Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.10.2017								
	2017/004156	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	77,11	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 7410 E No 7466.
RODILON SOFT 200 GR
CHAVE COMBINADA 26MM
CHAVE COMBINADA 28MM
CHAVE ALLEN 3/16

	2017/004108	530			4179 DIONISIO J.C.BORSA & CIA LTDA	570,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO NA FEIRA DO LIVRO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7402.
FOLDERS 4X4 20CM X 30CM
CARTAZES 4X0 A3 COUCHE 150 GR

	2017/004155	3549	37/2017	2017	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	620,00	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 82/2017.
MASSA CASEIRA CONGELADA

Total do Dia : 1.267,11

04.10.2017								
	2017/003763	620			25 ELTON J.BINOTTO	508,00	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA OS VEICULOS ONIBUS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7272, No 7275.
OLEO MOTOR 5W40
FILTRO PSL 560
BALDE OLEO 15W40
BALDE OLEO AW68

	2017/003881	621			25 ELTON J.BINOTTO	180,00	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO AW 68 PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7382.

	2017/003923	621			25 ELTON J.BINOTTO	122,00	1	FILTRO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA O VEICULO KOMBI PLACA IUI-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7340.
OLEO 20W50
FILTRO PSL 560
FILTRO AR

	2017/004096	621			25 ELTON J.BINOTTO	720,00	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004096							
	Itens de Empenho :				RO (04) BALDES DE OLEO BRUTUS T5 15W40 PARA USO NOS VEICULOS ONIBUS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7348.			
	2017/003806	441			4164 MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA -ME	2.758,75	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7288. ANEL VEDACAO ANEL VEDADOR SOLENOIDE CONJ ANEL VEDADOR CMD ANEL DE VEDACAO ANEL VEDADOR CMD			
	2017/003780	274			2781 SM ILUMINACAO LTDA	1.000,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7279. LUMINARIA ALUMINIO BRACO LUMINARIA PUBLICA			
	2017/003313	2127			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.070,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS (OFICINA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 7021, No 7022, No 7023, No 7024, No 7025, No 7026, No 7027, No 7029. ARRUELAS ARRUELAS SUPORTE ROCADOR CONTRA PINO PORCAS PARAFUSOS BUCHAS PARAFUSO PARAFUSOS ABRACADEIRAS PARAFUSOS PORCAS ABRACADEIRA PORCAS BARRA PARAFUSO RETENTOR ACO REDONDO PARAFUSOS PORCAS PORCAS PARAFUSOS PARAFUSOS BARRA PARAFUSOS PORCAS PARAFUSOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PORCAS			
2017/003703	526			1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	280,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADE IRA PARA REFORMA DO MASTRO DE BANDEIRA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7191.			
2017/004122	1147			1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.245,00	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 A UTORIZACOES No 7456, No 7455, No 7454.			
					LAMINAS			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					PORCAS			
					PORCAS			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
					PORCAS			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
					ANEL			
					PARAFUSOS			
					BARRA			
					PORCA			
					PARAFUSOS			
					PORCA			
					PARAFUSOS			
					ARRUELAS			
					PORCAS			
2017/004144	636			1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	390,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) TABOAS 0,30 CM PARA MANUTENCAO E REPAROS NA EME I AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7457.			
2017/003445	3610			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21,03	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS ELETRONICOS PARA USO NA SECRETARIA D E SAUDE (ENDEMIAS), CFE AUTORIZACAO No 6898.			
					FIO TELEFONE INTERNO			
					CAIXA SISTEMA X			
					TOMADA TELEFONE SISTEMA X			
2017/003911	226			1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.625,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUT ORIZACOES No 7363, No 7364, No 7365, No 7366, No 736 7, No 7368, No 7369, No 7370, No 7371.			
					TUBO ESG 100MM			
					JOELHO ESG 100MM X 45			
					CIMENTO CPIV 50 KG			
					THINER 2750 5 LITROS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAL PINTURA 5 KG			
					THINER 2900 5 LITROS			
					BROXA RET. 15 X 6 CM			
					MASCARA DESCARTAVEL SIMPLES			
					CABO EXTENSOR 2.M			
					CABO P/ROLO GAIOLA 23CMM 400/23CM S/ROSCA			
					ROLO LA 270/1 CX PROFISSIONAL			
					LUVA SOLD 20MM CORRER			
					REGISTRO PVC 25MM			
					LIXA D"AGUA 40 A 100			
					GROSA MEIA CANA 8			
					PASTA LUBRIFICANTE 80 GR			
					LAMINA SERRA EXTRA FLEX			
					MARRETA OITAVADA C/CABO 1500 KG			
					BROCA SDS PLUS CONCRETO 10MM-300MM			
					PA AJUNT C/CABO			
					BORRACHA SILICONE			
					COPIA CHAVE			
					REJUNTE AZUL CLARO			
					TIJOLO MACICO			
					LUVA COURO VAQUETA			
					CAIXA DESCARGA 9 LITROS			
					MULTI MASSA TAPA TUDO 90 GR			
					LIXA PAPEL			
					TEE METAL TRIPLO			
					PINCEL 312 2"			
					ROLO ESPUMA 430 9CM			
					ROLO ESPUMA 430 15 CM			
					LUVA MALHA LATEX			
					PINCEL 315			
					TINTA 3,6 LITROS CORALIT			
					TINTA 3,6 LITROS ACR NOBRE			
					CADEADO 45MM			
					ENGATE 60 CM FLEX			
					ENGATE 40 CM ALTA PRESSAO			
					MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GR			
					SIFAO SANFONADO			
					COLHER PEDREIRO OVAL			
					ARGAMASSA FINA 20 KG			
					BUCHA No 6.0MM			
					PARAFUSO FIX 4.0 X 40			
					ESPATULA CROMADA 10 CM			
					Total do Dia :	11.920,78		

