Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2017								
	2017/003741	2063			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	542,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE APARELHOS DE MEDIR PRESSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7221.
BRACADEIRAS C/MANGUITO VELCRO ADULTO
PERA PARA APARELHO DE PRESSAO
MANGUITO 2 VIAS ADULTO

	2017/002260	1914	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	67,50	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 26/2017.
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL

	2017/002989	1873	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	2.400,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 26/2017.
ALOPURINOL CP 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, SUCCINATO 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

	2017/003323	815	25/2017	2017	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	1.156,00	1	FRALDAS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2017, PROCESSO No 25/2017, REGISTRO DE PRECO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 31/03/2017, CONTRATO No 69/2017.
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE OU BIGFRAL
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE OU BIGFRAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA PLENITUDE OU BI GFRAL			
	2017/003396	441			1871 LEONEL CARGNIN	38,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR IZACAO No 7065. SOQUETE PAINEL LAMPADAS 12V LAMPADAS 24V			
	2017/003697	3616			2119 NILCE RUVIARO ME	290,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZE SSETE (17) CAIXAS DE MUDAS DE FLOR PARA ORNAMENTACAO DE PREDIOS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7190.			
					Total do Dia :	4.493,50		
04.09.2017								
	2017/003477	3611			2986 BR BANDEIRAS IND. E COM. DE BRINDES LT	360,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) BANDEIRAS DO MUNICIPIO 2 PANOS (90 X 1,30) EM OXFORD - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7115.			
	2017/003746	3618			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	43,29	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CALCA CINZA G PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS (S ERVIDOR) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR IZACAO No 7271.			
	2017/003748	2202			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	465,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN BRANCO P LACA ISC-3126 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SO CIAL, CFE REQUISICAO No 482 PIVO DE SUSPENSAO BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA EIXO TRASEIRO BIELETA ESTABILIZADORA PASTILHA DE FREIO BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA			
	2017/003747	2329			3960 MAGLIANE ALVES ME	195,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TREZ E (13) TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO E RE PARO EM ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE AUTORIZACAO No 7268.			
	2017/003428	521			2180 MARLENE P. C. DE OLIVEIRA	275,60	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7101. ROLOS DE TNT NA COR VERDE BANDEIRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ROLOS DE TNT NA COR AMARELA			
	2017/003731	621		4152	RUDINEI VICENTE CASSOL	5.857,12	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA ISY-1229, ONIBUS PLACA ITB-4435 E ONIBUS PLACA ISY-6912, CFE AUTORIZACOES No 7148, No 7149, No 7203.			
					PISTAO			
					JOGO DE ANEIS			
					BRONZINA DE BIELA			
					BRONZINA DE MANUAL			
					JOGO DE JUNTAS			
					BUCHA DE BIELA			
					ANEL DE ENCOSTO			
					TAMPA DE FECHAMENTO			
					CABECOTE			
					VALVULA TERMOSTATICA			
					TRAVA DE FIXACAO			
					VELA DE IGNICAO			
					PORCA DE EMBREAGEM			
					TAMPA DE FECHAMENTO			
	2017/003732	2863		4152	RUDINEI VICENTE CASSOL	2.024,25	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS POLO PLACA IPV-2679, KOMBI PLACA IUI-6942- SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7204, No 7201, No 7202, No 7150.			
					PROTETOR INFERIOR			
					PROTETOR INTERNO			
					ROLO			
					BOMBA OLEO			
					BOMBA D"AGUA			
					VEDACAO			
					FILTRO DE OLEO			
					JOGO DE CABOS			
					CORREIA ALTERNADOR			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL			
					OLEO MOBIL			
					BATERIA MOURA			
					TAMPA DE FECHAMENTO			
					MANGUEIRA DO RESPIRO			
					POLIA DENTADA			
					CORREIA DENTADA			
					TAMPA PROTETOR			
					Total do Dia :	9.220,26		
05.09.2017								
	2017/003739	636		309	CIDINEI VESTENA SAQUET	7.620,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA (30) METROS DE GRADE DE TUBO 2"X2X7/8X2,25 POR 2M ALTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7253.			
	2017/003702	3612		1542	COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	125,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.09.2017								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) MEIAS CALCAS PARA AS BAILARINAS DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7192.			
2017/002851		582			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	148,35	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EM COMEMORACAO AOS CINQUENTA (50) ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 6754. COLORAU 500 GR CUCA COLONIAL OVO DE GALINHA PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE SAGU 500 GR			
2017/003481		376			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	446,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS E DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7087. SABAO EM PO LUVAS DE LATEX PAPEL HIGIENICO ROLO 60 METROS			
2017/003490		519			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	21,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7125. CAFE SOLUVEL VIDRO 200 GR			
2017/003733		435			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	253,36	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE TRABALHAM NO INTERIOR, CFE AUTORIZACOES No 7184 E No 7185. 20,07 KG CARNE PAO			
2017/003762		373			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	283,50	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO INDUSTRIAL PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7273. OXIGENIO GAS 7M3 STARGOLD 10M3			
					Total do Dia :	8.898,01		
06.09.2017								
2017/002265		815	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	17,10	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 23/			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002265							
