Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2016								
0	2016/000521	2904	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	250,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.							
0	2016/000522	2905	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	250,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.							
0	2016/000523	98	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	55,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016 .							
0	2016/000861	2212			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	135,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE APARELHOS DE MEDIR PRESSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3750. PERA PARA APARELHO DE PRESSAO BRACADEIRA COM MANGUITO VALVULA MANGUITO							
0	2016/000534	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	490,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO PLACAS IPD-3632 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3639. ROLAMENTO RODA DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA DA BANDEJA PONTA EIXO TRASEIRO ROLAMENTO RODA TRASEIRA PIVO LADO DIREITO							
0	2016/000865	2863			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	24,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO TECFIL PSL 962 PARA O MICRO ONIBUSPLACA IUN-2750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3736.							
0	2016/000613	2206	81/2015	2015	3938 R.PIRES DE LIZ	826,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 40/2015, PROCESSO No 81/2015, HOMOLOGADO EM 10/09/2015, CONTRATO No 132/2015.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LENCOL HOSPITALAR 50M COMPRIMENTO X 50 CM LARGURA, C AIXA COM 6 ROLOS.			
					Total do Dia :	2.030,25		
02.03.2016								
0	2016/000501	433	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	23.056,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 110. 000 (CENTO E DEZ) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PA RA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOG ADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016.			
0	2016/000502	620	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	3.144,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 15.0 00 (QUINZE) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 01/02/2 016, CONTRATO No 08/2016.			
0	2016/000413	441			2255 ONEIDE JAROSCZNISKI	105,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BICO INJETOR DLLA PARA O VEICULO VOLVO PLACA ICH -4197 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 354 5.			
0	2016/000893	2863			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO MICRO ONIBUS PLACA IUN -2750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 1 87. ELEMENTO FILTRANTE FILTRO RACOR			
0	2016/000486	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	3.248,40	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVEL ADORA COMBAT E CARREGADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS, C FE AUTORIZACAO No 3609. PARAFUSOS 5/8 X 2 LAMINAS 14 FUROS PARAFUSOS 3/4 X 3 1/2 PORCAS 3/4 DENTE PORCA 5/8 ROSCA GROSSA			
					Total do Dia :	29.703,40		
03.03.2016								
0	2016/000881	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.412,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, C FE AUTORIZACAO No 3755. FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL, BLOCO COM 200 FOLHAS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000881							
	Itens de Empenho :	, TAMANHO 15 X 20 CM, IMPRESSAO 1 X 1 COR, PAPEL 63 GR. BLOCOS FICHA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL (FISIOTERAPIA), BLOCO COM 200 FOLHAS, TAMANHO 15 X 20 CM, IMPRESSAO 1 X 1 COR, PAPEL 63 GR. FICHAS PRONTUARIO PSIQUIATRICO - FICHA TAMANHO 21 X 30,5 CM, IMPRESSAO 1 X 1 COR, PAPEL 180 GR.						
0	2016/000866	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	115,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3733. PANO PARA LIMPEZA - TRAPO MANTA ASFALTICA 20CM						
0	2016/000873	2823			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	110,78	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA INICIO DAS AULAS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 3737. CADERNOS CADERNO						
0	2016/000874	2903			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	212,26	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA INICIO DAS AULAS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 3737. PALHA DE ACO CERA AMARELA						
0	2016/000875	2969			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,42	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA INICIO DAS AULAS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 3737. COPO PLASTICO 200ML C/100 COPO PARA REFRIGERANTE 200ML C/100 COPO 300ML C/100						
0	2016/000844	435	06/2016	2016	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	448,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E DUAS (32) MARMITEX No 09 (CARDAPIO DO DIA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO COM NO MINIMO 750 GR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02/2016, PROCESSO No 06/2016, HOMOLOGADO EM 12/02/2016,REGISTRO DE PRECO No 01/2016, CONTRATO No 10/2016.						
0	2016/000593	2598			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	157,65	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA INICIO DO ANO LETIVO, CFE A						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000593							
	Itens de Empenho :	UTORIZACAO No 3599. ALGODAO BORDADO						
					Total do Dia :	2.467,86		
04.03.2016								
0	2016/000924	2329			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	41,86	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (7) PACOTES DE PREGO COM CABECA 17 X 27 PARA MANUTENCAO E REPARO DA PINGUELA DA LOCALIDADE DA LINHA DO SOTURNO, CFE AUTORIZACAO No 3765.						
0	2016/000848	3052			3958 IVO CORDONE - ME	520,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) COLECOES, UMA COLECAO CONTOS E LENDAS AFRICANAS E OUTRA COLECAO AFRICANIDADES, CFE REQUISICAO No 173.						
0	2016/000657	2034			3618 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA-EPP	12,41	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA DA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 3699. VEDA PO DE 90 CM SIFAO SANFONADO 72CM						
					Total do Dia :	574,27		
07.03.2016								
0	2016/000933	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	28,86	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ESGUICHO METAL 1/2 PARA MANUTENCAO E REPARO DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3803.						
0	2016/000932	2127			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3,88	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3775. ARRUELA LISA 3/4 PORCA ROSCA GROSSA 3/4 PARAFUSO SEXT.3/4 X 3						
0	2016/000806	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	7,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE NIMESULIDA 100MG PARA A PACIENTE MICHELE PLATES SIMOES, CFE AUTORIZACAO No 3716.						
0	2016/000817	815	11/2016	2016	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.236,00	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 07/201						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000817							
	Itens de Empenho :				6, PROCESSO No 11/2016, HOMOLOGADO EM 24/02/2016, CONTRATO No 21/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA BIGFRAL			
0	2016/000936	441			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	420,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA CACAMBA PLACA ILA-9213 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3784. MOLA MESTRE PINO DE CENTRO			
