219,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS PARA A SEC.SAUDE: AMATO 25MG, RISPERIDONA NIMESULIDA COMPLEXO B CLONAZEPAM TRAMADOL PENTOXIFILINA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANITOL GUTALAX.			
0	2013/002427	781		1744	CLAUDIO PIOVESAN	-30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO DO GABINETE DO PREFEITO. ANULACAO DE EMPENHO, FONTE DE RECURSO INCORRETA.			
0	2013/002404	1932		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	96,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIICIOS PARA FESTA JUNINA AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS. AMENDOIM COM CASCA FARINHA DE MILHO PIPOCA SACO PAPEL P/ PIPOCA.			
0	2013/002406	860		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	10,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLAKCHAS PARA USO NAS ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR- COMO CONTRAPARTIDA AO TERMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS.			
0	2013/002407	1758		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	212,89	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF- TERMO DE ADESAO 1574/2012-FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS.01-02CX. COM 12 EMB. DE 1 LITRO DE LEITE PASTEURIZADO (47,76),10 CX DE CHA (16,00),15 PCT SUCO(58,50),02PCT BOMBOM DE 1 KG (45,80),10 PCTE BISCOITO DOCE COM 350 GR (22,90), 10 PCTE BISCOITO DOCE (SABOR MILHO,TIPO ROSCA COM 350 GR (22,90).			
0	2013/002511	104	59	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.261,84	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO, CFE PROC.59/2013,C.C.24/2013, HOM 07/06/2013. DETERGENTE SACOS DE LIXO 30LT SACOS DE LIXO 50 LT SACO DE LIXO DE 100 LT K BOA SABAO EM PO PAPEL HIGIENICO TOALHA PAPEL ACUCAR CAFE EM PO COADOR DE CAFE VASSOURA PLASTICA ESPONJA FLANELA P/ TIRAR PO CERA LIQUIDA VASSOURA DE PALHA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ESCORREDOR DE COPOS PLASTICOS			
					BRUXINHA(VASSOURA TIPO MOP)			
					DESINFETANTE			
					LUVA DE BORRACHA			
					PANOS CHAO			
					NESCAFE			
					CHA			
					BOM AR			
					SABONETE LIQUIDO			
0	2013/002511	104	59	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	-447,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO, CFE PROC.59/2013,C.C			
					.24/2013, HOM 07/06/2013.			
					DETERGENTE			
					SACOS DE LIXO 30LT			
					SACOS DE LIXO 50 LT			
					SACO DE LIXO DE 100 LT			
					K BOA			
					SABAO EM PO			
					PAPEL HIGIENICO			
					TOALHA PAPEL			
					ACUCAR			
					CAFE EM PO			
					COADOR DE CAFE			
					VASSOURA PLASTICA			
					ESPONJA			
					FLANELA P/ TIRAR PO			
					CERA LIQUIDA			
					VASSOURA DE PALHA			
					ESCORREDOR DE COPOS PLASTICOS			
					BRUXINHA(VASSOURA TIPO MOP)			
					DESINFETANTE			
					LUVA DE BORRACHA			
					PANOS CHAO			
					NESCAFE			
					CHA			
					BOM AR			
					SABONETE LIQUIDO			
0	2013/002405	1932			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	55,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS ALIMNETICIOS PARA FESTA JUNINA AOS PARTICIPANTES			
					DAS ATIVIDADES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V			
					INCULOS NO CRAS.			
					AMENDOIM SEM CASCA.			
					Total do Dia :	1.466,20		

11.06.2013

0	2013/000595	620	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.056,90	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO			
					LINA COMUM P/SEC DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL			
					01/2013,PROC.8/2013, HOM EM 08/02/2013,CFE DOC EM AN			
					EXO.			
					GASOLINA.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000596	518	008/2013	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	569,10	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	2013/000597	2122	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	731,70	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/MANUT.SERV.ASSIST.SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013. GASOLINA COMUM. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.						
0	2013/000598	769	008	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	2.195,10	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	1.056,90	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	569,10	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PRECO DE 2,71 O LITRO,CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013.						
0	2013/002513	1422	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	1.056,90	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	2013/002514	1797	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	569,10	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	2013/002515	1891	08	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	162,60	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	2013/002516	1800	8	2013	3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	162,60	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002516							
	Itens de Empenho : LINA 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	2013/002438	924			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	26,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : BALAO COLORIDO COM 50 UN.							
0	2013/002454	156			81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	14,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 FITA PARA IMPR ESSORA DE CHEQUES PARA TESOURARIA.							
0	2013/002437	923			2426 VALDECI ANTONIO MACHADO	33,64	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, PARA FESTA JUNINA DO CAPS, DIA 20/ 06/2013. PIPOCA 500 GR CANELA EM PAU 40 GR.							
					Total do Dia :	8.203,64		
12.06.2013								
0	2013/002343	2329	55	2013	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	4.472,00	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	2013/002510	68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	30,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE GASOLINA PARA O CARRO DO GABINETE.							