	Itens de Empenho :				2017. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100 MG ALENDRONATO DE SODIO CP 70 MG ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENE RICO CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GE NERICO DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL DIPIRONA SODICA CP 500 MG IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL IPRATROPIO 0,25 MG/ML (EQUIVALENTE A 0,202 MG/ML DE IPRATROPIO), BROMETO DE SOLUCAO INALANTE LORATADINA 1 MG/ML XAROPE NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL PREDNISONA CP 5 MG SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G (1%) CREME TIMOLOL 5 MG/ML (0,5%) - MALEATO DE , SOLUCAO OFTALM ICA - REFERENCIA OU GENERICO VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GE NERICO			
2017/002922	1146			25	ELTON J.BINOTTO	720,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) BALDES DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA USO NA RET RO RANDON PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA , CFE AUTORIZACAO No 6819.			
2017/003173	1146			25	ELTON J.BINOTTO	471,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 6901, No 6902, No 6 903. CORREIAS 13AV 1300 CORREIA 13AV 095 OLEO GIRUS FILTRO DIESEL PSC 498/4			
2017/003244	621			25	ELTON J.BINOTTO	46,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO PSL 156 PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ISY-6 912 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 693 9.			
2017/003245	441			25	ELTON J.BINOTTO	55,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE AR AP 9834 PARA O VEICULO CARREGADOR - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6928.			
2017/003308	433			25	ELTON J.BINOTTO	93,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT ROS PARA O VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE - SECRETARIA D E OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7020. FILTRO LUBRIFICANTE PL 364 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO AR AP 7108			
	2017/003355	621			25 ELTON J.BINOTTO	980,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TAMBOR DE GRAXA 170 KG PARA LUBRIFICACAO DOS ONI BUS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 705 0.			
	2017/003356	1147			25 ELTON J.BINOTTO	538,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT ROS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS RETRO - SECRETA RIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 7040, No 704 9.			
					FILTRO COMBUSTIVEL PSC 877			
					FILTRO COMBUSTIVEL PC2/255			
					FILTRO COMBUSTIVEL PC2/155			
					BALDE DE OLEO AW68			
	2017/003486	621			25 ELTON J.BINOTTO	480,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS ONIBUS - SECRETAR IA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7100 E No 7154			
					CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO			
					BALDES 20 LITROS BTS			
	2017/003487	433			25 ELTON J.BINOTTO	611,30	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 193, 45 LITROS DE OLEO DIESEL S-500 PARA A ESCAVADEIRA HI DRAULICA DO ESTADO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7160.			
	2017/003757	1147			25 ELTON J.BINOTTO	1.018,60	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES E FILTRO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 5603, No 5874 E No 6752.			
					FILTRO DIESEL S-10 498/4			
					FILTRO LUBRIF PSL 340			
					BALDE OLEO LUBRIFICANTE 15W40			
					BALDE OLEO HIDRAULICO 68			
	2017/003347	1147			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.569,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO PLACA IQU-7083 E IQV-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 7042, No 7043.			
					CAPA 5/8			
					CONEXOES 5/8			
					MANGA 5/8			
					MANGA 5/8 2 TRAMAS			
					CONEXOES SP 8-8 90			
					CONEXOES SP 8-8 90 RETA			
					MANGA 1/2			
					MANGA 3/8			
					CONEXOES SP 8-8 RETA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	6.599,00		
08.09.2017								
	2017/002787	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	19,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MICHELE P. SIMOES - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6672. LISADOR			
	2017/003654	636			4163 JONAS DOS SANTOS VESTENA	1.300,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA PORTA DIVISORIA DE MADEIRA MEDINDO 6,00 X 2,40 M NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7166.			
	2017/003791	2538	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.199,35	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2017, PROCESSO No 05/2017, REGISTRO DE PRECO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 19/2017. ABACAXI COMPACTO E FIRME AMIDO DE MILHO BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME CEBOLA COMPACTA E FIRME CENOURA COMPACTA E FIRME MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME TOMATE LONGA VIDA			
					Total do Dia :	2.518,95		
11.09.2017								
	2017/003798	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	422,68	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS BALDES DE OLEO MOBIL DELVAC 1400 PARA USO NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7285.			
	2017/003799	2360			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	6,57	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL PLACA IUJ-2268 - SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 7283. BRACADEIRA P/MANGA MANGA COMBUSTIVEL 7MM X 2,0 E 2,5 MM			
	2017/003361	1147			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	276,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6887.			
	2017/003389	1788			3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA	440,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.09.2017								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS LOGAN BRANCO PLACA ISC-3126 E LOGAN PRATA PLACA IRE-2558 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACOES No 7058, No 7059. BOMBA GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126 LITROS OLEO LOGAN PLACA IRE-2558 FILTRO LOGAN PLACA IRE-2558							
2017/003807	2539	37/2017		2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.092,00	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 CUCA COLONIAL BISCOITO COLONIAL							
					Total do Dia :	2.237,25		
12.09.2017								
2017/003825	3562			1982	ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO L	106,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (8) CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7243.							
2017/000573	578	01/2017		2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	268,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA GAS P13 RECARGA GAS P45							
