Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.08.2017								
	2017/002996	682	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	5.717,90	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 23/2017.
ACIDO ACETILSALICILICO CP 100 MG
ALENDRONATO DE SODIO CP 70 MG
ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
AZITROMICINA 40 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL
CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO)
CEFALEXINA CP OU CAP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO
DIPIRONA SODICA CP 500 MG
FLUOXETINA CP OU CAP 20 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE
NITROFURANTOINA CAP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO
NORTRIPTILINA CP 50 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
PREDNISONA CP 5 MG
TIMOLOL 5 MG/ML (0,5%), MALEATO DE, SOLUCAO OFTALMICA - REFERENCIA OU GENERICO
VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO

	2017/003006	1914	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	88,00	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	343,80	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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, SUCCI NATO DE METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100 MG, SUCCI NATO DE PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PR EDNISOLONA), 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, GLICOS E 13,5G PO PARA SOLUCAO ORAL. SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUCAO ORAL			
2017/003000	1914	07/2017		2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	128,70	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 6/2017. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG/M L + 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL NORFLOXACINO CP 400 MG			
2017/003269	2538	37/2017		2017	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.008,10	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/2017, PROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017, CONTR ATO No 80/2017. OLEO DE SOJA 900 ML FEIJAO PRETO 01 KG LEITE INTEGRAL 01 LITRO FARINHA DE MILHO 01 KG FARINHA TRIGO 01 KG ARROZ 02 KG			
2017/002824	927	49/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	268,50	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
2017/002825	1934	49/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	165,00	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			
2017/002826	925	49/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	30,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 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. APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES, BOA QUALIDADE CANETA ESCRITA FINA AZUIS CAIXA COM 50 UNIDADES BLOCO DE RECADO ADESIVO AMARELO 102 X 76 MM COM 100 FOLHA A4 CAIXA COM 10 PACOTES COM 500 FOLHAS CADA PACOTE COLA BRANCA 90 GR CANETA MARCA TEXTO AMARELA REGUA 30 CM BOTA DE BORRACHA No 37.			
2017/002827	923	49/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	92,40	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.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
					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			
	2017/003266	1579		3197	GABRIEL G. GRUTZMACHER	370,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA O SELECIONADO DE BOCHAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA QUE PARTICIPOU DO INTERSELECOES NO MUNICIPIO DE AGUDO NO DIA 29/07/2017, CFE AUTORIZACAO No 6878.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2017/001753	815	07/2017		2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	270,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 22/2017.
AMITRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
FENITOINA SODICA 100 MG CP - REFERENCIA OU GENERICO
FENOBARBITAL CP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO
LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG - REFERENCIA OU GENERICO
LORATADINA CP 10 MG

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2017/002255	1873	07/2017		2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	135,00	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
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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2017/002998	682	07/2017		2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.354,00	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.
AZITROMICINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO
DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
FENITOINA SODICA 100 MG CP - REFERENCIA OU GENERICO
FENOBARBITAL CP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO
FUROSEMIDA CP 40 MG - REFERENCIA OU GENERICO
ISOSSORBIDA CP 20 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
ISOSSORBIDA CP 40 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002998							
	Itens de Empenho :		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					
			LOSARTANA POTASSICA CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO					
			METFORMINA CP 500 MG, CLORIDRATO DE - REFRENCIA OU GENERICO					
2017/003003	1914	07/2017		2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.156,30	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 22/2017.					
			CITALOPRAM CP 20 MG - REFERENCIA OU GENERICO					
			NIMESULIDA CP 100 MG					
			SERTRALINA CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO					
			ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA EMITIU CARTA DE ESTORNO PEDINDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.					
2017/003225	682	07/2017		2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26,60	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 22/2017.					
			DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL					
2017/003262	3549	37/2017		2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.109,50	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 SOVADO					
			BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO					
2017/002993	809	07/2017		2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.682,64	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 24/2017.					
			ALOPURINOL CP 300 MG - REFERENCIA OU GENERICO					
			AMIODARONA CP 200 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002993							
	Itens de Empenho :				GENERICO CLORPROMAZINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA O U GENERICO ESPIRONOLACTONA CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO HALOPERIDOL CP 1 MG - REFERENCIA OU GENERICO METILDOPA 250 MG - REFERENCIA OU GENERICO METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400 MG + 80 MG - RE FERENCIA OU GENERICO			
	2017/003001	1914	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	508,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 2 4/2017. COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP LORAZEPAM CP 1 MG - REFERENCIA OU GENERICO PIMOZIDA CP 4 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/002992	809	07/2017	2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.426,80	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. ACICLOVIR CP 200 MG CAPTOPRIL 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO CETOCONAZOL 2% (20 MG/G) XAMPU CLOMIPRAMINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO METOCLOPRAMIDA CP 10 MG, CLORIDRATO DE METRONIDAZOL CP 250 MG METRONIDAZOL CP 250 MG OLEO MINERAL PARACETAMOL CP 500 MG			
	2017/002987	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.506,81	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 UI-9175 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6838. LAMPADA HALOGENA H7 24 V 70W TAMPA VASO EXPANSAO 14,5 PSI PRETA ANEL DE VEDACAO CARTER ARLA 32 20 LITROS DESENGRIPANTE 300 ML ELEMENTO FILTRO SEPARADOR ESPIGAO FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA FILTRO DIESEL ELETRONICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FITA CREPE 18X50			
					GRAMPO DE MOLA			
					GRAXA LUBRIFICACAO			
					KIT ELEMENTO/ JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
					LANTERNA LATERAL FLY LED			
					LONAS FREIO STD			
					MATERIAL DE LIMPEZA			
					OLEO P/MOTOR MX API CJ 4 (15W40)			
					PF SEX M8X70 931 8.8 ZN 8 X 70			
					PORCA FRENO M12 985 8 ZNAM A8			
					PORCA GRAMPO MOLA FRENO VM 18 X 1,5 980 10			
					REBITE 1/4 X 1/2			
					SUPORTE MOLA TRASEIRA			
					Total do Dia :	21.388,55		
02.08.2017								
	2017/003238	3603			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	1.421,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TROF			
					EUS PARA PREMIACAO DA MOSTRA DA TERNEIRA DA RACA LEI			
					TEIRA NA COMUNIDADE DE SAO FRANCISCO - NOVA PALMA/ R			
					S DENTRO DA IX EXPOFEIRA COLONIAL DE SAO FRANCISCO Q			
					UE SE REALIZARA NOS DIAS 06/09/2017 A 10/09/2017, CF			
					E AUTORIZACAO No 6858.			
					TROFEU 20 CM ESPECIAL MDF			
					TROFEU 25 CM ESPECIAL MDF			
					TROFEU 30 CM ESPECIAL MDF			
	2017/002837	2161	48/2017	2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	655,48	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS			
					DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2017, PROCESSO			
					No 48/2017, HOMOLOGADO EM 05/07/2017, CONTRATO No 9			
					6/2017.			
					LENCOL DESCARTAVEL COM ELASTICO 2,00 X 90 CM CONFECC			
					IONADO EM TECIDO NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO NAO E			
					STERIL			
					HIPOCLORITO 1% - CAIXA COM 12 UNIDADES			
	2017/002856	3589	48/2017	2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.430,47	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, C			
					FE 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			
					ATADURAS DE CREPON 6 CM X 1,80 M			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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)			
2017/002997	682	07/2017		2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.308,00	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. SERINGA DE INSULINA COM AGULHA 1 ML 100 UI 13 X 0,38 (27,5 G)			
2017/003283	2127				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	350,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS (OFI CINA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZA COES No 7007, No 7002, No 7008. DISCO DE CORTE P/INOX 9 DISCO DESBASTE 9 DISCO DE CORTE P/FERRO 12 LIQUIDO P/RADIADOR RAD.COOL PLUS CORRENTE SOLDADA 13,00 MM AVENTAL RASPA			
2017/000573	578	01/2017		2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	466,00	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.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
	2017/000575	98	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	35,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARI AS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRES ENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO E M 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017.			
					RECARGA DE GAS P13			
	2017/000580	2544	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	35,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARI AS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRES ENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO E M 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017.			
					RECARGA DE GAS P13			
	2017/002697	441	44/2017	2017	4136 ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	20.445,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DA ESCAVADEIR A HIDRAULICA MARCA NEW HOLLAND - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE TOMADA DE PRECO No 01/2017, PROCESS O No 44/2017, HOMOLOGADO EM 26/06/2017, CONTRATO No 92/2017.			
					FILTRO			
					BLOCO + PLACA ESQ			
					PLACA RETENCAO			
					JOGO PISTAO 09 PECAS			
					MOLA BLOCO			
					BOLA GUIA			
					BLOCO + PLACA DIR			
					SUPORTE + PLATO			
					JOGO DE REPARO			
					ACOPLAMENTO			
					ROLAMENTO			
					EIXO			
					ROLAMENTO			
					BOMBA PILOTAGEM			
					ENGRENAGEM			
					VALVULA			
	2017/003232	1147		1966	JOSEMAR DALLA NORA	488,00	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003232							
	Itens de Empenho :	ORIZACAO No 6924.						
		REGULAGEM DE VALVULA						
		ROLAMENTO LATERAL DA COROA DIF						
		ROLAMENTO PINHAO INTERNO						
		ROLAMENTO PINHAO EXTERNO						
		FILTRO DE OLEO						
	2017/003234	621		1966	JOSEMAR DALLA NORA	585,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA						
		S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULOS ONIBUS PLACA						
		IVZ-0056 E PLACA ISY-6912 - SECRETARIA DE EDUCACAO,						
		CFE AUTORIZACOES No 6925 E No 6926.						
		PARAFUSOS 14 X 50						
		MOLA DA CUICA DO FREIO						
		ABRACADEIRA						
		JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA						
		JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA						
		LIQUIDO DE FREIO						
	2017/003237	1579		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	278,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALMO						
		COS PARA O SELECIONADO DE BOCHAS NO INTERSELECOES DE						
		BOCHAS DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 6859.						
	2017/003281	636		3618	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA-EPP	41,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						
		RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL S						
		AO ROQUE - NOVO PARAISO - SECRETARIA DE EDUCACAO (CO						
		OPENPALMA), CFE AUTORIZACAO No 7013.						
		POTE FECHA TRINCA 340 GRS						
		SACO MASSA FINA						
		METRO DE LIXA No80						
					Total do Dia :	28.737,45		
03.08.2017								
	2017/002858	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	7.445,01	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM						
		PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM						
		INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C						
		OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI						
		PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C						
		ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,						
		COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA						
		NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS						
		COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015,						
		PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT						
		RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/201						
		7.						
		93,65 LITROS GASOLINA VEICULO IGP - 1182						
		33,57 LITROS DIESEL VEICULO IHW - 3048						
		455,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA - 9213						
		340,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA - 9223						
		492,00 LITROS CACAMBA PLACA IOW - 1052						
		747,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOX - 1199						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					84,72 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD - 3632 40,00 LITROS GASOLINA ROCADEIRA FS 130 85,00 LITROS DIESEL XXX0009 NH7630 100,00 LITROS DIESEL XXX0010 4600 TRATOR OBRAS			
	2017/002859	1146	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	18.196,79	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/201 7. 916,04 LITROS DIESEL RETRO IQU-7083 1021,76 LITROS DIESEL RETRO IQV-1509 170,45 LITROS DIESEL CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560 580,00 LITROS DIESEL RETRO ISQ-4692 644,97 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853 26,72 LITROS GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752 802,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA IWS-3474 85,58 LITROS DIESEL PATROLA PAC 2 XXX0000 845 738,60 LITROS DIESEL ROLO XXX0001 3C 230,00 LITROS PATROLA COMBAT XXX0012 190H 235,56 LITROS DIESEL TRATOR XXX0006 7630 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.			
	2017/002860	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	892,53	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/201 7. 135,95 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708 96,00 LITROS GASOLINA AIRCROSS PLACA IXO-8573			
	2017/002861	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	457,38	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002861							
	Itens de Empenho :				NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 121,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268			
	2017/002862	518	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.343,49	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 91,00 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679 144,50 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 137,63 LITROS DIESEL TORO PLACA IXP-6443			
	2017/002863	2862	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.597,18	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 164 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-1229 642,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-6912 368,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUN-2750 776,90 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ-0056 246,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IXC-6660			
	2017/002864	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	483,30	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, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/201			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002864							
	Itens de Empenho : 7.							
					124,40 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
	2017/002865	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.410,49	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/201 7.			
					84,41 LITROS DIESEL PLACA ITN-9129			
					853,00 LITROS ONIBUS PLACA IUI-9175			
					185,45 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA IVL-4805			
	2017/002866	3576	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.591,32	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/201 7.			
					530,97 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
	2017/002867	792	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.692,24	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/201 7.			
					435,95 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
	2017/002868	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.112,01	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002868							
	Itens de Empenho :				PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 189,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254 97,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558			
2017/002869	2590	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	517,12	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, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 132,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126			
2017/003004	1914	07/2017		2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	75,00	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 20/2017. CLONIDINA CP 0,150 MG			
					Total do Dia :	43.813,86		

