Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.06.2017								
	2017/002249	307			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	64,99	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS BANHEIROS DA PRACA DA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6541. ALVEJANTE ESCOVA DE ACO C/CABO PLAST ESCOVA MANUAL CABO MAD CERDA ACO BROXA RETANGULAR 15 X 5						
	2017/002245	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	301,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6539. MOLA TRASEIRA 90 X 10 VOLVO VM 23/VW DECALCO GRAU DIAMANTE						
					Total do Dia :	365,99		
02.06.2017								
	2017/001947	809	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	472,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 27/2017. DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4MG/ML SOLUCAO ORAL OU XAROPE DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - REFERENCIA OU GENERICO MICONAZOL 2% (20MG/ML), NITRATO DE, CREME VAGINAL ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA SOLICITOU O ESTORNO DE PARTE DO ITEM DEVIDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.						
	2017/001953	1914	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	53,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 27/2017. NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI/G POMADA						
					Total do Dia :	525,00		
05.06.2017								
	2017/002284	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	59,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6552. DISCO DE CORTE P/INOX 9"						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.06.2017								
	2017/002279	2539	06/2017	2017	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	425,00	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 39/2017. BANANA PRATA ANULACAO DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA EMITIU NOTA COM CREDOR ERRADO (CNPJ).			
	2017/001960	2542			81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	367,30	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 6504. GLITTER EM RELEVO, BISNAGA 35 ML, COR DOURADA PACOTE DE BALAO, COM 50 UNIDADES No8, EM CORES VARIADAS SPRAY DOURADO PARA ARTESANATO EM GERAL TUBO C/400 E 500 ML TABUAS PARA PINTURA EM TECIDO DE PINUS 38 CM X 45 CM MDP			
	2017/002222	2542			81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	2.017,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 6520. CAIXA SEXTAVADA COM TAMPA EM MDF 6MM: 16 X 16 X 17 CM PORTA RETRATO TUPIADO EM MDF 6MM: 15 X 21 CM			
					Total do Dia :	2.869,30		
06.06.2017								
	2017/000200	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	126,88	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE AOS USUARIOS DO CAPS - AD, CFE AUTORIZACAO No 5689. LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, COM PRAZO DE VALIDADE. COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO. VALIDADE DE 6 MESES PAO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAMENTE 70 GR PAO SANDUICHE, DE APROXIMADAMENTE 650 GR, NOVO BISCOITO DOCE, SABOR MILHO, TIPO ROSCA, PACOTE COM 350 GR. VALIDADE DE 6 MESES			
	2017/002271	382			2588 SUL FERRAMENTAS MAQUINAS E FERRAMENTAS	242,60	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6560. REGULADOR DE ACETILENO BICO No 4 BICO DE CORTE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001372	373			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89,95	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO INDUSTRIAL 7M PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6224. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA EMITIU NOTA COM VALOR A MENOR.						
					Total do Dia :	459,43		
07.06.2017								
	2017/002335	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	139,17	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARAME P/SOLDA MIG 1,2MM ROLO C/15 KG PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6565.						
	2017/002336	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	128,86	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO HIDRAULICO PARA O VEICULO RETRO RANDON PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6566.						
	2017/002333	2539	37/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	441,00	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 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/2017, PROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017, CONTRATO No 84/2017. CUCA COLONIAL BISCOITO CASEIRO						
	2017/001930	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	481,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6444. JUNTA CABECOTE JUNTA TAMPA VALVULA PINO MOLA TRASEIRA BUCHA MOLA TRASEIRA PINO MOLA DIANTEIRA BUCHA MOLA DIANTEIRA CILINDRO EMBREAGEM						
	2017/001823	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,00	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 6401. ROLO LA CARNEIRO COMPLETO ESPATULA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.06.2017								
	2017/002196	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	305,74	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6328 E No 6331.
FOLHA DE BRASILIT 2,44 X 0,50
PREGO PARA TELHADO 18 X 30
CUMEEIRA 2 PECAS DE 1,10
COPIA DE CHAVE SOPRANO
LUVA ALGODAO
MASCARA DESCART
FECH INT
TORNEIRA PLASTICA JARDIM
MANTA ASFALTICA 20 CM
LUVA ALGODAO
SERROTE 24 PROFISSIONAL

Total do Dia : 1.547,77

08.06.2017								
	2017/001914	107			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	409,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA CABO DE REDE 305 METROS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6470.

	2017/002344	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	410,00	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 6609.
CARIMBOS
ENVELOPES 114 X 229
ENVELOPES 24 X 34 CM

	2017/002346	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	396,39	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E BRIGADA MILITAR - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6612.

	2017/001896	2428			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	180,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) LAMPADAS VAPOR METALICO 70W BR BILATERAL PARA USO NA PRACA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6455.

	2017/002318	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	500,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E CINCO (25) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE 28/04/2017 A 22/05/2017 QUE TRABALHAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6548.

