Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2017								
	2017/001780	307			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	15,46	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) VASSOURA P/FOLHAS TRAPP PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6410.						
	2017/001779	3549	06/2017	2017	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	250,00	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 39/2017. BANANA						
					Total do Dia :	265,46		
03.05.2017								
	2017/000839	809	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	869,30	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						
	2017/001384	1914	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	27,00	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 No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 26/2017. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2017/001389		682	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	28,90	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 No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 26/2017. FLUCONAZOL 150 MG CAP HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSAO ORAL SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUCAO ORAL					
2017/001788		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	36,78	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) RETENTORES PARA O VEICULO TRATOR FORD- 4.600 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6417.						
2017/001795		2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	114,98	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6416. ARAME GALVONIZADO N.12 BOTA AZUL C/CADARCO N.39						
2017/001790		2542			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	75,60	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO DOS PARTICIPANTES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 6415. BALOES LATEX No 7, COR AMARELA BALOES LATEX No 7, COR BRANCA PAPEL 180 GR, BRANCO						
2017/001764		681			4033 J.BORTOLOTTO - ME	920,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E SEIS (46) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 04/04/2017 A 27/04/2017 QUE ATENDEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6404.						
2017/001765		435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	1.040,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA E DOIS (52) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE 04/04/2017 A 27/04/2017 QUE TRABALHAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6405.						
2017/001409		1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	87,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) REGULADOR DE VOLTAGEM PARA O VEICULO TRATOR TRACIONADO FORD 7830 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6234.						
2017/001769		2538	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	3.421,21	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001769							
	Itens de Empenho :	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 ACHOCOLATADO EM PO ACUCAR CRISTAL 5 KG ACUCAR MASCAVO 500 GR ALHO COMPACTO E FIRME BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE 400 GR BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME CEBOLA COMPACTA E FIRME CENOURA COMPACTA E FIRME CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) EXTRATO DE TOMATE 340 GR LENTILHA TIPO 1 1a QUALIDADE MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME OVO DE GALINHA IN NATURA PRESUNTO FATIADO REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL TOMATE LONGA VIDA							
2017/001394	382			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	30,27	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOGO DE CHAVE TOOX PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE A UTORIZACAO No 6097.						
2017/001411	2606			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,54	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) UNIAO C/ROSCA 1 1/2 PARA MANUTENCAO E REPAROS N O POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO RINCAO SANTO INACI O, CFE AUTORIZACAO No 6098.						
2017/001516	226			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.115,71	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS PUBLICOS N A LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRA NSITO, CFE AUTORIZACOES No 6354, No 6355, No 6356, N o 6314, No 6315, No 6316, No 6319. FARDO DE CAL PARA PINTURA LATA DE 18 LITROS DE TINTA DE PINTAR PISO LATA DE ESMALTE 3,6 PINCEL ROLO DE LA LATA DE SOLVENTE 1 LITRO SACOS DE CAL COMUM PARAFUSOS 1/4 X 65 PARAFUSO 12MM PINCEL 3 TRINCHA SACOS DE CAL PARA PINTURA SCO CIMENTO LATA DE 18 LITROS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROLO DE LA			
					CABO PARA ROLO			
					ROLO PEQUENO			
					SACO DE CAL PARA PINTURA			
					BROXA			
					LATA DE 3,6 LITROS			
	2017/001714	2912			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	109,46	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL			
					DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACOES No 6			
					321, No 6322, No 6323.			
					TORNEIRAS PLASTICAS			
					PINCEL 2			
					LATA TINTA 1 KG AZUL ESMALTE			
					LIXA 100			
					LATA DE SOLVENTE			
	2017/001767	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	180,56	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1516/2017 PARA AT			
					ENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LATAS DE			
					ESMALTE 3,6 LITROS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PRED			
					IOS PUBLICOS NA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA			
					DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6355.			
	2017/001768	2664			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,56	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS			
					(02) KILOS DE ESMALTE VERMELHO E AZUL PARA PINTAR O			
					S BALANCOS DA PRACA MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS			
					E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5814.			
					Total do Dia :	8.130,87		
04.05.2017								
	2017/000834	1914	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	44,00	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			
					3/2017.			
					DIMENIDRINATO 50MG/ML + PIRIDOXINA 50MG/ML, CLORIDRA			
					TO DE, SOLUCAO INJETAVEL ML			
					SIMETICONA 75MG/ML			
	2017/001810	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	278,22	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR			
					IFICANTES PARA O VEICULO TRATOR 6.630 FORD NEW HOLLA			
					ND - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOE			
					S No 6383 E No 6385.			
					FILTRO HIDRAULICO 1278			
					OLEO BALDE MOBIL DELVAC			
	2017/000917	101			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	39,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000917							
	Itens de Empenho :				STRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6004. CANETA AZUL PONTA MEDIA C/50 UNIDADES			
	2017/001796	1780			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	1.060,42	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA LEVAR PARA O INTERIOR PARA O P ESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE FAZEM O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS, CFE AUTORIZACAO No 6411. CARNE BOVINA COSTELA TRASEIRA CARVAO 3 KG SALSICHAO PEPINO EM CONSERVA REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS PAO FRANCES			
	2017/001807	307			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	61,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 173/2017 PARA ATE NDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LOCALIDADE DO CAEMBORA - PRACA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5665.			
					Total do Dia :	1.483,64		
05.05.2017								
	2017/001456	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.707,69	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 GASTO S COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015 , PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CON TRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017. 67,01 LITROS GASOLINA VEICULO PLACA IGP-1182 95,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9213 369,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9223 326,65 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOX-1199 112,75 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632 62,50 LITROS GASOLINA XXX0003 ROCADEIRA FS 130 961,57 LITROS DIESEL XXX0007 FG85A 32,00 LITROS DIESEL XXX0009 NH7630 51,00 LITROS DIESEL XXX0010 4600			
	2017/001457	1102	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	7.100,69	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001457							
	Itens de Empenho : NSPARENCIA, SEGURANCA, E CONTROLE EFICIENTE DE GASTO S COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015 , PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CON TRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017. 662,25 LITROS DIESEL PLACA IQU-7083 864,26 LITROS DIESEL PLACA IQV-1509 753,76 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853							
	2017/001458	1146	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	11.809,24	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 GASTO S COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015 , PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CON TRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017. 826,36 LITROS DIESEL PLACA IWS-3474 854,00 LITROS DIESEL XXX0000845 615,00 LITROS DIESEL XXX0001 3C 50,50 LITROS DIESEL XXX0005 RK 406B 230,00 LITROS DIESEL XXX0006 7630 1.147,16 LITROS DIESEL XXX0012 190H 34,00 LITROS GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752							
	2017/001459	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	624,00	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 GASTO S COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015 , PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CON TRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017. 154,00 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708							
	2017/001460	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	756,49	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 GASTO S COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015 , PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CON TRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017. 186,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001461	2862	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.295,93	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 GASTO S COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015 , PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CON TRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017.
176,24 LITROS DIESEL PLACA ISY-1229
754,00 LITROS DIESEL PLACA ISY-6912
616,00 LITROS DIESEL PLACA IUN-2750
729,00 LITROS DIESEL PLACA IVZ-0056
316,41 LITROS DIESEL PLACA IXC-6660

