Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.07.2017								
	2017/002762	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	154,73	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6680 . LUVA MALHA LATEX LUVA VAQUETA						
	2017/002758	2538	37/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	336,00	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						
					Total do Dia :	490,73		
04.07.2017								
	2017/002740	435			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	80,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIANDAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE FORAM TRABALHAR NO INTERIOR NOS MESES DE MARCO E JUNHO DE 2017, CFE AUTORIZACAO No 6675.						
	2017/002745	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	1.980,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVENTA E NOVE (99) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE 02/06/2017 A 30/06/2017 QUE TRABALHAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6678.						
	2017/002746	681			4033 J.BORTOLOTTO - ME	880,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E QUATRO (44) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01/06/2017 A 29/06/2017 QUE TRABALHAM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6679.						
	2017/002359	1961			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	233,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA A UNIDADE BASICA DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6616. BLECAUT PLASTICO FLORAL ILHOS VARAO SIMPLES 2 METROS						
					Total do Dia :	3.173,00		
05.07.2017								
	2017/002773	2329			4138 GASPARETTO ARNUTI COMERCIO DE TINTAS L	1.525,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE E CORDOES - S						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002773							
	Itens de Empenho :				ECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6737. DEMARCACAO DE TRAFEGO BRANCO 18 LITROS KILLING DEMARCACAO DE TRAFEGO AMARELA 18 LITROS KILLING			
					Total do Dia :	1.525,00		
06.07.2017								
	2017/002412	2228		4000	BRUNA FREO STEFANELLO	240,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) TELEFONES SEM FIO DIGITAL COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS PARA USO NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO No 6629.			
	2017/002410	2982		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	450,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MIL E QUINHENTOS (2.500) FOLDERS 30X20 IMPRESSAO 4X4 PAPEL COUCHE 115G PARA USO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 6630.			
	2017/002782	2127		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	121,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE GRAXA LIDERGRAXA CH2 18 KG PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6732.			
	2017/002768	3023		4140	IDALVINA ESPINDOLA MAAS -ME	1.100,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) QUADROS 1,10 X 1,90 DE VISTA AEREA DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6685			
	2017/001977	1147		3695	MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.361,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - RETRO IQV-1509; ISQ-4692; IQU-7083, CFE AUTORIZACAO No 6476. CONEXAO SP 8-8 1/2 CONEXAO SP 8-8 90 1/2 CAPA 1/2 CONEXAO SP 10-10 RETO CAPA 5/8 METROS MANGUEIRA 1/2 METROS MANGUEIRA 5/8 CONEXAO SP 10-12 5/8 CAPA METROS MANGUEIRA 5/8 METROS MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4 CONEXAO SP 12-14 CAPA 3/4 CONEXAO SP 10-12 CAPA 5/8 METROS MANGUEIRA 5/8			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.07.2017								
	2017/002495	1147			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.026,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO RANDON - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6705.
MANG.5/80 - 7,80M
CONEXOES SP 10-10
CAPAS 5/8

Total do Dia : 5.298,00

07.07.2017								
	2017/002756	2317	09/2017	2017	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.214,50	1	TUBOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2017, PROCESSO No 09/2017, HOMOLOGADO EM 16/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 04/2017, CONTRATO No 31/2017.
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA DN : 40 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)

	2017/002729	1147			2854 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	960,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO JCB E RETRO RANDON - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N° 6713.
DENTE CENTRAL JCB
DENTE CENTRAL RANDON

	2017/001852	2747			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) TOMADAS EXTERNAS 10A PARA USO NO POSTO DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6396.

	2017/001885	3581			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	24,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FECHAMENTO DE ARMARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO TAMBEM, NO ARMARIO COM MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 6437.
CADEADOS
PORTA CADEADO GRANDE 35MM

	2017/002188	3023			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	16,60	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA EMEI - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6513.
PARAFUSO
FITA

	2017/002195	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	141,50	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 AUTORIZACAO No

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002195							
	Itens de Empenho : 6332. LIMPA OBRAS BOTINAS							
	2017/002212	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	53,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) METROS DE MANTA ASFALTICA PARA MANUTENCAO E REP AROS DE PREDIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRA NSITO, CFE AUTORIZACAO No 6523.							
	2017/002234	2127			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	123,00	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 6530 E No 6531. TRENA LONA DE POLIETILENO 6 X 4							
					Total do Dia :	2.541,60		
10.07.2017								
	2017/002482	2395			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	172,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE , CFE AUTORIZACAO No 6654. PACOTES DE PILHA AAA4 EMBALAGEM COM 4 PILHAS PILHA CR2032 BOTA DE BORRACHA No 38 BOTA DE BORRACHA No 39							
	2017/000573	578	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	536,00	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 GAS P13 RECARGA GAS P45							
	2017/000574	2905	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	198,00	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							
	2017/000577	1618	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							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.07.2017								
	2017/002788	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	89,80	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MICHELE P. SIMOES E O PACIENTE DENISMAR SANTOS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACOES No 6673 E No 6674
PACO 30/500 MG
AMOX+CLAVULANATO 250/5 ML

	2017/002815	2329			4138 GASPARETTO ARNUTI COMERCIO DE TINTAS L	1.830,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) DEMARCACAO DE TRAFEGO AMARELA 18 LITROS KILLING PARA PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES E CORDOES - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6748
.

	2017/002771	1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.071,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO PISTAO DO VEICULO PATROLA COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6724.
PORCA 1 1/8
ANEL
GUIA
RASPADOR
GAXETA
GAXETA
PARAFUSOS
ARRUELAS
HASTE 13/4 HASTE 44,45MM
FERRO FUNDIDO

	2017/002828	1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	560,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6742.
FILTRO OLEO HIDRAULICO RETRO RANDON
FILTRO DO OLEO DA TRANSMISSAO

	2017/002829	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	536,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6742.
PAPELAO HID.V15 VERM.
ARRUELA TRAVA CUBO CACAMBA PLACA ILA-9223
VEDANTE P/ESCAPAMENTO 100 GR
BOMBA MANUAL BOSCH
GRAMPO DE MOLA TRASEIRA CACAMBA PLACA ILA-9223
PORCA DUPLA 5/8 CACAMBA PLACA ILA-9223

