Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.04.2017								
	2017/001362	2538	06/2017	2017	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.929,20	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 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/20 17, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, C ONTRATO No 38/2017.
ARROZ 01 KG
FARINHA DE TRIGO 1 KG
FEIJAO 1 KG
LEITE INTEGRAL 01 LITRO
OLEO DE SOJA 900 ML

	2017/001363	3550	06/2017	2017	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	1.200,00	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 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/20 17, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, C ONTRATO No 40/2017.
IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS

	2017/001364	3550	06/2017	2017	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	1.105,00	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 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/20 17, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, C ONTRATO No 41/2017.
MASSA CONGELADA CASEIRA

	2017/000459	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	54,75	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTO PARA A PACIENTE MARGARETE DE SOUZA DIAS - SE CRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZA CAO No 5769.
LITIO 300 MG

	2017/000993	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2,50	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A PACIENTE DARIANE DOS SANTOS MEDEIROS - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUT ORIZACAO No 6113.
DICLOFENACO SODICO 50MG

	2017/001030	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	18,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTO PARA A PACIENTE UIARA VESTENA BRITO - SECRET ARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6126.
CARBONATO DE LITIO 300 MG

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.04.2017								
	2017/001089	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	15,25	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CLECIANE DA SILVA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6163. FLUOXETINA 20MG			
	2017/000843	682	07/2017	2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	220,00	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 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 29/2017. ENALAPRIL CP 5MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 20MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO METOCLOPRAMIDA CP 10MG, CLORIDRATO DE METRONIDAZOL 100MG/G (10%) GEL VAGINAL METRONIDAZOL CP 250MG PARACETAMOL CP 500MG			
					Total do Dia :	4.544,70		
04.04.2017								
	2017/001371	2127			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	20,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PREGOS 17X27 E 19X36 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO (DESPESA REALIZADA NO ANO DE 2016 QUE APARECEU AGORA EM 2017 PARA SER EMPENHADA), CFE AUTORIZACAO No 6230.			
	2017/001370	1147			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	156,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO KANGOO PLACA IVQ-7752 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6091. AXIOS COXIM MOTOR MAO DE OBRA			
	2017/001343	681			4033 J.BORTOLOTTO - ME	1.060,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA E TRES (53) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 02/03/2017 A 30/03/2017 QUE ATENDEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6201.			
	2017/001344	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	1.500,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETENTA E CINCO (75) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE 03/03/2017 A 17/03/2017 QUE TRABALHARAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6202.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2017								
	2017/001102	786			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.338,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6165. AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE E SANFONA COXIM DE AMORTECEDOR BIELA ESTABILIZADORA			
	2017/000939	621			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	46,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO ONIBUS PLACA IUN-2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6026. LAMPADA H1 24V 70W LAMPADA 69 24V 24W			
	2017/000995	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	3.069,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMINHAO PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6102. JG DE JUNTA CONJUNTO SINCRONIZADO ENGRENAGEM SEGUNDA VELOCIDADE RETENTOR DA FLANGE VEDADOR DO OLEO			
	2017/001326	1903			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	585,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E NOVE (39) MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NO MES DE MARCO DE 2017, CFE AUTORIZACAO No 6194.			
	2017/000986	2596			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 48 AMPERES PARA O VEICULO GOL PLACA IUJ -2254 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6101.			
					Total do Dia :	8.054,10		
05.04.2017								
	2017/000965	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	16,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 6039.			
	2017/001397	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	16,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 6233.			
	2017/001398	69			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	21,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001398							
	Itens de Empenho :				CHAS PARA REUNIAO COM SECRETARIOS E PREFEITO NO ANO DE 2016 QUE NAO FOI EMPENHADA E A MESMA ESTA SENDO F EITA AGORA, CFE AUTORIZACO No 6232.			
