Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2018								
	2018/000473	1796			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	20,00	1	AGUA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBONA DE 20L DE AGUA PARA A SEC. DE FINANCAS CFE. AUTORIZACAO No 8064.			
	2018/000607	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	435,26	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS PARA VEICULO PLACA IXC6660 DA SEC. EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°8136. FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO MOTOR			
	2018/000835	621			3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME	321,68	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS FILTROS DE COMBUSTIVEL PARA SEC. DE EDUCACAO VEICULO PLACA IUN 2750,CFE. AUTORIZACAO N°8253.			
					Total do Dia :	776,94		
02.03.2018								
	2018/000849	2318			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	31,44	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SILICONE GEL PERFUMADO PARA PAINEIS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°8312.			
	2018/000853	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	179,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PACOTES DE BOMBONS CHOCOLATE BRANCO E PRETO CFE. AUTORIZACAO N°8313.			
					Total do Dia :	210,84		
05.03.2018								
	2018/000828	815	5	2018	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	3.143,90	1	FRALDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL,DE ACORDO COM PROCESSO N°001/2018,PREGAO PRESENCIAL N°005/2018,HOMOLOGADO EM 31/01/2018,CONTRATO N°008/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO " M " MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO " G " MARCA BIGFRAL			
					Total do Dia :	3.143,90		
06.03.2018								
	2018/000829	815	5	2018	4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	713,79	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL,DE ACORDO COM PROCESSO N°001/2018,PREGAO PRESENCIAL N°005/2018,HOMOLOGADO EM 31/01/2018,CONTRATO N°008/2018.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "GG"			
	2018/000885	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	136,08	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°8258.			
	2018/000405	1147			3831 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	338,77	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) PAC 2 CASE - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7633. ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA ANEL DE BORRACHA			
					Total do Dia :	1.188,64		
07.03.2018								
	2018/000827	815	5	2018	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	3.344,00	1	FRALDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL,DE ACORDO COM PROCESSO N°001/2018,PREGAO PRESENCIAL N°005/2018,HOMOLOGADO EM 31/01/2018,CONTRATO N°008/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO " G "			
					Total do Dia :	3.344,00		
09.03.2018								
	2018/000942	1270			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	228,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIAS PARA JOGADORES DOS JOGOS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZACAO 8345 PARES DE MEIAS TOPPER			
	2018/000819	683			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	657,50	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. AUTORIZACAO N°8241.			
	2018/000590	3079			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	511,67	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RUAS E PRACAS,CFE. AUTORIZACAO N°8212 E 8213. TINTA 3,6L ACRILICA ROLO PINCEL CAL DISJUNTOR LUVA ALGODAO CIMENTO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ALAVANCA COPIA CHAVE			
					Total do Dia :	1.397,17		
12.03.2018								
	2018/000905	2329	3	2018	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.387,50	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 50 CM E MEIO FIO DE CONCRETO CFE PROCESSO 003/2018, PREGAO PRESENCIAL N°003/2018, REGISTRO DE PRECOS N° 002/2018. TUBO DE CONCRETO 50 CM MEIO-FIO DE CONCRETO			
	2018/000933	3172			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	316,58	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO BOMBONS PARA MIMOS PARA PROFESSORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO 8340 PCTES BOMBOM CHOCOLATE BRANCO 1 KG CAIXAS DE BIS PCTES BALA DE GOMA TUBO COM 8 UNIDADES			
	2018/000948	1269			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	78,05	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MASSAGEOL NO TORNEIO INTER-SELECOES 2018, QUE SE REALIZOU NO DIA 11/03/2018 EM FAXINAL DO SOTURNO, CFE AUTORIZACAO 8346. UNIDADE MASSAGEOL AEROSOL 120ML GELOL 60ML FISIOFORT			
	2018/000870	1914	6	2018	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.092,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO CFE CARTA DE ESTORNO EM ANEXO DEVIDO O NAO PROCEDIMENTO DE FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°13/2018. CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG NIMESULIDA 100MG			
	2018/000554	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	140,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (07) ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR NA LOCALIDADE DO CAEMBORA NO MES DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 8204.			
	2018/000555	681			4033 J.BORTOLOTTO - ME	1.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/000555							
	Itens de Empenho :				UENTA (50) ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHA M NO POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA NO MES DE JANEIRO DE 2018 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, C FE AUTORIZACAO No 8203.			
	2018/000861	681		4033	J.BORTOLOTTO - ME	800,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMO COS PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE QUE TRABALHAM N A UNIDADE DO CAEMBORA,CFE. AUTORIZACAO N°8326.			
	2018/000862	435		4033	J.BORTOLOTTO - ME	1.540,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMO COS PARA SERVIDORES DAS OBRAS QUE REALIZAM SERVICOS NO INTERIOR NO MES DE FEVEREIRO,CFE. AUTORIZACAO N°8 325.			