	2017/002685	786			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	2.396,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES PLACAS ITN-9129 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6663.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMORTECEDOR DIANTEIRO PONTEIRA DE DIRECAO PIVO INFERIOR			
	2017/002749	441		3460	JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	234,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IPD-3632 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6720. JOGO DE CABO DE VELAS JOGO DE VELAS			
	2017/002817	1579		4024	LUCIANI LEONARDI FREO	269,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESPESA DE ALIMENTACAO PARA OS SELECIONADOS NO INTERSELECOES DE BOCHAS NO MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA, CFE AUTORIZACAO No 6698.			
	2017/002764	636		3981	MARCOS A.MALLMANN - ME	1.002,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DOS PPCI DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6739. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "EXTINTOR DE INCENDIO - ABC" CERTIFICADA ABNT. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "SAIDA" CERTIFICADA ABNT. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "SAIDA COM SETA INDICANDO PARA A ESQUERDA" CERTIFICADA ABNT. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "SAIDA COM SETA INDICANDO PARA A DIREITA" CERTIFICADA ABNT. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "SAIDA COM SETA INDICANDO PARA A FRENTE" CERTIFICADA ABNT. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "PROIBIDO FUMAR" CERTIFICADA ABNT. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "PROIBIDO PRODUZIR CHAMA" CERTIFICADA ABNT. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "CUIDADO RISCO DE INCENDIO" CERTIFICADA ABNT. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE EM PVC 2MM, ANTI-CHAMAS ESCRITO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO" CERTIFICADA ABNT. LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO BLOCO AUTONOMO DE LEDS DURACAO 1 HORA FITA/CINTA ADESIVA DUPLA FACE, TRANSPARENTE, ROLO CO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002764							
	Itens de Empenho : M 12MMX5M							
	2017/002727	621			1872 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	1.000,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VELOCIMETRO ELETRONICO VW PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA ISY-6912 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6715.							
					Total do Dia :	9.929,40		
11.07.2017								
	2017/002761	441			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAP A DE FERRO PARA PLATAFORMA DO VEICULO CACAMBA PLACA IGP-1179 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR IZACAO No 6722.							
	2017/002854	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	63,74	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 680 9. CREME DE LIMPEZA MAOS GRAXA BARDHAL GP 1 KG							
	2017/002824	927	49/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	118,93	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS - AD, CFE PRE GAO PRESENCIAL No 28/2017, PROCESSO No 49/2017, REGI STRO DE PRECO No 11/2017, HOMOLOGADO EM 06/07/2017, CONTRATO No 98/2017. DETERGENTE 500 ML AGUA SANITARIA 5 LITROS SACOS DE LIXO 30 LITROS, PACOTES DE 10 SACOS SACOS DE LIXO 50 LITROS, PACOTES DE 10 SACOS ALCCOL GEL 70% 1 LITRO ALCOOL 70% 1 LITRO FLANELAS PARA LIMPEZA, COR AMARELA, 30 X 40 CM AMACIANTE 2 LITROS BOA QUALIDADE SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE , 1KG ESPONJA DUPLA FACE PAPEL TOALHA HIGIENICA PARA BANHEIRO INTERFOLHA SACO CRU PARA LIMPEZA MEDINDO APROX.60 X 80 CM ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS MOP PARA LIMPEZA DE ALGODAO COM CABO VERDE VASSOURA COM CERDA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA VASSOURA COM CERDA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA SABAO DE GLICERINA EM BARRA, 200 GR DESODORIZADOR DE AMBIENTES ESFREGAO DE ACO LUVAS DE LATEX TAMANHO M PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA DE BOA QUALIDADE (16 UNIDADES) CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.07.2017								
	2017/002825	1934	49/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	60,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 28/2017, PROCESSO No 49/2017, REGISTRO DE PRECO No 11/2017, HOMOLOGADO EM 06/07/2017, CONTRATO No 98/2017.
COPOS DESCARTAVEIS 180 ML, COM 100 UNIDADES
FILTRO DE PAPEL No 103, COM 30 UNIDADES
LAMPADA ECONOMICA 220 WATTS (BRANCA)
EMBALAGEM PARA CONGELAR 5 LITROS
ISQUEIROS
TERMICA 1,8 LITROS
PAPEL MANTEIGA