0	2013/002511	104	59	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	447,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO, CFE PROC.59/2013,C.C .24/2013, HOM 07/06/2013. DETERGENTE SACOS DE LIXO 30LT SACOS DE LIXO 50 LT SACO DE LIXO DE 100 LT K BOA SABAO EM PO PAPEL HIGIENICO TOALHA PAPEL ACUCAR CAFE EM PO COADOR DE CAFE VASSOURA PLASTICA ESPONJA FLANELA P/ TIRAR PO CERA LIQUIDA VASSOURA DE PALHA ESCORREDOR DE COPOS PLASTICOS BRUXINHA(VASSOURA TIPO MOP) DESINFETANTE LUVA DE BORRACHA PANOS CHAO							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					NESCAFE			
					CHA			
					BOM AR			
					SABONETE LIQUIDO			
0 2013/000599		620	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	2.898,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM P/ SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO , CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013.			
					OLEO DIESEL COMUM.			
					OLEO DIESEL COMUM.			
0 2013/000600		1102	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	603,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ SEC. MUN. AGRICULTURA DES.ECON.MEIO AMBIENTE, CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013, PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013,NO EXERC DE 2013.			
					OLEO DIESEL COMUM.			
0 2013/000757		433	008	2013	2261 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	16.897,32	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 70000 LT X 1,98 = 138600,00 DE OLEO DIESEL COMUM P/ SEC DE OBRAS E TRANSITO, CFE: LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2013,PROC.008/2013, HOM EM 08/02/2013, NO EXERC DE 2013.			
0 2013/002436		1934			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	45,53	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ FESTA JUNINA DO CAPS, DIA 20/06/2013.			
					PCTE PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOS.			
					PCTR GUARDANAPO			
					ROLO PAPEL TOALHA /02.			
					COPO PLASTICO DESCARTAVEL.			
					Total do Dia :	25.394,53		

13.06.2013

0 2013/001771		923	46	2013	2922 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PADARIA	6,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DO CAPS-AD. CFE PROC 46/2013, C.C.18/2013, HOMOLOGADA EM 23/04/2013.			
					PAO DE FORMA.			
0 2013/002439		927			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	10,22	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS P/FESTA JUNINA DO CAPS.			
					DETERGENTE DE LIMPEZA NEUTRO 500 ML.			
					ESPONJA LAVA LOUCA.			
					AGUA SANITARIA			
0 2013/002453		2401			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	536,48	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA JUNINA DO CAPS, DIA 20/06/2013:			
					LATAS MILHO VERDE 300GR			
					ACUCAR CRISTAL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ERVILHA EM CONSERVA			
					OLEO DE SOJA			
					PAO SOVADO			
					SAL			
					MARGARINA EMB. 500GR.			
					SALSICHA			
					POLPA TOMATE			
					OVOS DZ			
					FERMENTO QUIMICO			
					FARINHA TRIGO 5 KG			
					CHOCOLATE EM PO 400GR			
					CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO			
					MACA			
					CANELA EM PAU			
					PACOTE 1 KG BOMBOM			
					REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS			
					REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LTS			
					REFRI COCA-COLA ZERO			
					LEITE INTEGRAL CAIXA C 12			
					Total do Dia :	552,70		
14.06.2013								
0	2013/002573	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	139,86	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA A S			
					ECR. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1645 REF. ITENS:			
					DISCO DE CORTE			
					LUVA TRIC PRETA			
0	2013/002337	438			3264 JACSON BARBIERI MARION	440,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERR			
					AGEM P/ CARRINHO DE RECOLHER PAPELAO.			
					Total do Dia :	579,86		
17.06.2013								
0	2013/000079	1932			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	38,84	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO P/ATENDER DESP COM AQUISICAO DE GENEROS ALIM			
					ENTICIOS P/LANCHES AS CRIANCAS E ADOLESCENTES PARTIC			
					IPANTES DO PROJETO "COLONIA DE FERIAS DO CRAS", CFE.			
					ITENS N°01,02,03,04,07,08,10,12,13 E 14 DA SOLICIT			
					ACAO DE ORC N°01/2013, DA SMSAS. CFE REQ.66.			
					Pacotes de suco de 1 Kg, nos sabores:laranja, uva, m			
					anga, pessego, limao, abacaxi e maracuja.			
					Bolacha de chocolate, 350gr.			
					Bolacha glace,350 g.			
					Bolacha de coco,350g.			
					Banana Caturra.			
					Laranja			
					Maca Fugi.			
					Bebida lactea.			
					Picole de Frutas.			
					Sorvete de Pote, 100gr.			
					ANULACAO DE EMPENHO LANCADO A MAIOR.			
0	2013/002617	2004			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.06.2013								
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 100 EMBALAGENS PLASTICAS PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DO AGASALHO.			
0	2013/002273	310		757	GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	198,00	1	AREIA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 120 M³ DE AREIA.			
					Total do Dia :	271,84		
18.06.2013								
0	2013/002507	2197		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	75,89	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, PARA CAPACITACAO: VIOLENCIA SEXUAL E A REDE DE PROECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO DA CAMNPAL, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013. PASTEL FRITO DE CARNE RISOLIS DE FRANGO PASTEL DE NATA BOLINHA DE REQUEIJAO TROUXINHA DE FRANGO PRENSADINHO CUCA DE ALEMAO SUCO CBS CAFE GRANULADO NESCAFE CHA DE MACA E CANELA GUARDANAPO DE PAPEL DE BOCA PRATO PLASTICO COPO PLASTICO ACUCAR CRISTAL PAPEL HIGIENICO BOB AGUA MINERAL SEM GAS. ANULACAO DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.			