05.10.2017

2017/004185	1146			3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	262,87	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR			
					IFICANTES PARA O VEICULO RETRO PLACA IQV-1509 - SECR			
					ETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7475.			
					FILME 2,40 MT			
					OLEO BALDE HIDRAULICO UNIGEROL 68			
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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000573							
	Itens de Empenho : AS 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							
					Total do Dia :	961,87		
06.10.2017								
	2017/004206	636			3600 A C PRE-LAJES LTDA	168,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) METROS DE VIGA DE PRE LAJE C PARA O GINASIO DE ESPORTES DA LOCALIDADE DO RINCAO SANTO INACIO, CFE REQUISICAO No 549.							
	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 GEL HIGIENIZADOR (ALCOOL GEL) PARA UTILIZACAO APOS LAVAGEM DAS MAOS. PRODUTO COM REGISTRO NO MS. EMBALAGEM COM 6 REFIS DE 800 ML CADA, COM NO MINIMO 1.000 ACIONAMENTOS POR EMBALAGEM. SABONETE EM ESPUMA, BASE DE LAURIL SULFATO DE SODIO, PH 6,5-8,5, TENSO ATIVO ANFOTERICO, TENSO ATIVO NAO IONICO, POLIMETRO CORANTE E PRESERVANTE, COM BICO DOSADOR DE ESPUMA, COM NOTIFICACAO NA ANVISA/MS, CAIXA COM 6 UNIDADES DE 800 ML, COM NO MINIMO 2.000 ACIONAMENTOS POR EMBALAGEM.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.10.2017								
	2017/003394	2162			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	94,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 0
3 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AU
TORIZACAO No 7070.
VERNIZ VITRAL FOSCO 100 ML

	2017/003450	3013			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	150,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

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 7104.
ALMOFADAS 50 X 50
TNT
FITA MIMOSA

	2017/003790	585			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	259,80	1	MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL
CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZ
ACAO No 7282.
TOALHA DE ROSTO
TOALHA VISITA
TOALHA MESA
PANO DE PRATO

	2017/003870	1403			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	117,80	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 AUTORIZACAO No 7357.
TECIDO ALGODAO 100% 2,50 LARGURA
COLA UNIVERSAL 33 GR
PECAS DE FITA No 05
CONE BARBANTE No 06 CRU
MANTA R1

	2017/003871	1403			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	178,50	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 AUTORIZACAO No 7358.
FITA FLORAL VERDE
TECIDO GORGURAO 2,20 LARGURA
MALHA JERSEY
TNT VARIAS CORES
PARES OLHOS No 10