0	2016/000896	441			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3769.			
					Total do Dia :	2.875,74		
08.03.2016								
0	2016/000959	2329			2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	357,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) TUBOS DE CONCRETO M/F 100 CM PARA CONSERVACAO E REPARO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 3805.			
0	2016/000948	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.068,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3783. CONEXAO PRENSADA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO SALVA VIDAS 1.1/4 HELICE VW MOLA TRASEIRA 80X13X1564MM MANGUEIRA DE BORRACHA OLEO REFORCADA PINO DE CENTRO 1/2X10 CABECA P/CENTROS DE MOLA			
					Total do Dia :	1.425,00		
09.03.2016								
0	2016/000968	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	173,14	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS (FERRAMENTAS) PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3806. LUVA TRIC.BORRACHA ESPUMADA CHAVE COMBINADA 10MM			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	173,14		
10.03.2016								
0	2016/000972	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.279,53	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTE PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SEC RETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 380 9 E No 3810. OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO TAMPA DO REGISTRO			
0	2016/000962	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	160,92	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINI STRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZA CAO No 3741. QBOA 2 LITROS DETERGENTE LOUCA ESPONJA PARA LOUCA PAPEL HIGIENICO COM 16 UNIDADES CADA PAPEL TOALHA SABONETE LIQUIDO DE 1 LITRO			
0	2016/000965	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	950,29	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 3742, No 3743 , No 3745 E No 3746. QBOA 2 LITROS ESPONJA PARA LOUCA ESCOVA PARA VASO DETERGENTE LOUCA VASSOURA DE ARAME TRINCHA TESOURA DE PODA DE MAO PAPEL HIGIENICO COM 16 PACOTES PALHA DE ACO DESINFETANTE 500ML BALDE DE LIMPEZA 10 LITROS RODO PARA PANO PANOS DE CHAO VASSOURAS PLASTICAS TOALHAS PARA ROSTO BALDE PARA LIXO 10 LITROS			
0	2016/000966	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 962/2016 PARA ATE NDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) DETERGENTE S LOUCA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETAR IA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 3741.			
0	2016/000946	441	23/2015	2015	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	982,20	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000946							
	Itens de Empenho :				IFICANTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 49/2015. OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W40 API CH4 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA			
0	2016/000947	1147	23/2015	2015	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	491,10	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOGADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 49/2015. OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W40 API CH4 (BALDES 20 LITROS) - 1a LINHA			
0	2016/000973	309			3960 MAGLIANE ALVES ME	196,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATORZE (14) TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 201.			
0	2016/000104	2212			3141 ORLANDO JUNIOR PIOVESAN	140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA DO POSTO DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO No 3433. PLACA ELETRONICA CHICOTE DE FIO			
					Total do Dia :	4.202,74		
11.03.2016								
0	2016/000996	309			3960 MAGLIANE ALVES ME	196,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 204.			
0	2016/000995	621			2885 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) PALHETAS LIMPADOR 31 GRANERO 80 CM PARA O ONIBUS PLACA IVZ-0056 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 203.			
					Total do Dia :	346,00		
14.03.2016								
0	2016/000985	342			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	2.690,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) ESCADA DE METAL CONFORME MEMORIAL E PROJETOS EM ANEXO PARA A LOCALIDADE DO NOVO PARAISO, CFE AUTORIZACAO No 3799.			
0	2016/000660	2786			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	321,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, CFE AUTORIZACAO No 3696.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARTUCHOS TINTA 122 XL PRETO ORIGINAL HP 2050 CARTUCHO DE TINTA 122 XL PRETO ORIGINAL HP 2050 COLO RIDO			
0	2016/000891	2230	72/2015	2015	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	50,00	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PAR A USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGA O PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLO GADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 120/2015. REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON PRETO 750 ML			
0	2016/000872	2127			24 JAIRO SCAPIN - ME	2.106,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITE NTA (80) PAUS PARA MATA BURRO 3,00M X 0,13CM X 0,09C M PARA MANUTENCAO, REPAROS E CONSTRUCAO DE MATA BURR OS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 3734 .			
0	2016/000902	2329			24 JAIRO SCAPIN - ME	900,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZE NTOS E QUARENTA (240) METROS DE TABOAS DE EUCALIPTO 25CM LARGURA X 2,5CM ESPESSURA E NO MINIMO 4 METROS DE COMPRIMENTO CADA TABOA PARA MANUTENCAO E REPARO D E PONTES E PINGUELAS, CFE AUTORIZACAO No 3756.			
0	2016/000816	815	11/2016	2016	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	3.115,76	1	FRALDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 07/201 6, PROCESSO No 11/2016, HOMOLOGADO EM 24/02/2016, CO NTRATO No 22/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			
					Total do Dia :	9.182,76		
16.03.2016								
0	2016/000974	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	9.680,79	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015. VEICULO PLACA IGP-1182 CTT16008 SAVEIRO PLACA IPD-3632 SAVEIRO PLACA IPD-3632			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					KOMBI PLACA IPJ-0535 KOMBI PLACA IPJ-0535 1.030,30 LITROS DE DIESEL S-10 CACAMBA PLACA IVM-185 3 ATRON 2729 CACAMBA PLACA IVM-1853 ATRON 2729 MOTONIVELADORA XXX0000 845 MOTONIVELADORA XXX0000 845 XXX0001 3C 252,68 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 XXX0001 3C			
0 2016/000975	2612	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	564,55	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho		:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015. GOL 1.0 PLACA IUJ-2268 GOL 1.0 PLACA IUJ-2268			
0 2016/000976	68	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.136,50	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho		:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015. 286,35 LITROS DE GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708			
0 2016/000977	1102	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	586,45	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho		:	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015. 151,01 LITROS DE GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752			
0 2016/000978	620	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.136,44	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.03.2016						