04.08.2017

2017/002989	1873	07/2017		2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	6.137,30	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 26/2017. ALOPURINOL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO BIPERIDENO CP 2MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DIGOXINA CP 0,25MG - REFERENCIA OU GENERICO FLUCONAZOL 150MG CAP LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 100MG + 25MG LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 200 MG + 50 MG METFORMINA CP 850 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50 MG, SUCCIN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002989							
	Itens de Empenho :	ATO DE METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100 MG, SUCCINATO DE PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG/ML DE PREDNISOLONA), FOSFATO SODICO DE SOLUCAO ORAL 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 SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUCAO ORAL						
2017/003309	1146			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	134,01	1	FILTRO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS PARA O VEICULO RETRO JCB - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7019. FILTRO COMBUSTIVEL JOHN DEERE FILTRO COMBUSTIVEL BOSCH FILTRO LUBRIFICANTE						
2017/002901	2942			2119	NILCE RUVIARO ME	90,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE FLOR AZALEIA BRANCA COM ARRANJO (CAIXA COM 15 UNIDADES) PARA PLANTAR NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6773.						
2017/002956	3588			2119	NILCE RUVIARO ME	110,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FOLHAGEM EM VASO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 6831.						
					Total do Dia :	6.471,31		
07.08.2017								
2017/003320	621			288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	3.210,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7036 . BOMBA DE GRAXA 50 KG PNEUMATICA BUCHA FLANGEADA PARAFUSO DE LAMINA 3/4 X 2.3/4 PORCA R.FINA						
2017/002908	815	25/2017	2017	4111	JARDIM COSMETICOS LTDA	2.168,24	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 70/2017. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG						
2017/003231	3550	052017	2017	4067	L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.194,07	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003231							
	Itens de Empenho :				O ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PREGAO PRE SENCIAL No 04/2017, PROCESSO No 05/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 02/2017, CONTRAT O No 19/2017. ABACAXI COMPACTO E FIRME ALHO COMPACTO E FIRME BOLACHA DOCE TIPO DE LEITE EMBALAGEM DE 400 GR BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME CHOCOLATE EM PO 50% CACAU EMBALAGEM DE 200 GR CEBOLA COMPACTA E FIRME CENOURA COMPACTA E FIRME EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM SACHE 340 GR MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME OVO DE GALINHA IN NATURA PIMENTAO VERDE COMPACTO E FIRME PRESUNTO FATIADO REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL TOMATE LONGA VIDA			
2017/003258	3603				4155 MARLISE DE SOUZA MOTA RODEMBUSCH - ME	216,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA (30) ROSETAS TAFETA COM BOTAO PARA PREMIACAO DA M OSTRA DA TERNEIRA NA LOCALIDADE DE SAO FRANCISCO NA IX EXPOFEIRA COLONIAL NO PERIODO DE 06 A 10/09/2017, CFE AUTORIZACAO No 6860.			
2017/002258	1914	07/2017		2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	20,80	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. 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)			
					Total do Dia :	7.809,11		

08.08.2017

2017/003248	2120				4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	1.926,58	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) UNIDADE DE CONTROLE PARA MOTOR MM4BU PARA O VEI CULO KOMBI PLACA IUI-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6937.			
2017/003315	523	69/2016		2016	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	255,20	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003315							
	Itens de Empenho :	IAL No 38/2016, PROCESSO No 69/2016, REGISTRO DE PRECO No 09/2016, HOMOLOGADO EM 09/09/2016, CONTRATO No 141/2016. REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON VERMELHO 70 ML REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON AZUL 70 ML						
					Total do Dia :	2.181,78		
09.08.2017								
	2017/003350	2596			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	182,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7048. BUCHA DA BALANCA AXIOS COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO						
	2017/002991	1873	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	157,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 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 GENERICO 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 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 GENERICO 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 FRACIONAR A EMBALAGEM CFE DOCUMENTO EM ANEXO.						
	2017/003285	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	1.020,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQUENTA E UM (51) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE 03/07/2017 A 18/07/2017 QUE TRABALHAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6871.						
	2017/003286	2011			4033 J.BORTOLOTTO - ME	920,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.08.2017								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E SEIS (46) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 04/07/2017 A 27/07/2017 QUE TRABALHAM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 6872.

