Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2017								
	2017/000183	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.795,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2017, CFE CONVENIO No 02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO No 110.						
	2017/000897	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	43,82	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS ROCADEIRA HIDRAULICA E PATROLA COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5992. CORRENTE SOLDADA 11,00 MM BRACADEIRA P/MANGA 2.3/4						
	2017/000200	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10,44	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE AOS USUARIOS DO CAPS - AD, CFE AUTORIZACAO No 5689. LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, COM PRAZO DE VALIDADE. COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO. VALIDADE DE 6 MESES PAO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAMENTE 70 GR PAO SANDUICHE, DE APROXIMADAMENTE 650 GR, NOVO BISCOITO DOCE, SABOR MILHO, TIPO ROSCA, PACOTE COM 350 GR. VALIDADE DE 6 MESES						
	2017/000480	621			14 VEISA VEICULOS LTDA	2.067,55	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO ONIBUS PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5799. ANEL SEGURANCA 34 X 1,5 DIN 471 ANEL DE VEDACAO A 20 X 26 DIN 7603 ANEL VEDADOR 160,5 X 120,7 X 28,6 MM CHAPA DE SEGURANCA CJ ELEMENTO DO FILTRO ELEMENTO DO FILTRO ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO SECADOR AR C/SEPARA GRAXA GRAXA P/ROLAMENTOS JG.DE PCS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO 1340 CAMBIO GRANEL OLEO 90 GRANEL OLEO MOTOR GRANEL PANO LIMPEZA QUEROSENE RETENTOR DE BORRACHA TRAVA						
	2017/000537	621			14 VEISA VEICULOS LTDA	859,78	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5820.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO			
					AMORTECEDOR TRASEIRO			
					Total do Dia :	4.776,59		
02.03.2017								
	2017/000899	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	142,26	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) MANGUEIRA MF 2804172 PARA A PATROLA COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5999.			
	2017/000900	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	250,32	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5998.			
					REFIL MAQUINA GASOLINA 3MM			
					DISCO DE CORTE P/FERRO 09			
	2017/000889	815			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	3.341,88	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 A RESOLUCAO No 70/14 - CIB/RS, CFE AUTORIZACAO No 5986.			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			
					Total do Dia :	3.734,46		
03.03.2017								
	2017/000923	3549	06/2017	2017	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.628,70	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/2017, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, CONTRATO No 38/2017.			
					FARINHA DE MILHO MEDIA 01 KG			
					LEITE INTEGRAL BELLA DICA 01 LITRO			
					ARROZ BELLA DICA 02 KG			
	2017/000914	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	239,98	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6006.			
					CAIXA ARQUIVO MORTO			
					CLIPS 2/0 500G			
					CORRETIVO MXI-CORRETIVO 18 ML			
					CANETA BIC DESTACA TEXTO			
					FITA ADESIVA ADERE PVC 45X45 MT			
					GRAMPO P/GRAMPEADOR 26X6 CX C/1000			
	2017/000915	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	86,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000915							
	Itens de Empenho :				RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6007. SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE COPO COPOBRAS 200 ML LAVA ROUPA OMO MULTIACAO 2KG FLANELA GRANDE FLANEX			
	2017/000472	1788		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	870,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PRATA PLACA IRE-2558 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5784.. BUCHA BANDEJA BANDEJA BIELETA PIVO CABO FREIO DE MAO			
	2017/000659	3561		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	138,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5955. CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA DENTADA			
	2017/000835	682	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.681,15	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 24/2017. ALOPURINOL CP 300MG - REFERENCIA OU GENERICO AMIODARONA CP 200MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL 50MG/ML, DECANOATO DE SOLUCAO INJETAVEL - REFERENCIA OU GENERICO PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL			
	2017/000836	815	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	758,00	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 24/2017. CLORPROMAZINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ESPIRONOLACTONA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM A CP 400MG + 80MG - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2017/000837	1914		07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	236,80	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/ 02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 2 4/2017.
AMPICILINA CAP 500 MG
COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP
PIMOZIDA CP 4MG - REFERENCIA OU GENERICO

2017/000888	815				128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	1.080,00	1	FRALDAS

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 A RESOLUCAO No 70 /14 - CIB/RS, CFE AUTORIZACAO No 5985.
FRALDAS GERIATRICAS PLENITUD TAMANHO M
FRALDAS GERIATRICAS PLENITUD TAMANHO G

2017/000514	636				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS PREDIOS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5798.
ROLO DE PINTURA 9 CM
LAMPADAS FLUORESCENTES 40W

2017/000526	2329				1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	514,19	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE VIAS PUBLICAS URBA NAS - PINTURA DE CORDOES - SECRETARIA DE OBRAS E TRA NSITO, CFE AUTORIZACOES No 5801 E No 5812.
LATA DE ESMALTE 3,6 LITROS
ROLO DE LA DE 9 CM
PINCEL 3 POL
PAR DE LUVA DE COURO
TINEL
TINTA AMARELA CORAL 18 LITROS
PINCEL 4 POL

2017/000547	2329		04/2017	2017	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	837,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA RECUPERACAO DE D UAS (02) PONTES SOBRE O ARROIO PORTELA, UMA NA RUA A LMIRANTE BARROSO E OUTRA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, CFE CARTA CONVITE No 01/2017, PROCESSO No 04/2017, HOMO LOGADO EM 07/02/2017, CONTRATO No 09/2017.
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE C ONCRETO CHAPA 1,10 X 2,20M ESPESSURA 12MM
ARAME RECOZIDO 16 BWG

2017/000881	1147				14 VEISA VEICULOS LTDA	853,86	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO CACAMBA PLACA IVM-1853 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACA O No 5997.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LU FECHO DA TRAVA DA CABINA ACO			
					SENSOR			
					Total do Dia :	9.939,23		
06.03.2017								
	2017/000928	226			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	43,29	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) DUCHA FAME 4 T BR 220V PARA USO NO ESTADIO MUNI CIPAL PADRE BURMANN - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE AUTORIZACAO No 6021.			
	2017/000929	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	919,04	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETROESCAVADEI RA DO TRENTIN - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTOR IZACAO No 6022.			
					RETENTOR			
					ROLAMENTO MF 84548/510			
					RETENTOR MF 068383			
					BUCHA			
					RETENTOR			
	2017/000578	2252	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	35,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARI AS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRES ENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO E M 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017.			
					RECARGA DE GAS P13			
	2017/000580	2544	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	35,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARI AS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRES ENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO E M 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017.			
					RECARGA DE GAS P13			
	2017/000838	682	07/2017	2017	4095 FUFAMED COM.E IMP.MEDICO HOSP.LTDA	300,00	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 25/ 2017.			
					TIRAS REATIVAS ACCU-CHEK ACTIVE PARA DOSAMENTO DE GL ICOSE			
	2017/000905	681			4033 J.BORTOLOTTO - ME	720,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA E SEIS (36) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETA RIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 02/0 2/2017 A 23/02/2017 QUE ATENDEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6003.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.03.2017								
	2017/000906	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	360,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZOITO (18) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE 02/02/2017 A 01/03/2017 NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6002.

