Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2016								
	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 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016.

	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 15.000 (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 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016.

	2016/001004	1873	13/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	250,00	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 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
DIPIRONA SODICA 500MG
FENITOINA SODICA 100MG CP - REFERENCIA OU GENERICO
FENOBORBITAL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO
HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO (AMPOLA)
ISOSSORBIDA CP 20MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG - REFERENCIA OU GENERICO
LEVOTIROXINA SODICA CP 100MCG - REFERENCIA OU GENERICO
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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/001004							

Itens de Empenho : 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 : 26.450,00

04.04.2016

2016/000590	794		2829	CASSOL & CANZIAN LTDA	135,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE TRES (03) CAMISETAS FEMININAS, PARA UNIFORME DA SERVIDOR A DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CFE AUTORIZACAO N o 3596.

2016/000489	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	617,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARI A DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 3611 E No 3612.
ANEL ORIGINAL RETRO
FILTRO TRANSMISSAO RETRO
MANGUEIRA PARA CACAMBA PLACA ILA-9216
TAMPA CACAMBA PLACA ILA-9216
REPARO AR CACAMBA PLACA IOW-1052
ROLAMENTO TOYOTA
PRISIOMETROS
FAIXA PARACHOQUE

2016/000654	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	806,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DA RETROESCAVADEIRA DO TR ENTIN, CFE AUTORIZACAO No 3700.
ARTICULACOES
RETENTORES
RETENTORES
RETENTORES
PARAFUSOS
CORREIA

2016/001314	441		1871	LEONEL CARGNIN	1.100,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DA RETRO JCB - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3935.
PLANETARIA
CARCACA COMPLETA BOBINA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AUTOMATICO INDUZIDO			
	2016/001309	435	06/2016	2016	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	826,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA E NOVE (59) MARMITEX No 09 (CARDAPIO DO DIA) P ARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO COM NO MINIMO 7 50 GR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02/2016, PROCESSO No 06/2016, HOMOLOGA DO EM 12/02/2016, REGISTRO DE PRECO No 01/2016, CONT RATO No 10/2016.			
	2016/000112	101			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	51,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIV O, CFE AUTORIZACAO No 3434. TUBOS DE COLA TENAZ 35GR CAIXA DE ARQUIVO			
	2016/000649	101			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	18,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 3 683. CAIXA DE GRAMPO 26/6 CORRETIVO A BASE DE AGUA			
	2016/001252	1147			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	390,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 105 AMPERES 12V PARA O VEICULO RETROESC AVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZAC AO No 3915.			
					Total do Dia :	3.943,45		
05.04.2016								
	2016/000521	2904	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	360,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICI PAIS, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2 016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.			
	2016/000527	2544	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	110,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO CRAS, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.			
	2016/000597	2926	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.121,90	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000597							
	Itens de Empenho :	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						
	2016/001005	1873	13/2016	2016	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	4.901,44	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 31/2016.						
		ALBENDAZOL CP 400MG						
		AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG R						
		EFERENCIA OU GENERICO						
		ANLODIPINO CP 5MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENER						
		ICO						
		BIPERIDENO CP 2MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GEN						
		ERICO						
		CETOCONAZOL 2% (20MG/G) XAMPU						
		DOXAZOSINA CP 2MG, MESILATO DE						
		ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL						
		ISOSSORBIDA CP 40MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU						
		GENERICO						
		LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 200MG + 50MG						
		LORATADINA CP 10MG						
		METFORMINA CP 850MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU G						
		ENERICO						
		METROPOLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25MG, SUCCINA						
		TO DE						
		MICONAZOL 2% (20MG/ML), NITRATO DE CREME						
		PROMETAZINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL						
		SULFATO FERROSO CP 40MG						
	2016/001102	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	3.022,13	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA						
		S PARA MANUTENCAO E REPARO NA REVISAO DOS 110.000 KM						
		DO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCI						
		AL PLACA IUI-9175, CFE AUTORIZACAO No 3894.						
		GRAXA LUBRIFICACAO						
		DISCO DE CORTE 4.1/2 X 1.0 INOX						
		ENGATE CINTO DE SEGURANCA						
		OLEO PARA MOTOR MX API CJ 4 (15W40)						
		PROTETOR POLO BATERIA						
		KIT REVISAO						
		PARAFUSO M14 X 105 931 10.9 OM3						
		PC FRENO M14 985 8 ZNAM AMORTECEDOR TRAS						
		PORCA GRAMPO MOLA FRENO VM 18 X 1,5 980 10						
		CINTO SEGURANCA (02) PONTOS						
		ABRACADEIRA PLASTICA						
		ANEL DE VEDACAO CARTER						
		BUCHA BARRA ESTAB.BIELETA						
		FILTRO DE AR PRINCIPAL						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO DE AR SEGURANCA			
					GRAMPO DE MOLA TRASEIRA			
					MOLA MESTRE TRASEIRA VOLARE W8			
					GRAMPO DE MOLA TRASEIRA			
					LAMINA 02			
					PINO DE CENTRO			
					FILTRO DIESEL ELETRONICO			
					APOIO MOLA TRASEIRA			
					KIT ELEMENTO/ JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIF			
					ELEMENTO FILTRO SEPARADOR			
					LIMPA PARA BRISA - USO EXTERNO			
					MATERIAL PARA LIMPEZA (PRODUTOS)			
					BUCHA BARRA ESTAB.TRAS.DIANT.CENTRAL			
					Total do Dia :	12.515,47		
06.04.2016								
	2016/000145	274			2386 CELSO MASCHIO & CIA LTDA	290,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) LAMPADAS 125W VAPOR MERCURIO PARA MANUTENCAO E REPARO DA ILUMINACAO PUBLICA, CFE AUTORIZACAO No 3 441.			