2017/003349	3549	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

2017/002990	1873	07/2017	2017	807	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	985,32	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 500MG DE CALCIO + 400UI
CLORPROMAZINA CP 100MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU 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

2017/002940	373			3802	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,00	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 6829.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.690,82		
10.08.2017								
	2017/003359	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	39,17	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TRATOR FORD 7830 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7051. TAMPA TANQUE FORD OLEO LITRO AMBRA 32			
	2017/003314	3172			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	232,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA (40) PACOTES DE ARROZ 1 KG PARA FAZER RISOTO PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 30/07/2017, CFE AUTORIZACAO No 6886.			
	2017/003227	2318			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	657,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DOS VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6923. BALDE DE SABAO LIQUIDO 50 LITROS BALDE DE SABAO LIQUIDO 50 LITROS PARA ALUMINIO			
	2017/003364	2329			4138 GASPARETTO ARNUTI COMERCIO DE TINTAS L	315,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) LATA DE TINTA DEMARCACAO DE TRAFEGO AMARELA 18 LITROS KILLING PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E CORDOES - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE REQUISICAO No 447.			
	2017/003264	2127			3264 JACSON BARBIERI MARION	290,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E SEIS (36) KILOS DE ARAME PARA SOLDA MIG - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7031.			
	2017/003306	1788			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 6873. LITROS DE OLEO FILTRO DE OLEO			
	2017/001509	794			4116 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	107,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO ESPECIFICO DO PROFISSIONAL DA AREA DA VIGILANCIA SANITARIA EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS, CFE AUTORIZACAO No 6283. CAMISETAS MANGA CURTA JAQUETA MANGA LONGA			
	2017/003265	2942			2119 NILCE RUVIARO ME	767,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMENTES, MUDAS E FLORES PARA ORNAMENTACAO DA EMEI - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7005 E No 7			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003265							
	Itens de Empenho :	006.						
		AZALEIA						
		MACO DE CRISANTEMO						
		CAIXA DE MUDAS						
		AZALEIAS						
		CERIMONIAL						
		BROMELIA						
		AZALEIAS						
2017/002957		2952		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	20,70	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) TUBOS DE TINTA GUACHE 350 ML SENDO DUAS BRANCAS E UMA AZUL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6792.						
2017/003208		522		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	23,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PACOTES DE FOLHAS A4, 180 G/M2 PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6857.						
2017/002899		2952		2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	325,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO PARA USO NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6771.						
		ROLO TNT 50 METROS NA COR AZUL E BRANCA						
		FOLHAS DE ISOPOR 5 CM DE ESPESSURA						
2017/002943		581		2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	130,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO INACIO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6790.						
		MALHA EM METRO NA COR AZUL						
		MALHA EM METRO NA COR BRANCA						
2017/002958		1403		2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	2.375,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE AUTORIZACAO No 6793.						
		TULE						
		ALGODAO						
		OXFORD						
		TRICALINE						
		FECHO						
		ELASTICO						
		TRANSILIN						
		FITA No 01						
		FITA No 05						
		FITA No 07						
		BORDADO						
		PARES DE OLHOS						
		FIBRA						
		COLA PEGAMIL						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CONE LINHA			
					FELTRO			
					TIARA			
					STRASS			
					LA NOVELO 100 GR			
					PESPONTO			
	2017/003254	2982			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	126,10	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVE			
					NTA E SETE (97) METROS DE TNT PARA DECORACAO DO EVEN			
					TO DA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 6861.			
	2017/003287	2233			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	271,95	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO ROQUE - NOVO			
					PARAISO (COOPENPALMA) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE			
					AUTORIZACAO No 7015.			
					TNT 1,30			
					TOALHA ROSTO			
					TECIDO KARSTEN			
					TECIDO OXFORD			
	2017/002905	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 AUTORIZA			
					CAO No 6810.			
					Total do Dia :	6.890,22		
11.08.2017								
	2017/003372	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	61,56	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES			
					(03) BICOS P/BOMBA GRAXA PARA USO NO PARQUE DE MAQU			
					INAS (OFICINA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE			
					AUTORIZACAO No 7054.			
	2017/003368	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	68,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA			
					(01) CORREIA AUTOMOTIVA ALTERNADOR PARA O VEICULO ES			
					CAVADEIRA HIDRAULICA DO ESTADO - SECRETARIA DE OBRAS			
					E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7063.			
	2017/003365	2538	052017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.752,80	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.			
					CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA EMBALAGEM 1 KG			
	2017/003366	3550	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	969,10	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIM			
					ENTOS PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACA			
					O ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PREGAO PRE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003366							
	Itens de Empenho :				SENCIAL No 04/2017, PROCESSO No 05/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 02/2017, CONTRATO No 19/2017. ABACAXI COMPACTO E FIRME BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME CEBOLA COMPACTA E FIRME CENOURA COMPACTA E FIRME MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME TOMATE LONGA VIDA			
	2017/002449	2183			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	50,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE MADEIRA PARA GUARDAR AS CHAVES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6636.			
					Total do Dia :	3.901,46		
14.08.2017								
	2017/002968	3581			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) BATERIAS NOBREAK 12W 7A PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 6837.			
	2017/002995	682	07/2017	2017	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.475,00	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 500/125 MG - REFERENCIA OU GENERICO CARVEDILOL CP 6,25 MG CARVEDILOL CP 12,5 MG CARVEDILOL CP 25 MG FINASTERIDA CP 5 MG VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CP 288 MG (EQUIVALENTE A 250 MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA OU GENERICO VALPROATO DE SODIO CP 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/002836	2161	48/2017	2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	484,45	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 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. ALCOOL 70% COM REGISTRO NA ANVISA PAR DE LUVAS DE LATEX TAMANHO P LIXEIRA COM PEDAL EM INOX - 20 LITROS			
	2017/002838	683	48/2017	2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.999,15	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.08.2017								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD
E, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2017, PROCESSO No 48/
2017, HOMOLOGADO EM 05/07/2017, CONTRATO No 96/2017.
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO
ALCOOL 70% LIQUIDO
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, COM 100 UNIDADES CA
DA CAIXA
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, COM 100 UNIDADES CA
DA CAIXA
CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA, SORTIDA E COLORIDAS COM
100 UNIDADES CADA CAIXA
BABADORES PLASTICOS ODONTOLOGICOS
TOUCAS DESCARTAVEIS TAMANHO 19" (45X50 CM) CADA PACO
TE CONTEM 100 TOUCAS
COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA 9 FIOS, PACOTE COM 500
UNIDADES
FLUOR GEL ACIDULADO 2% SABOR TUTTI - FRUTTI
LAMINA DE BISTURI NUMERO 11
LAMINA DE BISTURI NUMERO 15
SOLUCAO DE FLUORETO DE SODIO A 0,2%
ACIDO FOSFORICO 37%
CURETA GRACEY 13/14
CURETA MCAL 17/18
CURETA MCAL 13/14
ESCOVAS DENTARIAS ADULTO MACIA
ESCOVAS DENTARIAS INFANTIS COM PROTETOR, CERDAS MACI
AS E CABECA PEQUENA
SUGADORES DESCARTAVEIS PACOTE COM 40 UNIDADES
PASTA PROFILATICA COM FLUOR E SEM OLEO SABOR MENTA
AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEIS 30 GR, 100 UNIDAD
ES CADA CAIXA

2017/003395	1147			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	57,89	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA
(01) CAIXA DE FERRAMENTA 40X20X17 PARA USO NA RETRO
PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTO
RIZACAO No 7069.

