Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2016								
0	2016/001665	441			116 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	670,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4121. MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXOES						
0	2016/001754	441			2789 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	600,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VIDRO LATERAL ESQUERDO PARA O VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX CD 4X4 PLACA ISM-9119 JOSE ALECIO MICHELON - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4208.						
0	2016/001747	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	330,34	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E FILTRO PARA OS VEICULOS RETRO 1509 E ESCAVADEIRA VOLVO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4137. FILTRO LUBRIFICANTE HU931/5X CRUZETA SLC 5.160 X SPICER PANO PARA LIMPEZA - TRAPO OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400						
0	2016/000501	433	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	20.750,40	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.						
0	2016/000502	620	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	2.829,60	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.						
0	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						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARBAMAZEPINA CP 200MG - REFERENCIA OU GENERICO 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			
0	2016/001734	1797			2715 REGINA GEMA SANTINI COSTENARO	90,00	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.DIA 19/04/201 6), CFE AUTORIZACAO No 4100.			
					Total do Dia :	25.520,34		
03.05.2016								
0	2016/000521	2904	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	250,00	1	gas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.05.2016								
			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.			
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 AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NA ESCOLA DE EDUCA CAO 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 AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO CENTRO ADMINIST RATIVO, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05 /2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016 .			
0	2016/000526	2252	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	55,00	1	gas
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.			
0	2016/001766	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	175,87	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA O PESSOAL DA SECRE TARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4143. LUVA PIGMENTADA LUVA TRIC NYLON BOTINAS BOMPEL C/S/CADARCO LUVA MALHA VERDE			
0	2016/001768	378			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	106,11	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA ROCADEIRA A GASOLINA - SECRETARIA DE OBRA S E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4145. OLEO 2T 500ML CASTROL CARRETEL ROCADEIRA STIHL			
0	2016/001765	376			2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	324,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E QUATRO (24) VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LIMPE ZA DA PRACA E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA D E OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4146,			
0	2016/001126	1780			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	27,33	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBR AS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3838. LANCHE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.05.2016						
0 2016/001369	579		662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	18,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) GARRAFAS DE AGUA 500 ML SEM GAS PARA A PALESTRA DO DIA 05/04/2016 - FORMACAO DE PROFESSORES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4003.			
0 2016/001717	435 06/2016	2016	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	826,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA E NOVE (59) MARMITEX No 09 (CARDAPIO DO DIA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO COM NO MINIMO 750GR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CFE PREGAO No 02/2016, PROCESSO No 06/2016, HOMOLOGADO EM 12/02/2016,REGISTRO DE PRECO No 01/2016, CONTRATO No 10/2016.			
			Total do Dia :	2.087,31		
04.05.2016						
0 2016/000810	433		3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	456,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS CARRETA VOLVO, CFE AUTORIZACAO No 3712. OLEO DIESEL COMUM			
0 2016/000811	433		3282 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL VIDAL LTDA	180,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS CARRETA VOLVO, CFE AUTORIZACAO No 3712.			
0 2016/001077	441		1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETRO PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3828.			
0 2016/001365	441		1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA 1509 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3976.			
0 2016/001485	441		1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	2.413,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO 1509, RETRO 6914, CACAMBA PLACA ILA-9223, PATROLA FIATALIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 3993, No 3989, No 3982, No 3984, No 4038, No 4039 . MANGA HIDRAULICA RETRO 1509 MANGUEIRA HIDRAULICA RETRO 6914 CABO ACELERADOR CACAMBA PLACA ILA-9223 PEDAL CACAMBA PLACA ILA-9223 MANGUEIRA HIDRAULICA RETRO 6914 E 1509 MANGA 1/2 - PATROLA FIATALLIS CONEXOES MAIS MANGA PATROLA FIATALLIS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CILINDRO MESTRE CACAMBA PLACA ILA-9223 CILINDRO AUXILIAR CACAMBA PLACA ILA-9223 REPARO FREIO CACAMBA PLACA ILA-9223 LIQUIDO DE FREIO CACAMBA PLACA ILA-9223			
0 2016/001487		1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	290,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4038. MANGA 3/8 RETRO MANGA 1/2 RETRO			
0 2016/001518		441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGA HIDRAULICA PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS, CFE AUTORIZACAO No 4102.			
0 2016/001528		441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O VEICULO RETRO 1509 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRNSITO, CFE AUTORIZACAO No 4108.			
0 2016/000923		2329			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	93,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINZE (15) KILOS DE ARAME ATIL No 12 PARA MANUTENCAO E REPARO DA PINGUELA DA LOCALIDADE DA LINHA DO SOTURNO , CFE AUTORIZACAO No 3766.			
0 2016/001701		581			3983 PENHA MAPAS LTDA - ME	1.800,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA (40) ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE REQUISICAO No 279.			
					Total do Dia :	5.602,75		
05.05.2016								
0 2016/001739		2450			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	190,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4099. LAMPADAS INFRA-VERMELHO 150W			
0 2016/001005		1873	13/2016	2016	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	660,00	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 31/2016. ALBENDAZOL CP 400MG AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG REFERENCIA OU GENERICO ANLODIPINO CP 5MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENER			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2016/001005							
Itens de Empenho :				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			
0 2016/001797	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	182,46	1	FILTRO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S (FILTRO) PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) F IATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR IZACAO No 4253. ELEMENTO AR FILTRO AR			
0 2016/001798	156			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	19,58	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) KILO DE BARBANTE ENCERADO PARA USO NO SETOR DO I CMS - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 421 2.			
0 2016/000529	786			25 ELTON J.BINOTTO	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA H7 PARA O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES B ENZ PLACAS ITN-9129, CFE AUTORIZACAO No 3572.			
0 2016/000864	433			25 ELTON J.BINOTTO	55,00	1	LUBRIFICANTES
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO ARLA PARA OS VEICULOS DA SECRETARI A DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3744.			
0 2016/000904	441			25 ELTON J.BINOTTO	182,00	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 - RETROESCAVADEIRA E CACAMBA, CFE AUTORI ZACAO No 3764. TAMPA MOTOR RETROESCAVADEIRA FILTRO R6070 HP PARA CACAMBA MERCEDES EXTINTOR			
0 2016/000921	73			25 ELTON J.BINOTTO	18,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000921							
	Itens de Empenho : 01) FILTRO PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO VECTRA PLAC A IRE-8708 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 3767.							
0	2016/000990	73		25	ELTON J.BINOTTO	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA FAROL DIANTEIRO LUZ BAIXA DO VEICULO VE CTRA PLACA IRE-8708 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUT ORIZACAO No 3800.							