0	2013/002572	1630		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	19,98	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SACOS PARA ASPIRA DOR DE PO 10 LITROS PARA A SECR. DE SAUDE CFE. AUTOR IZACAO 1646.			
0	2013/002591	441		3531	ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	166,50	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1538,REF. ITENS: CONECXAO CAPA PRENSA			
0	2013/002595	529		1871	LEONEL CARGNIN	12,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 L AMPADAS P/O ONIBUS ISY-6912.			
0	2013/002601	441		1871	LEONEL CARGNIN	290,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA PATROLA COMBAT 190H E CACAMBA 1420 ILA 9213. PAJHETA LIMPA PARABRISA T 21, PATROLA COMBAT 190 H. AUTOMATICO ZM 805, CACAMBA 1420.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JG DE ESCOVA, CACAMBA 1420. TRAVA PINHAO , CACAMBA 1420.			
0 2013/002602	441				1871 LEONEL CARGNIN	236,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CACAMBA IGP 1179 E TOYOTA IEB 5906. BORRACHA VEDANTE ,CACAMBA IGP 1179. MANGUEIRA LIMPA PARABRISA, CACAMBA IGP 1179. FUSIVEL, CACAMBA IGP 1179. ELETROBOMBA D'AGUA,CACAMBA IGP 1179. GARFO UF4.402,TOYOTA IEB 5906. MANCAL ZEN , TOYOTA IEB 5906. IM PULSOR ZEN, TOYOTA IEB 5906 BUCHA,TOYOTA IEB 5906. TRAVA DE PINHAO , TOYOTA IEB 5906. PORTA ESCOVA, TOYOTA IEB 5906.			
0 2013/001590	1361	40/2013		2013	3491 MARIA DO CARMO MARION CASARIN	962,22	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.			
0 2013/002567	1081				1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	162,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MUDAS PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO 1507. MUDAS AMOR PERFEITO MUDAS BOCA-DE-LEAO			
0 2013/002444	924				3527 NOMITOR MACHADO LEAL ME	40,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 CX EM MDF MEDINDO 15X11X0,60, PARA USO NO CAPS AD, CF.ORCAMENTO.			
0 2013/001980	790				1142 RESIDUOS TEXTEIS SM LTDA-ME	385,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE SOBRE LEEGGING PARA A CAMPANHA "FACA BONITO", QUE SERA REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2013 COM INICIO DIA 16/05/2013, CFE SOLICITACAO DE ORCAMENTO 68/2013.			
0 2013/002574	1914				2010 SONIA MARISA CORDEIRO GABRIEL - VICO	50,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES MICHEL DA S. SOUZA E MAISA SOMAVILLA CFE. AUTORIZACAO 1703,SOLICITACAO 799 CFE. ITENS: HIDRATO CLORAL FUROSEMIDE 4 MG/ML			
0 2013/002605	2027				58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	171,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 150 BLOCOS DE ANOTACOES 20X15CM PARA USO NA "CAPACITACAO: VIOLENCIA SEXUAL E A REDE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE", A REALIZAR-SE NO DIA 19/06/2013.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.571,49		
19.06.2013								
0	2013/001954	2371			3262 CATARINA DE ALMEIDA	1.760,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA "LUTA ANTIMANICOMIAL", QUE SRA REALIZADSA NO DIA 17 DE MAIO DE 2013.						
0	2013/002507	2197			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	468,19	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CAPACITACAO: VIOLENCIA SEXUAL E A REDE DE PROECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, NO AUDITORIO DA CAMNPAL, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013. PASTEL FRITO DE CARNE RISOLIS DE FRANGO PASTEL DE NATA BOLINHA DE REQUEIJAO TROUXINHA DE FRANGO PRENSADINHO CUCA DE ALEMAO SUCO CBS CAFE GRANULADO NESCAFE CHA DE MACA E CANELA GUARDANAPO DE PAPEL DE BOCA PRATO PLASTICO COPO PLASTICO ACUCAR CRISTAL PAPEL HIGIENICO BOB AGUA MINERAL SEM GAS. ANULACAO DE EMPENHO, EMPENHADO A MAIOR.						
0	2013/002618	440			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	106,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE PROTECAO PARA A SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZACAO 1650 REF. ITENS: OCULOS P/DEFENSIVOS SERRA ACO RAPIDO MASCARA DESCA ABRACADEIRA NYLON LUVA VAQUETA						
0	2013/002641	769			3486 JOAO CARLOS MARTINS	29,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, PARA O PACIENTE JOAO CARLOS MARTINS, QUE FAZ TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA (SUS) NO HUSM, DIA 18 DE JUNHO DE 2013.						
0	2013/002517	529			3006 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA	337,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PNEU 195/60 R15, PARA VEICULO POLO DA SEC. DE EDUCACAO, CF. AUT. 1511.						
					Total do Dia :	2.700,59		
20.06.2013								
0	2013/002590	2383			2067 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	56,00	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.06.2013								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TESTES RAPIDOS DE GRAVIDEZ PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (SEDE),PELA REDE CEGONHA,CFE. PORTARIA N° 1918 DE 05/09/2012,REF. REQUISICAO N° 803.						
