Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2016								
0	2016/002692	256			2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	336,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E QUATRO (24) VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS E RUAS PUBLICAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4598.						
0	2016/002601	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	3.316,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE 845B - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4630. BUCHA RETENTOR ROLAMENTO KZ SEM FIM COROA BRONZE TAMPA COMBUSTIVEL						
0	2016/001904	522			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	41,40	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) LIVRO ATA SEM MARGEM FORMATO 26,6 X 32 CM 50 FOLHAS NUMERADAS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4325.						
0	2016/002663	435	06/2016	2016	434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	1.302,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVENTA E TRES (93) MARMITEX No 09 (CARDAPIO DO DIA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO COM NO MINIMO 750 GR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02/2016, PROCESSO No 06/2016, HOMOLOGADO EM 12/02/2016,REGISTRO DE PRECO No 01/2016,CONTRATO No 10/2016.						
					Total do Dia :	4.995,40		
04.07.2016								
0	2016/000521	2904	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	335,00	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	500,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016.						
0	2016/000523	98	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	55,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE CARTA CONVITE No 01/2016, PROCESSO No 05						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000523							
	Itens de Empenho :			/2016, HOMOLOGADO EM 02/02/2016, CONTRATO No 09/2016 .				
0	2016/002710	2904	05/2016	2016	2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	330,00	1	gas
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS 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	2016/001991	923	39/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	113,47	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CAPS -AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 22/2016, PROCESSO No 39/2016, HOMOLOGADO EM 18/05/2016, CONTRATO No 85/2016. LEITE INTEGRAL EMBALAGEM 1 LITRO, VALIDADE DE 6 MESES 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 FRUTAS) 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, SABORES ABACAXI E LARANJA CAIXAS DE CHA SABOR MACA COM CANELA, CONTENDO 10 SACHES 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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EXTRATO TOMATE 340 GR BOLACHA TIPO MARIA 370 GR			
0	2016/002255	2536	48/2016	2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	131,14	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIA L No 27/2016, PROCESSO No 48/2016, HOMOLOGADO EM 03/ 06/2016, CONTRATO No 99/2016. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA BANANA CATURRA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 400 GR BEBIDA LACTEA EMBALAGEM DE 1 LITRO (SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS) PAO SANDUICHE FATIADO PAO CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR A UNIDADE) LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS OVOS FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5 KG BATATA PALHA EM EMBALAGEM DE 1 KG QUEIJO FATIADO PECA DE 1 KG PRESUNTO FATIADO PECA DE 1 KG OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1 KG FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR CEBOLA TOMATE PEITO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500 GR MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM DE 1 KG ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 1 KG PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500 GR AMENDOIN DESCASCADO EM EMBALAGEM DE 500 GR CANGICA EM EMBALAGEM DE 500 GR ARROZ TIPO UM ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR			
0	2016/002446	3088			3094 DISTRIBUIDORA VISAO	1.079,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO PARA USO NA ESCOLA EMEI AQUARELA - SE CRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4608. QUEBRA CABECA EM MADEIRA MDF ALINHAVOS E.V.A ALINHAVOS INICIACAO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ALINHAVOS NUMERAIS E VOGAIS SACOLAO PLUGANDO IDEIAS 1000 PECAS SACOLAO MONTA TUDO 1000 PECAS			
0	2016/001552	441		1452	MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	34,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO TOYOTA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4119. MANGA PARA DIESEL BRACADEIRA			
0	2016/001677	441		1452	MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	428,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9223 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4127. TERMINAL 76X4 ROLAMENTO 65X2			
0	2016/001801	621		1452	MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	458,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA IUN-2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 4150 E No 4147. EMENDA CANO 12MM TERMINAL 76X4 CABO MARCHA ROLAMENTO 65X2			
0	2016/001925	441		1452	MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	360,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA AS RETRO 7083 E 1509 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4276.			
0	2016/001973	441		1452	MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA PARA O VEICULO RETRO 7083 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4296.			
0	2016/002119	441		1452	MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	700,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO 6914, RETRO 1509 E PATROLA FIATALLIS, CFE AUTORIZACOES No 4365 E No 4367. MANGUEIRA HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA			
0	2016/002162	441		1452	MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	96,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) FECHADURAS PARA PORTA DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4373.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.07.2016							
0 2016/002307	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO 6914 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4456.						
0 2016/002356	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	15,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) EMENDA 8M FERRO PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4462.						
0 2016/002370	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGA HIDRAULICA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 6914 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4474.						
0 2016/002399	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	520,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO 6914 E PATROLA FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4482, No 4485 E No 4486. MANGA HIDRAULICA RETRO 6914 MANGA HIDRAULICA PATROLA FIATALLIS MANGUEIRA HIDRAULICA RETRO 6914.						
0 2016/002413	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	330,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA O VEICULO RETRO 1509 E RETRO 6914 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4490 E No 4493. MANGUEIRA GIRO MANGUEIRA HIDRAULICA						
0 2016/002590	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	440,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGUEIRAS HIDRAULICAS PARA O VEICULO RETRO 7083 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4567.						
0 2016/002657	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	130,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGA HIDRAULICA PARA O VEICULO RETRO IQV-1509 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4582.						
				Total do Dia :	6.604,61		
05.07.2016							
0 2016/002256	1031	46/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	2.891,15	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAM						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002256							

Itens de Empenho : ILIA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2016, PROCESSO No 46/2016, HOMOLOGADO EM 03/06/2016, CONTRATO No 97/2016.
SACO PLASTICO PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS, A4, 4 FUROS, 0,12MM, PACOTE COM 50 UNIDADES
ELASTICO AMARELO No 18 (BORRACHINHA DE DINHEIRO) EMBALAGEM DE 100 GR
GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CORPO PLASTICO CRISTAL TRANSPARENTE, SEXTAVADO COM ORIFICIO NA LATERAL, NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DA CANETA, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, PONTA DE LATAO, ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, CARGA COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA ESCRITA CONTINUA, SEM BORROES E FALHAS ATE O FINAL DA CARGA, ESCRITA MEDIA (1.0MM), APROVADA PELO INMETRO, CAIXA COM 50 UNIDADES.
CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELAO
COLA LAVAVEL BRANCA, NAO TOXICA 35 GR
CANETA MARCA TEXTO AMARELO GRIFPEN, CAIXA COM 12 UNIDADES
CANETA MARCA TEXTO VERDE GRIFPEN, CAIXA COM 12 UNIDADES
LIVRO DE ATAS COM 100 FOLHAS
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M
PILHA AA4, PACOTE COM 4 UNIDADES
GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 26/6, 25 FOLHAS
PACOTES FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4, 210MM X 297MM 75G/M2, PCT.COM 500 FOLHAS CADA
PASTA CATALOGO TAMANHO 243 X 330 MM, CONTENDO 50 ENVELOPES PLASTICOS FINOS 0,06
CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS
PORTA CANETA/ LAPIS EM ACRILICO
LIXEIRA PLASTICA 10 LITROS
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA DE 18 ML
BLOCO AUTO ADESIVO 5MM X 7MM
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30MM
SUPORTE PARA FITA ADESIVA DE 12MM
PISTOLA ELETRICA PARA APLICACAO DE COLA: CORPO INJETADO EM PLASTICO, PONTA METALICA, BI-VOLT AUTOMATICO, POTENCIA 25 WATTS
COLA BASTAO DE SILICONE DE 10 MM
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO
PASTA PLASTICA SANFONADA COM 31 DIVISORIAS
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM O VALOR UNITARIO ERRADO DO ITEM No 5.

0	2016/002620	1914	13/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	600,00	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 3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002620							
	Itens de Empenho :	0/2016. CLONAZEPAM CP 0,5 MG - REFERENCIA OU GENERICO						
0	2016/002625	682	27/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	119,00	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 15/2016, PROCESSO No 27/2016, HOMOLOGADO EM 18/04/2016, REGISTRO DE PRECO No 05/2016, CONTRATO No 57/2016 HIDROCORTISONA 500 MG, SUCCINATO DE PO PARA SOLUCAO INJETAVEL NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL						
0	2016/002626	1914	27/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	810,96	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, HOMOLOGADO EM 18/04/2016, REGISTRO DE PRECO No 05/2016, CONTRATO No 57/2016 NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250 UI/G POMADA NIMESULIDA CP 100 MG RISPERIDONA CP 1 MG RISPERIDONA CP 2 MG						
0	2016/002734	3061		3986	VERA TERESINHA LUCAS DOS SANTOS	28,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM OLEO DE MOTOR PARA AMBULANCIA SPRINTER PLACA ITN-9129, PARA A MOTORISTA VERA LUCAS DOS SANTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4706.						
					Total do Dia :	4.449,11		
06.07.2016								
0	2016/000597	2926	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.694,30	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	2016/002758	2363		4022	ROSANE DA ROSA DA SILVA	500,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL EM RAZAO DO FALECIMENTO DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL No 3302 17/03/2015, CFE PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002758							
	Itens de Empenho : E AUTORIZACAO No 4720.							
					Total do Dia :	3.194,30		
07.07.2016								
0	2016/001376	3058			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	429,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) UNIDADES DE POLTRONA PLASTICA, COR BRANCA, MATERIAL POLIPROPILENO, PESO 2,5 KG, DIMENSOES 570 X 540 X 790 MM, PARA A ACADEMIA DA SAUDE DA PRACA PE.JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO No 4012.							
0	2016/002762	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.451,47	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4670 E No 4674. GRAMPO PARA CABO ACO 3/4 VONDER PLUS OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400 BOTINAS BOMPEL BOTINAS DE COURO SOLADO PNEU PANO PARA LIMPEZA - TRAPO KG							
0	2016/002641	2162			3969 MAGALI SCAPIN BAPTAGLIN	48,00	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 4629. TECIDO OXFORD CORES LISAS							
					Total do Dia :	1.928,47		
08.07.2016								
0	2016/000597	2926	07/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	641,50	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POR ESTIMATIVA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2016 ATE 31/12/2016, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2016, PROCESSO No 07/2016, HOMOLOGADO EM 15/02/2016, CONTRATO No 11/2016. TUBOS DE CONCRETO 30CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 40CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 60CM SEM FERRAGEM TUBOS DE CONCRETO 80CM SEM FERRAGEM							
0	2016/002614	2995	13/2016	2016	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	5.779,60	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 31/2016.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ALBENDAZOL CP 400 MG AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125 MG REFERENCIA OU GENERICO ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENE RICO BIPERIDENO CP 2 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GE NERICO CETOCONAZOL 2% (20 MG/G) XAMPU ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL ISOSSORBIDA CP 40 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 200 MG + 50 MG LORATADINA CP 10 MG METROPOLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25 MG, SUCCIN ATO DE SULFATO FERROSO CP 40 MG TIAMINA CP 300 MG, CLORIDRATO DE			
0 2016/002619	1914	13/2016		2016	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	128,00	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 3 1/2016 AMPICILINA CP 500 MG			
0 2016/002255	2536	48/2016		2016	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,01	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIA L No 27/2016, PROCESSO No 48/2016, HOMOLOGADO EM 03/ 06/2016, CONTRATO No 99/2016. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA BANANA CATURRA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 400 GR BEBIDA LACTEA EMBALAGEM DE 1 LITRO (SABORES MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS) PAO SANDUICHE FATIADO PAO CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR A UNIDADE) LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS OVOS FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5 KG BATATA PALHA EM EMBALAGEM DE 1 KG QUEIJO FATIADO PECA DE 1 KG PRESUNTO FATIADO PECA DE 1 KG OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1 KG FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR CEBOLA TOMATE PEITO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500 GR MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM DE 1 KG ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 1 KG PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500 GR AMENDOIN DESCASCADO EM EMBALAGEM DE 500 GR CANGICA EM EMBALAGEM DE 500 GR ARROZ TIPO UM ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR			
0	2016/002616	1873	13/2016	2016	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.628,00	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 33/2016. BUDESONIDA 50 MCG - AEROSOL NASAL PROFAFENONA CP 300 MG, CLORIDRATO DE			
0	2016/002624	1873	38/2016	2016	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	342,00	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 21/2016, PROCESSO No 38/2016, HOMOLOGADO EM 16/05/2016, REGISTRO DE PRECO No 07/2016, CONTRATO No 73/2016. ESPIRONOLACTONA CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2016/002612	682	13/2016	2016	3962 LIFE CENTER COM.E DISTR.DE MEDIC.LTDA	1.485,76	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. CLORETO DE SODIO 0,9% (9 MG/ML) SOLUCAO NASAL DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FUROSEMIDA CP 40 MG - REFERENCIA OU GENERICO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSAO ORAL LORATADINA 1 MG/ML XAROPE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, CLORIDRATO DE , SOLUCAO ORAL METOCLOPRAMIDA CP 10 MG, CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL PERMETRINA 1% (10 MG/G) LOCAO PREDNISONA CP 5 MG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			PREDNISONA CP 20 MG			
0 2016/002697	682 13/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	6.454,00	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 E TERMO ADITIVO No 28/2016.			