0	2016/000997	620		25	ELTON J.BINOTTO	110,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES DE VINTE (20) LITROS DE ARLA PARA O VEI CULO ONIBUS ESCOLAR PLACA IVZ-0056 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3814.							
0	2016/001039	2036		25	ELTON J.BINOTTO	118,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO LUBRIFICANTE CFE. AUTORIZACAO No 3816.							
0	2016/001095	441		25	ELTON J.BINOTTO	102,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT ROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUT ORIZACOES No 3830 E No 3824. FILTRO DIESEL PSC 410 FILTRO DIESEL FILTRO LUBRIFICANTE RSL 340 MOTOR							
0	2016/001117	441		25	ELTON J.BINOTTO	15,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DIESEL 731 PARA O VEICULO CACAMBA VW PLAC A IGP-1179 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU TORIZACAO No 3836.							
0	2016/001283	441		25	ELTON J.BINOTTO	70,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FILTROS LUBRIFICANTE W1110214 PSL 417 PARA O V EICULO CARRETA VOLVO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT O, CFE AUTORIZACAO No 3951.							
0	2016/001298	621		25	ELTON J.BINOTTO	307,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT ROS E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IVZ-0 056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 39 65 E No 3966. BALDE OLEO MOBIL DELVAC 15W40 FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003 FILTRO AR 9838							
0	2016/001348	441		25	ELTON J.BINOTTO	360,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES DE GRAXA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001348							
	Itens de Empenho :				DE OBRAS E TRANSITO (MAQUINARIOS E CACAMBA), CFE AUTORIZACAO No 3972.			
0	2016/001805	441			25 ELTON J.BINOTTO	2,94	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1283/2016 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CARRETA VOLVO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3951.			
0	2016/000938	73			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	780,00	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 3778. CUBOS DA RODA TRASEIRA JOGO DE PASTILHA			
0	2016/000940	529			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOGO DE LONA DE FREIO PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA IUI-6942 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3779.			
0	2016/001051	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	723,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO KOMBI - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3860. BORRACHA AMORTECEDOR EMBUCHAMENTO COMP.HORIZONTAL KITS VEDACAO COMPLETA PINOS MANGA EIXO INFERIOR PINOS MANGA EIXO SUPERIOR			
0	2016/001455	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	145,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA D"AGUA PARA O VEICULO KOMBI PLACA IPJ-0535 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 3987.			
					Total do Dia :	4.179,98		
06.05.2016								
0	2016/001433	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	245,36	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDES DE OLEO HIDRAULICO PARA A ROCADEIRA CFE. AUTORIZACAO No 3986.			
0	2016/001538	441			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.930,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS 12-16.5 NHS 10 LONAS NOVO COM GARRADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4077.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.05.2016						
0 2016/001832	1735 72/2015	2015	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	100,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, REGISTRO DE PRECO No 04/2015, CONTRATO No 120/2015.			
			REFIL TINTA ORIGINAL EPSON PRETO 70 ML			
0 2016/001833	523 72/2015	2015	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	59,90	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHO, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, REGISTRO DE PRECO No 04/2015, CONTRATO No 120/2015.			
			REFIL TINTA ORIGINAL EPSON PRETO 750 ML			
			CARTUCHO DE TINTA 21 XL (RECARGA)			
			Total do Dia :	2.335,26		
09.05.2016						
0 2016/001837	433		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.095,71	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS RETRO E PATROLA FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4258.			
			OLEO LITRO			
			OLEO BALDE MOBIL			
			OLEO BALDE MOBIL			
0 2016/001811	1019		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	117,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE NA III CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES DE NOVA PALMA A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE MAIO DE 2016, CFE AUTORIZACAO No 4230.			
			DUZIAS DE OVOS			
			FARINHA DE TRIGO			
			FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250 GR			
			ABACAXI			
			ACUCAR			
			CAFE TORRADO E MOIDO			
			PEPINO EM CONSERVA			
			PRESUNTO			
			QUEIJO			
			OLEO DE GIRASSOL EMBALAGEM DE 900 ML			
			PEITO DE FRANGO			
0 2016/001836	2161		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	68,33	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4301.			
			AGUA SANITARIA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SABAO EM PO DESINFETANTE SACO DE LIXO EM ROLO DETERGENTE DE 500 ML ESPONJA DE LOUCA DESODORIZADOR DE AMBIENTE			
0 2016	/001838	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.061,59	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINI STRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZA COES No 4242 E No 4243. ALCOOL COPERALCOOL GEL 500 GR CERA LIQUIDA GIRANDO SOL AMARELA TOALHA BOB DE PAPEL EXTRA LUSTRA MOVEIS YPE BELMONDI FLANELA 39X59 CAFE MELITTA ACUCAR GASPARIN 5 KG TOALHA DE PAPEL DIPLOMATA PAPEL HIGIENICO FILTRO DE PAPEL MELITTA			
0 2016	/001372	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	100,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA O PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES - SECRE TARIA DE SUDE, CFE AUTORIZACAO No 3948. HALDOL DE CANOATO			
0 2016	/000996	309			3960 MAGLIANE ALVES ME	392,00	1	AREIA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E T RANSITO, CFE REQUISICAO No 204.			
0 2016	/001818	520			1741 VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.896,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQ UISICAO No 296.			
					Total do Dia :	6.731,60		
10.05.2016								
0 2016	/001779	2202			3170 ALCIONI MARION	1.380,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) PNEUS No 195-65/R15 PARA O VEICULO LOGAN DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORI ZACAO No 4229.			
0 2016	/001869	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	7,21	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) COPO DE VIDRO MF PARA O VEICULO RETRO 6914 - SEC RETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4263 .			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001870	2665			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5,15	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) COLA PARA CANO TIGRE 75 GR PARA MANUTENCAO E REPARO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 4264.			
0	2016/001868	307			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	143,76	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA PRACA, PARQUE DE MAQUINAS, ESTADIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 4262. ALVEJANTE Q-BOA 1000 ML DETERGENTE YPE 500 ML NEUTRO			
0	2016/001536	1617			3981 MARCOS A.MALLMANN - ME	380,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4078. EXTINTOR CARRO MOD.BOLINHA EXTINTOR CARRO MOD.PALITO EXTINTOR ABC 6 KG			
0	2016/001745	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	780,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BATERIAS 100 AMP PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4135.			
					Total do Dia :	2.696,12		
11.05.2016								
0	2016/001381	2131			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	25,00	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 4019. LATA DE 3 LITROS DE VERNIZ ACRILICO A BASE DE AGUA			
0	2016/001733	2131			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	15,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1381/2016 CONSIDERANDO QUE A EMPRESA NO MOMENTO DE COTAR O PRODUTO O FEZ DE FORMA EQUIVOCADA POIS O VALOR CORRETO SERIA R $ 40,00 DE ACORDO COM INFORMACAO DE 22/04/2016 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSERVACAO PARA USO NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4098. LATA DE 3 LITROS DE VERNIZ ACRILICO A BASE DE AGUA			
0	2016/000597	2926	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	3.464,10	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	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						
0	2016/001826	2686		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	9,04	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4216. LIXA PARA PVC CORDA 8MM						
0	2016/001878	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	15,78	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CONEXAO PNEUMATICA PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4265.						