	2018/000944	2952		3401	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	109,80	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA A EDUCACAO INFANTIL, CFE AUTORIZACAO 8350 BAMBOLE INFANTIL BOLA CONFETE BOLA VOLEI E.V.A SULEVIM PULA CORDA MINI-TOYS			
					Total do Dia :	9.463,93		
13.03.2018								
	2018/000931	522		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	398,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FICH AS E FICHARIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AU TORIZACAO 8337 FICHAS LIVROS-IMPRESSAO FRENTE E VERSO BOLSO P/ LIVROS - IMPRESSAO PRETO FRENTE E VERSO FICHARIO EM BASE METALICO			
	2018/000932	3670		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	540,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVR O BASE PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO 8339 LIVRO BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR C/ 120 FOLHAS LIVRO LEI DE DIRETRIZES E BASES C/ 63 FOLHAS			
	2018/000934	2598		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	3.316,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGEN DAS E LIVROS PONTO PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO 8338 AGENDAS PRE-ESCOLAR AGENDAS MATERNAL LIVROS PONTO C/50 FOLHAS LIVROS PONTO C/ 50 FOLHAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LIVROS PONTO C/ 50 FOLHAS			
	2018/000971	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	132,98	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO CAMBURAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO 8262 ELEMENTO AR CF 933 MANGA SUCCAO ISA L4			
	2018/000972	381			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	20,00	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAX ADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO 8 268 GRAXADEIRA 10MM COD. 21580			
					Total do Dia :	4.407,48		
14.03.2018								
	2018/000978	2441			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	70,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISAO DE COBERT O PARA LIMPEZA DO CHAO GINASIO, CFE AUTORIZACAO 8270 COBERTOR CASAL			
	2018/000542	522			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	580,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACA O, CFE AUTORIZACAO No 8093. CADERNOS GRANDES CAPA DURA COM MOLAS 96 FOLHAS			
					Total do Dia :	650,50		
15.03.2018								
	2018/000996	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	307,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO E LIQUIDO DE FREIO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE O BRAS, CFE AUTORIZACAO N° 8273 BALDE DE OLEO HIDRAULICO LIQUIDO DE FREIO			
	2018/000560	1481			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	119,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COLE TORES DE PAPEL DESCARTAVEIS PARA USO NO ASPIRADOR DE PO AGUAPO DE 12 LITROS, 1.400 WATTS, UTILIZADO NA L IMPEZA DO CARRO QUE ATENDE O PROGRAMA DO BOLSA FAMIL IA, CFE AUTORIZACAO No 8207. COLETORES DE PAPEL DESCARTAVEIS PARA USO NO ASPIRADO R DE PO AGUAPO DE 12 LITROS, 1.400 WATTS			
	2018/000997	2960			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	88,62	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PILH AS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N° 8276			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PILHA ALCALINAS AA LV6 PG5 PILHA ALCALINAS AAA C/6			
	2018/000510	2823			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	544,72	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 8080. CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM MOLAS 96 FOLHAS APONTADORES LAPIS PRETO ECOLAPIS GRAFITE No 02			
	2018/000803	1780			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	1.483,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO NO INTERIOR PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS QUE TRABALHAM NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO GRAMADO,SANTO INACIO,NOVO PARAISO,CAEMBORA E SALATE DO MES DE FEVEREIRO CFE. AUTORIZACAO N°8148,8149.			
	2018/000974	519			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	1.730,18	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO , INICIO DO ANO LETICO 2018, CFE AUTORIZACAO N° 8343 E N° 8344 DA SECRETARIA DA EDUCACAO			
	2018/000989	519			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	86,33	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CERIMONIA DE ENTREGA DO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS E PARA REUNIAO DO CONSELHO AGROPECUARIO REALIZADO NO DIA 05/01/2018, CFE AUTORIZACAO N° 6962			
	2018/000614	2936			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	292,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATROS REFLETOR DE LED 50W PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA,CFE. AUTORIZACAO N°8226.			