	2016/000868	441			3556 I.L.R ALBINO	982,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA A RETROESCAVADEIRA DO BERTOLDO 1509 DA SECRET ARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3732.			
					PINO			
					PINO			
					BUCHA			
					BUCHA			
					BUCHA			
					BUCHA			
					BUCHA			
	2016/000658	2034			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) GRELHAS GIRATORIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAND IDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 3698.			
	2016/000793	2148			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CADEADO 30MM PARA O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 3705.			
	2016/000794	2007			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA (01) COPIA DE CHAVE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE D O CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 3707.			
	2016/000796	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	173,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO NOS BANHEIROS DA ES COLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, CFE AUTORIZACAO No 3702.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXA DESCARGA TAMPA PARA CAIXA D`AGUA 1000 LITROS FIBRA			
	2016/000871	2145			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,69	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 3649 . PARES DE LUVA BOTINA No 41			
	2016/000903	382			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	225,40	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACOES No 3739 E No 3759. COPIAS DE CHAVE PARA O GINASIO DE ESPORTES ENXADAS COM CABO PAS DE CONCHA COM CABO			
	2016/000925	2912			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ASSENTO DE VASO SANITARIO PARA A ESCOLA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3768.			
	2016/001018	3054			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	74,48	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 AUTORIZACAO No 3858. ELETRODUTO DE 1 POLEGADA LUVA PARA ELETRODUTO DE 1 POLEGADA PARAFUSOS FIX 3,5X35 BUCHA 6MM CURVA 90GRAUS			
	2016/001123	3063			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ASSENTO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO NA COR BRANCA PARA A ACADEMIA DE SAUDE DA PRACA PADRE JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO No 3902.			
	2016/001318	1894			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM UTILIZADAS NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO No 3885.			
	2016/001319	2212			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	61,21	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS CAIXAS DE DESCARGA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE E POSTO DE VILA CRUZ, CFE AUTORIZACOES No 3813 E No 3827.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXA DESCARGA CIPLA ENGATE 50 CM CAIXA DESCARGA ASTRA			
	2016/001320	380			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43,72	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTINAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE O BRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3831.			
	2016/001321	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	75,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) CAIXAS DE DESCARGA PARA USO NO GINASIO DE ESPO RTES - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZAC AO No 3957.			
	2016/001322	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	46,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SE CRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 38 15 E No 3817. CADEADO 45MM JOGO CHAVE ALLEN SILICONE ALTA TEMPERATURA			
	2016/001323	1080			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	78,04	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) PARES DE LUVA PARA O PESSOAL DA SECRETARIA D E AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 3832.			
					Total do Dia :	2.270,49		
07.04.2016								
	2016/001346	789			108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	300,00	1	MATERIAL QUIMICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) UNIDADE DE REAGENTE DPD EM PO ANALISE DE CLORO LIVRE PARA USO NAS ANALISES DE AGUA REALIZADAS DE VI GILANCIA EM SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3931. ANULACAO DE EMPENHO POIS A FONTE DE RECURSO TROCADA			
	2016/001405	2317			2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.620,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) TUBOS DE CONCRETO M/F 150 CM ARMADO DUPLO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZA CAO No 4037.			
	2016/000999	815	13/2016	2016	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	6.727,00	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 28/2016. ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO (50/12,5MG)/ML S USPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CEFALEXINA CP OU CAP 500MG REFERENCIA OU GENERICO CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL REFERENCIA OU GENERICO CIPROFLOXACINO CP 500MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL IBUPROFENO 50MG/ML SOLUCAO ORAL LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG - REFERENCIA OU GENERICO SINVASTATINA CP 40MG ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA ENVIAR O ITEM CEFALEXINA 500 MG, POIS SERIA NECESSARIO O FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM.			
2016/001021		441			3531 ELSO PIOVESAN SCAPIN - ME	1.526,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS PARA A MOTONIVELADORA FIATALLIS CFE. AUTORIZACAO No 3853.			
2016/001041		1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	34,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CFE. AUTORIZACAO No 3876. ACIDO VOLPNOICO 250MG SERTRALINA 50MG			
2016/001046		1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	8,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CETOCONAZOL 20MG/G PARA O PACIENTE GLIMAR DOS SANTOS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 3886.			
2016/000006		441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	255,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT E RETROESCAVADEIRA PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 3269 E No 3288. MANGUEIRA HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA EMENDA RAPIDA 12M			
2016/000487		441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	760,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 1509 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACOES No 3607 E No 3610. MANGUEIRA HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA MANGA 1/2			
2016/000827		441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	130,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA E NIPEIS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3726.			
2016/000970		441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.04.2016								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) METROS DE MANGA FINA PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS, CFE AUTORIZACAO No 3811.			
	2016/001016	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA A RETROESCAVADEIRA CFE. AUTORIZACAO No 3818.			
	2016/001096	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETRO 1509 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3833.			