	2017/000581	586	02/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	7.294,95	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02/2017, PROCESSO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 12/2017.
AGUA SANITARIA 2 LITRSO
SAPOLIO LIQUIDO 200 ML
SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA
SABAO EM PO 1 KG
CERA EM PASTA AMARELA 400 ML OU 1 BALDE GRANDE
ALCOOL GEL 480 GR
ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES
ESFREGAO DE ACO
DESINFETANTE 2 LITROS
VASSOURA DE PLASTICO C/CABO
SACO DE LIXO DE 30 LITROS C/ 100 UNIDADES
SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UNIDADES
RODO COM ESPONJA COM CABO
RODO GRANDE C/CABO
PAPEL HIGIENICO COM 16 PCT DE 4 ROLOS COM 60 METROS
CERA LIQUIDA INCOLOR, 750 ML
CERA PASTA VERMELHA (400GR)
DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO 1 LITRO
SABONETE LIQUIDO
VASSOURA DE PALHA
PALHA DE ACO
ALCOOL 70%
PAS DE LIXO
BALDE OVAL COM ESPREMEDOR DE LIMPEZA (BRUXINHA)

	2017/000582	583	02/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.417,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02/2017, PROCESSO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 12/2017.
NOTAS AUTO ADESIVAS REMOVIVEIS, BLOCO 100 FOLHAS, 76 MM X 76MM, 20MM X 20MM
FOLHA DE OFICIO BRANCA A4, COM 500 FOLHAS 210 X 297
CAIXA COM 5 PACOTES CADA CAIXA

	2017/000583	2823	02/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.557,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02/2017, PROCESSO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 12/2017.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					NOTAS AUTO ADESIVAS REMOVIVEIS, BLOCO 100 FOLHAS, 76 MM X 76MM, 20MM X 20MM FOLHA DE OFICIO BRANCA A4, COM 500 FOLHAS 210 X 297 CAIXA COM 5 PACOTES CADA CAIXA			
	2017/000584	2903	02/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	7.388,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICI PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE PREGAO PR ESENCIAL No 02/2017, PROCESSO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 12/2017. AGUA SANITARIA 2 LITROS SAPOLIO LIQUIDO 200 ML SABAO EM BARRA COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA SABAO EM PO 1 KG CERA EM PASTA AMARELA 400 ML OU 1 BALDE GRANDE ALCOOL GEL 480 GR ESPONJA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES ESFREGAO DE ACO DESINFETANTE 2 LITROS VASSOURA DE PLASTICO C/CABO SACO DE LIXO DE 30 LITROS C/100 UNIDADES SACO DE LIXO DE 100 LITROS C/100 UNIDADES RODO COM ESPONJA COM CABO RODO GRANDE C/CABO PAPEL HIGIENICO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS COM 60 MET ROS CERA LIQUIDA INCOLOR, 750 ML CERA PASTA VERMELHA (400GR) DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO 1 LITRO SABONETE LIQUIDO VASSOURA DE PALHA PALHA DE ACO FINA ALCOOL 70% PAS DE LIXO BALDE OVAL COM ESPREMEDOR DE LIMPEZA (BRUXINHA)			
	2017/000925	2539	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	7.176,02	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIM ENTOS PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACA O ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PREGAO PRE SENCIAL No 04/2017, PROCESSO No 05/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 02/2017, CONTRAT O No 19/2017. ABACAXI COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISIC A, PERFURACOES E CORTES ACHOCOLATADO EM PO 400 GR ACUCAR CRISTAL 5 KG ACUCAR MASCAVO 500 GR ALHO COMPACTO E FIRME SEM LESOES BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE EMBALAGEM 400 GR BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME CAFE SOLUVEL EMBALAGEM 200 GR CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA 1KG CEBOLA COMPACTA E FIRME SEM LESOES CENOURA COMPACTA E FIRME SEM LESOES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) SEM DORSO CONGELA DO EXTRATO TOMATE 340 GR FARELO DE AVEIA 500 GR FARINHA MULTIGRAOS 1 KG LENTILHA TIPO 1 NOVA 1a QUALIDADE LINHACA MARROM EM GRAO 500 GR MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME OVO DE GALINHA IN NATURA VERMELHO PIMENTAO VERDE COMPACTO E FIRME PRESUNTO FATIADO 1KG REQUEIJAO CREMOSO 200 GR TOMATE LONGA VIDA 1a QUALIDADE			
	2017/000644	621		290	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	5.094,37	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO ONIBUS PLACA IUN-2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5870. ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRANTE FILTRO RACOR ANEL OLEO 10W40 MOTOR FILTRO AR ELEMENTO TERMINAL TERMINAL MANCAL ROLAMENTO 45MM AMORTECEDOR EMBUCHAMENTO CHAVE INTERRUPTOR FITA ISOLANTE ANEL CONTRA PINO EIXO DIA GRAXA JUNTA LIQ MANGUEIRA CINTA TENSORA OLEO 85W140 OLEO 75W80 PALHETA			
	2017/000825	621		290	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	2.631,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA ISY-6912- SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5967. ELEMENTO FILTRANTE ANEL VEDACAO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR ELEMENTO OLEO 15W40 MOTOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SENSOR NIVEL			
					CONEXAO			
					TAMPA			
					LAMPADA 1 POLO 24V			
					ADITIVO			
					PALHETA			
					ANEL			
					CONTRA PINO EIXO DIA			
					GRAXA			
					JUNTA LIQ			
					FILTRO FS 1015			
					OLEO 85W140 DIFERENCIAL			
					OLEO SUPER 50 CAIXA			
					LUVA			
					ROLAMENTO 45MM			
					MANCAL			
					BUCHA DO ESTABILIZADOR			
					EMBUCHAMENTO S PIN			
					LAMPADA 2 POLOS 24V			
					SENSOR			
					Total do Dia :	36.971,07		
07.03.2017								
	2017/000911	2823		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	410,40	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
					- SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6012.			
					AGENDA MATERNAL			
					AGENDA PRE ESCOLA			
	2017/000941	1147		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	77,72	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETROESCAVADEI			
					RA JCB - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO			
					No 6051.			
					FILTRO AR CF			
					FILTRO LUBRIFICANTE			
	2017/000942	433		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	852,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR			
					IFICANTE PARA OS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS			
					E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6052.			
					OLEO BALDE 85W 140			
					OLEO BALDE HIDRAULICO			
	2017/000944	156		81	LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	17,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS			
					(02) FITAS AUTENTICADORA CITIZEN DP 600 PARA USO NA			
					SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 6034.			
	2017/000829	3541	07/2017	2017 807	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	2.082,00	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 PREGAO PRESENCIAL			
					No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000829							
	Itens de Empenho :	/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 21/2017. ACIDO FOLICO CP 5MG AMOXICILINA CP 500MG - REFERENCIA OU GENERICO ATENOLOL CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG DE CALCIO + 400UI CLORPROMAZINA CP 100MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME DIAZEPAM CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO DIAZEPAM CP 10 MG - REFERENCIA OU GENERICO ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL HALOPERIDOL CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25MG, SUCCINATO DE MICONAZOL 2% (20MG/ML), NITRATO DE. CREME OMEPRAZOL CAP 20MG PERMETRINA 1% (10MG/G) LOCAO PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE SULFATO FERROSO CP 40 MG VARFARINA SODICA CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO			
2017/000830	1914	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.589,10	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 21/2017. CINARIZINA CP 25 MG CLONAZEPAM CP 0,5MG - REFERENCIA OU GENERICO CLONAZEPAM CP 2MG - REFERENCIA OU GENERICO FLUFENAZINA 25MG/ML, ENANTATO DE SOLUCAO INJETAVEL FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275MG + SULFATO DE NEOMICINA 3,85MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000UI + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG SOLUCAO OTOLOGICA IMIPRAMINA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO			
				Total do Dia :	5.028,22		

