Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2017								
	2017/004647	581			3094 DISTRIBUIDORA VISAO	1.769,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7681. QUEBRA CABECAS METADES QUEBRA CABECA CASAL 88 PCS VAMOS AS COMPRAS ALINHAVOS TENIS PEBOLIN SOCCER TEAM						
	2017/004648	2952			3094 DISTRIBUIDORA VISAO	2.235,00	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 AUTORIZACAO No 7682. SACOLAO PINO BOL SACOLA MULTIFORMAS SACOLAO CRIATIVO MULTIFORMAS SACOLAO MULTI IDEIAS CUBO DE ATIVIDADE PERNA DE PAU						
	2017/004604	435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	315,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE E UM (21) MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO INTERIOR - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7532.						
	2017/003854	2127			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	48,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7316. PILHA ALCALINA 9V PILHA ALCALINA AAA						
	2017/004250	3633			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	98,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTOS (200) PAES DE CACHORRO QUENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7435.						
	2017/004602	3633			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	135,53	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO DE SANDUICHE PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7224.						
	2017/004603	519			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	233,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7225. SUCO + CUCA SANDUICHES E BOLACHAS GUIZADO PASTELINAS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2017								
	2017/004642	519			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	318,18	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7678.
PAO SOVADO
SANDUICHE NATURAL
BOLACHA SEQUINHA DE MANTEIGA
MARGARINA 1 KG
QUEIJO PRATO
PRESUNTO COZIDO FATIADO 180G
BOLACHA COMUM

	2017/004328	2063			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	100,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FUNDO EM MDF COM ACABAMENTO EM MELAMINICO EM UM ARMARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7448.

	2017/004335	3637			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	100,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAIXA DE MADEIRA PARA COLOCAR A BOMBA DE OLEO D IESEL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZA CAO No 7516.

Total do Dia : 5.352,71

06.11.2017								
	2017/004659	3561			1744 CLAUDIO PIOVESAN	239,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DEPSESA POR AQUISICAO DE UM (1) RADIO PIONNER REPROD UTOR MIDIA BLUE MVH88UB PARA O VEICULO AMAROK PLACA IXI-0241 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7691.

	2017/004644	3169			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	26,37	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) PACOTES DE BALOES PARA USO NAS ATIVIDADES REAL IZADAS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE AUTORIZACAO No 7676.

	2017/004660	69			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	58,57	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MIMO PARA A PALESTRANTE NO EVENTO COMEMORATIVO A O DIA 18/11/2017 COM O TEMA: COMUNICACAO NAO VIOLENT A ORGANIZADO PELO CONSELHO TUTELAR QUE SE REALIZARA NO DIA 09/11/2017 NO AUDITORIO DA CAMNPAL, CFE AUTOR IZACAO No 7706.