	2017/001462	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	849,65	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 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 GASTO S COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015 , PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CON TRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017.
90,00 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679
85,88 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942
42,00 LITROS DIESEL TORO PLACA IXP-6443

	2017/001463	1890	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.224,13	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 GASTO S COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015 , PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CON TRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017.
198,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558
97,84 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126

	2017/001464	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	162,00	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001464							
	Itens de Empenho :				ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA, E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017. 39,00 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
2017/001465	1889	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.580,37	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA, E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017. 132,00 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129 509,08 LITROS DIESEL W8 PLACA IUI-9175 194,39 LITROS DIESEL DUCATO PLACA IVL-4805			
2017/001466	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	556,85	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA, E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017. 135,60 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
2017/001467	3576	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.326,06	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA, E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017. 356,85 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118 609,11 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
2017/001819	1889	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1465/2017 PARA AT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001819							
	Itens de Empenho :				ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA, E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015, TERMO ADITIVO No 01/2017.			
2017/001776	2329			3909	CONCRETOS TREVISAN LTDA	6.160,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZESSEIS (16) M3 DE CONCRETO USINADO 30MPA PARA USO NA MANUTENCAO E REPARO DA PONTE LOCALIZADA NA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 6384.			
2017/001713	1626			3760	FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	230,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALEITAMENTO ESPECIAL, CONFORME ATESTADO MEDICO, PARA A PACIENTE R.N.MARIA ESTER MEDEIROS SANTOS, CFE AUTORIZACAO No 6293. LEITE NESTOGENO No1 800 GR			
2017/001751	815	07/2017		2017	4095 FUFAMED COM.E IMP.MEDICO HOSP.LTDA	180,00	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, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 25/2017. TIRAS REATIVAS ACCU-CHEK ACTIVE PARA DOSAMENTO DE GLICOSE			
2017/001742	3574	07/2017		2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	161,70	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, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 22/2017. SERTRALINA CP 50MG - REFERENCIA OU GENERICO			
2017/001753	815	07/2017		2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	633,00	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, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 22/2017. AMITRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO FENITOINA SODICA 100 MG CP - REFERENCIA OU GENERICO FENOBARBITAL CP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG - REFERENCIA OU GENER ICO LORATADINA CP 10 MG			
	2017/001443	1788		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	630,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTE PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONE TA AMAROK PLACA IXI-0241 - SECRETARIA DE SAUDE E ASS ISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6267. LITROS OLEO LITROS OLEO			
	2017/001449	1147		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	717,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUT ORIZACAO No 6264. BIELA DO ESTABILIZADOR BUCHA DE BANDEJA BRACO AUXILIAR BRACO			
	2017/001451	73		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.130,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VECTRA PLACA I RE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 6 265. AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA DIANTEIRA JOGO SAPATA DE FREIO TRASEIRO			
	2017/001534	1555		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	2.000,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ZAFIRA PLACA I SB-9059 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6292. BUCHA EIXO TRASEIRO MOLA TRASEIRA BUCHA AGREGADA BUCHA ESTABILIZADORA JOGO DE PASTILHAS AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA BIELETA PIVO INFERIOR AXIAL CETOR			
	2017/001777	1788		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DO VEICULO LOGAN PRATA PLACA IRE-2 558 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6408. JOGO DE PASTILHAS DE FREIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001386	682	07/2017	2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	75,90	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 No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 29/2017.
OLEO MINERAL
TIAMINA CP 300 MG, CLORIDRATO DE

Total do Dia : 55.996,10

08.05.2017

	2017/001335	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	19,92	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE PEDRO LEONARDO DOS SANTOS FELICIO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6212.
KOIDE D XAROPE

	2017/001831	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	166,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6387.
MACACAO BRIM M/L CINZA G
MACACAO BRIM M/L CINZA GG

	2017/001835	1626			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	16,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOZE (12) GARRAFAS DE AGUA MINERAL PARA O I SIMPOSIO DA SAUDE DE NOVA PALMA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2017, CFE AUTORIZACAO No 6427.

	2017/001833	2952			3094 DISTRIBUIDORA VISAO	1.530,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6425.
SACOLAO MONTA TUDO 1.000 PECAS
SACOLAO PINOBOL
SACOLA - ANIMAIS COLORIDOS
KIT BLOCOS MULTI FORMAS

	2017/001828	621			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	57,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6424.
GRAMPO DE MOLA TRASEIRA
PORCA DUPLA 18MM R.FINA
PINO DE CENTRO 12X12 CABECA ALTA
PORCA 12MM