	2017/001345	815	25/2017	2017	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	4.601,00	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 16/2017 , PROCESSO No 25/2017, REGISTRO DE PRECO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 31/03/2017, CONTRATO No 69/2017. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA BIGFRAL			
	2017/001402	2538	06/2017	2017	3090 IRENE VERONICA CARGNIN PEGORARO	720,00	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 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/20 17, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, C ONTRATO No 42/2017. MILHO VERDE EM ESPIGA			
	2017/001403	2538	06/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.934,75	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 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/20 17, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, C ONTRATO No 43/2017. BISCOITO DOCE CUCA COLONIAL PAO SOVADO			
	2017/000990	1914			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	326,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO ESPECIFICO DA AMBULANCIA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6 118. COLAR CERVICAL PARA IMOBILIZACAO ADULTO P COLAR CERVICAL PARA IMOBILIZACAO ADULTO M COLAR CERVICAL PARA IMOBILIZACAO ADULTO G REANIMADOR PULMONAR COM BOLSA DE OXIGENIO INFANTIL			
	2017/001319	1147	14/2017	2017	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	4.720,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S, CAMARAS E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2017, PROCESS O No 14/2017, REGISTRO DE PRECO No 05/2017, HOMOLOGA DO EM 24/02/2017, CONTRATO No 52/2017. PNEUS RADIAL 235/70/16 110/1075 NOVO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.04.2017								
	2017/001009	1105			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	542,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO PREDIO DA EMATER E INSPETORIA VETERINARIA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6125. LATA TINTA 18 LITROS LATA TINTA 3,6 LITROS						
	2017/001034	1105			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	159,81	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO PREDIO DA EMATER - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6143. TINTA 3,6 LITROS SACOS CAL PINTURA ROLO PARA PINTURA PINCEL PARA PINTURA						
	2017/001100	379			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	56,28	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) METROS DE CABO 10MM DE LUZ PARA A LINHA SANTA TEREZINHA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6076.						
					Total do Dia :	14.113,34		
06.04.2017								
	2017/001379	3573			4114 DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA	155,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE REQUISICAO No 199. FIXACAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAIS MANUAL PRATICO DE LICITACAO GUIA DE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AS PROVIDENCIAS PARA ULTIMO ANO DE MANDATO						
	2017/001067	786			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	608,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN BRANCO PLACA ISC-3126 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6153. CANO DESCARGA INTERMEDIARIO CANO DESCARGA TRASEIRO OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO ABRACADEIRA CANO						
	2017/001064	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	532,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A ROCADEIRA GRANDE LAVRALE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6070. FACAS PARA ROCADEIRA GRANDE PARAFUSOS PARA ROCADEIRA						
	2017/001289	2127			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	195,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.04.2017								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MAQUINA PARA PASSAR VENENO COSTAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6078.						
	2017/001290	226			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	90,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PORTA INTERNA PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6077.						
	2017/000974	786	22/2017	2017	3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	14.129,51	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACAS IUI-9175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE INEXIGIBILIDADE No 01/2017, PROCESSO No 22/2017, HOMOLOGADO EM 09/03/2017, CONTRATO No 58/2017.						