	2017/003872	1403			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	14,50	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003872							
	Itens de Empenho :				ONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE AUTORIZACAO No 7359. BOLAS ISOPOR 50 MM BOLAS ISOPOR 35 MM			
	2017/003448	621			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	580,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA NOVA 80A PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IX C-6660 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7093.			
	2017/003833	1147			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	390,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 105 AP PARA O VEICULO RETRO PLACA IQU-7 083 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7298.			
					Total do Dia :	163,10		
09.10.2017								
	2017/002995	682	07/2017	2017	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	771,00	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 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 (EQU IVALENTE A 250 MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA O U GENERICO VALPROATO DE SODIO CP 576 MG (EQUIVALENTE A 500 MG D E ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/004129	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	113,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CRAS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, CFE AUTORIZACAO No 7392. SACO DE BOMBOM 1 KG PIRULITO SABOR TUTTI-FRUTTI 500 GR			
	2017/004212	2952			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	138,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESS ENTA (60) CAIXAS DE MASSA DE MODELAR PARA A ESCOLA M UNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7420.			
	2017/004221	686			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	68,25	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUIN ZE (15) PACOTES DE 100 UNIDADES DE COPO PLASTICO 180			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004221							
	Itens de Empenho : ML PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZ ACAO No 7428.							
	2017/004239	2430			33 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO	2.700,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E E QUATRO (24) PLACAS DE SINALIZACAO - SECRETARIA D E OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7441.							
	2017/004227	3549	37/2017	2017	4003 JOSE PERI DA SILVA	504,00	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 DE COM A CHAMADA PUBLICA No 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/201 7, PROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017, CO NTRATO No 84/2017. CUCA COLONIAL							
	2017/004217	2538	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.248,15	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 ALHO COMPACTO E FIRME BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME CEBOLA COMPACTA E FIRME CENOURA COMPACTA E FIRME MACA FUJI MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME PIMENTCAO VERDE COMPACTO E FIRME TOMATE LONGA VIDA VINAGRE DE MACA							
	2017/004226	3549	37/2017	2017	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.408,00	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 DE COM A CHAMADA PUBLICA No 02/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 11/201 7, PROCESSO No 37/2017, HOMOLOGADO EM 24/05/2017, CO NTRATO No 85/2017. BANANA PRATA							
	2017/002257	682	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	376,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO N o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/ 2017. ACIDO FOLICO CP 5 MG ALBENDAZOL CP 400 MG							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMOXICILINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					ATENOLOL CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500 MG DE CA LCIO + 400UI			
					DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME			
					ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL			
					GENTAMICINA 5 MG/ML, SULFATO DE SOLUCAO OFTALMICA			
					METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL			
					MICONAZOL 2% (20 MG/ML), NITRATO DE. CREME			
					NIFEDIPINO CAP OU CP 10 MG			
					OMEPRAZOL CAP 20 MG			
					PERMETRINA 1% (10 MG/G) LOCAO			
					PROMETAZINA 25 MG, CLORIDRATO DE			
					SULFATO FERROSO CP 40 MG			
					VARFARINA SODICA CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/002990	1873	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	8,10	1	MEDICAMENTOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI			
					CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN			
					IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL			
					No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO N			
					o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/			
					2017.			
					ACIDO FOLICO CP 5 MG			
					ALBENDAZOL CP 400 MG			
					AMOXICILINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					ATENOLOL CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500MG DE CAL			
					CIO + 400UI			
					CLORPROMAZINA CP 100MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA O			
					U GENERICO			
					DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME			
					DIAZEPAM CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					DIAZEPAM CP 10MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					DOXAZOSINA CP 2MG, MESILATO DE			
					ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL			
					GENTAMICINA 5 MG/ML, SULFATO DE SOLUCAO OFTALMICA			
					GLIBENCLAMIDA 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					HALOPERIDOL CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL			
					NIFEDIPINO CAP OU CP 10 MG			
					OMEPRAZOL CAP 20 MG			
					PERMETRINA 1% (10 MG/G) LOCAO			
					PROMETAZINA 25 MG, CLORIDRATO DE			
					PROPRANOLOL CP 40 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU			
					GENERICO			
					SULFATO FERROSO CP 40 MG			
					VARFARINA SODICA CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/003398	3587			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	81,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - SE			
					CRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZA			
					CAO No 7066.			
					TOMADA MACHO			
					FECHADURA INTERNA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PLUG CAIXA DESCARGA			
2017/003476	3058			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	39,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANT ERNA PARA USO ESPECIFICO EM ATIVIDADES COTIDIANAS DO PROFISSIONAL QUE ATUA NO COMBATE A ENDEMIAS, CFE AU TORIZACAO No 7114. LANTERNA RECARREGAVEL			
2017/003701	274			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	21,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TR ANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7142. PLUG MACHO 10A PLUG FEMEA 10A			
2017/003754	380			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	65,00	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTINAS DE COURO PARA USO NO PARQUE DE MA QUINAS (SERVIDOR) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7270.			
2017/003781	2006			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	60,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7233. TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMATICO REGISTRO 20MM PRESSAO PVC			
2017/003788	1988			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	23,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONA PRETA PARA SER UTILIZADA NAS AMBULANCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7235. LONA PRETA QUADRADA (1,45M)			
2017/003855	226			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	421,60	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 7299 E No 7300. CIMENTO PORTA CADEADO METRO DISCO BOTINA THINNER PARAFUSOS TEE PLUG			
2017/003913	226			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.378,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO EM PREDIOS PUBLICOS M UNICIPAIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTO RIZACOES No 7301, No 7302, No 7303, No 7304, No 7305			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003913							

Itens de Empenho : , No 7306, No 7307, No 7308, No 7310, No 7312, No 7314.
BOTINAS
BROXAS
TUBO 20 CM
CIMENTO
LUVA
RELE
ABRACADEIRAS
REBITES
LINHA PEDREIRO
TUBO CONCRETO 20 CM
GRAMPO
SUPORTE
CHAVE DE ALICATE
SERRA
CONECTOR
BROXA
JOELHO
LUVA
SIFAO
PINO
PLUG
GLOBO LEITOSO
GLOBO DE VIDRO
FLECHA
DESINGRIPANTE
LINHA
CAL
ENGATE
FITA VEDA ROSCA
BARRA DE FERRO 12MM
BARRA DE FERRO 5MM
P
TUBO CONCRETO
REPARO
PLUG
PREGO
PREGO
PINCEL
TINTA
EMENDA
MANGA PRETA 3/4 X 2
EMENDA

2017/003914	636		38		TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	170,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7311.
CIMENTO
FITA
REGISTRO
REGISTRO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.10.2017								
	2017/004103	780		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	351,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE
SAUDE, CFE AUTORIZACOES No 7315, No 7372, No 7330,
No 7329, No 7331, No 7382, No 7381.
FITA DUPLA FACE
TOMADA DE EMBUTIR DUPLA
CAIXA 2/4 EXTERNA
VALVULA P/PIA BANHEIRO
PANALETA - ABERTA (50X30)
ANEL VEDACAO INTERNA P/VASO SANITARIO
CAIXA
CAIXA
PARAFUSOS
BUCHAS
CAIXA DESCARGA
MASSA TAPA TUDO
FIO 4MM
PINO
PLUG
TOMADA
MANTA ASFALTICA

Total do Dia : 11.945,50

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.10.2017								
	2017/002824	927	49/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	377,45	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002825	1934	49/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	15,00	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	42,00	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	574,15	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 3