	2017/002319	681			4033 J.BORTOLOTTO - ME	1.300,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESSENTA E CINCO (65) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002319							
	Itens de Empenho :				ETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 0 2/05/2017 A 30/05/2017 QUE ATENDEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6549.			
	2017/002176	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6516. LAMPADA FAROL LAMPADA SINALEIRA			
	2017/001932	1147			1966 JOSEMAR DALLA NORA	860,00	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 6445. ROLAMENTO CUBO RODA TRASEIRA RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA			
	2017/001935	621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.040,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA ISY-1229 E IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE A UTORIZACOES No 6442 E No 6446. PINO SUSPENSAO TERMINAL TENSOR MANCAL COM ROLAMENTO BUCHA MOLA TRASEIRA			
	2017/001900	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	44,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) REPARO DA BOMBA DE DIRECAO PARA O VEICULO TRATOR FORD 6.630 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU TORIZACAO No 6464.			
	2017/001901	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	4.892,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS DA SECRETAR IA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 6457, No 6458 , No 6459, No 6460, No 6461, No 6462, No 6463, No 64 65. FILTRO DE COMBUSTIVEL COM SEPARADOR ROLO COMPACTADOR TAMPA EXPANSAO RETRO ISQ-4692 REPARO CILINDRO CACAMBA RETRO IQU-7083 E IQV-1509 REPARO CILINDRO GIRO RETRO IQU-7083 E IQV-1509 REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR RETRO IQU-7083 E IQV-1 509 REPARO CILINDRO LANCA REPARO PROFUNDIDADE RETRO IQU-7083 E IQV-1509 REPARO CILINDRO CACAMBA RETRO IQU-7083 E IQV-1509 FILTRO DE AR RETRO JCB IWS-3474 FILTRO DE AR SECUNDARIO RETRO JCB IWS-3474 ENBOLO CILINDRO PROFUNDIDADE RETRO JCB ISQ-4692 REPARO CILINDRO PENETRACAO RETRO JCB ISQ-4692 JOGO REPARO CILINDRO LEVANTE LANCA RETRO JCB ISQ-469			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001901							
	Itens de Empenho : 2							
					FILTRO DE AR EXTERNO MOTONIVELADORA CASE			
					FILTRO DE AR INTERNO MOTONIVELADORA CASE			
					TAMPA CARTER MOTONIVELADORA COMBAT			
	2017/002213	3582		2119	NILCE RUVIARO ME	100,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) MUDAS DE FLORES PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 31/05/2017 EM RELACAO A PREVENCAO DO TABAGISMO, CFE AUTORIZACAO No 6519.			
	2017/002145	2542		2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	3.347,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 6503.			
					FOLHAS DE EVA 60 CM X 40 CM X 2 MM, ESTAMPADO (EM ESTAMPAS DIFERENTES)			
					FOLHAS EM EVA 60 CM X 40 CM X 2 MM, ATOALHADO, NAS CORES: ROSA, VERDE, AMARELO, AZUL E LARANJA (10 UNIDADES DE CADA COR)			
					FOLHAS DE EVA 60 CM X 40 CM X 2 MM, NAS CORES: AMARELO, ROXO, LARANJA, ROSA, AMARELO, PELE E AZUL (10 UNIDADES DE CADA COR)			
					OLHO MOVEL No 5			
					OLHO MOVEL No 8			
					COLA INSTANTANEA PARA EVA COM BICO DOSADOR 20 G			
					FITA DE CETIM 22 MM, 10 METROS, NAS CORES: VERDE, ROSA, VERMELHO, LILAS, AMARELO E AZUL. UMA UNIDADE DE CADA COR			
					FITA DE CETIM 06 MM, NAS CORES: VERDE, ROSA, PRETO, ROXO, LARANJA, AZUL, VERMELHO E AMARELO. UMA UNIDADE DE CADA COR			
					FITA DE CETIM 10MM, NAS CORES: VERDE, ROSA, PRETO, ROXO, BRANCO, AZUL E VERMELHO. UMA UNIDADE DE CADA COR			
					BORDADO COM PASSA FITA			
					TECIDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO, NA COR BRANCA			
					TNT EM CORES VARIADAS			
					ENVELOPE COM 20 UNIDADES DE AGULHA DE MAO No 3			
					PISTOLA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 12W			
					BASTAO DE COLA QUENTE FINO			
					GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, COM ESTAMPAS VARIADAS			
					BARBANTE No 06 EM CORES VARIADAS			
					ARGOLA PARA CHAVEIRO COM CORRENTE			
					FIBRA PARA ENCHIMENTO SILICONADA			
					RETROZ DE LINHA BRANCA COM 1.000 METROS			
					RETROZ DE LINHA PRETA COM 1.000 METROS			
					RETROZ DE LINHA COR NATURAL COM 1.000 METROS			
					BOTOES DECORATIVOS, FORMATOS E CORES VARIADAS			
					NOVELO DE LINHA DE CROCHE CORES MESCLADAS - ROLO DE 500 METROS (CORES VARIADAS)			
					TOALHAS DE ROSTO COM BARRADO DE ETAMINE			
					CORDAO ENCERADO EM ROLO, ESPESSURA DE 2MM, (100 METROS DE CADA COR) - CORES: PRETO, BEGE, AZUL, ROXO, VE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002145							
	Itens de Empenho :				RMELHO E MARROM PACOTE COM 50 LACOS DE CETIM COM FLOR DE BISCUIT TECIDO ESTAMPADO PARA PATCH APLIQUE, ESTAMPAS A ESCO LHER			
	2017/002157	1147		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.401,65	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVELADORA PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6482. LAMINAS 8 FUROS PARAFUSOS PORCAS			
	2017/002192	1147		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	660,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6488. PARAFUSOS FACAO NAVALHA BARRA SUPORTE			
	2017/002233	3023		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	480,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BATERIAIS 47A PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECR ETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6491.			
	2017/002349	2122		3087	VANESSA LORENZONI FORGIARINI	50,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA M ARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PRATICAS REST AURATIVAS NO DIA 01/06/2017, CFE AUTORIZACAO No 6602 .			
	2017/002282	786		3499	VEIGRA CAMINHOES LTDA	367,90	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA IUI-9175 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTOR IZACAO No 6544. VALVULA COMANDO CAFEFACAO			
					Total do Dia :	17.479,64		
09.06.2017								
	2017/002352	380		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	118,61	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6 568. MASCARA DESCARTAVEL LUVA VAQUETA MISTA C/RASPA LUVA VAQUETA LUVA MALHA NITROLON VERDE			
	2017/002179	2360		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	274,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002179							
	Itens de Empenho :	S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2268 - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 6514. JOGO DE PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO						
	2017/002206	786			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA IVL-4805 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6521.						
					Total do Dia :	672,61		
12.06.2017								
	2017/002393	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	88,65	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) HOROMETRO PARA O VEICULO TRAMONTINI - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6571.						
	2017/002384	2983			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	99,92	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (8) POTES DE SODA CAUSTICA PARA USO NA LIMPEZA DAS CALCADAS DA ACADEMIA DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 6625.						
	2017/002385	2395			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	69,95	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (5) CARTELAS DE PILHA AAA EMBALAGEM COM 4 PILHAS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 6626.						
	2017/000573	578	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	233,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 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 AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA DE GAS P13 RECARGA DE GAS P45						
	2017/000575	98	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	35,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO E						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000575							
	Itens de Empenho : M 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA DE GAS P13							
	2017/000579	3548	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	35,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA DE GAS P13							
	2017/002263	682	07/2017	2017	4095 FUFAMED COM.E IMP.MEDICO HOSP.LTDA	600,00	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							
	2017/002383	2539	37/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	756,00	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 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/2017, PROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017, CONTRATO No 84/2017. CUCA COLONIAL BISCOITO CASEIRO							
	2017/002354	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, REGISTRO DE PRECO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 19/2017. ABACAXI COMPACTO E FIRME BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME CEBOLA COMPACTA E FIRME MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME PIMENTAO VERDE COMPACTO E FIRME TOMATE LONGA VIDA CENOURA COMPACTA E FIRME							
					Total do Dia :	3.314,22		