0	2016/001881	2664		3736	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	29,37	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) PACOTES DE PREGO COM CABECA 26 X 84 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4317.						
0	2016/000956	2823		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	20,50	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	20,75	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	2016/001880	101		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	149,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PACOTES DE PAPEL OFICIO CHAMEX A/4 PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO No 4316.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001792	682	13/2016	2016	3961 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	415,20	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, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 29/2016.			
					LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 100 MG + 25 MG			
0	2016/001814	2542			69 OGILNEI STIELER	75,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) JOGOS DE CORDA DE NYLON PARA VIOLAO PARA USO NAS ATIVIDADES DE OFICINA NOS SCFV REALIZADOS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4238.			
0	2016/001822	1403			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	157,30	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4239.			
					TNT			
					NOVELO DE LA			
					TINTA TECIDO 37 ML			
					FITA MIMOSA LARGA			
0	2016/001806	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	19,50	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE NATANIEL MACHADO DOS SANTOS - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4209.			
					CARTELA LUFTAL SIMETICONA 20 CP			
					MANITOL 20%			
0	2016/001825	2686			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4215.			
					JOELHO SANITARIO PVC 50			
					COLA PVC 75 GR			
					Total do Dia :	4.435,24		
12.05.2016								
0	2016/001896	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	187,63	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 OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4269.			
					BOTA BRANCA C/FORRO			
					BOTINAS BOMPEL C/S/CADARCO			
0	2016/001895	441			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	234,02	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO SHELL 15W40 PARA O VEICULO RETRO 7			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001895							
	Itens de Empenho :				083 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4272.			
0	2016/000424	2330			3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	40,97	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) RECARGA DE GAS BOTIJAO P13 PARA USO NO POSTO DE SAUDE SEDE - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 2590.			
0	2016/001004	1873	13/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	975,00	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 GENERICO PARACETAMOL CP 500MG PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG/ML DE PREDNISOLONA), FOSFATO SODICO DE SOLUCAO ORAL RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001004							
	Itens de Empenho :				(AMPOLA) SAIS PARA REIDRATACAO ORAL-CLORETO DE SODIO 2,6G, CLORETO DE POTASSIO 1,5G, CITRATO DE SODIO 2,9G, GLICOSE 13,5G PO PARA SOLUCAO ORAL SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400MG + 80MG - REFERENCIA OU GENERICO TIMOLOL 5MG/ML (0,5%), MALEATO DE, SOLUCAO OFTALMICA - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2016/001791	809	13/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.444,00	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, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 30/2016. AMOXICILINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500 MG DE CALCIO + 400UI DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL OU XAROPE DIAZEPAN CP 10 MG - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 25 MCG - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG - REFERENCIA OU GENERICO PARACETAMOL CP 500 MG			
0	2016/001890	441			482 S S RECICLADORA DE METAIS LTDA	5.300,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4322. SUCATA DE PECAS USADA EIXO DIANTEIRO PATROLA COMBAT SUCATA DE PECAS USADAS ROLETE			
1	2016/001886	18			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	62,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ESPIRAL ENCADERNACAO PARA A CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO No 312.			
					Total do Dia :	8.244,12		
13.05.2016								
0	2016/001906	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.158,49	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001906							
	Itens de Empenho :				COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 132,12 LITROS GASOLINA IGP-1182 CTT1600B 87,61 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632 41,39 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IPJ-0535 603,10 LITROS DIESEL ATRON PLACA IVM-1853 647,26 LITROS DIESEL XXX0000845 40,22 LITROS GASOLINA ROCADEIRA FS 130			
0	2016/001907	2862	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.914,26	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. 537,31 LITROS DIESEL IUN 2750 15190 730,73 LITROS DIESEL IVZ0056 1519			
0	2016/001908	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.834,64	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, 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. 233,54 LITROS DIESEL IXC6660 CITY CLASS 70C16 111 LITROS GASOLINA POLO SEDAN PLACA IPV-2679 165,51 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942			
0	2016/001909	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	896,61	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.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					229,89 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708			
0	2016/001910	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	785,97	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.			
					195,03 LITROS GASOLINA GOL 1.0 PLACA IUJ-2268			
0	2016/001911	1102	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	434,40	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.			
					107,80 LITROS GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752			
0	2016/001912	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	959,44	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.			
					237,76 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
0	2016/001913	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.598,07	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,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001913							
	Itens de Empenho :				PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 146,21 LITROS DIESEL M.BENS PRINTER PLACA ITN-9129 752,91 LITROS DIESEL IUI-9175 W8 261,20 LITROS DIESEL DUCATO PLACA IVL-4805			
0	2016/001914	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.513,22	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. 374,54 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
0	2016/001915	792	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.952,53	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. 99,40 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558 61,29 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126 570,11 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
0	2016/001903	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	26,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) ROLAMENTOS 6203 NSK PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4273.			
0	2016/001694	815	11/2016	2016	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.462,24	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 07/2016, 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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.05.2016								
0	2016/001782	2183			69 OGILNEI STIELER	85,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) PALHETAS PARA SAXOFONE TENOR DA BANDA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 4217.			
					Total do Dia :	24.621,67		
16.05.2016								
0	2016/001922	373			2590 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	197,90	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) M3 DE ATAL COMUM - CIL 10 M3 PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4280.			
0	2016/001927	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	992,77	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4281. BOTINAS BOMPEL C/S/CADARCO OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400 OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO ISO 68			
0	2016/001929	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	638,13	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4285. ESMERILHADEIRA BOSCH DISCO DE CORTE P/INOX DISCO DESBASTE 9"			
0	2016/001000	1914	13/2016	2016	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	388,80	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	2016/001790	809	13/2016	2016	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	485,60	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, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 28/2016. CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO FLUCONAZOL 150 MG CAP LEVOTIROXINA SODICA CP 50 MCG - REFERENCIA OU GENERICO SINVASTATINA CP 40 MG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.05.2016								
0	2016/001795	1914	13/2016	2016	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	54,00	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, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 2 8/2016. CINARIZINA CP 25 MG			
0	2016/001794	682	13/2016	2016	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.913,50	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, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 33/ 2016. BUDESONIDA 32 MCG - AEROSOL NASAL BUDESONIDA 50 MCG - AEROSOL NASAL			
0	2016/001920	1797		2715	REGINA GEMA SANTINI COSTENARO	136,23	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL AOS PROFISSIONAIS DA UNIFRA Q UE DESENVOLVERAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE NOVA PA LMA O PROJETO DE PREVENCAO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES (DIREITO SEXUAL E REPRODUTI VO E PREVENCAO DAS DST/AIDS), DESENVOLVIDO EM PARCER IA COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO PERIODO REFERE NTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 (REF.DIA 10/05/2016), CFE AUTORIZACAO No 4327.			