					Total do Dia :	4.651,95		
16.03.2018								
	2018/001003	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	54,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTINA PARA EQUIPAMENTO DE SEGURANCA NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 8364 BOTINA PRETA			
	2018/001004	1271			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	106,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISICAO DE MIMOS PARA JOGADORES PAULO NUNES E INDIO QUE PARTICIPARAO DO EVENTO BENEFICIENTE EM PROL DO HOSPITAL, OCORRIDO NO DIA 18/03/2018, CFE AUTORIZACAO N° 8374			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CESTA BAMBU REDONDA BISCOITO DO ZECA PAO MARQUESPAN KG BOM PRINCIPIO DOCE DE UVA BOM PRINCIPIO DOCE DE ABACAXI DACOLONIA MARIOLA PREMIUM 300GR BOMBOM AMOR CARIOCA SUCO DE UVA NOVA ALIANCA BRANCO INTEGRAL SANTO ANTONIO CROKITO 140 GR			
2018/000979		621	13	2018	4236 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L	10.440,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PENUS RADIAL 295/80/22.5 BORRACHUDO TRACAO PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO CFE PROCESSO N° 013/2018, PREG. N° 010/2018, REG. DE PRECO N° 006/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018, CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N° 05 PNEUS RADIAL 295/80/22.5			
2018/000825		1147			1871 LEONEL CARGNIN	1.315,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHONETE S.10 PLACA ISJ 9560 E RETRO PLACA IQU 1509 DA SEC. DA AGRICULTURA,CFE. AUTORIZACAO N°8304,8302,8303. REGULADOR - S10 INDUZIDO PLANETARIA AUTOMATICO GARFO PORTA ESCOVA BOBINA KIT			
2018/000830		381			1871 LEONEL CARGNIN	136,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMUTADOR DE IGNICAO PARA KOMBI PLACA IPI 0535 E PORTA ESCOVA PARA GOL PLACA IUJ2268,CFE. AUTORIZACAO N°8249,8301. COMUTADOR DE IGNICAO PORTA ESCOVA			
2018/000786		100			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA DE FLORES EM MEMORIA AO PAI DO SEC. DE OBRAS GILSON DESCOVI FALECIDO NO DIA 20/02/2018,CFE. AUTORIZACAO N°8228.			
2018/000930		521			2119 NILCE RUVIARO ME	165,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TRES MIMOS P/ PROFESSORES DA UFSM QUE REALIZARAM PALESTRAS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 07/03/2018 E NA EMEI AQUARELA DIA 09/03/2018, CFE AUTORIZACAO 8341			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.03.2018								
	2018/000986	100			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA MORTUARIA C/ FAIXA HOMENAGEM AO SERVIDOR ADLER MARCELO CARGNELUTTI, CFE AUTORIZACAO DE N° 8354			
	2018/000846	583	7	2018	4229 THAINA SCHUMACHER ME	13.506,75	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE. PROCESSO N°07/2018,PREGAO PRESENCIAL N°07/2018,HOMOLOGADO EM 20/02/2018,CONTRATO N°20/2018. APONTADOR ESCOLAR CALCULADORA C/ PILHAS CANETA HIDROCOR TUBO COLA BRANCA ARQUIVO MORTO FITA CREPE CAIXA DE FOLHA DE OFICIO A4 GRAMPEADOR MANUAL P/ GRAMPOS DE 4A8MM MADEIRA CAIXA COM 12 UNIDADES DE LAPIS DE COR MARCADOR P/QUADRO BRANCO COR AZUL MARCADOR P/QUADRO BRANCO COR VERMELHO MARCADOR P/QUADRO BRANCO COR PRETO BLOCO NOTAS AUTO ADESIVAS PASTA PLASTICA COM ELASTICO PACOTE C/ 4 UN PILHA COMUM AA 1,5V PACOTE C/ 4 UNI PILHA COMUM AAA 1,5V REGUA 30CM TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM TESOURA GRANDE DE USO GERAL 20CM			
					Total do Dia :	25.963,25		
19.03.2018								
	2018/000865	1914	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	350,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°16/2018. CINARIZINA 25MG CLORANFENICOL 0,01G/G + COLAGENASE 0,6U/G POMADA DERMATOLOGICA NORFLOXACINO 400MG			
	2018/000866	1873	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	11.137,70	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. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°16/2018. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FRASCO DE AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/ML			
					FRASCO DE AZITROMICINA 40MG/ML PO			
					FRASCO BUDESONIODA 32MCG			
					CARBONATO DE CALCIO 1250MG			
					CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250MG			
					FRASCO DE CETOCONAZOL 2%			
					CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG			
					CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML			
					CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG			
					DEXAMETASONA 1MG/G BISNAGA 10G CREME			
					DIPIRONA SODICA 500MG			
					FRASCO DE 10ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML			
					HIDROCLOROTIAZIDA 25MG			
					LORATADINA 10MG			
					FRASCO 5ML DE MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML			
					NIFEDIPINO 10MG			
					OLEO MINERAL			
					OMEPRAZOL 20MG			
					FRASCO DE PARACETAMOL 200MG/ML			
					FRASCO DE PERMETRINA 1%			
					PREDNISONA 5MG			
					PREDNISONA 20MG			
					SAIS PARA REIDRATACAO ORAL			
					SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG			
					SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG			
					SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG			
					SULFATO FERROSO 25MG/ML			
					SULFATO FERROSO 40MG			
2018/001018	1579				3672 SANDRA VIDAL DOS SANTOS	229,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO TIME INTER SELECOES FEMININO NO PINHAL GRANDE, OCORRIDO NO DIA 17/03/2018, CFE AUTORIZACAO 8371			
2018/000847	2823	7		2018	4229 THAINA SCHUMACHER ME	7.871,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE. PROCESSO N°07/2018,PREGAO PRESENCIAL N°07/2018,HOMOLOGADO EM 20/02/2018,CONTRATO N°20/2018.			
