Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.03.2016								
	2016/000762	1112	321	2016	2463 C. A. BERGER E C. S. BERGER LTDA - ME	1.838,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PREGO ACO 7 X 9 RIPAO DE MADEIRA DE EUCALYPTUS 5 X 7 CM MATA JUNTA TESOURAS 6 METROS RIPA 2,5 X 7 RIPAO 6,5 M 5X7 CAIBROS 10X10 AUXILIO DESPESA DE CONSTRUCAO PARA AS SEGUINTES FAMI LIAS: JOAO PAULO DOS SANTOS, ANA PAULA MARTINS DA SI LVA. APROVADO PELO CMAS NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 20 16						
					Total do Dia :	1.838,00		
02.03.2016								
	2016/000514	1112	155	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	283,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CESTA BASICA COMPOSTA COM 14 ITENS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA FAMILIAS EM QUE SE EN CONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL: JOAO CELESTINO DA SILVA, TEREZA DE ANDRADE, HELEN VAZ DA SILVA						
					Total do Dia :	283,50		
04.03.2016								
	2016/000944	1112	025/2016	2016	5349 NEIMAR PRESTES DE OLIVEIRA	3.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA P/ RECONSTRUCAO DE CASA D E ALVENARIA PARA MORADIA DA FAMILIA DE MARIA CELINA DE PAULA NETO PADILHA, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2016 E ATA No 01/2016 DO CONSELHO MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL.						
					Total do Dia :	3.000,00		
07.03.2016								
	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).						
	2016/000602	1112	204	2016	125 LUIZ POZZER	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CERA COM SILICONE VERMELHA AUXILIO FUNERAL PARA SONIA MARIA PINHEIRO						
					Total do Dia :	850,00		
10.03.2016								
	2016/000761	1112	320	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.178,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ISOLADOR DE PVC COM PREGO 30 X 30 MM CURVA DE PVC ESGOTO CURVAR 45° 100 MM HASTE TERRA COBREADA 3/4 X 2 METROS COM CONECTOR ALVENARITE 1 LITRO TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 153 X 110 X 0.6 CM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0.6 CM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 110 X 0.6 CM FITA ISOLANTE 19 MM X 10 METROS 750 V NORMAS ABNT FIO DE COBRE PLASTICHUMBO 450/750 V 2 X 0.75 MM² BARRA DE CANO VEDA FURO CIMENTO LAJOTA RALO BARRA DE CANO 60 CABO 10 M PRETO CABO 10 M AZUL CONECTORES DE ALUMINIO POSTE GALVANIZADO COMPLETO PREGO 19 X 32 ARGAMASSA INTERNA AUXILIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MARIVONE DE OLIVEIRA PARA RECONSTRUCAO DA CASA, SENDO QUE A MESM A RESIDE EM AREA ONDE ESTA ABERTA UMA RUA, SEGUINDO O PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO			
2016/000944	1112	025/2016	2016	5349 NEIMAR PRESTES DE OLIVEIRA	2.000,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho :				CONTRATACAO DE MAO-DE-OBRA P/ RECONSTRUCAO DE CASA D E ALVENARIA PARA MORADIA DA FAMILIA DE MARIA CELINA DE PAULA NETO PADILHA, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 08/2016 E ATA No 01/2016 DO CONSELHO MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL.			
					Total do Dia :	6.178,13		
16.03.2016								
2016/001122	1112	427	2016	9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.603,43	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho :				CURVA DE PVC ESGOTO CURVAR 45° 40 MM HASTE TERRA COBREADA 3/4 X 2 METROS COM CONECTOR ALVENARITE 1 LITRO FITA ISOLANTE 19 MM X 10 METROS 750 V NORMAS ABNT FIO DE COBRE PLASTICHUMBO 450/750 V 2 X 0.75 MM² BARRA DE CANO CAIXA EXTERNA 4X2 TOMADA TELEFONE VEDA FURO CIMENTO LAJOTA RALO BARRA DE CANO 60 CABO 10M PRETO TELHA 213 X 110 CURVA 100 CABO 10 M AZUL ISOLADORES TELHA 244 X 110 CONECTORES DE ALUMINIO POSTE GALVANIZADO COMPLETO PREGO 19 X 32 ARGAMASSA INTERNA TELHA 153 X 110 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SONIA PAUL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/001122							
	Itens de Empenho : A DOS SANTOS PARA RECONSTRUCAO DA CASA, SENDO QUE A MESMA RESIDE EM AREA ONDE SERA ABERTA UMA RUA, SEGUI NDO O PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO.							