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015.
POLO SEDAN PLACA IPV-2679
231,33 LITROS DE GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942

0 2016/000979	2975 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.241,44	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015.
405,69 LITROS DE DIESEL MICRO ONIBUS PLACA IVZ-0056

0 2016/000980	2862 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	682,37	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015.
223,13 LITROS DE DIESEL MICRO ONIBUS PLACA IUN-2750

0 2016/000981	769 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.903,71	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000981							
	Itens de Empenho :				RATO No 100/2015. 172,63 LITROS DE DIESEL M.BENZ PLACA ITN-9129 647,73 LITROS DE DIESEL VOLARE W8 PLACA IUI-9175 140,02 LITROS DE DIESEL DUCATO PLACA IVL-4805			
0	2016/000982	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	281,44	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 70,45 LITROS DE GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
0	2016/000983	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	766,55	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 193,35 LITROS DE GASOLINA GOL 1.0 PLACA IUJ-2254			
0	2016/000984	2036	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.168,82	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 139,01 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558 251,30 LITROS DE GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126 669,74 LITROS DE GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
0	2016/001015	433		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.149,46	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OLEO DE TRANSMICAO MOBIL PARA PATROLA COMBAT E OLEO HIDRAULICO MOBIL PARA A RETROESCAVADEIRA CFE. AUTORIZACAO DA SECRETAR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001015							
	Itens de Empenho :	IA DE OBRAS No 3819 E 3820. OLEO BALDE MOBIL DELVAC FLUID S424 OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO						
0	2016/001023	2161			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	72,37	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA COM UNIDADE DO SAO CRISTOVAO NO DIA 16 DE MARCO DE 2016 CFE. ORCAMENTO E AUTORIZACAO No 3855. SABONETE LEITE DE ROSA 100ML SABONETE DE 90GR SALAMINIACO 100GR SABAO COCO SODA POLVILHO 500GR DESINFETANTE ANIL SABAO EM PO OLEO DE SOJA ALCOOL						
0	2016/001043	1758			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	233,65	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITEN S PARA COMEMORACAO DA PASCOA COM OS PARTICIPANTES DA S ATIVIDADES OFERECIDAS NO CRAS,CFE.AUTORIZACAO No 3 864. BOMBONS PIRULITO MARIOLA WAFER PASTILHAS COLORIDAS						
0	2016/001037	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	329,89	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALD E DE OLEO DE TRANSMISSAO PARA A PATROLA FIAT CFE. AU TORIZACAO No 3821.						
0	2016/000954	2903			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.325,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIP AL DE EDUCACAO INFANTIL (EMEI) AQUARELA, CFE AUTORIZ ACOES No 3785 E No 3786. SACO DE LIXO DE 30 LITROS C/100 UNIDADES SACO DE LIXO DE 50 LITROS C/100 UNIDADES SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UNIDADES RODO GRANDE COM CABO PALHA DE ACO FINA ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS						
0	2016/000955	586			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.150,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIP						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000955							
	Itens de Empenho :	AL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACOES No 3785 E No 3786. SACO DE LIXO DE 30 LITROS C/100 UNIDADES SACO DE LIXO DE 50 LITROS C/100 UNIDADES SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UNIDADES RODO GRANDE COM CABO PALHA DE ACO FINA						
0	2016/000956	2823			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	75,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL (EMEI) AQUARELA, CFE AUTORIZACOES No 3785 E No 3786. GRAMPEADOR MEDIO CLIPES MEDIO C/500 ALGODAO BRANCO,PCT COM 500GR PASTA CANALETA A4 TRANSPARENTE CRISTAL OFFICE COM 10 UNIDADES CADA SACOS TRANSPARENTES PARA PASTA A4 0,15MM COM 4 FUROS						
0	2016/000957	583			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACOES No 3785 E No 3786. GRAMPEADOR MEDIO CLIPES MEDIO C/500 ALGODAO BRANCO, PCT COM 500GR PASTA CANALETA A4 TRANSPARENTE CRISTAL OFFICE COM 10 UNIDADES CADA SACOS TRANSPARENTES PARA PASTA A4 0,15MM COM 4 FUROS						
0	2016/000989	1780			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,14	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTO E CINQUENTA (150) REFRIGERANTE 02 LITROS PARA O ANO DE 2016 QUANDO PRECISAR LEVAR ALMOCO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 3796.						
0	2016/001047	3023			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,96	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO CARTELAS DE PILHA PANASONIC ALCALINA PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 3884.						
0	2016/000879	2146			3915 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	50,72	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3753. LIXA DE ACO 6MM ABRASIVA LIXA DE ACO 4MM ABRASIVA						
0	2016/000880	2146			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	405,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.03.2016						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3752. PORTA AGULHA MATHIEU TESOURA CIRURGICA CURVA 14 CM CONDENSADOR DE WARD No1 CONDENSADOR DE WARD No2 APLICADOR DE DYCAL			
0 2016/001001	682 13/2016	2016	3961 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	7.355,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, CONTRATO No 29/2016. ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG CLOMIPRAMINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG, SUCCINATO DE METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100MG, SUCCINATO NORTRIPTILINA CP 50MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
