Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2014								
	2014/000068	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	154,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA LANCHE NA REUNIAO DO PMAQ A REALIZAR-SE DI A 07/11/2013 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE,CFE. AUTORIZACAO N°5030. PASTEL FRITO DE CARNE RISOLES DE FRANGO PASTEL DE NATA DA CASA BOLINHAS DE REQUEIJAO TROUXINHA DE FRANGO PRENSADINHO SUCO GUARDANAPO DE PAPEL PRATO DE PLASTICO COPOS DE PLASTICOS DE 300ML C/100UN			
					Total do Dia :	154,70		
06.01.2014								
	2014/000006	2532	04/2013	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	124,17	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 RE CARGAS DE BOTIJAO DE GAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBR O/2013,CFE. CARTA CONVITE N°01/2013,PROCESSO N°04/20 13,HOMOLOGADO EM 08/02/2013.			
	2014/000007	1801	04/2013	2013	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	124,17	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 REC ARGAS DE BOTIJAO DE GAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2013,CFE. CARTA CONVITE N°01/2013,PROCESSO N°04/201 3,HOMOLOGADO EM 08/02/2013.			
	2014/000071	2161			3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	7.199,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASI CAS DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°5023. PAPEL TOALHA ROLO 8X150 METROS LENCOL HOSPITALAR 50CMX50M CAIXA COM 6 ROLOS PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLO 4X300 METROS SACO DE LIXO 40LT SACO DE LIXO 200LT POUPA DE COPOS COM ALAVANCA PARA COPOS DE 200ML ESPUMA HIGIENIZADORA 6X800ML PAPEL HIGIENICO SIMPLES 30M COM 64 ROLOS			
	2014/000072	2161			3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	180,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°71 PARA ATENDER DE SPESAS COM FRETE DO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P ARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	7.627,34		
07.01.2014								
	2014/000105	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	768,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQ UISICAO N°22.						
	2014/000062	2536			107 IVANI ROSSATO SCOLARI	90,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°5028. COPOS DESCARTAVEIS 200ML REFRIGERANTE 2 LITROS TIPO COLA						
	2014/000002	769 08/2013		2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	998,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N°601 PARA ATENDER D ESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA A SE C. DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL,CFE. PREGAO PRESENCI AL 01/2013,PROCESSO N°08/2013,HOMOLOGADO EM 08/02/20 13,REFERENTE TERMO ADITIVO DE AUMENTO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S-10 N°14/2013,N°07/201 3.						
	2014/000082	2202			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	290,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA LOGAN ISC 3126 SA SEC. DE SAAUDE,CFE. R EQUISICAO N°019.						
					Total do Dia :	2.146,00		
09.01.2014								
	2014/000163	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	101,93	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5069. BORRACHA DE SILICONE CHAVE COMBINADA BRACADEIRA PORCA ROSCA GROSSA PARAFUSO CONVERTEDOR FERRUGEM 1LT ESCOVA COPO 4"						
	2014/000129	769			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	531,75	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIES EL S-10 PARA AMBULANCIA DA SEC. DA SAUDE CFE.REQUISI CAO N°30.						
	2014/000164	1889			3443 LIDIANE DA SILVA GABBI FIORI	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000164							
	Itens de Empenho :				COMBUSTIVEL E REFEICAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 08/01/2014 EM PARTICIPACAO DE REUNIAO DA CIRNA NA APUSM,CFE. REQUISICAO N°48.			
	2014/000124	441			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	764,86	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA CACAMBA PLACA IOW-1052 DA SEC.DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5056. MOLA MESTRE PINO CENTRO BALANCA PINO BALANCA TRAVA SERVICO			
	2014/000132	441			871 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	3.109,32	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS EM REVISAO DE DUAS CACAMBAS PLACA ILA 9213,ILA 9223,CFE. REQUISICAO N°32. MOLA MESTRE PINO BALANCA BALANCA TRAVA GRAXEIRA BUCHA TIRANTE MOLA AUXILIAR PINO DE CENTRO BRACADEIRA MAO DE OBRA MAO DE OBRA MAO DE OBRA			
	2014/000143	307			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	403,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O BALNEARIO CFE. AUTORIZACAO N°5059. AGUA SANITARIA 5L VASSOURA DE PALHA PAPEL HIGIENICO PANO DE CHAO			
					Total do Dia :	4.960,86		
10.01.2014								
	2014/000027	2323	113/2013	2013	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.642,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/2013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000027							
	Itens de Empenho :			2013.				