			ALOPURINOL CP 100 MG REFERENCIA OU GENERICO			
			AMIODARONA CP 200 MG CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
			AMITRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
			AMOXICILINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
			BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL			
			CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
			CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500 MG DE CALCIO + 400 UI			
			CARVEDILOL CP 6,25 MG			
			CARVEDILOL CP 12,5 MG			
			CARVEDILOL CP 25 MG			
			DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL OU XAROPE			
			DIAZEPAM CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
			DIAZEPAM CP 10 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
			DIPIRONA SODICA 500 MG			
			FENITOINA SODICA 100 MG CP - REFERENCIA OU GENERICO			
			FENOBORBITAL CP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
			GLIBENCLAMIDA 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
			HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL REFERENCIA OU GENERICO (AMPOLA)			
			ISOSSORBIDA CP 20 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
			LEVOTIROXINA SODICA CP 25 MCG - REFERENCIA OU GENERICO			
			LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG - REFERENCIA OU GENERICO			
			LOSARTANA POTASSICA CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
			NORTRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
			PARACETAMOL CP 500 MG			
			TIMOLOL 5 MG/ML (0,5%), MALEATO DE, SOLUCAO OFTALMICA - REFERENCIA OU GENERICO			
0 2016/002610	809 13/2016	2016	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	54,00	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 36/2016.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VARFARINA SODICA CP 5 MG REFERENCIA OU GENERICO			
0	2016/001347	2197			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	90,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E SEIS (36) ALMOCOS 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, CFE AUTORIZACAO No 3856.			
0	2016/002466	793			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	76,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMOCO AOS QUATRO PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO DIA 25/06/2016, QUE TRABALHARAO NAS ATIVIDADES DO DIA "C" - DIA DE COOPERAR JUNTOS PELO BEM - NESSE DIA SERA REALIZADO UMA PARCERIA ENTRE PREFEITURA, CAMNPAL, COTRAPALMA, CRESOL E SICREDI PARA REALIZACAO DE COLETA DE SANGUE PARA O BANCO DE SANGUE DO HEMOCENTRO REGIONAL DE SANTA MARIA, CFE AUTORIZACAO No 4620.			
					Total do Dia :	19.779,87		
11.07.2016								
0	2016/002204	2539	42/2016	2016	2550 ALCIDES ROSSATO	931,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 01/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2016, PROCESSO No 42/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO No 87/2016. ALFACE FRESCA MORANGA KABOTIA REPOLHO DE BOA QUALIDADE. TEMPERO VERDE			
0	2016/001550	2539	28/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	992,46	1	MERENDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2016, PROCESSO 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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OVO DE GALINHA PIMENTAO VERDE PIPOCA 500 GR SALSICHA TOMATE DE 1a QUALIDADE			
0	2016/002209	2539	42/2016	2016	3547 NEIMAR BORDIN DUTRA	1.225,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 01/2016, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/20 16, PROCESSO No 42/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, C ONTRATO No 92/2016. BANANA PRATA			
0	2016/002722	73			2760 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	201,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DO VEICULO DA BRIGADA MILITAR PRISMA 1.4 VERDE PLACA JBM-2648, CFE AUTORIZACOES No 4712 E No 4713. ATUADOR MARCHA LENTA DELPHI GM TERMINAL DIRECAO DIR. ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA NA PASTILHA DIANT			
					Total do Dia :	3.349,46		
12.07.2016								
0	2016/002795	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	57,73	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO CARRINHO DE MAO DA PRACA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZ ACAO No 4682. CAMARA DE AR 325X8 PNEU 3,25X8			
0	2016/000501	433	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	23.056,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 110. 000 (CENTO E DEZ) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PA RA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOG ADO EM 01/02/2016, CONTRATO No 08/2016.			
0	2016/000502	620	03/2016	2016	3952 FACCINI E CIA LTDA	3.144,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 15.0 00 (QUINZE) MIL LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2016, PROCESSO No 03/2016, HOMOLOGADO EM 01/02/2 016, CONTRATO No 08/2016.			
0	2016/002796	1797			2715 REGINA GEMA SANTINI COSTENARO	410,00	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002796							
	Itens de Empenho :				ALMA 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.AOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2016), CFE AUTORIZACAO No 4744.			
0	2016/002700	441		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.275,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) BATERIAS 100 AMP. PARA OS VEICULOS CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA 4692 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4652 E No 4659.			
0	2016/002766	2340		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 45A PARA NOBREAK - SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRIBUTOS, CFE AUTORIZACAO No 4602.			
					Total do Dia :	28.182,73		
13.07.2016								
0	2016/002814	310		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	81,42	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) METROS DE MANGA AZUL LAVA JATO 1/2 PARA USO NO LAVA JATO - PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4685.			
0	2016/002470	2914		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	115,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DA LINHA DOS COCCO, CFE AUTORIZACAO No 4561. SELETOR 3 POSICOES TEMPORIZADOR EXATRON			
0	2016/002660	2436		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	110,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) RELE SOBRE CARGA RW 27 15-23 PARA A REDE DE AGUA DAS LINHA DO COCCO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4587.			
0	2016/002013	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	321,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA HIDRAULICA PARA A RETRO ESTADO 2 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4358.			
0	2016/002458	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	920,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - DRAGA, RETRO, RANDON, CACAMBA PLACA IOX-1199 E PLACA IOW-1052, CFE AUTORIZACAO No 4559.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			BOMBA ELETRICA ANEL BORRACHA ANEL BORRACHA PISTOLA ENGRAXAR BUCHA SILENCIOSA RESERVATORIO DIRECAO			
0 2016/002591	441		288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	390,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PLACA DO TORK PARA O VEICULO RETRO JCB 4692 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4571.			