13.06.2017

	2017/001389	682	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	35,60	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 No 05/2017,							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001389							
	Itens de Empenho :				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			
	2017/001949	809	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	72,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 26/2017. METFORMINA CP 850 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA FRACIONOU AS EMBALAGENS CFE DOCUMENTO EM ANEXO.			
	2017/002413	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	146,51	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6572. LIMA ENXADA SERRA ACO RAPIDO STARRET DESENGRIPANTE 300/321 ML MUNDIAL ARRUELA MF CONTRA PINO 5/16 X 2.1/2 CABO T 20" ENCAIXE 3/4			
	2017/001916	2990	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	60,75	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ACADEMIA DA SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017. PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, PACOTE COM 1.000 FOLHAS COPOS DESCARTAVEIS 200 ML, PCT COM 100 UNIDADES			
	2017/001917	2983	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	403,86	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ACADEMIA DA SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017. SACOS DE LIXO DE 30 LITROS, REFORCADO COR PRETA, ROLO COM 20 UNIDADES AGUA SANITARIA EM EMBALAGEM DE DOIS LITROS FLANELA PARA LIMPEZA, TAMANHO APROXIMADO 30 X 40 CM DESINFETANTE EM EMBALAGEM DE DOIS LITROS - 4 LAVANDA - 4 TALCO - 4 EUCALIPTO VASSOURA DE MATERIAL SINTETICO, COM CABO ESPONJA DE LOUCA LUVAS DE BORRACHA SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 2 KG LIMPADOR PARA VIDRO, ESPELHO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					RODO GRANDE COM CABO DETERGENTE LIQUIDO 500 ML			
	2017/002256	1914	07/2017	2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	491,40	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 2/2017. CITALOPRAM CP 20 MG, REFERENCIA OU GENERICO NIMESULIDA CP 100 MG SERTRALINA CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					Total do Dia :	1.210,12		
14.06.2017								
	2017/002421	2539	06/2017	2017	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.472,50	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 38/2017. FARINHA DE TRIGO 1 KG FEIJAO PRETO 01 KG LEITE INTEGRAL 1 LITRO OLEO DE SOJA 900 ML FARINHA DE MILHO 01 KG ARROZ 02 KG			
	2017/002417	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	103,72	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SE CRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 663 3. PANO P/LIMPEZA - TRAPO KG ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 12X16			
	2017/002241	786			2760 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	110,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER MER CEDES PLACA ITN-9129 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6533. BUJAO DE ACO ROSQUEADO DO MOTOR MERCEDES SPRINTER STP ADITIVO PROLINE CONC AMARELO/ROSA 12/1			
					Total do Dia :	2.686,72		
16.06.2017								
	2017/002424	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	257,72	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES DE OLEO HIDRAULICO UNIGEROL 68 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZAC AO No 6575.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002279	2539	06/2017	2017	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	-425,00	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 39/2017. BANANA PRATA ANULACAO DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA EMITIU NOTA COM CREDOR ERRADO (CNPJ).			
	2017/002423	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	340,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA D`AGUA POLIA C/RESSALTO PARA O VEICULO CA CAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT O, CFE AUTORIZACAO No 6581.			
	2017/002326	2440		3264	JACSON BARBIERI MARION	1.992,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) LIXEIRAS DE FERRO 1M/50CM E 50 CM DE ALTURA COM CANTONEIRA 14 POLEGADAS/3.16 FERRO CHATO 1.2 X 1 .8 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6559.			
	2017/002355	3588		2119	NILCE RUVIARO ME	130,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLAN TAS PARA ORNAMENTACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNIC IPAL, CFE AUTORIZACAO No 6622.			
					Total do Dia :	2.294,72		
19.06.2017								
	2017/002445	380		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	86,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PARES DE BOTA AZUL C/CADARCO PARA OS SERVIDORE S DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO No 6582.			
	2017/002446	2596		3946	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOGO DE PALHETA PARA O VEICULO GOL PLACA IUJ-225 4 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AU TORIZACAO No 6648.			
	2017/002447	1788		3946	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOGO DE PALHETA PARA O VEICULO LOGAN BRANCO PLAC A ISC-3126 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA L, CFE AUTORIZACAO No 6647.			
	2017/002267	682	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	3.286,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002267							
	Itens de Empenho :	No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 27/2017. ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 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 GENERICO CIPROFLOXACINO CP 500 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO CLORETO DE SODIO 0,9% (9 MG/ML) SOLUCAO NASAL DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL IBUPROFENO CP 600 MG LITIO CP 300 MG, CARBONATO DE - REFERENCIA OU GENERICO PREDNISONA CP 20 MG SINVASTATINA CP 20 MG SINVASTATINA CP 40 MG					
2017/002268	1914	07/2017		2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	106,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 27/2017. NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA						
2017/002341	815	25/2017		2017	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.337,00	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, REGISTRO DE PRECO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 31/03/2017, CONTRATO No 69/2017. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE OU BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE OU BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA PLENITUDE OU BIGFRAL						
2017/002255	1873	07/2017		2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.634,00	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 AZITROMICINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO FENITOINA SODICA 100 MG CP - REFERENCIA OU GENERICO FENOBARBITAL CP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO FUROSEMIDA CP 40 MG - REFERENCIA OU GENERICO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ISOSSORBIDA CP 20 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