					APONTADOR ESCOLAR			
					CANETA HIDROCOR			
					TUBO COLA BRANCA			
					ARQUIVO MORTO			
					CAIXA C/10PCT FOLHA DE OFICIO A4			
					CAIXA COM 12 UNIDADES DE LAPIS DE COR			
					MARCADOR P/QUADRO BRANCO COR AZUL			
					MARCADOR P/QUADRO BRANCO COR VERMELHO			
					MARCADOR P/QUADRO BRANCO COR PRETO			
					BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS			
					PASTA PLASTICA COM ELASTICO			
					PACOTE COM 4UN PILHA COMUM AA1,5V			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PACOTE COM 4UN PILHA COMUM AAA 1,5V REGUA 30 CM TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM			
					Total do Dia :	19.588,20		
20.03.2018								
	2018/001034	3685			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	350,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA OS MOTORISTAS ESCOLAR, CFE AUTORIZACAO 8383 PARES DE BOTINA COTURNO CAPAS DE CHUVA PRETA NAYLON			
	2018/001033	3047			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	550,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRADE DE FERRO PARA BOCA DE LOBO, CFE AUTORIZACAO N° 8376			
					Total do Dia :	900,00		
21.03.2018								
	2018/000857	621	13	2018	3170 ALCIONI MARION	1.240,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS RADIAL 205/55/16,PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CFE. PROCESSO N°13/2018,PREGAO PRESENCIAL N°10/2018, REGISTRO DE PRECO N°06/2018,CONTRATO N°30/2018.			
	2018/000915	621	13	2018	3170 ALCIONI MARION	13.950,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS RADIAL 1000/20 MISTO TRASEIRO PARA SECRETARIA DA EDUCACAO CFE PROCESSO N° 013/2018, PREG. N° 010/2018, REG. DE PRECO N° 006/2018, CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N° 02 PNEU RADIAL 1000/20 MISTO TRASEIRO			
	2018/001010	2863	13	2018	3170 ALCIONI MARION	14.580,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS RADIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO CFE PROCESSO N° 013/2018, PREG. N° 010/2018, REG. DE PRECO N° 006/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018, CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N° 04 PNEUS RADIAL 1000/20 MISTO TRASEIRO PNEUS RADIAL 215/75 R 17.5			
	2018/000802	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	25,32	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O SENHOR MAXIMINO MONTEIRO CFE. AUTORIZACAO N°8233. 2 CAIXAS DE CEFALEXINA 500MG C/10CPS			
	2018/000822	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	12,66	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.03.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICA MENTOS PARA A SENHORA MARISTELA VESTENA,CFE. AUTORIZ ACAO N°8231.			
	2018/001008	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	36,18	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTO PARA SENHORA ROSEMERI ALVES DOS SANTOS, CFE AUTORIZACAO N° 8214 AMPOLA DEPROVERA 150MG			
	2018/000813	1105			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.100,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDR O INCOLOR 6MM PARA A SEC. DE AGRICULTURA CFE. AUTORI ZACAO N°8146.			
	2018/000829	815	5	2018	4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	1.519,65	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL,DE ACORDO COM PROCESSO N°001/201 8,PREGAO PRESENCIAL N°005/2018,HOMOLOGADO EM 31/01/2 018,CONTRATO N°008/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "GG"			
	2018/000965	2992			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	2.260,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM C OMPUTADOR PARA O GABINETE DO PREFEITO COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5			
					Total do Dia :	34.723,81		
22.03.2018								
	2018/001047	69			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	15,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE GENER OS ALIMENTICIO PARA O COQUETEL DO EVENTO DA ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECERA DIA 24/02/2018 EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, CFE AUTO RIZACAO 8400 10 SACHES DE MILHO			
	2018/000988	2538	10	2018	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	2.125,00	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEN DER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS D A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PAR A ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA CFE CHAMADA PUBL ICA N° 001/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 010/2018, D ISPENSA DE LICITACAO N° 002/2018, CONTRATO N° 037/20 18. CORTE DE FRANGO COXA S/COXA SEM DORSO GONGELADO IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS E COM FAB. MAIS SAUDAVEL PEITO DE FRANGO COM OSSO, EMBALAGEM INDIVIDUAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2018/000867	1873	6		2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	12.381,10	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : ANULACAO DEVIDO AO NAO FORNECIMENTO DE TODOS OS ITENS DO EMPENHO.
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°17/2018.
FRASCO 10ML DE ALBENDAZOL 40MG/ML
ALBENDAZOL 400MG
AMOXILINA 500MG
AMOXILINA 50MG SUSP. ORAL
ANLODIPINO 5MG
AZITROMICINA 500MG
BENZILPENICILINA BENZATINA
BENZILPENICILINA BENZATINA
CARBAMAZEPINA 200MG
CEFALEXINA 500MG
CEFALEXINA 50MG
CIPROFLOXACINO 500MG
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG
CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG
DIPIRONA SODICA 500MG
FENOBARBITAL 100MG
FUROSEMIDA 40MG
HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML
IBUPROFENO 50MG
IBUPROFENO 600MG
LORATADINA 1MG/ML XAROPE
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 4MG/ML
SINVASTATINA 20MG
SINVASTATINA 40MG
CLORIDRATO DE METFORMINA 500G

2018/000868	1914	6		2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	144,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : ANULACAO DEVIDO NAO FORNECIMENTO DE TODOS OS ITENS DO EMPENHO.