	2016/001280	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	820,00	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 E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 3847, No 3849 E No 3952. MANGUEIRA HIDRAULICA RETRO 7083 TRES MANGA HIDRAULICA PARA RETRO 1509 MANGUEIRA HIDRAULICA PATROLA FIATALLIS			
	2016/001294	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 7083 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3959.			
	2016/001345	1873			3583 TEREZINHA DE JESUS BERGER & CIA LTDA -	92,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) METROS DE MANGUEIRA DA TURBINA DE ALTA ROTACAO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4004.			
					Total do Dia :	12.993,90		
08.04.2016								
	2016/000988	441			2255 ONEIDE JAROSCZNISKI	1.390,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - CARRETA VOLVO, CFE AUTORIZACAO No 3797. TURBINA RECONDICIONADA KRB ELEMENTO FILTRANTE 900FGS/FH			
					Total do Dia :	1.390,00		
11.04.2016								
	2016/001432	3079			86 CERILO I. CEREZER - ME	300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRA PARA MANUTENCAO CFE. AUTORIZACAO No 4050.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/001010	809 13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	748,00	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 37/2016. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ACIDO FOLICO CP 5MG ATENOLOL CP 50MG REFERENCIA OU GENERICO AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO DIGOXINA CP 0,25MG REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 20MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO 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)			
	2016/001274	2995 13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	150,00	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, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, CONTRATO No 37/2016. VERAPAMIL CP 80MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
				Total do Dia :	1.198,00		
12.04.2016							
	2016/000597	2926 07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.193,50	1	TUBOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POR ESTIMATIVA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 ATE 31/12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROCESSO 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			
	2016/001270	1873		3494 BIOTEK SUL COM. DE PROD.ORTOPED.E HOSP	89,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) UNIDADES DE ATADURA ELASTICA MACIA 10 CM - NEVE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZAC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/001270							
	Itens de Empenho : AO No 3926.							
	2016/000605	2329			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	60,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) METRO DE BRITA No 1 PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3600.							
	2016/000645	2329			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	790,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE VIAS PUBLICAS URBA NAS, CFE AUTORIZACAO No 3673. UNISTEIN BRITA							
	2016/000646	2329			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	385,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (07) METROS DE PO DE BRITA PARA MANUTENCAO E REPARO NO TREVO DE ACESSO DA CIDADE DE NOVA PALMA, CFE AUT ORIZACAO No 3556.							
	2016/000967	2329			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	165,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (3) METROS DE PO DE BRITA PARA MANUTENCAO E REPARO DE VIAS PUBLICAS URBANAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRA NSITO, CFE AUTORIZACAO No 3789.							
	2016/001296	2329			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	550,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) M3 DE PO DE BRITA PARA MANUTENCAO E REPARO NO C ALCAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 3956.							
	2016/001410	2329			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	4.087,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE NTA E CINCO (75) M3 DE PO DE PEDRA PARA MANUTENCAO E REPARO DE RUAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4026.							
	2016/001008	1914	13/2016	2016	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	59,45	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 35/2016. CLORANFENICOL 0,01G/G + COLAGENASE 0,6U/G POMADA DER MATOLOGICA COM 30G							
	2016/001276	2995	13/2016	2016	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	864,00	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, REGISTRO DE PRECO N o 04/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, CONTRATO No 35/							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/001276							
	Itens de Empenho :			2016.	VALPROATO DE SODIO ACIDO VALPROICO CP 288MG (EQUIVALENTE A 250MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA OU GENERICO VALPROATO DE SODIO CP 576MG (EQUIVALENTE A 500MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA OU GENERICO			
	2016/001310	522		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	330,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) LIVROS PONTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3938.			
	2016/001335	101		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	285,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BLOCOS DE AUTORIZACOES PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 3945.			
	2016/001378	2161		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	52,71	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA NA COMUNIDADE DA LINHA UM NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016, CFE AUTORIZACAO No 4015. SABONETE DE COR AZUL DE 90 GR LEITE DE ROSAS, VIDRO 100 ML SABAO DE COCO BARRA DE 200 GR SODA CAUSTICA POLVILHO DOCE EMBALAGEM DE 500 GR ANIL CAIXA COM 4 PEDRAS SABAO EM PO ALCOOL 46 DE EUCALIPTO, EMBALAGEM DE 500 ML			
	2016/001273	815 11/2016		2016 3760	FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.147,20	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL No 07/2016, PROCESSO No 11/2016, REGISTRO DE PRECO No 03/2016, 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			
	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.			
	2016/001286	107		1706	MAURICIO PIPPI ME	260,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA COMPLETAR INSTALACAO DO RELOGIO PONTO, CFE AUTORIZACAO No 3919. HUBS SWITCH 10/100 MBPS 8 PONTOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/001379	2207			1706 MAURICIO PIPPI ME	97,30	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4017. "T" ENTRADA TRIPLA EXTENSAO DE CINCO METROS CABO HDNI 2,0 DE 5 METROS			
	2016/000648	101			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	153,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 3684. CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO CAIXA CANETA BIC			
	2016/001024	1873			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	4,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VIDRO DE GLICERINA DE 100ML PARA REALIZACAO DA OFICINA TERAPEUTICA NA COMUNIDADE DE SAO CRISTOVAO NO DIA 16 DE MARCO DE 2016,CFE. AUTORIZACAO No 3854.			