		KIT DCU BOX MA9.2/10.0 W8/W9/WL S/CX						
		ABRACADEIRA PLASTICA						
		LIMPA CONTATO 300ML						
		CINTO SEGURANCA RETRATIL SALAO FLY						
		MARTELO JANELA EMERGENCIA VOLARE						
		LIMPA PARA BRISA - USO EXTERNO						
		PALHETA LIMPADOR PARA BRISA VOLARE						
		OLEO PARA MOTOR MX API CJ 4 (15W40)						
		GRAXA LUBRIFICACAO						
		MATERIAL PARA LIMPEZA						
		ANEL DE VEDACAO CARTER						
		FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA						
		FILTRO DE AR SEGURANCA						
		FILTRO DE AR PRINCIPAL						
		KIT ELEMENTO/JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE						
		ELEMENTO FILTRO SEPARADOR						
		FILTRO DIESEL ELETRONICO						
		ENGATE CINTO DE SEGURANCA						
		CAPA MARTELO EMERGENCIA						
		PLATO EMBREAGEM MF 362						
		DISCO EMBREAGEM 362 WGTZ						
		CJ MANCAL EMBREAGEM 362						
		ROLETE ENCOSTO GARFO						
		PINO GARFO EMBREAGEM						
		PINO						
		ROTULA RADIAL RO10KT						
		SERVO AUXILIAR EMBREAGEM KONGSBERG						
		BUCHA BARRA ESTAB.TRAS.DIANT,CENTRAL						
		BUCHA BARRA ESTAB.BIELETA						
		CAIXA NUMERADOR POLTRONAS						
		GAS REFRIGERANTE R134A TETRAFLUORETANO						
		HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO LAVANDA						
		HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO - LAVANDA						
					Total do Dia :	15.709,51		
07.04.2017								
	2017/001349	441			3170 ALCIONI MARION	1.700,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001349							
	Itens de Empenho :	S USADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E T RANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6207, No 6210, No 6213. PNEUS USADOS TRATOR FORD 4.600 PNEU USADO GOL PLACA IUJ-2268 PNEU USADO GOL PLACA IUJ-2268 PNEU USADO GOL PLACA IUJ-2268						
	2017/001395	376			2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	320,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA GERAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6094.						
					Total do Dia :	2.020,00		
10.04.2017								
	2017/001430	2664			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	392,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR ENTA (40) LITROS DE ROUNDUP ORIGINAL 20 LITROS PARA USO NA AREA DO DISTRITO INDUSTRIAL - SECRETARIA DE O BRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6304.						
	2017/001428	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	45,97	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERR AMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6301, No 63 03. CHAVE ALLEN 03MM PULVERIZADOR OMEGA II NYLON EXTENSAO FLEXIVEL 30 CM						
	2017/001429	372			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	341,75	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE GRAXA MARFAK PARA USO NOS MAQUINARIOS D A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6301.						
	2017/000181	1754			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO ZAFIRA P LACA PLACA ISB-9059 - CAPS, CFE AUTORIZACAO No 5629.						
	2017/000219	1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	130,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CARGA DE GAS E UM (01) REFRIGERANTE PARA O VEIC ULO RETROESCAVADEIRA JCB - SECRETARIA DE AGRICULTURA , CFE AUTORIZACAO No 5701.						
	2017/000222	441			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	200,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CARGA DE GAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PAT ROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CF E AUTORIZACAO No 5702.						
	2017/000820	2202			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	130,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.04.2017								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA O VEICULO LOGAN SEDAN EXPRESSION 1.6 BRANCO PLACAS ISC-3126 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5884.						
2017/000902		441		3941	GUSTAVO JOSE FACCO	1.388,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PATROLA FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5991. COMPRESSOR FILTRO SECADOR TERMINAL COMPRESSOR RELE COM BASE BOTAO 3V CARGA GAS REFRIGERANTE						
2017/001316		1147		3941	GUSTAVO JOSE FACCO	1.325,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IQU-7083 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6193. FILTRO CARGA DE GAS COMPRESSOR OLEO + CONTRASTE						
2017/000916		101		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	132,35	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6005. COLA BRANCA C/40 GR GRAMPEADOR 12 CM PACOTE DE GRAMPOS EM U DE ALUMINIO C/50 UNIDADES						
					Total do Dia :	4.225,07		
11.04.2017								
2017/001366		682		4113	BEM STORE COMERCIO EIRELI -ME	40,20	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 6254. SERINGA COM AGULHA 0,6 X 25 MM - 3ML MICROPORE TONALIDADE DA PELE 5 CM X 10 M						
2017/000969		1914		3558	CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	83,33	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ELOIR PINTO DA SILVA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6042. PYLORIPAC						