	2017/002827	923	49/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	303,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS - AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 28/2017, PROCESSO No 49/2017, REGISTRO DE PRECO No 11/2017, HOMOLOGADO EM 06/07/2017, CONTRATO No 98/2017.
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, COM PRAZO DE VALIDADE, COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO, VALIDADE DE 6 MESES.
ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG. VALIDADE DE UM ANO
PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG). VALIDADE DE UM ANO.
PAO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAMENTE 70 GR
MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR DE BOA QUALIDADE E COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES
SALSICHA PACOTE COM 3 KG. VALIDADE DE 6 MESES
CEBOLA DE 1a QUALIDADE
TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS
OVOS EMBALADOS EM DUZIAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GR, COM VALIDADE DE 1 ANO
BISCOITO DOCE, SABOR MILHO, TIPO ROSCA, PACOTE COM 350 GR. VALIDADE 6 MESES
BISCOITO DOCE, SABOR COCO TIPO ROSCA, PACOTE COM 350 GR. VALIDADE 6 MESES
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, PACOTE COM 360 GR. VALIDADE DE 6 MESES
PAO SANDUICHE, DE APROXIMADAMENTE 650 GR NOVO
BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS), EMBALAGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE.
SAL IODADO FINO
ALFACE
COLORIFICO VERMELHAO, 500 GR
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, FAZ 5 LITROS, 400 GR SABORES ABACAXI E LARANJA.
CAIXAS DE CHA, SABOR DE MACA COM CANELA, CONTENDO 10 SACHES.
CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAFE TORRADO E MOIDO, 500 GR			
					FARINHA DE TRIGO, 5 KG			
					FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1 KG			
					AMIDO DE MILHO, PACOTES DE 1 KG			
					FARINHA DE MILHO, 1 KG			
					MILHO VERDE CONGELADO, 300 GR			
					ERVILHA CONGELADA, 300 GR			
					MAMAO FORMOSA, BOA QUALIDADE			
					LARANJA, BOA QUALIDADE			
					BANANA PRATA, BOA QUALIDADE			
					EXTRATO DE TOMATE, 340 GR			
					BOLACHA TIPO MARIA, 370 GR			
					QUEIJO FATIADO			
					PRESUNTO FATIADO			
					PIMENTAO VERDE			
					ACUCAR MASCAVO 1KG			
					CHOCOLATE EM PO 500 GR			
					AZEITE DE SOJA			
					POLVILHO AZEDO 1 KG			
					PIPOCA 500 GR			
	2017/002855	1147			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	569,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			
					01) SEMI EIXO PARA O VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA IS			
					J-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO			
					No 6808.			
	2017/002847	3550	37/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	280,00	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.			
					PAO			
	2017/002814	621			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	215,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA			
					(01) MANGUEIRA INTERCOOLER PARA O VEICULO ONIBUS PLA			
					CA IUN-2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACA			
					O No 6746.			
					Total do Dia :	3.209,72		
12.07.2017								
	2017/002498	1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	568,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA			
					(PATROLA) CASE PAC2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CF			
					E AUTORIZACAO No 6658.			
					CARGA DE GAS COMPLETA			
					CONTRASTE			
					CARGA DE OLEO			
					PRESSOSTATO UNIVERSAL			
					FILTRO RECADOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CONEXAO			
					CARGA NITROGENIO			
					Total do Dia :	568,00		
13.07.2017								
	2017/002906	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	25,97	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (07) METROS DE MANGA AR/AGUA 175 NB 3/8 PARA O VEICULO TOYOTA PLACA IEB-5906 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6812.			
	2017/002209	519			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	111,91	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHE PARA O DIA 19/05/2017 NA APRESENTACAO DOS PROJETOS DO PVFV AO COMITE GESTOR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6524.			
	2017/002485	435			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	224,91	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO E CARNE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA PATROLAMENTO DE ESTRADAS, CFE AUTORIZACAO No 6600.			
	2017/002741	435			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	100,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE TRABALHAM NO INTERIOR PARA PATROLAMENTO DE ESTRADAS, CFE AUTORIZACAO No 6677.			
	2017/002895	2903			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	341,53	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6779.			
					VASSOURA DE PALHA			
					SODA 1 KG			
					AGUA SANITARIA			
					DESINFETANTE 2 LITROS			
					DETERGENTE 500 ML			
					PANO DE LIMPEZA			
					SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS			
					ESPONJA MULTIUSO			
					SACO ALVEJADO PARA CHAO			
	2017/002907	519			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	692,66	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO NA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6699.			
					ROSQUINHA DE CACHACA			
					ROSCA DE MAISENA			
					BISCOITO BEM CASADO			
					SEQUINHA DE MANTEIGA			
					BOLACHA DE COCO			
					4,975 KG DE BOLACHA COMUM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROSCA DE GEMA 2,473 KG DE BISCOITO COMUM			
	2017/002353	226		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	132,23	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRA S E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6569. METROS MANTA ASFALTICA BORRACHA SILICONE VEDA CALHA ALUMINIO BROCA DE ACO 6MM ARREBITE 4.8 X 22			
	2017/002465	636		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	97,72	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL D E EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACA O, CFE AUTORIZACAO No 6585. TINTA 3,6 LITROS PLATINA ESMALTE ROLO DE ESPONJA 9CM			
	2017/002807	2127		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53,02	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 AUTORIZACOES No 66 81, No 6740 E No 6741. COPIA CHAVE TINTA CORALIT INTERRUPTOR 6A			
					Total do Dia :	1.779,95		
14.07.2017								
	2017/002463	2606		3862	DOTTO E CIA LTDA	390,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DA BOMBA D"AGUA DA LINHA SANTI, CFE AUTORIZACAO No 6583. REBOBINAGEM MOTOR 3CV 2 P ROLAMENTO 6204 ROLAMENTO 6203 VENTUINHA WEG NEMA			
	2017/002494	433		25	ELTON J.BINOTTO	20,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562 PARA O VEICULO SAVEI RO PLACA IPD-3632 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6656.			
	2017/002733	433		25	ELTON J.BINOTTO	289,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CEM (100) LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA O VEICULO TRA TOR ESTEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU TORIZACAO No 6716.			
	2017/002774	433		25	ELTON J.BINOTTO	900,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002774							
	Itens de Empenho : O (05) BALDES DE OLEO 20 LITROS 15W40 PRIMEIRA LINHA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6730.							
	2017/002849	1147		25	ELTON J.BINOTTO	111,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO RANDON PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6706. FILTRO DE AR ELEMENTO AR							
	2017/002232	441		1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) TAMPA DISTRIBUIDORA PARA O VEICULO TRAMONTINI - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6493.							
	2017/002481	73		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 60A PARA O VEICULO DA BRIGADA MILITAR, CFE AUTORIZACAO No 6594.							
	2017/002732	621		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.060,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BATERIAS 135 AP PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IUN-2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6717.							
	2017/002781	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 180 AP PARA O VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6731.							
					Total do Dia :	3.670,00		
17.07.2017								
	2017/002920	104		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	303,72	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 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6784. ALCOOL GEL 500 GR CERA LIQUIDA BRILHO FACIL 750 ML AMARELA							
					Total do Dia :	303,72		
18.07.2017								
	2017/001382	1914	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	6,18	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 23/2017.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG/ML SOLUCAO INJE TAVEL ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA PEDIU E STORNO DO PRESENTE VALOR DEVIDO IMPOSSIBILIDADE DE F RACIONAMENTO.			
	2017/001748	3541	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	168,00	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. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100MG ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG ANLODIPINO CP 5MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENER ICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSP ENSAO INJETAVEL BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO PARA SUSPEN SAO INJETAVEL DIPIRONA SODICA CP 500 MG FLUOXETINA CP OU CAP 20MG, CLORIDRATO DE - REFERENCI A 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 OFTALMIC A - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/002265	815	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.877,77	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. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100 MG ALENDRONATO DE SODIO CP 70 MG ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENE RICO CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GE NERICO DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL DIPIRONA SODICA CP 500 MG IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL IPRATROPIO 0,25 MG/ML (EQUIVALENTE A 0,202 MG/ML DE IPRATROPIO), BROMETO DE SOLUCAO INALANTE LORATADINA 1 MG/ML XAROPE NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL PREDNISONA CP 5 MG SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G (1%) CREME TIMOLOL 5 MG/ML (0,5%) - MALEATO DE , SOLUCAO OFTALM ICA - REFERENCIA OU GENERICO VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GE NERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2017/002266	1914		07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	44,00	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 23/2017.
SIMETICONA 75 MG/ML

2017/002259	1873		07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	944,00	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 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

2017/002270	815		07/2017	2017	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	504,00	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
CARVEDILOL CP 25 MG

2017/001950	809		07/2017	2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	5,06	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 20/2017.
FENOTEROL 5 MG/ML SOLUCAO PARA INALACAO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.07.2017								
	2017/002264	682	07/2017	2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.204,00	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 20/ 2017.
PROMETAZINA 25 MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVE L
SERINGA DE INSULINA COM AGULHA 1 ML 100UI 13 X 0,38 (27,5G)

	2017/002902	2952			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	333,35	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS EDUCATIVO ESPORTIVO PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6776.
BALAO COM 50 UNIDADES COR AZUL BABY NUMERO 7
BALAO COM 50 UNIDADES COR BRANCO POLAR NUMERO 7
VARETA CANUDO PEGA BALAO PCT COM 10 UNIDADES
SACO PLASTICO A4, 4 FUROS, 0,12MM
E.V.A EM FOLHA, PCT COM 10 UNIDADES (10 PCT NA COR AZUL, 10 PCT NA COR VERMELHA, 10 PCT NA COR AMARELA, 10 PCT NA COR VERDE, 10 PCT NA COR LARANJA, 05 PCT NA COR ROSA, 05 PCT NA COR MARROM).

	2017/002941	2360			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL PLACA I UJ-2268 - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 6830.

	2017/002942	2952			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	826,20	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 2902/2017 PARA AT ENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA E QUATRO (54)PACOTES DE E.V.A EM FOLHA, COM 10 UNIDADES, CFE DESCRICAO EM ANEXO E AUTORIZACAO No 6776.