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/18,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°17/2018.
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG/ML + 500MG/ML
NEOMICIDA 5MG/G + BACITRACINA 250 UI/G POMADA

2018/001019	307				2683 GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	800,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASSOURAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 8372

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VASSOURAS DE PALHA			
	2018/000869	809	6	2018	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.179,22	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			ALOPURINOL 100MG ALOPURINOL 300 MG ATENOLOL 50MG CAPTOPRIL 25MG CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG DIGOXINA 0,25MG FENOBARBITAL 40MG/ML FLUCONAZOL 150MG FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML LEVOTIROXINA SODICA 25MCG LEVOTIROXINA SODICA 50MCG LEVOTIROXINA SODICA 100MCG MALEATO DE ENALAPRIL 5MG MALEATO DE ENALAPRIL 10MG MALEATO DE ENALAPRIL 20MG MEDRONIDAZOL 250MG MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG NISTATINA 100000 UI/ML NITRATO DE MICONAZOL 2% NITRATO DE MICONAZOL 2% PARACETAMOL 500MG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG ANULACAO DEVIDO ESTORNO CARTA ESTORNO DA EMPRES			
	2018/000922	2538	010/2018	2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	438,75	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEN DER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PA RA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA CFE CHAMADA PUB LICA N° 001/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 010/2018, DISPENSA DE LICITACAO N° 002/2018, CONTATO N° 040/20 18 CUCA COLONIAL PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE PAO DE FORMA ARTESANAL			
	2018/001023	1754		1871	LEONEL CARGNIN	256,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DA SAUDE E AS. SOCIAL PLACA ISB9059, CFE AUTORIZACAO 8370 CILINDRO DA IGNICAO COMPUTADOR DE IGNICAO LAMPADA			
	2018/000873	1873	6	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	9.565,15	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. PROCESSO N°06/2018			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/000873							
	Itens de Empenho :				,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO 14/2018. ACICLOVIR 200MG ACIDO FOLICO CP 5MG CARBINATO DE LITIO 300MG CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML CLORIDRATO DE NORTRIPILINA 50MG CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG CLORIDRATO DE RANITIDINA 250MG/ML CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG DIAZEPAM 5MG DIAZEPAM 10MG FENITOINA SODICA 100MG HALOPERIDOL 1MG HALOPERIDOL 5MG LOSARTANA POTASSICA 50MG MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG 3METRONIDAZOL 100MG/G NITROFURANTOINA 100MG SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML			
2018/000874	1914	6		2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	3.679,66	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. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO PRECO 04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2017,CONTRATO N°14/2018. ACIDO BORICO+TETRACAINA CLONAZEPAM 0,5MG CLONAZEPAM 2MG CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG PIMOZIDA 4MG			
2018/001065	1106				3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUS3474 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO 8409 CONEXAO 1/4 CAPA 1/4			
2018/000926	3550	10		2018	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	450,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA CFE CHAMADA PUBLICA N° 001/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 010/2018, DISPENSA DE LICITACAO N° 002/2018, CONTATO N° 036/20			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/000926							
	Itens de Empenho : 18				MORANGO IN NATURA			
	2018/001063	1560			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	96,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAST AS PARA DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUT ORIZACAO N° 8408 PASTAS SUSTENTACAO ENCADERNACAO			
					Total do Dia :	36.170,78		
23.03.2018								
	2018/001068	69			3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	325,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO REFERENTE A ALIMENTOS PARA COQUETEL DO EVENTO DA ESCOLHA DAS NO VAS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECERA DIA 24/03/ 2018 EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, 500 SALGADOS, CFE AUTORIZACAO 8386			
	2018/001025	2007			1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	110,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONE R P/ IMPRESSORA USB DA VILA CRUZ, CFE AUTORIZACAO N° 8369			
					Total do Dia :	435,00		
26.03.2018								
	2018/001241	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	705,88	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE O BRAS, CFE AUTORIZACAO 8412 OLEO BALDE R3 OLEO 68 (83124) FILTRO BOSCH (8514) FILTRO H1271 (8506) PANO P/LINPEZA (8278) CABO ACO 3/16 (31314)			
	2018/001242	441			357 ELOI VALDEMAR BRONDANI	650,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 MO TOR DE PARTIDA PARA VEICULO IPJ 0535 DA SECRETARIA D E OBRAS, CFE AUTORIZACAO 8413			
	2018/000922	2538	010/2018	2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	460,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEN DER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PA RA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA CFE CHAMADA PUB LICA N° 001/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 010/2018, DISPENSA DE LICITACAO N° 002/2018, CONTATO N° 040/20			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/000922							
	Itens de Empenho :				18 CUCA COLONIAL PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE PAO DE FORMA ARTESANAL			
	2018/000833	2394			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	99,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ESCADA DE ALUMINIO DOMESTICA 5 DEGRAUS,CFE. AUTORIZA CAO N°8245.			