					ISOSSORBIDA CP 40 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
					LEVOTIROXINA SODICA CP 25 MCG - REFERENCIA OU GENERICO			
					LEVOTIROXINA SODICA CP 50 MCG - REFERENCIA OU GENERICO			
					LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG - REFERENCIA OU GENERICO			
					LORATADINA CP 10 MG			
2017/002261	682	07/2017		2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.288,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 24/2017.			
					AMIODARONA CP 200 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
					ESPIRONOLACTONA CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO			
					HALOPERIDOL 50 MG/ML, DECANOATO DE SOLUCAO INJETAVEL - REFERENCIA OU GENERICO			
					METILDOPA 250 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL			
					PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS CFE RELATORIO EM ANEXO.			
2017/002262	1914	07/2017		2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	338,40	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.			
					AMPICILINA CAP 500 MG			
					COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP			
					PIMOZIDA CP 4 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
2017/001754	809	07/2017		2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	96,32	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 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 CALCIO + 400 UI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
	2017/001951	809	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	243,60	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, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 21/2017. DOXAZOSINA CP 2 MG, MESILATO DE PERMETRINA 1% (10 MG/G) LOCAO GLIBENCLAMIDA 5 MG			
	2017/002257	682	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.790,10	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 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 CALCIO + 400UI DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL GENTAMICINA 5 MG/ML, SULFATO DE SOLUCAO OFTALMICA METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL MICONAZOL 2% (20 MG/ML), NITRATO DE. CREME NIFEDIPINO CAP OU CP 10 MG OMEPRAZOL CAP 20 MG PERMETRINA 1% (10 MG/G) LOCAO PROMETAZINA 25 MG, CLORIDRATO DE SULFATO FERROSO CP 40 MG VARFARINA SODICA CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/002258	1914	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	455,60	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. CINARIZINA CP 25 MG CLONAZEPAM CP 0,5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CLONAZEPAM CP 2 MG - REFERENCIA OU GENERICO FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275 MG + SULFATO DE NEOMICINA 3,85 MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000UI + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG SOLUCAO OTOLOGICA HIOSCINA CP 10 MG (=ESCOPOLAMINA)			
					Total do Dia :	11.741,92		
20.06.2017								
	2017/001749	3541	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	760,00	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 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, GLICOSE 13,5G PO PARA SOLUCAO ORAL			
	2017/001955	1914	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	67,50	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, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 26/2017. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL			
	2017/002259	1873	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	2.630,60	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 26/2017. ALOPURINOL CP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO FLUCONAZOL 150 MG CAP HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ ML SUSPENSAO ORAL LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 100 MG + 25 MG LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 200 MG + 25 MG METOPROLOL , CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50 MG, SUCCINATO DE METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100 MG, SUCCINATO DE PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA), FOSFATO SODICO DE SOLUCAO ORAL RANITIDINA 25 MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO 2,6G, CLORETO POTASSIO 1,5G, CITRATO DE SODIO 2,9G, GLICOSE 13,5G PO PARA SOLUCAO ORAL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUCAO ORAL			
	2017/001328	771			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	174,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALEI TAMENTO ESPECIAL, CONFORME ATESTADO MEDICO PARA A PA CIENTE R.N MARIA ESTER MEDEIROS SANTOS, CFE AUTORIZA CAO No 6196.			
					LEITE NESTOGENO 800 GR			
	2017/002441	2903			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	40,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) CAIXAS DE LUVAS CIRURGICAS PARA USO NA ESCOLA M UNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6643.			
	2017/002453	2539	06/2017	2017	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	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 39/2017.			
					BANANA			
	2017/002426	1147			3264 JACSON BARBIERI MARION	600,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VIDRO PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6578.			
	2017/002427	226			3264 JACSON BARBIERI MARION	700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PROTECAO COM CORRIMAO PARA ESCADARIA DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU TORIZACAO No 6579.			
	2017/002456	2539	37/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	336,00	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 84/2017.			
					CUCA COLONIAL			
	2017/002323	373			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIG ENIO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6561.			
					OXIGENIO 7 METROS			
					OXIGENIO STAR FOCO PLUS 10M			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	6.478,60		
21.06.2017								
	2017/002395	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.890,05	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, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONT RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017.
75,41 LITROS DE GASOLINA IGP-1182
126,00 LITROS DIESEL IHW-3048 F4000
334,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9223
660,21 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOW-1052
674,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOX-1199
80,42 LITROS GASOLINA ROCADEIRA FS 130
129,71 LITROS DIESEL NH7630
145,12 LITROS DIESEL TRATOR XXX0010 4600