					AMIODARONA			
					DEXCLORFENIRAMINA			
					LORATADINA CP 10MG			
					METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO DE CP 10MG			
					METOCLOPRAMIDA SOLUCAO ORAL 4MG/ML			
					MICONAZOL,NITRATO DE CREME 2%			
					NITROFURANTOINA 100MG			
					PARACETAMOL CP 500MG			
					PROMETAZINA,CLORIDRATO DE,25MG/ML			
	2014/000028	2322	113/2013	2013	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.498,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI			
					CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDID			
					OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113			
					/2013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/1			
					2/2013.			
					CETOCONAZOL CP 200MG			
					TIRAS REATIVAS ACCU-CHECK ACTIVE - CAIXA COM 50 OU 1			
					00 UNIDADES			
					TIRAS REATIVAS ACCU-CHEK PERFORMA			
	2014/000174	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	262,10	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM B			
					ALDE OLEO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°50			
					79.			
	2014/000064	2160			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	875,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPO			
					S PLASTICOS DESCARTAVEIS DE 200ML PARA USO NAS UNIDA			
					DES BASICAS DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°5025.			
	2014/000096	2542			81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	956,25	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS RECREATIVOS E EDUCATIVOS PARA USO NA COLONIA D			
					E FERIAS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°5024.			
					BALDE DE PLASTICO PARA BRINCAR NA AREIA			
					ESPAGUETE EM POLIETILENO EXPANDIDO COM FURO NO MEIO,			
					CORES DIVERSAS			
					PARES DE BIOAS DE BRACO INFLAVEL,VALVULA DE SEGURANC			
					A,PESO 84 GRAMAS			
					COLETES INFLAVEIS PARA CRIANCA			
					BOIAS INFLAVEL CIRCULAR			
					LONA PLASTICA PRETA			
	2014/000173	307			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	126,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPE			
					ZA,PARA O BALNEARIO CFE. REQUISICAO N°52.			
					SABAO EM PO			
					DESINFETANTE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AGUA SANITARIA			
					Total do Dia :	6.359,35		
13.01.2014								
	2014/000108	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	1.030,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM D ISCO,UMA PRENSA E UM ROLAMENTO PARA VEICULO CAMINHAO DA SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°023.			
					Total do Dia :	1.030,00		
15.01.2014								
	2014/000189	636			3644 CLAUDIO RICARDO SANFELICE	2.450,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAM A ESMERALDA,PARA A CRECHE MUNICIPAL,CFE. ORCAMENTO E AUTORIZACAO 5103 EM ANEXO.			
	2014/000172	372			1903 CLAUDIOMIRO JOSE SARTORI DA SILVA	51,88	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ALMOCO REFERENTE VIAGEM A SANTA MARIA PARA LEVAR PECAS DA SEC. DE OBRAS PARA CONSERTO,CFE. REQUISICAO N°50.			
	2014/000176	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	143,16	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT PARA AGROTOXICO CFE. REQUISICAO N°51.			