	2018/001014	2585			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.530,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MU NICIPIO CFE SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES 8291/8292/8293/8294/8296/8297/8298/8300/8401/8402 MT PISO MESSINA (4501) SC. ACII (3723) ESPACADOR (1020) KG REJUNTE (2166) SC ACII (3723) BROCA (406) CAIXA DESCARGA (506) ASSENTO (22) SC. CIMENTO BR TUBO TEE 100 (2360) JOELHO SAN. DECANEL (3280) TUBO DESCARGA (2719) BOLSA SPUD (360) ENGATE (1003) TEE RED. 100X50 (2390) FITA (263) APLICADOR SILICONE (4571) MT MANTA (3244) BROCA (401) PARAFUSO (1986) MT CINTA (3230) PARAFUSO (3197) TINTA 900 ML (2508) SOLVENTE (2521) PINCEL (3047) JOELHO (1227) TEE (2384) LUVA CORRER (2901) FECHADURA (1060) SIFAO (2280) SOLVENTE (2521) TINTA TABACO (2525) BROCA N° 6 (406) CANALETA (2975)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA CORRER (3660) CAIXA AR COND. (3745) BR FERRO 4,20 (1080) MT LIXA (1363) TEE (2384) FITA VEDA ROSCA (2870) MT FITA (179) ISOLADOR (1200) CAIXA DISJUNTOR (116) DISJUNTOR (130) PORTA LAMPADA (3166) CONECTOR (91) TOMADA EXT. (2639) INTERRUPTOR (2906) TUBO (2713) BUCHA (451) PARAFUSO (3362) JOELHO (1235) BACIA YZI (4128) CAIXA (512) TORNEIRA (2672)			
					Total do Dia :	5.445,68		
27.03.2018								
	2018/001246	2329	3	2018	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	845,00	1	MEIO FIO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS, PROC. N° 0 03/2018, PREG. N° 003/2018, REG. DE PRECO N° 002/201 8, CONTRATO N° 024/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018, C FE AUTORIZACAO DE COMPRA N° 13 MEIO-FIO DE CONCRETO			
	2018/001061	2164			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.789,10	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL AMBULATORIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUD E DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO 8394 AGULHAS DESCARTAVEL 25X0,70 (PRETA 22 GX1) AGULHAS DESCARTAVEIS 13X0,38 (27,5G 1/2) AGULHAS DESCARTAVEIS 20X0,55 (24G3/4) AGULHAS DESCARTAVEIS 025X0,60 (23G1) ATADURA ELASTICA 6 CM X 2,2 M ATADURA ELASTICA 10CMX2,2M ATADURA ELASTICA 15CM X 3M ATADURA ELASTICA 20CM X 3M CATETER INTRA VENOSO ANGIOCATH (JELCO) NUMERO 22 SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL S/AGULHA 3ML SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL S/AGULHA 5 ML SCALP ASEPTO INTRAVENOSO N° 23G			
	2018/001062	3589			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	52,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/001062							
	Itens de Empenho :				RIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N° 8395 DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML			
	2018/001262	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	446,08	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 8456 DESINFETANTE 2L ALVEJANTE 2L DETERGENTE 500ML SABAO EM PO 1KG PCTS SACO DE LIXO 50L ESPONJA AMARELA P/LOUCA			
	2018/000873	1873	6	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	2.124,00	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. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO 14/2018. ACICLOVIR 200MG ACIDO FOLICO CP 5MG CARBINATO DE LITIO 300MG CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML CLORIDRATO DE NORTRIPILINA 50MG CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG CLORIDRATO DE RANITIDINA 250MG/ML CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG DIAZEPAM 5MG DIAZEPAM 10MG FENITOINA SODICA 100MG HALOPERIDOL 1MG HALOPERIDOL 5MG LOSARTANA POTASSICA 50MG MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG 3METRONIDAZOL 100MG/G NITROFURANTOINA 100MG SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML			
	2018/000874	1914	6	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.320,00	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. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO PRECO 04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2017,CONTRATO N°14/2018. ACIDO BORICO+TETRACAINA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CLONAZEPAM 0,5MG CLONAZEPAM 2MG CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG PIMOZIDA 4MG			
	2018/001015	1025			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	344,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO SOLICITADO PELA S ECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL CFE AUTORIZACAO 8279 KIT AR (3745) BROCA (441) PARAF. 3,0X16 (3196) PLUG TOMADA (1960) MT TUBO POL. 1/2X2,5 (2731) EMENDA MANG.(2777)			
	2018/001016	309	58	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.236,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OBRAS, CFE PREGAO 33/2017, PROCESSO 58/2017, REGISTRO DE PRECO S 13/2017, HOMOLOGADO EM 03/11/2017, CFE AUTORIZACAO 8281/8284/8278/8290 SC CIMENTO (633) SC. CAL (523) LAMP. TUBULAR LED (4640) KG PREGO (2047) CAIXA DESCARGA (512) ASSENTO (22) MT MANGA 1/2X2,0 (2730) ROLO FITA ZEBRADA (3411) SC CAL EXTRA (523) LUVA (813) RADARITE 5LT (270) TELHA 2,44X6MM TIJOLO MACICO TIJOLO 6 FUROS SC CIMENTO LUVA COURO (1425) BUCHA (450) MT TUBO POL. 3,4X2,0			
	2018/001040	69			4237 VANIA MARIA STEFANELLO MANFIO	380,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO REFERENTE A ALIMENTOS PARA O COQUETEL DO EVENTO DA ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECERA DIA 24/0 3/2018 EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, CFE AUTORIZA CAO 8387 SALGADOS			
	2018/001255	1617			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	128,52	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 REC ARGA DE OXIGENIO GAS INDUSTRIAL, PARA SEC. DE OBRAS,			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/001255							
	Itens de Empenho :				CFE AUTORIZACAO N° 8415 ANULACAO DEVIDO A EMPENHO EM DUPLICIDADE.			