	2016/001373	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	20,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JULIANO BELMONTE - SECRETARIA DE SUDE, CFE AUTORIZACAO No 4002. CLONAZEPAM 2 MG			
					Total do Dia :	14.789,56		
13.04.2016								
	2016/001431	156			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	29,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS DE GRAMPOS 26/6 PARA A SEC. DE FINANCAS CFE. AUTORIZACAO No 4049.			
	2016/000799	441			3852 SHARK MAQUINAS S/A	1.805,45	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA HIDRAULICA DA ESCAVADEIRA, CFE AUTORIZACAO No 3721. ROLAMENTO DA BOMBA E385 CONJUNTO ACOPLAMENTO BOMBA ELEMENTO FILTRO DE OLEO ACO			
					Total do Dia :	1.835,15		
14.04.2016								
	2016/001346	789			108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	-83,28	1	MATERIAL QUIMICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) UNIDADE DE REAGENTE DPD EM PO ANALISE DE CLORO LIVRE PARA USO NAS ANALISES DE AGUA REALIZADAS DE VIGILANCIA EM SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3931. ANULACAO DE EMPENHO POIS A FONTE DE RECURSO TROCADA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2016/001484	3085			108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	83,28	1	MATERIAL QUIMICO
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIDADE DE REAGENTE PARA ANALISE DE CLORO LIVRE PARA USO NAS ANALISES DE AGUA REALIZADAS DE VIGILANCIA EM SAUDE,CFE. AUTORIZACAO No 3931.			
2016/001412	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.181,20	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. 296,20 LITROS GASOLINA VECTRA ELEGANCE PLACA IRE-8708			
2016/001413	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	617,84	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. 153,31 LITROS GASOLINA GOL 1.0 PLACA IUJ-2268			
2016/001414	1102	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	201,02	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. 49,88 LITROS GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752			
2016/001415	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.287,24	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 C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/001415							
	Itens de Empenho :				OMBUSTIVEL 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. 66,40 LITROS GASOLINA PLACA IGP -1182 117,55 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632 98,42 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IPJ-0535 496,91 LITROS DIESEL ATRON PLACA IVM - 1853 843,05 LITROS DIESEL XXX0000845 248,24 LITROS DIESEL XXX0001 3C 8018 40,05 LITROS ROCADEIRA FS 130			
	2016/001416	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	820,12	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. 147,18 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 56,33 LITROS GASOLINA PLACA IPV-2679			
	2016/001417	2862	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.363,67	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. 646,93 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUN-2750 765,26 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ-0056			
	2016/001418	2036	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.112,64	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,			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/001418							
	Itens de Empenho :				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. 177,19 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558 214,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126 629,05 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
	2016/001419	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.298,04	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. 166,45 LITROS DIESEL DUCATO PLACA IVL- 4805 742,73 LITROS DIESEL W8 PLACA IUI-9175 154,54 LITROS DIESEL M.BENS PLACA ITN-9129			
	2016/001420	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	937,17	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. 233,32 LITROS GASOLINA ZAFIRA COMFORT PLACA ISB-9059			
	2016/001421	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	610,23	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. 151,30 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.04.2016							
	2016/001476	2036 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	138,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1418/2016 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. GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126.			
	2016/001477	433 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	265,74	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :		EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1415/2016 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. DIESEL ATRON PLACA IVM-1853			
	2016/001482	441		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	242,48	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO ROLO COMPACTADOR - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3994. PARAFUSO SEXT.8:8 MA 12X35 ROLAMENTO MF 84548/510 PARAFUSO FRANCES 3/8 X 3.1/2			
	2016/001489	441		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	43,93	1	FILTRO
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E FILTRO PARA O VEICULO RETRO 7083 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3998. ANEL ELASTICO 45MM FILTRO COMBUSTIVEL WK 940/24			
	2016/001490	2329		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	76,71	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3996. PREGO COM CABECA 23X54 PREGO COM CABECA 26X78			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PREGO COM CABECA 19X27 PREGO COM CABECA 18X30			
	2016/001438	3080			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	64,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROLOS DE SACOS DE LIXO PARA A SEC. DE OBRAS UTILIZAR NAS PRACAS,NECROTERIO E PARQUE DE MAQUINAS CFE. AUTORIZACAO No 3988.			
	2016/001391	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	84,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA RETRO E TRATOR TRACIONADO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4023. ABRACADEIRA TERMINAL CARDAN REPARO DA DIRECAO			
	2016/001053	1754			2760 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	392,50	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 - CAPS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 3878. VELA IGNICAO SONDA LAMBDA 4 FIOS BOSCH PLANAR ABRACADEIRA 38X51 MANGA COMBUSTIVEL FILTRO DE AR ABRACADEIRA FILTRO COMBUSTIVEL			
	2016/001510	1754			2760 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	249,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059, CFE AUTORIZACAO No 4076. PRESILHA PLASTICA MEDIA SONDA LAMBDA 4 FIOS BOSCH OLEO MOTOR 20W50			
	2016/001130	1988			237 VALDECIR CEREZER	65,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA FIDENCIO DA SILVA, INSCRITO NO CADASTRO UNICO, CONFORME DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE, ATA No 04/2013 DE 30/04/2013, CFE AUTORIZACAO No 3909.			