	2014/000188	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	286,65	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 5111. BALDE OLEO HIDRAULICO AGUA PARA BATERIA			
	2014/000069	2537			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	952,19	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA COLONIA DE FER IAS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°5027. SACO DE LIXO 50LT SACO DE LIXO 30LT AGUA SANITARIA 5LT ESPONJA DE LIMPEZA DUPA FACE LA DE ACO PAPEL TOALHA RODO PLASTICO DESINFETANTE EUCALIPTO 5LT VASSOURA DE PALHA PAPEL HIGIENICO DETERGENTE SABAO LIQUIDO 5LT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				SACO DE ALVEJANTE DUPLO ALCCOL GEL 480G AROMATIZADOR DE AMBIENTE 360ML PAPEL TOALHA INSETICIDA AEROSOL 300ML SABAO EM PO BALDE PLASTICO 20LT ESCOVA PLASTICA PARA LAVAR ROUPAS PEDRA SANITARIA			
	2014/000070	2536		3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	267,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°5026. SUCOS BEBIDA LACTEA PICOLES DE FRUTAS SORVETE DE POTE MARGARINA CALDO DE GALINHA OREGANO SALSICHAO MISTO COXA/SOBRECOXA ARROZ TIPO 1			
	2014/000022	2325 113/2013	2013	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	5.178,84	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/2 013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/ 2013. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG ANLODIPINO,BESILATO DE CP 5MG CEFALEXINA DEXCLOFENIRAMINA DIPIRONA CP 500MG ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 20MG ETILILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03MG+0,15MG(CAIXA COM 21 DRAGEAS) PARACETAMOL SINVASTATINA CP 20MG ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO A IMPOSSIBILIDAD E DE RACIONAMENTO CFE. OFICIO. ENALAPRIL 20MG ETILINESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03+0,15MG			
	2014/000023	2322 113/2013	2013	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	152,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDID OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000023							
	Itens de Empenho :				/2013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/2013. NEOMICINA - POMADA			
	2014/000169	68			3462 ELOISA ULIANA	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE VIAGEM A JULIO DE CASTILHOS RE PRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA NO CONCURSO GAROTA VERAO NO DIA 22/12/2013,CFE. REQUISICAO N°49.			
	2014/000186	2188			33 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	1.445,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACAS DE SINALIZACAO PARA VIAS URBANAS E BALNEARO DA CIDADE,CFE. AUTORIZACAO N°5108. PLACAS 1,00X0,60 PLACAS SINALIZACAO BALNEARIO PLACAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE			
	2014/000020	2328	113/2013	2013	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	11.895,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/2013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/2013. ALBENDAZOL 40MG/ML ALOPURINOL CP 300MG AMOXICILINA CP 500MG BUDESONIDA 50MCG CARBAMAZEPINA CP 200MG CETOCONAZOL XAMPU 2% CLORPROMAZINA,CLORIDRATO DE,CP 100MG DEXAMETASONA CREME 0,1% ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIL HALOPERIDOL CP 1MG HALOPERIDOL CP 5MG HIDROCORTISONA 500MG LORATADINA XAROPO 1MG/ML METOPROLOL,SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25MG METOPROLOL,SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG OMEPRAZOL CAP 20MG PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO DE, PREDNISONA CP 5MG PREDNISONA CP 20MG RANITIDINA 25MG/ML TIMOLOL,MALEATO DE,COLIRIO 0,5% VERAPAMIL,CLORIDRATO DE, CP 80MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.01.2014								
	2014/000201	585			3645 MECANO PACK EMBALAGENS S.A	590,25	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAS DESCARTA VEIS PARA COLOCAR ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE. REQUISICAO N°55. BOBINA PLASTICA 1KG COM 750 UNIDADES BOBINA PLASTICA 3KG COM 750 UNIDADES BOBINA PLASTICA 5KG COM 750UNIDADES BOBINA FILME GUARDANAPO 22X18 SIMPLES COM 100UNIDADES							
	2014/000190	2573			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	82,50	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOAL HA PLASTICA PARA MESA CFE. AUTORIZACAO N°5099.						
	2014/000207	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	698,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS BATERIAS NOVAS 70A PARA O ESTEIRA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5121.						
					Total do Dia :	24.243,67		
16.01.2014								
	2014/000024	2326	113/2013	2013	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.857,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/2 013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/ 2013. AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO CP 500MG + 125 MG CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CARVEDILOL CP 3,125MG CARVEDILOL CP 12,5MG CARVEDILOL CP 25MG IBUPROFENO NORETISTERONA 0,35 MG VALPROATO DE SODIO CP 500MG							
	2014/000025	2328	113/2013	2013	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	570,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/2 013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/ 2013. ACIDO VALPROICO							
	2014/000014	2328	113/2013	2013	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	5.084,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/2						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000014							
	Itens de Empenho :				013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/2013. AMITRIPTILINA,CLORIDRATO DE CP 25MG ATENOLOL CP 50MG BUDESONIDA 32MCG CIPROFLOXACINO,CLORIDRATO DE CP 500MG CLORETO DE SODIO SOLUCAO 0,9% ESPIRONOLACTONA CP 25MG ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G FLUOXETINA,CLORIDRATO DE CAP OU CP 20MG FUROSEMIDA CP 40MG LEVOTIROXINA SODICA CP 25MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 50MCG LEVOTIROXINA SODICA CP 100MCG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400+80MG			
	2014/000015	2322	113/2013	2013	809 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP	496,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/2013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/2013. BROMAZEPAM CP 6MG COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP DIMENIDRINATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG/ML			
	2014/000050	2534	08/2013	2013	519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	260,00	1	LUBRIFCANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5136/2013,(REFERENTE TERMO ADITIVO N°07/2013 DE AUMENTO DO OLEO PARA 2,58) PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO S-10 PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. PREGAO PRESENCIAL N°01/2013,PROCESSO N°08/2013,TERMO ADITIVO N°33/2013(29/11/2013).			