					Total do Dia :	11.665,60		
28.03.2018								
	2018/000866	1873	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	2.139,04	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. PROCESSO N°06/2018 ,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLO GADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°16/2018. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG FRASCO DE AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/M L FRASCO DE AZITROMICINA 40MG/ML PO FRASCO BUDESONIODA 32MCG CARBONATO DE CALCIO 1250MG CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250MG FRASCO DE CETOCONAZOL 2% CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG DEXAMETASONA 1MG/G BISNAGA 10G CREME DIPIRONA SODICA 500MG FRASCO DE 10ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML HIDROCLOROTIAZIDA 25MG LORATADINA 10MG FRASCO 5ML DE MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML NIFEDIPINO 10MG OLEO MINERAL OMEPRAZOL 20MG FRASCO DE PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO DE PERMETRINA 1% PREDNISONA 5MG PREDNISONA 20MG SAIS PARA REIDRATACAO ORAL SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG SULFATO FERROSO 25MG/ML SULFATO FERROSO 40MG			
	2018/001231	588			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	5.022,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALH A E TOLDO PARA ESCOLA EMEI, CFE AUTORIZACAO N° 8381 CALHA EM ALUZINA TOLDO EM POLICARBONATO A WE DUAR			
	2018/000437	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.796,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/000437							
	Itens de Empenho : ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2018,CFE CONVENIO No 02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO No 118. ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO.							
	2018/000871	682	6	2018	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.843,40	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. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO 10/2018. ACIDO VALPROICO CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML ESPIRONOLACTONA 25MG							
	2018/000872	1914	6	2018	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	918,00	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. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°10/2018. CLONIDINA 150MG RISPERIDONA 1MG RISPERIDONA 2MG							
	2018/000970	69		3491	MARIA DO CARMO MARION CASARIN	230,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO REFERENTE A ALIMENTOS PARA O COQUETEL DO EVENTO DA ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECERA DIA 24/02/2018 EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, CFE AUTORIZACAO8352 PAES PACOTES BOLACHAS							
	2018/001245	1613		2119	NILCE RUVIARO ME	365,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO REFERENTE AS FLORES PARA ORNAMENTACAO E BUQUES PARA A ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECEU DIA 24/03/2018 EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, CFE AUTORIZACAO 8455 AZALEIAS BUQUES MACO DE MOSQUITO MACO DE CRISANTEMO							
					Total do Dia :	19.313,94		
29.03.2018								
	2018/001037	69		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	628,98	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTIC							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/001037							
	Itens de Empenho :				IOS PARA O COQUETEL DO EVENTO DA ESCOLHA DAS NOVAS S OBERANAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECERA DIA 24/03/2018 EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, CFE AUTORIZACOES 83 84/8385/8292/8388 PAO DE SANDUICHE FATIADO COLORAU QUEIJO FATIADO MARGARINA OLEO DE MILHO EMBALAGEM DE 900 ML CALDO KNOR GRANDE BANDEJA PLASTICA 37X47CM GUARDANAPO, PACOTE 50 UNIDADES PC FARINHA DE TRIGO, 5KG SALGADOS			
	2018/001293	69			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	9,38	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO VALOR EMPENHO (R$250,00) REFERENTE A 500 SALGADOS P ARA O COQUETEL DO EVENTO DA ESCOLHA DAS NOVAS SOBERA NAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECEU NO DIA 24/02/2018 EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, CFE AUTORIZACAO N°8487			