0	2013/002539	438		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	44,86	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 950 CFE. ITENS: PARAFUSO SEXT. 16X100 PORCA TRAVANTE 16MM BROCA 3MM						
0	2013/002540	1078		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	120,62	1	MATERIAL REDE AGUA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANGA HIDRAULICA PARA A SEC, DA AGRICULTURA CFE AUTORIZACAO 948. MANGA HIDRAULICA 5/8" DUPLO MANGA HIDRAULICA 3/8 DUPLA						
0	2013/002541	381		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	95,30	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1644 CFE. ITENS: CAMARA DEAR 325X8 LEVORIN PNEU 3,25X8 SACY LEVORIN ARO P/CARINHO MAO						
0	2013/002542	621		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	246,30	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FILTROS DIESEL PARA MICRO ONIBUS DA SEC. DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO 949 CFE. ITENS: FILTRO LUBRIFICANTE WK854/2 FILTRO LUBRIFICANTE WK950/19						
0	2013/002556	1147		3531	ELSON PIOVESAN SCAPIN - ME	792,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRENSAS E CAPAS DE MANGUEIRAS PARA A SECR. DA AGRICULTURA REF AUTORIZACAO 1640 CFE. ITENS: MANGUEIRA 5/8 TERMINAL 5/8 CAPAS PRENSA MANGUEIRA 1/2 TERMINAL 90° 3/8 TERMINAL 3/8 TERMINAL 45° 1/2 TERMINAL 90° 1/2 MANGUEIRA 1/2 TERMINAL 5/8						
0	2013/002558	925	61/2013	2013 1848	GRAFICA TREMA LTDA	509,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE REQUISICOES,RECEITUARIOS E FICHAS DE ATENDIMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CAPS-AD,CFE. PROCESSO N°61/2013,CARTA CONVITE N°26/2013 HOMOLOGADO EM 11/06/2013 CFE ITENS: RECEITUARIO BRANCO COMUM						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL DECLARACAO DE FREQUENCIA			
0	2013/002559	684	61/2013	2013	1848 GRAFICA TREMA LTDA	3.475,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE REQ UISICOES E FICHAS DE ATENDIMENTO PARA AS UNIDADES BA SICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°61/2013,CARTA CONVITE N° 26/2013 HOMOLOGADO 11/06/2013,REQUISICAO N°793. RECEITUARIO BRANCO COMUM FICHA PREVENCAO DO CANCER GINECOLOGICO FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL CONTINUADO FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL CONTINUADO REQUISICAO DE EXAMES SUS			
0	2013/001105	438			360 J. M. MECANICA LTDA	105,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS. CAPA DENTE CASE. SUPORTE P/ DENTE.			
0	2013/001411	441			360 J. M. MECANICA LTDA	666,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				PARAFUSO LAMINA. PORCA SEXTAVADA. PARAFUSO PONTA DE DENTE. PORCA PARAFUSO PONTA DENTE. DENTE LATERAL DIREITO RETRO RANDOM. DENTE LATERAL ESQUERDO RETRO RANDOM. DENTE CENTRAL RETRO RANDOM. PONTA CASE/FIAT FURO REDONDO.			
0	2013/001486	441			360 J. M. MECANICA LTDA	661,45	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S, P SEC. DE OBRAS. PINO FORJADO. BUCHA EIXO. RETENTOR RODA DIANTEIRA. ANEL EIXO TRASEIRO. RETENTOR EIXO DIANTEIRO.			
0	2013/002562	2191			3264 JACSON BARBIERI MARION	32,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM VIDRO LISO 3MM 35 X45 PARA JANELA SALA EDUCACAO,CFE. AUTORIZACAO 1515 .			
0	2013/002451	1580			1368 LOJAS BECKER	198,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 U NIDADES DE TELEFONE SEM FIO E 01 TORNEIRA ELETRICA P ARA UNIDADE DE SAUDE, CFE. ORCAMENTO 95/2013, CF. RE Q. 785/2013.			
0	2013/002400	1984			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	290,80	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONFECCAO DE ALCOCHOADOS NAS OFICINAS DES ENVOLVIDAS NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIME NTO DE VINCULOS REALIZADO NA COMUNIDADE DA LINHA SAN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002400							
	Itens de Empenho :	TA TEREZINHA. TECIDO LINHA CROCHE COR NATURAL LINHA CROCHE COR BRANCA AGULHA DE MAO N°2.						
0	2013/002547	522		1431	VANDREA DOS SANTOS ZANON	165,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAPEL PARA A CONF ECCAO DE CRACHAS PARA A CONFERENCIA INTERMUNICIPAL D E EDUCACAO,REF. REQUISICAO N°790,CFE. ITENS: PAPEL FOTO A4 180GR BRANCO PAPEL A4 180GR VERDE PAPEL A4 180GR AZUL PAPEL A4 180GR BRANCO						
0	2013/002529	349		3142	VONIR DE OLIVEIRA	950,00	1	MATERIAL SANEAMENTO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOCAS DE LOBO PAR A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1505.						
0	2013/002530	309		3142	VONIR DE OLIVEIRA	35,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PA LIXO P/PRACA,P ARA SECR. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1505.						