2017/000574	2905	01/2017		2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	198,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA DE GAS P13 RECARGA DE GAS P45							
2017/000575	98	01/2017		2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	35,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA DE GAS P13							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.09.2017								
	2017/000578	2252	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	35,00	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA DE GAS P13						
	2017/003777	3621			3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	120,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA DE GAS PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7278. MANGUEIRA DE GAS MANGUEIRA DE GAS						
	2017/003753	1899			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	204,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) ALMOCOS PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA, CFE AUTORIZACAO No 7255.						
	2017/003821	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	320,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TRATOR FORD 6.630 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7295. INDICADOR TEMPERATURA						
	2017/003822	1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	150,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ROLO COMPACTADOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7295. FILTRO DO OLEO						
	2017/000829	3541	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	540,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 21/2017. ACIDO FOLICO CP 5MG AMOXICILINA CP 500MG - REFERENCIA OU GENERICO ATENOLOL CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG DE CALCIO + 400UI CLORPROMAZINA CP 100MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME DIAZEPAM CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO DIAZEPAM CP 10 MG - REFERENCIA OU GENERICO ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL HALOPERIDOL CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 25MG, SUCCINATO DE			
					MICONAZOL 2% (20MG/ML), NITRATO DE. CREME			
					OMEPRAZOL CAP 20MG			
					PERMETRINA 1% (10MG/G) LOCAO			
					PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE			
					SULFATO FERROSO CP 40 MG			
					VARFARINA SODICA CP 5MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/002257	682	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	224,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/2017.			
					ACIDO FOLICO CP 5 MG			
					ALBENDAZOL CP 400 MG			
					AMOXICILINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					ATENOLOL CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500 MG DE CALCIO + 400UI			
					DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME			
					ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL			
					GENTAMICINA 5 MG/ML, SULFATO DE SOLUCAO OFTALMICA			
					METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL			
					MICONAZOL 2% (20 MG/ML), NITRATO DE. CREME			
					NIFEDIPINO CAP OU CP 10 MG			
					OMEPRAZOL CAP 20 MG			
					PERMETRINA 1% (10 MG/G) LOCAO			
					PROMETAZINA 25 MG, CLORIDRATO DE			
					SULFATO FERROSO CP 40 MG			
					VARFARINA SODICA CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/002990	1873	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	156,80	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 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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
					Total do Dia :	2.356,80		
13.09.2017								
	2017/003756	2926	09/2017	2017	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	951,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2017, PROCESSO No 09/2017, REGISTRO DE PRECO No 04/2017, HOMOLOGADO EM 16/02/2017, CONTRATO No 31/2017.			
					TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA DN : 60 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			
	2017/000839	809	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	450,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, CONTRATO No 26/2017.			
					ALOPURINOL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					BIPERIDENO CP 2MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
					DIGOXINA CP 0,25MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO			
					HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO ORAL			
					LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 100MG + 25MG			
					LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 200MG + 50MG			
					METROPOLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50MG, SUCCINATO DE			
					METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100MG, SUCCINATO DE			
					NORTRIPTILINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
					PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG/ML DE PREDNISOLONA), FOSFATO SODICO DE SOLUCAO ORAL			
					RANITIDINA 25MG/ML, CLORIDRATO DE SOLUCAO INJETAVEL			
					SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO 2,6G, CLORETO DE POTASSIO 1,5G, CITRATO DE SODIO 2,9G, GLICOSE 13,5G, PO PARA SOLUCAO ORAL			
	2017/002995	682	07/2017	2017	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	288,00	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002995							
	Itens de Empenho :				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			
	2017/003769	3612		2046	TEREZINHA SARTORI ROSSATO	1.251,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, ROUPAS PARA A BANDA MUSICAL DA ESCOLA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7230. CONJUNTOS SAIAS CALCAS			
					Total do Dia :	2.940,00		
14.09.2017								
	2017/003809	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	14.449,67	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 63,33 LITROS DIESEL BANDEIRANTE PLACA IEB-5906 121,26 LITROS GASOLINA PLACA IGP 1182 194,50 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9223 751,86 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOW-1052 835,24 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOX-1199 97,65 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632 10,00 LITROS GASOLINA ROCADEIRA FS 130 1.540,00 LITROS DIESEL ESCAVADEIRA XXX0008 126,36 LITROS DIESEL XXX0009 NH7630 118,22 LITROS DIESEL XXX0010 4600 633,21 LITROS DIESEL XXX0013 WZ 30-25			
	2017/003810	1146	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	20.343,12	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003810							