	2016/001385	1988			237 VALDECIR CEREZER	200,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DAS LENTES DE OCULOS PARA LEOPOLDO TRENTIN, INSCRITO NO CAD.UNICO, CONFORME DELIBERACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA No 04/2013 DE 30/04/2013 E AUTORIZACAO No 4010.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	24.251,28		
15.04.2016								
	2016/001519	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	425,56	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTE PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIA TALLIS E DUAS (02) BRACADEIRAS PARA O VEICULO RETRO JCB 3474 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR IZACOES No 3997 E No 4101. BRACADEIRA PARA MANGA OLEO GALAO 5 LITROS			
	2016/001375	2636			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	94,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MODEM ADSL, COM PORTAS RJ45 10/100 MBPF, 1 PORTA LAN (RJ 45) 1 PORTA RJ 11 PARA O CRAS, CFE AUTORIZA CAO No 4016.			
	2016/001267	2162			3969 MAGALI SCAPIN BAPTAGLIN	246,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NO LO TEAMENTO DA LINHA RIGON E NO HABITAR BRASIL, CFE AUT ORIZACAO No 3925. MISSANGAS PARA MIOLO, CORES VARIADAS A ESCOLHER, PAC OTES COM 10 UNIDADES TECIDO OXFORD, CORES LISAS A ESCOLHER MEADAS LINHA DE PONTO CRUZ, MEADAS DE 8 METROS, CORE S VARIADAS A ESCOLHER TECIDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO NA COR BRANCA LINHA DE CROCHE, NOVELOS DE 1.000 METROS, CORES A ES COLHER			
	2016/001516	1797			2715 REGINA GEMA SANTINI COSTENARO	228,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL AOS PROFISSIONAIS DA UNIFRA QUE DESENVOLVERAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE NOVA P ALMA O PROJETO DE PREVENCAO A VIOLENCIA SEXUAL CONTR A CRIANCAS E ADOLESCENTES (DIREITO SEXUAL E REPRODUT IVO E PREVENCAO DAS DST/AIDS), DESENVOLVIDO EM PARCE RIA COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO PERIODO REFER ENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 (REF. DIAS 08/04 E 12/04/2016), CFE AUTORIZACAO No 4063.			
					Total do Dia :	993,56		
18.04.2016								
	2016/001005	1873	13/2016	2016	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	4.655,06	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 31/2016. ALBENDAZOL CP 400MG AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG R			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/001005							
	Itens de Empenho :				EFERENCIA OU GENERICO ANLODIPINO CP 5MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENER ICO BIPERIDENO CP 2MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GEN ERICO CETOCONAZOL 2% (20MG/G) XAMPU DOXAZOSINA CP 2MG, MESILATO DE ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL ISOSSORBIDA CP 40MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 200MG + 50MG LORATADINA CP 10MG METFORMINA CP 850MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU G ENERICO METROPOLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25MG, SUCCINA TO DE MICONAZOL 2% (20MG/ML), NITRATO DE CREME PROMETAZINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL SULFATO FERROSO CP 40MG			
2016/001522	433				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	876,20	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES PARA USO NA MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATA LLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZAC AO No 4104. OLEO GALAO UNI ATF 5 LITROS OLEO BALDE HIDRAULICO			
2016/001520	441				288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSI TO, CFE AUTORIZACAO No 4106. PINO PIVO PORCA CASTELO R.FINA CONEXAO PRENSADA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO			
2016/001004	1873	13/2016	2016	807	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	464,00	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 30/2016. ALOPURINOL CP 100MG REFERENCIA OU GENERICO AMIODARONA CP 200MG CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GE NERICO AMITRIPTILINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO AMOXICILINA CP 500MG - REFERENCIA OU GENERICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSP ENSAO INJETAVEL CARBAMAZEPINA CP 200MG - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG DE CAL CIO + 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 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			
	2016/001012	682	13/2016	2016	3963 WAM-MED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA	232,75	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 32/2016. CAPTOPRIL 25MG REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 10MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO IPRATROPIO 0,25MG/ML (EQUIVALENTE A 0,202MG/ML DE IP RATROPIO), BROMETO DE SOLUCAO INALANTE PROPRANOLOL CP 40MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU G ENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	7.028,01		
19.04.2016								
	2016/001281	441			2882 ANTONIO GABRIEL V. FRANCO	51,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA OLEO COMPRESSOR AR DO VEICULO CAMINHA O VOLVO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORI ZACAO No 3850.			
	2016/001531	526			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	49,47	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMINA PARA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA - SECRETA RIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4112.			
	2016/001374	3058			3614 LOJAS BECKER	166,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ESTANTE EM ACO COM 5 BANDEJAS COM AS SEGUINTES DIMEN SOES: ALTURA: 198 CM, LARGURA: 93 CM, PROFUNDIDADE: 30 CM, PARA A ACADEMIA DA SAUDE DA PRACA PE.JOAO ZAN ELLA, CFE AUTORIZACAO No 4013.			
					Total do Dia :	266,47		
20.04.2016								
	2016/000597	2926	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.071,50	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			
	2016/001399	342			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	6.490,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATE RIAL, EXECUCAO E MONTAGEM DE UMA TORRE METALICA DE 3 METROS E UM RESERVATORIO DE 5.000 LITROS NA LOCALID ADE DE VILA CRUZ INTERIOR CONFORME MATERIAL E PROJET O EM ANEXO E AUTORIZACAO No 4022.			