2017/000992		1914		3558	CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	9,07	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE DARIANE DOS SANTOS MEDEIROS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000992							
	Itens de Empenho :				- SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6112. SULFATO FERROSO 250MG			
	2017/001058	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	20,82	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE DARIANE SANTOS MEDEIROS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6151. EQUILID 50MG			
	2017/001277	771			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	34,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALEITAMENTO ESPECIAL, CONFORME ATESTADO MEDICO, PARA PACIENTE R.N MARIA ESTER MEDEIROS SANTOS, CFE AUTORIZACAO No 6171. LEITE NESTOGENO 800 GR			
	2017/000200	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,39	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE AOS USUARIOS DO CAPS - AD, CFE AUTORIZACAO No 5689. LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, COM PRAZO DE VALIDADE. COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO. VALIDADE DE 6 MESES PAO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAMENTE 70 GR PAO SANDUICHE, DE APROXIMADAMENTE 650 GR, NOVO BISCOITO DOCE, SABOR MILHO, TIPO ROSCA, PACOTE COM 350 GR. VALIDADE DE 6 MESES			
	2017/001448	2433			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETOR DE PAPEL DESCARTAVEL PARA USO NO ASPIRADOR DE PO AGUAPO DE 12 LITROS, 1400 WATTS UTILIZADO NA LIMPEZA DOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6258. COLETORES DE PAPEL DESCARTAVEL/ ASPIRADOR DE PO AGUAPO DE 12 LITROS, 1400 WATTS			
	2017/000573	578 01/2017		2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	471,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA GAS P13 RECARGA GAS P45			
	2017/000574	2905 01/2017		2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	396,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RECARGA DE GAS P13 RECARGA DE GAS P45			
2017/000576		373	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	70,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA DE GAS P13			
2017/000528		433			25 ELTON J.BINOTTO	300,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA OS VEICULOS MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS E CAMINHAO 1420 PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5807 E No 5816. BALDE OLEO 499 FILTRO DESUMIDIFICADOR			
2017/000852		433			25 ELTON J.BINOTTO	510,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5881. OLEO LUBRIFICANTE 15W40 FILTRO LUBRIFICANTE PSL-962 ELEMENTO AR FILTRO AR			
2017/000932		1146			25 ELTON J.BINOTTO	180,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE 20 LITROS OLEO AW68 PARA USO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA BERTOLDO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6020.			
2017/000943		433			25 ELTON J.BINOTTO	360,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6053. OLEO 15W40			
2017/000953		1146			25 ELTON J.BINOTTO	34,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) LITROS DE OLEO SAE 40 PARA A ROCADEIRA TRATOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6056 .			
2017/001057		1146			25 ELTON J.BINOTTO	1.080,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO ROLO COMPACTADOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6069. BALDES OLEO 15W40 BALDE OLEO AW68			
2017/001083		2360			25 ELTON J.BINOTTO	40,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001083							
	Itens de Empenho :				ROS PARA O VEICULO GOL FISCALIZACAO PLACA IUJ-2268 - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 6072. FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR			
	2017/000831	815	07/2017	2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.015,60	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 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 22/2017. AMITRIPTILINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO AZITROMICINA CP 500MG - REFERENCIA OU GENERICO DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FENITOINA SODICA 100MG CP - REFERENCIA OU GENERICO FENOBARBITAL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO FUROSEMIDA CP 40MG - REFERENCIA OU GENERICO HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO DE PO PARA SOLUCAO INJETAVEL ISOSSORBIDA CP 20MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ISOSSORBIDA CP 40MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 100MCG - REFERENCIA OU GENERICO LORATADINA CP 10MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 57,624MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG DE ACIDO VALPROICO/ML)SOLUCAO ORAL OU XAROPE- GENERICO			
	2017/000832	1914	07/2017	2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	833,20	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 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 22/2017. CITALOPRAM CP 20MG - REFERENCIA OU GENERICO NIMESULIDA CP 100MG SERTRALINA CP 50MG - REFERENCIA OU GENERICO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA ENTREGAR O PRODUTO DEVIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM CFE DOCUMENTO EM ANEXO.			