	Itens de Empenho :				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. 692,71 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQU-7083 967,47 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQV-1509 214,10 LITROS DIESEL S-10 PLACA ISJ-9560 287,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA ISQ-4692 814,85 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853 1.210 LITROS DIESEL RETRO PLACA IWS-3474 550,08 LITROS DIESEL XXX0000 845 518,00 LITROS DIESEL XXX0001 3C 93,00 LITROS DIESEL XXX000 7630 990,00 LITROS DIESEL XXX0012 190H 54,00 LITROS DIESEL F4000 PLACA IHW-3048			
2017/003811	2862	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.233,05	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/201 7. 145,35 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679 698,51 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 109,67 LITROS DIESEL TORO PLACA IXP-6443			
2017/003812	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	7.253,01	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. 283,00 LITROS DIESEL PLACA ISY-1229 653,20 LITROS DIESEL PLACA ISY-6912 275,06 LITROS PLACA IUN-2750			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					712,86 LITROS DIESEL PLACA IVZ-0056 303,19 LITROS DIESEL PLACA IXC-6660			
2017/003813	2612	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	549,25	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. 130,54 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268			
2017/003814	68	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	702,80	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. 136,80 LITOS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708 30,00 LITROS GASOLINA AIR CROSS PLACA IXO-8573			
2017/003815	3576	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.521,46	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. 475,02 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
2017/003816	2036	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.352,84	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,			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003816							
	Itens de Empenho :				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. 322,40 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
	2017/003817	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.454,20	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. 232,54 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA IVL-4805 73,50 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129 698,51 LITROS DIESEL VOLARE PLACA IUI-9175			
	2017/003818	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	560,92	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. 137,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
	2017/003819	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.222,01	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 290,60 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.09.2017								
	2017/003820	1890	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	708,83	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.			
					49,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558			
					120,50 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126			
	2017/003236	3047			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.820,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E OITO (28) METROS DE BRITA 2 PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 6904.			
	2017/003418	2329	15/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	179,70	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.			
					PO DE PEDRA			
	2017/003419	3079	53/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	195,00	1	MEIO FIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2017, PROCESSO No 53/2017, REGISTRO DE PRECO No 12/2017, HOMOLOGADO EM 27/07/2017, CONTRATO No 101/2017.			
					MEIO FIO DE CONCRETO COM 1,00M X 0,30H X 0,10L			
	2017/003722	3047	15/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.428,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, 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.			
					PEDRA IRREGULAR EM BASALTO POLIEDRICA PARA PAVIMENTACAO			
	2017/002824	927	49/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	14,95	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 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.			
					DETERGENTE 500 ML			
					AGUA SANITARIA 5 LITROS			
					SACOS DE LIXO 30 LITROS, PACOTES DE 10 SACOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SACOS DE LIXO 50 LITROS, PACOTES DE 10 SACOS ALCCOL GEL 70% 1 LITRO ALCOOL 70% 1 LITRO FLANELAS PARA LIMPEZA, COR AMARELA, 30 X 40 CM AMACIANTE 2 LITROS BOA QUALIDADE SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE , 1KG ESPONJA DUPLA FACE PAPEL TOALHA HIGIENICA PARA BANHEIRO INTERFOLHA SACO CRU PARA LIMPEZA MEDINDO APROX.60 X 80 CM ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS MOP PARA LIMPEZA DE ALGODAO COM CABO VERDE VASSOURA COM CERDA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA VASSOURA COM CERDA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA SABAO DE GLICERINA EM BARRA, 200 GR DESODORIZADOR DE AMBIENTES ESFREGAO DE ACO LUVAS DE LATEX TAMANHO M PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA DE BOA QUALIDADE (16 UNIDADES) CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO			
2017/002827	923	49/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	194,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS - AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 28/2017, PROCESSO No 49/2017, REGISTRO DE PRECO No 11/2017, HOMOLOGADO EM 06/07/2017, CONTRATO No 98/2017. LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, COM PRAZO DE VALIDADE, COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO, VALIDADE DE 6 MESES. ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG. VALIDADE DE UM ANO PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG). VALIDADE DE UM ANO. PAO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAMENTE 70 GR MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR DE BOA QUALIDADE E COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES SALSICHA PACOTE COM 3 KG. VALIDADE DE 6 MESES CEBOLA DE 1a QUALIDADE TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS OVOS EMBALADOS EM DUZIAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GR, COM VALIDADE DE 1 ANO BISCOITO DOCE, SABOR MILHO, TIPO ROSCA, PACOTE COM 350 GR. VALIDADE 6 MESES BISCOITO DOCE, SABOR COCO TIPO ROSCA, PACOTE COM 350 GR. VALIDADE 6 MESES BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, PACOTE COM 360 GR. VALIDADE DE 6 MESES PAO SANDUICHE, DE APROXIMADAMENTE 650 GR NOVO BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS), EMBALAGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE. SAL IODADO FINO ALFACE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