2017/003329	2713			3736	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	82,15	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTE
S DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O C
ONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA,
CFE AUTORIZACAO No 6885.
FORMA PARA PICOLE
PALITO PARA PICOLE
EMBALAGEM PARA PICOLE

2017/003330	2713			3736	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	92,18	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTE
S DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O C
ONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA,
CFE AUTORIZACAO No 6884.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ACUCAR CRISTAL			
					LEITE UHT INTEGRAL			
					NESCAU			
					AMIDO DE MILHO			
					SUCO SABORES (PCT DE 30 GR)			
					PALITO CHURRASCO			
	2017/002827	923	49/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	15,00	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
	2017/003403	786			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.270,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA AMBULANCIA DUCATO FIAT PLACA IVL-4805 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6894. AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM SUPERIOR COXIM AMORTECEDOR			
	2017/003288	636			3264 JACSON BARBIERI MARION	972,99	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7014. TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100MM, 1o LINHA PARA ESGOTO JOELHO PVC SERIE NORMAL DN 100MM, 1a LINHA PARA ESGOTO CALHA METALICA GALVANIZADA OU ALUZINCO CHAPA No 26 CORTE 33 CM COM BAIXANTE DE 100MM E ACESSORIOS DE FIXACAO.			
	2017/003344	2433			3264 JACSON BARBIERI MARION	360,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) VIDROS 78 X 56 CM PARA TROCAR NA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7030.			
	2017/002937	1147			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	162,50	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 6820. METROS MANGUEIRA 1" CONEXAO 5/8 SP 10X10 CAPA 5/8			
	2017/003228	3023			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA METROS DE CORDA 8MM POLIESTER PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6927.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003280	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	543,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL S
AO ROQUE - NOVO PARAISO - SECRETARIA DE EDUCACAO (CO
OPENPALMA), CFE AUTORIZACAO No 7012.
LATA TINTA 18 LITROS
CIMENTO