	2017/002396	1146	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	12.631,59	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONT RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017.
639,01 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQU-7083
881,80 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQV-1509
232,63 LITROS DIESEL CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560
387,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA ISQ-4692
709,73 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853
408,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA IWS-3474
457,83 LITROS DIESEL PATROLA PAC 2
240,00 LITROS DIESEL ROLO COMPACTADOR
156,26 LITROS DIESEL TRATOR XXX0006 7630

	2017/002397	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	536,74	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,

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002397							
	Itens de Empenho : HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 134,83 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708							
	2017/002398	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	553,29	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, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 141,43 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268							
	2017/002399	2975	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.197,61	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, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 89,00 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679 106,00 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 133,48 LITROS DIESEL TORO PLACA IXP-6443							
	2017/002400	2862	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.604,01	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, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 353,80 LITROS DIESEL CITYCLASS PLACA ISY-1229 589,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-6912 770,26 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ-0056 416,58 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IXC-6660							
	2017/002401	2036	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	754,95	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 C							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002401							
	Itens de Empenho :				OMBUSTIVEL 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, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 186,98 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558			
2017/002402	792	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	440,46	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, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 107,93 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126			
2017/002403	1422	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	147,42	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, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 39,00 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
2017/002404	769	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.702,30	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, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 210,28 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129 822,96 LITROS DIESEL ONIBUS VOLARE PLACA IUI-9175 143,01 LITROS DIESEL AMBULANCIA DUCATO PLACA IVL-4805			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.06.2017								
	2017/002405	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	722,35	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, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 184,35 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
	2017/002406	1890	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.049,12	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, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 508,29 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
	2017/002407	3576	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	950,50	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, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, PROCESSO No 60/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017. 307,25 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
	2017/002473	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	45,36	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) VASSOURAS P/FOLHAS TRAPP PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6650.						
	2017/002476	1788			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12,37	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIQUIDO DE FREIO DOT3 PARA O VEICULO LOGAN PLACA IRE-2558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6653.						
	2017/002469	2538	06/2017	2017	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	1.900,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.06.2017								
	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 40/2017. PEITO DE FRANGO			
2017/002470	2539		06/2017	2017	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	425,00	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 49/2017. BANANA			
2017/002287	441				23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	573,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR IZACAO No 6555. BALANCA SR RD ASA DELTA F50 MOLA DA TRACAO/ RETA, DOBRADA DESPONTADA			
2017/002322	441				23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	749,00	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 OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6562. MOLA DIANTEIRA/ OLHETES ORIGINAIS BALANCA SR DR ASA DELTA UNIAO P/TUBO 1/2 MONTADA INSERT USINADO P/TUBO 1/2 BUCHA P BARRA ESTABIL DIANT 3159 BUCHA P/PONTA BARRA ESTABILIZ			
2017/002458	621				23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	1.508,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA I TB-4435 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6591. MOLA DIAN/OLHETES C/BUCHA MOLA DIANT/VIRADA PARABOLICA DESPONT MOLA DIANT/PARABOLICA C/FURO P/BRAC PORCA SEXTAVADA M12X1.5 MB PINO DE CENTRO CEA/ACO 8.8			
					Total do Dia :	42.393,12		
22.06.2017								
2017/002146	1983				4113 BEM STORE COMERCIO EIRELI -ME	6.871,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ESPORTIVO PARA USO NA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNI						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002146							
	Itens de Empenho :				CIPIO, CFE AUTORIZACAO No 6505. FAIXA ELASTICA, MATERIAL LATEX, TENSAO MEDIO/FORTE, COMPRIMENTO 1,5M E LARGURA 14 CM, COR AZUL FAIXA CIRCULAR MINI BAND, MATERIAL LATEX, TENSAO FOR TE, 25 X 5 X 0,08 CM (CXLXA) COR AZUL APOIO PARA FLEXAO, MATERIAL POLIURETANO, PVC E ESPUM A, SUPORTA 100 KG CAMA ELASTICA, PROFISSIONAL TRAMPOLIM, JUMP COM MOLA S, SUPORTA ATE 150 KG MOLAS PARA JUMP MEDICINE BALL, APROX.62 CM DIAMETRO, 3 KG BOLA PARA PILATES OVERBALL, 25 CM DE DIAMETRO, INFLA VEL			
2017/002488	2642			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	204,12	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BOMBONAS PLASTICA PRETA PARA LEVAR AGUA PARA A S FAMILIAS DA LINHA SANTI, DEVIDO A BOMBA D"AGUA TER ESTRAGADO, CFE AUTORIZACAO No 6599.			