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/002827							
	Itens de Empenho :	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. 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			
2017/004251	3634		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	173,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7425 E No 7436. SALSICHA PENA BRANCA CEBOLA TOMATE MOLHO TOMATE COPO PLASTICO TOALHA MILI PAPEL C/2 SUCO ALIANCA DE UVA TINTO INTEGRAL						
2017/004257	1243		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	277,13	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS AOS PALESTRANTES E PARTICIPANTES DA I FEIRA DO LIVRO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACOES No 7561, No 7562 E No 7563.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.458,73		
11.10.2017								
	2017/004259	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	712,99	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 7509. RETENTOR DISCO DE FREIO ACO FORD ABRACADEIRA DE ACO DISCO DE FREIO FORD						
	2017/004266	3633			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	250,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PACOTES DE BOMBOM LACTA OURO BRANCO EM COMEMORACAO A I FEIRA DO LIVRO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA E DIA DAS CRIANCAS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7560.						
					Total do Dia :	962,99		
13.10.2017								
	2017/004308	3550	61/2017	2017	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.788,05	1	MERENDA
	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 03/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 15/2017, PROCESSO No 61/2017, HOMOLOGADO EM 09/10/2017, CONTRATO No 115/2017. OLEO DE SOJA 900 ML FEIJAO PRETO 01 KG LEITE 01 LITRO FARINHA DE TRIGO 01 KG ARROZ 02 KG						
	2017/003827	3058			4173 MARLI CASAGRANDE PEREIRA CHAVES	752,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE AURICULOTERAPIA PARA SEREM UTILIZADOS PELA PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA EM UM PROJETO DESENVOLVIDO COM OS ALUNOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7240 E No 7241. APALPADOR AURICULAR COM MOLA, COMPRIMENTO 15 CM, MATERIAL INOX PLACA PARA PREPARACAO DE MATERIAL AUTOADESIVO PARA AURICULOTERAPIA, TAMNHO GRANDE (STANDARD) COM 312 CELULAS (12 X 26) EM CADA LADO. PONTOS DE CRISTAL RADIONICO, CARTELA COM 800 CRISTAIS APROX. PINCA FINA MODELO CHINES 10 CM DE COMPRIMENTO ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE TECIDO 100% ALGODAO COM TRATAMENTO ACRILICO, NA COR BEGE. MEDIDAS: 5 CM X 4,5 M						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.10.2017								
	2017/004233	793			434 ROSSATO E CANCIAN LTDA.	55,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE QUE TRABALHAM NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO NO DIA 16/09/2017, CFE REQUISICAO No 556 .						
					Total do Dia :	3.595,05		
16.10.2017								
	2017/004312	3549	61/2017	2017	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	450,00	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 03/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 15/2017, PROCESSO No 61/2017, HOMOLOGADO EM 09/10/2017, CONTRATO No 121/2017. DOCE DE FRUTAS						
	2017/004315	1147			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	84,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA S-10 PLACA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7510. BUCHA ESTABILIZADOR BIELETA ESTABILIZADOR						
	2017/004314	3549	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 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 81/2017. PEITO DE FRANGO						
	2017/004306	3550	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.302,97	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2017, PROCESSO No 05/2017, REGISTRO DE PRECO No 02/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 19/2017. ABACAXI COMPACTO E FIRME BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME CEBOLA COMPACTA E FIRME CENOURA COMPACTA E FIRME MACA MAMAO COMPACTO E FIRME OVOS DE GALINHA TOMATE PIMENTAO COMPACTO E FIRME PRESUNTO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REQUEIJAO CREMOSO 200 GR ACUCAR CRISTAL			
	2017/004307	3550	61/2017	2017	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.050,00	1	MERENDA
	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 03/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 15/2017, PROCESSO No 61/2017, HOMOLOGADO EM 09/10/2017, CONTR ATO No 119/2017. SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL 1,5 LITROS			
	2017/004313	3549	61/2017	2017	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	555,00	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 03/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 15/2017, PROCESSO No 61/2017, HOMOLOGADO EM 09/10/2017, CONTR ATO No 116/2017. MORANGO			
					Total do Dia :	6.341,97		
17.10.2017								
	2017/004324	2127			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	20,52	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BICO P/BOMBA GRAXA IMPORTADO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU TORIZACAO No 7512.			
	2017/001920	1758	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	226,71	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001920							
	Itens de Empenho :	S: MORANGO, COCO E AMEIXA EM EMBALAGEM 1 LITRO PAO SANDUICHE FATIADO PAO DE CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR CADA UNI DADE) FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR EMBALAGEM DE 500 GR COLORAU LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS OVOS FARINHA DE TRIGO EM EMBALAGEM DE 1 KG BATATA PALHA QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1 KG CHA DE FLORES E FRUTAS FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250 GR FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR CEBOLA TOMATE PEITO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GR COCO RALADO SEM ACUCAR MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500 GR MILHO CONGELADO IN NATURA ERVILHA CONGELADA IN NATURA OREGANO EMBALAGEM DE 200 GR CACAU EM PO SEM ACUCAR EMBALAGEM DE 200 GR PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500 GR AMENDOIM DESCASCADO EM EMBALAGEM DE 500 GR CANJICA, EM EMBALAGEM DE 500 GR DOCE DE LEITE, POTE DE 400 GR			
2017/004325	1147			3946	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	340,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) AMORTECEDORES DIANTERIOS PARA O VEICULO CAMION ETA S-10 PLACA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7511.						
					Total do Dia :	587,23		