0 2016/001038	1758	426	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	129,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITENS PARA COMEMORACAO DA PASCOA COM OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES OFERECIDAS NO CRAS,CFE. AUTORIZACAO No 3865. SALGADINHOS TUBINHOS BALA GOMAS			
0 2016/000889	523 72/2015	2015	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	50,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 120/2015. REFIL TINTA ORIGINAL EPSON PRETO 70ML			
0 2016/000890	2996 72/2015	2015	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	50,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA USO NO POSTO DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 120/2015. REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON PRETO 750 ML			
0 2016/000884	157 72/2015	2015	3925 FABRICIO LENZ	328,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000884							
	Itens de Empenho :				UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PAR A USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRE SENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 121/2015. CARTUCHO TONNER CE285A/85A (RECARGA)			
0	2016/000885	1739	72/2015	2015	3925 FABRICIO LENZ	65,60	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PAR A USO NO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRES ENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO E M 11/08/2015, CONTRATO No 121/2015. CARTUCHO DE TONNER CE285A/85A (RECARGA)			
0	2016/000886	2636	72/2015	2015	3925 FABRICIO LENZ	65,60	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PAR A USO NO CRAS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRES ENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO E M 11/08/2015, CONTRATO No 121/2015. CARTUCHO DE TONNER CE285A/85A (RECARGA)			
0	2016/000892	1735	72/2015	2015	3925 FABRICIO LENZ	196,80	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PAR A USO NO POSTO DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, H OMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 121/2015. CARTUCHO DE TONNER CE285A/85A (RECARGA)			
0	2016/000838	586	12/2016	2016	3957 GABRIELA TORRES RAUBER	231,59	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 08/2016, PROCESSO No 12/2016, HOMOLOGADO EM 26/02 /2016, CONTRATO No 27/2016. CERA EM PASTA AMARELA 400 ML OU 1 BALDE GRANDE LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIO RODO COM ESPONJA COM CABO SACO BRANCO EM TECIDO PARA PASSAR PANO TAMANHO GRAND E CERA PASTA VERMELHA 400GR SABONETE LIQUIDO BOMBRIL			
0	2016/000839	2903	12/2016	2016	3957 GABRIELA TORRES RAUBER	220,51	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DE ENSINO INFANTIL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 08/2016, PROCESSO No 12/2016, HOMOLOGADO EM 26/02/20 16, CONTRATO No 27/2016. CERA EM PASTA AMARELA 400 ML OU 1 BALDE GRANDE LUVA DE BORRACHA TAMANHO MEDIO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RODO COM ESPONJA COM CABO SACO BRANCO EM TECIDO PARA PASSAR PANO TAMANHO GRAND E CERA PASTA VERMELHA 400GR SABONETE LIQUIDO BOMBRIL			
0 2016/000840		583	12/2016	2016	3957 GABRIELA TORRES RAUBER	1.838,69	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 08/2 016, PROCESSO No 12/2016, HOMOLOGADO EM 26/02/2016, CONTRATO No 27/2016. CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES CANETA HIDROCOR COM 12 UNIDADES FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE E.V.A CORES SORTIDAS MASSA PARA MODELAR COM 6 UNIDADES DE 90GR CARTOLINA CORES SORTIDAS TINTA GUACHE (250ML) AZUL (3), VERMELHO (3), VERDE (3), AMARELA (3), MARROM (1), PRETO (3), BRANCA (3), LARANJA (2), CONTENDO 250 ML CADA ALFINETES 50GR TESOURA MEDIA REGUA COM 30CM PALITO DE CHURRASCO COM 100 UNIDADES TNT COLORIDO - 10 MT CADA COR (AMARELO, VERDE, BRANC O, VERMELHO, AZUL, MARROM E PRETO) COLA GLITTER COM 6 UNIDADES ARGILA DE 500 GR PAPEL DOBRADURA COLORIDO GRAMPOS PARA GRAMPEADOR MEDIO COM 5.000 26X06 PERCEVEJO COM 100 UNIDADES PAPEL CELOFONE CANETA AZUL PONTA FINA COM 50 UNIDADES CANETA VERMELHA PONTA FINA COM 50 UNIDADES FITA DUPLA FACE GIZ COLORIDO COM NO MINIMO 50 UNIDADES BORRACHA PEQUENA CAIXA COM 50 UNIDADES PAPEL SEDA COLORIDO FOLHA CARTOPLEX A4 CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML SACO PLASTICO PARA PASTA DE ARQUIVO COM 4 FUROS BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS FITA ADESIVA 3M FOLHA CARTOPLEX A4 CORRETIVO LIQUIDO 18ML PAPELAO MEDIO PRETO PAPEL PARDO LAPIS PRETO COM 140 UN PALITO DE PICOLE ESTILETE LARGO GIZ DE CERA COM 12 UNIDADES			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000841	2823	12/2016	2016	3957 GABRIELA TORRES RAUBER	1.737,09	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 08/2016, PROCESSO No 12/2016, HOMOLOGADO EM 26/02/2016, CONTRATO No 27/2016.
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS
LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES
CANETA HIDROCOR COM 12 UNIDADES
FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE
E.V.A CORES SORTIDAS
MASSA DE MODELAR COM 6 UNIDADES DE 90 GR
CARTOLINA CORES SORTIDAS
TINTA GUACHE (250ML) AZUL (3), VERMELHA (3), VERDE (3), AMARELA (3), MARROM (1), PRETO (3), BRANCA (3), LARANJA (2), CONTENDO 250 ML CADA
ALFINETES 50GR
TESOURA MEDIA
REGUA COM 30 CM
PALITO DE CHURRASCO COM 100 UNIDADES
TNT COLORIDO 10 MT CADA COR (AMARELO, VERDE, BRANCO, VERMELHO, AZUL, MARRON E PRETO).
COLA GLITTER COM 6 UNIDADES
ARGILA DE 500 GR
PAPEL DOBRADURA COLORIDO
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR MEDIO COM 5000 26X06
PERCEVEJO COM 100 UNIDADES
PAPEL CELOFANE
FITA DUPLA FACE
GIZ COLORIDO COM NO MINIMO 50 UNIDADES
BORRACHA PEQUENA CAIXA COM 50 UNIDADES
PAPEL SEDA COLORIDO
FOLHA CARTOPLEX A4
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML
SACO PLASTICO PARA PASTA DE ARQUIVO COM 4 FUROS
BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS
FITA ADESIVA 3M
FOLHA CARTOPLEX A4
CORRETIVO LIQUIDO 18 ML
PAPELAO MEDIO PRETO
PAPEL PARDO
LAPIS PRETO COM 140 UN
PALITO DE PICOLE
ESTILETE LARGO
GIZ DE CERA COM 12 UNIDADES