08.03.2017

2017/000951	2127		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	204,12	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA PARA GRAXA 4 KG LUMAGI LUB-404 PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS (OFICINA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6055.						
2017/000952	433		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	587,62	1	LUBRIFICANTES
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES DE OLEO 10W30 PARA A MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6057.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.03.2017								
	2017/000822	588			3264 JACSON BARBIERI MARION	90,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) VIDROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 5888.						
	2017/000853	1147			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.134,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA RETROESCAVADEIRA PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 5964 E No 5965. CHAPA PRETA 2/1 X 1/4 FERRO CHATO VIDRO 80X40 4MM						
	2017/000913	1147			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	920,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6010. PINO INFERIOR PINO SUPERIOR BORRACHA ESTABILIZADOR BORRACHA ESTABILIZADOR						
	2017/000871	3054	03/2017	2017	2781 SM ILUMINACAO LTDA	13,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2017, PROCESSO No 03/2017, REGISTRO DE PRECO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 15/2017. CEBOLINHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE						
	2017/000876	274	03/2017	2017	2781 SM ILUMINACAO LTDA	65,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2017, PROCESSO No 03/2017, REGISTRO DE PRECO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 15/2017. CEBOLINHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE						
					Total do Dia :	3.013,74		
09.03.2017								
	2017/000967	1270			2604 AIRTON DALL ONGARO	360,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) BOLAS PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL - CMD - SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTO, CFE AUTORIZACAO No 6040.						
	2017/000884	2318			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	352,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA (50) LITROS DE ENERCAP PARA USO NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6011.						
	2017/000966	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	668,85	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MAQUINA NEW HOLLAND - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6059.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CONEXAO PRENSADA			
					MANGUEIRA ALTA PRESSAO			
					CONEXAO PRENSADA 4-TRAMA			
					MANGUEIRA ALTA PRESSAO			
					CONEXAO PRENSADA			
					CONEXAO PRENSADA			
	2017/000926	2329			3960 MAGLIANE ALVES ME	210,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT ORZE (14) TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO E REPARO EM ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS E T RANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6035.			
					Total do Dia :	1.591,35		
10.03.2017								
	2017/000980	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	12,88	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) RETENTOR 01353BRG PARA USO NO VEICULO RETROESCAVA DEIRA RANDON - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORI ZACAO No 6044.			
	2017/001014	3550	06/2017	2017	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	600,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/20 17, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, C ONTRATO No 40/2017			
					IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS			
	2017/000626	527			69 OGILNEI STIELER	269,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DO APARELHO DE SOM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5859.			
					POT 100K			
					REPARO DRIVER TITANIO			
					ANTENA			
					CACHIMBO			
					CABO 1P2ST + 2RCALM			
	2017/000983	2230	69/2016	2016	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	127,60	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER P ARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SO CIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 38/2016, PROCESSO No 69/2016, HOMOLOGADO EM 09/09/2016, REGISTRO DE PRECO No 09/2016, CONTRATO No 141/2016.			
					REFIL TINTA ORIGINAL EPSON PRETO 70ML			
					REFIL TINTA ORIGINAL EPSON AMARELO 70 ML			
					Total do Dia :	1.009,48		
13.03.2017								
	2017/001015	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.167,19	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.03.2017								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM
PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM
INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C
OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI
PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C
ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA
NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS
COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015,
PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT
RATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017.
95,30 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9213
417,20 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9223
326,77 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOW-1052
94,60 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632
56,00 LITROS GASOLINA ROCADEIRA FS 130
1.329,00 LITROS DIESEL XXX0007 FG85A
83,00 LITROS DIESEL XXX0009 NH7630
166,00 LITROS DIESEL XXX0010 4600

2017/001016	1102	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	14.455,93	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM
PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM
INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C
OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI
PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C
ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA
NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS
COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015,
PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT
RATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017.
245,00 LITROS DIESEL RETRO IQU-7083
485,00 LITROS DIESEL RETRO IVQ-1509
192,00 LITROS DIESEL S-10 PLACA ISJ-9560
87,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853
85,00 LITROS GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752
318,00 LITROS DIESEL RETRO IWS-3474
1415,00 LITROS DIESEL XXX0000 845
620,00 LITROS DIESEL XXX0001 3C
109,20 LITROS DIESEL XXX0005 RK406B
98,00 LITROS DIESEL XXX0006 7630
907,00 LITROS DIESEL XXX0012 190H