18.10.2017

2017/002989	1873	07/2017		2017 2221	CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	900,00	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							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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 SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUCAO ORAL			
2017/004334	380				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	54,63	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PAR DE BOTINAS No40 PARA OS FUNCIONARIOS DA SECR ETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7517.			
2017/004283	682	07/2017		2017	4095 FUFAMED COM.E IMP.MEDICO HOSP.LTDA	360,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO N o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 25/ 2017. TIRAS REATIVAS ACCU-CHEK ACTIVE PARA DOSAMENTO DE GL ICOSE			
2017/003868	583				306 PAPELARIA SARTORI LTDA	84,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAC AO, CFE AUTORIZACAO No 7360. PACOTES PAPEL FOTOGRAFICO C/50 FOLHAS FOLHAS E.V.A			
2017/003888	522				306 PAPELARIA SARTORI LTDA	33,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PACOTE DE FOLHAS DE PAPEL A4 CHAMEX PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7333.			
2017/003910	226				306 PAPELARIA SARTORI LTDA	13,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES CHAPAS DE ISOPOR PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRET ARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7327.			
2017/004090	2814				306 PAPELARIA SARTORI LTDA	29,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PACOTE DE PAPEL FOTOGRAFICO 180 GR PARA O CRAS P ARA REALIZACAO DO MES DO IDOSO, CFE AUTORIZACAO No 7 380.			
2017/004336	524				4162 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	14,99	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004336							
	Itens de Empenho : 01) RABO QUENTE AQUECEDOR DE AGUA PORTATIL 220V PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7124.							
					Total do Dia :	1.490,82		
19.10.2017								
	2017/004342	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	711,33	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) BALDES DE OLEOS MOBIL DELVAC PARA O VEICULO TRATOR FORD 6.630 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7518.							
	2017/004343	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	330,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO AR SECO COMPLETO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7518.							
	2017/004214	1758			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.118,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO, DESENVOLVIDAS DURANTE O MES DE OUTUBRO, CFE AUTORIZACAO No 7417. SALSICHAO PAO MINI CACHORRO PAO CACHORRO QUENTE SALSICHA CEBOLA TOMATE COLORAU DE 1 KG AZEITE SAL FINO 1 KG SUCO EM PO 1 KG SABOR LARANJA							
	2017/004215	1959			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	236,16	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO, DESENVOLVIDAS DURANTE O MES DE OUTUBRO, CFE AUTORIZACAO No 7417. PRATO DESCARTAVEL (21 CM DE DIAMETRO) C/10 UNIDADES PRATO DESCARTAVEL (15 CM DE DIAMETRO) C/10 UNIDADES TOALHAS DE PAPEL BRANCA COM 2 ROLOS SACO DE PAPEL BRANCO P/PIPOCA TAMANHO 2 C/500 UNIDADES							
	2017/004190	3630			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	478,80	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7390. TECLADOS USB MOUSE OPTICO USB							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	2.874,64		
20.10.2017								
	2017/004352	1147			1771 AUTOAGRICOLA POZZEBON LTDA	209,52	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO RETRO PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE REQUISICAO No 576. TERMINAL MACHO RETO 3/4 X 1/2 TERMINAL MACHO RETO 1/2 X 1/2 MANGUEIRA HIDRAULICA 2AT 1/2			
	2017/004346	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	113,91	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA ISY-6912 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7521. REBITE POP 4,8X22 REBITE POP 4,8X16 ARUELA LISA 3/16 DISCO DE CORTE P/INOX BROCA ACO RAPIDO 5MM VEDA CALHA ALUMINIO 270 GR			
	2017/004353	476			3535 EDER J KOBS	1.550,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PLACA DE CHAPA COM IMAGEM TENDO A FINALIDADE DE PREVENCAO DA DENGUE, CFE REQUISICAO No 577.			
	2017/004287	1914	07/2017	2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	215,60	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 22/2017. SERTRALINA CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/004309	682	07/2017	2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	726,50	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 22/2017. AMITRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - 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 ISOSSORBIDA CP 20MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 25 MCG - REFERENCIA OU GENERICO LEVOTIROXINA SODICA CP 50 MCG - REFERENCIA OU GENERICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG - REFERENCIA OU GENERICO LORATADINA CP 10 MG			
	2017/004331	1873	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			
	2017/004278	682	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	150,00	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 24/2017. ALOPURINOL CP 300 MG - REFERENCIA OU GENERICO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM A CP 400 MG + 80 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/004288	1914	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	140,00	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 24/2017. COMPLEXO B POLIVITAMINICO CP			
	2017/004329	2823			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	910,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7566 E No 7567. FOLHAS E.V.A PAPEL FOTO FITA CREPE FOLHAS CARTOPLEX FOLHAS ISOPOR CADERNOS 1/4 MASSA MODELAR PAPEL A4 TINTAS GUACHE 250 ML			
					Total do Dia :	4.042,63		
23.10.2017								
	2017/004286	682	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	1.650,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 27/			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004286							
	Itens de Empenho : 2017. CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO IBUPROFENO CP 600 MG LITIO CP 300 MG, CARBONATO DE - REFERENCIA OU GENERI CO SINVASTATINA CP 20 MG SINVASTATINA CP 40 MG							
	2017/004292	1914	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	153,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIA L No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 2 7/2017. DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA 250 UI/G POMADA							
	2017/004318	3635		2119	NILCE RUVIARO ME	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CENT O E VINTE E TRES (123) EMBALAGENS PARA PRESENTES PAR A USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7558.							
	2017/003658	3032		1431	VANDREA DOS SANTOS ZANON	39,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	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 7131. COLA BRANCA							
					Total do Dia :	1.962,80		
24.10.2017								
	2017/004393	3550	61/2017	2017	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	882,00	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 P UBLICA No 03/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 15/2017, PROCESSO No 61/2017, HOMOLOGADO EM 09/10/2017, CONT RATO No 117/2017. IOGURTE							
	2017/004392	3549	61/2017	2017	3090 IRENE VERONICA CARGNIN PEGORARO	582,00	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 03/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 15/2017, PROCESSO No 61/2017, HOMOLOGADO EM 09/10/2017, CONTR ATO No 124/2017. MILHO EM ESPIGA ERVILHA EM VAGEM							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004152	1209			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	230,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTAS (200) FICHAS PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 7414.			
					Total do Dia :	1.694,00		
25.10.2017								
	2017/004320	2383			4113 BEM STORE COMERCIO EIRELI -ME	159,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ESPECIFICO DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7449. ROLO DE ESPUMA EM EVA 90 X 15 CM			
	2017/004282	682	07/2017	2017	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.390,00	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. VALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO CP 288 MG (EQUIVALENTE A 250 MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA (DEPAKENE) OU GENERICO VALPROATO DE SODIO CP 576MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE ACIDO VALPROICO) - REFERENCIA (DEPAKENE) OU GENERICO			
	2017/004561	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	128,86	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE HIDRAULICO UNIGEROL 68 PARA O VEICULO RETRO PLACA IQU-7083 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7529.			
	2017/004386	1558			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	58,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PACOTES BASTAO COLA QUENTE 7,5MM X 30 CM - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7581.			
	2017/004558	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	190,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TOYOTA PLACA IEB-5906 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7530. ROLAMENTO CONE E CAPA RETENTOR			
	2017/004559	1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	60,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO MOTONIVELADORA COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7530. JUNTA T.V. CUMMINS 4 E 6 CC SERIE B			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.10.2017								
	2017/004338	621			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.300,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA IXC-6660 E PLACA ISY-1229 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7552, No 7553.
INDUZIDO PARTIDA
CM-M06 12VZM
PORTA ESCOVA
JOGO DE BUCHA
FUSIVEIS LAMPADAS
ROTOR ALTERNADOR
REGULADOR VOLTAGEM
ROLAMENTO
ROLAMENTO