2017/003840	2539	37/2017		2017	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	1.900,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 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 81/2017. PEITO DE FRANGO			
2017/003740	1289				81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	77,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL EXPEDIENTE PARA SER USADA PELO AGENTE DE ENDEMI AS, CFE AUTORIZACAO No 7220. PASTA EXECUTIVA TIPO MALETA COM CALCA E VARIAS DIVIS ORIAS			
2017/003721	3617				47 LUIZ CARLOS RECH	592,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL FARMACOLOGICO PARA SER USADO PELOS AGENTES DE E NDEMIAS, CFE AUTORIZACAO No 7147. PROTETOR SOLAR, FATOR PROTECAO 50, TOQUE SECO, COM C OR.			
2017/003439	786				3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	43,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO ONIBUS PLACA IUI-9175 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL , CFE AUTORIZACAO No 7103.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CONTRAPINO			
					CONTRAPINO ZINCADO			
					ENGATE CINTO DE SEGURANCA			
	2017/003842	373			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	94,50	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIG ENIO MEDICINAL CARGA CIL G PARA USO NO PARQUE DE MAQ UINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZA CAO No 7152.			
					Total do Dia :	59.891,51		
15.09.2017								
	2017/003828	3058			108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	275,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) REAGENTE DPD EM PO PARA ANALISE DE CLORO LIVRE P ARA USO NAS ANALISES DE AGUA REALIZADA DE VIGILANCIA EM SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7239.			
	2017/003849	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	10,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TOYOTA PLACA I EB-5906 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORI ZACOES No 7293 E No 7317.			
					RETENTOR			
					BRACADEIRA PARA MANGA			
	2017/003850	620			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	123,66	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) LIQUIDO DE FREIO DOT 4 PARA USO NO VEICULO ONI BUS PLACA IUN-2750 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUT ORIZACAO No 7197.			
	2017/003851	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	149,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW 68 PARA USO NA RETRO PLACA IQU-7083 - SECRETARIA DE AGRICUL TURA, CFE AUTORIZACAO No 7318.			
	2017/003656	3614			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	989,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIP AIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 71 67, No 7168, No 7169.			
					PANELAS DE ALUMINIO GROSSO No 30			
					CONCHAS DE INOX MEDIAS			
					ESCUMADEIRAS DE INOX			
					BACIA DE INOX MEDIA FUNDA 28			
					BACIA DE INOX PEQUENA FUNDA 24			
					CHALEIRA DE ALUMINIO 5 LITROS			
					BULE DE ALUMINIO 5 LITROS			
					CANECA DE ALUMINIO GRANDE			
					ORGANIZADOR GRANDE COM TAMPA			
					FACA GRANDE			
					GARRAFA TERMICA DE 10 LITROS COM TORNEIRA			
					GARRAFA TERMICA DE 6 LITROS COM TORNEIRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					POTE DE PLASTICO RETANGULAR MEDIO			
	2017/003657	3615			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	225,80	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIP AIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 716 9. TERMICA DE ACO INOX 1,8 LITROS VARAL SANFONA DE PAREDE			
	2017/003848	2969			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	36,76	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) PACOTES DE COPO COPOBRAS DESCARTAVEL 700 ML C/25 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANT IL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACA O No 7248.			
	2017/003312	523			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	205,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROTEADOR TP-LINK 300 MBPS TR-WR840N PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6876.			
	2017/003767	815	25/2017	2017	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.872,50	1	FRALDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/201 7, PROCESSO No 25/2017, REGISTRO DE PRECO No 07/2017 , HOMOLOGADO EM 31/03/2017, CONTRATO No 69/2017. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE OU BIG FRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE OU BIG FRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA PLENITUDE OU BI GFRAL			
	2017/003003	1914	07/2017	2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	518,40	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 2 2/2017. CITALOPRAM CP 20 MG - REFERENCIA OU GENERICO NIMESULIDA CP 100 MG SERTRALINA CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA EMITIU CARTA DE ESTORNO PEDINDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM.			
	2017/002269	1873	07/2017	2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	42,90	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO N o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 29/ 2017. CETOCONAZOL 2% (20MG/G) XAMPU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CLOMIPRAMINA CP 25MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ENALAPRIL CP 5MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERIC O ENALAPRIL CP 10 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENER ICO ENALAPRIL CP 20 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENER ICO METOCLOPRAMIDA CP 10 MG, CLORIDRATO DE METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) GEL VAGINAL METRONIDAZOL CP 250 MG OLEO MINERAL PARACETAMOL CP 500 MG			
	2017/002992	809	07/2017	2017	3149 LA DALLA PORTA JUNIOR	85,80	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			
	2017/002317	3587			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	461,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REPAROS E MELHORIAS DA UNIDADE BASICA DE S AUDE, CFE AUTORIZACAO No 6550. TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AZUL MAR TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS VERDE FOLHA TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS VERMELHO TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AMARELO TRINCA SIMPLES MEDIA - PINCEL PARA PINTURA EM PAREDE METROS CUBICO DE BRITA			