					Total do Dia :	8.442,93		

21.06.2013

0	2013/002010	433	50/2013	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.913,70	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES, CFE PROC.50/2013, C.C.21/2013, HOM EM 09/ 05/2013. DESINGRIPANTE 300 ML. OLEO P/ MOTORES DIESEL 15W OLEO P/ MOTORES A GASOLINA OLEO P/ CAIXA DIFERENCIAL GRAXA A BASE DE LITIO OLEO HIDRAULICO OLEO P/ TRANSMISSAO DE DIRECAO OLEO P/ TRANSMISSAO 424 OLEO WS OLEO 85/140 FLUIDO DE FREIO							
0	2013/002616	433		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	536,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 B ALDE DE OLEO MOBIL P/ SEC. DE OBRAS.						
0	2013/002624	522		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	5,26	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM R OLO DE FITA ADESIVO.						
0	2013/002445	924		3528	VALDECI TERESINHA K. ANTUNES	180,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 100 UN PEIXE EM M DF MEDINDO 15X11CM COM PERFURACAO, PARA USO NO CAPS, CF. ORCAMENTO ANEXO.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.634,96		
22.06.2013								
0	2013/002571	2405			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	282,52	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARTIGOS PARA PREMIACAO NA PESCARIA DA FESTA JUNINA A SER REALIZADA COM OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES NO CRAS, PARA A SECR.DA SAUDE E AS. SOCIAL CFE. AUTORIZACAO 1702 REF. ITENS:
FUM GAME
JOGO BRIC GAME
JOGO FUGI BOTAO
JOGO BOLICHE
PIAO PLASTICO
CARRO COM PISTA
OCULOS NATACAO
SOLDADO COM ACESSORIOS
BOLA GREMIO E INTER
CARTELA FIRE BALL
PISTOLA LANCA AGUA
JOGO MARETA
MOTO COM LANCADOR
BABY MAMADEIRA LEITE
PULA CORDA
CELULAR
BOLA DECORATIVA
MINHA PAPINHA
KIT COZINHA ACESSORIOS
BONECA JENIFER
COFRE DE METAL
PANELINHA ESPERTA
LOUSA MAGICA

					Total do Dia :	282,52		
24.06.2013								
0	2013/002633	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	2.996,94	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A SEC. DA EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO 1656,REF. ITENS:
BUCHA SUSPENSAO DA BALANCA
BUCHA ELASTICA
TERMINAL ARTICULADO SUSP. 55C16
TERMINAL ESFERICO 55C1670C16
BUCHA BARRA ESTAB. DIANTEIRA

0	2013/001588	1361	40	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	4.679,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE C.C.16/2013,PROC.40/2013,HOM EM 12/04/2013.
BISCOITO DOCE.
BISCOITO DOCE SABOR MILHO.
BISCOITO SALGADO.
BISCOITO DOCE SABOR COCO.
CEBOLA
SAL.
SAGU

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TEMPERO COLORAU			
					ACUCAR			
					PEITO DE FRANGO			
					SALSICHA			
					TOMATE			
					AVEIA			
					AMIDO DE MILHO			
					CENOURA.			
					FERMENTO EM PO.			
					OVOS			
					CANELA EM PO.			
					GELEIA DE FRUTAS			
					BETERRABA			
					REPOLHO.			
0	2013/001577	1983		662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	29,85	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PACO			
					TE DE BALOES SORTIDOS, P/ SER USADO NA CAMPANHA DE V			
					ACINACAO NO POSTO DE SAUDE.			
0	2013/002670	157		1702	OMAR DIAS DE SOUZA	339,80	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CON			
					SERTO DE COMPUTADOR PARA A SEC. DE FINANCAS CFE. AUT			
					ORIZACAO N° 1673,SEGUE ITENS:			
					PLACA MAE GIGABYTE			
					MEMORIA RAM 4 GB DDR 3			
					COOLER DISSIPADOR SOCHET			
0	2013/002435	441		3526	REGIOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOL	72,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA RETRO.			
					FILTRO CAV LONGO			
					FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR.			
					Total do Dia :	8.117,94		

25.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/000903	441		3282	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S P/ SEC DE OBRAS, VEICULO PLACAS IGP 1179:			
					FILTRO RACOR W DIESEL.			
0	2013/002806	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	258,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA A SECR			
					. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 1715 REF. ITENS:			
					FILTRO AR SECO COMNPLETO			
					MANGUEIRA FILTRO AR			
0	2013/002652	108		3535	EDER J KOBS	100,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADESIVOS C/BRASAO			
					DO MUNICIPIO,PARA SEC. DA ADMINISTRACAO AUTORIZACAO			
					1669.			
0	2013/001828	527		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	14,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA			
					TOMADA DUPLA P/CONDULETE, P/ O TELECENTRO.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002274	780			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	234,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, P/ SEC.DA SAUDE. CANALETA 30X30 CANALETA 20X10						
0	2013/002575	441			2369 GILBERTO CAMINHOES LTDA	583,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E PARABRISA PARA REFORMA CAMINHAO MERCEDES 1420 LA-9223 CFE. AUTORIZACAO 1514 E 1701 REF. ITENS: PARABRISA GABINE 912/1618/1718 DEGRADE MAQUINA VIDRO ESQUERDA 1620 MACANETA EXTERNA 1620 ESQUERDA UNIVEL SUPORTE QUEBRA VENTO PRESILHA FORRO PORTA PARAFUSO SUPORTE QUEBRA VENTO PARAFUSO MA 10X55 ARRUELA LISA 12MM ARRUELA LISA 10MM TRINCO QUEBRA VENTO COMPLETO						
0	2013/002814	1894			1871 LEONEL CARGNIN	28,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LAMPADA FAROL ZAFIRA PARA A SEC. DA SAUDE CFE. AUTORIZACAO 1696.						