1	2016/001444	19		3269	RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	80,00	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) RECARGA DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX/ IMPRE SSORA, CFE REQUISICAO No 257.			
0	2016/001748	441		14	VEISA VEICULOS LTDA	1.848,56	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IVM-1853 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTO RIZACAO No 4090. ANEL VEDACAO A 20X26 DIN 7603 CJ ELEMENTO DO FILTRO ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRO SECADOR AR C/SEPARA JG.DE PECAS DO ELEMENTO FILTRO DE OLEO OLEO MOBIL 1340 CX CAMBIO GRANEL OLEO MOBIL HD-A PLUS 85W90 GRANEL OLEO MOTOR 1400 - TAMBOR 200 LT			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	7.735,49		
17.05.2016								
0	2016/001894	441			3170 ALCIONI MARION	3.720,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) PNEUS PARA OS VEICULOS RETRO 7083 E RETRO 6914 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4270.						
0	2016/001823	1403			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	887,34	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACOES No 4244 E No 4245. REFIL COLA QUENTE ESPELHO COM MOLDURA 1,5X50 PAPEL CARTAO COLORIDO DUREX COLORIDO CANETAS PRETAS P/EVA PRENDEDOR ROUPA FORMINHA PARA DOCINHO BOLAS DE EVA VOLEI LIXA PARA FOGAO UNIDADE AMOEBA TINTA GUACHE ALGODAO BRANCO 95GR CAIXA TRANSPARENTE DE 25 LITROS BALAO No 09						
0	2016/001821	1403			2730 LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO	65,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4240. FITA MIMOSA EVA COM BRILHO SORTIDO						
0	2016/001916	381			3990 RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	6.800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCAVADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4332. CORRENTE ESTEIRA F PARAFUSO SAPATA PORCA SAPATA 5/ FRETE						
					Total do Dia :	11.472,34		
18.05.2016								
0	2016/001931	1147	35/2016	2016	3170 ALCIONI MARION	3.200,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 19/2016, PROCESSO No 35/2016, HOMOLOGADO EM 10/05/2016, REGISTRO DE PRECO No 06/2016, CONTRATO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001931							
	Itens de Empenho :	No 69/2016. PNEUS 235/70/16 110/1075 NOVO						
0	2016/000597	2926	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.214,25	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						
0	2016/001986	2317			2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.433,40	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) TUBOS DE CONCRETO 80 CM SEM FERRAGEM PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 324.						
0	2016/001976	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	49,48	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) ADESIVO TRAVA PRISIONEIRO 15GR PARA USO NO VEICULO ROCADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4298.						
0	2016/001980	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	71,96	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4351. ALICATE UNIVERSAL LUVA VAQUETA MISTA C/RASPA LUVA COURO 07 CM						
0	2016/001942	3110			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	138,03	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATEDEIRA, 2 TIGELAS, SX16, COR PRETA, 250W, 60 HZ PARA O CAPS - AD, CFE AUTORIZACAO No 4234.						
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 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.						
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 15.000 (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 01/02/2						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000502							
	Itens de Empenho : 016, CONTRATO No 08/2016.							
0	2016/000812	769			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	637,70	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DEVIDO A PROBLEMA NO CARTAO COMBUSTIVEL, O QUAL NAO DEU PARA UTILIZAR, CFE AUTORIZACAO No 3713. OLEO DIESEL S-10 PARA O MICRO ONIBUS VOLARE PLACA IUI-9175 GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SPIN PLACA IVS-5718.							
0	2016/001978	769			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	0,60	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 812/2016 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA IUI-9175, CFE AUTORIZACAO No 3713.							
0	2016/001979	769			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	391,32	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCA SOCIAL DEVIDO FALHA NO CARTAO COMBUSTIVEL, CFE REQUISICAO No 322.							
0	2016/001928	377			3680 ODONE SIMONETTI BUZANELLO	562,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA (30) TABOA 5M DE COMPRIMENTO, 25 CM DE LARGURA E 2,5 CM DE ESPESSURA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4330.							
0	2016/001899	1403			3989 SEEGER E SAVIAN COM.DE PROD.MED.HOSP.E	135,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOLA 65 CM MERCUR DE PILATES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4320.							
0	2016/001695	815	11/2016	2016	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	2.486,62	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 07/2016, 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 :	37.520,36		
19.05.2016								
0	2016/001550	2539	28/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	2.943,78	1	MERENDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2016, PROCE							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001550							
	Itens de Empenho :	SSO No 28/2016, HOMOLOGADO EM 22/04/2016, CONTRATO No 58/2016. ABACAXI FIRME E SEM LESOES ACUCAR MASCAVO ALHO FIRME E SEM LESOES AMIDO DE MILHO BATATA INGLESA ROSA CARNE MOIDA DE 2a CONGELADA CEBOLA FIRME E SEM LESOES CENOURA FIRME E SEM LESOES MACA FUJI OVO DE GALINHA PIMENTAO VERDE PIPOCA 500 GR SALSICHA TOMATE DE 1a QUALIDADE					
0	2016/001820	1403			3969 MAGALI SCAPIN BAPTAGLIN	92,04	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4241. LANTEJOULAS COLORIDA BOTOES GRANDES E COLORIDOS FELTRO COLORIDO						
0	2016/001900	1403			2180 MARLENE P. C. DE OLIVEIRA	99,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) BOLA DE VINIL PERSONALIZADA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4324.						
0	2016/001824	2686			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	84,23	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4213 E No 4214. CANO PVC 50 CM CANO PVC 100 CM CANO PVC 150 CANO PVC 50 CANO PVC 100 CANO PVC 150 JOELHO SANITARIO PVC 100 JOELHO SANITARIO PVC 150 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO EM QUANTIDADES MAIORES DO QUE FOI USADO.						