	2017/004663	477			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	37,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PACOTES DE FOLHA DE OFICIO A4, 210 MM X 297 MM , 75 G/M2, PCT COM 500 FOLHAS CADA, PARA USO NOS SER VICOS INTERNOS DAS AGENTES QUE COMBATEM A DENGUE, CF E AUTORIZACAO No 7687.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.11.2017								
	2017/004664	2795			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	207,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONZE (11) PACOTES DE FOLHA DE OFICIO A4, 210 MM X 297 MM , 75G/M2, PCT COM 500 FOLHAS CADA, PARA USO DO CONSE LHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7688.			
					Total do Dia :	569,64		
07.11.2017								
	2017/004671	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	92,78	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PARES DE BOTA PRETA S/FORRO C/CURTO (TRATOR) P ARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT O - EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, CFE AUTORIZA CAO No 7549.			
	2017/004656	2433			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	139,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAFETEIRA ELETRICA CAPACIDADE 30 XICARAS PARA U SO DO BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO No 7693.			
	2017/004665	3023			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	140,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VENTILADOR DE COLUNA 40 CM, PARA USO NA ESCOLA M UNICIPAL RUI BARBOSA, COM REGULAGEM DE ALTURA E TRES (03) VELOCIDADES, CFE AUTORIZACAO No 7694.			
	2017/004596	3646			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	220,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMI SETAS PARA A OFICINA DE PREVENCAO A SAUDE DO HOMEM - NOVEMBRO AZUL, CFE AUTORIZACAO No 7651. CAMISETAS G CAMISETAS GG			
					Total do Dia :	591,78		
08.11.2017								
	2017/004646	2578			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	247,50	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) CAIXAS DE SACOLAS PLASTICAS, CAIXA COM 800 UN IDADES, CONTENDO 25 MICRAS PARA 5 KG E COM AS NORMAT IVAS DA ABNT, CFE AUTORIZACAO No 7680.			
	2017/004672	2903			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	648,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAI S - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7709 E No 7711. PAPEL TOALHA INTERFOLHADA PCT COM 1000 FOLHAS AGUA SANITARIA 2 LITROS SABAO EM PO PCT 2 KG DETERGENTE LIQUIDO 1 LITRO SABONETE LIQUIDO 1 LITRO PAPEL HIGIENICO PCT COM 4 ROLOS DE 60 M X 10 CM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SACO DE LIXO 30 LITROS			
					COPO PLASTICO 180 ML			
					PRATOS DESCARTAVEIS PEQUENOS			
					DESINFETANTE 5 LITROS			
2017/004231	683				3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	2.648,80	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE			
					SAUDE DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO No 554.			
					FIO DE SUTURA DE NYLON SINTETICO, 4/0 PRETO 45 CM PO			
					LIAMINA 100%, AGULHA AT 2,0 CM POR 3/8 - MONOFILAMEN			
					TO NAO ABSORVIVEL, CAIXA COM 24 UNIDADES			
					LIMALHA PO, VIDRO 30GR			
					CREME DENTAL INFANTIL, 90GR CADA UNIDADES			
					TIRAS DE POLIESTER, 50 UNIDADES CADA PACOTE			
					ESPELHO BUCAL No 5			
2017/004641	521				3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	1.860,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVE			
					NTA E TRES (93) CANECAS PERSONALIZADAS PARA HOMENAGE			
					AR AS PROFESSORAS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTO			
					RIZACAO No 7669.			
2017/004657	1742				3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	165,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO DO BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO No			
					7695.			
					PEN DRIVES 8 GB			
					ADAPTADOR EXTENSOR HUB USB C/04 PORTAS			
2017/004360	815		25/2017	2017	4111 JARDIM COSMETICOS LTDA	2.267,62	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL			
					DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC			
					IA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/201			
					7, PROCESSO No 25/2017, REGISTRO DE PRECO No 07/2017			
					, HOMOLOGADO EM 31/03/2017, CONTRATO No 70/2017.			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			
2017/004330	1289				2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	2.651,65	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA ACADEMIA DA SAUDE, CF			
					E AUTORIZACAO No 7571.			
					TESOURA USO GERAL (GRANDE)			
					PERFURADOR PE PAPEL COMPACTO 2 FUROS			
					PASTA PLASTICA SANFONADA A4 CORES SORTIDAS			
					ALFINETES PARA MAPA TIPO BOLA C/50 UNIDADES			
					FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA			
					FITA ADESIVA TRANSPARENTE - FINA			
					SUPORTE PARA FITA ADESIVA (FINA)			
					ARQUIVO MORTO - PAPELAO PARA FOLHAS A4			
					CANETA PONTA FINA AZUL COM 50 UNIDADES			
					CANETA PONTA FINA PRETA COM 50 UNIDADES			
					CANETA PONTA FINA VERMELHA COM 50 UNIDADES			
					LAPIS PRETO No02			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PASTA COM ELASTICO 35MM CORES SORTIDAS REGUA DE POLIESTER 30 CM TRANSPARENTE GRAMPEADOR METALICO PEQUENO PASTA CATALOGO OFICIO PRETA 50 ENVELOPES SACO PLASTICO MEDIO OFICIO 4 FUROS PACOTE 100 UNIDADES BLOCO DE ANOTACOES 38 X 51 MM COLORIDOS FOLHA OFICIO A4 75 MG/M2 500 FOLHAS PAPEL COLOR PLUS - FOLHA 180 GR (50 FOLHAS) COR AZUL CLARO PAPEL COLOR PLUS - FOLHA 180 GR (50 FOLHAS) COR VERDE CLARO CLIPS 3/0 GALVANIZADO C/50 UNIDADES CADERNO ESPIRAL PEQUENO PILHAS MEDIAS AA PACOTE 4 UNIDADES ORGANIZADOR DE MESA P/ESCRITORIO (PORTA/CANETA/CLIPS / PORTA LEMBRETE) COR PRETO CALCULADORA DE MESA (BAT/SOLAR/12 DIGITOS) SPIRAL DIGIT			
2017/004327	2162				2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	594,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 03, CFE AUTORIZACOES No 7569 E No 7570. STRASS FITA No 5 (22MM) CORES VARIADAS FITA No 1 (7MM) NA COR BEGE FITA No 2 (10MM) NA COR VERDE COLA INSTANTANEA ROLO FIO DE NYLON (35MM) TOP PRONTO DE FITA ROSA TOALHA DE ROSTO BRANCA			
2017/004354	1558				2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	64,50	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS ESPORTIVOS PARA USO NAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7579. PANOS DE PRATO REFIL SILICONE CONE DE BARBANTE			
2017/004373	521				2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	400,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) JOGOS DE TOALHAS BORDADAS PARA SER ENTREGUE AS HOMENAGEADAS NO JANTAR DA ESCOLA CANDIDA ZASSO NO DIA 21/10/2017, CFE AUTORIZACAO No 7578.			
2017/004649	2587	67/2017		2017	1741 VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.986,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BIBLIOTECA PARA EDUCACAO INFANTIL COM 405 VOLUMES DE LEITURA, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 17/2017, PROCESSO No 67/2017, HOMOLOGADO EM 23/10/2017, CONTRATO No 127/2017.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	18.533,62		
09.11.2017								
	2017/004691	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	793,70	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES E FILTROS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA D E OBRAS E TRANSITO - F-4000 E CACAMBA PLACA IOX-1199 , CFE AUTORIZACOES No 7752 E No 7753. OLEO BALDE HIDRAULICO ZIRIUM DESINCRAVANTE WHITE 300 ML FILTRO COMBUSTIVEL OLEO BALDE UNIGEROL BOMBA ALIMENTADORA PANO P/LIMPEZA - TRAPO							
	2017/004696	769			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	228,88	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTE E FILTRO PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICUL O AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA IVL-4805 DA SECRETARI A DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7717. OLEO LITRO MOBIL SINTETICO 5W30 FILTRO OLEO						
	2017/004655	70			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CESTA COM DOIS (02) CRISANTEMOS PARA HOMENAGEAR A FILHA DA FUNCIONARIA IVETE BERTOLDO QUE FALECEU N O DIA 23/10/2017, CFE AUTORIZACAO No 7697.						
					Total do Dia :	1.142,58		
10.11.2017								
	2017/004678	519			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	149,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (7) ALMOCOS PARA O GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTA RAM NA ESCOLA TIRADENTES, CFE AUTORIZACAO No 7701.						
	2017/004698	3079			3960 MAGLIANE ALVES ME	366,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E REPARO NO CAMPING MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7760. AREIA MEDIA						
	2017/004680	621			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	260,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 60A PARA O VEICULO KOMBI PLACA IUI-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7550.						
					Total do Dia :	775,50		
13.11.2017								
	2017/004711	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	12.161,44	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004711							