	2017/001836	2538	06/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.517,25	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001836							
	Itens de Empenho : 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 43/2017. PAO SOVADO P/CACHORRO QUENTE CUCA COLONIAL BISCOITO DOCE CASEIRO							
	2017/001846	2329			3960 MAGLIANE ALVES ME	195,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZ E (13) TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO E RE PARO EM ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE AUTORIZACAO No 6393.							
					Total do Dia :	3.501,85		
09.05.2017								
	2017/001750	3541	07/2017	2017	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.270,00	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, REGISTRO DE PRECO N o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 23/ 2017. CARVEDILOL CP 6,25 MG CARVEDILOL CP 25 MG FINASTERIDA CP 5 MG VALPROATO DE SODIO CP 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG D E ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA (DEPAKENE) OU GENERI CO							
	2017/001740	3574	07/2017	2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	37,50	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, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 2 0/2017. CLONIDINA CP 0,150 MG							
	2017/001847	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	510,87	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES PARA O VEICULO RETRO PLACA ISQ-4692 - SECR ETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6391. OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400 OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW 68 TERMINAL MF 3176383 MF-1364							
	2017/001811	709			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	17,90	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MIMO PARA A PALESTRANTE DA I CONFERENCIA MUNICIP AL DE SAUDE DAS MULHERES QUE SE REALIZARA NO DIA 09 DE MAIO DE 2017, CFE AUTORIZACAO No 6419.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.05.2017								
	2017/001741	3574	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	122,40	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, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 24/2017. PIMOZIDA CP 4MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/001747	3541	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	896,60	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, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 24/2017. ALOPURINOL CP 300MG - REFERENCIA OU GENERICO AMIODARONA CP 200MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ESPIRONOLACTONA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL CP 1MG - REFERENCIA OU GENERICO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM A CP 400MG + 80MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/001824	636			3618 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA-EPP	2.039,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL RINCAO SANTO INACIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6299. BALDE TINTA 18 LITROS GALAO TINTA 3,6 LITROS SOLVENTE			
					Total do Dia :	6.894,82		
10.05.2017								
	2017/001853	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	63,71	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO TRATOR TRACIONADO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6395. LUVA PIGMENTADA CORREIA AUTOMOTIVA 13X1150 CORREIA AUTOMOTIVA 13X1410			
	2017/001708	379			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	120,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) DISJUNTOR DR TETRA 40A PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6373.			
	2017/001422	770			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	220,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES PLACA ITN-9129, CFE AUTORIZACAO No 6192. CARGA DE GAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001445	713			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	330,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IUI-9175 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6269. CARGA DE GAS						
	2017/001854	1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	38,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) EMENDA DE CONEXAO 1/2 PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6399.						
					Total do Dia :	771,71		
11.05.2017								
	2017/000208	2329			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	110,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) METROS DE PO DE BRITA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5691.						
	2017/000907	3047	15/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	838,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATORZE (14) M3 DE PO DE PEDRA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 10/2017, PROCESSO No 15/2017, REGISTRO DE PRECO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, CONTRATO No 55/2017.						
	2017/001401	3047	15/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	599,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) M3 DE PO DE PEDRA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 10/2017, PROCESSO No 15/2017, REGISTRO DE PRECO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, CONTRATO No 55/2017.						
	2017/001436	3047	15/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	599,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) METROS DE PO DE PEDRA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 10/2017, PROCESSO No 15/2017, REGISTRO DE PRECO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017 CONTRATO No 55/2017.						
	2017/001475	3047			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	210,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (3) METROS DE BRITA No 01 PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6352.						
	2017/001507	2329	15/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.398,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES E PO DE PEDRA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 10/2017, PROCESSO No 15/2017, REGISTRO DE PRECO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, CONTRATO No 55/2017. PO DE PEDRA PEDRA IRREGULAR EM BASALTO POLIEDRICA PARA PAVIMENTA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001507							
	Itens de Empenho : CAO							
2017/001862		101		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	370,00	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 6428. CARIMBOS BLOCOS DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTO							
2017/001871		2127		3736	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	9,27	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) FITAS CREPE 19 MM X 50 M PARA USO NA QUADRA DA PRACA DA LOCALIDADE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6456.							
2017/001863		99		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	120,59	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6435. ACUCAR 05 KG CAFE SOLUVEL AMIGO CAFE MELITTA 500 GR CHA CHILENO DIVERSOS SABORES CHA PRENDA DIVERSOS SABORES CHA PRENDA BOLDO CHA PRENDA CAMOMILA CHA CHILENO MORANGO							
2017/001814		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 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6386. ENERCAP							
					Total do Dia :	4.607,46		

12.05.2017

2017/001849		3561	14/2017	2017	3170 ALCIONI MARION	2.360,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO AMAROK PLACA IXI-0241 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2017, PROCESSO No 14/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 05/2017, CONTRATO No 51/2017. PNEUS RADIAL 265/70/17 NOVO (AMAROK)							
2017/001873		433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.263,19	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001873							
	Itens de Empenho : NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 56,82 LITROS GASOLINA IGP 1182 CTT1600B 69,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9213 109,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9223 337,19 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOX-1199 25,00 LITROS GASOLINA ROCADEIRA FS 130 297,00 LITROS DIESEL FG85A 62,00 LITROS DIESEL XXX0009 NH7630 99,00 LITROS DIESEL XXX0010 4600							
	2017/001874	1146	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	16.909,67	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 680,50 LITROS DIESEL RETRO IQU-7083 760,58 LITROS DIESEL RETRO IQV-1509 206,40 LITROS DIESEL S-10 PLACA ISJ-9560 489,71 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853 587,00 LITROS DIESEL RETRO IWS-3474 1212,30 LITROS DIESEL XXX0000 845 703,00 LITROS DIESEL XXX0001 3C 90,00 LITROS DIESEL XXX0006 7630 725,24 LITROS DIESEL XXX0012 190H							
	2017/001875	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	460,45	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 115,00 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708							
	2017/001876	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	406,75	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001876							
	Itens de Empenho : ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 105,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268							
	2017/001877	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.135,91	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 137,10 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-1229 589,13 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-6912 129,35 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 626,67 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUN-2750 775,98 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ-0056 314,88 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IXC-6660							
	2017/001878	2975	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	727,91	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 94,00 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679 110,38 LITROS DIESEL TORO PLACA IXP-6443							
	2017/001879	2036	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.849,24	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 130,10 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					357,60 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118 596,95 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
2017/001880	2590		60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	273,90	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 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 66,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558			
2017/001881	1422		60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	209,00	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 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 50,00 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
2017/001882	1800		60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	532,04	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 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 132,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
2017/001883	769		60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.645,08	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 .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001883							
	Itens de Empenho :				RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 620,24 LITROS DIESEL PLACA IUI-9175 104,95 LITROS DIESEL PLACA AMBULANCIA PLACA ITN-9129 112,00 LITROS DIESEL AMBULANCIA DUCATO PLACA IVL-4805			
	2017/001886	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	142,26	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CRUZETAS SLC 5.160 X PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6333.			
	2017/001850	2440		3264	JACSON BARBIERI MARION	2.982,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) LIXEIRAS 80/40 ALTURA 50 CM COM DUAS TAMPAS, TODA ELA PINTADA COM CANTONEIRA DE 1 POL E FERRO CHATO DE 1/2 POL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6392.			
	2017/001376	441		1452	MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	2.376,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 E VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9223 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6225, No 6226, No 6227. COXIM DE MOTOR JOGO DE LONA DE FREIO FOLE SUSPENSOR ARREBITE DIAFRAGMA 8 POLEGADAS MOLA DE CUICA BARRA DE DIRECAO MANGA 1/4 CAPA 1/4			
	2017/001378	1147		1452	MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	512,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IQU-1509 E ROCADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 6228, No 6229. MANGA 3/8 MANGUEIRA 5/8 MANGUEIRA 5/8 MANGUEIRA 5/8 CONEXAO FECHADURA DA PORTA			
	2017/001399	441		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.118,70	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6092. PARAFUSOS PORCAS UMA (1) LAMINA C/ OITO (8) PARAFUSOS E OITO (8) PORC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001399							
	Itens de Empenho : AS UMA (1) LAMINA C/ NOVE (9) PARAFUSOS E NOVE (9) PORC AS							
	2017/001400	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	230,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO FORD - 7830 E ROCADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZAC AO No 6093. FACAS PARAFUSO							
	2017/001404	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARI A DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5809. PORCAS PARAFUSOS							
	2017/001427	381			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PARAFUSOS PARA A ROCADEIRA TRATOR FORD, CFE AU TORIZACAO No 6302.							
	2017/001500	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO JCB - SE CRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6317. PARAFUSOS PORCAS							
	2017/001726	1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	112,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO JCB VELH A - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 63 30. PARAFUSOS P/RODA PORCAS							
					Total do Dia :	47.397,00		
15.05.2017								
	2017/001894	2538	06/2017	2017	2550 ALCIDES ROSSATO	1.485,60	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, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2017, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, CONTR ATO No 36/2017. ALFACE FOLHAS VERDES FRESCA MORANGA KABOTIA DE BOA QUALIDADE REPOLHO DE BOA QUALIDADE TEMPERO VERDE DE BOA QUALIDADE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.05.2017								
	2017/001895	2538	06/2017	2017	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	900,00	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, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2017,
PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, CONTR
ATO No 37/2017.
DOCE DE FRUTAS CASEIRO