2017/002486	376			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	84,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE MAQ UINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZA CAO No 6596. LAVA ROUPA PO INOVE SACHE 1 KG AGUA SANITARIA 5 LITROS DESINFETANTE 2 LITROS LAVANDA			
2017/002450	274	03/2017		2017	563 ELETRO-STAR COMERCIO E REPRES.LTDA.	1.040,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2017, PROCESSO No 03/2017, REGISTRO DE PRECO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 18/2017. LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W, 220V, E-27, CERTIFIC ADO ISO 9001 DE QUALIDADE.			
2017/002464	2903			2403	MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	1.499,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M C/10 0 UNIDADES PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTO RIZACAO No 6586.			
2017/002387	101			306	PAPELARIA SARTORI LTDA	45,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIN ZE (15) BOBINAS PARA A CALCULADORA - SECRETARIA DE A DMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6624.			
2017/002331	441			200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	540,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 152 AP PARA O VEICULO F.4000 PLACA IHW-3048 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZAC AO No 6563.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002409	1788			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	319,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA PARA O VEICULO LOGAN PRATA PLACA IRE- 2558 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6631.						
	2017/002422	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	580,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA NOVA ELETRAN 180 BE PARA O VEICULO CAMIONETA TOYOTA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6634.						
					Total do Dia :	11.182,12		
23.06.2017								
	2017/001864	2394			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) TAPETES PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6436.						
	2017/002358	685			1542 COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	49,50	1	MATERIAL DE CAMA, MESA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 6615. TAPETES CAPACHO						
	2017/000183	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.798,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2017, CFE CONVENIO No 02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO No 110.						
	2017/002493	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2.463,86	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS (RELACAO EM ANEXO) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6701 E No 6702.						
	2017/002491	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.497,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS F-4.000 E TOYOTA VELHA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6704 E No 6703. PINCA DE FREIO DECALCO REFLETIVO PARACHOQUE ROLO REPARO BOMBA DAGUA						
	2017/001504	2795	29/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.630,40	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. CANETA MARCA TEXTO AMARELO GRIFPEN CAIXA COM 12 UNIDADES						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PACOTES FOLHAS DE OFICIO TAMANHO A4, BRANCA, 210MM X 297MM, 75 G/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS CADA PASTA ABA ELASTICA PVC 4 CM TRANSPARENTE PEN DRIVE 8 GB LIVRO ATA COM LINHAS DE 100 FOLHAS LIVRO ATA COM LINHAS DE 50 FOLHAS ESTILETE LARGO PROFISSIONAL 16CM, GRIP EMBORRACHADO LAMINA DE 0,5MM, DEPOSITO COM 2 LAMINAS RESERVAS ARQUIVO MORTO PAPELAO RECICLAVEL (350X135X240) CORRETIVO A BASE DE AGUA 18 ML			
2017/001031	1914			47	LUIZ CARLOS RECH	18,23	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE ROGERIO PASSOS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6131. DEXALGEN 6 AMP DE 1 ML DIPIRONA 500 MG 10 CP			
2017/002357	771			47	LUIZ CARLOS RECH	154,00	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 6614. LEITE NESTOGENO 800 GR			
2017/002433	2952			2180	MARLENE P. C. DE OLIVEIRA	828,30	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 6635. BALDE DE AREIA BONECAS BRINQUEDO ENCAIXE			
2017/002487	441			290	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	270,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) JUNTAS DE VEDACAO DO DESCARGA DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6657.			
					Total do Dia :	8.744,29		
26.06.2017								
2017/001945	809	07/2017		2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	89,70	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 23/2017. BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL			
2017/002259	1873	07/2017		2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	1.275,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002259							
	Itens de Empenho :				IDADES 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 26/2017. ALOPURINOL CP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO FLUCONAZOL 150 MG CAP HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ ML SUSPENSAO ORAL LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 100 MG + 25 MG LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 200 MG + 25 MG METOPROLOL , CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50 MG, SUCCINATO DE METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100 MG, SUCCINATO DE PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA), FOSFATO SODICO DE SOLUCAO ORAL RANITIDINA 25 MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO 2,6G, CLORETO POTASSIO 1,5G, CITRATO DE SODIO 2,9G, GLICOSE 13,5G PO PARA SOLUCAO ORAL. SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUCAO ORAL			
2017/002696		809	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	12,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 1949/2017 (DEVIDO EQUIVOCO DA EMPRESA ESTA SENDO EMPENHADO NOVAMENTE) 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. METFORMINA CP 850 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
2017/001946		809	07/2017	2017	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	447,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 28/2017. CARVEDILOL CP 6,25 MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CP 288 MG (EQUIVALENTE A 250 MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA (DEPAKENE) OU GENERICO			
2017/002270		815	07/2017	2017	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	840,00	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 28/2017. AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO CP 500/125MG - REFERENCIA OU GENERICO CARVEDILOL CP 6,25 MG CARVEDILOL CP 12,5 MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARVEDILOL CP 25 MG			
2017/002483	441			309	CIDINEI VESTENA SAQUET	3.900,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PERF IL E CHAPA PLATAFORMA (PINTURA) DO VEICULO CACAMBA P LACA IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6597.			
2017/001920	1758	38/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	237,14	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS 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 MARACU JA, 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 SAU DAVEL CONTENDO O MINIMO DE PRODUTOS QUIMICOS, SABORE S: MORANGO, COCO E AMEIXA EM EMBALAGEM 1 LITRO			
					PAO SANDUICHE FATIADO			
					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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