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000651	688	10/2016	2016	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	2.751,80	1	MATERIAL HOSPITALAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2016, PROCESSO No 10/2016, HOMOLOGADO EM 19/02/2016, CONTRATO No 18/2016.
ABAIXADORES DE LINGUA DE MADEIRA PACOTE COM 100 UNID

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000651							
	Itens de Empenho :	ADES ALCOOL 70% USADO PARA ANTISSEPSIA PARA APLICACAO DE INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR 01 LITRO CURATIVO ADESIVO PARA PEQUENOS FERIMENTOS, REDONDO, MOTIVO INFANTIL 25MM DE DIAMETRO (CAIXAS COM 200 UN IDADES) ESCOVA ENDOCERVICAL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ESPECULO DESCARTAVEL DE PLASTICO TAMANHO M LUVA ESTERIL DE E.V.A EMPACOTADAS INDIVIDUALMENTE PA COTE COM 100 UNIDADES ROLOS DE ALGODAO DE 500 GR SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 05 ML SOLUCAO GLICOSADA 5% DE 250ML INDICADOR DE VERIFICACAO DE CICLO A VAPOR CLASSE 6 ACIDO GRAXO ESSENCIAL MAIS LECITINA DE SOJA COM VITA MINA A E E FRASCO COM 100ML			
0	2016/001062	441	23/2015	2015	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	2.572,80	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 11/2015, PROCESSO No 23/2015, HOMOLOG ADO EM 16/03/2015, CONTRATO No 48/2015. OLEO HIDRAULICO ISSO 68 (BALDE 20 LITROS) OLEO 10W - 1a LINHA						
					Total do Dia :	45.729,38		
17.03.2016								
0	2016/001079	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	201,03	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CONJUNTO DE TERMINAL DIRECAO ESQUERDO MF -1646 P ARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 6914, CFE AUTORIZACAO No 3829.						
0	2016/001080	2317			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	97,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PACOTES DE PREGO COM CABECA 26X84 PARA REPAROS EM MATA BURRO NA LOCALIDADE DO BOM RETIRO INTERIOR D O MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 3826.						
0	2016/001022	441			3179 MAK MAQUINAS LTDA-ME	2.520,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA HIDRAULICA MOTOR TURBO PARA A RETRO RANDON RK 406B, CFE. AUTORIZACAO N° 3875.						
0	2016/000929	441			1872 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DA CACAMBA VW/24.220 PLAC A IOW- 1052 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE A UTORIZACAO No 3773. KIT CALIBRACAO REPARO CONJUNTO PLATINA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.058,93		
18.03.2016								
0	2016/001099	2823			958 ANGELA BINOTTO DA ROSA	62,50	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA POR AQUISICAO DE CINCO (05) LIXEIRAS DE PLASTICO COM TAMPA NO DIA 18/03/2016 NA CIDADE DE SANTA MARIA PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL - EMEI AQUARELA, CFE REQUISICAO No 214.			
0	2016/001101	2596			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	956,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) PNEUS 185.65.R14 PARA O AUTOMOVEL GOL PLACAS IUJ-2254 QUE ATENDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO No 3889.			
					Total do Dia :	1.018,50		
21.03.2016								
0	2016/000831	2903	12/2016	2016	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.368,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 08/2016, PROCESSO No 12/2016, HOMOLOGADO EM 26/02/2016, CONTRATO No 25/2016. AGUA SANITARIA 2 LITROS ALCOOL GEL 480G ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES ESFREGAO DE ACO DESINFETANTE 2 LITROS			
0	2016/000832	586	12/2016	2016	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	805,87	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 08/2016, PROCESSO No 12/2016, HOMOLOGADO EM 26/02/2016, CONTRATO No 25/2016. VASSOURA DE PLASTICO COM CABO FLANELA GRANDE DE TIRAR PO ESPONJA PARA LOUCA: PACOTE COM 4 UNIDADES PAPEL TOALHA, INTERFOLHADA BRANCA (BANHEIRO) COM 1000 FOLHAS, TAMANHO 20 CM X 20 CM DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO 1 LITRO			
0	2016/001000	1914	13/2016	2016	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	405,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, CONTRATO No 28/2016. CINARIZINA CP 25MG CLONAZEPAM CP 2MG REFERENCIA OU GENERICO			
0	2016/000934	786			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	660,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.03.2016							
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ, CFE AUTORIZACAO No 3772. MANGUEIRA AR CONDICIONADO EMENDA COM VALVULA DE ALTA CARGA DE OLEO MAIS CONTRASTE VALVULA EXPANSAO CARGA NITROGENIO MAIS GAS			
0 2016/000992	441			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	350,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3793. MANGUEIRA AR CONDICIONADO 6X2 ELETROVENTILADOR 10" 24V CARGA DE GAS			
0 2016/001007	682 13/2016		2016	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.246,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, CONTRATO No 33/2016. BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL BUDESONIDA 50MCG - AEROSOL NASAL METRONIDAZOL CP 250MG PROFAFENONA CP 300MG, CLORIDRATO DE			
0 2016/001011	815 13/2016		2016	3962 LIFE CENTER COM.E DISTR.DE MEDIC.LTDA	1.012,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, CONTRATO No 34/2016. CLORETO DE SODIO 0,9% (9MG/ML) SOLUCAO NASAL DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME FUROSEMIDA CP 40MG - REFERENCIA OU GENERICO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO ORAL LORATADINA 1MG/ML XAROPE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL METOCLOPRAMIDA CP 10MG, CLORIDRATO DE PERMETRINA 1% (10MG/G) LOCAO PREDNISONA CP 5MG PREDNISONA CP 20MG			
0 2016/000953	1617			3646 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA	394,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3787. RECARGA EXTINTOR CO2 6KG RECARGA EXTINTOR BC 8KG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RECARGA EXTINTOR BC 6KG RECARGA EXTINTOR ABC 4KG RECARGA EXTINTOR AP 10L ANEIS DE VEDACAO E PERA VALVULA			
0	2016/001110	2329			1574 SERRARIA SCAPIN LTDA-	780,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA (30) PAUS PARA MATA BURRO MEDINDO 8X12 METROS PAR A RECUPERACAO E MANUTENCAO DESTES NO INTERIOR DO MUN ICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 3900.			
0	2016/000609	2863			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	540,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 180 AP PARA O MICRO ONIBUS PLACA ISY-12 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3660 .			
0	2016/000899	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	920,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATE RIAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANS ITO, CFE AUTORIZACOES No 3738 E No 3760. BATERIA 180 AMPERES PARA A CACAMBA PLACA ILA-9223 BATERIA 100 AMPERES PARA A RETROESCAVADEIRA JCB			
					Total do Dia :	11.481,62		
22.03.2016								
0	2016/000597	2926	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.467,65	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POR ESTIMATIVA CO M CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 AT E 31/12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROC ESSO No 07/2016, HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11/2016. TUBOS DE CONCRETO 30CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80CM SEM FERRAGEM			
0	2016/000597	2926	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	-1.467,65	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POR ESTIMATIVA CO M CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 AT E 31/12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROC ESSO No 07/2016, HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11/2016. TUBOS DE CONCRETO 30CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80CM SEM FERRAGEM			
0	2016/001044	2900			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,18	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVA S DE BORRACHA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001044							
	Itens de Empenho : PARA USO NA COLETA DE LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA O CONTROLE DURANTE O ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA,CFE. AUTORIZACAO No 388.							
0	2016/001045	3058			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	23,82	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUVAS DE BORRACHA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA USO NA COLETA DE LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PARA O CONTROLE DURANTE O ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA CFE. AUTORIZACAO No 388.							
					Total do Dia :	56,00		
23.03.2016								
1	2016/001122	23			3663 CARLIZE BASALTOS LTDA-ME	640,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CALCADA EM FRENTE A CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISICAO No 216. CORDAO PEDRA DE BASALTO IRREGULAR							
0	2016/001128	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	193,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA ABAST.ELET.12V PARA ABASTECER AS MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO No 3837.							
0	2016/000887	102	72/2015	2015	3887 FLAVIO HASSELMANN PINTO	465,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 117/2015. CARTUCHO DE TONNER 2612A (RECARGA)							
0	2016/000888	1743	72/2015	2015	3887 FLAVIO HASSELMANN PINTO	155,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 117/2015. CARTUCHO DE TONNER 2612A (RECARGA)							
0	2016/000834	586	12/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	902,87	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 08/2016, PROCESSO No 12/2016, HOMOLOGADO EM 26/02/2016, CONTRATO No 26/2016. SAPOLIO LIQUIDO 200ML SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA SABAO EM PO 1KG PAPEL HIGIENICO COM 16 PCT DE 4 ROLOS COM 60 M CERA LIQUIDA INCOLOR, 750 ML							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000835	2903	12/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	854,69	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 08/2016, PROCESSO No 12/2016, HOMOLOGADO EM 26/02/2016, CONTRATO No 26/2016.
SAPOLIO LIQUIDO 200ML
SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA
SABAO EM PO 1KG
PAPEL HIGIENICO COM 16 PCT DE 4 ROLOS COM 60 M
CERA LIQUIDA INCOLOR, 750 ML