					Total do Dia :	16.267,00		
17.01.2014								
	2014/000121	621			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	195,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ONIBUS DA EDUCACAO PLACA IUN 2750,CFE. AUTORIZACAO N°5052. REATOR CHAVE DE VENTILACAO			
					Total do Dia :	195,40		
21.01.2014								
	2014/000256	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.126,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO E GRAXA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°514			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000256							
	Itens de Empenho :	7. OLEO GRAXA						
	2014/000257	376			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	82,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PANO S DE LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N °4958.						
	2014/000258	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	35,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4959. ABRACADEIRA VIDRO MASCARA ANEL						
					Total do Dia :	1.243,25		
22.01.2014								
	2014/000239	441			3648 DANILO SANTOS PAULIN-ME	2.100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA A DRAGA DA SEC. DE OBRAS CFE. AU TORIZACAO N°5137. CAPA TRAVA						
	2014/000240	1147			3648 DANILO SANTOS PAULIN-ME	514,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA A SEC. DA AGRICULTURA CFE. AUTOR IZACAO N°5136. BUCHA BUCHA PINO PINO						
					Total do Dia :	2.614,00		
23.01.2014								
	2014/000105	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	452,10	1	AREIA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQ UISICAO DE AREIA MEDIA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQ UISICAO N°22.						
	2014/000224	2033			3646 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA	541,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE EXTINTOR ABC 6KG PARA A SEC. DE DUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°5123.						
	2014/000231	1147			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	590,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.01.2014								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHAPA EM MDF 18MM COM ACABAMENTO MELAMINICO NA COR BRANCA DE 2,00M DE COMPRIMENTO POR 2,70M DE ALTURA C OM PORTA AUXILIAR,PARA A SEC. DA AGRICULTURA,CFE. AU TORIZACAO N°5141.				
					Total do Dia :	1.583,60		
24.01.2014								
	2014/000029	2326	113/2013	2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	8.427,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDO S NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/ 2013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12 /2013. ACETAZOLAMIDA CP 250MG ACIDO FOLICO CP 5MG ALOPURINOL CP 100MG AMOXILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO AZITROMICINA CP 500MG BENZILPENICILINA BENZATINA CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML CARBONATO DE CALCIO CP 1250MG CEFALEXINA ENALAPRIL,MALEATO DE, CP 5MG FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40MG/ML IBUPROFENO CP 600MG LEVODOPA+BENZERAZIDA CP 200MG+50MG METRONIDAZOL SINVASTATINA CP 40MG VARFARINA SODICA CP 5MG			
	2014/000326	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	449,47	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°103. OLEO BALDE MOBIL OLEO BALDE UNI			
	2014/000328	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	277,35	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOE S N°4982,4981,4980. FILTRO DE AR PARAFUSOS SEXT. PORCA TRAVANTE OLEO BALDE			
	2014/000069	2537			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	120,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA COLONIA DE FER			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000069							
	Itens de Empenho :				IAS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°5027. SACO DE LIXO 50LT SACO DE LIXO 30LT AGUA SANITARIA 5LT ESPONJA DE LIMPEZA DUPA FACE LA DE ACO PAPEL TOALHA RODO PLASTICO DESINFETANTE EUCALIPTO 5LT VASSOURA DE PALHA PAPEL HIGIENICO DETERGENTE SABAO LIQUIDO 5LT SACO DE ALVEJANTE DUPLO ALCCOL GEL 480G AROMATIZADOR DE AMBIENTE 360ML PAPEL TOALHA INSETICIDA AEROSOL 300ML SABAO EM PO BALDE PLASTICO 20LT ESCOVA PLASTICA PARA LAVAR ROUPAS PEDRA SANITARIA			
2014/000070	2536			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	211,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°5026. SUCOS BEBIDA LACTEA PICOLES DE FRUTAS SORVETE DE POTE MARGARINA CALDO DE GALINHA OREGANO SALSICHAO MISTO COXA/SOBRECOXA ARROZ TIPO 1			