	2017/000989	682	07/2017	2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	255,50	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 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000989							
	Itens de Empenho :				/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 22/2017. HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO DE PO PARA SOLUCAO INJETAVEL VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG DE ACIDO VALPROICO/ ML) SOLUCAO ORAL OU XAROPE - GENERICO			
	2017/001063	815	07/2017	2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 22/2017. DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL			
	2017/001346	815	25/2017	2017	4111 JARDIM COSMETICOS LTDA	2.828,88	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 16/2017, PROCESSO No 25/2017, REGISTRO DE PRECO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 31/03/2017, CONTRATO No 70/2017. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			
	2017/000843	682	07/2017	2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.320,00	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 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 29/2017. ENALAPRIL CP 5MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 20MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO METOCLOPRAMIDA CP 10MG, CLORIDRATO DE METRONIDAZOL 100MG/G (10%) GEL VAGINAL METRONIDAZOL CP 250MG PARACETAMOL CP 500MG			
	2017/001318	441	14/2017	2017	3877 SANDRO ANTONIO ZARZECKI	1.156,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2017, PROCESSO No 14/2017, REGISTRO DE PRECO No 05/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, CONTRATO No 52/2017. PNEUS 185/70/14 (RADIAL OU COMUM) NOVO			
	2017/001081	2162			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	80,90	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA ESF 02 - NA COMUNIDADE DO SAO CRISTOVAO, CFE AUTORIZACAO No			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001081							
	Itens de Empenho :				6160. LATA DE TINTA ACRILICA SEMI- BRILHO 3,24 LITROS A BA SE DE AGUA - COR MARFIM PINCEIS DE PINTURA 5 CM COD.303/1 1/2 POLEGADA			
	2017/001432	621			14 VEISA VEICULOS LTDA	198,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) SENSOR DE TEMPERATURA PARA O VEICULO ONIBUS ESCO LAR PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUT ORIZACAO No 6353.			
	2017/001331	1801			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 6203. RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA UN 1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K M3 1			
					Total do Dia :	12.773,79		
12.04.2017								
	2017/000842	1873	07/2017	2017	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.470,00	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 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 28/ 2017. AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG - REFERENCIA OU GENERICO CARVEDILOL CP 6,25MG CARVEDILOL CP 12,5MG CARVEDILOL CP 25MG VALPOATRO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CP 288MG (EQUI VALENTE A 250MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA OU GENERICO VALPROATO DE SODIO CP 576MG (EQUIVALENTE A 500MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA (DEPAKENE) OU GENERICO			
	2017/001468	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	183,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DE PASCOA AOS PARTI CIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT O DE VINCULOS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 6274. PACOTES DE PIRULITO 500 GR PACOTES DE BALAS 600 GR SACOS DE BOMBOM 1 KG			
	2017/000527	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	320,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) EIXO PARA MOTONIVELADORA (PATROLA) PAC 2 CASE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5813.			
	2017/001080	2162			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	77,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001080							
	Itens de Empenho :	RIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA ESF 02, CFE AUTORIZACAO No 6161. PACOTE DE 50 UNIDADES DE LACOS DE CETIM COM BISCUIT DE CORES DIVERSAS TINTA PARA TECIDO DE 37 ML BRANCA TINTA PARA TECIDO DE 37 ML VERDE OLIVA TINTA PARA TECIDO DE 37 ML VERMELHO TINTA PARA TECIDO DE 37 ML SEPIA GUARDANAPO PARA DECOPAGEM						
2017/001339		2162		2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	76,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 02 - NA COMUNIDADE DO SAO CRISTOVAO, CFE AUTORIZACAO No 6205. BASE ACRILICA PARA ARTESANATO 250 ML						
2017/001474		3575		3583	TEREZINHA DE JESUS BERGER & CIA LTDA -	96,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) METROS DE MANGUEIRA PARA SERINGA TRIPLICE UTILIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 207.						
2017/000473		589		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	49,70	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 5785. TOMADAS EXTERNAS 3 FUROS CANALETAS ADESIVAS FIO PARALELO 2,5 PARAFUSOS E BUCHAS PARA AS TOMADAS						
2017/000474		2936		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	58,40	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 5785. TOMADA EXTERNA 3 FUROS CANALETAS ADESIVAS FIO PARALELO 2,5 TOMADA DUPLA EXTERNA TOMADA DUPLA IMBUTIR						
					Total do Dia :	2.330,55		
13.04.2017								
2017/001408		156		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	265,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) CARIMBOS E DOIS (02) LIVROS PARA ENCADERNACOES - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 6262.						