	2017/002944	524			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	222,16	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO USAR EM PALESTRAS E EVENTOS COM QUALIFICACAO DE PRO FESSORES, CFE AUTORIZACAO No 6791.
JARRA ELITE
XICARA C/PIRES
COPO AGUA
COPO PLASTICO 180 ML C/100
COPO TERMICO 180 ML C/25
GUARDANAPO 20 X 22,5 CM C/50

	2017/002952	771			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	81,71	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA PARA MIMO A DR.a MARILIAN BENETTI QUE MINISTRO U CAPACITACAO A EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASI CA DE SAUDE NO DIA 18/07/2017, CFE RELACAO EM ANEXO E AUTORIZACAO No 6839.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2017/002267		682	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	108,00	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 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

2017/002754		3541	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	210,00	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 0,4 MG/ML - SOLUCAO ORAL OU XAROPE

2017/002753		3541	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	36,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 24/2017.
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM A CP 400 MG + 80 MG - REFERENCIA OU GENERICO

2017/001752		815	07/2017	2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	29,00	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 21/2017.
ENALAPRIL CP 5 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
PARACETAMOL CP 500 MG

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.07.2017								
	2017/001952	809	07/2017	2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	18,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN
IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL
No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02
/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 29/
2017.
CAPTOPRIL 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO
ENALAPRIL CP 5 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERI
CO

	2017/002269	1873	07/2017	2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	490,30	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 29/
2017.
CETOCONAZOL 2% (20MG/G) XAMPU
CLOMIPRAMINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU
GENERICO
ENALAPRIL CP 5MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERIC
O
ENALAPRIL CP 10 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENER
ICO
ENALAPRIL CP 20 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENER
ICO
METOCLOPRAMIDA CP 10 MG, CLORIDRATO DE
METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) GEL VAGINAL
METRONIDAZOL CP 250 MG
OLEO MINERAL
PARACETAMOL CP 500 MG

	2017/001754	809	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.092,00	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VARFARINA SODICA CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/001951	809	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	38,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 21/ 2017. DOXAZOSINA CP 2 MG, MESILATO DE PERMETRINA 1% (10 MG/G) LOCAO GLIBENCLAMIDA 5 MG			
	2017/001956	1914	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	178,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/ 02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 2 1/2017. CLONAZEPAN CM 2 MG - REFERENCIA OU GENERICO FLUFENAZINA 25 MG/ML, ENANTATO DE - SOLUCAO INJETAVE L			
	2017/002257	682	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	120,00	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 + 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	179,20	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.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CINARIZINA CP 25 MG CLONAZEPAM CP 0,5 MG - REFERENCIA OU GENERICO CLONAZEPAM CP 2 MG - REFERENCIA OU GENERICO FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275 MG + SULFATO DE NEOMICI NA 3,85 MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000UI + CLOR IDRATO DE LIDOCAINA 20 MG SOLUCAO OTOLOGICA HIOSCINA CP 10 MG (=ESCOPOLAMINA)			
	2017/002751	1914	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	22,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/ 02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 2 1/2017. FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275 MG + SULFATO DE NEOMICI NA 3,85 MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000 UI + CLO RIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG SOLUCAO OTOLOGICA			
	2017/002752	3541	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	86,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02 /2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 21/ 2017. GENTAMICINA 5 MG/ML, SULFATO DE - SOLUCAO OFTALMICA			
					Total do Dia :	9.840,53		
19.07.2017								
	2017/002953	433		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	3.750,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E E CINCO (25) BALDES DE OLEO HIDRAULICO AGM 68 PRIM EIRA LINHA PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DR AGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZAC AO No 6833.			
	2017/001406	101		2870	INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA	380,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AMPL IACAO DA LICENCA DO MICROSIS PARA 250 COLABORADORES, CFE AUTORIZACAO No 6140.			
	2017/002822	636		3264	JACSON BARBIERI MARION	1.110,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PORTOES DE FERRO COM DUAS FECHADURAS SEGURANCA , MEDINDO 90 X 220 COLOCADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E NSINO FUNDAMENTAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 6695.			
	2017/002823	441		3264	JACSON BARBIERI MARION	3.420,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) CHAPAS PRETA DE 6MM DE ESPESSURA COM 3 METRO S DE COMPRIMENTO POR 1,20 METROS DE LARGURA PARA CON SERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002823							
	Itens de Empenho : o 6743.							
					Total do Dia :	8.660,00		
20.07.2017								
	2017/002881	441	14/2017	2017	3170 ALCIONI MARION	3.130,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2017, PROCESSO No 14/2017, REGISTRO DE PRECO No 05/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, CONTRATO No 51/2017. PNEUS 7.5-16 SL 10 LONAS NOVO (COMUM) CAMARAS 20.5-25							