	2017/001075	3549	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	969,10	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, REGISTRO DE
PRECO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRAT
O No 19/2017.
ABACAXI COMPACTO E FIRME SEM LESOES
BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME SEM LESOES
CEBOLA COMPACTA E FIRME SEM LESOES
CENOURA COMPACTA E FIRME SEM LESOES
MACA FUJI
MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME SEM LESOES
TOMATE LONGA VIDA DE 1a QUALIDADE

	2017/001353	2538	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.280,31	1	MERENDA

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1075/2016 PARA AT
ENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROG
RAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MU
NICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2
017, PROCESSO No 05/2017, REGISTRO DE PRECO No 02/20
17, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 19/2017.
ABACAXI COMPACTO E FIRME SEM LESOES
BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME SEM LESOES
CEBOLA COMPACTA E FIRME SEM LESOES
CENOURA COMPACTA E FIRME SEM LESOES
MACA FUJI
MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME SEM LESOES
TOMATE LONGA VIDA DE 1a QUALIDADE
ACHOCOLATADO EM PO, INSTATANEO, CONTENDO ACUCAR E CA
CAU EM PO, EM EMBALAGEM DE 400 GR
ACUCAR CRISTAL - EMBALAGEM DE 5 KG
ACUCAR MASCAVO EMBALAGEM DE 500 GR
BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE EMBALAGEM DE 400 GR
CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) SEM DORSO
EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GR
LENTILHA TIPO 1 NOVA
PRESUNTO FATIADO EMBALAGEM 1 KG
REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL EMBALAGEM DE 200 GR