2017/002360	3561				3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	630,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA AMAROK PLACA IXI-0241 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6617. LITROS DE OLEO FILTRO DE OLEO			
2017/002363	1754				3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	220,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB 9059 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6619. CABO DE FREIO DE MAO			
2017/002434	786				3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	102,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO AMBULANCIA SPR INTER MERCEDES PLACAS ITN-9129 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6638. ROLAMENTO PORTA TORNO PINO PORTA			
2017/002261	682	07/2017		2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.167,49	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. AMIODARONA CP 200 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ESPIRONOLACTONA CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL 50 MG/ML, DECANOATO DE SOLUCAO INJETAVEL - REFERENCIA OU GENERICO METILDOPA 250 MG - REFERENCIA OU GENERICO METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS CFE RELATORIO EM ANEXO.			
2017/002253	815	07/2017		2017	3982 LICIMED DIST DE MEDIC, CORRELATOS E PR	1.518,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002253							
	Itens de Empenho :				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 30/ 2017. BUDESONIDA 32 MCG - AEROSSOL NASAL BUDESONIDA 50 MCG - AEROSSOL NASAL PROPAFENONA CP 300 MG, CLORIDRATO DE			
2017/002254		1914	07/2017	2017	3982 LICIMED DIST DE MEDIC, CORRELATOS E PR	438,00	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 3 0/2017. RISPERIDONA CP 1 MG RISPERIDONA CP 2 MG			
2017/002684		2912			3960 MAGLIANE ALVES ME	195,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZ E (13) TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA USO NA ESCOLA M UNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6707.			
2017/001745		3579	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	24,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 2 1/2017. IMIPRAMINA CP 25MG - REFERENCIA OU GENERICO			
2017/001754		809	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	360,00	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SULFATO FERROSO CP 40 MG			
					VARFARINA SODICA CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/002691	1579			4134 RAFAEL G.ROPKE	140,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIM ENTACAO PARA AS SELECIONADAS DE FUTSAL QUE FORAM REP RESENTAR O MUNICIPIO NO INTERSELECOES DE FUTSAL FEMI NINO NA CIDADE DE AGUDO NO DIA 24/06/2017, CFE REQUI SICAO No 340.			
					Total do Dia :	11.596,73		
27.06.2017								
	2017/002707	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	53,58	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E T RANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6710.			
					CIMENTO LIQUIDO P/RADIADOR			
					ESGUICHO METAL 1/2			
	2017/002466	2952			3731 ELISAMAR T RODRIGUES - ME	553,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRIN QUEDOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA NTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZA CAO No 6645.			
					BOLA SINTETICA			
					CAMINHAO DE AREIA			
					CARRINHO PEQUENO (SEM FRICCAO)			
					BOLA DE PLASTICO			
	2017/002699	2539	37/2017	2017	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	620,00	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 82/2017.			
					MASSA CONGELADA CASEIRA			
	2017/002490	2538	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	6.490,27	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIM ENTOS PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACA O ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PREGAO PRE SENCIAL No 04/2017, PROCESSO No 05/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 02/2017, CONTRAT O No 19/2017.			
					ABACAXI COMPACTO E FIRME			
					ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM 400 GR			
					ACUCAR CRISTAL 5 KG			
					ACUCAR MASCAVO - EMBALAGEM 500 GR			
					ALHO COMPACTO E FIRME			
					BOLACHA DOCE TIPO LEITE EMBALAGEM 400 GR			
					BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME			
					CAFE SOLUVEL - EMBALAGEM 200 GR			
					CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CEBOLA COMPACTA E FIRME CENOURA COMPACTA E FIRME CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) SEM DORSO EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM 340 GR LENTILHA TIPO 1 EMBALAGEM 500 GR MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME OVOS DE GALINHA IN NATURA PRESUNTO FATIADO EMBALAGEM 1 KG REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL EMBALAGEM 200 GR TOMATE LONGA VIDA			
	2017/002462	441			1871 LEONEL CARGNIN	105,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9223 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR IZACAO No 6587. LAMPADAS PAINEL LAMPADA CHICOTE FUSIVEL			
	2017/002475	441			1871 LEONEL CARGNIN	25,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAPA SINALEIRA TRASEIRA PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6593.			
	2017/002496	441			1871 LEONEL CARGNIN	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) INTERRUPTOR DE FREIO PARA O VEICULO CACAMBA PLAC A ILA-9223 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUT ORIZACAO No 6659.			
	2017/002332	441			4133 VEISA PECAS LTDA	840,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CABOS ACIONAMENTO MARCHAS PARA O VEICULO CACAM BA PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6564.			
					Total do Dia :	8.746,85		
28.06.2017								
	2017/002726	520			4137 AIRTO JOSE MARODIN	200,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO (LIVROS) PARA USO NA BIBLIOTECA MUNIC IPAL, CFE AUTORIZACAO No 6667. LIVRO JOGO DE EMOCOES LIVRO O SAGRADO FEMININO & O PODER DAS MENTES DISCIP LINADAS LIVRO MENTE DISCIPLINADAS MENTE CAPACITADA			
	2017/002725	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	172,16	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS FUNCIONARIO S DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002725							
	Itens de Empenho :	No 6711.						
		MACACAO BRIM G						
		MACACAO BRIM GG						
	2017/002730	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	195,87	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CHAVE AJUSTAVEL 18" FOSFATIZADA VONDER PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N° 6714.						
	2017/002715	2538	37/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.298,50	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 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/2017, PROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017, CONTRATO No 84/2017.						
		PAO						
		BISCOITO						
	2017/002693	529			4135 LUCAS CLARO MONTELLI & CIA LTDA - ME	930,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) KIT DE EMBREAGEM IVECO DAILY PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ISY-1229 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6709.						
	2017/001037	775			3669 ORTOFISIU'S COMERCIO DE PRODUTOS ORTOP	114,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ESPECIFICO DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 6136.						
		LAMPADA INFRA-VERMELHO 220V X 150W						
					Total do Dia :	2.910,53		