	2017/002728	2982			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	845,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZE (13) TROFEUS 20 CM ESPECIAL MDF PARA PREMIACAO DOS DESTAQUES AGROPECUARIOS E DESTAQUES ACIS DURANTE REALIZACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO 2017, CFE AUTORIZACAO No 6668.							
	2017/002886	2982			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	65,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TROFEU 20 CM ESPECIAL MDF PARA PREMIACAO DOS DESTAQUES AGROPECUARIOS E DESTAQUES ACIS DURANTE REALIZACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO 2017, CFE AUTORIZACAO No 6777.							
	2017/002938	925			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	820,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CAPS - AD, CFE AUTORIZACAO No 6787. RECEITUARIO BRANCO C/2 VIAS, PAPEL CARBONADO, TAMANHO FINAL 15 X 20,5 IMPRESSAO 1X0 COR DECLARACAO DE FREQUENCIA C/2 VIA, PAPEL CARBONADO, TAMANHO FINAL 16 X 11,5 CM IMPRESSAO 1X0 CARIMBO AUTOENTINTANTE (UNIDADE DE ATENDIMENTO VILA CRUZ E UNIDADE DE ATENDIMENTO CAEMBORA)							
	2017/002856	3589	48/2017	2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	3.489,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2017, PROCESSO No 48/2017, HOMOLOGADO EM 05/07/2017, CONTRATO No 96/2017. ABOCATH No 22 (CATETER VENOSO PERIFERICO No 22) AGUA PARA INJENCAO DE 10 ML AGUA PARA INJENCAO DE 5 ML AGULHA 20 X 0,55 AGULHA 25 X 0,6 AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 07 AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 08 ALCOOL 70% USADO PARA ANTISSEPSIA PARA APLICACAO DE INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, 01 LITRO ATADURAS DE CREPON 10 CM X 1,80 M ATADURAS DE CREPON 15 CM X 1,80 M							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ATADURAS DE CREPON 6 CM X 1,80 M			
					COLAR CERVICAL TAMANHO M			
					COLAR CERVICAL TAMANHO P			
					CURATIVO ADESIVO PARA PEQUENOS FERIMENTOS 19 X 76 MM RETANGULAR. CAIXA COM 35 UNIDADES			
					CURATIVO ADESIVO PARA PEQUENOS FERIMENTOS, REDONDO, MOTIVO INFANTIL 25 MM DE DIAMETRO. CAIXA COM 500 UNI DADES			
					EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM ROLETE			
					ESCOVA ENDOCERVICAL EMBALADAS INDIVIDUALMENTE			
					ESPATULA DE AYRE, PACOTE COM 100 UNIDADES			
					ESPECULO DESCARTAVEL DE PLASTICO TAMANHO M			
					ESPECULO DESCARTAVEL DE PLASTICO TAMANHO P			
					FIXADOR CITOLOGICO FRASCO DE 30 ML			
					INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERIL IZACAO A VAPOR, CAIXA COM 10 UNIDADES			
					LUVAS DESCARTAVEIS TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES			
					LUVAS LATEX DESCARTAVEIS TAMANHO P CAIXA COM 100 UNI DADES			
					SERINGA HIPODERMICA DE 1ML AGULHADA AGULHA DE 0,38 X 13			
					SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 05 ML			
					SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 03 ML			
					SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 100 ML			
					SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9 % DE 250 ML			
					SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 500 ML			
					SOLUCAO GLICOSADA 5% DE 250 ML			
					VASELINA LIQUIDA (1 LITRO)			
	2017/002974	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	432,96	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 683 2.			
					MANGA CRISTAL 3/4 X 3			
					BOMBA ELETRICA P/OLEO			
					BRACADEIRA P/MANGA 1.1/4			
	2017/001920	1758	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	159,89	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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 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			
2017/002850	582			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	642,44	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS EM COMEMORACAO AOS CINQUENTA (50) ANOS DA ESCO LA MUNICIPAL RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 6755. ARROZ POLIDO TIPO 1 - EMBALAGEM 5 KG BATATA INGLESA ROSA BETERRABA CEBOLA CENOURA CORTE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA PIMENTAO VERDE			
2017/002972	522			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	729,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002972							
	Itens de Empenho :				RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6846. GARRAFA TERMICA INOX 2,0 LITROS PASTA CATALOGO C/50 FLS PRETA			
	2017/002894	3577	46/2017	2017	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	6.415,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CFE TOMADA DE PRECO No 02/2017, PROCESSO No 46/2017, HOMOLOGADO EM 27/06/2017, CONTRATO No 94/2017. PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO, FOLHA SIMPLES, GRAMATURA DE 20 G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 10 CM X 300 M CADA, EMBALAGEM COM 8 ROLOS, DE 300 METROS COM LARGURA DE 10 CM. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE. CERTIFICACOES: ISO9001:2008 TOALHA DE ROLO BRANCA FOLHA SIMPLES COM GRAMATURA DE 36 G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 20 CM X 150 M, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS DE 20 CM X 150 M. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE. CERTIFICACOES: ISO9001:2008 SABONETE EM ESPUMA, BASE DE LAURIL SULFATO DE SODIO, PH 6,5 - 8,5, TENSO ATIVO ANFOTERICO, TENSO ATIVO NAO IONICO, POLIMETRO CORANTE E PRESERVANTE, COM BICO DOSADOR DE ESPUMA, COM NOTIFICACAO NA ANVISA/MS, COM NO MINIMO 2.000 ACIONAMENTOS POR EMBALAGEM. GEL HIGIENIZADOR (ALCOOL GEL), PARA UTILIZACAO APOS LAVAGEM DAS MAOS. PRODUTO COM REGISTRO NO MS. EMBALAGEM COM 6 REFIS DE 800 ML CADA, COM NO MINIMO 1.000 ACIONAMENTOS POR EMBALAGEM.			
	2017/002967	621			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	602,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA IUN-2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6835. CORREIA AUTOMOTIVA BUCHA TIRANTE DA SUSPENSAO TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO TERMINAL DE DIRECAO DIREITO ANEL ORIGINAL			
					Total do Dia :	17.331,44		
21.07.2017								
	2017/002980	521			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	201,42	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS (MONTAGEM DE TRES MIMOS) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6840.			
	2017/001754	809	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	183,68	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001754							