2017/001017	68	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	170,12	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM
PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM
INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C
OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI
PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C
ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,
COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA
NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS
COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015,
PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001017							
	Itens de Empenho : RATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017.							
					41,80 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708			
	2017/001018	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	417,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM							
					PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM			
					INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C			
					OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI			
					PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C			
					ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,			
					COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA			
					NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS			
					COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015,			
					PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT			
					RATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017.			
					100,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268			
	2017/001019	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.017,49	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM							
					PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM			
					INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C			
					OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI			
					PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C			
					ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,			
					COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA			
					NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS			
					COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015,			
					PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT			
					RATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017.			
					155,92 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679			
					98,23 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942			
					141,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUN-2750			
					215,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ-0056			
					151,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IXC-6660			
					104,36 LITROS DIESEL TORO PLACA IXP-6443			
	2017/001020	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	292,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM							
					PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM			
					INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C			
					OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI			
					PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C			
					ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,			
					COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA			
					NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS			
					COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015,			
					PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT			
					RATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017.			
					70,00 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
	2017/001021	2590	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	800,65	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM							
					PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM			
					INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C			
					OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001021							
	Itens de Empenho :				PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017. 102,27 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558 92,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126			
2017/001022	1800		60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	581,59	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017. 140,54 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
2017/001023	769		60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.602,97	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017. 112,50 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129 601,53 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUI-9175 W8 249,00 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA IVL-4805 403,60 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118 501,73 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
2017/000991	1147				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	206,67	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TRATOR FORD 78 30 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6 062. SURDINA FORD 4600/7630 ABRACADEIRA SILENCIOSO MF SOQUETE 3/4 X 28MM SOQUETE 3/4 X 24 MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	34.711,61		
14.03.2017								
	2017/000872	3054	03/2017	2017	4097 C.RIFFEL COMERCIAL - ME	195,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2017, PROCESSO No 03/2017, REGISTRO DE PRECO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 17/2017. LAMPADA FLUORESCENTE 40W LAMPADA COMPACTA 30W ESPIRAL						
	2017/000874	2936	03/2017	2017	4097 C.RIFFEL COMERCIAL - ME	1.395,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2017, PROCESSO No 03/2017, REGISTRO DE PRECO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 17/2017. LAMPADA FLUORESCENTE 40W LAMPADA COMPACTA 30W ESPIRAL REATOR ELETRONICO 2X40W						
	2017/001025	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	266,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) OLEOS 2T 500ML CASTROL/STHIL PARA USO NAS ROCADEIRAS PEQUENAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6063.						
	2017/000978	72			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	30,65	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 6049. TERMINAL OLHAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 35MM CURVA DE PVC CURTA DE 1,5 BUCHA DE ALUMINIO 1,5 POLEGADA						
	2017/000963	441	14/2017	2017	3884 LUDA PNEUS LTDA	7.776,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS, ACESSORIOS E SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2017, PROCESSO No 14/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 05/2017, CONTRATO No 53/2017. PNEUS 1000/20 RADIAL LISO DIANTEIRO NOVO PNEU 12.5-80/18 (COMUM)						
	2017/000651	1801			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	390,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 5890. RECARGA OXIGENIO MEDICINAL CARGA UN 2/2,00 RECARGA OXIGENIO MEDICINAL EM CIL.K M3 2/14,00						
					Total do Dia :	10.052,65		
15.03.2017								
	2017/000931	107			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	800,29	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000931							
	Itens de Empenho :				RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPARO EM RAMAIS D A CENTRAL TELEFONICA E CAMERAS DA CIDADE - SECRETARI A DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACOES No 6016 E No 60 24. INTERFACE DE CELULAR GSM ITC 4100 HORA TECNICA FONTE PARA CAMERA 12V 5A			
	2017/000833	1873	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.581,50	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 23/ 2017. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG ANLODIPINO CP 5MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENER ICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPE NSAO INJETAVEL CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE C ALCIO) CEFALEXINA CP OU CAP 500MG, REFERENCA OU GENERICO CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GEN ERICO DIPIRONA SODICA CP 500MG FLUOXETINA CP OU CAP 20MG, CLORIDRATO DE - REFERENCI A OU GENERICO IBUPROFENO 50MG/ML SOLUCAO ORAL LORATADINA 1MG/ML XAROPE NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL NITROFURANTOINA CAP 100MG - RERERENCIA OU GENERICO NORTRIPTILINA CP 50MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO PREDNISONA CP 5MG VERAPAMIL CP 80MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GEN ERICO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE NAO SERA ENTREGUE O MEDICAMENTO DEVIDO FRACIONAMENTO DO ITEM EM QUEST AO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.			
	2017/000979	2992		4000	BRUNA FREO STEFANELLO	180,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MODEM/ ROTEADOR OPTICOM PARA USO NO CONSELHO TUT ELAR - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 6061 .			
	2017/000878	2428	03/2017	2017	4097 C.RIFFEL COMERCIAL - ME	4.114,45	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2017, P ROCESSO No 03/2017, REGISTRO DE PRECO No 01/2017, HO MOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 17/2017. LAMPADA FLUORESCENTE 40W LAMPADA COMPACTA 30W ESPIRAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REATOR USO EXTERNO 70W, VAPOR DE SODIO, ALTO FATOR D E POTENCIA, ENROLAMENTO DE COBRE RESTOR USO EXTERNO 125W, VAPOR DE MERCURIO, ALTO FAT OR DE POTENCIA, ENROLAMENTO DE COBRE REATOR USO EXTERNO 150W, VAPOR DE SODIO, ALTO FATOR DE POTENCIA, ENROLAMENTO DE COBRE REATOR USO EXTERNO 400W, VAPOR DE MERCURIO, ALTO FAT OR DE POTENCIA, ENROLAMENTO DE COBRE REATOR ELETRONICO 2 X 40W SUPORTE DE LOUCA PARA LUMINARIA PUBLICA, ROSCA E-27, COM FURO CENTRAL PARA PARAFUSO BASE PARA RELE FOTOELETRICO GIRATORIO, PADRAO ABNT PARAFUSO GALVANIZADO CABECA QUADRADA 1/2 X 30 ROSCA TOTAL LUMINARIA PUBLICA EM ALUMINIO ANODIZADO SEM ALOJAMEN TO DE REATOR, PARA LAMPADA 250W VAPOR DE SODIO, SUPO RTE E-40, COM DIFUSOR DE POLICARBONATO LUMINARIA PUBLICA COM GRADE, PARA LAMPADA 125W VAPOR DE MERCURIO SUPORTE E-27 BRACO LUMINARIA PUBLICA, 1M, GALVANIZADO A FOGO			
2017/000839		809	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	2.392,60	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 26/ 2017. ALOPURINOL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO BIPERIDENO CP 2MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GEN ERICO DIGOXINA CP 0,25MG - REFERENCIA OU GENERICO FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GE NERICO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO ORAL LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 100MG + 25MG LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 200MG + 50MG METROPOLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG, SUCCINA TO DE METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100MG, SUCCIN ATO DE NORTRIPTILINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG/ML DE PRE DNISOLONA), FOSFATO SODICO DE SOLUCAO ORAL RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO 2,6G, CLORETO DE POTASSIO 1,5G, CITRATO DE SODIO 2,9G, GLI COSE 13,5G, PO PARA SOLUCAO ORAL			
2017/000842		1873	07/2017	2017	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.982,00	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 28/			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000842							
	Itens de Empenho :	2017.						
		AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG - REFERENCIA OU GENERICO						
		CARVEDILOL CP 6,25MG						
		CARVEDILOL CP 12,5MG						
		CARVEDILOL CP 25MG						
		VALPOATRO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CP 288MG (EQUIVALENTE A 250MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA OU GENERICO						