	2018/000841	621			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	204,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA O ONIBUS PLACA IUN 2750,CFE. AUT ORIZACAO N°8305 E 8306. SOQUETE ISOLADO SOQUETE 1 POLO LAMPADAS 24V 4W LAMPADAS 2 POLO 24V LAMPADAS 1 POLO 24V LAMPADA 24V			
	2018/000900	1754			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	130,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA VEICULO ZAFIRA PLACA ISB 9059 DA SECRETARIA D E SAUDE ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZACAO 8307 E 8308 LAMPADA H7-12V 55W LAMPADA TORPEDO 12V5W LAMPADA 12V 5N LAMPADA 1147 12V 21W LAMPADA 67-12V 5W FUSIVEIS LAMINA 20A			
	2018/000902	3561			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	144,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA VEICULO CAMIONETE PLAXA IXI 0241 DA SECRETARI A DA SAUDE E AS. SOCIAL, CFE AUTORICAO 8309 LAMPADA 12V - 55W			
	2018/000938	1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	522,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.03.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO 8342 INDUZIDO PARTIDO BOBINA PARTIDA PORTA-ESCAVA PARTIDA KIT DE BUCHAS			
2018/000873		1873	6	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.113,00	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. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO 14/2018. ACICLOVIR 200MG ACIDO FOLICO CP 5MG CARBINATO DE LITIO 300MG CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML CLORIDRATO DE NORTRIPILINA 50MG CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG CLORIDRATO DE RANITIDINA 250MG/ML CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG DIAZEPAM 5MG DIAZEPAM 10MG FENITOINA SODICA 100MG HALOPERIDOL 1MG HALOPERIDOL 5MG LOSARTANA POTASSICA 50MG MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG 3METRONIDAZOL 100MG/G NITROFURANTOINA 100MG SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML			
2018/000991		2823		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	183,30	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O INSINO INFANTIL, CFE AUTORIZACAO N°8358 PACOTES DE EMBALAGENS FITILHA ALMOFADAS PARA CARIMBO TUBOS PARA CARIMBO AGENDA			
2018/001011		309		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.254,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, CFE AUTORIZACAO 8403/8404/8277/8287/8283/8285/8282/8			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/001011							

Itens de Empenho : 280/8288/8289
FITA (2870)
JOELHO (1236)
PARAF. (1696)
CAL EXTRA (523)
INTERRUPTOR
MT MANTA (4162)
TELHA 2,44X6
METRO DE AREIA
PARAFUSO
LIMA (1351)
CONE MARCACAO (4965)
PAR LUVA
DISJUNTOR (131)
VEDA CALHA (3404)
CADEADO (493)
LUVA LARANJA (4176)
PICAO (3504)
MASCARA (1495)
CAIXA ATERRAMENTO (3298)
FLANGE (218)
BUCHA REDUCAO (469)
HASTE TERRA (1151)
CONECTOR
CLIPS ACO (635)
DESINGRIPANTE (238)
TUBO CONCRETO
CARRINHO REFORCADO (3969)
CAMARA (526)
COLHER PEDREIRO (651)
OCULOS (1588)
LUVA NYLON (4177)
BOTINA SEGURANCA (1859)
LUVA NITRILICA (1644)
PAR BOTINA (4297)
MT LIXA (1374)
MT MANTA ASF. (3244)
PARAFUSO P/VASO
LAMINA SERRA (1969)
DISJUNTOR (138)
REGISTRO (2142)
DISJUNTOR (135)
BOTINA (1859)
ABAFADOS RUIDO (3665)
MASCARA (788)
PAR LUVA NITRILICA (1644)
FITA V. ROSCA 10M
BOTINA (1859)
TORNEIRA (2792)
ENGATE (1003)
MT LONA PRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SILICONE (3142) UNIAO PALANQUE 2,5 MT LAPIS (1340) CHAVE COMBINADA MODULO CEGO CAIXA MODULO TELEFONE LAMP. TAMPA P/CX AGUA BR TUBO BR FERRO 10 MM BR FERRO			
	2018/001017	2585	58	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	44,59	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS, PROC ESSO 58/2017, PREGAO 33/2017, REGISTRO PRECOS 13/201 7, HOMOLOGADO EM 03/11/2017, CFE AUTORIZACAO N° 8299 /8295 JOELHO SOL. 20M (1249) LUVA SOL. 25 (1453) MT TUBO SOL 20 ROLO (2221) PINCEL (3047) LUVA (1452) LUVA SOL. 25M (1453) TEE (2399) TUBO COLA (3655) ROLO 5 CM (2221) MT TUBO SOL. 25 ML LUVA SOL 25X1/2 (1426)			
					Total do Dia :	8.233,50		
					Total do Mes :	191.675,11		
					Total Geral .:	191.675,11		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal
CPF 577.194.380-00

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas
CPF 654.981.000-00

GICELDA SCAPIN
Contadora
CPF 012.638.190-95
CRC 087581/O