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 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

Total do Dia : 385,10

24.07.2017

2017/003177	2127			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	82,08	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS
(06) KILOS DE CORRENTE SOLDADA 13,00 MM PARA USO NO
PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
, CFE AUTORIZACAO No 6905.

2017/002824	927	49/2017	2017	3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS - AD, CFE PRE
GAO PRESENCIAL No 28/2017, PROCESSO No 49/2017, REGI
STRO DE PRECO No 11/2017, HOMOLOGADO EM 06/07/2017,
CONTRATO No 98/2017.
DETERGENTE 500 ML
AGUA SANITARIA 5 LITROS
SACOS DE LIXO 30 LITROS, PACOTES DE 10 SACOS
SACOS DE LIXO 50 LITROS, PACOTES DE 10 SACOS
ALCCOL GEL 70% 1 LITRO
ALCOOL 70% 1 LITRO
FLANELAS PARA LIMPEZA, COR AMARELA, 30 X 40 CM
AMACIANTE 2 LITROS BOA QUALIDADE
SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE , 1KG
ESPONJA DUPLA FACE
PAPEL TOALHA HIGIENICA PARA BANHEIRO INTERFOLHA
SACO CRU PARA LIMPEZA MEDINDO APROX.60 X 80 CM
ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS
MOP PARA LIMPEZA DE ALGODAO COM CABO VERDE
VASSOURA COM CERDA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA
VASSOURA COM CERDA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA
SABAO DE GLICERINA EM BARRA, 200 GR
DESODORIZADOR DE AMBIENTES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ESFREGAO DE ACO			
					LUVAS DE LATEX TAMANHO M			
					PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA DE BOA QUALIDADE (16 UNIDADES)			
					CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO			
2017/002827		923	49/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	36,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS - AD, CFE PREGAO PRESEN CIAL No 28/2017, PROCESSO No 49/2017, REGISTRO DE PR ECO No 11/2017, HOMOLOGADO EM 06/07/2017, CONTRATO N o 98/2017.			
					LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, COM PRAZO DE VALIDADE, COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO, VALIDA DE DE 6 MESES.			
					ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG. VALIDADE DE UM ANO			
					PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG) . VALIDADE DE UM ANO.			
					PAO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAME NTE 70 GR			
					MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR DE BOA QUALIDA DE E COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES			
					SALSICHA PACOTE COM 3 KG. VALIDADE DE 6 MESES			
					CEBOLA DE 1a QUALIDADE			
					TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECI MENTO E SEM MACHUCADURAS			
					OVOS EMBALADOS EM DUZIAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES			
					FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GR, COM VAL IDADE DE 1 ANO			
					BISCOITO DOCE, SABOR MILHO, TIPO ROSCA, PACOTE COM 3 50 GR. VALIDADE 6 MESES			
					BISCOITO DOCE, SABOR COCO TIPO ROSCA, PACOTE COM 350 GR. VALIDADE 6 MESES			
					BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, PACOTE COM 360 GR. V ALIDADE DE 6 MESES			
					PAO SANDUICHE, DE APROXIMADAMENTE 650 GR NOVO			
					BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRU TAS), EMBALAGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE.			
					SAL IODADO FINO			
					ALFACE			
					COLORIFICO VERMELHAO, 500 GR			
					PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, FAZ 5 LITROS, 400 GR S ABORES ABACAXI E LARANJA.			
					CAIXAS DE CHA, SABOR DE MACA COM CANELA, CONTENDO 10 SACHES.			
					CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE			
					CAFE TORRADO E MOIDO, 500 GR			
					FARINHA DE TRIGO, 5 KG			
					FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1 KG			
					AMIDO DE MILHO, PACOTES DE 1 KG			
					FARINHA DE MILHO, 1 KG			
					MILHO VERDE CONGELADO, 300 GR			
					ERVILHA CONGELADA, 300 GR			
					MAMAO FORMOSA, BOA QUALIDADE			
					LARANJA, BOA QUALIDADE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BANANA PRATA, BOA QUALIDADE			
					EXTRATO DE TOMATE, 340 GR			
					BOLACHA TIPO MARIA, 370 GR			
					QUEIJO FATIADO			
					PRESUNTO FATIADO			
					PIMENTAO VERDE			
					ACUCAR MASCAVO 1KG			
					CHOCOLATE EM PO 500 GR			
					AZEITE DE SOJA			
					POLVILHO AZEDO 1 KG			
					PIPOCA 500 GR			
	2017/002970	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	251,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO AFIM			
					DE REUNIOES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE A			
					UTORIZACAO No 6842.			
					SANDUICHE RECHEADO (COM QUEIJO, PRESUNTO, PEPINO PIC			
					ADO E MAIONESE)			
					CUCA DE ALEMAO RECHEADA (SABORES CHOCOLATE, FRUTAS E			
					COCO)			
	2017/003176	2183			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	24,15	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			
					01) JUNCO BOMBA P/INFLAR BALOES PARA A SECRETARIA DE			
					EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6798.			
	2017/002877	441	14/2017	2017	4144 GABRIEL ANDRES FLACH	8.270,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU			
					S, CAMARAS E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E			
					TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2017, PROCESS			
					O No 14/2017, REGISTRO DE PRECO No 05/2017, HOMOLOGA			
					DO EM 24/02/2017, CONTRATO No 54/2017.			
					PNEUS 295/80/22.5 RADILA DIANTEIRO SEMELHANTE G686 M			
					SS NOVO			
					CAMARAS 14/24 NOVA			
					PROTETOR 14/24 NOVO			
					CAMARAS 19.5 L-24 NOVA			
					CAMARAS 17.5-25 NOVA			
					CAMARA 1000 X 20			
					Total do Dia :	8.695,83		
25.07.2017								
	2017/002888	2220			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	168,44	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD			
					UTOS PARA LANCHE NA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA AS			
					SISTENCIA SOCIAL DE NOVA PALMA A REALIZAR-SE NO DIA			
					26 DE JULHO DE 2017, CFE AUTORIZACAO No 6781.			
					ACUCAR CRISTAL			
					FARINHA DE TRIGO			
					GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTES COM 50 UNIDADES			
					COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES			
					CAIXA DE CHA CANELA/MACA E MEL			
					AGUA MINERAL SEM GAS, EMBALAGEM DE 500 ML			
					MACA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ABACAXI			
					OVOS			
					ROYAL			
					AZEITE			
					500 GRAMAS QUEIJO			
					500 GRAMAS PRESUNTO			
					PEPINO VIDRO DE 300 GR			
					500 GRAMAS MAIONESE			
					PAO SANDUICHE FATIADO (700 GRAMAS) CADA			
	2017/002945	523	69/2016	2016	4089 JULIANO FRIEDRICH ME	114,50	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N o 38/2016, PROCESSO No 69/2016, REGISTRO DE PRECO No 09/2016, HOMOLOGADO EM 09/09/2016, CONTRATO No 139/ 2016.			
					CARTUCHO DE TONER CE285A/85A (RECARGA)			
	2017/002946	157	69/2016	2016	4089 JULIANO FRIEDRICH ME	229,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N o 38/2016, PROCESSO No 69/2016, REGISTRO DE PRECO No 09/2016, HOMOLOGADO EM 09/09/2016, CONTRATO No 139/ 2016.			
					CARTUCHO DE TONER CE285A/85A (RECARGA)			
	2017/002948	2712	69/2016	2016	4089 JULIANO FRIEDRICH ME	125,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 3 8/2016, PROCESSO No 69/2016, REGISTRO DE PRECO No 09 /2016, HOMOLOGADO EM 09/09/2016, CONTRATO No 139/201 6.			
					CARTUCHO DE TONER 35A (RECARGA)			
	2017/002949	1737	69/2016	2016	4089 JULIANO FRIEDRICH ME	125,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA A SECRETARIA DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 3 8/2016, PROCESSO No 69/2016, REGISTRO DE PRECO No 09 /2016, HOMOLOGADO EM 09/09/2016, CONTRATO No 139/201 6.			
					CARTUCHO DE TONER 35A (RECARGA)			
	2017/002983	435		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.200,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITE NTA (80) MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6796.			
					Total do Dia :	1.961,94		
26.07.2017								
	2017/002884	1147		3190	BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	1.505,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.07.2017								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6811.
REPARO CILINDRO RETRO IQU-7083
RETENTOR DA CURVA TRASEIRA RETRO IQV-1509
DENTES UNIVERSAL RETRO IWS-3474
PARAFUSO DA LAMINA RETRO IWS-3474
PORCA PARAFUSO RETRO IWS-3474
BUCHA RETRO IQV-1509

2017/002909	815	25/2017		2017	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.077,75	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 M MARCA PLENITUDE OU BIGFRAL
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE OU BIGFRAL
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA PLENITUDE OU BIGFRAL

2017/002999	682	07/2017		2017	4095 FUFAMED COM.E IMP.MEDICO HOSP.LTDA	300,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 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

2017/000843	682	07/2017		2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.100,00	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 29/2017.
ENALAPRIL CP 5MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
ENALAPRIL CP 20MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
METOCLOPRAMIDA CP 10MG, CLORIDRATO DE
METRONIDAZOL 100MG/G (10%) GEL VAGINAL
METRONIDAZOL CP 250MG
PARACETAMOL CP 500MG

2017/001952	809	07/2017		2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	42,00	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 29/