	2016/001537	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	169,25	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA PROTECAO INDIVIDUAL - PROTECAO E SEGURANC A - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4113 E No 4114. MANGA AR/AGUA 175 NB 3/4 DUPLA MACACAO BRIM AZUL PAQUIMETRO PLASTICO 150 MM MOLA ESPIRAL			
	2016/001539	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	11,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.04.2016								
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) GRAXEIRAS 3/8 RETA PARA OS MAQUINARIOS DO PARQU E DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO NNo 4116.			
	2016/001031	3057			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	39,60	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
					Itens de Empenho : 0EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAPEL CELOFONE CORES SORTIDAS DE 1.00 X 0,85M CFE. AUTORIZ ACAO No 3863.			
	2016/001264	1539			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	1.029,75	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS COM OS PARTICIPANT ES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V INCULOS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 3920. PASTA PLASTICA ABA COM ELASTICO CRISTAL TAMANHO OFIC IO GIZ DE CERA COM 12 UNIDADES PAPEL PARDO 60 CM COM 140 METROS FOLHAS DE CARTOLINA, NAS CORES: 10 BRANCA, 05 VERDE, 05 ROSA, 05 AZUL E 05 AMARELA COLA CASCOREZ PORCELANA FRIA ADESIVA PVA 1KG PAPEL CONTACT ESTAMPADO (ESTAMPAS A ESCOLHER) PAPEL CELOFANI, NAS CORES: 05 VERMELHO, 05 AMARELO, 05 TRANSPARENTE. QUEBRA CABECA SORTIDOS 100 PECAS PERCEVEJO (CAIXA COM 100 UNIDADES) PAPEL DECOUPAGE (ESTAMPAS A ESCOLHER) COLA GLITTER BISNAGA RELEVO 3D COLOR 35ML NAS CORES: 05 PRATA, 05 DOURADA, 05 VERMELHA, 05 AZUL, 05 VERD E. EVA - ESPESSURA DE 2MM, NAS CORES: 05 AZUL, 05 VERDE , 05 BRANCA, 05 VERMELHA, 05 AMARELA, 05 MARROM, 05 ROSA, 05 PRETA, 05 LARANJA, 05 NUDE, 05 ESTAMPADO (E STAMPAS A ESCOLHER) PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA TINTA PARA ARTESANATO FOSCA, LATEX PVA, BASE DE AGUA , 37ML NAS CORES: 10 AZUL, 10 PRETA, 10 LILAS, 10 RO SA, 10 VERMELHA, 10 BRANCA E 10 VERDE. BISNAGA METALIC RELEVO 3D COLOR 35 ML (2 PRATA E 3 D OURADA) BALAO COLORIDO LISO No 09, PACOTES COM 50 UNIDADES ESTILETE ESTREITO CAIXA COM 12 UNIDADES PLACA ISOPOR 100 CM X 50 CM X 20 MM JOGO EDUCATIVO DE MEMORIA COM 40 PECAS EM MDF JOGO EDUCATIVO CARA A CARA PEN DRIVE 16 GB PEN DRIVE 8 GB			
	2016/001458	2912			3264 JACSON BARBIERI MARION	60,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) TUBOS DE SILICONE APLICADO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/001458							
	Itens de Empenho : No 3981.							
	2016/001459	441			3264 JACSON BARBIERI MARION	250,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO 7083 E PATROLA COMBAT - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3981. FERRO CHATO CONCHA RETRO 7083 FERRO CHATO PATROLA COMBAT							
	2016/000639	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	381,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN BRANCO PLACA ISC-3126 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 3674. BIELETA ESTABILIZADOR BUCHA DA BANDEJA S ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA CLIO/PEUGEOT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PASTILHA DE FREIO REUNALT							
	2016/000949	73			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	380,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VECTRA PLACA IRE-8708 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 3782. VELA IGNICAO CABO DE IGNICAO FILTRO COMB. FILTRO AR VECTRA BOBINA IGNICAO VECTRA							
	2016/001115	3061			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	206,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA AMBULANCIA PLACA ITN-9129, CFE AUTORIZACAO No 3901. CONJUNTO TIRANTE NO CAMBIO							
	2016/001445	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	1.253,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS SPIN PLACA IVS-5118 E DO VEICULO LOGAN PLACA IRE-2558, CFE AUTORIZACAO No 4045. PAST.FREIO FILTRO OLEO OLEO PETRONAS SYNTIUM FILTRO DE OLEO SELENIA PERFORM (5W30) AMORT TRAS LOGAN BIELETA SUSPENSAO DIANTEIRA SAPATA FREIO TRASEIRO BARRA AXIAL LOGAN PARAFUSO 6X15MM							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REPARO DE AMORTECEDOR			
	2016/001447	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	375,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059, CFE AUTORIZACAO No 4044. BOBINA IGNICAO PARAFUSO 6MM CABO DE IGNICAO			
	2016/001449	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	132,50	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL BOLSA FAMILIA PLACA IUJ-2254, CFE AUTORIZACAO No 4043. FILTRO OLEO ARRUELA BUJAO CARTER OLEO SELENIA PERFORM FILTRO AR GOL			
	2016/001450	786			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	176,80	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MERCEDES SPRINTER 415 PLACA ITN-9129, CFE AUTORIZACAO No 4042. FILTRO OLEO OLEO URANIA TURBO 15W40			
	2016/001451	529			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	1.282,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO POLO PLACA IPV-2679 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4041. BARRA DIRECAO DISCO DE FREIO PASTILHA FREIO CABO FREIO SAPATA FREIO CUBO DA RODA PARAFUSO DE RODA POLIA AR CONDICIONADO ANEL VEDACAO OLEO COMPRESSOR LIQUIDO DETECTOR VAZAMENTO FLUIDO REFR 13,6 KG			
	2016/001009	1914	13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	810,00	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 37/2016. CITALOPRAM CP 20MG - REFERENCIA OU GENERICO COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/001009							
	Itens de Empenho :)							
	2016/001010	809	13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	55,00	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 37/2016. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ACIDO FOLICO CP 5MG ATENOLOL CP 50MG REFERENCIA OU GENERICO AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO DIGOXINA CP 0,25MG REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 20MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO 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)							
	2016/001383	2131			3618 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA-EPP	61,17	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSERVACAO PARA USO NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4021. LATA DE 3 LITROS DE TINTA PVA PARA PAREDE A BASE DE AGUA NA COR BEGE.							