		VALPROATO DE SODIO CP 576MG (EQUIVALENTE A 500MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA (DEPAKENE) OU GENERICO						
2017/000827	809	07/2017		2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.192,00	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 20/2017.						
		PROMETAZINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE, SOLUCAO INJETAVEL						
		SERINGA DE INSULINA COM AGULHA 1 ML 100UI 13X0,38 (27,5G)						
2017/000828	1914	07/2017		2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	35,00	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 20/2017.						
		CLONIDINA CP 0,150 MG						
2017/001027	2011			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	396,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA OFICINA TERAPEUTICA ESF 03 - LOTEAMENTO LINHA RIGON, CFE AUTORIZACAO No 6130.						
		ACUCAR REFINADO						
		COPOS 180 ML						
		GUARDANAPOS 50 UNIDADES						
		CAIXA DE CHA DE ABACAXI						
		CAIXA DE CHA DE MACA						
		ROSCA DE GEMA						
		BOLACHA DE MEL GLACEADA						
		PALITO DE COCO						
		BOLACHA DE MANTEIGA						
2017/001032	101			3946	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	65,98	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (2) PEN DRIVE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6142.						
2017/001033	104			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	54,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001033							
	Itens de Empenho :				O (5) PACOTES TOALHA DE PAPEL DIPLOMATA BCA 20X21 C/ 1000 PARA USO NO PREDIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE AD MINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6141.			
	2017/001045	3549	06/2017	2017	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	950,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/20 17, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, C ONTRATO No 40/2017. PEITO DE FRANGO COM OSSO			
	2017/000840	1873	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	4.593,55	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 27/ 2017. AMOXICILINA 50MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60ML - RE FERENCIA OU GENERICO CARBAMAZEPINA CP 200MG - REFERENCIA OU GENERICO CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GE NERICO CIPROFLOXACINO CP 500MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO CLORETO DE SODIO 0,9% (9MG/ML) SOLUCAO NASAL DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL OU XAROPE DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL IBUPROFENO CP 600MG LITIO CP 300MG, CARBONATO DE - REFERENCIA OU GENERIC O MICONAZOL 2% (20MG/ML), NITRATO DE. CREME VAGINAL PREDNISONA CP 20MG SINVASTATINA CP 20MG SINVASTATINA CP 40MG ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA ENTREGAR O MEDICAMENTO DEVIDO FRACIONAMENTO DE EMBA LAGEM CFE DOCUMENTO EM ANEXO.			
	2017/000841	1914	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	153,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/ 02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 2 7/2017. DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA			
	2017/000879	2428	03/2017	2017	563 ELETRO-STAR COMERCIO E REPRES.LTDA.	2.077,20	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000879							
	Itens de Empenho :	RIAIS ELETRICOS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2017, PROCESSO No 03/2017, REGISTRO DE PRECO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 18/2017. LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W, 220V, E-27, CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE REATOR USO EXTERNO 250W, VAPOR DE SODIO, ALTO FATOR DE POTENCIA, ENROLAMENTO DE COBRE CONECTOR DE ALUMINIO PARALELO UNIVERSAL COM 1 PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO, UTILIZADO PARA EXECUTAR CONEXOES DE ALUMINIO OU ENTRE CABOS DE COBRE, COM ANTI-OXIDO					
2017/001036	1147			2684	RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	1.126,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ROLO COMPACTADOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6144. FILTRO AR PRIMARIO FILTRO AR SECUNDARIO FILTRO OLEO MOTOR FILTRO DIESEL 1o FILTRO DIESEL 2o OLEO						
2017/000641	1914			1199	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	7,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARGARETE SOUZA DIAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5875. LEVOTIROXINA SODICA 75 MG						
2017/000850	1914			1199	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	29,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE IVAN DOS SANTOS ALVES - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5894. CEFALEXINA 500MG						
2017/000904	1147			1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.868,55	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS ROCADEIRA HIDRAULICA E PATROLA PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 5989 E No 5990. FACAS PARAFUSOS PORCAS PARAFUSOS PARAFUSOS PARAFUSOS PORCAS PARAFUSOS PORCAS LAMINA PARAFUSOS PORCAS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000948	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	65,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA GRAXA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RAN DON - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6054.						
	2017/000887	2191			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) COPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5993.						
	2017/000918	2936			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59,68	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECRETAR IA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6009. VARIADOR DE LUMINOSIDADE TAMPA CEGA REDONDA TOMADA QUADRUPLA						
	2017/000945	780			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25,08	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS COPIAS DE CHAVES PARA O POSTO DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6 025.						
	2017/000971	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,83	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E T RANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6060. SIFAO SANFONADO 1.10 ADAPTADOR 50						
					Total do Dia :	26.777,11		
16.03.2017								
	2017/001024	710			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	126,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA POLICLINICA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6132. LIVRO ATA DE 100 PAGINAS PASTA SANFONADA PLASTICA DUPLICADA 31 DIVISORIAS TRA NSPARENTE PASTA SANFONADA PLASTICA DUPLICADA 12 DIVISORIAS TRA NSPARENTE PACOTE DE CANUDINHO						
	2017/001044	778			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	13,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETAR IA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6135. CORDA NYLON FINA BRANCA PAPEL TOALHA INTERFOLHA						
	2017/000643	1914			47 LUIZ CARLOS RECH	40,00	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.03.2017								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARIA AMELIA FLOR - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5879. FLUOXETINA 20 MG CARBAMAZEPINA 200 MG							
2017/000862	815			47	LUIZ CARLOS RECH	298,89	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 A RESOLUCAO No 70/14 - CIB/RS, CFE AUTORIZACAO No 5983. FRALDAS GERIATRICAS BIGFRAL TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS BIGFRAL TAMANHO GG							
2017/000973	2317	09/2017		2017	4104 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	4.654,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2017, PROCESSO No 09/2017, HOMOLOGADO EM 16/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 04/2017, CONTRATO No 32/2017. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE - PS1, MACHO/FEMEA DN: 100CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA ENTREGAR QUATRO (04) TUBOS.							
					Total do Dia :	5.133,09		
17.03.2017								
2017/000972	2317	09/2017		2017	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.943,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2017, PROCESSO No 09/2017, HOMOLOGADO EM 16/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 04/2017, CONTRATO No 31/2017. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE - PS1, MACHO/FEMEA DN: 40CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE - PS1, MACHO/FEMEA DN: 60CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)							
2017/000988	2317	09/2017		2017	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	527,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2017, PROCESSO No 09/2017, REGISTRO DE PRECO No 04/2017, HOMOLOGADO EM 16/02/2017, CONTRATO No 31/2017 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE - PS1, MACHO/FEMEA DN: 30CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)							
2017/001059	2317	09/2017		2017	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	263,50	1	TUBOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2017, PROCESSO No 09/2017, REGISTRO DE PRECO No 04/2017, HOMOLOGADO EM 16/02/2017, CONTRATO No 31/2017. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE - PS1, MACHO/FEMEA DN: 30CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2017/001053		382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	37,11	1	FERRAMENTAS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ALICATE UNIVERSAL ISOLADO GEDORE 8 PARA USO NA O FICINA - PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6065.							
2017/001054		1147			4106 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6,18	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TAMPA TANQUE FORD PARA USO NO TRATOR FORD 7830 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6067 .							
2017/001011		2596			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	258,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO GOL PLACA IUJ- 2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6123. CORREIA DENTADA BOMBA D"AGUA ADITIVO BUCHA EIXO TRASEIRO							
2017/001013		529			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	926,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO KOMBI PLACA IU I-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6124. FEIXE DE MOLA REPARO ESTABILIZADOR JOGO DE EMBUCHAMENTO BATENTE PINO MANGA DO EIXO							
2017/000635		376			107 IVANI ROSSATO SCOLARI	15,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE MAQ UINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZA CAO No 5866. PALHA DE ACO ESCOVA PARA VASO							
					Total do Dia :	4.975,84		
20.03.2017								
2017/001065		2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	16,92	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL - SECR ETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6148. LANDRIN GRANULADO LANDRIN PO							
2017/001072		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	170,20	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DOS MAQUINARIOS - SECRETARIA DE OB RAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6147.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANGUEIRA MF			
					ADESIVO P/JUNTA DE MOTOR			
					VOLUMOIDE 1/32			
					BRACADEIRA P/MANGA 3			
2017/000924	2539		06/2017	2017	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	175,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN			
					TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC			
					A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU			
					BLICA No 01/2017, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/20			
					17, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, C			
					ONTRATO No 39/2017.			
					BANANA PRATA			
					SUCO DE LARANJA NATURAL			