	2017/001490	2538	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.000,70	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001490							
	Itens de Empenho :	EM 10/02/2017,REGISTRO DE PRECO No 02/2017, CONTRATO No 19/2017. ABACAXI BATATA INGLESA ROSA CEBOLA CENOURA MACA FUJI MAMAO FORMOSA PIMENTAO VERDE TOMATE LONGA VIDA						
	2017/001892	2538	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.000,70	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2017, PROCESSO No 05/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 02/2017, CONTRATO No 19/2017. ABACAXI COMPACTO E FIRME BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME CEBOLA COMPACTA E FIRME CENOURA COMPACTA E FIRME MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME PIMENTAO VERDE COMPACTO E FIRME TOMATE LONGA VIDA DE 1a QUALIDADE						
	2017/001039	780		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	668,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6138. T SOLDAVEL 25 T SOLDAVEL 20 LUVA RED 25X20 TOMADA TRIPLA LAMPADA CADEADO PORTA CADEADO PLUG CAIXA DE DESCARGA ARCO DE SERRA TORNEIRA P/BANHEIRO FECHADURA CILINDRO JOELHO 25 X 1/2 JOELHO 20 X 1/2 LUVA 25MM LUVA 32 MM REGISTRO 10 MM REGISTRO 20 MM LAMPADA SUPORTE TINTA MI COLAR AGRUPAMENTO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CANALETA			
					CDI			
					TUBO SOLDAVEL 20			
					TUBO SOLDAVEL 25			
					JOELHO 20			
					JOELHO 25			
					COLA			
					FITA			
					MASSA TAPA TUDO			
					GIMO AEROSOL			
2017/001373		441			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	14,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) REGISTRO DE ESFERA 1/2" PARA O VEICULO TRAMONTIN I - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6090.			
2017/001393		2914			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	24,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) DISJUNTOR 40A PARA USO NA LUZ DO POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA SALETE, CFE AUTORIZACAO No 6095.			
2017/001412		2606			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	62,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E REPARO NO POCO AR TESIANO DA LOCALIDADE SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 6099.			
					CURVA SOLD.50MM			
					LUVA SOLD 50MM			
					JOELHO SOLD 50MM			
					ADAPTADOR SOLD 50 X 1 1/2			
					LAMINAS DE SERRA			
					FITA VEDA ROSCA			
2017/001413		2664			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	45,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA LIMPEZA DAS ESTATUAS DA CIDADE - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N o 6100.			
					ESCOVAS DE ACO			
					BROXA PEQUENA			
					CONECTORES PORCELANAS			
					CONECTORES PORCELANAS			
2017/001431		2912			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	111,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL A QUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES N o 6250, No 6351.			
					TINTA			
					TINTA			
					TINTA			
					ARREBITE 4,8/12			
					TUBO DE LIGACAO			
					ANEL DE BORRACHA 40MM			
					LITROS DE LIMPA PISO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001433	2664		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.958,20	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA MANUTENCAO E REPARO DA
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No
6249, No 6248, No 6247, No 6246, No 6245, No 6244, N
o 6243, No 6242, No 6241, No 6240, No 6239, No 6238,
No 6237, No 6236.
TANQUE No 02
PARAFUSOS
TORNEIRA PRETA
EMENDA REPARADORA DE MANGUEIRA
TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL
BOLSA
RODARITE
SIFAO
METROS DE LONA PRETA
BROCA
REBITADEIRA
DESEMPENADEIRA
DISJUNTOR 15A
BOMBA SUBMERSA
CIMENTO
CAL COMUM
AREIA
ENGATE DE 50 CM
PINCEL 2 POL
ROLO DE LA
SACO CIMENTO
FIO 2/2,5
CAIXA DE DISJUNTOR
CAIXA DE DESCARGA
CIMENTO
AREIA
TOMADA
TOMADA EXTERNA
CONECTOR
COLHER PEDREIRO
ESGUICHO
ABRACADEIRA
CAL COMUM
METROS CORDA
LUVA VAQUETA
SIFAO
PLUG
TELHA
CIMENTO
UNIAO 3/4
ABRACADEIRA
METRO AREIA
METRO BRITA
CIMENTO
DESPESA COM VARIOS PRODUTOS
SILICONE
CORDA 3MM
UNIAO DE MEIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PREGO 19X11 GRAMPO 1/9			
					PREGO 26X84			
					FITA VEDA ROSCA			
					TUBO CALHA 30 CM			
					DISJUNTOR 40			
					TRENA DE 7M			
					OCULOS			
					REGISTRO 25MM			
					SOLVENTE			
					CAL COMUM			
					SPUDI			
					BOLSA LIGACAO DE VASO			
					MASCARA RESPIRATORIA			
					CAIXA SINFONADA 50M			
					PA DE BICO			
					CAIXA DE DISJUNTOR			
					CHAVE COMBINADA 13			
					BROCA 14MM			
					CHAVE 10MM			
					CHAVE 11MM			
					TORNEIRA BOIA			
					GANCHO PARA BUCHA 8MM			
					CIMENTO			
					METROS LONA PRETA			
					PARAFUSOS			
					BUCHAS			
					BROCA 6,5MM			
					BROCA 12MM			
					JOELHO			
					ADAPTADOR			
					LIMPA OBRAS			
					RODARITE			
					ABRACADEIRAS			
					ABRACADEIRAS			
	2017/001435	309			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	162,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA PRACA - SECRETARIA			
					DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5703, No 5			
					880, No 6008.			
					CIMENTO			
					TORNEIRAS HERC			
					FECHADURA			
					SABONETEIRA			
	2017/001517	2127			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	24,00	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 AUTORIZACOES No 6306, No 6307.			
					EMENDA REPARADORA MANGUEIRA			
					ENGATE RAPIDO			
					BROCA 8MM			
	2017/001518	379			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	24,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA			
					(01) CAIXA INTERNA PARA TRES (03) DISJUNTORES - SECR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001518							
	Itens de Empenho : ETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6271.							
2017/001519		2183			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	20,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) ROLOS DE FITA DE SINALIZACAO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6358.							
2017/001529		2806			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	50,35	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 02 - NA COMUNIDADE SAO CRISTOVAO, CFE AUTORIZACAO No 6287. PINCEIS DE PINTURA 5 CM, 1/2 (POLEGADA)							
2017/001715		588			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	33,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FECHADURA COM CILINDRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6374.							
2017/001716		380			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	568,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZESSEIS (16) BOTINAS DE COURO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - EQUIPAMMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, CFE AUTORIZACAO No 6325.							
2017/001717		2747			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9,70	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACOES No 6326, No 6327. TOMADA DE EMBUTIR PLUG COM PINO - FLECHA							
2017/001812		710			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	74,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADAS NAS AMBULANCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 6421. LANTERNA RECARREGAVEL LED 3 W							
2017/001822		636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	150,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL RINCAO SANTO INACIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6300. LIXA 150 CACAMBA PARA PINTURA CABO EXTENSAO TAPA TUDO GRANDE DE 500 ML SACO MASSA FINA							
2017/001827		636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL RINCAO SANTO INACIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUT							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001827							
	Itens de Empenho :	ORIZACAO No 6426.						
		PINCEIS DE 2 POLEGADAS						
		PINCEIS DE 1 POLEGADA						
					Total do Dia :	12.646,96		
16.05.2017								
	2017/000200	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	22,02	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						
	2017/001791	815	25/2017	2017	4111 JARDIM COSMETICOS LTDA	2.364,24	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL						
		DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC						
		IA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/201						
		7, PROCESSO No 25/2017, HOMOLOGADO EM 31/03/2017, RE						
		GISTRO DE PRECO No 07/2017, CONTRATO No 70/2017.						
		FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M						
		FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G						
		FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG						
	2017/001902	523	69/2016	2016	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	255,20	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART						
		UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA PARA A SECRETARIA DE ED						
		UCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 38/2016, PROCESSO N						
		o 69/2016, REGISTRO DE PRECO No 09/2016, HOMOLOGADO						
		EM 09/09/2016, CONTRATO No 141/2016.						
		REFIL TINTA ORIGINAL EPSON PRETO 70 ML						
		REFIL TINTA ORIGINAL EPSON AMARELO 70 ML						
		REFIL TINTA ORIGINAL EPSON VERMELHO 70 ML						
		REFIL TINTA ORIGINAL EPSON AZUL 70 ML						
	2017/001909	1737	69/2016	2016	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	319,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART						
		UCHOS, TONER NOVOS, E RECARGA PARA A SECRETARIA DE S						
		AUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No						
		38/2016, PROCESSO No 69/2016, REGISTRO DE PRECO No 0						
		9/2016, HOMOLOGADO EM 09/09/2016, CONTRATO No 141/20						
		16.						
		REFIL TINTA ORIGINAL EPSON PRETO 70 ML						
		REFIL TINTA ORIGINAL EPSON AMARELO 70 ML						
		REFIL TINTA ORIGINAL EPSON VERMELHO 70 ML						
		REFIL TINTA ORIGINAL EPSON AZUL 70 ML						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.960,46		
17.05.2017								
	2017/001913	2430			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	25,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) PACOTES DE PIRULITOS PARA BLITZ EDUCATIVA EM COMEMORACAO AO MAIO AMARELO QUE TRATA DA CONSCIENTIZ ACAO POR UM TRANSITO SEGURO, CFE AUTORIZACAO No 6441 .						
	2017/001423	2596			25 ELTON J.BINOTTO	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS IUJ-2254 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORI ZACAO No 6096. FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560						
	2017/001424	1555			25 ELTON J.BINOTTO	124,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORI ZACAO No 6096. FILTRO DE OLEO PSL 619 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE MOBIL						
	2017/001502	441			25 ELTON J.BINOTTO	102,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS MAQUINARIOS DA SECRET ARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6318. LAMPADAS 1 POLO PEQUENO LAMPADAS 1 POLO GRANDE LAMPADAS 2 POLOS GRANDE						
	2017/001910	1135			2119 NILCE RUVIARO ME	945,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDA S DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA PRACA NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 6472. SAMAMBAIA CAIXA MUDAS FLOR BOCA DE LEAO CAIXA MUDAS FLOR AMOR PERFEITO						
					Total do Dia :	1.216,00		
18.05.2017								
	2017/001927	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	109,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CARRETEL ROCADEIRA STIHL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6334.						