0	2016/001964	621			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	780,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BATERIAS 100 AMPERES PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA ISY-6912 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4302.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.999,05		
20.05.2016								
0	2016/001930	441	35/2016	2016	3170 ALCIONI MARION	28.100,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 19/2016, PROCESSO No 35/2016, HOMOLOGADO EM 10/05/2016, REGISTRO DE PRECO No 06/2016, CONTRATO No 69/2016. PNEUS 295/80/22.5 BORRACHUDO RADIAL TRACAO MISTO SEMELHANTE G6677 MSD NOVO PNEUS 295/80/22.5 RADIAL DIANTEIRO SEMELHANTE G686 MSS NOVO CAMARAS 12-16.5 NHS NOVA			
0	2016/002012	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	895,67	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4359. OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400 ABAFADOR OUVIDO AURICULAR			
0	2016/001011	815	13/2016	2016	3962 LIFE CENTER COM.E DISTR.DE MEDIC.LTDA	105,00	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	2016/001789	809	13/2016	2016	3962 LIFE CENTER COM.E DISTR.DE MEDIC.LTDA	84,00	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, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 34/2016. DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME FUROSEMIDA CP 40MG - REFERANCIA OU GENERICO			
0	2016/000261	1269			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	31,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO EM JOGOS QUE OCORRERAM NO DIA 23.0			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000261							
	Itens de Empenho :				1.2016 NA CIDADE DE RESTINGA SECA/ RS, CFE AUTORIZACAO No 3554. POMADA DICLOFENACO EM GEL 60G MASSAGEOL 120 ML SPRAY			
0	2016/001040	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	40,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CARTELAS DE RESPIRIDONA 1MG CFE. AUTORIZACAO No 3877.			
0	2016/001371	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	50,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE RONALD HERMES - SECRETARIA DE SUDE, CFE AUTORIZACAO No 3950. RISPERIDONA 1MG			
0	2016/000568	441			1872 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	264,26	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AFERICAO DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3593. SELAGEM ENSAIO KIT CALIBRACAO			
					Total do Dia :	29.569,93		
23.05.2016								
0	2016/001926	274			3862 DOTTO E CIA LTDA	12,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) METROS DE CABO LIDES 14 AWG PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4282.			
0	2016/001944	2642			3862 DOTTO E CIA LTDA	83,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTOBOMBA DA COMUNIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO No 4333. ROLAMENTO 6203 2Z C3 PLATINADO MW 2 TAMPA DIANTEIRA NEMA C48C/C56C/56C			
0	2016/001891	527			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	960,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA (40) REATORES ELETRONICOS 2 X 40 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4321.			
0	2016/001947	274			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	90,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LAMPADAS V METALICO 70W BILATERAL PARA A LOCALIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO No 4291.			
0	2016/000836	583	12/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	481,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.05.2016								

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 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) P
RETO 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 CAI
XA C/ 5 PACOTES
PASTA A-Z (ARQUIVO)
COLA BRANCA 1KG
PINCEL MEDIO
APONTADOR MEDIO
PINCEL ATOMICO (BRANCO, VERMELHO, AZUL, VERDE E PRET
O).

0	2016/000837	2823	12/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	918,90	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 INFANTIL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 08/2016
, PROCESSO No 12/2016, HOMOLOGADO EM 26/02/2016, CON
TRATO No 26/2016.
FITA ADESIVA 3M
FITA DUREX FINA COLORIDA
NOTAS AUTO ADESIVAS REMOVIVEIS, BLOCO 100 FOLHAS, 76
MM X 76MM E 20MM X 20MM
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)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COLA BRANCA 1KG PINCEL MEDIO APONTADOR MEDIO PINCEL ATOMICO (BRANCO, VERMELHO, AZUL, VERDE E PRETO).			
0	2016/000963	104			3617 GABRIEL MULLER FELIX	245,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 3747. CERA LIQUIDA SABAO EM PO 1KG DESINFETANTE SACOS PARA LIXO 100 LITROS SACOS PARA LIXO 30 LITROS VASSOURA PALHA SAPOLIO LIQUIDO 300GR			
0	2016/000964	376			3617 GABRIEL MULLER FELIX	526,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 3748 E No 3749. DESINFETANTE SABAO EM PO VASSOURAS DE PALHA PAR DE LUVAS BORRACHA SACOS DE LIXO 100 LITROS SACO PARA LIXO 50 LITROS VASSOURA DE PALHA			
0	2016/001668	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	574,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4126. CRUZETA ABRACADEIRAS PARAFUSOS TERMINAL CARDAN			
0	2016/001692	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	95,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CORREIA 8PK1550 RNH PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4131.			
0	2016/001764	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.504,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E FILTRO PARA OS VEICULOS ESCAVADEIRA VOLVO ESTADO , PATROLA FIATALLIS E ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4148. FILTRO AR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO DIESEL SILENCIOSO PATROLA FIATALLIS TUBO PATROLA FIATALLIS ABRACADEIRA PATROLA FIATALLIS BOMBA ENGRAXAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA BICO ENGRAXAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA			
0 2016/001774		441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	184,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) FAIXAS REFLETIVAS PARA OS VEICULOS PLACA IVM-1853 CACAMBA PAC E PLACA IOX-1199 CACAMBA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4227.			
0 2016/001892		441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	600,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CILINDROS FREIO PARA O VEICULO RETRO 7083 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4271.			
0 2016/001917		441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	664,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4279. MANGA 1,60M CONEXOES			
0 2016/002115		441			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	440,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) BUCHAS SILENCIOSA PARA O VEICULO CACAMBA VW 2008 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4363.			
0 2016/001055		1737	72/2015	2015	3886 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME	230,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, CONTRATO No 119/2015. RECARGA TONER XEROX 3020/3025			
0 2016/001834		102	72/2015	2015	3886 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME	40,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2015, PROCESSO No 72/2015, HOMOLOGADO EM 11/08/2015, REGISTRO DE PRECO No 04/2015, CONTRATO No 119/2015. CARTUCHO DE TINTA 74 XL PRETO NOVO			
0 2016/001382		1638			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONSERVACAO PARA USO NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4020. SUPORTE EM FORMA DE ELE (L) PARA PRATELEIRA EM ACO 2			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001382							
	Itens de Empenho : 0 X 25 CM NA COR BRANCA							
0	2016/001392	2912			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	120,15	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACOES No 3977 E No 3978. BUCHA VEDACAO PARA VASO TUBO SILICONE COM APLICADOR FITA VEDA ROSCA REPARO TORNEIRA CANO ESGOTO 150 MM							
0	2016/001400	2960			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	371,70	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS ESCOLAS CANDIDA ZASSO, RUI BARBOSA E SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 4032. LAMPADAS ECONOMICAS ESPIRAL DE 20W							
0	2016/001492	2799			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42,88	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO GINASIAO, CFE AUTORIZACOES No 3983 E No 3970. TORNEIRA 1/2 DISJUNTOR 15A							
0	2016/001493	1147			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6,53	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) DUREPOXI PARA USO NA RETRO JCB PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4059.							