0 2016/002658	441		288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.812,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4585, No 4586, No 4589 E No 4591. MANGUEIRA 1,50 X 1/2 PATROLA COMBAT BALDE OLEO HIDRAULICO PATROLA COMBAT MANGUEIRA 2 T1/2 PATROLA COMBAT CONEXOES SP 12-12 MANGUEIRA 4T 3/4 ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND MANGUEIRA 4T 1" RETRO 1509 CAPAS PARAFUSO 3/8 CACAMBA PLACA IGP-1179 PORCAS 3/8 CACAMBA PLACA IGP-1179			
0 2016/002701	441		288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	416,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA IOX-1199 E CACAMBA PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4660. MOLA VW 142-1 MOLA MB-7.2			
0 2016/002742	441		288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	99,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB 4692 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4669.			
0 2016/002615	682 13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	2.543,40	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 E TERMO ADITIVO No 17/2016. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100 MG ACIDO FOLICO CP 5 MG AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO ATENOLOL CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AZITROMICINA 40 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO DIGOXINA CP 0,25 MG REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 20 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO IBUPROFENO CP 600 MG IVERMECTINA CP 6 MG OMEPRAZOL CAP 20 MG PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL PROMETAZINA 25 MG, CLORIDRATO DE VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
0 2016/002621	1914	13/2016		2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	280,00	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 DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA)			
0 2016/002622	1914	38/2016		2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	38,50	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, REGISTRO DE PRECO No 07/2016, CONTRATO No 72/2016 SIMETICONA 75 MG/ML			
0 2016/002728	2212			2184	SM TECHMEDSER ELETRONICOS LTDA	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE MARCA PHOENIX, MODELO AB 21 L, SERIE 2274, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4708. GUARNICAO DE SILICONE			
0 2016/002769	441			200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	425,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 100 AMP. PARA O VEICULO RETRO JCB 3474 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4676.			
					Total do Dia :	7.791,92		
14.07.2016								
0 2016/002694	2983	81/2015		2015	3720 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	1.666,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 40/2015, PROCESSO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002694							
	Itens de Empenho :	No 81/2015, HOMOLOGADO EM 10/09/2015, REGISTRO DE PRECO No 05/2015, CONTRATO No 131/2015. CAIXAS DE PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE, CAIXA COM 8 ROLOS DE 150 METROS. FARDOS PAPEL HIGIENICO SNACK ROLAO BRANCO FARDO COM 8 ROLOS DE 300 M.						
0	2016/002802	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	196,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTOS (200) ADESIVOS AMOSTRA PARA ANALISE VIGIAGUA, ADESIVO BRILHO 4X0 COR PARA USO NA VIGILANCIA SANITARIA, CFE AUTORIZACAO No 4737.						
0	2016/002803	1289			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	817,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4736. BLOCOS FRA - FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL CONTINUADO/FIP - BLOCO COM 200 FOLHAS, TAMANHO 20X15CM, IMPRESSAO 1X1 COR, PAPEL 63G = 1.000 FOLHAS BLOCOS FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL (FRA), BLOCOS COM 200 FOLHAS, TAMANHO 20X15CM, IMPRESSAO 1X1 COR, PAPEL 63G = 10.000 FOLHAS						
0	2016/002852	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	202,64	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 4695. CABO CABO TRANSF.BATERIA 16MM X 3,50MT						
0	2016/002629	3088			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	296,74	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4635. COLA BRANCA PARA PAPEL PENEIRA 24 CM PISTOLA DE COLA QUENTE BANDEJAS EM MELANINA 41 CM DE CIRCUNFERENCIA PAPEL MANTEIGA						
0	2016/002826	3088			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	487,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 4730. SABONETE LIQUIDO PAPEL TOALHA 20X21CM PACOTE COM 100 UNIDADES PALITOS DE PICOLE PACOTE DE GUARDANAPO PEQUENO 22X23 PRATOS PLASTICOS MEDIOS						
0	2016/002609	1873	13/2016	2016	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	5.953,90	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.07.2016								
			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 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL AZITROMICINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO CEFALEXINA CP OU CAP 500 MG REFERENCIA OU GENERICO CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL REFERENCIA OU GENERICO CIPROFLOXACINO CP 500 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL FLUOXETINA CP OU CAP 20 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL LEVOTIROXINA SODICA CP 50 MCG - REFERENCIA OU GENERICO LITIO CP 300 MG, CARBONATO DE - REFERENCIA OU GENERICO MICONAZOL 2% (20MG/ML), NITRATO DE, CREME VAGINAL SINVASTATINA CP 20 MG SINVASTATINA CP 40 MG			
0	2016/002618	1914	13/2016	2016	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	324,00	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 28/2016 CINARIZINA CP 25 MG			
0	2016/002744	2360			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CORREIA PARA O VEICULO GOL FISCALIZACAO PLACA IUJ-2268 - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 4665.			
0	2016/002669	441			2369 GILBERTO CAMINHOES LTDA	1.620,00	1	PECAS E ACESSORIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PARACHOQUE DIANTEIRO MERCEDES 1420 PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4600.			
0	2016/002448	2317			3680 ODONE SIMONETTI BUZANELLO	2.860,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTO E TRINTA (130) PAUS PARA MATA BURRO, CERNE VERMELHO DE EUCALIPTO, 09CM X 12CM, 3,00 METROS DE COMPRIMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4604.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.07.2016						
0 2016/002708	2912 45/2016	2016	3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	2.492,14	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA FECHAMENTO COM VIDRO TEMPERADO E ESTRUTURA DE POLICARBONATO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE TOMADA DE PRECO No 04/2016, PROCESSO No 45/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO No 96/2016 E TERMO ADITIVO No 30/2016.			
0 2016/002440	309		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	40,58	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA PINGUELA DA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4511, No 4487 E No 4497. ADAPTADOR MANGA 3/4 CLIP CABO ACO			
0 2016/002441	342		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	254,88	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERTO NA AGUA DA LOCALIDA DE DA SALETE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4557. CAIXA DAGUA 500 LITROS CAIXA DESCARGA ASTRA			
0 2016/002469	2329		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	166,44	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NAS RUAS DA CIDADE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4563 E No 4566. LONA PRETA			
0 2016/002635	309		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	36,36	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) KILOS DE PREGO 17X27 PARA MANUTENCAO E REPARO DA PINGUELA NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 4576.			
0 2016/002659	226		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	82,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LATA DE 3,6 LITROS DE TINTA ACRILICA PARA PINTURA DO PORTICO DE ENTRADA NA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 4588.			