2017/001074	1269			3760	FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	71,94	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES			
					(03) MASSAGEOL AEROSOL 120 ML PARA OS ATLETAS QUE R			
					EPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELECOES 2017 NA CI			
					DADE DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE AUTORIZACAO No 6168.			
2017/000187	2329			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	90,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS			
					(02) TUBOS PARA MANUTENCAO E REPARO NA RUA JOAO VOL			
					CATO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZAC			
					AO No 5670.			
2017/000515	636			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	151,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS PREDIOS ESCOLARES			
					- SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5797.			
					SOLVENTE PARA TINTA 900ML			
					PINCEL 2 POLEGADAS			
					SACOS DE CIMENTO			
					CACAMBA PARA O ROLO DE PINTURA			
2017/000546	2329		04/2017	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.452,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA RECUPERACAO DE D			
					UAS (02) PONTES SOBRE O ARROIO PORTELA, UMA NA RUA A			
					LMIRANTE BARROSO E OUTRA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, CFE			
					CARTA CONVITE No 01/2017, PROCESSO No 04/2017, HOMO			
					LOGADO EM 07/02/2017, CONTRATO No 08/2017.			
					CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32			
					PREGO POLIDO COM CABECA 17X27			
					PREGO POLIDO COM DUAS CABECAS 17X27			
					BARRA DE ACO CA-50 3/8 (10MM) BARRA COM 12 METROS			
2017/000556	2329			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	384,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE VIAS PUBLICAS URBA			
					NAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACO			
					ES No 5830 E No 5833.			
					PREGOS 17X27			
					TEE DE LUZ			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RODARITE			
					CIMENTO			
					CADEADO			
					CAL COMUM			
					TRINCHA PINTURA			
					CAL PINTURA			
2017/000557		3023			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			
					1) ESGUICHO PARA MANGUEIRA PARA USO NA EMEI AQUARELA			
					- SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5802.			
2017/000558		741			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	25,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA UNIDADE BASICA DE			
					SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO No 5834.			
					BUCHA			
					PARAFUSO			
					SACO DE CAL			
2017/000632		226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	337,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRA			
					S E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5861.			
					AREIA			
					CIMENTO			
					PREGO			
					MANGA			
					UNIAO DE 1 POLEGADA			
					PICAO			
2017/000633		380			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	170,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA - EQUIPAMENTO PROTECAO			
					INDIVIDUAL PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS			
					E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5862.			
					PARES DE LUVA			
					PARES DE LUVA VAQUETA			
					ENXADA			
2017/000637		780			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	515,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AU			
					TORIZACOES No 5873, No 5863, No 5864.			
					LATA DE TINTA 18 LITROS			
					ROLO DE LA			
					CACAMBA			
					CABO PARA ROLO			
					PINCEIS			
					CABO EXTENSOR			
					MASSA TAPA TUDO			
					ESPATULA			
					ESPATULA DE PLASTICO			
					GIMO AEROSOL			
2017/000868		2664			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	280,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2017								
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTOS (200) METROS DE MANGA 3/4 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5975.						
	2017/000877	274	03/2017	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	561,10	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2017, PROCESSO No 03/2017, REGISTRO DE PRECO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 16/2017. FITA ISOLANTE ROLO DE 20M PARAFUSO GALVANIZADO CABECA QUADRADA 1/2 X 25 ROSCA TOTAL ARRUELA QUADRADA 1/2 PARAFUSO GALVANIZADO CABECA QUADRADA 5/8 X 25 ROSCA TOTAL PARAFUSO GALVANIZADO CABECA QUADRADA 5/8 X 30 ROSCA TOTAL PARAFUSO GALVANIZADO CABECA QUADRADA 5/8 X 35 ROSCA TOTAL ARRUELA QUADRADA 50 X 50 MM						
	2017/000970	309		38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA		49,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA PRACA PE.BURMAN, CFE AUTORIZACAO No 6058. BARRA TUBO JOELHO TEE JOELHO COLA ABRACADEIRA						
	2017/000977	72		38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA		37,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) EXTENSAO COM FILTRO DE LINHA PARA SER USADO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 6043.						
					Total do Dia :	4.497,46		
21.03.2017								
	2017/001084	2610		3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (		108,24	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROLO DE ARAME FARPADO URSO-POTRO PARA USO NO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 6071.						
	2017/001041	2160		2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON		168,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 3 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6133. TECIDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO NA COR BRANCA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	276,24		
22.03.2017								
	2017/001086	376			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	100,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E E CINCO (25) KILOS DE PANO DE LIMPEZA - TRAPO PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA D E OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6073.						
	2017/001087	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	538,14	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO TRATOR FORD 7830 - SECRETARIA DE AG RICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6074. CJ.TERMINAL ESQ DIRECAO CA F-1421 CONJ TERMINAL DIRECAO CAR F-1420						
	2017/001088	1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	523,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT - S ECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6075. MARCADOR DA TEMPERATURA SENSOR TEMPERATURA BOMBA DAGUA C/POLIA						
	2017/001029	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	60,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTO PARA A PACIENTE UIARA VESTENA BRITO - SECRET ARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6127. RISPERIDONA 1MG						
					Total do Dia :	1.221,14		
23.03.2017								
	2017/000833	1873	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	994,00	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 23/ 2017. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG ANLODIPINO CP 5MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENER ICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPE NSAO INJETAVEL CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE C ALCIO) CEFALEXINA CP OU CAP 500MG, REFERENCA OU GENERICO CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GEN ERICO DIPIRONA SODICA CP 500MG FLUOXETINA CP OU CAP 20MG, CLORIDRATO DE - REFERENCI A OU GENERICO IBUPROFENO 50MG/ML SOLUCAO ORAL						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LORATADINA 1MG/ML XAROPE NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL NITROFURANTOINA CAP 100MG - RERERENCIA OU GENERICO NORTRIPTILINA CP 50MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO PREDNISONA CP 5MG VERAPAMIL CP 80MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE NAO SERA ENTREGUE O MEDICAMENTO DEVIDO FRACIONAMENTO DO ITEM EM QUESTAO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.			
2017/000839		809	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	3.184,40	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 26/2017. ALOPURINOL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO BIPERIDENO CP 2MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DIGOXINA CP 0,25MG - REFERENCIA OU GENERICO FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO ORAL LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 100MG + 25MG LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 200MG + 50MG METROPOLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG, SUCCINATO DE METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100MG, SUCCINATO DE NORTRIPTILINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG/ML DE PREDNISOLONA), FOSFATO SODICO DE SOLUCAO ORAL RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO 2,6G, CLORETO DE POTASSIO 1,5G, CITRATO DE SODIO 2,9G, GLICOSE 13,5G, PO PARA SOLUCAO ORAL			
2017/001098		2394			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	350,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) ENCADERNACOES DE LEIS E PROJETOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6167.			
2017/001079		2162			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	151,65	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA ESF 02 - NA COMUNIDADE DO SAO CRISTOVAO, CFE AUTORIZACAO No 6158. FOLHAS DE E.V.A VERDE FOLHAS DE E.V.A ROSA FOLHAS DE E.V.A VERMELHA FOLHAS DE E.V.A LARANJA FOLHAS DE E.V.A VERDE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FOLHAS DE E.V.A AZUL			
					ESPONJA DE LAVAR LOUCA			
	2017/000843	682	07/2017	2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	747,00	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 29/ 2017.			
					ENALAPRIL CP 5MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERIC O			
					ENALAPRIL CP 20MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO			
					METOCLOPRAMIDA CP 10MG, CLORIDRATO DE			
					METRONIDAZOL 100MG/G (10%) GEL VAGINAL			
					METRONIDAZOL CP 250MG			
					PARACETAMOL CP 500MG			
	2017/000844	1914	07/2017	2017	3982 LICIMED DIST DE MEDIC, CORRELATOS E PR	615,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/ 02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 3 0/2017.			
					RISPERIDONA CP 1MG			
					RISPERIDONA CP 2MG			
	2017/001097	2383			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	105,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TEST ES RAPIDOS DE GRAVIDEZ PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 6164.			
					TESTES RAPIDOS DE GRAVIDEZ			
	2017/001049	636	19/2017	2017	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	854,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA ADEQUACAO DOS PsPCI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDA ZASSO, SANTO INACIO E RUI BARBOSA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2017, PROC ESSO No 19/2017, HOMOLOGADO EM 16/03/2017, CONTRATO No 62/2017.			
					FIO PARALELO FLEXIVEL PVC 750V,2 X 1,5 MM2			
					CANALETA PARA SISTEMA X COR BRANCA COM ADESIVO AUTOC OLANTE NA FACE TRASEIRA BARRA COM 2 METROS			
					Total do Dia :	7.001,65		
24.03.2017								
	2017/000987	1289			2604 AIRTON DALL ONGARO	320,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PARES DE TENIS PARA USO ESPECIFICO EM ATIVIDAD ES COTIDIANAS DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO COMBATE A ENDEMIAS, CFE AUTORIZACAO No 6119.			
	2017/001060	581			3958 IVO CORDONE - ME	525,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.03.2017								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) COLECAO REINO GRANDE DO SUL COM 14 VOLUMES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE ED UCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6152.