	2017/001929	2329			3960 MAGLIANE ALVES ME	195,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZ E (13) TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO E RE PARO EM ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE AUTORIZACAO No 6473.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	304,30		
19.05.2017								
	2017/001861	3551			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	225,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) BATERIAS DE NO-BREAK 12V-7A PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE E CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6400.			
	2017/001062	1914	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	73,50	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO 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 23/2017. DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML, CLORIDRATO DE, SOLUCAO INJETAVEL IM			
	2017/001748	3541	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.298,30	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, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 23/2017. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG ANLODIPINO CP 5MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENERICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL DIPIRONA SODICA CP 500 MG FLUOXETINA CP OU CAP 20MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO IBUPROFENO 50MG/ML SOLUCAO ORAL LORATADINA 1 MG/ML XAROPE NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL TIMOLOL 5 MG/ML (0,5%), MALEATO DE, SOLUCAO OFTALMICA - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/001749	3541	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	1.500,50	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, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 23/2017. ALOPURINOL CP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO BIPERIDENO CP 2 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 200 MG + 50 MG SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO 2,6G, CLORETO DE POTASSIO 1,5G, CITRATO DE SODIO 2,9G, GLI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001749							
	Itens de Empenho : COSE 13,5G PO PARA SOLUCAO ORAL							
	2017/001391	682	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	15,00	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 No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 27/2017. CLORETO DE SODIO 0,9% (9 MG/ML) SOLUCAO NASAL							
	2017/001743	3574	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	47,00	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, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 2 7/2017. DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL							
	2017/001755	809	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	2.731,00	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, REGISTRO DE PRECO N o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 27/ 2017. AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60 ML - REFERENCIA OU GENERICO CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU G ENERICO CIPROFLOXACINO CP 500 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO CLORETO DE SODIO 0,9% (9 MG/ML) SOLUCAO NASAL LITIO CP 300 MG, CARBONATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO SINVASTATINA CP 20 MG SINVASTATINA CP 40 MG							
	2017/001752	815	07/2017	2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	163,00	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, REGISTRO DE PRECO N o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/ 2017. ENALAPRIL CP 5 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO PARACETAMOL CP 500 MG							
	2017/001744	3574	07/2017	2017	3982 LICIMED DIST DE MEDIC, CORRELATOS E PR	275,99	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, REGISTRO DE PRECO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001744							
	Itens de Empenho :				No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 30/2017. RISPERIDONA CP 2MG ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A MAIOR.			
	2017/001794	2863	14/2017	2017	3884 LUDA PNEUS LTDA	5.518,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 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 RADIAL DIANTEIRO 275/80 R 22.5 NOVO PNEUS RADIAL MISTO DIANTEIRO 1000/20 NOVO			
	2017/000428	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	1,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ALEXANDRE MACHADO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5738. DIPIRONA 500MG			
	2017/000460	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	23,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARGARETE DE SOUZA DIAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5770. BIPERIDENO 2 MG			
	2017/000851	1914			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	14,49	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE IVAN DOS SANTOS ALVES - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5893. IBUPROFENO 600MG ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO A MAIOR.			
	2017/001745	3579	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.974,70	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, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/2017. IMIPRAMINA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/001746	3574	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	324,50	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, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/2017. IMIPRAMINA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					IMIPRAMINA CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/001754	809	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.273,10	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, REGISTRO DE PRECO N o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/ 2017.			
					ACIDO FOLICO CP 5 MG			
					ALBENDAZOL CP 400 MG			
					AMOXICILINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					ATENOLOL CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500 MG DE CA LCIO + 400 UI			
					CLORPROMAZINA CP 100 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
					DIAZEPAM CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					DIAZEPAM CP 10 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					HALOPERIDOL CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL			
					NIFEDIPINO CAP OU CP 10 MG			
					OMEPRAZOL CAP 20 MG			
					SULFATO FERROSO CP 40 MG			
					VARFARINA SODICA CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/001315	374			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	67,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6082 E No 6084.			
					PARES LUVA VAQUETA			
					PARES LUVA PANO			
					PARES LUVA LATEX			
	2017/001434	374			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	108,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1315/2017 PARA AT ENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI ENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6082.			
					LUVA VAQUETA			
					LUVA PANO			
					Total do Dia :	15.633,58		
22.05.2017								
	2017/001972	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	35,04	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AU TORIZACOES No 6474 E No 6475.			
					MANGA AR/AGUA 175			
					BRACADEIRA P/MANGA 1.1/4			
					LIQUIDO P/RADIADOR			
	2017/001961	101			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	98,97	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) PEN DRIVE 8 GB PARA USO NA SECRETARIA DE ADMIN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001961							
	Itens de Empenho : ISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6509.							
	2017/001962	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TOALHA MAGICA FIXXAR PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6509.							
	2017/001969	2538	06/2017	2017	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	1.100,00	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, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2017, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, CONTRATO No 41/2017. MASSA CONGELADA CASEIRA							
	2017/001884	101			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	70,90	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 6454. PEN DRIVE FITA DUREX FICHA							
					Total do Dia :	1.331,06		
23.05.2017								
	2017/001792	815	25/2017	2017	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	3.811,00	1	FRALDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2017, PROCESSO No 25/2017, HOMOLOGADO EM 31/03/2017, REGISTRO DE PRECO No 07/2017, CONTRATO No 69/2017. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA BIGFRAL							
					Total do Dia :	3.811,00		
24.05.2017								
	2017/002155	1147			1861 A.M.C. DALL ONGARO	124,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IVM-1853 PAC - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6486. FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE 10 CM 2,40M-3M PONTA MONTADA A-34 HASTE 1/4							
	2017/001367	682			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	395,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 6252. AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 0,7 AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X6							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CURATIVO ADESIVO PARA PEQUENOS FERIMENTOS, REDONDO, MOTIVO INFANTIL 25MM DE DIAMETRO SCALP No 23 G FIXADOR CITOLOGICO FRASCO 30 ML HIPOCLORITO 1% 1000 ML - CICLO FARMA CAIXA COM 12 UNIDADES VASELINA SOLIDA 25 MG GEL P/ULTRASSOM 100 GR SERINGA DESCARTAVEL 3 ML			
	2017/002162	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	77,31	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MACACAO BRIM AZUL M PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - MATERIAL DE PROTEC AO INDIVIDUAL, CFE AUTORIZACAO No 6485.			
	2017/002163	2426			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	95,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO GINASIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No BETTANIN ZIG ZAG MOP MESCLA PANOSUL SACO ALVEJADO 48X61 BETTAMIN BALDE ZIG ZAG ESPREMEDOR VASSOURA ODIM ESFREGAO TIPO PELO			
	2017/002159	2538	06/2017	2017	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	1.900,00	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, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2017, PROCESSO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 22/02/2017, CONTRATO No 40/2017. PEITO DE FRANGO			
	2017/002158	2329			3960 MAGLIANE ALVES ME	202,50	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZE TONELADAS E MEIA (13,5) DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO E REPARO DE ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6487.			
					Total do Dia :	2.794,66		
25.05.2017								
	2017/002187	1579			2344 CESAR DONATO	245,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SELECAO DE BOCHAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA QUE FOI REPRESENTA-LO NA CIDADE DE IVORA NO CAMPEONATO DE BOCHAS, CFE REQUISICAO No 292.			
	2017/001926	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	700,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (5.000) MIL FOLHAS TIMBRADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6443.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002178	2665			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	28,30	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) MASCARAS DESCARTAVEIS 3M PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6515.