2014/000198	104			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	127,23	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO CFE. AU TORIZACAO N°5114. TOALHA DE PAPEL FARDO DESINFETANTE DETERGENTE LAVA ROUPA ACUCAR			
2014/000017	2325	113/2013		2013	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	3.292,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000017							
	Itens de Empenho :				CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/2013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/2013. AMOXICILINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML COM 150ML AZITROMICINA PO PARA SUSPENSAO ORAL 40MG/ML CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL DEXAMETASONA 4MG/ML,FOSFATO DISSODICO DIAZEPAM CP 10MG DIGOXINA CP 0,25MG DIPIRONA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 500MG/ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML FENOBARBITAL CP 100MG HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO DE ALUMINIO METRONIDAZOL CP 250MG METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL NIFEDIPINO 10MG NISTATINA SULFATO FERROSO			
2014/000019	2322	113/2013	2013	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	2.838,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/2013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/2013. IMIPRAMINA CP 25MG LORAZEPAM CP 2MG NORETISTERONA 0,2MG ACETATO + ETILILESTRADIOL 0,01MG			
2014/000020	2328	113/2013	2013	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	270,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/2013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/2013. ALBENDAZOL 40MG/ML ALOPURINOL CP 300MG AMOXICILINA CP 500MG BUDESONIDA 50MCG CARBAMAZEPINA CP 200MG CETOCONAZOL XAMPU 2% CLORPROMAZINA,CLORIDRATO DE,CP 100MG DEXAMETASONA CREME 0,1% ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIL HALOPERIDOL CP 1MG HALOPERIDOL CP 5MG HIDROCORTISONA 500MG LORATADINA XAROPO 1MG/ML METOPROLOL,SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 2			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000020							
	Itens de Empenho :				5MG METOPROLOL,SUCCINATO DE CP DE LIBERACAO CONTROLADA 5 0MG OMEPRAZOL CAP 20MG PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO DE, PREDNISONA CP 5MG PREDNISONA CP 20MG RANITIDINA 25MG/ML TIMOLOL,MALEATO DE,COLIRIO 0,5% VERAPAMIL,CLORIDRATO DE, CP 80MG			
	2014/000021	2322	113/2013	2013	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	3.837,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA PACIENTES ATENDID OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113 /2013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/1 2/2013. BROMAZEPAM CP 3MG CARBONATO DE LITIO CP 450MG CR CINARIZINA CP 25MG CITALOPRAM CP 20MG CLONAZEPAM CP 0,5MG CLONAZEPAM CP 2MG DICLOFENACO SODICO 25MG/ML FLUFENAZINA 25MG/1ML HIOSCINA CP 10MG LORAZEPAM CP 1MG PIMOZIDA CP 4MG SERTRALINA TOPIRAMATO 50MG			
	2014/000294	1914		2040	SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	23,80	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MAISA SOMAVILLA ,CFE. REQUISICAO N° 94.			
					Total do Dia :	19.874,10		
27.01.2014								
	2014/000222	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	380,39	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS E ACESSORIO S PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5126,5125. VALVULA TERMOSTATICA BRACADEIRA BOMBA ELET. ROLAMENTO ROLAMENTO			
	2014/000227	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	182,92	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000227							
	Itens de Empenho :				L PARA MAQUINA GASOLINA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°5129.			
	2014/000226	101			1848 GRAFICA TREMA LTDA	800,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PASTAS PARA A PREFEITURA CFE. AUTORIZACAO N°5133.			
	2014/000223	786			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	26,45	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM DISCO TACOGRAFO PARA O MICRO PLACA IUI 9175,CFE. REQUISICAO N°063.			
					Total do Dia :	1.389,76		
28.01.2014								
	2014/000456	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	73,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE JALECO E CALCA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. REQUISICAO N°108. JALECO AZUL CALCA			
	2014/000464	2004			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	42,32	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARVAO VEGETAL PARA CHURASCO 4KG,CFE. AUTORIZACAO N°4991.			