0	2016/001494	2642			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	89,95	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE VILA CRUZ - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4054. TIMER ANALOGICO PLUG VEDA ROSCA ADESIVO COM PINCEL LUVA SOLDAVEL 3 2X1 LUVA SOLDAVEL 32 LONA PRETA 4X200							
0	2016/001497	1936			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,34	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) DISJUNTOR 15A PARA USO NO POSTO DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4024.							
0	2016/001690	2664			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001690							
	Itens de Empenho :				ENTA (40) PARAFUSOS 6X5 FRANCES COM PORCA PARA MANUT ENCAO E REPARO DO BALANCO DA PRACA - SECRETARIA DE O BRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4128.			
0	2016/001741	3004			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGUEIRAS PARA GAS DE 1M E 25CM COM SELO DO I NMETRO PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUAR ELA, CFE AUTORIZACAO No 4089.			
0	2016/001763	2926			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	498,47	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO SANEAMENTO DO DIST RITO INDUSTRIAL, CFE AUTORIZACOES No 4142, No 4141 E No 4140. TIJOLOS MACICO BARRA CANO 100MM PARAFUSOS COM PORCA BUCHA 3/4 ARRUELA			
0	2016/001817	2926			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	242,81	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO SANEAMENTO NAS VIA S URBANAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTO RIZACOES No 4251 E No 4255 FOSSA SEPTICA PARA 08 PESSOAS PAR BOTINA TINTA ESMALTE ROLO ESPONJA 9CM ALVENARITE CAIXA SANEAMENTO			
0	2016/001819	1936			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,93	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE - SECRETA RIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4252. FLECHA 3 PINOS CHATO TOMADA FIO DUPLO 2X2,5			
0	2016/001854	2664			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	55,22	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPARO NO CAMPING E BALNEARIO, CFE AUTORIZACAO No 4259. CADEADO 35MM SUPORTE			
0	2016/001883	2665			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	87,32	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) CURVAS 60MM SOLDAVEL PARA USO NA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU TORIZACAO No 4261.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.05.2016						
0 2016/001897	380		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	101,10	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 OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4267 E No 4268. PARES DE LUVA MASCARA REATOR 1X40 BOTA BORRACHA 44					
0 2016/001924	2064		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22,75	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ESCOLA SANTO INACIO, CFE AUTORIZACOES No 4277 E No 4274. CHAVE INT.TRIPLO EMBUTIR ROLO BARBANTE					
0 2016/001969	2642		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	400,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA A REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4340. POSTE METALICO 5M COMPLETO BARRAS DE FERRO DE CONSTRUCAO 4.2 MM					
0 2016/002003	1147		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,59	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1493/2016 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO DUREPOXI PARA USO NA RETRO JCB PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4059.					
0 2016/001265	2162		3840 VERA T.M.SPANEVELLO & CIA LTDA	13,20	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NO LOTEAMENTO DA LINHA RIGON E NO HABITAR BRASIL, CFE AUTORIZACAO No 3923. TERMOCOLANTE PARA PACHWORK FITA MIMOSA No 01, CORES VARIADAS A ESCOLHER					
			Total do Dia :	9.805,54		
24.05.2016						
0 2016/002151	441		3999 COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA	800,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4405. CONJUNTO TRAVA UNHA VOLVO EC140					
0 2016/001813	2542		1706 MAURICIO PIPPI ME	118,80	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) PARES DE BAQUETAS PARA CAIXA CLARA PARA USO NA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001813							
	Itens de Empenho : S ATIVIDADES DE OFICINA NOS SCFV REALIZADOS NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 4237.							
0	2016/002136	1797			2715 REGINA GEMA SANTINI COSTENARO	135,50	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL AOS PROFISSIONAIS DA UNIFRA QUE DESENVOLVERAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA O PROJETO DE PREVENCAO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES (DIREITO SEXUAL E REPRODUTIVO E PREVENCAO DAS DST/AIDS), DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NO PERIODO REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 (REF.DIA 19/05/2016, ESSE DIA NAO ESTA NO CRONOGRAMA POIS FOI SOLICITADO UM TRABALHO EXTRA COM OS PROFESSORES), CFE AUTORIZACAO No 4349							
					Total do Dia :	1.054,30		
30.05.2016								
0	2016/000053	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.587,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2016, CFE CONVENIO No 02/2014 DE 12/03/2014.							
0	2016/002164	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	568,47	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS MAQUINARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4374. OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO PREGO C/CABECA 17 X 27 GRAMPO P/CABO ACO 3/8 VONDER PLUS GRAMPO P/CABO ACO 5/16 VONDER PLUS							
0	2016/002165	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	74,38	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA PRANCHA E RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 4368. ESTICADOR DE CORRENTE 3/4 ARRUELA LISA 1.1/2 ARRUELA LISA 1.3/4 ANEL ELASTICO 45MM ANEL NH 370006 E-40							
0	2016/001988	927	39/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	363,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CAPS -AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2016, PROCESSO No 39/2016, HOMOLOGADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 85/2016. DETERGENTE 500 ML SACOS DE LIXO 50 LITROS, PACOTES DE 10 SACOS. ALCOOL 70% 1 LITRO							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FLANELAS PARA LIMPEZA, COR AMARELA, 30X40 CM ESPONJA DUPLA FACE PAPEL TOALHA HIGIENICA PARA BANHEIRO INTERFOLHA SACO CRU PARA LIMPEZA MEDINDO APROX.60X80 CM ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS VASSOURA BRUXINHA DE ALGODAO COM CABO VERDE SABAO DE GLICERINA EM BARRA, 200 GR ACIDO MURIATICO 05 LITROS			
0 2016/001991		923	39/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	197,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS -AD, CFE PREGAO PR ESENCIAL No 22/2016, PROCESSO No 39/2016, HOMOLOGADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 85/2016. LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO, VALIDADE DE 6 MESE S ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM INDIVIDUAL PAO PARA CACHORRO QUENTE APROXIMADAMENTE 70 GR DOCE DE LEITE, EMBALAGEM DE 1 KG DOCE CREMOSO SORTIDO, EMBALAGEM DE 1KG MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR SALSICHA PACOTE COM 3KG CEBOLA DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE OVOS EMBALADOS EM DUZIAS FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GR BISCOITO DOCE SABOR MILHO PACOTE 350 GR BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE COM 350 GR BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER PACOTE COM 360 GR PAO SANDUICHE APROXIMADAMENTE 650 GR NOVO BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRU TAS) EMBALAGEM DE 1 LITRO SAL IODADO FINO ALFACE COLORIFICO VERMELHAO 500 GR OREGANO 500 GR CAIXINHA DE SUCO DE FRUTA, PESSEGO E UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, FAZ 5 LITROS 400 GR, S ABORES ABACAXI E LARANJA CAIXAS DE CHA SABOR MACA COM CANELA, CONTENDO 10 SAC HES CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR FARINHA DE TRIGO 1 KG AMIDO DE MILHO PACOTES DE 1 KG FARINHA DE MILHO 1 KG MILHO VERDE CONGELADO 300 GR ERVILHA CONGELADA 300 GR MAMAO FORMOSA BOA QUALIDADE LARANJA BOA QUALIDADE BANANA PRATA, BOA QUALIDADE EXTRATO TOMATE 340 GR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BOLACHA TIPO MARIA 370 GR			
0	2016/002163	375			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	49,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TELEFONE INTELBRAS PLENO PARA A SECRETARIA DE OB RAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4404.			