	2017/001959	793			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	69,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) ALMOCOS AOS TRES (03) PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA GRIPE NO DIA 13 DE MAIO DE 2017, CFE AUTORIZACAO No 6449.

Total do Dia : 1.042,30

26.05.2017

	2017/001503	1289	29/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	3.135,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 17/2017, PROCESSO No 29/2017, HOMOLOGADO EM 18/04/2017, CONTRATO No 73/2017.
PACOTES FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4, BRANCA, 210MM X 297MM, 75 G/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA

	2017/001505	2814	29/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	751,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 17/2017, PROCESSO No 29/2017, HOMOLOGADO EM 18/04/2017, CONTRATO No 73/2017.
GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 - 5.000 UNIDADES
GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR DE MESA 23/10 - 5.000 UNIDADES
CANETA ESFEROGRAFICA 1.0MM CRISTAL AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES
CANETA ESFEROGRAFICA 1.0 MM CRISTAL PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES
CANETA MARCA TEXTO VERDE GRIFPEN, CAIXA COM 12 UNIDADES
PINCEL MARCADOR PERMANENTE PRETO
PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL
PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERMELHO
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M
CLIPES 2/0 GALVANIZADO - 100 UNIDADES
CLIPES 3/0 GALVANIZADO - 50 UNIDADES