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001952							
	Itens de Empenho :	2017.						
		CAPTOPRIL 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO						
		ENALAPRIL CP 5 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO						
	2017/002269	1873	07/2017	2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	2.470,00	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 29/ 2017.						
		CETOCONAZOL 2% (20MG/G) XAMPU						
		CLOMIPRAMINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO						
		ENALAPRIL CP 5MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERIC O						
		ENALAPRIL CP 10 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENER ICO						
		ENALAPRIL CP 20 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENER ICO						
		METOCLOPRAMIDA CP 10 MG, CLORIDRATO DE						
		METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) GEL VAGINAL						
		METRONIDAZOL CP 250 MG						
		OLEO MINERAL						
		PARACETAMOL CP 500 MG						
	2017/002717	1147			1871 LEONEL CARGNIN	70,00	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 6712.						
		LENTE SINALEIRA						
		FUSIVEIS						
		LAMPADA						
		LAMPADA FAROLETE						
	2017/003174	529			1871 LEONEL CARGNIN	380,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO POLO SEDAN PLACA IPV-2679 - SECRETA RIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 6799 E No 6907.						
		LAMPADAS 24V						
		BATERIA 60 AMPERES						
	2017/002755	3541	07/2017	2017	3982 LICIMED DIST DE MEDIC, CORRELATOS E PR	1.520,00	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 30/ 2017.						
		BUDESONIDA 32 MCG - AEROSOL NASAL						
		BUDESONIDA 50 MCG - AEROSOL NASAL						
	2017/003207	2183			69 OGILNEI STIELER	343,70	1	MATERIAL DE CONSUMO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.07.2017								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6854. PALHETAS SAXTENOR RICCO PLASTICOVER LUBRIFICANTES P/PISTONS INSTRUA SOPRO CABO 10M 2 RCA + 1 P2			
					Total do Dia :	9.808,45		
27.07.2017								
	2017/002971	522		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	904,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FICHAS) PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6845			
	2017/003213	380		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	129,87	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6915. BOTA AZUL C/CADARCO 39 BOTA AZUL C/CADARCO 42			
	2017/003214	2127		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	91,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CARRINHO DE MAO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6915.			
	2017/002969	579		3414	EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	600,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO AFIM DE REUNIOES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 6841. SALGADOS SORTIDOS (PASTELZINHO FRITO DE CARNE, PASTELZINHO ASSADO DE FRANGO E CALABRESA E BOLINHA DE REQUEIJAO).			
	2017/003209	2903		2683	GELSON LUIZ DALCIN PESAMOSCA	800,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA (50) VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6916.			
	2017/003215	621		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	875,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA IUN-2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6922. EMBUCHAMENTO DE DIRECAO CHIME PONTA DE EIXO 31.7 X 54.5 X 15.8 TERMINAL DE DIRECAO DIREITO ANEL ORIGINAL FILTRO OLEO HIDRAULICO			
	2017/002990	1873	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	6.700,43	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.07.2017								

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 500MG DE CAL
CIO + 400UI
CLORPROMAZINA CP 100MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA O
U GENERICO
DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME
DIAZEPAM CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO
DIAZEPAM CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO
DOXAZOSINA CP 2MG, MESILATO DE
ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL
GENTAMICINA 5 MG/ML, SULFATO DE SOLUCAO OFTALMICA
GLIBENCLAMIDA 5 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
PERMETRINA 1% (10 MG/G) LOCAO
PROMETAZINA 25 MG, CLORIDRATO DE
PROPRANOLOL CP 40 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU
GENERICO
SULFATO FERROSO CP 40 MG
VARFARINA SODICA CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO

2017/003005	1914	07/2017		2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	4.205,60	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.
CINARIZINA CP 25 MG
CLONAZEPAM CP 0,5 MG - REFERENCIA OU GENERICO
CLONAZEPAM CP 2 MG - REFERENCIA OU GENERICO
FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275 MG + SULFATO DE NEOMICI
NA 3,85 MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000 UI + CLO
RIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG SOLUCAO OTOLOGICA
HIOSCINA CP 10 MG (=ESCOPOLAMINA)
IMIPRAMINA CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO
IMIPRAMINA CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO

2017/003199	2952			3401	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	1.573,63	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS EDUCATIVOS PARA AS CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPA
L DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUC
ACAO, CFE AUTORIZACAO No 6911.
CESTO 12 LITROS C/PEDAL ARQPLAST