	2017/003334	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	351,90	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 6338, No 6339 E No 6340. ROLO DE LA ROLO DE ESPUMA ROLO DE ESPUMA 9 CM PINCEL METRO LIXA SUPORTE P/ROLO RODARIT AREIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REGISTRO 25 CM			
					LUVA VAQUETA			
					DISCO P/FERRO			
					PA DE BICO			
					BRASILIT 2,44 X 4			
					CORDA			
					GANCHO			
					Total do Dia :	6.346,72		
18.09.2017								
	2017/003841	3079	53/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	9.700,30	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 PREGAO PRESENCIAL No 29/2017, PROC			
					ESSO No 53/2017, REGISTRO DE PRECO No 12/2017, HOMOL			
					OGADO EM 27/07/2017, CONTRATO No 101/2017.			
					AREIA MEDIA			
					PEDRA BRITADA No 1			
					MEIO FIO DE CONCRETO			
					PEDRA BRITADA No 02			
	2017/003655	585			2919 JOAO P.S. KOPLBERG	144,34	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL			
					CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 7170.			
					FORMAS DE ALUMINIO GROSSO No 30			
					COLHER GRANDE DE INOX			
					JARRA DE PLASTICO DE 2 LITROS			
					RALADOR MEDIO DE PLASTICO			
					Total do Dia :	9.844,64		
19.09.2017								
	2017/003882	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	109,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS			
					(02) CARRETEL ROCADEIRA STIHL PARA USO NAS ROCADEIR			
					AS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACA			
					O No 7373.			
	2017/003884	582			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	78,73	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMO			
					S PARA SEREM ENTREGUES AOS SOLDADOS DA BRIGADA MILIT			
					AR NA SEMANA DE CONSCIENTIZACAO DO TRANSITO JUNTAMEN			
					TE COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACA			
					O, CFE AUTORIZACAO No 7328.			
	2017/003826	1147			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.080,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS			
					(02) CHAPAS DE FERRO 1,20 X 3M 1/4 POL.USADO PARA C			
					ONSERTAR AS CONCHAS DO VEICULOS RETRO PLACA IQV-1509			
					E IQU-7083 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZ			
					ACAO No 7294.			
	2017/003883	2539	37/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	336,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003883							
	Itens de Empenho :				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 PUB LICA No 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/2017, P ROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017, CONTRA TO No 84/2017. CUCA COLONIAL			
	2017/003887	1558			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	127,20	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS EDUCATIVO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SE CRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 505. LIVRO HISTORIA/COLORIR TAMANHO 13 X 20 ENCADERNACAO ESPIRAL			
	2017/003878	2252			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	220,50	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT ORZE (14) M3 DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE E CAEMBORA, CFE AUTORIZ ACAO No 7375.			
					Total do Dia :	1.951,73		
21.09.2017								
	2017/003873	2926	09/2017	2017	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	3.924,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S DE CONCRETO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2017, PROCESSO No 09/2017, HOMOLOGADO EM 16/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 04/2017, CONTRATO No 31/2017. TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA DN : 40 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA DN : 60 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			
	2017/003847	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.180,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ MIL (10.000) FOLHAS DE IMPRESSAO A-4 TIMBRADA 4X0 CO R, PAPEL 75G PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO No 7320.			
	2017/003920	2747			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	12,36	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) TOMADAS PAD 2P + T 10A PARA A UNIDADE BASICA D E SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7377.			
					Total do Dia :	5.116,36		
22.09.2017								
	2017/003880	3561	14/2017	2017	3170 ALCIONI MARION	2.360,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S PARA O VEICULO AMAROK PLACA IXI-0241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2017, PROCESSO No 14/2017, REGISTR O DE PRECO No 05/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, CON			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003880							
	Itens de Empenho : TRATO No 51/2017. PNEUS RADIAL 265/70/17 NOVO AMAROK							
	2017/003929	2539	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 BELLA DICA 900 ML FEIJAO PRETO 1 KG LEITE INTEGRAL 1 LITRO FARINHA DE MILHO 01 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG ARROZ 02 KG							
	2017/003924	1146		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	348,44	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDE DE OLEOS MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW 68 P ARA O VEICULO RETRO PLACA IQU-7083 - SECRETARIA DE A GRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7339.							
	2017/003925	1988		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	50,05	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONZE (11) CARTELAS DE PILHA PANASONIC C/4 PARA USO NO PO STO DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO No 7344.							
	2017/003889	3629		2637	GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	100,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) REFEICOES (ALMOCOS) PARA OS INSTRUTORES DA S EMANA NACIONAL DO TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7336.							
	2017/003928	1147		12	MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA.	235,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ROLO CO MPACTADOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZAC AO No 7343.							
	2017/003885	435		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	570,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA E OITO (38) MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRA BALHAM NO INTERIOR - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7337.							
					Total do Dia :	5.671,59		