	2017/004340	529			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	388,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO POLO PLACA IPV-2679 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7554, No 7555, No 7556 E No 7557.
AUTOMATICO MBJF
PORTA ESCOVA
JOGO DE BUCHA
RELE
TERMINAL
FUSIVEIS
LAMPADA
LAMPADA
LAMPADA
LAMPADA

	2017/003417	3596			3975 VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	712,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO EQUIPAMENTO AUDIOM GN OTOMETRICS MADSEN MOD ITERA II DA FONOAUDIOLOGIA DA POLICLINICA, CFE AUTORIZACAO No 6895.
KIT DE PECAS - EQUIP. LABORATO
CABO RESISTIVO J3 P/ITERA

Total do Dia : 4.385,86

26.10.2017								
	2017/004267	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.470,95	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE 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.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					77,00 LITROS DIESEL TOYOTA BANDEIRANTE PLACA IEB-590 6 99,05 LITROS GASOLINA TOYOTA PLACA IGP-1182 49,00 LITROS DIESEL F-4.000 PLACA IHW-3048 380,26 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOW-1052 323,39 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOX-1199 90,00 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632 47,48 LITROS GASOLINA ROCADEIRA XXX0003 55,22 LITROS DIESEL TRATOR XXX0010 4600 483,70 LITROS DIESEL PA CARREGADORA XXX0013 WZ			
2017/004268	1146	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	11.684,40	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. 300,50 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQU-7083 482,19 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQV-1509 162,00 LITROS DIESEL S-10 PLACA ISJ-9560 191,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA ISQ-4692 402,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853 350,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA IWS-3474 441,00 LITROS DIESEL PATROLA PAC 2 XXX0000 845 503,00 LITROS DIESEL ROLO XXX0001 3C 76,70 LITROS DIESEL XXX0009 NH7630 634,50 LITROS DIESEL XXX0012 190H			
2017/004269	68	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	702,10	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. 54,03 LITROS GASOLINA AIRCROSS PLACA IXO-8573 108,47 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708			
2017/004270	2612	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	420,12	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 .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004270							
	Itens de Empenho :				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. 99,00 LITROS GOL PLACA IUJ-2268			
	2017/004271	2862	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	893,35	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. 84,87 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679 35,00 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 125,04 LITROS DIESEL TORO PLACA IXP-6443			
	2017/004272	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.234,83	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. 221,00 LITROS DIESEL CITYCLASS PLACA ISY-1229 392,00 LITROS DIESEL PLACA ISY-6912 83,00 LITROS DIESEL PLACA IUN-2750 692,20 LITROS DIESEL PLACA IVZ-0056 228,89 LITROS DIESEL CITYCLASS PLACA IXC-6660			
	2017/004273	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	785,95	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004273							
	Itens de Empenho :				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. 184,01 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
	2017/004274	2036	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.029,18	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. 126,40 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126 443,49 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
	2017/004275	792	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.645,44	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. 387,61 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
	2017/004276	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	546,83	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. 130,50 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
	2017/004277	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.438,27	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 .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004277							
	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. 145,87 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129 424,14 LITROS DIESEL VOLARE W8 PLACA IUI-9175 145,60 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA IVL-4805			
2017/004565		433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.189,38	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4267/2017 PARA AT ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON TROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA F ROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAL MA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIV EL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDAD E DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201 5 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. TOYOTA PLACA IGP-1182; CACAMBA PLACA ILA-9223, CACAM BA PLACA IOW-1052, CACAMBA PLACA IOX-1199, SAVEIRO P LACA IPD-3632, ROCADEIRA XXX0003, XXX0008 ESCAVADEIR A, XXX0010 4600, XXX0013 WZ 30-25			
2017/004566		1146	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.926,75	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4268/2017 PARA AT ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON TROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA F ROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAL MA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIV EL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDAD E DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201 5 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. RETRO PLACA IQU-7083, RETRO PLACA IQV-1509, RETRO PL ACA ISQ-4692, S-10 PLACA ISJ-9560, CACAMBA PLACA IVM -1853, RETRO PLACA IWS-3474, PATROLA PAC 2 XXX0000 8 45, ROLO XXX0001 3C,XXX0012 190H			