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000836	583	12/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	2.377,32	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 08/2016, PROCESSO No 12/2016, HOMOLOGADO EM 26/02/2016, CONTRATO No 26/2016.
FITA ADESIVA 3M
FITA DUREX FINA COLORIDA
NOTAS AUTO ADESIVA REMOVIVEIS BLOCO 100 FOLHAS 76MM X 76MM E 20MM X 20MM
PASTA PRETA COM 10 SAQUINHOS DE 4 FUROS
COLA BRANCA PEQUENA 40G
TESOURA PEQUENA (ESCOLAR)
BASTAO PARA COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE (7,5MM X 30CM), PACOTE DE 1KG
PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR: (10) VERMELHO, (20) PRETO E (40) AZUL CAIXA COM 6 UNIDADES.
PAPEL PRESENTE
PAPEL CONTACTIL
COPO DESCARTAVEL 300 ML
FOLHA DE OFICIO BRANCA A4, COM 500 FOLHAS 210 X 297 CAIXA COM 5 PACOTES CADA CAIXA
FOLHA DE OFICIO BRANCA A4 C/500 FOLHAS 210 X 297 CAIXA C/ 5 PACOTES
PASTA A-Z (ARQUIVO)
COLA BRANCA 1KG
PINCEL MEDIO
APONTADOR MEDIO
PINCEL ATOMICO (BRANCO, VERMELHO, AZUL, VERDE E PRETO).

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000837	2823	12/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	1.675,32	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 08/2016, PROCESSO No 12/2016, HOMOLOGADO EM 26/02/2016, CONTRATO No 26/2016.
FITA ADESIVA 3M
FITA DUREX FINA COLORIDA
NOTAS AUTO ADESIVAS REMOVIVEIS, BLOCO 100 FOLHAS, 76MM X 76MM E 20MM X 20MM