	2016/001350	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	390,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 100 AMPERES PARA O VEICULO TRATOR FORD 6.630 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3947.							
	2016/001401	441			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 AMPERES PARA A CACAMBA TRUCADA QUE RECOLHE O LIXO, CFE AUTORIZACAO No 4035.							
	2016/001012	682	13/2016	2016	3963 WAM-MED DISTR.DE MEDICAMENTOS LTDA	40,00	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 32/2016. CAPTOPRIL 25MG REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 10MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				IPRATROPIO 0,25MG/ML (EQUIVALENTE A 0,202MG/ML DE IP RATROPIO), BROMETO DE SOLUCAO INALANTE PROPRANOLOL CP 40MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU G ENERICO			
				Total do Dia :	18.204,02		
22.04.2016							
	2016/000596	2317 07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.052,80	1	TUBOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM CON TRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCR ETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 ATE 31/ 12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROCESSO 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			
	2016/000597	2926 07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.411,30	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			
				Total do Dia :	3.464,10		
25.04.2016							
	2016/000597	2926 07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.692,00	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			
	2016/001561	433		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	319,58	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES DE OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRA NSITO, CFE AUTORIZACAO No 4122.			
	2016/001513	2146		3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	564,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.04.2016								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4064. ANESTESICO COM VASO CONSTRITOR OBTURADOR PROVISORIO AGULHA GENGIVAL 30G CURTA OCULOS DE PROTECAO ODONTOLOGICOS			
2016/001255		378			3862 DOTTO E CIA LTDA	10,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) ESCOVAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA FURADEIRA DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3842.			
2016/001287		107			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	280,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA COMPLETAR INSTALACAO DO RELOGIO PONTO, CFE AUTORIZACAO No 3918. CAIXA CABO DE REDE CATEGORIA 5E 305MTS AZUL CONECTORES RJ45			
2016/001533		2394			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	180,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BATERIAS PARA NOBREAK - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 4069.			
2016/001534		2436			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	125,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RELE DE SOBRECARGA RW 27D1 PARA POCO DE AGUA ENTRE AS LOCALIDADES DE VILA CRUZ E PINHALZINHO - VERONI VESTENA, CFE AUTORIZACAO No 4068.			
2016/001344		441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	564,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 7083 E 1509 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3964. CONEXAO MANGA MANGA CAPA			
2016/001386		441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	158,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CATRACA AM 207 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4007.			
2016/001387		441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	270,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4006. CORREIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROLAMENTO			
	2016/001389	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	240,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) LITROS DE OLEO EA10N PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4005.			
	2016/001271	815	11/2016	2016	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	2.916,02	1	FRALDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL No 07/2016, PROCESSO No 11/2016, REGISTRO DE PRECO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 24/02/2016, CONTRATO No 22/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			
					Total do Dia :	8.318,60		
26.04.2016								
	2016/000419	3041			3600 A C PRE-LAJES LTDA	286,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONZE (11) M2 DE LAJE PARA USO NO MIRANTE ESCULTURA, CFE AUTORIZACAO No 3518.			
	2016/000652	688	10/2016	2016	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	4.878,85	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 19/2016. AGULHAS DESCARTAVEIS 25X07 AGULHAS DESCARTAVEIS 25X08 AGULHAS DESCARTAVEIS 40X12 ATADURAS DE CREPON 10CM X 1,80M, C/12 ATADURAS DE CREPON 6CM X 1,80M CURATIVO ADESIVO PARA PEQUENOS FERIMENTOS 19X76MM, CAIXA COM 35 UNIDADES ESPATULA DE AYRE ESPECULO DESCARTAVEL DE PLASTICO TAMANHO P LINDOCAINA GEL 20MG/G (VIA URETRAL) LUVAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS, TAMANHO P, CAIXAS COM 100 UNIDADES SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 03ML INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR, CAIXA COM 10 UNIDADES.			
	2016/001670	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	185,17	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4125.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAR BOTA BORRACHA PARES LUVA BORRACHA PARES LUVA VAQUETA PAR BOTINA			
	2016/000989	1780			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,14	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENT O E CINQUENTA (150) REFRIGERANTE 02 LITROS PARA O AN O DE 2016 QUANDO PRECISAR LEVAR ALMOCO PARA SERVIDOR ES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 3796.			