0	2013/001605	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	275,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. TRILEPTAL 600 MG. ZARGUS 2 MG. CERAZETTE PRIMOSITON						
0	2013/002648	2406			2691 MARIO AUGUSTO SCAPIN	46,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALMOCO PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARA FAZER ORCAMENTO PARA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL,CFE. REQUISICAO N°816.						
0	2013/001027	104			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	18,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 UN DE BRUXINHA (REFIL DA VASSOURA TIPO MOP) PARA SEC. DA ADMINISTRACAO.						
0	2013/001939	436			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	33,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ SEC. DE OBRAS. SACO LIXO 50LT. SACO LIXO 100 LTS.						
0	2013/002082	519			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	8,06	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLACHA CASEIRA.						
0	2013/001452	1930			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	36,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2013								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FECH ADURAS INTERNA PARA O CRAS.			
0	2013/001458	2008			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	248,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 1000 LTS.			
0	2013/001460	310			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SER USADO NA PRACA. LUVA ENGATE BUCHA 'T' JOELHO.			
0	2013/001467	416			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	86,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 S ACOS DE CIMENTO,P/ SER UTILIZADO NA PONTE PORTELA.			
0	2013/001494	437			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	110,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACO S DE CIMENTO.			
0	2013/001536	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	23,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL P/ O TELECENTRO. LAMPADA COMPACTA. TRILHO P/ CORTINA.			
0	2013/001537	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	138,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. METROS FIO 10 MM. CX DESCARGA BANHEIRO. MANGOTE TAMPO 100 MM. CILINDRO. CAIXA DESCARGA CHAVE DE FENDA. OCULAS ROCADEIRA.			
0	2013/001600	437			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	516,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. CIMENTO. MANGA. DOBRADICA GRANDE SUPORTE BICO LUZ. TOMADA LUZ. FIO 6 MM. LIXA. MANGA 1/2 X 2.			
0	2013/001622	588			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	21,50	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2013								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ A ESCOLA CANDIDA ZASSO. FECHADURA INTERNA. ADAPTADOR P/ TELEFONE.						
0 2013/001629		1105		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	32,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ EMATER. LAMPADAS FLUORESCENTE REATOR ELETRONICO						
0 2013/001755		289		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	330,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ O CALCAMENTO EM FRENTE A CRECHE. CIMENTO TIJOLOS. MANGA P/ TORNEIRA AB.373.						
0 2013/001783		437		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	248,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. CONECTOR DE ALUMINIO. FIO 6 MM.						
0 2013/001830		437		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	142,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE MATER IAIS P/ SER USADO NA PONTE CONSTANTE PRENDIN. LUVA DE BORRACHA UNIAO TIJOLOS MACICOS						
0 2013/001849		437		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	215,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS. CIMENTO PREGO 17X27 TIJOLOS CX DESCARGA						
0 2013/001898		289		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	235,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ O CALCAMENTO. TIJOLOS MACICOS CIMENTO CURVA ROLO LUVA						
0 2013/001904		310		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	345,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. HASTE ATERRAMENTO CONECTOR P/ ATERRAMENTO CAIXA INSPECAO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LAMPADAS 34W.			
0	2013/001981	526			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	106,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA INSTALACAO DA CAIXA D'AGUA NA ESCOLA SAO ROQUE DE NOVO PARAISO. LUVA 25 M. JOELHO LUVA CANO 25 NIPEL DESING SERRA COPO KIT ADAP SOLD 25 M ADAP SERRA 32 BUCHA PAREDE 32X25 BROCA 1/2 LUVA ADAP SERRA 3/4 T. SOLD 25 ADAPTADOR 1/2 "T"			
0	2013/001985	440			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	90,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 PAR DE LUVAS.			
0	2013/002018	374			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	74,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 M ETROS DE MANGUERIA 1/2 FLEXIVEL.			
0	2013/002023	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.487,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ARAME GALVANIZADO N°12.			
0	2013/002024	437			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	463,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. LATA THINER LATATINTA 18 LTS LONA PRETA. ESCALE LAPIS FIO LUTORNEIRA PLUG PINO			
0	2013/002025	374			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	175,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MAQUITA PARA CORTAR PISO ,CFE ORCAMENTO EM ANEXO.			
0	2013/002050	437			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	80,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS. "T" DE 25. LUVA DE 25			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JOELHO 25 EMENDA 25 PINCEL			
0 2013/002078		309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	88,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ PRACA DE VILA CRUZ. PIA C/ COLUNA CX DESCARGA			
0 2013/002229		437			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	32,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. ADAPTADOR LUVA NIPEL VALVULA PARAFUSO MASCARA			
0 2013/002232		437			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	47,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. COLA TESOURA LUVA JOELHO LUVA CANO			
0 2013/002248		588			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	33,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. CANO 40 CURVA 40 CIMENTO			
0 2013/002320		437			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	467,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. ABRACADEIRA TUBO 100 MM SIFAO LAMPADAS ENCANDESCENTE 60 W LAMPADAS ENCANDESCENTES 100 W TELHAS FIBROCIMENTO 4 MM X 2,44. CIMENTO			
0 2013/002334		1105			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	136,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA.			