2017/001050	636	19/2017	2017	3981	MARCOS A.MALLMANN - ME	10.205,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA ADEQUACAO DOS PsPCI NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDA ZASSO, SANTO INACIO E RUI BARBOSA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/2017, PROC ESSO No 19/2017, HOMOLOGADO EM 16/03/2017, CONTRATO No 61/2017.
EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO TIPO PR ESSURIZACAO DIRETA PORTATIL PARA USO EM FOGOS CLASSE S ABC COM PESO LIQUIDO DE 6KG COM CAPACIDADE EXTINTO RA DE 4A 40BC
SUPORTE TIPO GANCHO PARA EXTINTOR DE INCENDIO ABC-6K G
TOMADA 10A COM CAIXA EXTERNA PARA SISTEMA X ACOMPANH ADOS DE PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON No6
BUCHA DE NYLON PARA TIJOLO FURADO No8
BUCHA DE NYLON PARA TIJOLO FURADO No 6
PARAFUSO PHILIPS CABECA FLAGEADA 4,0 X 55 MM
PARAFUSO PHILIPS CABECA FLAGEADA 3,5 X 40 MM
LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO DE LEDS DURACAO 1 HORA
LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO FAROLETE DURACAO 1 HORA 2 X 55 W OU 2.800 LUMENS
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, F OTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "EXT INTOR DE INCENDIO - ABC" CERTIFICADA ABNT.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, F OTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "SAI DA" CERTIFICADA ABNT.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, F OTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "CUI DADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO" CERTIFICADA ABNT.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, F OTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "SAI DA" COM DESENHO DE UMA ESCADA SUBINDO CERTIFICADA A BNT.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, F OTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "SAI DA" COM DESENHO DE UMA ESCADA DESCENDO CERTIFICADA A BNT.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, F OTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "PRO IBIDO FUMAR" CERTIFICADA ABNT.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, F OTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "PRO IBIDO PRODUZIR CHAMA" CERTIFICADA ABNT.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, F OTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "CUI DADO RISCO DE INCENDIO" CERTIFICADA ABNT.
EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO TIPO PR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001050							
	Itens de Empenho : ESSURIZACAO DIRETA PORTATIL PARA USO EM FOGOS CLASSE S ABC COM PESO LIQUIDO DE 4KG COM CAPACIDADE EXTINTO RA DE 2A 20BC SUPORTE TIPO GANCHO PARA EXTINTOR DE INCENDIO ABC-4K G							
					Total do Dia :	11.050,90		
27.03.2017								
	2017/001285	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	94,21	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO TRAMONTINI - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6079. ROLAMENTO 25877/21 TIMKEN RETENTOR SABO							
	2017/001096	521			2119 NILCE RUVIARO ME	100,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) COROA DE FLORES PARA O FALECIMENTO DO PAI DE UM A (01) PROFESSORA DA ESCOLA - SECRETARIA DE EDUCACAO , CFE AUTORIZACAO No 6170.							
					Total do Dia :	194,21		
28.03.2017								
	2017/001303	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	328,85	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TRATOR FORD 78 30 E F-4.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORI ZACAO No 6080. CABO PARADA FLANGE MF							
	2017/001035	2578			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	475,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA DISTRIBUIC AO DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6139. SACOLAS PLASTICAS TAMANHO 30X40 CM SACOLAS PLASTICAS TAMANHO 40X50 CM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE 30KG 7 MICRAS TAMANHO 5 0X80 CM C/50 UNIDADES							
	2017/001302	1780			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	13,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA 20 LITROS PARA USO NO ALMOXARIF ADO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACA O No 6081.							
	2017/000829	3541	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	3.031,00	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 21/							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000829							
	Itens de Empenho :	2017.						
		ACIDO FOLICO CP 5MG						
		AMOXICILINA CP 500MG - REFERENCIA OU GENERICO						
		ATENOLOL CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO						
		CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG DE CAL CIO + 400UI						
		CLORPROMAZINA CP 100MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA O U GENERICO						
		DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME						
		DIAZEPAM CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO						
		DIAZEPAM CP 10 MG - REFERENCIA OU GENERICO						
		ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL						
		HALOPERIDOL CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO						
		METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL						
		METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25MG, SUCCINA TO DE						
		MICONAZOL 2% (20MG/ML), NITRATO DE. CREME						
		OMEPRAZOL CAP 20MG						
		PERMETRINA 1% (10MG/G) LOCAO						
		PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE						
		SULFATO FERROSO CP 40 MG						
		VARFARINA SODICA CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO						
2017/000830	1914		07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	160,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/ 02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 2 1/2017.						
		CINARIZINA CP 25 MG						
		CLONAZEPAM CP 0,5MG - REFERENCIA OU GENERICO						
		CLONAZEPAM CP 2MG - REFERENCIA OU GENERICO						
		FLUFENAZINA 25MG/ML, ENANTATO DE SOLUCAO INJETAVEL						
		FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275MG + SULFATO DE NEOMICIN A 3,85MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000UI + CLORID RATO DE LIDOCAINA 20MG SOLUCAO OTOLOGICA						
		IMIPRAMINA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO						
2017/000585	586		02/2017	2017	3210 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2.023,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICI PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE PREGAO PR ESENCIAL No 02/2017, PROCESSO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 13/2017.						
		SACO DE LIXO DE 50 LITROS C/ 100 UNIDADES						
		LUVA CIRURGICA TAM: MEDIA C/ 50 PARES						
		FLANELA GRANDE DE TIRAR PO						
		ESPONJA PARA LOUCA: PACOTE COM 4 UNIDADES						
		SACO BRANCO EM TECIDO PARA PASSAR PANO TAM: GRANDE						
		PAPEL TOALHA, INTERFOLHADA BRANCA (BANHEIRO) COM 100 0 FOLHAS, TAMANHO 20CM X 20CM						
2017/000586	2903		02/2017	2017	3210 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	1.999,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000586							
	Itens de Empenho :				RIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICI PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE PREGAO PR ESENCIAL No 02/2017, PROCESSO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 13/2017. SACO DE LIXO DE 50 LITROS C/ 100 UNIDADES LUVA CIRURGICA TAM: MEDIA C/ 50 PARES FLANELA GRANDE DE TIRAR PO ESPONJA PARA LOUCA: PACOTE COM 4 UNIDADES SACO BRANCO EM TECIDO PARA PASSAR PANO TAM: GRANDE PAPEL TOALHA, INTERFOLHADA BRANCA (BANHEIRO) COM 100 0 FOLHAS, TAMANHO 20CM X 20CM			
	2017/000587	2823	02/2017	2017	3210 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	11.033,40	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICI PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE PREGAO PR ESENCIAL No 02/2017, PROCESSO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 13/2017. CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, PEQUENO 96 FOLHAS LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES CANETA HIDROCOR COM 12 UNIDADES FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE FITA ADESIVA 3M FITA DUREX FINA TRANSPARENTE E.V.A CORES SORTIDAS MASSA DE MODELAR C/6 UNIDADES 90 GR PASTA PRETA COM 10 SAQUINHOS DE 4 FUROS COLA BRANCA PEQUENA 40 GR CARTOLINA CORES SORTIDAS TINTA GUACHE (250ML) AZUL (3), VERMELHA (3), VERDE (3), AMARELA (3), MARROM (1), PRETO (3), BRANCA (3), LARANJA (2), CONTENDO 250 ML CADA GRAMPEADOR MEDIO ALFINETES 50G TESOURA PEQUENA (ESCOLAR) TESOURA MEDIA REGUA COM 30 CM PALITO DE CHURRASCO COM 100 UNIDADES BASTAO PARA COLA QUENTE, SEMI TRANSPARENTE (7,5MM X 30CM), PACOTE DE 1KG TNT COLORIDO - 12 MT CADA COR (AMARELO, VERDE, BRANC O, VERMELHO, AZUL, MARRON E PRETO) COLA GLITER C/6 UNIDADES ARGILA DE 500 GR CLIPES MEDIOC/500 PAPEL DOBRADURA COLORIDO GRAMPOS PARA GRAMPEAR MEDIO C/5.000 26X06 PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR: (10) VERMELHO, (20) P RETO E (40) AZUL CAIXA COM 6 UNIDADES PAPEL PRESENTE PERCEVEJO COM 100 UNIDADES PAPEL CELOFANE CANETA AZUL PONTA FINA COM 50 UNIDADES CANETA VERMELHA PONTA FINA COM 50 UNIDADES FITA DUPLA FACE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ALGODAO BRANCO, PCT COM 500 GR GIZ COLORIDO COM NO MINIMO 50 UNIDADES PAPEL CONTACTIL COPO DESCARTAVEL 300 ML PAPEL SEDA COLORIDO TESOURA GRANDE CORRETIVO LIQUIDO, 18 ML SACO PLASTICO PARA PASTA DE ARQUIVO COM 4 FUROS PASTA CANALETA A4 TRANSPARENTE CRISTAL OFFICE/ COM 1 0 UNIDADES CADA BOLINHAS PARA PISCINA DE BOLINHAS FITA PLASTICA TRANSPARENTE 50MM X 50M FITA PAPEL CREPADA 50MM X 50M PISTOLA DE COLA QUENTE PASTA A-Z (ARQUIVO) COLA BRANCA 1 KG PAPEL PARDO LAPIS PRETO COM 140 UNIDADES PINCEL MEDIO APONTADOR ESCOLAR MEDIO C/24 UNIDADES PALITO DE PICOLE ESTILETE LARGO PINCEL ATOMICO (VERMELHO, AZUL, VERDE E PRETO) C/12 UNIDADES 2 CAIXAS DE CADA COR GIZ DE CERA C/12 UNIDADES FOLHA CARTOPLEX A4 2PCT CADA COR: AZUL, VERMELHO, VE RDE, AMARELO, ROSA PACOTE DE PRENDEDOR DE ROUPA C/12 CAIXA DE FOSFORO PACOTE C/10 UNIDADES CADERNOS DE DESENHO CANETAS PRETA PONTA FINA 50 UNIDADES FITA ADESIVA COLORIDA PEQUENA: AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO 10 UNIDADES CADA CAIXA DE GIZ BRANCO C/50 UNIDADES CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE C/96 FOLHAS FOLHA A4 COLORIDA C/500: 01 CAIXA C/05 PACOTES PARA CADA COR: AZUL, VERDE, AMARELA E ROSA			
					Total do Dia :	19.064,33		
29.03.2017								
	2017/001104	101		4108	BARONESA LTDA -EPP	105,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINI STRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6178. ROLO DE PAPEL CONTACT 25M X 45CM (DO MELHOR) CANETAS MARCA TEXTO COR AMARELO CAIXAS DE GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5000 UNIDADES			
	2017/001313	2127		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	205,14	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA OFICINA PARQUE DE MAQUI NAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACA O No 6083. ARAME P/SOLDA MIG 1,0MM TOOLMIX ROLO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DISCO DESBASTE 9"			
2017/000200	923			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	79,36	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE AOS USUARIOS DO CAPS - AD, CFE AUTORIZACAO No 5689. LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, COM PRAZO DE VALIDADE. COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO. VALIDA DE DE 6 MESES PAO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAME NTE 70 GR PAO SANDUICHE, DE APROXIMADAMENTE 650 GR, NOVO BISCOITO DOCE, SABOR MILHO, TIPO ROSCA, PACOTE COM 3 50 GR. VALIDADE DE 6 MESES			
2017/000545	2329	042017		2017	24 JAIRO SCAPIN - ME	692,36	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA RECUPERACAO DE D UAS (02) PONTES SOBRE O ARROIO PORTELA, UMA NA RUA A LMIRANTE BARROSO E OUTRA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, CFE CARTA CONVITE No 01/2017, PROCESSO No 04/2017, HOMO LOGADO EM 07/02/2017, CONTRATO No 07/2017. SARRAFO DE MADEIRA DE EUCALIPTO APLAINADO BEM RETO E M UMA QUINA, ESQUADREJADO MEDINDO 2,20 X 0,08 X 0,02 4M SARRAFO DE MADEIRA DE EUCALIPTO APLAINADO BEM RETO E M UMA QUINA, ESQUADREJADO MEDINDO 2,16 X 0,08 X 0,02 4M SARRAFO DE MADEIRA DE EUCALIPTO APLAINADO BEM RETO E M UMA QUINA, ESQUADREJADO MEDINDO 1,06 X 0,08 X 0,02 4M SARRAFO DE MADEIRA DE EUCALIPTO APLAINADO BEM RETO E M UMA QUINA, ESQUADREJADO MEDINDO 0,33 X 0,08 X 0,02 4M SARRAFO DE MADEIRA DE EUCALIPTO APLAINADO BEM RETO E M UMA QUINA, ESQUADREJADO MEDINDO 0,36 X 0,08 X 0,02 4M ESCORA DE EUCALIPTO ROLICO COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 6 CM OU REFIADO 4X4 CM MEDINDO 2,50 METROS			
2017/000830	1914	07/2017		2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	608,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/ 02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 2 1/2017. CINARIZINA CP 25 MG CLONAZEPAM CP 0,5MG - REFERENCIA OU GENERICO CLONAZEPAM CP 2MG - REFERENCIA OU GENERICO FLUFENAZINA 25MG/ML, ENANTATO DE SOLUCAO INJETAVEL FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275MG + SULFATO DE NEOMICIN A 3,85MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000UI + CLORID RATO DE LIDOCAINA 20MG SOLUCAO OTOLOGICA IMIPRAMINA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.03.2017								
	2017/001311	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.932,90	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6187, No 6188 E No 6190.
ROLAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA
ROLAMENTO ESCAVADEIRA HIDRAULICA
FILTRO OLEO TRANSMISSAO PATROLA FIATALLIS
RETENTOR ESCAVADEIRA HIDRAULICA
GAXETA ESCAVADEIRA HIDRAULICA