0 2016/002704	527		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	75,40	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) METROS DE FIO PARALELO 2X4,PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3396.			
0 2016/002705	2329		1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	157,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CFE AUTORIZACOES No 4592 E No 4599.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROLO LINHA LONA PRETA			
0	2016/002756	2394		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CFE AUTORIZACAO No 4721.			
0	2016/002760	3167		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	284,93	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4672. CABO PICAO ALVENARITE CHAVE DE FENDA PARES DE LUVA LINHA REATOR 2X40 SOQUETE			
0	2016/002782	2665		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,89	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPARO NO SANEAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4680. UNIAO PARA MANGA ARAME PARA ATIO			
					Total do Dia :	18.127,75		
15.07.2016								
0	2016/002863	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	14,36	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TRATOR 6.630 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4697. PARAFUSO SEXT.8:8 MA 16X170 PORCA MILIMETRICA 16MM			
0	2016/002719	1147		4017	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	354,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO DISSEMINA, MODELO KANGOO E XPRESS 1.6, PLACAS IVQ-7752, CFE AUTORIZACAO No 4716 . OLEO 10W40 TAMBOR FILTRO DE OLEO LUBRIF. FILTRO DE COMBUSTIVEL ARRUELA DE PRESSAO NAC TRATAMENTO PARA OLEO LUBRIFICANTE LIMPADOR DE MOTOR			
0	2016/002770	1147		4017	ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	318,63	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) AMORTECEDOR DA SUSPENSAO PARA O VEICULO DISSEMIN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002770							
	Itens de Empenho : A, MODELO KANGOO EXPRESS 1.6, PLACAS IVQ-7752, CFE A UTORIZACAO No 4725.							
0	2016/002793	1873			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	59,60	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTOS (200) UNIDADES DE LANCETAS PARA REALIZACAO DO TESTE DO PEZINHO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4752.							
					Total do Dia :	746,79		
18.07.2016								
0	2016/002772	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	13.528,09	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. 90,72 LITROS GASOLINA IGP 1182 CTT600B 181,04 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632 1.618,11 LITROS DIESEL ATRON PLACA IVM-1853 1.044 LITROS DIESEL XXX0000 845 XXX0001 3C 20 LITROS XXX0003 ROCADEIRA FS 130							
0	2016/002773	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.208,80	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 151,88 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679 144,01 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268							
0	2016/002774	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	796,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002774							
	Itens de Empenho :				COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 200,01 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708			
0	2016/002775	1102	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	484,20	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 121,66 LITROS GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752			
0	2016/002776	2862	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.196,36	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. 104,69 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 646,70 LITROS DIESEL IUN2750 797,41 LITROS DIESEL IVZ-0056 102,36 LITROS DIESEL CITYCLASS IXC-6660			
0	2016/002777	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.301,49	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 COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 323,81 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
0	2016/002778	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	842,84	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.07.2016						

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.
211,75 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254

0 2016/002779	769 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.966,23	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015.
765,21 LITROS DIESEL W8 PLACA IUI-9175
202,47 LITROS DIESEL DUCATO PLACA IVL-4805

0 2016/002786	2036 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.302,05	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.
32,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558
190,65 LITROS LOGAN PLACA ISC-3126
594,72 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118

0 2016/002890	2036 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	206,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 2786/2016 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002890							
	Itens de Empenho :				URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201 5. 51,00 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
0	2016/002891	2862	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	261,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 2776/2016 PARA AT ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON TROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA F ROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAL MA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIV EL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDAD E DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201 5. 65,58 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942			
0	2016/002892	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	202,22	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 2774/2016 PARA AT ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON TROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA F ROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAL MA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIV EL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDAD E DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201 5. 50,81 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708			
0	2016/002893	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	186,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 2773/2016 PARA AT ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON TROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA F ROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAL MA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIV EL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDAD E DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201 5. 46,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268			
0	2016/002894	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.761,30	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 2772/2016 PARA AT			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002894							
	Itens de Empenho :	ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON TROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA F ROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAL MA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIV EL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDAD E DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201 5.			
		570,00 LITROS DIESEL XXX0000 845 MOTONIVELADORA CASE						
0	2016/002889	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.254,61	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES PARA OS MAQUINARIOS (CACAMBA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4812.						
		OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400						
		OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO ISO68						
0	2016/002227	2983	43/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	225,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ACADEMIA DA SAUDE D A PRACA PE.JOAO ZANELLA, CFE PREGAO No 24/2016, PROC ESSO No 43/2016, HOMOLOGADO EM 01/06/2016, CONTRATO No 93/2016.						
		SACOS DE LIXO DE 30 LITROS, REFORCADO COR PRETA, ROL O COM 20 UNIDADES.						
		AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE DOIS LITROS						
		DETERGENTE DE LOUCA EMBALAGEM DE 500 ML						
		PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, FARDOS COM 16 ROLOS						
		SACO BRANCO ALVEJADO						
		FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO APROXIMADO 30X40 CM						
		DESINFETANTE EM EMBALAGEM DE DOIS LITROS						
		MOP PARA LIMPEZA (BRUXA)						
		VASSOURA DE MATERIAL SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA						
		VASSOURA DE PALHA						
		ALCOOL ETILICO HIDRATADO EMBALAGEM DE 1 LITRO						
		SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, (FRAGRANCIAS FLORAL, ERVA DOCE, ROSAS, LAVANDA, CAMOMILA)						
		ESPONJA DE LOUCA						
		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, PACOTE COM 1.000 F OLHAS						
		SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE 300 ML						
		SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 2 KG						
		ACIDO MURIATICO EMBALAGEM 5 LITROS						
		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO						
		TAPETE TIPO CAPACHO EM MATERIAL ANTI DERRAPANTE, TAM ANHO APROXIMADO 60X40 CM						
0	2016/002831	2862	57/2016	2016	3879 LR REUTER AUTOPECAS	127,25	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES E FILTROS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/201						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002831							
	Itens de Empenho :	6, PROCESSO No 57/2016, HOMOLOGADO EM 12/07/2016, RE GISTRO DE PRECO No 08/2016, CONTRATO No 113/2016. DESENGRIPANTE 300 ML FILTRO LUBRIFICANTE W1160						
0	2016/002832	372	57/2016	2016	3879 LR REUTER AUTOPECAS	168,55	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES E FILTROS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/201 6, PROCESSO No 57/2016, HOMOLOGADO EM 12/07/2016, RE GISTRO DE PRECO No 08/2016, CONTRATO No 113/2016. DESENGRIPANTE 300 ML LUBRIFICANTE PSL 280 (COMBAT) FILTRO SEP AGUA R 2830						
0	2016/000996	309			3960 MAGLIANE ALVES ME	182,00	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.						