	2014/000468	379			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	109,99	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4979.			
					Total do Dia :	225,31		
30.01.2014								
	2014/000128	2394			1982 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	21,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CRACHAS PARA SERVIDORES NOMEADOS,CFE. REQUISICAO N°29.			
	2014/000444	1244			2119 NILCE RUVIARO ME	95,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTOES DE ROSAS E BUQUE DE FLORES PARA EVENTO GAROTA VERAO DE NOVA PALMA NO DIA 26/01/2014. BOTOES DE ROSAS VERMELHAS BUQUE MEDIO COM FLORES VARIADAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	116,00		
31.01.2014								
	2014/000029	2326	113/2013	2013	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	1.380,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDO S NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/ 2013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12 /2013. ACETAZOLAMIDA CP 250MG ACIDO FOLICO CP 5MG ALOPURINOL CP 100MG AMOXILINA + CLAVULONATO DE POTASSIO AZITROMICINA CP 500MG BENZILPENICILINA BENZATINA CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML CARBONATO DE CALCIO CP 1250MG CEFALEXINA ENALAPRIL,MALEATO DE, CP 5MG FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL 40MG/ML IBUPROFENO CP 600MG LEVODOPA+BENZERAZIDA CP 200MG+50MG METRONIDAZOL SINVASTATINA CP 40MG VARFARINA SODICA CP 5MG			
	2014/000157	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	211,87	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACOES N°49 54,4955,5035,5036,5039,5041,5061,5070. CITALOPRAN 20MG DEPAKENE 500MG ANLODIPINO 50MG DIPIRONA GOTAS 20ML IBEPROFENO GOTAS 50 LORATADINA XAROPE DIPIRONA GOTAS LORATADINA			
	2014/000206	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	377,58	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°507 5,5077,5082,5101,5106,5104,5105,5118. HYLORIPAC BRUPROFENO 50MG LORATADINA XAROPE AMOXILINA 500MG ASTRO 500MG PREDINIZONA 5MG DIPIRONA AMOXILINA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VASTARIL 35MG CARDIZEM CILOSTAZOL			
	2014/000316	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	60,69	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AERO SSOL FRASCO 60ML,SALICIATO DE METILA CFE. AUTORIZACA O N°5134.			
	2014/000070	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	726,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS,CFE. AUTORIZACAO N°5026. SUCOS BEBIDA LACTEA PICOLES DE FRUTAS SORVETE DE POTE MARGARINA CALDO DE GALINHA OREGANO SALSICHAO MISTO COXA/SOBRECOXA ARROZ TIPO 1			
	2014/000022	2325	113/2013	2013	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	103,20	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CFE. PROCESSO N°113/2 013,PREGAO PRESENCIAL N°18/2013,HOMOLOGADO EM 20/12/ 2013. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG ANLODIPINO,BESILATO DE CP 5MG CEFALEXINA DEXCLOFENIRAMINA DIPIRONA CP 500MG ENALAPRIL,MALEATO DE,CP 20MG ETILILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03MG+0,15MG(CAIXA COM 21 DRAGEAS) PARACETAMOL SINVASTATINA CP 20MG ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO A IMPOSSIBILIDAD E DE RACIONAMENTO CFE. OFICIO. ENALAPRIL 20MG ETILINESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0,03+0,15MG			
	2014/000474	2585			3649 Jocemara Silva Trindade	678,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI PAMENTO PPCI PARA A CRECHE CFE. AUTORIZACAO N°4986. EXTINTOR ABC COM SUPORTE LUMINARIA DE EMERGENCIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PLACA INDICACAO EXTINTOR PLACA INDICACAO DE SAIDA			
	2014/000123	441		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	835,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACA O N°5051. LAMINA 8 FUROS LAMINA 09 FUROS CORREIA			
	2014/000457	441		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	4.100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOMBA DE MEPEL PARA CAMBURAO DE 3000 LITROS PARA A S EC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°4990.			
					Total do Dia :	8.472,79		
					Total do Mes :	98.503,13		
					Total Geral .:	98.503,13		

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

PEDRO RENATO ZASSO
Sec. Mun. de Financas
CPF:06503799004

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095