	2017/003335	226			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.129,76	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS PUBLICOS -
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No
6335, No 6336, No 6337, No 6598, No 6863, No 6864,
No 6868, No 6940, No 6946.
ROLO DE LA
PINCEL
ROLO DE LA 23 CM
FITA CREPE 19 X 50
TINTA 3,6 LITROS PINTA PISO
TINTA 3,6 LITROS
ROLO
JOELHO ESQ 100 PROVI
TUBO ESG 100
BORRACHA SILICONE
TINTA KG CORALIT
CHAVE COMBINADA
MANTA ASFALTICA 10 CM
ESPIGAO UNIVERSAL 1,85
MANTA ASFALTICA 30 CM
BOLSA ESPUDE 1.1/2
BOLSA LIGACAO EXT
BROCAS P/FURADEIRA 5MM
MANTA FIBRA
RESINA POLIESTER
BROCA P/FURADEIRA 6MM
LIXA PAPEL 8,100.120
FITA CREPE 19 X 50 MM
TALHADEIRA 10
MARRETA OITAVADA
ALICATE 8 UNIVERSAL
CHAVE PHILLIPS 1/4
CHAVE FERRO 1/4 X 5
TAPA FURO PVC 20MM
LUVA SOLD.25MM
ARCO SERRA MINI
ADESIVO PVC 17G
TUBO ESGOTO 100MM
PLUG 3 SAIDAS
FOICE C/CABO MEDIA
REBITADOR MANUAL
TINTA SPRAY USO GERAL
VASSOURA PIAGAVA
MASSA PLASTICA
PINCEL
BROXA 12 X 5 CM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					THINNER			
					BOTINA ELASTICO S/BICO			
					COLA ARALDITE 16G			
					CANO ELETROD. 3M			
					VASSOURA PLASTICA			
					TUBO CAIXA DESCARGA			
	2017/003336	636		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.809,23	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS ESCOLARES			
					- SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 6865,			
					No 6866, No 6867, No 6941, No 6942, No 6943, No 6944			
					, No 6945, No 6947, No 6948, No 6949, No 6950, No 70			
					09.			
					JOELHO ESG 100MM			
					THINNER 5 LITROS			
					LUVA ALGODAO			
					VASSOURA MULTIC.C/CABO			
					LUVA ALGODAO MALHA			
					CHAVE COMBINADA 12MM			
					PARAFUSO SEXT.5/16 X 3			
					JOELHO SOLD.25MM			
					JOELHO SOLD.20MM			
					LUVA SOLD.25MM			
					LUVA SOLD.20MM			
					RESINA ACRILICA 18 LITROS			
					FERRO CA 60 4,2MM			
					TIJOLOS MACICOS			
					PLUG ROSCA 1/2			
					PLUG ROSCA 3/4			
					CAP.SOLD.20MM			
					CAP.SOLD.25MM			
					LUVA VAQUETA PAR			
					CORDA 12MM			
					CABO P/FERRAMENTA			
					TUBO 20MM SOLD.			
					TUBO 25MM SOLD			
					CAL PINTURA 5 KG			
					ROLO LA 9CM C/CABO			
					REGUA ALUMINIO 3M			
					CABO P/ROLO GAIOLA			
					ROLO LA 23 CM			
					BROXA JUMBO			
					RESERVATORIO 200 LITROS C/TAMPA			
					TINTA CORALIT 3,6 LITROS			
					ROLO LA 270/1 CX			
					ROLO ESPUMA 9CM			
					PINCEL 315 2			
					TINTA 3,6 LITROS			
					BOLSA ESPUDE 1.1/2			
					BOLSA LIGACAO EXT			
					CAIXA DESCARGA 9 LITROS			
					ROLETE P/PAPEL HIGIENICO			
					TORNEIRA PLASTICA			
					ESPATULA 12 CM			
					FECH.BANHEIRO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FECM.INT			
					CIMENTO 50 KG			
					TESOURA P/GRAMA			
					TINTA CORALIT 1 KG			
					CHAVE FENDA 3/16			
					CONJ.PINTURA			
					PINCEL 2			
					PINCEL 2.1/2			
					BROXA RET 15 X 6			
					PINCEL 302			
					GANCHO BUCHA			
					CANTONEIRA BICROM.			
					BUCHA 8MM			
					PARAFUSO SEXT.5/16			
					PORCA SEXTAVADA 5/16			
					ARRUELA LISA 5/16			
					LIMPA OBRA 1 LITRO			
					FITA VEDA ROSCA 18 X 25			
					ENGATE 6CM			
					CAIXA DESCARGA			
					CAIXA DESCARGA			
					ASSENTO SOFT			
					PE DE CABRA			
					CORDA 4MM			
					TINTA SPRAY DOURADO			
					PREGO 12X12			
					PREGO 13X15			
					PREGO 17X27			
					PREGO 17X27 2 CABECAS			
					PINCEL 303 1.1/2			
					TINTA 18 LITROS			
					CIMENTO			
	2017/003338	226		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	358,97	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 AUTORIZACOES No 7038, No 7039.			
					CAL PINTURA			
					BROXA			
					BROXA			
					CORANTES			
					THINNER			
					ROLO LA			
					PARAFUSOS			
					MANTA FIBRA			
					MASSA LIGHT			
					REBITES			
	2017/003346	441		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	840,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS			
					(02) BATERIAS PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA			
					NEW HOLLAND DRAGA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,			
					CFE AUTORIZACAO No 7041.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	19.977,37		
15.08.2017								
	2017/003409	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	81,50	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MACACAO BRIM GG AZUL PARA FUNCIONARIO DA SECRETA RIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7075.			
	2017/002839	2007	48/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	90,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD E, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2017, PROCESSO No 48/ 2017, HOMOLOGADO EM 05/07/2017, CONTRATO No 95/2017. CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES			
	2017/002840	683	48/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	82,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD E, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2017, PROCESSO No 48/ 2017, HOMOLOGADO EM 05/07/2017, CONTRATO No 95/2017. CREME DENTAL ADULTO, 90 GR CADA UNIDADE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS DE 50 ML COM 100 UNIDAD ES			
	2017/003410	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	234,93	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 CENTRO ADMINI STRATIVO MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CF E AUTORIZACAO No 7074. TOALHA PAPEL C/50 TOALHAS C/2 DESINFETANTE GIRANDO SOL 2 LITROS CERA LIQUIDA BRILHO FACIL DETERGENTE YPE 500 ML AGUA SANITARIA 2 LITROS SAPONACEO CREMOSO CIF PURO AR 360 ML LAVA ROUPA 1 KG FLANELA PANOSUL CAFE MELITTA			
	2017/003411	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	175,09	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE DOIS (02) MIMOS A SER ENTRENGUE AOS PALESTRANTES NA LOCALIDADE DO PIN HALZINHO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N o 7080.			
	2017/003413	73			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	471,23	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO VECTRA PLACA I RE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 6 896. BIELETA ESTABIL.DIANTEIRO KIT CORREIA COMANDO VECTRA BUCHA ESTABIL. DIANTEIRA CORREIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OLEO LITRO 15W40 FILTRO LUBRIFICANTE			
	2017/003412	3549	37/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	700,00	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. PAO SOVADO BISCOITO TIPO DOCE CASEIRO			
					Total do Dia :	1.834,75		
16.08.2017								
	2017/003392	1788	14/2017	2017	3170 ALCIONI MARION	1.800,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2017, PROCESSO No 14/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 05/2017, CONTRATO No 51/2017. PNEUS RADIAL 195/65/15 NOVO (SPIN)			
	2017/002366	775		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	280,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS FISIOTERAPEUTAS, CFE AUTORIZACAO No 6621. FICHA DE REGISTRO DE FISIOTERAPIA TAMANHO 20 X 15 CM, IMPRESSAO 1 X 1 COR, PAPEL 63G			
	2017/003422	1146		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	871,10	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) BALDES OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW 68 PARA O VEICULO RETRO JCB - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7083.			
	2017/002841	2161	48/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.805,38	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2017, PROCESSO No 48/2017, HOMOLOGADO EM 05/07/2017, CONTRATO No 95/2017. AGUA SANITARIA 1 LITRO AMACIANTE PARA ROUPAS 2 LITROS DESINFETANTE 2 LITROS DESODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY 360 ML - FRAGANCIA BEBE DETERGENTE DE LOUCA 500 ML ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM SUPORTE ESCOVA DE MAO PARA ROUPA ESPONJA DE ACO ESPONJA SINTETICA MULTI USO PARA LAVAGEM DE LOUCA FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA - 50 X 50 CM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ISQUEIRO			
					LIMPA VIDROS			
					PANO DE CHAO			
					RODO 40 CM COM CABO			
					SABAO EM PO PARA LAVAR ROUPAS DE 3 KG			
					SACOS DE LIXO 100 LITROS COR PRETA			
					SACOS DE LIXO 30 LITROS COR PRETA			
					SACO TRANSPARENTE 2 KG			
					SACO BRANCO ALVEJADO LISO 60 X 80 CM			
					SAPONACEO LIQUIDO			
					VASSOURA DE CERDAS SINTETICAS COM CABO DE MADEIRA			
					VASSOURA DE PALHA			
					PRENDEDORES DE ROUPA DE PLASTICO			
					SABAO DE COCO EM BARRA			
					VARAL DE CHAO PARA ROUPAS COM ABAS			
					MOP ESFREGAO DE ALGODAO (BRUXA)			
					MOP ESFREGAO DE ALGODAO (BRUXA) COM BALDE			
2017/002994	682	07/2017		2017	3982 LICIMED DIST DE MEDIC, CORRELATOS E PR	1.278,20	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI			
					CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN			
					IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL			
					No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO N			
					o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 30/			
					2017.			
					BUDESONIDA 50 MCG - AEROSSOL NASAL			
					PROPAFENONA CP 300 MG, CLORIDATRO DE			
2017/003002	1914	07/2017		2017	3982 LICIMED DIST DE MEDIC, CORRELATOS E PR	246,00	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			
2017/003354	1403				483 LIVRARIA CULT.DA MENTE SANTAMAR.LT.	277,20	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTE			
					S DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O C			
					ONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA,			
					CFE AUTORIZACOES No 6889, No 6890, No 6891.			
					PRENDA BELLA			
					GATO DE BOMBACHA			
					PRENDA DE NEVE			
					SULLIVER			
					PRENDA ADORMECIDA			
					JOAO E A PLANTACAO DE ARROZ			
					PRENDA E A FERA			
					PEAO DOS BOSQUES			
					PRENDA DE TRANCAS			
					ZORRILHO			
					PRENDA E SEREIA			
					TRES GINETES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PRENDA HONTAS			
					CAPITAO DOS MOS			
					DOM QUITERIO			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA ENTREGAR O PRODUTO(NAO TEM O PRODUTO).			
	2017/003246	1147			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	159,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6929.			
					METROS DE MANGUEIRA 1/2			
					CAPA DE 1/2			
					Total do Dia :	7.716,88		
17.08.2017								
	2017/003444	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	94,21	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS PARA O VEICULO RETRO RANDON PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7088.			
					FILTRO DE AR			
					FILTRO AR CF			
	2017/003424	3058			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	24,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ACADEMIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7082.			
					PACOTES PILHAS AAA EMBALAGEM COM 2 PILHAS			
	2017/003443	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	147,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7085.			
					ALVEJANTE CRUZADO 2000 ML			
					DETERGENTE 500 ML NEUTRO			
					DESINFETANTE CLEAN 2 LITROS			
	2017/003187	441			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	352,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMBURAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6908.			
					ROLAMENTOS			
					SELOS			
					CONJUNTO DE PALHETA			
	2017/003325	1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.080,00	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 7033.			
					RELE			
					BASE RELE			
					FILTRO			
					PRESSOSTATO			
					ELEMENTO VENTILADOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CARGA DE GAS			
	2017/003319	621			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	3.035,20	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 7034. TURBINA JUNTA CABECOTE BICO INJETOR			
	2017/003402	636			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	947,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE UMA PAREDE DIVISORIA PARA SALA DOS MOTORISTAS DE EDUCACAO E SAUDE. OS MATERIAIS NECESSARIOS COMPREENDEM: CHAPAS EM MDF COM ACABAMENTO BP LISO NA COR BRANCA TANTO INTERNO QUANTO EXTERNAMENTE. A ESPESSURA DO MDF QUE DEVE SER UTILIZADO E 18MM. OS REQUADROS QUE PRENDEM E DAO ESTRUTURA A PAREDE DEVERAO SER EM MADEIRA PINTADOS NA COR BRANCA, ELES DEVERAO SER PRESOS A PAREDE ATRAVES DE BUCHAS E PARAFUSOS, QUANTO FOREM NECESSARIOS PARA UMA PERFEITA FIXACAO. AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL PARA PEQUENOS AJUSTES EM VIRTUDE DOS PRUMOS DAS PAREDES. PROJETO EM ANEXO, CFE AUTORIZACAO No 7071.			
					Total do Dia :	5.680,11		
18.08.2017								
	2017/003446	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	43,29	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTA AZUL C/CADARCO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7094.			
	2017/003447	2329			4138 GASPARETTO ARNUTI COMERCIO DE TINTAS L	1.625,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (5) LATAS DE TINTA DEMARCACAO DE TRAFEGO AMARELA 18 LITROS KILLING PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E CORDOES - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7090.			
					Total do Dia :	1.668,29		
21.08.2017								
	2017/003455	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	390,71	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO PLACA IQU-7083 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7095. OLEO BALDE AW 68 CJ TERMINAL DIR/ESQ MF - 1646			
	2017/001918	2537	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CFE PREGAO P			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001918							
	Itens de Empenho :	RESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017. BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 15 LITROS MEDIDA: 39 X 58 CM, PRETO COM 60 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 30 LITROS, MEDIDA: 59 X 62 CM, PRETO COM 30 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 100 LITROS, MEDIDA: 75 X 105 CM, PRETO COM 15 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 50 LITROS, MEDIDA: 63 CM X 80 CM, PRETO COM 30 UNIDADES COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200 ML, PACOTE COM 100 COPOS AGUA SANITARIA EMBALAGEM 2 LITROS DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LITROS (10 LAVANDA, 9 TALCO, 9 EUCALIPTO) ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DE DUPLA FACE VASSOURA DE PALHA TIPO ARTESANAL VASSOURA DE MATERIAL SINTETICO COM CABO SACO DE ALGODAO DO TIPO PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO) BARRA DE SABAO DE COCO 400 GR LUVA LATEX DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M ESCOVA SANITARIA PARA BANHEIRO COM CERDAS FLEXIVEIS FLANELA DE ALGODAO, TAMANHO APROXIMADO 28 CM X 38 CM PEDRA SANITARIA 35 G, 10 UNIDADES LAVANDA, 10 UNIDADES FRESCOR DA MONTANHA ESCOVA DE LAVAR ROUPA MULTIUSO COM CERDAS RESISTENTES			
2017/001920	1758	38/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	109,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA BANANA PRATA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG ACUCAR CRISTAL SUCO EM PO 1 KG (SABORES 10 ABACAXI, 5 UVA, 5 MARACUJA, 10 LARANJA) ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR BISCOITO SALGADO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 350 GR IOGURTE COM POLPA DE FRUTA E COM FABRICACAO MAIS SAUDAVEL CONTENDO O MINIMO DE PRODUTOS QUIMICOS, SABORES: MORANGO, COCO E AMEIXA EM EMBALAGEM 1 LITRO PAO SANDUICHE FATIADO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAO DE CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR CADA UNI DADE)			
					FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR EMBALAGEM DE 500 GR COLORAU			
					LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS			
					OVOS			
					FARINHA DE TRIGO EM EMBALAGEM DE 1 KG			
					BATATA PALHA			
					QUEIJO FATIADO			
					PRESUNTO FATIADO			
					MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR			
					OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML			
					SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1 KG			
					CHA DE FLORES E FRUTAS			
					FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250 GR			
					FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR			
					CEBOLA			
					TOMATE			
					PEITO DE FRANGO			
					SALSICHA A GRANEL			
					CREME DE LEITE			
					LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR			
					COCO RALADO SEM ACUCAR			
					MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500 GR			
					MILHO CONGELADO IN NATURA			
					ERVILHA CONGELADA IN NATURA			
					OREGANO EMBALAGEM DE 200 GR			
					CACAU EM PO SEM ACUCAR EMBALAGEM DE 200 GR			
					PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500 GR			
					AMENDOIM DESCASCADO EM EMBALAGEM DE 500 GR			
					CANJICA, EM EMBALAGEM DE 500 GR			
					DOCE DE LEITE, POTE DE 400 GR			
	2017/003456	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	633,75	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ESCAVADEIRA HI DRAULICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, C FE AUTORIZACAO No 7153.			
					CONEXAO PRENSADA			
					MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO			
					MANGUEIRA ALTA PRESSAO TRAMADA			
					CONEXAO PRENSADA S/CAPA			
	2017/002993	809	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	45,76	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 24/ 2017.			
					ALOPURINOL CP 300 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					AMIODARONA CP 200 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
					CLORPROMAZINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA O U GENERICO			
					ESPIRONOLACTONA CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					HALOPERIDOL CP 1 MG - REFERENCIA OU GENERICO METILDOPA 250 MG - REFERENCIA OU GENERICO METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO ORAL PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA CP 400 MG + 80 MG - RE FERENCIA OU GENERICO			
2017/003001	1914	07/2017		2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	204,00	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 4/2017. COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP LORAZEPAM CP 1 MG - REFERENCIA OU GENERICO PIMOZIDA CP 4 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
2017/003469	2225				69 OGILNEI STIELER	1.425,00	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO APARELHO DE SOM - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 465. FALANTES 12 POLEGADAS DRIVER TITANIUM SUPER TWITTER			
2017/003449	1558				2527 PARAISO INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS LT	1.456,40	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EDUCATIVO ESPORTIVO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPA L CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 7091. KIMONO KARATE A1 KIMONO KARATE M1 KIMONO KARATE M2			
					Total do Dia :	4.272,47		
22.08.2017								
2017/003475	441				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	82,46	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TRATOR FORD 46 00 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7156. VARETA OLEO FORD FILTRO LUBRIFICANTE			
2017/003472	433				3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	174,22	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW 68 PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO ESTADO - SECRET ARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7159.			
2017/002827	923	49/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	67,30	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