0 2013/002622		226	64/2013	2013	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	799,80	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DESTINADOS A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE CFE. CARTA CONVITE N° 28/2013,PROCESSO N°64/			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002622							
	Itens de Empenho : 2013 HOMOLOGADO EM 17/06/2013,CFE. ITENS: PREGO 16X21 COM CABECA PREGO 19X39 COM CABECA METROS LINEAR DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA,ROLO CO M 20 CM DE LARGURA							
					Total do Dia :	8.467,46		
26.06.2013								
0	2013/001547	781			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	16,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 M ANGUEIRAS P/ ENTRADA AGUA MAQUINA DE LAVAR.							
0	2013/002467	527			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE U M APARELHO TELEFONICO E UMA BATERIA TELEFONE SEM FIO , PARA A SEC. DE EDUCACAO, CF.AUTOR.1631.							
0	2013/002347	1418			3521 FRANCIELE BUENO CANZIAN-ME	299,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM R ESERVATORIO DE 1000 LITROS.							
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	2013/002077	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	16,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARA FUSOS PRISIONEIROS P/ TOYOTA.							
0	2013/002316	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	10,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CORREIA P/ BOMBA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL.							
0	2013/002340	309			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	10,96	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ ENTRADA DE LUZ ESTADIO E PRACA. BARRA ROSCADA 5/16. PORCAS 5/16.							
0	2013/001443	437			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	127,06	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS P/ SEC. DE OBRAS. SOLVENTE. TIJOLOS MACICOS. SIKA FLEX 300 ML. CIMENTO.							
0	2013/001483	780			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 L ATA 18 LTS TINTA ACRILICA P/ O TELECENTRO.							
0	2013/001496	2340			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/001496							
	Itens de Empenho : LATA DE MASSA TAPA TUDO P/ SEC. DE FINANCAS.							
0	2013/001497	2191			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	46,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA O TELECENTRO. PARAFUSOS 3,5X 35 FIO FLEX 4 MM BUCHA RED. 3/4 X1/2.							
0	2013/001517	437			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	76,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PREG OS.							
0	2013/001563	437			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	80,72	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. DE OBRAS. PA CONCHA. PA.							
0	2013/001586	2358			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26,67	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS P/ SEC. DE OBRAS. FACAO. FACAO PARAFUSOS							
0	2013/001598	2340			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	308,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL P/ PINTURA DA SEC. DE FINANCAS. TINTA ACRILICA 18 LTS. LATA MASSA TAPA FURO.							
0	2013/001599	416			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	262,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SER USADO NAS PONTES. LATAS 3600 TINTA ESMALTE. SOLVENTE CORALIT 01 KG AMARELA.							
0	2013/001612	437			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	191,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS P/ MANU TENCAO DE BENS IMOVEIS. CORALIT 3,6 VERMELHA. CORALIT 3,6 BRANCA ROLO ESPUMA 15 CM. ROLO ESPUMA 09 CM. SOLVENTE. FITA ISOLANTE 10 M MANGUEIRA. CANO. JOELHO. LIXA PAPEL 100 LIXA PAPEL 40. PARAFUSO TORNEIRA PUC							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROLO ESPUMA 5 CM. ROLO LA 9 CM. CHAVE COMBINADA ANULACAO DO EMPENHO REF. UM VALOR DO PRODUTO COLOCADO A MAIOR.			
0	2013/001754	416			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	45,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ PONTE NO CAEMBORA. CANO 25. LUVA 25. COLA P/ CANO. LIXA JOELHO 25 M LAMINA SERRA.			
0	2013/001756	437			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,88	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS. LOGO DE RETIFICA. CONECTOR DE ATERRAMENTO.			
0	2013/001775	2340			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,47	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ PINTURA DA SEC. DE FINANCAS. ROLO ESPUMA. LATA DE SOLVENTE			
0	2013/001850	273			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26,52	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARA FUSO 1/2 X 25.			
0	2013/002022	105			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	307,73	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ PINTURA SEC. DA ADMINISTRACAO. LATA MASSA TAPA BURACO LATA TINTA ACRILIC 18 LTS. LIXA FINA.			
0	2013/002064	437			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	272,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS. TINTA ESMALTE 3,6 LTS. ELETRODO 4 MM DISCO CORTE 12 TOMA TRIPLA DE SOBREPOR ADAPTADOR 50 TUBO COLA CANO LIXA 80 VEDA ROSCA			
0	2013/002067	588			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,08	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ ESCOLA SANTO INACIO. TOMADA EXTERNA MANTA ASFALTICA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CANALETA			
0	2013/002076	438			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	123,83	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELA GALVANIZADA 1,50 M ALTURA.			
0	2013/002233	105			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,97	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMAL ATA DE SOLVENTE 900 ML.			