2017/004567		2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	213,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4270/2017 PARA AT ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON TROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA F			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004567							
	Itens de Empenho : ROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAL MA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIV EL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDAD E DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201 5 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. GOL PLACA IUJ-2268							
2017/004568		620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.142,16	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4272/2017 PARA AT ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON TROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA F ROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAL MA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIV EL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDAD E DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201 5 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. CITYCLASS PLACA ISY-1229, PLACA ISY-6912, KOMBI PLAC A IUI-6942, PLACA IUN-2750, PLACA IVZ-0056,CITYCLASS PLACA IXC-6660, TORO PLACA IXP-6443							
2017/004569		769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.313,21	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4277/2017 PARA AT ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON TROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA F ROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAL MA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIV EL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDAD E DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201 5 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. AMBULANCIA PLACA ITN-9129, VOLARE W8 PLACA IUI-9175, AMBULANCIA PLACA IVL-4805							
2017/004570		1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	212,20	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4273/2017 PARA AT ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON TROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA F ROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAL MA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIV EL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDAD E DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60 /2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/201							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004570							
	Itens de Empenho :				5 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. ZAFIRA PLACA ISB-9059			
	2017/004571	792	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	305,87	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4275/2017 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. SPIN PLACA IVS-5118			
	2017/004572	2036	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	443,32	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4274/2017 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. AMAROK PLACA IXI-0241			
	2017/004573	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	200,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4276/2017 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. GOL PLACA IUJ-2254			
	2017/004575	2162			3335 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGO	800,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DE PREVENCAO A SAUDE DO HOMEM- NOVEMBRO AZUL, CFE AUTORIZACAO No 7588. LIXEIRINHAS EM TNT PERSONALIZADAS NOVEMBRO AZUL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	45.597,31		
27.10.2017								
	2017/004285	682	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	480,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 23/2017. ALENDRONATO DE SODIO CP 70 MG ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENERICO CEFALEXINA CP OU CAP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO DIPIRONA SODICA CP 500 MG IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/004279	682	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	3.387,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 26/2017. ALOPURINOL CP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO BIPERIDENO CP 2 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO DIGOXINA CP 0,25 MG - REFERENCIA OU GENERICO LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 100 MG + 25 MG LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 200 MG + 50 MG METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50 MG, SUCCINATO DE NORTRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO 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			
	2017/004359	815	25/2017	2017	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	3.282,00	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 FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA PLENITUDE OU BIGFRAL			
	2017/004293	1914	07/2017	2017	3982 LICIMED DIST DE MEDIC, CORRELATOS E PR	890,99	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004293							
	Itens de Empenho :	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 30/2017. RISPERIDONA CP 1 MG RISPERIDONA CP 2 MG ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.						
	2017/003660	1403			2180 MARLENE P. C. DE OLIVEIRA	562,50	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 AUTORIZACOES No 7121 E No 7122. LIVRO COM QUEBRA CABECA KIT MINI LIVRO INFANTIL LIVRO C/CASTELO INFANTIL LIVRO MUSICAL INFANTIL LIVRO C/PECAS DE ENCAIXA INF. LIVRO C/MASSINHA INFANTIL LIVRO LIT.INFANTIL CAPA DURA LIVRO INFANTIL TITULOS DIVERSOS						
	2017/004284	682	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.013,00	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. AMOXICILINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO ATENOLOL CP 50 MG - REFERENCIA OU GENERICO DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1%) CREME DIAZEPAM CP 10 MG - REFERENCIA OU GENERICO DOXAZOSINA CP 2MG, MESILATO DE HALOPERIDOL CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL PROMETAZINA 25MG, CLORIDRATO DE SULFATO FERROSO CP 40 MG						