					Total do Dia :	3.603,43		
17.03.2016								
	2016/000744	1112	310	2016	5348 LUIZ EDUARDO DA SILVA DE OLIVEIRA	1.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA SERVICO DE MAO DE OBR PARA CONSTRUCAO DO TELHADO DA CASA DE JOAO CAMARGO DOS SANTOS APROVADA PELO CMAS C ONFORME ATA 01/2016							
					Total do Dia :	1.600,00		
18.03.2016								
	2016/001155	1112	451	2016	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	1.512,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CESTA BASICA COMPOSTA COM 14 ITENS DE ALIMENTACAO AUXILIO EMERGENCIAL DE ALIMENTACAO, JUSTIFICA-SE A N ECESSIDADE POR SE TRATAR DE BENEFICIARIO EVENTUAL EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE MEDIANTE ESTUDO SOCIAL E AVALIACAO SOCIO-ECONOMICA DE CADA FAMILIA: AS FAMI LIAS SEGUINTES: CARLA ALEXANDRA GONCALVES, LEONILDA DA SILVA, ROSANE DOS SANTOS, ERENI TERESA VIEIRA, SA NDRA GOULART, MARIA CELINA PAULA NETO, DUARNE JAEGER , JACELAINE DOS SANTOS, EDERSON EUFRASIO, DUANE GONC ALVES, ANA CARLA MARTINS, JOAO DOS SANTOS, SANDRA XA VIER, MAURI SHERER							
					Total do Dia :	1.512,00		
21.03.2016								
	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.							
	2016/001231	2485	017/2016	2016	5216 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.560,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG							
					Total do Dia :	2.820,00		
23.03.2016								
	2016/001126	947	431	2016	107 JONI VIRGILIO ALVES	6.605,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : NITROGENIO LIQUIDO SEMEN 7HO10903 BRINK SEMEN 7JE1102 ESPLENDOR SEMEN 7AR53 SANTIAN LUVAS DE 5 DEDOS BAINHA IMV ABASTECIMENTO DE BOTIJOES DE SEMEN - TOTAL DE 13 PON TOS NAS LOCALIDADES: LINHA GARDA MOR, VAL VERONES, L INHA SAO LUIZ, LINHA NOVO TREVISO, LINHA SAO CAETANO , SANTO ANTONIO, SANTOS ANJOS, LINHA TRES - PROGRAMA PROLEITE 2016							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	6.605,00		
24.03.2016								
	2016/001234	2484	017/2016	2016	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	7.965,60	1	Material Far
		Itens de Empenho :			AZITROMICINA 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL 15 ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA (10MG + 250MG). CEFALEXINA 500 MG CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSAO ORAL 60 ML FITAS PARA DOSEAMENTO DE GLICOSE (TIRAS HGT) PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL 15 ML CLORIDRATO BIPERIDENO 2 MG CLORIDRATO CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO IMIPRAMINA 25 MG ANULACAO PARCIAL DA NE 1234/2016.			
					Total do Dia :	7.965,60		
29.03.2016								
	2016/001041	2458	367	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	487,58	1	Material Far
		Itens de Empenho :			CARVEDILOL 12,5MG NORFLOXACINO 400MG PACO 500 + 30 MG C/ 12 CP LORAX 2 MG C/ 30 CP CLOR. SETRALINA 50 MG 30 COMP CITOLOPRAM 20 MG 30 COMP GENERICO SIGMATRIOL 0,25 MG 30 CAPS NOOTRON 400MG 60 COMP BETINA 24 MG 30 COMP SECNIDAZOL 100 MG 20 COMP GENERICO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA EM FALTA E MEDICACOES PARA CARENTES EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO E OFTALMICO			
					Total do Dia :	487,58		
31.03.2016								
	2016/001236	2458	017/2016	2016	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	1.696,40	1	Material Far
		Itens de Empenho :			BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG BENZOILMETRONIDANOL 40 MG/ML SUSP. ORAL 80 ML CAPTOPRIL 50 MG CINARIZINA 25 MG CLORIDRATO AMIODARONA 200 MG CLORIDRATO VERAPAMIL 80 MG DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO BETAMETASONA (5MG/ML+2MG/ML) SUSP. INJ. 1 ML ERITROMICINA 50MG/ML SUSP. ORAL 60 ML LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL (CONTRACEPTIVO ORAL COMBINADO TRIFASICO, TRIQUILAR OU SIMILAR) LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL 30 ML METRONIDAZOL 250 MG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (400MG + 80 MG).			
	2016/001235	2458	017/2016	2016	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.068,00	1	Material Far
		Itens de Empenho :			DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML INJETAVEL 3 ML			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG			
					LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG			
					ACIDO VALPROICO 250 MG			
					ACIDO VALPROICO 500 MG			
					CLORIDRATO CLORPROMAZINA 100 MG			
					HALOPERIDOL 5 MG			
					Total do Dia :	7.764,40		
					Total do Mes :	44.507,64		
					Total Geral .:	44.507,64		