2017/001441		1289		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	240,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO AGENTE DE ENDEMIAS, CFE AUTORIZACAO No 6268.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FICHA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL, CBO 515140 - TA MANHO 20X15 CM, IMPRESSAO 1X1 COR, PAPEL 63G			
2017/001442	3562			2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.275,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PA CIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 6266. RECEITUARIO CONTROLADO - IMPRESSAO PRETO 1X0 COR, 2 VIAS, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 1a VIA BRANCA, 2a VIA AMA RELA, BLOCOS COM 50 FOLHAS, FORMATO 20X15CM RECEITUARIO AZUL B - IMPRESSAO PRETO 1X0 COR, PAPEL 75G AZUL, BLOCOS COM 20 FOLHAS			
2017/000924	2539	06/2017		2017	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	1.425,00	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 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/20 17, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, C ONTRATO No 39/2017. BANANA PRATA SUCO DE LARANJA NATURAL			
2017/001488	2538	06/2017		2017	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	425,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 924/2017 PARA ATE NDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, P ARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PN AE, TODOS DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA No 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/2017, PROCESSO No 06 /2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, CONTRATO No 39/2017 . BANANA PRATA			
2017/001476	441			288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	2.592,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO FORD-4.000 E E CACAMBA WOLKS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6310, No 6311, No 6312 VALVULA BLOQUEIO P/REBOQUE GATILHO METAL REPARO BARRA EQUALIZADORA EMBR PINCA DE FREIO ESQUERDO DISCO DE FREIO RETENTOR FLEXIVEL FREIO HIDRAULICO DIANTEIRO FLEXIVEL FREIO HIDRAULICO DIANTEIRO KIT DE FREIO A DISCO COMPLETO REPARO FREIO A DISCO PASTILHA DE FREIO PARAFUSO SANGRADOR 3/8			
2017/001477	1147			288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	585,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO RANDON -			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001477							
	Itens de Empenho : SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6313. CONEXAO PRENSADA MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO CONEXAO PRENSADA CONEXAO PRENSADA							
	2017/001272	2162			81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	30,27	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA ESF 02 - NA COMUNIDADE DO SAO CRISTOVAO, CFE AUTORIZACAO No 6173. BISNAGA DE COLA UNIVERSAL DE 17G BOLA DE ISOPOR TAMANHO 10							
	2017/001381	1914	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	396,50	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 No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/2017. CINARIZINA CP 25MG HIOSCINA CP 10MG (=ESCOPOLAMINA) FLUFENAZINA 25 MG/ML, ENANTATO DE SOLUCAO INJENTAVEL							
	2017/001390	682	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	39,20	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 No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/2017. DOXAZOSINA CP 2 MG, MESILATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL							
					Total do Dia :	7.274,07		
17.04.2017								
	2017/001497	2538	06/2017	2017	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	175,00	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 CHAMADA PUBLICA No 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/2017, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, CONTRATO No 39/2017. BANANA PRATA							
	2017/001498	2538	06/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	672,00	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 CHAMADA PUBLICA No 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/2017, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, CONTRATO No 43/2017.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CUCA COLONIAL			
					Total do Dia :	847,00		
18.04.2017								
	2017/001499	1780			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	16,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6361.			