0	2016/001879	1403			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	524,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT IL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4315. COLECAO 12 CD E COLECAO 5 DVD PALAVRA CANTADA CD MUSICAS DE RELAXAMENTO			
0	2016/001550	2539	28/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	5.287,91	1	MERENDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERE NDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2016, PROCE SSO No 28/2016, HOMOLOGADO EM 22/04/2016, CONTRATO N o 58/2016. ABACAXI FIRME E SEM LESOES ACUCAR MASCAVO ALHO FIRME E SEM LESOES AMIDO DE MILHO BATATA INGLESA ROSA CARNE MOIDA DE 2a CONGELADA CEBOLA FIRME E SEM LESOES CENOURA FIRME E SEM LESOES MACA FUJI OVO DE GALINHA PIMENTAO VERDE PIPOCA 500 GR SALSICHA TOMATE DE 1a QUALIDADE			
0	2016/001987	927	39/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	300,30	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 CAPS -AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2016, PROCESSO No 39/2016, HOMOLOGADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 84/2016. AGUA SANITARIA 5 LITROS DESINFETANTE SANITARIO 5 LITROS SABAO LIQUIDO 5 LITROS SABONETE LIQUIDO 5 LITROS SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE 1 KG VASSOURA COM CERDA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA VASSOURA COM CERDA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA			
0	2016/001932	73	35/2016	2016	3991 GL COMERCIAL EIRELI	1.120,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S PARA O GABINETE DO PREFEITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 19/2016, PROCESSO No 35/2016, HOMOLOGADO EM 10/0 5/2016, REGISTRO DE PRECO No 06/2016, CONTRATO No 71 /2016. PNEUS 205/55/16 NOVO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001933	621	35/2016	2016	3991 GL COMERCIAL EIRELI	1.325,00	1	PNEUS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 19/2016, PROCESSO No 35/2016, HOMOLOGADO EM 10/05/2016, REGISTRO DE PRECO No 06/2016, CONTRATO No 71/2016. PNEUS 195/60/15 NOVO			
0	2016/001934	2863	35/2016	2016	3991 GL COMERCIAL EIRELI	2.560,00	1	PNEUS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 19/2016, PROCESSO No 35/2016, HOMOLOGADO EM 10/05/2016, REGISTRO DE PRECO No 06/2016, CONTRATO No 71/2016. PNEUS RADIAL DIANTEIRO 275/80 R 22,5 NOVO			
0	2016/001935	441	35/2016	2016	3991 GL COMERCIAL EIRELI	66.445,00	1	PNEUS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 19/2016, PROCESSO No 35/2016, HOMOLOGADO EM 10/05/2016, REGISTRO DE PRECO No 06/2016, CONTRATO No 71/2016. PNEUS 175/70/13 RADIAL NOVO PNEU 1000/20 RADIAL BORRACHUDO TRACAO NOVO PNEUS 1000/20 RADIAL BORRACHUDO DIANTEIRO NOVO PNEUS 1400/24 TG 16 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 10 CM ENTRE AS GARRAS NOVO CAMARAS 14/24 NOVA PNEUS 19.5 L-24 12 LONAS COM ESPACAMENTO MAXIMO DE 12 CM ENTRE AS GARRAS NOVO CAMARAS 19.5 L-24 NOVA PNEUS 12-16.5 NHS 10 LONAS NOVO PNEUS 17.5-25 12 LONAS NOVO PNEU 12.5-80/18 CAMARAS 1000X20			
0	2016/001936	1788	35/2016	2016	3991 GL COMERCIAL EIRELI	4.425,00	1	PNEUS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 19/2016, PROCESSO No 35/2016, HOMOLOGADO EM 10/05/2016, REGISTRO DE PRECO No 06/2016, CONTRATO No 71/2016. PNEUS 195/70/15 NOVO SPIN PLACA IVS-5118 PNEUS 195/65/15 NOVO LOGAN			
0	2016/001937	1754	35/2016	2016	3991 GL COMERCIAL EIRELI	1.775,00	1	PNEUS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 19/2016, PROCESSO No 35/2016, HOMOLOGADO EM 10/05/2016, REGISTRO DE PRECO No 06/2016, CONTRATO No 71/2016. PNEUS 195/70/15 NOVO ZAFIRA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.05.2016						
0 2016/001938	2596 35/2016	2016	3991 GL COMERCIAL EIRELI	1.150,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 19/2016, PROCESSO No 35/2016, HOMOLOGADO EM 10/05/2016, REGISTRO DE PRECO No 06/2016, CONTRATO No 71/2016. PNEUS 185/70/14 (RADIAL OU COMUM) NOVO			
0 2016/002000	815 38/2016	2016	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.528,00	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 21/2016, PROCESSO No 38/2016, HOMOLOGADO EM 16/05/2016, CONTRATO No 73/2016. CLORPROMAZINA CP 100 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ESPIRONOLACTONA CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO METILDOPA 250 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
0 2016/001793	682 13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	444,00	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, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 37/2016. DIGOXINA CP 0,25MG - REFERENCIA OU GENERICO IBUPROFENO CP 600 MG OMEPRAZOL CAP 20 MG VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
0 2016/001796	1914 13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	40,00	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, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 37/2016. COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP			
0 2016/001997	1914 38/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	667,70	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 21/2016, PROCESSO No 38/2016, HOMOLOGADO EM 16/05/2016, CONTRATO No 72/2016. HIOSCINA CP 10MG (=ESCOPOLAMINA) NORFLOXACINO CP 400 MG SIMETICONA 75 MG/ML			
0 2016/001998	809 38/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	2.059,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001998							
	Itens de Empenho :				CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2016, PROCESSO No 38/2016, HOMOLOGADO EM 16/05 /2016, CONTRATO No 72/2016. ACICLOVIR CP 200 MG ENALAPRIL CP 5 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO GENTAMICINA 5 MG/ ML, SULFATO DE SOLUCAO OFTALMICA TIRAS REATIVAS PARA DOSEAMENTO DE GLICOSE COMPATIVE L COM O GLICOSIMETRO ACCU-CHEK ACTIVE			
0	2016/001803	441		1871	LEONEL CARGNIN	70,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N o 4254. ROLAMENTO ALTERNADOR ROLAMENTO ALTERNADOR			
0	2016/001975	441		1871	LEONEL CARGNIN	115,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4 297. FAROL LAMPADA LENTE TRASEIRA			
0	2016/001981	621		1871	LEONEL CARGNIN	95,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REPA RO PARA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS PLACA IUN-275 0 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4144.			
