Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.02.2016								
	2016/000007	947	06	2016	107 JONI VIRGILIO ALVES	1.543,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	NITROGENIO LIQUIDO LUVAS 5 DEDOS PCT C/ 25 UND BAINHASP/ INSEMINACAO PCT COM 50 UND COMPRA DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJOES DE SEMEN - TOTAL DE 13 PONTOS NAS LOCALIDADES: LINHA GUARDA MOR/ VAL VERONES / LINHA SAO LUIZ / LINHA NOVO TREVISO / LINHA SAO CAETANO/ SANTO ANTONIO / SANTOS ANJOS / LINHA TRES.						
					Total do Dia :	1.543,00		
04.02.2016								
	2016/000539	1112	175	2016	1779 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	285,81	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AREIAO AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA RECONSTRUCAO DA CASA DE MARIA CELINA DE PAULA NETO APROVADA PELO CMAS CONFORME ATA 01/2016						
	2016/000509	2458	150	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	565,24	1	Material Far
	Itens de Empenho :	CARVEDILOL 12,5MG SELOZOK 100 MG C/ 30 CP FORMOCAPS 12MCG REFIL 30CAPS LACRIBELL 15ML SHAMPOO 200ML AMPLICTIL 100MG DEXAMETASONA 4MG MAXIFLOX-D 5ML FORMOCAPS 12MCG + INALADOR FLANCOX 400MG RISS 3MG C/30 COMPRIMIDOS NEOZINE GOTAS 4% 20ML AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICAE MEDICACOES PARA CARENTES EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO E OFTALMICO						
					Total do Dia :	851,05		
17.02.2016								
	2016/000440	1112	132	2016	2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	827,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RIPAO DE MADEIRA DE EUCALYPTUS 5 X 7 CM PALANQUE 3M 12x12 LINHA DE 7M 10x10 CUNHEIRA P/ BRASELIT 15 AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECONSTRUCAO DO TELHADO DE CATARINA DE QUADROS DOS SANTOS						
	2016/000666	947	247	2016	5327 RAFAEL VINICIUS CASSOL	1.840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MILHO 20A55PW MILHO 20A55HX MILHO 20A78 COMPRA DE SEMENTE DE MILHO PARA DISTRIBUICAO AOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	2.667,00		
18.02.2016								
	2016/000603	2458	205	2016	3360 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	42,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	SACO PLASTICO MD 1L AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA PACIENTE COM CID - B20						
					Total do Dia :	42,00		
23.02.2016								
	2016/000716	1112	292	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	989,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PP 750 V 4 X 1,5 mm² TOMADA CAL HIDRATADA EXTRAS SACO 20 KG CIMENTO BRANCO ALVENARITE 1 LITRO HASTE TERRA COBREADA 1/2 X 2 METROS SEM CONECTOR FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS 750 V NORMAS ABNT ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 14 X 32 X 32 MM FIO 2X1.5 FIO 2X2.5 PLAFON CAIXA EXTERNA 4X2 CABO FLEXIVEL 750v 10.0MM PRETO TOMADA EXTERNA 10A PADRAO PARAFUSO 1/2 X 20 ABRACADEIRA PARA CAIXA DE LUZ DJUNTOR UNIPOLAR 40A PARAFUSO TELHA SIST ARRUELA ELETRICA 3/4 FIO 2,5 AZUL E VERMELHO SUPORTE DE BICO CHAVE PARA BICO DE LUZ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIA DE RODRIGO DE SOUZA APROVADA PELO CMAS NA REUNIAO DO DI A 04/02/2016						
	2016/000472	1112			5331 LOURDES PREVEDELLO SARZI	550,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA 7 DE SETEMBRO, 689 P/ FA MILIA DE EUCLIDES FELIX FERREIRA, CFE RESOLUCAO No 0 16 DE 04.12.15 DO CMAS E CONTRATO DE LOCACAO RESIDEN CIAL. (PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2016).						
					Total do Dia :	1.539,95		
25.02.2016								
	2016/000147	1112	45	2016	125 LUIZ POZZER	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SERVICOS FUNERAIS (AUXILIO) SERVICO PRESTADO - AUXILIO FUNERAL PARA SIDINEI DOS SANTOS KRUG.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	300,00		
29.02.2016								
	2016/000601	1112	203	2016	4634 LEANDRO GABRIEL BANDEIRA - MEI	2.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MAO DE OBRA DESPESA COM A RECONSTRUCAO DO TELHADO DA CASA DE CAT ARINA DE QUADROS DOS SANTOS ATINGIDA PELO TEMPORAL D O MES DE DEZEMBRO DE 2015 APROVADO PELO CMAS			
					Total do Dia :	2.600,00		
					Total do Mes :	9.543,00		
					Total Geral .:	9.543,00		