	2017/001416	683			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	440,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 6259. RESINA COMPOSTA PARA RESTAURACOES ESTETICAS (EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 4G CADA, NAS CORES A2, A3, A13, 5; B1, B2)			
					Total do Dia :	456,00		
19.04.2017								
	2017/001513	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	216,45	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 6320. CALCA CINZA G CALCA CINZA M			
	2017/001514	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	449,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6285. FARDOS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/5 PACOTES			
	2017/001300	687			3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	775,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) FARDOS DE PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE - 150 METROS - FARDO COM 8 ROLOS, CFE AUTORIZACAO No 6182. FARDOS COM 8 ROLOS			
					Total do Dia :	1.440,95		
20.04.2017								
	2017/001056	1147			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.175,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6068. MANGUEIRA 1/2 2 TRAMAS MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS CONEXAO SP 10-10 5/8 CAPA 5/8 CONEXAO SP 8-8 1/2 CAPA 1/2			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CONEXAO SP 90 8-8			
					CAPA 1/2			
	2017/001487	1147			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGUEIRAS D"AGUA PARA A MOTONIVELADORA (PATRO LA) COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZA CAO No 6146.			
	2017/001520	101			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	98,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINI STRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6372.			
					PERFURADOR			
					CALCULADORA			
					CX DE GRAMPOS			
	2017/001540	621			14 VEISA VEICULOS LTDA	10,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 480/2017 PARA ATE NDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCA O E REPARO DO ONIBUS PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5799.			
					Total do Dia :	1.363,70		
24.04.2017								
	2017/000499	102	69/2016	2016	4089 JULIANO FRIEDRICH ME	250,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENC IAL No 38/2016, PROCESSO No 69/2016, HOMOLOGADO EM 0 9/09/2016, REGISTRO DE PRECO No 09/2016, CONTRATO No 139/2016.			
					CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA)			
	2017/000835	682	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	583,75	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 24/ 2017.			
					ALOPURINOL CP 300MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					AMIODARONA CP 200MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU G ENERICO			
					HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GENE RICO			
					HALOPERIDOL 50MG/ML, DECANOATO DE SOLUCAO INJETAVEL - REFERENCIA OU GENERICO			
					PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL			
	2017/000837	1914	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	81,60	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 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000837							
	Itens de Empenho : 02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 24/2017. AMPICILINA CAP 500 MG COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP PIMOZIDA CP 4MG - REFERENCIA OU GENERICO							
	2017/001383	1914	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	120,00	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 No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 24/2017. COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP							
	2017/001388	682	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	33,60	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 No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 24/2017. METILDOPA 250 MG - REFERENCIA OU GENERICO							
	2017/001385	3574	07/2017	2017	3982 LICIMED DIST DE MEDIC, CORRELATOS E PR	519,20	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 No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 30/2017. BUDESONIDA 50 MCG - AEROSSOL NASAL PROPAFENONA CP 300 MG, CLORIDRATO DE							
	2017/001341	2162		2017	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	154,60	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA ESF 02 - COMUNIDADE DO SAO CRISTOVAO, CFE AUTORIZACAO No 6206. TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE AGUA COR AZUL TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE AGUA COR VERDE TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE AGUA COR VERMELHO TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE AGUA COR MARROM TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE AGUA COR AMARELO TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE AGUA COR LILAS TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE AGUA COR ROSA TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE AGUA COR PRETO TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE AGUA COR LARANJA TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE AGUA COR BRANCA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.742,75		
25.04.2017								
	2017/001506	441			3514 CHARLENE SILVA DA ROSA-ME	46,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO F-4.000 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6366. SANCRIA FLEXIVEL FREIO			
	2017/001276	786			1871 LEONEL CARGNIN	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA H4 PARA O VEICULO LOGAN BRANCO PLACA ISC-3126 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6177.			
	2017/001532	1147			1871 LEONEL CARGNIN	29,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6370. LAMPADA 12V LENTE SINALEIRA TRASEIRA			
	2017/001440	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	430,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 105 AMPERES PARA USO NO VEICULO TRATOR FORD 4.600 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6308.			
					Total do Dia :	535,00		
26.04.2017								
	2017/001531	636			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	85,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FECHADURA PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6369.			