					Total do Dia :	34.199,99		

19.07.2016

0	2016/002843	2982			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	992,00	1	PREMIACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TROF EU 20 CM COM RESINA PARA PREMIACAO DO DESTAQUE AGROP ECUARIO E DESTAQUE DA ACIS, CFE AUTORIZACAO No 4767. TROFEU 20 CM COM RESINA						
0	2016/002870	2162			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	82,90	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA NA COMUN IDADE DE SAO FRANCISCO NO DIA 28 DE JULHO DE 2016, C FE AUTORIZACAO No 4776. SABONETE DE COR AZUL DE 90 GR LEITE DE ROSAS, VIDRO DE 100 ML SODA CAUSTICA POLVILHO DOCE EMBALAGEM DE 500 GR DESINFETANTE DE PINHO EMBALAGEM DE 500 ML ANIL CAIXA COM 4 PEDRAS SABAO EM PO OLEO DE SOJA ALCOOL 90						
0	2016/002871	2220			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	34,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE EM CAPACITACAO SOBRE CONTROLE SOCIA L E CADASTRO UNICO AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE DIA 04 DE AGOST O DE 2016, CFE AUTORIZACAO No 4777. SANDUICHE DE PRESUNTO, QUEIJO E PEPINO PASTELZINHO ASSADO DE NATA CAFE SOLUVEL GRANULADO DE 200 GR ACUCAR						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COPO PLASTICO DE 180 ML GUARDANAPO DE PAPEL EMBALAGEM COM 50 UNIDADES CADA U M			
0	2016/002874	3170			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	129,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) APARELHO DE TELEFONE PARA USO NO CRAS, CFE AUTOR IZACAO No 4781.			
0	2016/002896	3172			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	58,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NA FORMACAO DE PROFESSORES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4785. CREME DE LEITE ELEGE TP 200 GR LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395 GR PALITO DE DENTE PARANA BAMBU C/1000 UN ACUCAR SANTA ISABEL PCT 05 KG			
0	2016/002731	3166			255 MACEDO & CIA.LTDA.	115,69	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NO ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DA UN IDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 4705. BRINQUEDO CAIXA-ENCAIXA ANIMAIS COM NO MAXIMO 10 PEC AS (ESTRELA) JOGO TAPA CERTO ANIMAIS COPINHOS DE EMPILHAR (FISHER PRICE) JOGO PULA PIRATA (ESTRELA) POTES DE AMOEBA MELECA GELECA			
0	2016/002697	682	13/2016	2016	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.398,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2016, PROCESSO No 13/2016, HOMOLOGADO EM 03/03 /2016, REGISTRO DE PRECO No 04/2016, CONTRATO No 30/ 2016 E TERMO ADITIVO No 28/2016. ALOPURINOL CP 100 MG REFERENCIA OU GENERICO AMIODARONA CP 200 MG CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU G ENERICO AMITRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA O U GENERICO AMOXICILINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSP ENSAO INJETAVEL CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500 MG DE CA LCIO + 400 UI CARVEDILOL CP 6,25 MG CARVEDILOL CP 12,5 MG CARVEDILOL CP 25 MG DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL OU XAROPE DIAZEPAM CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO DIAZEPAM CP 10 MG - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DIPIRONA SODICA 500 MG FENITOINA SODICA 100 MG CP - REFERENCIA OU GENERICO FENOBORBITAL CP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO GLIBENCLAMIDA 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL REFERENCIA OU GENERICO (AMPOLA) ISOSSORBIDA CP 20 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 25 MCG - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG - REFERENCIA OU GENERICO LOSARTANA POTASSICA CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO NORTRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO PARACETAMOL CP 500 MG TIMOLOL 5 MG/ML (0,5%), MALEATO DE, SOLUCAO OFTALMICA - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2016/002829	1102	57/2016	2016	4028 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANT	752,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/2016, PROCESSO No 57/2016, HOMOLOGADO EM 12/07/2016, REGISTRO DE PRECO No 08/2016, CONTRATO No 115/2016. OLEO 10W30 (BALDES 20 LITROS) - 1a LINHA			
0	2016/002830	433	57/2016	2016	4028 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANT	2.590,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/2016, PROCESSO No 57/2016, HOMOLOGADO EM 12/07/2016, REGISTRO DE PRECO No 08/2016, CONTRATO No 115/2016. OLEO PARA CAIXA E DIFERENCIAL SAE 90 API GL-20 LITROS - 1a LINHA OLEO 10W30 (BALDES 20 LTS) - 1a LINHA OLEO 10W - 1a LINHA			
					Total do Dia :	6.153,16		
20.07.2016								
0	2016/002724	156			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	165,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) TALOES DE RECIBOS DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 4714.			
					Total do Dia :	165,00		
21.07.2016								
0	2016/002934	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	127,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA RETROESCAVADEIRA E VIBRADOR, CFE AUTORIZACOES No 4869 E No 4877. ROLAMENTO MF			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CORREIA INDUSTRIAL GOODYEAR			
0	2016/002851	307			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	118,82	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A PRACA E BANHEIROS D A LOCALIDADE DE VILA CRUZ - SECRETARIA DE OBRAS E TR ANSITO, CFE ORCAMENTO EM ANEXO E AUTORIZACAO No 4769 .			
					DESINFETANTE 2 LITROS			
					AGUA SANITARIA 2 LITROS			
					FARDO PAPEL HIGIENICO			
					PARES DE LUVA PEQUENA			
					VASSOURA DE PALHA			
					CERA LIQUIDA BRILHO FACIL (INCOLOR/AMARELA)			
0	2016/002875	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	45,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA LIN HA RIGON E HABITAR BRASIL, CFE AUTORIZACAO No 4782.			