25.09.2017

	2017/002996	682	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	80,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO N o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 23/							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

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

2017/002996

Itens de Empenho : 2017.
ACIDO ACETILSALICILICO CP 100 MG
ALENDRONATO DE SODIO CP 70 MG
ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENE RICO
AZITROMICINA 40 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFER ENCIA OU GENERICO
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSP ENSAO INJETAVEL
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO PARA SUSPEN SAO 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 GE NERICO
DIPIRONA SODICA CP 500 MG
FLUOXETINA CP OU CAP 20 MG, CLORIDRATO DE - REFERENC IA 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 O U GENERICO
PREDNISONA CP 5 MG
TIMOLOL 5 MG/ML (0,5%), MALEATO DE, SOLUCAO OFTALMIC A - REFERENCIA OU GENERICO
VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GE NERICO

2017/002989	1873	07/2017		2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	760,00	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 26/ 2017.
ALOPURINOL CP 100MG - REFERENCIA OU GENERICO
BIPERIDENO CP 2MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GEN ERICO
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 ATO DE
METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100 MG, SUCCI NATO DE
PREDNISOLONA 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG/ML DE PRE DNISOLONA), FOSFATO SODICO DE SOLUCAO ORAL
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO 2,6G, CLORETO DE POTASSIO 1,5G, CITRATO DE SODIO 2,9G, GLI COSE 13,5G, PO PARA SOLUCAO ORAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUCAO ORAL			
	2017/004092	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	536,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLAC A IOX-1199 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA (DRAGA), CFE REQ UISICAO No 519. KIT FIXACAO TRASEIRA DA CABINE CONEXAO PRENSADA MANGUEIRA ALTA PRESSAO			
	2017/004093	1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	300,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT- SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE RE QUISICAO No 520. MANGUEIRA RETA D"AGUA BOMBA D"AGUA C/POLIA			
	2017/003930	2538	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	6.332,07	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIM ENTOS PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACA O ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PREGAO PRE SENCIAL No 04/2017, PROCESSO No 05/2017, REGISTRO DE PRECO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRAT O No 19/2017. ABACAXI COMPACTO E FIRME ACUCAR CRISTAL 5 KG ALHO COMPACTO E FIRME BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME CARNE BOVINA MOIDA DE SEGUNDA CEBOLA COMPACTA E FIRME CENOURA COMPACTA E FIRME CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) EXTRATO DE TOMATE SACHE 340 GR MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME OVO DE GALINHA IN NATURA PIMENTAO VERDE COMPACTO E FIRME PRESUNTO FATIADO 1 KG REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL 200 GR SALSICHA TOMATE LONGA VIDA			
					Total do Dia :	8.008,27		

26.09.2017

	2017/003661	3582			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	75,00	1	SEMENTES E MUDAS
	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 7129. MUDAS DE HORTALICAS			
	2017/003659	3032			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	160,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.09.2017								
	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 7130. FOLHAS DE OFICIO PINCEIS ATOMICOS CARTOLINAS JOGOS PEDAGOGICOS							
2017/003890	2596				1871 LEONEL CARGNIN	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PORTA ESCOVA PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7335.							
2017/003797	1147				3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.032,50	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 AUTORIZACOES No 7236 E No 7237. CONEXAO 90 GRAU 1/2 CONEXAO RETA 1/2 CONEXAO RETA 5/8 CAPA 5/8 MANGUEIRA 1/2 CONEXAO RETA 5/8 CAPA 5/8 MANGUEIRA 5/8 CAPA 1/2							
					Total do Dia :	1.357,50		
27.09.2017								
2017/004121	441				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4,12	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TAMPA RADIADOR FORD PARA O VEICULO TRATOR FORD 6.630 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7350.							
2017/004106	1147				288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	829,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA RETRO PLACA IQU-7083 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7349. CORREIA AUTOMOTIVA RETENTOR ABRACADEIRA 3/8 X 1/2 HELICE DO MOTOR 10-PAS 18-POL CORREIA AUTOMOTIVA							
2017/004109	2538	37/2017		2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.135,75	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 PUB							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004109							
	Itens de Empenho :	LICA 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 CASEIRO						
	2017/004082	2952		3401	REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	935,75	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7383, No 7384, No 7385, No 7386, No 7387. BOLA FUTEBOL E.V.A BOLA CONFETE CAIXA GRANDE BOX ALTA ORGANIZADOR POTE QUADRADO POTE MANTIMENTO POTE QUADRADO JARRA CRISTAL POTE MANT 4,5 LT CAIXA VERSATIL BANDEJA PLASTICA BANDEJA PLASTICA BANDEJA RETANGULAR FACA DE PAO CONJ COLHER PAU TABUA CARNE VIDRO RAQUETE PING PONG QUEBRA CABECA CIRCO JOGO DA MEMORIA MULTI JOGOS RAQUETE PING PONG BOLA TENIS AMOEBA POTE						
					Total do Dia :	2.904,62		