	2017/000831	815	07/2017	2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486,00	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 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 22/2017. AMITRIPTILINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO AZITROMICINA CP 500MG - REFERENCIA OU GENERICO DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FENITOINA SODICA 100MG CP - REFERENCIA OU GENERICO FENOBARBITAL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO FUROSEMIDA CP 40MG - REFERENCIA OU GENERICO HIDROCORTISONA 500MG, SUCCINATO DE PO PARA SOLUCAO INJETAVEL ISOSSORBIDA CP 20MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ISOSSORBIDA CP 40MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
					LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG - REFERENCIA OU GENERICO			
					LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG - REFERENCIA OU GENERICO			
					LEVOTIROXINA SODICA CP 100MCG - REFERENCIA OU GENERICO			
					LORATADINA CP 10MG			
					VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 57,624MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG DE ACIDO VALPROICO/ML)SOLUCAO ORAL OU XAROPE- GENERICO			
	2017/001530	621			14 VEISA VEICULOS LTDA	66,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) SENSOR PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6371.			
					Total do Dia :	637,00		
27.04.2017								
	2017/001738	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	129,48	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) LIQUIDOS P/RADIADOR (ADITIVO) PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6376.			
	2017/001709	2162			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	647,98	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA ESF 02 - COMUNIDADE DO SAO CRISTOVAO, CFE AUTORIZACAO No 6289.			
					CAIXA DE LEITE CONDENSADO 395 ML			
					PACOTE DE 100 GR DE COCO RALADO FINO			
					PACOTE COCO RALADO EM FLOCOS			
					MARGARINA SEM SAL			
					VINAGRE DE MACA			
					ACUCAR REFINADO			
					LEITE EM PO			
					AMEIXA PRETA SEM CAROCO			
					NOZ DESCASCADAS			
					BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 200 GR			
					BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO 200 GR			
					FARINHA MARIA INES 1 KG			
					FERMENTO			
					MARGARINA DE 500 GR (+DE 70% DE LIPIDIO)			
					SACO DE BOMBOM 1 KG			
					OVOS			
					QUEIJO (TIPO COLONIAL)			
					FARINHA DE TRIGO			
					ENVELOPE DE FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO DE 10 GRAMAS			
					CEBOLA			
					LATA DE EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE DE 340 GRAMAS			
					PACOTE DE 12 GRAMAS DE OREGANO			
					TOMATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AZEITE			
					CALABRESA KG OU 6 UNIDADES DE 200 GR CADA			
					PEITO DE FRANGO			
					LEITE INTEGRAL			
					MARGARINA 250 GR			
					FARINHA DE ROSCA DE 500 GR CADA			
	2017/001739	1780			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	21,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS ALIMENTICIOS PARA O TENENTE DA BRIGADA QUE PALES			
					TROU NA ESCOLA TIRADENTES, CFE AUTORIZACAO No 6298.			
					BOMBOM SORTIDO			
					CANECA COFFE			
					Total do Dia :	798,86		
28.04.2017								
	2017/000183	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.792,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU			
					ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO			
					ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2017, CFE CONV			
					ENIO No 02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO No 110.			
	2017/001417	683			3244 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL	75,60	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE S			
					AUDE, CFE AUTORIZACAO No 6256.			
					ADESIVOS FOTOPOLIMERIZAVEIS PARA USO EM RESTAURACOES			
					DE RESINA COMPOSTA			
	2017/001040	2007			3969 MAGALI SCAPIN BAPTAGLIN	237,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS - SECRETARI			
					A DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No			
					6134.			
					TOALHA DE ROSTO COR LISA			
	2017/001082	2162			3969 MAGALI SCAPIN BAPTAGLIN	35,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA, CFE AUT			
					ORIZACAO No 6159.			
					PANO DE PRATO DE 50 CM X 70 CM SEM ESTAMPA			
	2017/001038	775			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	212,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO ESPECIFICO DOS PROFISSIONAIS DE FISIO			
					TERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO			
					No 6137.			
					LAMPADA INFRA-VERMELHO 230V X 150W			
					CARTELA DE ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5			
					LITROS GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM			
					Total do Dia :	2.351,60		
					Total do Mes :	81.217,99		
					Total Geral .:	81.217,99		

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	CLAUDIA SANTI STEFANELLO ROSSATO
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
CPF 577.194.380-00	CPF 654.981.000-00	CPF 992.685.900-34