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

2017/002827

Itens de Empenho : 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
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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PIPOCA 500 GR			
2017/003478	2183			1639	MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	20,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR ENTA (40) METROS DE CORDA TRANCADA 04MM PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7120.			
2017/002339	3058			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	39,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LANTERNA RECARREGAVEL PARA USO ESPECIFICO EM AT IVIDADES COTIDIANAS DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO COMB ATE A ENDEMIAS, CFE AUTORIZACAO No 6604.			
2017/002451	2997			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	22,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINT A BRANCA SOLUVEL EM AGUA PARA A AGENTE DE ENDEMIAS D EMARCAR LUGARES - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6628.			
2017/002474	527			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	85,40	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 6649 E No 6623. INTERRUPTOR DE EMBUTIR PINOS 3 SAIDAS			
2017/002872	636			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	102,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSERTO DE UM VAZAMENTO NA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N o 6766. VALVULA ENCAIXAR SIFAO UNIVERSAL REGISTRO ESFERA 50 SOLDAVEL REGISTRO ESFERA 32 SOLDAVEL			
2017/002873	780			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	131,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E REPARO NO BANHEIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 676 5. BACIA CONV.YZI TUBO PARA DESCARGA BOLSA SPED			
2017/002898	636			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	52,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL C ANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 6774. LATA DE RESINA POLIESTER TUBO DE CATALISADOR MANTA DE FIBRA DE VIDRO			
2017/002903	226			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.800,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS PUBLICOS -			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

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

2017/002903

Itens de Empenho : SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6726, No 6750, No 6807, No 6807, No 6806, No 6803 E No 6775.

CAIXA DESCARGA
ARAME RECOZIDO
GANCHO PARA QUADRO
TOMADA PARA TELEFONE
ENGATE 60 CM
SACO CIMENTO
SACO CAL EXTRA
NIPEL
PREGO 19X39
PREGO 21X45
CASTELO REGISTRO
LINHA DE NYLON
TELHA DE CONCRETO
295 TELHAS DE BARRO AMERICANA ESPECIAL
BACIA
BALDE DE PEDREIRO
SILICONE INCOLOR
PINCEL
LUVA VAQUETA
TUBO BAIXA DESCARGA
PARAFUSOS
CHAVE COMBINADA
CUMEEIRAS
ABRACADEIRAS DE NYLON
BUTINA
BUCHA 06 COM ESCAPULA

2017/002904	636		38		TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.565,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM PREDIOS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 6749, No 6805, No 6802, No 6804, No 6801.