	2017/001978	793			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	530,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) ALMOCOS AOS AGENTES DE SAUDE DA 4a CRS PARA AUXILIO DO LI + T (LEVANTAMENTO DE INDICE MAIS TRATAMENTO) EM NOVA PALMA NOS DIAS 10,11,15,16 E 18/05/2017, CFE AUTORIZACAO No 6511.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.05.2017								
	2017/002154	100			2119 NILCE RUVIARO ME	140,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) COROA DE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR V ARLEI CRAUSS EX-SECRETARIO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACA O No 6483.						
					Total do Dia :	4.556,20		
29.05.2017								
	2017/002211	2538	37/2017	2017	3724 ADRIANO GARLET PELLEGRIN	557,00	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 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/2017, PROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017, CONTR ATO No 78/2017. MANDIOCA BATATA DOCE						
	2017/001968	2317	09/2017	2017	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	3.960,50	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, 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. TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, PS1, MACHO/FEMEA DN: 30CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, PS1, MACHO/FEMEA DN: 40CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, PS1, MACHO/FEMEA DN: 60CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)						
	2017/002223	2007			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.446,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO AGENTE DE ENDEMIAS, CFE AUTORIZACAO No 6535. FICHA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL, CBO 515140 - TA MANHO 20 X 15 CM, IMPRESSAO 1 X 1 COR, PAPEL 63G FICHA DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL, UNIDADE DE SAUD E DA SEDE - TAMANHO 20 X 15 CM, IMPRESSAO 1 X 1 COR, PAPEL 63G CARIMBO AUTOENTINTANTE (UNIDADE DE ATENDIMENTO VILA CRUZ E UNIDADE DE ATENDIMENTO CAEMBORA)						
	2017/000183	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.793,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2017, CFE CONV ENIO No 02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO No 110.						
	2017/000573	578	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	233,00	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						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000573							
	Itens de Empenho : ENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO E M 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA GAS P13 RECARGA GAS P45							
	2017/000574	2905	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	396,00	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 RECARGA DE GAS P45							
	2017/000579	3548	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							
	2017/002205	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	780,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) SEMI EIXO RS-240 41E 1.05MM CURTA 8-FUROS PARA U SO NO VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6489.							
	2017/002210	2538	37/2017	2017	3090 IRENE VERONICA CARGNIN PEGORARO	572,00	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 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/2017, PROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017, CONTR ATO No 83/2017. ERVILHA EM VAGEM							
	2017/002198	2538	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.982,00	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, REGISTRO DE PRECO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRAT O No 19/2017. ABACAXI COMPACTO E FIRME SEM LESOES ALHO COMPACTO E FIRME SEM LESOES							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMIDO DE MILHO EMBALAGEM 1 KG			
					BOLACHA DOCE TIPO LEITE EMBALAGEM 400 GR			
					BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME SEM LESOES			
					CHOCOLATE EM PO 50% CACAU EMBALAGEM 200 GR			
					CAFE SOLUVEL EMBALAGEM 200 GR			
					CEBOLA COMPACTA E FIRME SEM LESOES			
					CENOURA COMPACTA E FIRME SEM LESOES			
					CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) SEM DORSO			
					EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM EM SACHE DE 340 GR			
					LENTILHA TIPO 1, NOVA, 1a QUALIDADE			
					MACA FUJI			
					MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME			
					OVO DE GALINHA IN NATURA			
					TOMATE LONGA VIDA 1a QUALIDADE			
					VINAGRE DE MACA EMBALAGEM 750 ML			
					Total do Dia :	12.789,50		
30.05.2017								
	2017/001925	2148			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	1.199,00	1	PREMIACOES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNIC			
					IPAL DE FUTEBOL DE SALAO, CFE REQUISICAO No 268.			
					BOLA FUTSAL			
					KIT CARTAO ARBITRO FUTSAL			
					APITO PROFISSIONAL COM CORDAO			
					BOLA FUTSAL			
					BOMBA			
					PLACAR PARA MESA PEQUENO			
	2017/002229	2538	37/2017	2017	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.008,10	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 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/2017,			
					PROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017,CONTRA			
					TO No 80/2017.			
					OLEO DE SOJA 900 ML			
					FEIJAO PRETO 01 KG			
					LEITE INTEGRAL 01 LITRO			
					FARINHA DE MILHO 01 KG			
					FARINHA TRIGO 01 KG			
					ARROZ T1 01 KG			
	2017/002225	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	411,33	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR			
					IFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E			
					TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6527 E No 6528.			
					FILTRO LUBRIFICANTE W 934 TRATOR FORD			
					OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400 TRATOR FORD			
					OLEO BALDE UNIGEROL EP 90 CAMINHAO TRUCK VOLKS			
	2017/001918	2537	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	175,82	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CFE PREGAO P			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001918							
	Itens de Empenho :	RESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017. BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 15 LITROS MEDIDA: 39 X 58 CM, PRETO COM 60 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 30 LITROS, MEDIDA: 59 X 62 CM, PRETO COM 30 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 100 LITROS, MEDIDA: 75 X 105 CM, PRETO COM 15 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 50 LITROS, MEDIDA: 63 CM X 80 CM, PRETO COM 30 UNIDADES COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200 ML, PACOTE COM 100 COPOS AGUA SANITARIA EMBALAGEM 2 LITROS DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LITROS (10 LAVANDA, 9 TALCO, 9 EUCALIPTO) ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DE DUPLA FACE VASSOURA DE PALHA TIPO ARTESANAL VASSOURA DE MATERIAL SINTETICO COM CABO SACO DE ALGODAO DO TIPO PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO) BARRA DE SABAO DE COCO 400 GR LUVA LATEX DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M ESCOVA SANITARIA PARA BANHEIRO COM CERDAS FLEXIVEIS FLANELA DE ALGODAO, TAMANHO APROXIMADO 28 CM X 38 CM PEDRA SANITARIA 35 G, 10 UNIDADES LAVANDA, 10 UNIDADES FRESCOR DA MONTANHA ESCOVA DE LAVAR ROUPA MULTIUSO COM CERDAS RESISTENTES			
2017/001920	1758	38/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	73,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA BANANA PRATA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG ACUCAR CRISTAL SUCO EM PO 1 KG (SABORES 10 ABACAXI, 5 UVA, 5 MARACUJA, 10 LARANJA) ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR BISCOITO SALGADO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 350 GR IOGURTE COM POLPA DE FRUTA E COM FABRICACAO MAIS SAUDAVEL CONTENDO O MINIMO DE PRODUTOS QUIMICOS, SABORES: MORANGO, COCO E AMEIXA EM EMBALAGEM 1 LITRO PAO SANDUICHE FATIADO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAO DE CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR CADA UNI DADE)			
					FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR EMBALAGEM DE 500 GR COLORAU			
					LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS			
					OVOS			
					FARINHA DE TRIGO EM EMBALAGEM DE 1 KG			
					BATATA PALHA			
					QUEIJO FATIADO			
					PRESUNTO FATIADO			
					MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR			
					OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML			
					SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1 KG			
					CHA DE FLORES E FRUTAS			
					FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250 GR			
					FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR			
					CEBOLA			
					TOMATE			
					PEITO DE FRANGO			
					SALSICHA A GRANEL			
					CREME DE LEITE			
					LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR			
					COCO RALADO SEM ACUCAR			
					MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500 GR			
					MILHO CONGELADO IN NATURA			
					ERVILHA CONGELADA IN NATURA			
					OREGANO EMBALAGEM DE 200 GR			
					CACAU EM PO SEM ACUCAR EMBALAGEM DE 200 GR			
					PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500 GR			
					AMENDOIM DESCASCADO EM EMBALAGEM DE 500 GR			
					CANJICA, EM EMBALAGEM DE 500 GR			
					DOCE DE LEITE, POTE DE 400 GR			
	2017/002226	1147			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	278,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUT ORIZACAO No 6526.			
					FRAS - LE SAPATA C/LONA			
					LONA FLEX P-107 PASTILHA FREIO S-10 4X2			
	2017/002156	373			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	100,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE GAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETAR IA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6481.			
					Total do Dia :	4.245,75		
31.05.2017								
	2017/002204	441	14/2017	2017	3170 ALCIONI MARION	8.000,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2017, PROCESSO No 14/2 017, REGISTRO DE PRECO No 05/2017, HOMOLOGADO EM 24/ 02/2017, CONTRATO No 51/2017.			
					PNEU 23.01/30 (COMUM)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2017/002237	1147				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	41,11	1	FILTRO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO HIDRAULICO H 1278 PARA O VEICULO RETROESC AVADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACA O No 6538.						
2017/001948	809		07/2017	2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	36,00	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 22/ 2017. LOSARTANA POTASSICA CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERIC O ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA EMITIU CARTA DE ESTORNO DEVIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.						
2017/001954	1914		07/2017	2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	180,00	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 2/2017. CITALOPRAM CP 20 MG - REFERENCIA OU GENERICO						
2017/002231	2538		37/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	631,75	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 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/2017, PROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017, CONTR ATO No 84/2017. PAO SOVADO BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO						
2017/001957	1914		07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	299,00	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 4/2017. COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP LORAZEPAM CP 1 MG - REFERENCIA OU GENERICO						
2017/001706	2596				1871 LEONEL CARGNIN	125,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO ARRANQUE DO VEICULO GO L PLACA IUJ-2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6363. PORTA ESCOVA KIT BUCHA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2017/001973	786				1871 LEONEL CARGNIN	45,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA HALOGENA H7/24W PARA O VEICULO ONIBUS V OLARE W8 PLACA IUI-9175 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSI STENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6510.

2017/001754	809	07/2017		2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	2.700,00	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, REGISTRO DE PRECO N o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/ 2017.
ACIDO FOLICO CP 5 MG
ALBENDAZOL CP 400 MG
AMOXICILINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO
ATENOLOL CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO
CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500 MG DE CA LCIO + 400 UI
CLORPROMAZINA CP 100 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
DIAZEPAM CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO
DIAZEPAM CP 10 MG - REFERENCIA OU GENERICO
HALOPERIDOL CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO
METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
NIFEDIPINO CAP OU CP 10 MG
OMEPRAZOL CAP 20 MG
SULFATO FERROSO CP 40 MG
VARFARINA SODICA CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO

2017/001510	2952				4117 NELSON DIEHL	300,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO (LIVROS) PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6280.
COLECAO FABULAS QUE ENSINAM
COLECAO FABULAS TRABALHANDO DIFERENCAS

Total do Dia : 12.357,86
Total do Mes : 204.738,54

Total Geral .: 204.738,54

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