0	2016/002010	441		1871	LEONEL CARGNIN	22,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) REPARO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA PLAC A IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUT ORIZACAO No 4356.			
0	2016/002118	1147		1871	LEONEL CARGNIN	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LENTE SINALEIRA TRASEIRA PARA O VEICULO CAMIONE TA S-10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4366.			
0	2016/001549	809	27/2016	2016	3982 LICIMED DIST DE MEDIC, CORRELATOS E PR	609,00	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 15/2016, PROCESSO No 27/2016, REGISTRO DE PRECO N o 05/2016,HOMOLOGADO EM 18/04/2016, CONTRATO No 56/2 016. FINASTERIDA 5MG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SERTRALINA CP 50MG - REFERENCIA OU GENERICO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO NA FONTE DE RECURSO INCORRETA.			
0	2016/001663	1914	27/2016	2016	3982 LICIMED DIST DE MEDIC, CORRELATOS E PR	1.328,10	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 15/2016, PROCESSO No 27/2016, REGISTRO DE PRECO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 18/04/2016, CONTRATO No 56/2016. SERTRALINA CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI FEITO CANCELAMENTO DA COMPRA DE 10 COMPRIMIDOS DEVIDO A APRESENTACAO COMERCIAL DO PRODUTO NAO PERMITIR FRACIONAMENTO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.							
					Total do Dia :	95.759,91		
31.05.2016								
0	2016/000521	2904	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	805,00	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	2016/000524	373	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 NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - PARQUE DE MAQUINAS, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.							
0	2016/000525	1618	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 CAPS, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.							
0	2016/000527	2544	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 CRAS, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.							
0	2016/001515	2383		2016	3494 BIOTEK SUL COM. DE PROD.ORTOPED.E HOSP	89,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001515							
	Itens de Empenho :				RIAIS PARA USO NA FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4061. FAIXA ELASTICA LEVE FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE CARTELA DE ELETRODOS ADESIVOS REDONDOS 3X2 CM COM 4 ADESIVOS			
0	2016/002159	3109			4000 BRUNA FREO STEFANELLO	180,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TECLADO LENOVO IDEAPAD Z460, ABNT 2 COM C, PORTUGUES BRASIL, COR PRETO, COM A INSTALACAO DO PRODUTO NO CAPS - AD, CFE REQUISICAO No 335.			
0	2016/000014	2322			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	30,70	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES GLIMAR DOS SANTOS; DITMAR STRAHL E ROSALINA FACCO - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3413. DIPIRONA GOTAS 20 ML DIPIRONA 500 MG IMOSEC BIOVICERIN			
0	2016/001370	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	28,20	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE RONALD HERMES - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES No 3949 E No 3950. IMIPRAMINA 25MG			
0	2016/001738	1873			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	37,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ODONTOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4202. ALBOCRESIL GEL			
0	2016/001807	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	79,77	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARGARETE CAMARGO - SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4083. LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA			
0	2016/001829	1021			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	56,99	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS PARA OS PALESTRANTES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO DIA 10/05/2016, CFE AUTORIZACAO No 4247. KIT HIDRATANTE, SABONETE E ESPONJA DE BANHO KIT ESPUMA E LOCAO POS BARBA			
0	2016/002173	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.173,38	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA OS VEICULOS ESCAVADEIRA HIDRAULICA ESTADO 1 E MAQUINARIOS (CACAMBA) - SECRETA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002173							
	Itens de Empenho :	RIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4375 E No 4376. FILTRO LUBRIFICANTE OLEO BALDE MOBIL ARRUELA LISA 1 GRAMPO P/CABO ACO 3/8 DESINCRAVANTE WHITE LUB AEROSOL 300ML CABO DE ACO 3/8						
0	2016/002158	2642			3950 JACIR V.POZZOBON & CIA LTDA	5.100,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA SUBMERSA 5 HP 35 ESTAGIOS, 220V - MONOFASICA, CFE AUTORIZACAO No 4403.						
0	2016/001850	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.798,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CARREGADOR, TRUCK, PATROLA FIATALLIS, CACAMBA PLACA ILA-2213, RETRO RANDON, TRATOR 6.630, RETRO BERTOLDO, PATROLA COMBAT, CACAMBA TOCO, TOYOTA BANDEIRANTE, TRATOR ESTEIRA, CFE RELACAO EM ANEXO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4250. MOLA MESTRE MOLA PINO CENTRO DIAFRAGMA KIT EMBREAGEM MOLA CUICA FREIO						
0	2016/001999	1914	38/2016	2016	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	768,00	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 21/2016, PROCESSO No 38/2016, HOMOLOGADO EM 16/05/2016, CONTRATO No 73/2016. IMIPRAMINA CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO.						
0	2016/001770	2360			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	181,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2268 DA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 4222. VELA DE IGNICAO CABO DE VELA VW POXIPOL						
0	2016/001772	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	779,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS LOGAN BRANCO PLACA ISC-3126 E LOGAN PRATA PLACA IRE-2558 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTANCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACOES No 4223, No 4224 E No 4225 ANEL DESCARGA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PIVO MEGANE SCENIC BIELETA ESTAB. BATERIA 60A CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO ABRACADEIRA NYLON FILTRO DO OLEO SELENIA PERFORM 5W30 CAIXA DE CAMBIO LOGAN OLEO CAIXA SAE 80W90 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO INC ORRETAMENTE (CREDOR ERRADO).			
0 2016/001862		2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	550,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ- 2254 QUE ATENDE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CFE AUTORI ZACAO No 4311. PALHETA DIANTEIRA AEROFIT - UNIDADE PALHETA DIANTEIRA AEROFIT - UNIDADES MONROE AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL KIT AMORT.GOL/PARATI/SAVEIRO KIT AMORT.GOL/PARATI/SAVEIRO AMORT.CONVENCIONAL TRAS.GOL			
0 2016/001718		156			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	280,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) TALOES PARA VISTORIA DE ESTABELECIMENTO EM PA PEL QUIMICO - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACA O No 4086.			

Total do Dia :	12.351,94
Total do Mes :	295.723,25
Total Geral .:	295.723,25

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