					MARGARINA SEM SAL			
					ACUCAR REFINADO			
					LEITE EM PO			
					CHOCOLATE GRANULADO 800 GR			
					CHOCOLATE EM PO			
					FORMINHAS DE PAPEL PARA DOCINHOS No05			
					BATATA PALHA PACOTES DE 200 GR			
					PEITO DE FRANGO			
					REQUEIJAO			
					800 GR PRESUNTO FATIADO			
					800 GR QUEIJO FATIADO			
					TOMATE			
					CEBOLA			
					ALHO			
0	2016/001550	2539	28/2016	2016	3617 GABRIEL MULLER FELIX	6,20	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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	297,52		
22.07.2016								
0	2016/002845	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	150,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (5.000) MIL CARTELAS PARA O BOLAO DO ICMS 2016,CFE AUTORIZACAO No 4768.			
0	2016/002945	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	300,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ MIL (10.000) UNIDADES DE CARTELAS PARA O BOLAO DO ICMS 2016, CFE AUTORIZACAO No 4893.			
0	2016/002706	2317			3800 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	616,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETENTA (70) TONELADAS DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS VIAS URBANAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4648.			
0	2016/002827	1102	57/2016	2016	3876 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	971,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/2016, PROCESSO No 57/2016, HOMOLOGADO EM 12/07/2016, REGISTRO DE PRECO No 08/2016, CONTRATO No 112/2016. GRAXA A BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO NLGI 2=3 (BALDE 20 LTS) 1a LINHA OLEO HIDRAULICO ISSO 68 (BALDE DE 20 LTS) - 1a LINHA			
0	2016/002828	433	57/2016	2016	3876 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	1.635,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/2016, PROCESSO No 57/2016, HOMOLOGADO EM 12/07/2016, REGISTRO DE PRECO No 08/2016, CONTRATO No 112/2016. GRAXA A BASE DE LITIO PARA ROLAMENTO NLGI 2=3 (BALDE 20 LTS) 1a LINHA OLEO HIDRAULICO ISSO 68 (BALDE 20 LTS) - 1a LINHA OLEO 85/140 API GLS- 1a LINHA			
0	2016/002805	786			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	217,00	1	FILTRO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACAS IVL-4805 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO REALIZADO EM 02/06/2016), CFE AUTORIZACAO No 4749. OLEO SELENIA 5W30 FILTRO OLEO DUCATO			
0	2016/002811	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	240,00	1	FILTRO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4746. FILTRO DO OLEO FILTRO DO OLEO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SELENIA PERFORM 5W30 SELENIA PERFORM 5W30			
0	2016/002825	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	519,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN PRATA PLACA IRE-2558, DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 4747. BIELETA SUSPENSAO DIANTEIRA PIVo BUCHA DA BANDEJA TERMINAL OLEO TUTELA			
0	2016/002615	682	13/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.890,00	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 E TERMO ADITIVO No 17/2016. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100 MG ACIDO FOLICO CP 5 MG AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO ATENOLOL CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO AZITROMICINA 40 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO DIGOXINA CP 0,25 MG REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 20 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO IBUPROFENO CP 600 MG IVERMECTINA CP 6 MG OMEPRAZOL CAP 20 MG PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL PROMETAZINA 25 MG, CLORIDRATO DE VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2016/002623	682	38/2016	2016	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	2.790,00	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 21/2016, PROCESSO No 38/2016, HOMOLOGADO EM 16/05/2016, REGISTRO DE PRECO No 07/2016, CONTRATO No 72/2016 TIRAS REATIVAS PARA DOSEAMENTO DE GLICOSE COMPATIVEL COM O GLICOSIMETRO ACCU-CHEK ACTIVE			
1	2016/002882	17			959 MARLENE TERESA DELLA MEA PIOVESAN	600,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUZENTOS E CINQUENTA (250) CAPAS DE CADEIRAS PARA O JANTAR DE ENTREGA DO TROFÉU HONRA AO MERITO AOS SERVIDOR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1	2016/002882							
	Itens de Empenho : ES MUNICIPAIS, CFE REQUISICAO No 398.							
					Total do Dia :	9.928,00		
25.07.2016								
0	2016/002917	1403			1644 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	1.548,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS CENTOS (600) EXEMPLARES DE JORNAL INFORMATIVO PARA P ROJETO DO CONDICA, CFE AUTORIZACAO No 4885. ALCOOL E TABACO: NAO EMBARQUE NESSA!!! BULLYING: UMA BRINCADEIRA DE MAU GOSTO! DROGAS: NAO CAIA NESSA ARMADILHA EDUCACAO NO TRANSITO							
0	2016/002904	441			724 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA	2.005,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ESCAVADEIRA HI DRAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, C FE AUTORIZACAO No 4787. CORPO BBA PALHETA BRONZINA REPARO VALVULA							
0	2016/002907	1147			724 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA	1.420,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO - SECRET ARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 4786. CABECOTE ANEL PALHETAS PISTAO VALVULA REPARO INJECTO							
					Total do Dia :	4.973,00		
26.07.2016								
0	2016/002614	2995	13/2016	2016	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	1.538,40	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 31/ 2016. ALBENDAZOL CP 400 MG AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125 MG REFERENCIA OU GENERICO ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENE RICO BIPERIDENO CP 2 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GE							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002614							
	Itens de Empenho :				NERICO CETOCONAZOL 2% (20 MG/G) XAMPU ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL ISOSSORBIDA CP 40 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 200 MG + 50 MG LORATADINA CP 10 MG METROPOLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25 MG, SUCCINATO DE SULFATO FERROSO CP 40 MG TIAMINA CP 300 MG, CLORIDRATO DE			
0	2016/002613	2995	13/2016	2016	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.674,00	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 35/2016. VALPROATO DE SODIO CP 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA OU GENERICO			
0	2016/003077	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	97,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PACOTES DE PREGO C/CABECA 26X84 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4894.			
0	2016/002617	809	13/2016	2016	3961 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	5.769,00	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 29/2016, TERMO ADITIVO No 18/2016 E TERMO ADITIVO No 29/2016. ALENDRONATO DE SODIO CP 70 MG CLOMIPRAMINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO LEVODOPA + BENZERAZIDA CP OU CAP 100 MG + 25 MG METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50 MG, SUCCINATO DE METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100 MG, SUCCINATO			
0	2016/003078	1579			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	293,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES (ALMOCO) NO INTERSELECOES DE BOCHAS REALIZADO NO DIA 23/07/2016 DURANTE O EVENTO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 4898.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.07.2016								
0	2016/002696	815	11/2016	2016	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	3.758,66	1	FRALDAS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 07/201 6, PROCESSO No 11/2016, HOMOLOGADO EM 24/02/2016, RE GISTRO DE PRECO No 03/2016, CONTRATO No 22/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			
					Total do Dia :	13.130,96		
27.07.2016								
0	2016/002900	2440			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	756,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LIXEIRAS 1,20M X 0,50 X 0,50M CONFORME ORCAMEN TO EM ANEXO E AUTORIZACAO No 4789.			