28.09.2017

	2017/003846	3603		4176	AIRTON JOSE ZANCHIN - ME	552,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTO E OITENTA E QUATRO (184) MEDALHAS PARA PREMIACAO DA XXV OLIMPIADA RURAL NA COMUNIDADE DE RINCAO DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 7321.						
	2017/004128	310		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	11,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FILTROS PARA A ROCADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7452.						
	2017/003927	1147		12	MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA.	1.478,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IQU-7083 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 7341 E No 7342.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARRUELA MOLA EIXO DIANTEIRO			
					BUCHA SUPERIOR EIXO DIANTEIRO			
					BUCHA BRONZE PEQUENA			
					RETENTOR EIXO DIANTEIRO			
					ROTULA			
					ARRUELA EIXO DIANTEIRO			
					BUCHA BRONZE GRANDE			
					RETENTOR EIXO DIANTEIRO			
					FLANGE 4 FUROS EIXO DIANTEIRO			
					FLANGE 4 FUROS EIXO DIANTEIRO SUPERIOR			
					Total do Dia :	2.041,40		
29.09.2017								
	2017/000183	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.792,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2017, CFE CONVENIO No 02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO No 110.			
	2017/004137	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	651,16	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACOES No 7407, No 7408, No 7409.			
					PAPEL HIGIENICO			
					DESINFETANTE			
					BRUXAS			
					PANOS DE CHAO			
					PAPEL TOALHA INTERFOLHADA			
					CAIXAS CERA AMARELA			
					SAPONACEO LIQUIDO			
					KIBOA 2 LITROS			
					SACOS DE LIXO 30 LITROS			
	2017/004138	99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	117,47	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 7408.			
					VIDRO CAFE SOLUVEL			
					FILTRO			
					CAFE EM PO			
					ACUCAR			
	2017/003844	3577	46/2017	2017	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	1.790,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE TOMADA DE PRECO No 02/2017, PROCESSO No 46/2017, HOMOLOGADO EM 27/06/2017, CONTRATO No 94/2017.			
					TOALHA DE ROLO BRANCA FOLHA SIMPLES COM GRAMATURA DE 36 G/M2, DE MATERIAL NAO RECICLADO, PRODUZIDO COM 100% DE FIBRAS VIRGENS, MEDINDO 20 CM X 150 M, EMBALAGEM EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS DE 20 CM X 150 M. PRODUTO COM LAUDO DE QUALIDADE. CERTIFICACOES: ISO 9001: 2008			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.09.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					GEL HIGIENIZADOR (ALCOOL GEL) PARA UTILIZACAO APOS L AVAGEM DAS MAOS. PRODUTO COM REGISTRO NO MS. EMBALAG EM COM 6 REFIS DE 800 ML CADA, COM NO MINIMO 1.000 A CIONAMENTOS POR EMBALAGEM. SABONETE EM ESPUMA, BASE DE LAURIL SULFATO DE SODIO, PH 6,5-8,5, TENSO ATIVO ANFOTERICO, TENSO ATIVO NAO IONICO, POLIMETRO CORANTE E PRESERVANTE, COM BICO D OSADOR DE ESPUMA, COM NOTIFICACAO NA ANVISA/MS, CAIX A COM 6 UNIDADES DE 800 ML, COM NO MINIMO 2.000 ACIO NAMENTOS POR EMBALAGEM.			
2017/004143	1890			519	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	257,70	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES E FILTROS PARA O VEICULO AMAROK PLACA IXI- 0241 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7462. IPIRANGA F1 MASTER PERFORMANCE VERDE 5W30 FILTRO PEL 677			
2017/004135	3079			3960	MAGLIANE ALVES ME	210,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT ORZE TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO E REPA ROS EM ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANS ITO, CFE AUTORIZACAO No 7459.			

Total do Dia : 4.818,33
Total do Mes : 147.216,44

Total Geral .: 147.216,44

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