	2017/001312	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.159,40	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 6185, No 6186 E No 6189.
RETENTOR PATROLA COMBAT
ROLAMENTO PATROLA COMBAT
REPARO CILINDRO GIRO RANDON RETRO PLACA IQV-1509
REPARO CILINDRO TRASEIRO RETRO PLACA IWS-3474
CALCO RETRO PLACA IQU-7083
ROTULA SUPERIOR RETRO PLACA IQU-7083
ROTULA INFERIOR RETRO PLACA IQU-7083
CALCO INFERIOR RETRO PLACA IQU-7083
PIVO SUPERIOR PINO GROSSO RETRO PLACA IQU-7083
PIVO INFERIOR PINO FINO RETRO PLACA IQU-7083

Total do Dia : 4.782,16

30.03.2017								
	2017/000183	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.784,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2017, CFE CONVENIO No 02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO No 110.

	2017/001329	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	14,08	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6086.
PARAFUSO SEXT 7/8 X 5
PARAFUSO FRANCES 3/16 X 2

	2017/000870	3054	03/2017	2017	4096 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	131,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2017, PROCESSO No 03/2017, REGISTRO DE PRECO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 14/2017.
LAMPADA COMPACTA 25W ESPIRAL
SUPORTE PLAFON SOQUETE DE PORCELANA COR BRANCA

	2017/000873	589	03/2017	2017	4096 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	340,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2017, P

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000873							
	Itens de Empenho :				ROCESSO No 03/2017, REGISTRO DE PRECO No 01/2017, HO MOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 14/2017. LAMPADA COMPACTA 25W ESPIRAL SUPORTE PLAFON, SOQUETE DE PORCELANA, COR BRANCA			
					Total do Dia :	2.269,08		
31.03.2017								
	2017/000833	1873	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	598,20	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 23/ 2017. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG ANLODIPINO CP 5MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENER ICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPE NSAO INJETAVEL CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE C ALCIO) CEFALEXINA CP OU CAP 500MG, REFERENCA OU GENERICO CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GEN ERICO DIPIRONA SODICA CP 500MG FLUOXETINA CP OU CAP 20MG, CLORIDRATO DE - REFERENCI A OU GENERICO IBUPROFENO 50MG/ML SOLUCAO ORAL LORATADINA 1MG/ML XAROPE NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL NITROFURANTOINA CAP 100MG - RERERENCIA OU GENERICO NORTRIPTILINA CP 50MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO PREDNISONA CP 5MG VERAPAMIL CP 80MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GEN ERICO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE NAO SERA ENTREGUE O MEDICAMENTO DEVIDO FRACIONAMENTO DO ITEM EM QUEST AO, CFE DOCUMENTO EM ANEXO.			
	2017/000839	809	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	688,50	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 PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 26/ 2017. ALOPURINOL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO BIPERIDENO CP 2MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GEN ERICO DIGOXINA CP 0,25MG - REFERENCIA OU GENERICO FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GE NERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO ORAL LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 100MG + 25MG LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 200MG + 50MG METROPOLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG, SUCCINA TO DE METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100MG, SUCCIN ATO DE NORTRIPTILINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG/ML DE PRE DNISOLONA), FOSFATO SODICO DE SOLUCAO ORAL RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO 2,6G, CLORETO DE POTASSIO 1,5G, CITRATO DE SODIO 2,9G, GLI COSE 13,5G, PO PARA SOLUCAO ORAL			
2017/001352	3550		06/2017	2017	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	950,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1045/2017 PARA AT ENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO S DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, VERBA FNDE/P NAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA No 01/201 7, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 01/2017, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, CONTRATO No 40/2 017. PEITO DE FRANGO			
2017/001332	441			288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	750,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA VW 24. 220 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACA O No 6089. CRUZETA DO CARDAN FLANGE EIXO ENTALHADO CAMBIO 38 ESTRIAS			
2017/001333	1147			288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	320,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6088. TERMINAL DE DIRECAO TERMINAL DE DIRECAO LONGA DO VOLVO TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO RASPADOR 1.1/4 X 1.5/8 X 3/16			
2017/000864	382			2791	J. A. FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	209,75	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERR AMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5899. BICO CONTATO CURTO DIFUSOR DE GAS PONTERIRA UNICA			
2017/001334	2329			3960	MAGLIANE ALVES ME	210,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT ORZE (14) TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO E			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001334							
	Itens de Empenho : REPARO EM ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS E T RANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6198.							

Total do Dia :	3.726,45
Total do Mes :	201.798,06
Total Geral .:	201.798,06

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	CLAUDIA SANTI STEFANELLO ROSSATO
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
CPF 577.194.380-00	CPF 654.981.000-00	CPF 992.685.900-34