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PASTA PRETA COM 10 SAQUINHOS DE 4 FUROS COLA BRANCA PEQUENA 40GR TESOURA PEQUENA (ESCOLAR) BASTAO PARA COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE (7,5MM X 30CM), PACOTE DE 1KG PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR: (10) VERMELHO, (20) P RETO, (40) AZUL CAIXA COM 6 UNIDADES COPO DESCARTAVEL 300 ML FOLHA DE OFICIO BRANCA A4, COM 500 FOLHAS 210 X 297 CAIXA COM 5 PACOTES CADA CAIXA FOLHA DE OFICIO BRANCA A4, COM 500 FOLHAS 210 X 297 CAIXA COM 5 PACOTES PASTA A-Z (ARQUIVO) COLA BRANCA 1KG PINCEL MEDIO APONTADOR MEDIO PINCEL ATOMICO (BRANCO, VERMELHO, AZUL, VERDE E PRET O).			
					Total do Dia :	7.263,20		
24.03.2016								
0	2016/001100	2394			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	76,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) BATERIA 2.4 650 MA TS 40 PARA APARELHOS DE T ELEFONE SEM FIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 3899.			
0	2016/000597	2926	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.467,65	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POR ESTIMATIVA CO M CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 AT E 31/12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROC ESSO No 07/2016, HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11/2016. TUBOS DE CONCRETO 30CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80CM SEM FERRAGEM			
0	2016/001243	2329			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	21,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS ESTRADAS DO INTE RIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 3844. ELETRODO GERDAU 3,25MM AZUL ARAME GALVONIZADO N.12			
0	2016/000971	378			3862 DOTTO E CIA LTDA	12,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOGO DE ESCOVA CARVAO PARA A ESMERILHADEIRA DO P ARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3807.			
0	2016/000623	107			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.170,00	1	MATERIAL ELETRICO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.03.2016						
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) POSTES DE PASSAGEM 7M PARA INSTALACAO DE CAMERAS, CFE AUTORIZACAO No 3676.			
0 2016/001017	3054		1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	1.302,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, NA SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ORCAMENTO E REQUISICAO No 3857. CAIXA SISTEMA X TOMADA SISTEMA X 20A CONDULETE TAMPA CEGA FIXADOR DE TUBO DE 3/4 FIXADOR DE TUBO DE 1 POLEGADA ADAPTADOR PARA CONDULETE DE 1/2 FIO CABO FLEX 10MM CANALETA EM PVC ABERTA CINZA			
0 2016/001003	1914 13/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	983,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, CONTRATO No 30/2016. CLONAZEPAM CP 0,5MG - REFERENCIA OU GENERICO FENOTEROL 5MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO			
0 2016/001004	1873 13/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	8.316,30	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, CONTRATO No 30/2016. ALOPURINOL CP 100MG REFERENCIA OU GENERICO AMIODARONA CP 200MG CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO AMITRIPTILINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO AMOXICILINA CP 500MG - REFERENCIA OU GENERICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL CARBAMAZEPINA CP 200MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG DE CALCIO + 400UI CARVEDILOL CP 6,25MG CARVEDILOL CP 12,5MG CARVEDILOL CP 25MG DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL OU XAROPE DIAZEPAM CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO DIAZEPAM CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DIPIRONA SODICA 500MG FENITOINA SODICA 100MG CP - REFERENCIA OU GENERICO FENOBORBITAL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GENE RICO (AMPOLA) ISOSSORBIDA CP 20MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG - REFERENCIA OU GENERIC O LEVOTIROXINA SODICA CP 100MCG - REFERENCIA OU GENERI CO LOSARTANA POTASSICA CP 50MG REFERENCIA OU GENERICO METRONIDAZOL 110MG/G (10%) GEL VAGINAL NITROFURANTOINA CAP 100MG REFERENCIA OU GENERICO NORTRIPTILINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO PARACETAMOL CP 500MG PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG/ML DE PRE NISOLONA), FOSFATO SODICO DE SOLUCAO ORAL RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) SAIS PARA REIDRATACAO ORAL-CLORETO DE SODIO 2,6G, CL ORETO DE POTASSIO 1,5G, CITRATO DE SODIO 2,9G, GLICO SE 13,5G PO PARA SOLUCAO ORAL SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400MG + 80MG - REFE RENCIA OU GENERICO TIMOLOL 5MG/ML (0,5%), MALEATO DE, SOLUCAO OFTALMICA - REFERENCIA OU GENERICO			
					Total do Dia :	13.349,10		
28.03.2016								
0 2016/001104		1788			3170 ALCIONI MARION	690,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS DIANTEIROS No 195-65 R/15 PARA O VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 3791.			
0 2016/001105		441			3170 ALCIONI MARION	2.000,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PNEU 14.9.28 PARA A MOTONIVELADORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3891.			
0 2016/001253		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	193,13	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 3845 E No 3846. OLEO BALDE PARA CACAMBA PLACA IOW-1052 E TRATOR 7830 MANGA AR/AGUA 1/2 PARA CACAMBA PLACA IOW-1052 BRACADEIRA PARA MANGA 3/4 CACAMBA PLACA IOW-1052			
0 2016/001254		2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	176,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001254							
	Itens de Empenho :				RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SE CRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 3840 E No 3841. ARAME PARA SOLDA MIG CARRETEL DE NYLON PANO PARA LIMPEZA			
0	2016/001002	809	13/2016	2016	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	2.005,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, CONTRATO No 28/2016. FLUCONAZOL 150MG CAP FLUXETINA CP OU CAP 20MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO LITIO CP 300MG, CARBONATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA SOLICITA O ESTORNO DE PARTE DO ITEM SOLICITADO CFE DOCUMENTO EM ANEXO.			
					Total do Dia :	5.064,88		
29.03.2016								
0	2016/001284	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	79,38	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 3848 E No 3954. CRUZETA SLC 5.160 X SPICER RETRO 6914 RETENTOR RODA TRATOR 6.630			
0	2016/001060	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.655,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 3872, No 3870, No 3868, No 3867, No 3869 E No 3871. CRUZETA RETRO BERTOLDO OLEO 90 PARA RETRO BERTOLDO GRAMPO MOLA MBB CANO DESCARGA E CANO DE OLEO MANGUEIRAS LAMINA CILINDRO FREIO ADAPTACAO CILINDRO CURVA FREIO ACIONADOR BOMBA ALIMENTADORA MANGUEIRA MOLA E DIAFRAGMA			
0	2016/000128	281			3601 PEDREIRA SECRETTI LTDA - ME	440,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) METROS CUBICOS DE PO DE BRITA PARA MANUTENCAO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000128							
	Itens de Empenho :				E REPAROS NAS RUAS DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 343 7.			
0	2016/001063	589	18/2016	2016	2781 SM ILUMINACAO LTDA	1.533,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 12/2016, PROCESSO No 18/2016, HOMOLOGADO EM 15/03/2016, CONTRATO No 39/2016. PLAFON COM SOQUET DE PORCELANA LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W LAMPADA FLUORESCENTE CAIXA COM NO MINIMO 30 UNIDADES			
0	2016/001064	2428	18/2016	2016	2781 SM ILUMINACAO LTDA	11.657,05	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 12/2016, PROCESSO No 18/2016, HOMOLOGADO EM 15/03/2016, CONTRATO No 39/2016. LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W, 220V, E-40, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 25000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE VIBRATORIA E DE PRESSAO. LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W, 220V, E-27, CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 220V, E-27, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5600 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 28 000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE. LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W, 220V, E-40, COM CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE. LAMPADA COMPACTA 25W, 220V, E-27, ESPIRAL CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE. LAMPADA COMPACTA 13W, 220V, E-27, ESPIRAL, CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE. LAMPADA COMPACTA 45W, 220V, E-27, ESPIRAL, CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE. LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W, 220V, E-40, CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, 220V, E-40, CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W, 220V, E-40, CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE. REATOR USO EXTERNO 150W VAPOR DE SODIO - ALTO FATOR DE POTENCIA. REATOR USO EXTERNO 400W VAPOR DE SODIO - ALTO FATOR DE POTENCIA REATOR USO EXTERNO 125W VAPOR DE MERCURIO - ALTO FATOR DE POTENCIA. REATOR USO EXTERNO 70W VAPOR DE SODIO - ALTO FATOR DE POTENCIA REATOR ELETRONICO 2X40W PARAFUSO GALVANIZADO CABECA QUADRADA 1/2X25 ROSCA TOTAL PARAFUSO GALVANIZADO ROSCA TOTAL CABECA QUADRADA 1/2			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001064							