0	2016/002283	815	51/2016	2016	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	56,00	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 DISPENSA DE LICITA CAO No 09/2016, PROCESSO No 51/2016, HOMOLOGADO EM 0 7/06/2016, CONTRATO No 103/2016. HALOPERIDOL 50 MG/ML, DECANOATO DE, SOLUCAO INJETAVE L HALOPERIDOL CP 1 MG			
0	2016/002706	2317			3800 CONPASUL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	719,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE NTA (70) TONELADAS DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA MA NUTENCAO E REPAROS NAS VIAS URBANAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4648.			
0	2016/003091	259			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	79,66	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MACACAO BRIM M/L AZUL G PARA O SERVIDOR DA SECRE TARIA DE OBRAS E TRANSITO PARA TRABALHAR NAS LIMPEZA S, CFE AUTORIZACAO No 4901.			
0	2016/003095	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.580,00	1	LUBRIFICANTES
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) BALDES DE OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO ISO068 P ARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4813.			
0	2016/002746	441			1871 LEONEL CARGNIN	311,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLAC A ILA-9223 E RETRO RANDON IQV 1509 - SECRETARIA DE O BRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4667 E No 4668. LAMPADAS FUSIVEIS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SINALEIRA			
					LANTERNAS DELIMITADORA			
					BUCHA			
					PORTA ESCOVA			
					FUSIVEL			
					ARRUELAS			
0	2016/002809	381			1871 LEONEL CARGNIN	171,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE AUTORIZACAO No 4681.			
					CHAVE IGNICAO TRATOR 6630			
					LAMPADA FAROLETE PATROLA CASE			
					FUSIVEL PATROLA CASE			
					LAMPADAS PATROLA CASE			
					FUSIVEIS RETRO JCB			
0	2016/000996	309			3960 MAGLIANE ALVES ME	196,00	1	AREIA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 204.			
					Total do Dia :	3.868,86		
28.07.2016								
1	2016/002815	17			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	248,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) TROFEUS PARA SEREM ENTREGUES NA SOLENIDADE TROFEU HONRA AO MERITO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - DESTAQUE EM TEMPO DE SERVICO PUBLICO, DIA 23 DE JULHO, CFE LEI MUNICIPAL No 1.578/2014 E REQUISICAO No 390.			
0	2016/002875	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	62,72	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA LINHA RIGON E HABITAR BRASIL, CFE AUTORIZACAO No 4782.			
					MARGARINA SEM SAL			
					ACUCAR REFINADO			
					LEITE EM PO			
					CHOCOLATE GRANULADO 800 GR			
					CHOCOLATE EM PO			
					FORMINHAS DE PAPEL PARA DOCINHOS No05			
					BATATA PALHA PACOTES DE 200 GR			
					PEITO DE FRANGO			
					REQUEIJAO			
					800 GR PRESUNTO FATIADO			
					800 GR QUEIJO FATIADO			
					TOMATE			
					CEBOLA			
					ALHO			
0	2016/001746	441			25 ELTON J.BINOTTO	15,00	1	FILTRO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/001746							
	Itens de Empenho : 01) FILTRO DIESEL 73/1 PARA O VEICULO ESCAVADEIRA VOLVO ESTADO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4138.							
0	2016/001841	621			25 ELTON J.BINOTTO	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO PSD 48011 DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA ISY-6912 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 4260.							
0	2016/001982	441			25 ELTON J.BINOTTO	30,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DIESEL WK 940/24 PARA O VEICULO RETRO 6914 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4353.							
0	2016/002833	2364	57/2016	2016	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	190,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/2016, PROCESSO No 57/2016, HOMOLOGADO EM 12/07/2016, REGISTRO DE PRECO No 08/2016, CONTRATO No 114/2016. OLEO 5W40 SINTETICO							
0	2016/002834	769	57/2016	2016	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	570,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/2016, PROCESSO No 57/2016, HOMOLOGADO EM 12/07/2016, REGISTRO DE PRECO No 08/2016, CONTRATO No 114/2016. OLEO 5W40 SINTETICO							
0	2016/002835	1102	57/2016	2016	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	1.183,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/2016, PROCESSO No 57/2016, HOMOLOGADO EM 12/07/2016, REGISTRO DE PRECO No 08/2016, CONTRATO No 114/2016. OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W40 API CH4 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO PARA TRANSMISSAO 424 API GL4 (BALDES 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO 5W40 SINTETICO							
0	2016/002836	2862	57/2016	2016	3878 JL COM.DE BATERIAS, LUBRIF, PECAS E AC	1.804,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/2016, PROCESSO No 57/2016, HOMOLOGADO EM 12/07/2016, REGISTRO DE PRECO No 08/2016, CONTRATO No 114/2016. OLEO PARA MOTORES DIESEL 15W40 API CH4 (BALDE 20 LITROS) - 1a LINHA OLEO 5W40 SINTETICO							
0	2016/002921	2863			1966 JOSEMAR DALLA NORA	270,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO MICRO PLACA ITB-4435 E							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002921							
	Itens de Empenho :				ONIBUS VW/15.190 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 4796 E No 4859. CRUZETA MOLA CUICA DIAFRAGMA			
0	2016/002926	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	548,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 4854 E No 4795. JOGO LONA FREIO 184 JOGO LONA FREIO 183 JOGO REBITE 1 1/2 GRAXA PARAFUSO 16X80 C/ROSCA CRUZETA PINO CENTRO MOLA CUICA DIAFRAGMA			
0	2016/002927	260			1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.460,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) KIT EMBREAGEM PARA O VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 4855.			
0	2016/003068	2982			2119 NILCE RUVIARO ME	105,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) MACOS DE CRISANTEMO PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ NO DIA DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO QUE SERA CELEBRADA UMA MISSA EM ACAO DE GRACAS AS 08:30 DO DIA 31/07/2016, CFE REQUISICAO No 409.			

Total do Dia : 6.535,72
Total do Mes : 178.402,62

Total Geral .: 178.402,62

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