29.06.2017

2017/002738	780			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	18,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6751.						
	BORRACHA SILICONE 50 GR						
	VEDA CALHA ALUMINIO 285 GR						
2017/002356	686			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.304,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 6613.						
	COPO DESCARTAVEL 180 ML						
	PAPEL TOALHA ROLO FOLHA DUPLA 8 X 150 - FARDO COM 8 UNIDADES						
	GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 FOLHAS CADA PACOTE - 20 X 30						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.322,55		
30.06.2017								
	2017/002701	2952			2720 ARI JACINTO ODY	706,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO (BRINQUEDOS) PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6666. COLECAO ESTIMULANTE BERCARIO COLECAO MIMICAS BLOCO BABY 1377 PAG 2						
	2017/002484	2329	42/2017	2017	844 BRITA PINHAL IND. E COM•RCIO LTDA	2.969,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 24/2017, PROCESSO No 42/2017, REGISTRO DE PRECO No 09/2017, HOMOLOGADO EM 12/06/2017, CONTRATO No 90/2017. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA						
	2017/002744	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	134,96	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE UMA CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS PARA SER ENTREGUE AO PALESTRANTE SELMIRO QUE ESTEVE REALIZANDO PALESTRAS DURANTE A SEMANA DA VALORIZACAO DA VIDA - 26 A 30 DE JUNHO DE 2017, CFE AUTORIZACAO No 6671.						
	2017/002329	1788			25 ELTON J.BINOTTO	20,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE OLEO PSL 619 PARA O VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6545.						
	2017/002420	1147			25 ELTON J.BINOTTO	150,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 6570 E No 6632. FILTROS DIESEL PSE 73/1 FILTRO DIESEL S-10 PSC 498/4						
	2017/002459	433			25 ELTON J.BINOTTO	900,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDES DE OLEOS PARA USO NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6589. BALDE DE OLEO 20 LITROS AW 68 BALDE DE OLEO 15W40 20 LITROS						
	2017/002747	2329			4138 GASPARETTO ARNUTI COMERCIO DE TINTAS L	3.878,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE E CORDOES - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6719.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DEMARCACAO DE TRAFEGO AMARELA 18 LITROS KILLING			
					DEMARCACAO DE TRAFEGO BRANCO 18 LITROS KILLING			
					THINNER 27050 5 LITROS ANJO			
					THINNER 2750 18 LITROS			
	2017/002342	815	25/2017	2017	4111 JARDIM COSMETICOS LTDA	459,44	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, REGISTRO DE PRECO No 07/2017			
					, HOMOLOGADO EM 31/03/2017, CONTRATO No 70/2017.			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			

Total do Dia :	9.218,10
Total do Mes :	147.760,33
Total Geral .:	147.760,33

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