FITA VEDA ROSCA 100
FITA VEDA ROSCA 10M
REATOR
DISCO DIAMANTADO
TINNER 5 LITROS
CAL PINTURA
SUPORTE PARA ROLO
ROLO DE LA
ROLO
ROLO DE LA 9 CM
FIO 6MM
FIO 2 X 2,50
BARRA DE FERRO 1/2
BARRA DE FERRO 5
ARAME RECOZIDO 1/2
ARAME
PREGO 17 X 21
TELHA 2/3 6M
TEMPORIZADOR
BROCA 12MM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SACO CIMENTO			
					UNIAO			
					BROXA			
					PINCEL			
					BROXA PEQUENA			
					ALVENARITE			
					ADAPTADOR			
					CURVA			
2017/002915	274				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	225,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ			
					(10) LAMPADAS DE 250W DE VAPOR DE MERCURIO PARA USO			
					NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N			
					o 6816.			
2017/003373	2252				3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	94,50	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA			
					(01) RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BA			
					SICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7057.			
					Total do Dia :	4.461,73		
23.08.2017								
2017/003488	1146				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	457,47	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR			
					IFICANTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS VEICULOS DA			
					SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 7157			
					, No 7158 E No 7159.			
					OLEO BALDE ZIRIUM 68			
					LONA PISCINA 2,60			
					MARRETA C/CABO 1 KG			
					MARRETA C/CABO 1,5 KG			
					OLEO BALDE MOBIL HIDRAULICO AW 68			
2017/001918	2537	38/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	17,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CFE PREGAO P			
					RESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGAD			
					O EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017.			
					BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 15 LITROS ME			
					DIDA: 39 X 58 CM, PRETO COM 60 UNIDADES			
					BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 30 LITROS, M			
					EDIDA: 59 X 62 CM, PRETO COM 30 UNIDADES			
					BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 100 LITROS,			
					MEDIDA: 75 X 105 CM, PRETO COM 15 UNIDADES			
					BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 50 LITROS, M			
					EDIDA: 63 CM X 80 CM, PRETO COM 30 UNIDADES			
					COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200 ML, PACOTE COM 100			
					COPOS			
					AGUA SANITARIA EMBALAGEM 2 LITROS			
					DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LITROS (10 LAVANDA, 9 TALCO			
					, 9 EUCALIPTO)			
					ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DE DUPLA FACE			
					VASSOURA DE PALHA TIPO ARTESANAL			
					VASSOURA DE MATERIAL SINTETICO COM CABO			
					SACO DE ALGODAO DO TIPO PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BARRA DE SABAO DE COCO 400 GR LUVA LATEX DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M ESCOVA SANITARIA PARA BANHEIRO COM CERDAS FLEXIVEIS FLANELA DE ALGODAO, TAMANHO APROXIMADO 28 CM X 38 CM PEDRA SANITARIA 35 G, 10 UNIDADES LAVANDA, 10 UNIDADES FRESCOR DA MONTANHA ESCOVA DE LAVAR ROUPA MULTIUSO COM CERDAS RESISTENTES			
2017/001919		2573	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4,25	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017. GUARDANAPO DE PAPEL 23 CM X 23 CM COM 50 FOLHAS PAPEL TOALHA COZINHA COM 2 ROLOS COM 50 FOLHAS DUPLAS PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 FOLHAS			
2017/001920		1758	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	104,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA BANANA PRATA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG ACUCAR CRISTAL SUCO EM PO 1 KG (SABORES 10 ABACAXI, 5 UVA, 5 MARACUJA, 10 LARANJA) ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR BISCOITO SALGADO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 350 GR IOGURTE COM POLPA DE FRUTA E COM FABRICACAO MAIS SAUDAVEL CONTENDO O MINIMO DE PRODUTOS QUIMICOS, SABORES: MORANGO, COCO E AMEIXA EM EMBALAGEM 1 LITRO PAO SANDUICHE FATIADO PAO DE CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR CADA UNIDADE) 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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
	2017/002827	923	49/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,63	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.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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 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			
2017/003489	519			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,38	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7126. AGUA MINERAL 20 LITROS COPO COPOBRAS 80 ML ERVA MATE 1 KG ACUCAR 2 KG			
2017/003415	3504			609	MARIA A. S. BORGES - FUNERARIA NOVA PA	350,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) PLACAS DE SINALIZACAO PARA USO NAS ESCOLAS DO RINCAO SANTO INACIO E ESCOLA SAO ROQUE (COOPENPALMA) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7079.			
					Total do Dia :	984,98		
24.08.2017								
2017/001851	3047			3453	BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	210,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) METROS DE BRITA No 01 PARA MANUTENCAO E REPARO S - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6398.			
2017/002340	2329	15/2017	2017	3453	BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	419,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (07) METROS DE PO DE PEDRA, CFE PREGAO PRESENCIAL N			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002340							
	Itens de Empenho : o 10/2017, PROCESSO No 15/2017, REGISTRO DE PRECO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, CONTRATO No 55/2017.							
2017/002499		2329	15/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	599,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 10/2017, PROCESSO No 15/2017, REGISTRO DE PRECO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, CONTRATO No 55/2017. FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA - POSTO NA SEDE MUNICIPAL							
2017/003648		2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	313,86	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 AUTORIZACOES No 7162, No 7163. OCULOS INCOLOR BICO ENCHER PNEU DUPLO DESENGRIPANTE DISCO DE CORTE MASCARA DE SOLDA							
2017/003474		2188			3699 DANIEL MACHADO PRIETO	710,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA USO EM VIAS URBANAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7151. CAVALETES DE TRANSITO PLACA DE SINALIZACAO PLACA DE PROIBIDO ESTACIONAR PLACA DE DELIMITACAO							
2017/002832		683	48/2017	2017	3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	2.050,96	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2017, PROCESSO No 48/2017, HOMOLOGADO EM 05/07/2017, CONTRATO No 97/2017. AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR ANESTESICO LOCAL SEM VASO CONSTRITOR BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 04 BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 06 TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ESCOVINHAS ROBSON PARA PROFILAXIA ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA, CADA CAIXA CONTEM 10 UNIDADES BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1016 BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 3018FF BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1034 BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1036 BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1047 BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1093 BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1092 PEDRA ARKANSAS DE ALTA ROTACAO PARA POLIMENTO EM FOR							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002832							
	Itens de Empenho :				MA DE CHAMA ROLETE DENTAL DE ALGODAO ABSORVENTE 100 UNIDADES CAD A PACOTE IONOMERO DE VIDRO PO E LIQUIDO OBTURADOR TEMPORARIO FORCEPS NUMERO 150 FORCEPS NUMERO 16 ALGODAO EM ROLETE SUPER ABSORVENTE COM 100 UNIDADES			
	2017/002833	3589	48/2017	2017	3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	105,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/2017, PROCESSO No 48/2 017, HOMOLOGADO EM 05/07/2017, CONTRATO No 97/2017. AGUA DESTILADA GALAO DE 05 LITROS			
	2017/003289	2995			128 LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	103,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E E TRES (23) TESTES RAPIDOS DE GRAVIDEZ PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 6874.			
	2017/003652	2329			3960 MAGLIANE ALVES ME	390,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E E SEIS (26) TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA MANUTENC AO E REPARO DE ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7164.			
					Total do Dia :	4.901,62		
25.08.2017								
	2017/003674	3550	37/2017	2017	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.008,10	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMEN TACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASIC A, VERBA FNDE/PNAE, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PU BLICA No 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/2017, PROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017, CONTR ATO No 80/2017. OLEO DE SOJA 900 ML FEIJAO PRETO CALDO DE OURO 01 KG LEITE UHT INTEGRAL 01 LITRO FARINHA DE MILHO 01 KG FARINHA DE TRIGO 01 KG ARROZ 02 KG			
	2017/003492	621			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	3.762,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS (ONIBUS) - S ECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7105, No 7106, No 7107, No 7108, No 7109, No 7110, No 7111. ROTOR ALT.AP003-3733 JG ESCOVA MOTOR PARTIDA ALT 28V 55A POLIA ALT VOLVO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CORREIA 10A			
					LAMPADAS PINGAO 12V 5W			
					LAMPADA			
					LAMPADA			
					ROLAMENTO			
					INTERRUPTOR LUZ FREIO			
					INTERRUPTOR LUZ RE			
					FAROL			
					LAMPADAS			
					LAMPADAS 12V			
					LAMPADAS 12V 21 5W			
					LAMPADA 22V 21W			
					LAMPADA TORPEDO			
					FUSIVEIS			
					LAMPADAS H4 22V 60/55W			
					PINHAO 0497			
2017/003495	441			294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	124,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IGP - 1179 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7112.			
					PORTA ESCOVA			
					KIT DE BUCHA			
2017/003348	156			3657	KATIUSCIA CARLA SILVEIRA- EPP	670,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MIL (1.000) UNIDADES DE ETIQUETAS METALICAS COM CODIGO DE BARRAS, LOGOTIPO COLORIDO PARA CONTROLE DO PATRIMONIO - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 7045.			
2017/003668	636			3960	MAGLIANE ALVES ME	202,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZE TONELADAS E MEIA (13,5) DE AREIAO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7181.			
2017/003479	2017			3840	VERA T.M.SPANEVELLO & CIA LTDA	10,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PACOTES DE MICANGAS PARA BORDAR FAIXAS DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO No 7123.			
					Total do Dia :	6.776,60		