0	2013/002271	437			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	105,84	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OBRA S P/ SEC. DE OBRAS. SOQUETE PENDENTE FIO PARALELO 1,5MM. FLECHA LAMPADA COMPACTA 90 W.			
0	2013/002272	2191			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55,15	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/ SEC. EDUCACAO SEDE. BUCHA N°5 PARAFUSO BUCHA 05 TAMPA SECA 2X4 CX PADRAO TIPO SISTEMA X TOMADA DUPLA SISTEMA X REGUA ESTABILIZADA			
0	2013/002314	780			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	32,58	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA POSTO DE SAUDE SEDE , FISIOTERAPIA. HASTE ATERRAMENTO CONECTOR ATERRAMENTO TOMADA SISTEMA X 20 A CX SISTEMA X			
0	2013/002345	105			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS P/SEC. DE ADMINISTRACAO. LATA TINTA ACRILICA 18 LTS LIXA GROSSA 80			
0	2013/002349	1025			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 F OLHAS DE FIBROCIMENTO 4MMX2,44M.			
0	2013/002375	1082			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	269,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA P/ RETROESCAVADEIRA.			
					Total do Dia :	3.719,11		

27.06.2013

0	2013/002657	2129			786 ARNILDO BENO WENDLING	120,04	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM ALMOCO E COMBUSTIVEL EM REUNIAO EM FAXINAL DO SOTUR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002657							
	Itens de Empenho : NO DIA 25/05/2013, REUNIAO EM AGUDO DIA 04/06/2013 E REUNIAO EM SANTA MARIA NO DIA 19/06/2013,CFE. REQU ISICAO N° 820.							
0	2013/002647	68			1744 CLAUDIO PIOVESAN	100,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA EM VIAGE M A PORTO ALEGRE CFE. REQUISICAO N° 815.							
0	2013/002797	309			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	110,24	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ELETRODO ESA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO 1704.							
0	2013/002658	1797			273 IVANI J S SANTI	63,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORT E DO GRUPO DE AA PARA CONFERENCIAS NAS CIDADES DE IV ORA E AGUDO, CFE. REQUISICAO N°821. ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO O EMPENHO SER EM RECURSO INDEVIDO.							
0	2013/002658	1797			273 IVANI J S SANTI	-63,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORT E DO GRUPO DE AA PARA CONFERENCIAS NAS CIDADES DE IV ORA E AGUDO, CFE. REQUISICAO N°821. ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO O EMPENHO SER EM RECURSO INDEVIDO.							
0	2013/002620	226	64/2013	2013	24 JAIRO SCAPIN - ME	2.770,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DESTINADOS A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE CFE. CARTA CONVITE N° 28/2013,PROCESSO N° 64 /2013,HOMOLOGADO EM 17/06/2013 CFE. ITENS: BARROTE DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,15X0,15X2,20M RIPA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 0,05X0,25X5M							
					Total do Dia :	3.100,28		

28.06.2013

0	2013/002838	101			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	35,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 CRACHA EM PVC 1305 CFE. REQUISICAO N° 834 PARA SERVIDORES DA PREFE ITURA MUNIC. DE NOVA PALMA CFE. SEGUE: CARLA MARIA DE CASTRO (ASSISTENTE SOCIAL) GICELDA SCAPIN (CONTADORA) JUCELAINE WEBER OLIVEIRA (SERVENTE) LUCIMAR MAZZARRO FACCO (MOTORISTA) GIOVANI GARLET (FISCAL TRIBUTARIO)							
0	2013/002343	2329	55	2013	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	5.031,00	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	2013/001115	441			3461 CENTRAL TURBOS-COMERCIO E MANUTENCAO D	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2013								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM B IC INJETOR.			
0	2013/001312	2191			86 CERILO I. CEREZER - ME	100,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADE IRA P/ REQUADRO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR.			
0	2013/002526	100			86 CERILO I. CEREZER - ME	110,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MOLDURAS GALERIA EX-PREFEITO ANTONIO C.B.PIGATTO. SECR. DA ADMINISTRA CAO CFE AUTORIZACAO 1503.			
0	2013/002837	440			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	41,89	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAR DE BOTA AZUL DE BORRACHA N° 42,PARA A SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZA CAO N°1717.			
0	2013/002820	1422			273 IVANI J S SANTI	63,00	1	RESSARCIMENTOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORT E DO GRUPO DE AA PARA CONFERENCIAS NAS CIDADES DE IV ORA E AGUDO,CFE. REQUISICAO N° 821.			
0	2013/002276	156			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	229,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS. CARIMBO COPIAS ALVARA DE LICENCA			
0	2013/002835	156			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	5,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AO EMPENHO 2276 RELATIVO A COMPRA DE CARIMBO (34,00 - 29,00)			
0	2013/002836	156			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	60,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BLOCOS TALOES PAR A VISTORIA DE 100 FLS PARA A SEC. DE FINANCAS CFE. A UTORIZACAO N°1720.			
0	2013/002834	1988			237 VALDECIR CEREZER	90,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PGTO DE 50% DO VA LOR DAS LENTES DE OCULOS CFE. REQUISICAO 831 E 832 P ARA NELSON DOS SANTOS E NILZA FATIMA RODRIGUES.			
					Total do Dia :	5.814,89		
					Total do Mes :	100.639,00		
					Total Geral .:	711.558,55		