	2016/001669	793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	105,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DE VA CINACAO DO DIA 30/04/2016, CFE AUTORIZACAO No 4081. BOMBOM AMOR CARIOCA 1KG PIRULITO CEREJA BALAO REGINA LISO PERA SORTIDO			
	2016/001548	1914	27/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.784,00	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 15/2016, PROCESSO No 27/2016, REGISTRO DE PRECO No 05/2016,HOMOLOGADO EM 18/04/2016, CONTRATO No 57 /2016. BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML (AMPOLA) BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG/M L + 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275MG + SULFATO DE NEOMICIN A 3,85MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000UI + CLORID RATO DE LIDOCAINA 20 MG SOLUCAO OTOLOGICA NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA NIMESULIDA CP 100 MG RISPERIDONA CP 1MG RISPERIDONA CP 2MG			
					Total do Dia :	7.340,50		
27.04.2016								
	2016/001514	2383			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	74,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4060. FAIXA ELASTICA INTENSIDADE FRACA FAIXA ELASTICA INTENSIDADE MEDIA FAIXA ELASTICA INTENSIDADE FORTE			
	2016/001687	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	479,37	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) BALDES DE OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO ISO68 P ARA USO NOS MAQUINARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS - SECR ETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4129.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2016/001547	441			3264	JACSON BARBIERI MARION	340,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO ROLO COMPACTADOR - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4118. FERRO TRABALHADO ELETRODO DE SOLDA							
2016/001557	2664			3264	JACSON BARBIERI MARION	700,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PORTAO DE METALAO CHAPAS PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4120.							
2016/001551	2996			1702	OMAR DIAS DE SOUZA	389,90	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TELA DE 14.0 LED PARA NOTEBOOK PART NUMBER N140 BGE-112 COM A INSTALACAO DO PRODUTO PARA O ESF 1, CFE AUTORIZACAO No 4053.							
2016/000610	2610			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) UNIDADES DE FITA ISOLANTE TIGRE 20M PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3662.							
2016/000615	2799			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	21,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE DESCARGA ASTRA PARA O GINASIO DE ESPORTES DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 3664.							
2016/000616	2233			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	21,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE DESCARGA ASTRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 3663.							
2016/000655	636			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	101,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA 5MM 2,44X1,10 PARA A ESCOLA DO RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 3694.							
2016/000993	226			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.242,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO ESTADIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACOES No 3794 E No 3795. CIMENTO TELHAS DE FIBROCIMENTO 3M DE 6MM							
2016/001316	226			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	136,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) CUMEEIRA 6MM PARA MANUTENCAO E REPARO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3851.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.04.2016								
	2016/001317	380			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	18,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) OCULOS DE PROTECAO TRANSPARENTE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3834.			
					Total do Dia :	3.582,67		
29.04.2016								
	2016/001276	2995	13/2016	2016	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.108,00	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, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, HOMOLOGADO EM 03/03/2016, CONTRATO No 35/2016. VALPROATO DE SODIO ACIDO VALPROICO CP 288MG (EQUIVALENTE A 250MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA OU GENERICO VALPROATO DE SODIO CP 576MG (EQUIVALENTE A 500MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA OU GENERICO			
	2016/001679	1289	85/2015	2015	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	533,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE FOLDERS FORMATO 30X20 (ABERTO) 10X21 (FECHADO), PAPEL SULFITE 75G, IMPRESSAO 1X1 CORES ACABAMENTO COM DUAS DOBRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 42/2015, PROCESSO No 85/2015, HOMOLOGADO EM 25/09/2015, CONTRATO No 141/2015. FOLDERS			
	2016/001698	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	61,46	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4132. PREGO 18X30 PREGO 19X27 PREGO 19X33 PREGO 23X54 PREGO 26X78			
	2016/001010	809	13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	470,00	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 37/2016. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ACIDO FOLICO CP 5MG ATENOLOL CP 50MG REFERENCIA OU GENERICO AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO DIGOXINA CP 0,25MG REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ENALAPRIL CP 20MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO 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)			
2016/001282		1147			1871 LEONEL CARGNIN	22,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA TRASEIRA PARA O VEICULO CAMIONETA S-10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 3955.			
2016/001292		621			1871 LEONEL CARGNIN	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) TERMINAIS DE BATERIA NCM 85365090 PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IUN-2750 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3936.			
2016/001343		621			1871 LEONEL CARGNIN	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO ONIBUS PLACA IVZ-0056 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3968. LAMPADAS 24V P21/5W TERMINAL PARA FIO			
2016/001366		441			1871 LEONEL CARGNIN	87,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO TRATOR FORD 4.600 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3975. PORTA ESCOVA ROLAMENTO ROLAMENTO			
2016/001517		3090			1871 LEONEL CARGNIN	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CORREIA ALTERNADOR PARA O VEICULO KOMBI PLACA IUI-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3999.			
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.			
2016/000651		688	10/2016	2016	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	737,50	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE S			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/000651							
	Itens de Empenho :				AUDE, 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 UNIDADES 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 UNIDADES) ESCOVA ENDOCERVICAL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ESPECULO DESCARTAVEL DE PLASTICO TAMANHO M LUVA ESTERIL DE E.V.A EMPACOTADAS INDIVIDUALMENTE PACOTE 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 VITAMINA A E E FRASCO COM 100ML			
2016/001035	2936			237	VALDECIR CEREZER	20,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS PARA A EMEI CFE. AUTORIZACAO No 3859.			

Total do Dia :	4.374,96
Total do Mes :	155.210,19
Total Geral .:	155.210,19

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