28.08.2017

2017/003687	3549	37/2017	2017	3724	ADRIANO GARLET PELLEGRIN	1.615,00	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 78/2017.			
					MANDIOCA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BATATA DOCE			
	2017/003690	3549	37/2017	2017	2550 ALCIDES ROSSATO	1.484,00	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 79/2017.			
					ALFACE			
					MORANGA			
					REPOLHO			
					TEMPERO VERDE			
					BETERRABA			
	2017/003376	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.914,23	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/201 7.			
					133,48 LITROS GASOLINA CTT1600B PLACA IGP-1182			
					85,14 LITROS DIESEL F4000 PLACA IHW-3048			
					249,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9223			
					845,09 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOW-1052			
					722,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOX-1199			
					54,74 LITROS GASOLINA ROCADEIRA FS 130			
					200,00 LITROS DIESEL ESCAVADEIRA XXX0008			
					80,00 LITROS DIESEL XXX0009 NH7630			
					133,87 LITROS DIESEL XXX0010 4600			
					133,50 LITROS DIESEL XXX0013 WZ 30-25			
					130,18 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632			
	2017/003377	1146	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	21.471,83	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/201 7.			
					778,90 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQU-7083			
					1.173,33 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQV-1509			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					133,50 LITROS DIESEL S-10 PLACA ISJ-9560 419,75 LITROS DIESEL RETRO PLACA ISQ-4692 673,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853 921,90 LITROS DIESEL RETRO PLACA IWS-3474 1007,34 LITROS DIESEL XXX0000 845 704,00 LITROS DIESEL XXX0001 3C 100,00 LITROS DIESEL XXX0006 7630 1268,28 LITROS DIESEL XXX0012 190H ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.			
2017/003378	68	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	816,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 131,05 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708 77,60 LITROS GASOLINA AIRCROSS PLACA IXO-8573			
2017/003379	2612	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	549,12	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, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 138,20 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268			
2017/003380	620	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.304,26	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 139,81 LITROS DIESEL CITYCLASS PLACA ISY-1229			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					515,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-6912 251,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUN-2750 760,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ-0056 364,00 LITROS DIESEL CITYCLASS PLACA IXC-6660			
2017/003381	2862	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.430,36	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 42,00 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679 125,40 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 238,77 LITROS DIESEL FIAT TORO PLACA IXP-6443			
2017/003382	1422	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	620,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 156,94 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
2017/003383	3576	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	400,25	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 99,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558			
2017/003384	792	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	573,53	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 .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003384							
	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, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 144,40 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126			
2017/003385	1800	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	723,19	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 184,56 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
2017/003386	2036	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.589,23	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 399,16 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
2017/003387	1890	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.282,42	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, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 398,66 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003388	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.109,96	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/201 7.
47,00 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129
784,32 LITROS DIESEL VOLARE W8 PLACA IUI-9175
172,86 LITROS AMBULANCIA PLACA IVL-4805

	2017/003688	3549	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

	2017/003689	3549	37/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.389,50	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 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/2017, PROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017, CONTR ATO No 84/2017.
PAO SOVADO
BISCOITO CASEIRO

	2017/003482	1481			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	450,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA ADAPTACAO DE UM (01) BALCAO EM FORMICA CO M CONFECCAO DE LATERAIS NOVAS E FUNDO PARA USO NO CO NSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZA CAO No 7119.

Total do Dia : 53.342,88

29.08.2017

	2017/003677	684			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.010,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SA UDE, CFE AUTORIZACAO No 7143.
RECEITUARIOS BRANCO C/2 VIAS, PAPEL CARBONADO, TAMAN HO FINAL 15 X 20,5 IMPRESSAO 1 X 0 COR
CARIMBO AUTOTINTANTE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2017/000183	1152				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.783,00	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.

2017/003693	621				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	348,44	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES DE OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW 68 P ARA USO NOS ONIBUS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUT ORIZACAO No 7188.

2017/001920	1758	38/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	55,43	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
	2017/002827	923	49/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	44,09	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.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
					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			
2017/003692	433				488 GERALDO VICENTE SPANEVELLO & CIA.LTDA.	4.260,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MIL E QUINHENTOS LITROS (1.500) DE OLEO DIESEL COMUM PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7187.			
2017/003322	815	25/2017		2017	4111 JARDIM COSMETICOS LTDA	2.684,40	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 70/2017.			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			
2017/002992	809	07/2017		2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	212,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 29/2017.			
					ACICLOVIR CP 200 MG			
					CAPTOPRIL 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					CETOCONAZOL 2% (20 MG/G) XAMPU			
					CLOMIPRAMINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
					METOCLOPRAMIDA CP 10 MG, CLORIDRATO DE			
					METRONIDAZOL CP 250 MG			
					METRONIDAZOL CP 250 MG			
					OLEO MINERAL			
					PARACETAMOL CP 500 MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.08.2017								
	2017/003673	523	69/2016	2016	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	204,00	1	TONER/RECARGA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 38/2016, PROCE SSO No 69/2016, REGISTRO DE PRECO No 09/2016, HOMOLO GADO EM 09/09/2016, CONTRATO No 141/2016.
IMPRESSORA HP C3180, CARTUCHO DE TINTA 92 PRETO (NOV O)
IMPRESSORA HP DESKJET 2050, CARTUCHO DE TINTA 122 XL PRETO (NOVO)

Total do Dia : 10.601,86

30.08.2017								
	2017/003700	2317			4138 GASPARETTO ARNUTI COMERCIO DE TINTAS L	650,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LATAS DE TINTA DEMARCACAO DE TRAFEGO AMARELA 1 8 LITROS KILLING PARA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE E CORDOES - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTO RIZACAO No 7194.

	2017/003675	3550	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	4.541,47	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
ALHO
BATATA INGLESA
CEBOLA
CENOURA
EXTRATO DE TOMATE
MACA
MAMAO
OVOS DE GALINHA
TOMATE
CHOCOLATE EM PO
PIMENTAO VERDE
PRESUNTO
REQUEIJAO CREMOSO 200 GR
ACHOCOLATADO EM PO 400 GR
ACUCAR KG
ACUCAR MASCAVO
CAFE SOLUVEL 200 GR
CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA
LENTILHA
OREGANO
VINAGRE DE MACA 750 ML

Total do Dia : 5.191,47

31.08.2017								
	2017/003708	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	110,00	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.08.2017								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A PACIENTE REALDA MAROSTEGA GONCALVES - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTO RIZACAO No 7207. BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20 MG			
	2017/003715	530		1848	GRAFICA TREMA LTDA	300,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZE NTOS E CINQUENTA (250) FOLDERS SEMANA DA PATRIA 4 X 4, CFE AUTORIZACAO No 7210.			
	2017/003711	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	320,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMB A D"AGUA C/POLIA PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULI CA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7251.			
	2017/003719	2318		4166	JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.065,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7254. CITROMEC COOL DESINFECT			
	2017/003665	1147		4164	MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA -ME	723,08	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO RANDON R K 406B - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7179. VALVULA REC REPARO CMDO DIANTEIRO ABRACADEIRA MANG HIDR MANGUEIRA SUCCAO OLEO			
	2017/003666	441		4164	MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA -ME	604,08	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PA CARREGADEIR A GIRUS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORI ZACAO No 7178. REPARO HIDR GIRUS RETENTOR EIXO			
	2017/003718	528		69	OGILNEI STIELER	667,00	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE AUDIO, SOM DA BANDA MUSICAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7211 E No 7212. CABOS PARA VIOLAO CAPTADORES PARA VIOLAO BAQUETAS PARA BUMBO TALABARES PARA BUMBO 02 GANCHOS TALABARES PARA SURDO 01 GANCHO ALSA PARA CAIXA DE GUERRA			
					Total do Dia :	3.789,66		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Mes :	256.085,23		
					Total Geral .:	256.085,23		

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