	2017/004290	1914	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.129,56	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/2017. ACIDOBORICO + TETRACAINA, CLORIDRATO DE + FENILEFRINA, CLORIDRATO DE, SOLU OFTALMICA ESTERIL 10 ML - COLIRIO ANESTESICO CINARIZINA CP 25 MG CLONAZEPAM CP 0,5 MG - REFERENCIA OU GENERICO CLONAZEPAM CP 2 MG- REFERENCIA OU GENERICO IMIPRAMINA CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	10.745,55		
30.10.2017								
	2017/004623	3550	61/2017	2017	3724 ADRIANO GARLET PELLEGRIN	595,00	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 03/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 15/2017, PROCESSO No 61/2017, HOMOLOGADO EM 09/10/2017, CONTRATO No 118/2017. MANDIOCA					
	2017/000183	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.800,00	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.						
	2017/004622	3550	37/2017	2017	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	620,00	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 82/2017. MASSA CASEIRA CONGELADA					
	2017/004609	3550	61/2017	2017	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	285,00	1	MERENDA
	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 03/2017, DISPENDA DE LICITACAO No 15/2017, PROCESSO No 61/2017, HOMOLOGADO EM 09/10/2017, CONTRATO No 116/2017. MORANGOS					
					Total do Dia :	3.300,00		
31.10.2017								
	2017/004280	682	07/2017	2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	678,00	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 20/2017. PROMETAZINA 25 MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUCAO INJETAVEL SERINGA DE INSULINA COM AGULHA 1 ML 100 UI 13 X 0,38 (27,5G)					
	2017/004574	786			1902 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	158,24	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2017								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IVL-4805 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7531. FECHADURA PORTA				
	2017/004631	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	26,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CORREIA INDUSTRIAL GOODYEAR CONTINENTAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7534.			
	2017/004554	3642		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	174,71	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJETO ESFQ, CFE AUTORIZACAO No 7583. BOMBOM PACOTE C/46 UNIDADES PIRULITO PCT 600 GR BOLACHA SALGADA AGUA E SAL BOLACHA DOCE SORTIDA BARRA CHOCOLATE 1 KG (PARA DERRETER) ERVA MATE SEM ACUCAR 1 KG NESCAFE 500 GR CAIXA DE CHA PRETO CAIXA DE CHA HORTELA SAL FINO 1 KG AZEITE 1 LITRO			
	2017/004555	3643		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	102,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROJETO ESFQ, CFE AUTORIZACAO No 7584. COMPASSO ESCOLAR EXTENSAO PARA TOMADA 5 METROS LUZ PISCA-PISCA NATALINA SIMPLES			
	2017/004556	3644		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	27,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROJETO ESFQ, CFE AUTORIZACAO No 7585. ALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 65 INPM, FRASCO DE 500 GR ALCOOL 70% 1 LITRO			
	2017/004557	3645		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	337,88	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA O PROJETO ESFQ, CFE AUTORIZACAO No 7586. POTE PLASTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA PARA FREEZER E MICROONDAS TAMANHO 20X20 CM / 10 CM ALTURA COPOS DESCARTAVEIS 180 ML GUARDANAPOS DE PAPEL COM 50 UNIDADES DE 20 CM X 23 CM CADA CAIXA TRANSPARENTE DE PLASTICO COM TAMPA CAPACIDADE 50 LITROS GARRAFA TERMICA 7,6 LITROS COM TORNEIRA E ALCA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					JARRA 2 LITROS PLASTICO			
					PACOTE COM 3 UNIDADES COLHER CAFE			
					PACOTE COM 3 UNIDADES FACAS PEQUENAS DE SERRINHA			
					CUIA PARA CHIMARRAO COM SUPORTE			
					BOMBA PARA CHIMARRAO			
	2017/004628	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	44,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ			
					UENTA (50) UNIDADES DE CANETAS BIC ESCRITA GROSSA PA			
					RA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO No			
					7533.			
	2017/004629	104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	525,05	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, CFE AUTORIZACOES No 7544 E No 75			
					45.			
					PAPEL HIGIENICO MILI C/4 60 METROS			
					TOALHA DE PAPEL DIPLOMATA BRANCA 20X21 C/1000			
					DETERGENTE LIMPOL 500 ML CRISTAL			
					DETERGENTE LIMPOL 500 ML MACA			
					SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE			
					LAVA ROUPA BRILHANTE 1 KG			
					DESINFETANTE GIRANDO SOL 2 LITROS			
					ALVEJANTE CRUZADO 2 LITROS			
					MOP ALGODAO ZIG ZAG			
					SACO DE LIXO 30 LITROS C/20			
	2017/004630	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	209,64	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE			
					OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7543.			
					SACO DE LIXO 30 LITROS C/20			
					LAVA ROUPA 1 KG BRILHANTE			
					DETERGENTE LIMPOL 500 ML			
					DESINFETANTE GIRANDO SOL 2 LITROS			
					DESINFETANTE GIRANDO SOL 2 LITROS			
	2017/004598	3550	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.146,85	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIM			
					ENTOS PARA PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACA			
					O ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PREGAO PRE			
					SENCIAL No 04/2017, PROCESSO No 05/2017, HOMOLOGADO			
					EM 10/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 02/2017, CONTRAT			
					O No 19/2017.			
					ABACAXI COMPACTO E FIRME			
					BATATA INGLESA ROSA COMPACTA E FIRME			
					CEBOLA COMPACTA E FIRME			
					CENOURA COMPACTA E FIRME			
					MACA FUJI			
					MAMAO FORMOSA COMPACTO E FIRME			
					PIMENTAO VERDE COMPACTO E FIRME			
					TOMATE LONGA VIDA			
	2017/004127	2596			1871 LEONEL CARGNIN	47,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004127							
	Itens de Empenho :				S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7453. LAMPADA FAROL LAMPADA 12V			
	2017/004321	2383			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	25,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ESPECIFICO DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7450. GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM			

Total do Dia :	3.502,67
Total do Mes :	118.800,61
Total Geral .:	118.800,61

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