Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.05.2016								
	2016/001180	1112	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.260,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CESTAS BASICAS CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2016 - IT EM 50.							
					Total do Dia :	1.260,00		
04.05.2016								
	2016/001237	2458	017/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	400,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL 10 ML ATENOLOL 50 MG CETOCONAZOL 200 MG CINARIZINA 75 MG CLORIDRATO PROMETAZINA 25 MG COMPLEXO B HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG HIDROCORTISONA 10MG/G CREME DERMAT. 20 GR LOCAO OLEOSA A BASE DE AGE C/ VITAMINA A e E 100ML LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML MALEATO ENALAPRIL 20 MG NIMESULIDA 100 MG NIMESULIDA 50MG/ML SUSP. ORAL 15 ML PARACETAMOL 750 MG SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100MG PO P/ SUSPENSAO SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500MG PO P/ SUSPENSAO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (200 + 40MG/ML) SUSP. ORAL 50 ML. SULFATO FERROSO 40 MG VARFARINA SODICA 5 MG CARBAMAZEPINA 200 MG							
	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).							
	2016/000985	1112			322 MOACIR JOSE GIULIANI	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBR O, 689, NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ MORADIA DA FAMILIA DE SOLANGE ABARACIN RAMOS, CFE APROVACAO DO CMAS EM 05.02.16 E CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIA L. (VIGENCIA DE 05.03.16 A 05.09.16).							
	2016/001076	1112			5355 SELMA BERGER	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBR O, 689 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ MORADIA D A FAMILIA DE ERENI TERESA VIEIRA, APROVADA PELO CMAS EM 04.03.16 E CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL. (PER IODO DE 04.03.16 A 04.09.16).							
					Total do Dia :	1.700,00		
06.05.2016								
	2016/001230	2485	017/2016	2016	958 MAURO M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.216,40	1	Material Far
	Itens de Empenho : ALENDRONATO DE SODIO 70 MG							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					HIDROXIDO DE ALUMINIO 300 MG IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL 20 ML ISOSSORBIDA 40 MG METRONIDAZOL 400 MG NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 GR SUCCINATO METOPROLOL 25 MG SUCCINATO METOPROLOL 50 MG SUCCINATO METOPROLOL 100 MG CLONAZEPAM 0,5 MG CLONAZEPAM 2 MG ENANTATO FLUFENAZINA DEPOT 25 MG/ML INJETAVEL 1ML FENITOINA 100 MG PAMOATO IMIPRAMINA 75 MG ANULACAO PARCIAL DA NE 1230/2016.			
					Total do Dia :	2.216,40		
09.05.2016								
	2016/001756	1112		3975	ALAOR QUATRIN	954,09	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIAS DE JOAO ILOIS E SABRINA D A COSTA ALVES, CFE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO RE SIDENCIAL E APROVACAO DO CMAS. (PERIODO DE ABRIL A S ETEMBRO/2016).			
					Total do Dia :	954,09		
10.05.2016								
	2016/001874	947	699	2016	107 JONI VIRGILIO ALVES	4.270,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			NITROGENIO LIQUIDO LUVAS 5 DEDOS PCT C/ 25 UND EMEM 7BS840 GLANDSLAM SEMEM 7JE1140 SEBASTIAM COMPRA DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJOES DE SEMEN - TOTAL DE 13 PONTOS NAS LOCALIDADES: LINHA G UARDA MOR, VAL VERONES, LINHA SAO LUIZ, LINHA NOVO T REVISO, LINHA SAO CAETANO, SANTO ANTONIO, SANTOS ANJ OS E LINHA TRES - PROGRAMA PROLEITE 2016			
					Total do Dia :	4.270,00		
16.05.2016								
	2016/001180	1112	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.260,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CESTAS BASICAS CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2016 - IT EM 50.			
	2016/001230	2485	017/2016	2016	958 MAURO M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.441,00	1	Material Far
		Itens de Empenho :			ALENDRONATO DE SODIO 70 MG HIDROXIDO DE ALUMINIO 300 MG IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL 20 ML ISOSSORBIDA 40 MG METRONIDAZOL 400 MG NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 GR SUCCINATO METOPROLOL 25 MG SUCCINATO METOPROLOL 50 MG SUCCINATO METOPROLOL 100 MG CLONAZEPAM 0,5 MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CLONAZEPAM 2 MG			
					ENANTATO FLUFENAZINA DEPOT 25 MG/ML INJETAVEL 1ML			
					FENITOINA 100 MG			
					PAMOATO IMIPRAMINA 75 MG			
					ANULACAO PARCIAL DA NE 1230/2016.			
					Total do Dia :	6.701,00		
23.05.2016								
	2016/002496	1112	949	2016	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	291,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO LISO 3,00 mm			
					MASSA PARA VIDRO			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CASSA DE JOSE RAMOS			
					Total do Dia :	291,00		
24.05.2016								
	2016/001230	2485	017/2016	2016	958 MAURO M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	540,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :				ALENDRONATO DE SODIO 70 MG			
					HIDROXIDO DE ALUMINIO 300 MG			
					IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL 20 ML			
					ISOSSORBIDA 40 MG			
					METRONIDAZOL 400 MG			
					NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 60 GR			
					SUCCINATO METOPROLOL 25 MG			
					SUCCINATO METOPROLOL 50 MG			
					SUCCINATO METOPROLOL 100 MG			
					CLONAZEPAM 0,5 MG			
					CLONAZEPAM 2 MG			
					ENANTATO FLUFENAZINA DEPOT 25 MG/ML INJETAVEL 1ML			
					FENITOINA 100 MG			
					PAMOATO IMIPRAMINA 75 MG			
					ANULACAO PARCIAL DA NE 1230/2016.			
					Total do Dia :	540,00		
					Total do Mes :	17.932,49		
					Total Geral .:	17.932,49		