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CESTO 30 LITROS C/PEDAL ARQPLAST			
					BOLINHA PISCINA C/100			
					BONECA SARITINHA NA CAIXA			
					BONECA BLU-BLU			
					BOLINHA PISCINA C/100			
					BONECA COLECAO CHOCOLATE ANJO			
					ETIQUETA PRECO 4324 USUAL C/10			
					CAVALINHO CARONA			
					BOLA FUTEBOL E.V.A SULEVIM			
					CARTELA KIT COZINHA 11 PECAS ZEIN			
					CARTELA KIT COZINHA 8 PECAS ZEIN			
					BONECA COLECAO CHOCOLATE ANJO			
					BONECA FASHION CAIXA 00051 SATYAM			
					PEIXINHO DE PRAIA SULEVIN			
					BONECA BLU BLU			
					CARRINHO DIDATICO BS TOYS			
					CATDOG ARGOLAS 1080 ANJO			
					KIT PRAIA TRATOR PLASBRINK			
					CARGA MOVEL CACAMBA KENDY			
					BAMBOLE INFANTIL			
					Total do Dia :	15.880,53		
28.07.2017								
	2017/000183	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.787,00	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.			
	2017/003230	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	444,75	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAX			
					A E PANO PARA LIMPEZA DOS VEICULOS (ONIBUS) TRANSPOR			
					TE ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO			
					No 6800.			
					GRAXA MARFAK MP2 20 KG			
					PANO P/LIMPEZA - TRAPO KG			
	2017/001369	687			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	343,73	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE			
					DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 6223.			
					DESINFETANTE PARA BANHEIRO			
					ESPONJA PARA LAVAR LOUCA			
					BALDE PLASTICO 20 LITROS			
					VASSOURA DE PALHA			
					PANOS - SACOS BRANCOS 60/80 CM			
					SABAO EM BARRA PACOTE COM 5 UNIDADES			
					SABAO LIQUIDO			
					BALOES COLORIDOS PACOTE COM 50 UNIDADES No8			
					CAIXA DE ISOPOR 13 LITROS BRANCA			
	2017/001789	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	249,62	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			
					ROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHES AOS PARTICIPANTES DA			
					S OFICINAS OFERTADAS NOS SCFV DO CRAS, CFE AUTORIZAC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001789							
	Itens de Empenho :	AO No 6414.						
		QUEIJO FATIADO PECA DE 1 KG						
		PRESUNTO FATIADO PECA DE 1 KG						
		PAO DE SANDUICHE FATIADO						
		DUZIA DE OVOS						
		FARINHA DE TRIGO PACOTE 1 KG						
		CAFE SOLUVEL GRANULADO 200 GR						
		CAIXA CHA SABOR FRUTAS VERMELHAS E SABOR FLORES E FR						
		UTAS						
		MACA NACIONAL						
		ABACAXI						
		LARANJA						
		OLEO DE SOJA EMBALAGEM 900 ML						
2017/002887		2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	178,73	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE						
		ROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA OFICINA TERAPE						
		UTICA QUE TEM COMO TEMATICA "VALORIZANDO OS TALENTOS						
		DA NOSSA TERRA" QUE SE REALIZARA NO DIA 28/07/2017						
		EM NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 6782.						
		PIPOCA PACOTE COM 500 GR						
		SAL						
		MAIONESE						
		OLEO						
		600 GRAMAS PRESUNTO						
		600 GRAMAS QUEIJO						
		PEPINO VIDRO DE 300 GRAMAS						
		PAO SANDUICHE FATIADO						
		ABACAXI						
		MACA						
		ACUCAR						
		CAIXA DE CHA (FRUTAS SILVESTRE OU FLORES)						
		COPOS DESCARTAVEIS						
		GUARDANAPOS DE PAPEL COM 200 UNIDADES						
		EMBALAGEM DE PIPOCA (PEQUENA)						
		AGUA MINERAL SEM GAS (500 ML)						
2017/002991		1873	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	5.800,30	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.						
		ALBENDAZOL 40 MG/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 G						
		ENERICO						
		CIPROFLOXACINO CP 500 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA						
		OU GENERICO						
		CLORETO DE SODIO 0,9% (9 MG/ML) SOLUCAO NASAL						
		DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL						
		OU XAROPE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG- REFERENCIA OU GENERICO IBUPROFENO CP 600 MG LITIO CP 300 MG, CARBONATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO MICONAZOL 2% (20 MG/ML) NITRATO DE, CREME VAGINAL PREDNISONA CP 20 MG SINVASTATINA CP 20 MG SINVASTATINA CP 40 MG ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA IRA FRA CIONAR A EMBALAGEM CFE DOCUMENTO EM ANEXO.			
2017/003007	1914	07/2017		2017 2594	DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	100,00	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 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI/G POMADA			
2017/003184	1135			2915	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	300,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZ ENTAS (300) MUDAS DE FLORES PARA OS CANTEIROS CENTRA IS (ORNAMENTACAO CIDADE) - SECRETARIA DE AGRICULTURA , CFE AUTORIZACAO No 6853.			
2017/002933	621			294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	790,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA IXC-6660, IUN-2750, ISY-6912 DA SECRETARIA DE EDUCA CAO, CFE AUTORIZACOES No 6823 ,No 6824, No 6825, No 6826. ROTOR LAMPADAS CHICOTE FUSIVEL LAMPADA 24V 70 W LAMPADA LAMPADA BOTAO DE PARTIDA INTERRUPTOR BRACADEIRA PLASTICA LAMPADAS 24V 27 W LANTERNA TRASEIRA FUSIVEIS LAMPADA FAROL LAMPADA SINALEIRA			
2017/002936	441			294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	515,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMINHAO FORD/ F4000 PLACA IHW-3048 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT O, CFE AUTORIZACOES No 6821 E No 6822. LANTERNA LUZ PILOTO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LANTERNA FAROL			
					LAMPADA LATERAL			
					LAMPADA 1034 12V			
					LAMPADA 67 12V			
					LAMPADA 69 12V			
					BUZINA			
					RELE AUXILIAR			
					ABRACADEIRA PLASTICA			
					MAGNETICO MOTOR DE PARTIDA			
					PORTA ESCOVA			
	2017/002811	3550	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, REGISTRO DE			
					PRECO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRAT			
					O 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			
					TOMATE LONGA VIDA			
	2017/003218	621			4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	3.132,97	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA IU			
					I-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No			
					6917, No 6918, No 6919, No 6920 E No 6921.			
					EIXO ENGRENAGEM			
					RETENTOR			
					VEDADOR			
					ROLAMENTOS			
					ARRUELA			
					JOGO ENGRENAGEM			
					GARFO			
					CARCACA			
					EIXO			
					ROLAMENTO			
					JUNTA			
					ARRUELA			
					VEDADOR TRASEIRO			
					ROLAMENTO			
					ARRUELA			
					ARRUELA			
					ARRUELA			
					ROLAMENTO			
					ROLAMENTOS			
					ENGRENAGEM			
					GARFO DA 3a			
					ROLAMENTOS			
					CALCOS			
					TAMPAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROLAMENTO PINHAO			
					ANEL TRAVA			
					BUCHA			
					LITROS DE OLEO			
					JOGO DE EMBREAGEM			
					Total do Dia :	14.642,80		
31.07.2017								
	2017/002177	1780			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	16,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA 20 LITROS DE AGUA DA PEDRA PARA USO NO ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6517.			
	2017/002193	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	16,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 6518.			
	2017/002924	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	32,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BOMBONAS DE AGUA DE 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 6817.			
	2017/002925	1780			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	16,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA DE 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6818.			
	2017/003239	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	205,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE MOBIL DELVAC 1400 PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ISY-1229 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6938.			
	2017/003240	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.145,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CARREGADEIRA E CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6931.			
					BOMBA DE COMBUSTIVEL CUMMINS			
					MOLA TRASEIRA			
					PINO DE CENTRO 9/16 X 8			
					PORCA R.FINA			
	2017/002818	529			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.245,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO POLO PLACA IPV-2679 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6697.			
					LITRO OLEO MOTOR			
					FILTRO DE OLEO			
					COLA PARA MOTOR			
					AMORTECEDOR TRASEIRO			
					PALHETA PARABRISA			
					BUCHA TRASEIRA BANDEJA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002889	441			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	1.727,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IPD-3632 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6780.
SILENCIOSO TRASEIRO
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA
CABO FREIO DE MAO
AMORTECEDOR TRASEIRO
MOLA TRASEIRA
BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA
COIFA DE HOMOCINETICA EST
COXIM DA CAIXA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
BORRACHA DE ESTABILIZADOR
BUCHA DO EIXO TRASEIRO

	2017/001368	682			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	1.759,60	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 6253.
SERINGA DESCARTAVEL 5ML
AGULHAS DESCARTAVEIS 20 X 0,55
SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 100ML
SOLUCAO GLICOSADA 5% DE 250 ML
SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% DE 250 ML
EQUIPO PARA SORO MACRO-GOTAS
PVPI DE 01 LITRO
MICROPORE MEDIO 25MM X 10M
AEROSOL SALICILATO DE METILA ASSOCIADOS 50G
VASELINA LIQUIDA
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M
ESPATULA DE AYRES

Total do Dia :	6.161,60
Total do Mes :	125.857,34
Total Geral .:	125.857,34

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