Itens de Empenho : X30
ARRUELA QUADRADA 1/2
RELE FOTOELETRICO 1000W-220V-60HZ-1800VA, COM 24 MES
ES DE GARANTIA E CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE.
CONECTOR DE ALUMINIO PARALELO UNIVERSAL COM 01 PARAF
USO, GALVANIZADO A FOGO, UTILIZADO PARA EXECUTAR CON
EXOES DE ALUMINIO OU ENTRE CABOS DE COBRE COM ANTIOX
IDO.
FITA ISOLANTE (ROLO 20 METROS)
SUPORTE DE LOUCA PARA LUMINARIA PUBLICA, ROSCA E-27,
COM FURO CENTRAL PARA PARAFUSO
FIO RIGIDO 1,5MM2 (ROLO 100M)
FIO RIGIDO 6,00 MM2 (ROLO 100M)
FIO RIGIDO 2,5 MM2 (ROLO 100M)
BASE PARA RELE FOTOELETRICO GIRATORIO, PADRAO ABNT
LUMINARIA PUBLICA COM GRADE, PARA LAMPADA 125W VAPOR
DE MERCURIO, SUPORTE E-27
BRACO LUMINARIA PUBLICA 1M, GALVANIZADO A FOGO

0	2016/001065	274	18/2016	2016	2781 SM ILUMINACAO LTDA	11.657,05	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 12/2016, PROCESS
O No 18/2016, HOMOLOGADO EM 15/03/2016, CONTRATO No
39/2016.
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W, 220V, E-40, COM FLUXO L
UMINOSO MINIMO DE 25000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE
32000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE V
IBRATORIA E DE PRESSAO
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W, 220V, E-27, CERTIFIC
ADO ISO 9001 DE QUALIDADE
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 220V, E-27, COM FLUXO LU
MINOSO MINIMO DE 5600 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 28
000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W, 220V, E-40, COM CERT
IFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE
LAMPADA COMPACTA 25W, 220V, E-27, ESPIRAL, CERTIFICA
DO ISO 9001 DE QUALIDADE
LAMPADA COMPACTA 13W, 220V, E-27, ESPIRAL CERTIFICAD
O ISO 9001 DE QUALIDADE
LAMPADA COMPACTA 45W, 220V, E-27, ESPIRAL, CERTIFICA
DO ISO 9001 DE QUALIDADE
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W, 220V, E-40, CERTIFICADO
ISO 9001 DE QUALIDADE
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, 220V, E-40, CERTIFICADO
ISO 9001 DE QUALIDADE
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W, 220V, E-40, CERTIFIC
ADO ISO 9001 DE QUALIDADE
REATOR USO EXTERNO 150W VAPOR DE SODIO - ALTO FATOR
DE POTENCIA
REATOR USO EXTERNO 400W VAPOR DE SODIO - ALTO FATOR
DE POTENCIA
REATOR USO EXTERNO 125W VAPOR DE MERCURIO - ALTO FAT

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001065							
	Itens de Empenho :	OR DE POTENCIA REATOR USO EXTERNO 70W VAPOR DE SODIO - ALTO FATOR D E POTENCIA REATOR ELETRONICO 2X40W PARAFUSO GALVANIZADO CABECA QUADRADA 1/2X25 ROSCA TO TAL PARAFUSO GALVANIZADO ROSCA TOTAL CABECA QUADRADA 1/2 X30 ARRUELA QUADRADA 1/2 RELE FOTOELETRICO 1000W-220V-60HZ-1800VA, COM 24 MES ES DE GARANTIA E CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE CONECTOR DE ALUMINIO PARALELO UNIVERSAL, COM 01 PARA FUSO, GALVANIZADO A FOGO, UTILIZADO PARA EXECUTAR CO NEXOES DE ALUMINIO OU ENTRE CABOS DE COBRE COM ANTIO XIDO. FITA ISOLANTE (ROLO 20 METROS) SUPORTE DE LOUCA PARA LUMINARIA PUBLICA, ROSCA E-27, COM FURO CENTRAL PARA PARAFUSO. FIO RIGIDO 1,5 MM2 (ROLO 100M) FIO RIGIDO 6,00 MM2 (ROLO 100M) FIO RIGIDO 2,5 MM2 (ROLO 100M) BASE PARA RELE FOTOELETRICO GIRATORIO, PADRAO ABNT LUMINARIA COM GRADE, PARA LAMPADA 125W, VAPOR DE MER CURIO, SUPORTE E-27 BRACO LUMINARIA PUBLICA, 1M, GALVANIZADO A FOGO			
0	2016/001288	441			3970 SOLANGE DE LOURDES VARGAS	450,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ARRANQUE RECONDICIONADO PARA O VEICULO KOMBI PLA CA IPJ-0535 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE R EQUISICAO No 227.						
					Total do Dia :	27.471,48		

30.03.2016

0	2016/001006	1914	13/2016	2016	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	96,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/ 03/2016, CONTRATO No 31/2016. AMPICILINA CP 500MG						
0	2016/001293	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	8,24	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA VT 146920 PARA O VEICULO MOTONIVELADO RA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANS ITO, CFE AUTORIZACAO No 3958.						
0	2016/000931	621			1871 LEONEL CARGNIN	475,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 150 AMPERES PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3770.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001251	441			1871 LEONEL CARGNIN	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) FUSIVEIS 20 AMP. PARA O VEICULO RETROESCAVADE IRA RANDON - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3843.			
					Total do Dia :	599,24		

31.03.2016

0	2016/000053	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.790,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2016, CFE CONV ENIO No 02/2014 DE 12/03/2014.			
0	2016/001009	1914	13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	359,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/ 03/2016, CONTRATO No 37/2016. CITALOPRAM CP 20MG - REFERENCIA OU GENERICO COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA)			
0	2016/001010	809	13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	3.081,20	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03 /2016, CONTRATO No 37/2016. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ACIDO FOLICO CP 5MG ATENOLOL CP 50MG REFERENCIA OU GENERICO AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFERE NCIA OU GENERICO DIGOXINA CP 0,25MG REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 20MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - REFERENCIA OU GENERICO IBUPROFENO CP 600MG IVERMECTINA CP 6MG OLEO MINERAL OMEPRAZOL CAP 20MG PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE SERINGA DE INSULINA COM AGULHA 1ML 100UI 13X0,38 (27 ,5G)			
					Total do Dia :	5.230,20		
					Total do Mes :	173.303,69		

Total Geral .: 173.303,69

ADROALDO JOSE SANTI Prefeito Municipal 452.201.740-53	EVANDRO ROQUE TURA Sec. Administracao/Financas CPF 497.184.100-82	GICELDA SCAPIN CONTADORA 012.638.190-95 CRC 087581/O