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.
104,00 LITROS DIESEL BANDEIRANTE PLACA IEB-5906
90,63 LITROS GASOLINA TOYOTA PLACA IGP-1182
63,00 LITROS DIESEL F-4.000 PLACA IHW-3048
368,03 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9223
356,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOW-1052
510,12 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOX-1199
44,00 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632
70,58 LITROS GASOLINA ROCADEIRA FS 130 XXX0003
900,00 LITROS DIESEL DRAGA ESTADO
350,00 LITROS DIESEL DRAGA OBRAS
72,00 LITROS DIESEL XXX0009 NH7630
122,64 LITROS DIESEL XXX0010 4600 TRATOR
613,60 LITROS DIESEL XXX0013 WZ 30-25

2017/004712	1146	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	19.346,26	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.
365,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQU-7083
1005,82 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQV-1509
177,00 LITROS DIESEL S-10 PLACA ISJ-9560
261,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA ISQ-4692
501,09 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853
645,50 LITROS DIESEL RETRO PLACA IWS-3474
867,80 LITROS DIESEL XXX0000 845 PATROLA PAC2
776,90 LITROS DIESEL XXX0001 3C ROLO COMPACTADOR
134,60 LITROS DIESEL TRATOR XXX0006 7630 TRATOR
1108,50 LITROS DIESEL PATROLA COMBAT XXX0012 190H

2017/004713	2612	60/2015		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	612,21	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 .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004713							
	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. 141,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268			
	2017/004714	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	993,60	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. 56,00 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708 177,19 LITROS GASOLINA AIRCROSS PLACA IXO-8573			
	2017/004715	518	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.254,97	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. 77,11 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679 56,28 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 199,00 LITROS DIESEL TORO PLACA IXP-6443			
	2017/004716	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.202,94	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. 228,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-1229			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					673,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-6912 322,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUN-2750 861,46 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ-0056 345,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IXC-6660			
2017/004717	3576		60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.257,85	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. 373,21 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
2017/004718	1422		60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.283,67	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. 301,67 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
2017/004719	792		60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	552,55	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. 127,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126			
2017/004720	769		60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.828,79	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 (C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004720							
	Itens de Empenho :				ARTAO 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. 766,88 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUI-9175 44,00 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129 325,50 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA IVL-4805			
	2017/004721	1890	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.030,06	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. 473,37 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
	2017/004722	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	744,24	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. 173,97 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
	2017/004709	1579		810	CASOLA & CIA LTDA	258,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA DE ALIMENTACAO (ALMOCO) NO DIA 11/11/2017 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, ONDE FORAM PARTICIPAR DO INTERSELECOES DE BOCHA, CFE AUTORIZACAO No 7716.			
	2017/003859	621		1966	JOSEMAR DALLA NORA	2.237,00	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; IUN-2750; ISY-6912 E IXC-6660 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7323, No 7324, No 7325, No 7326. CABO SELECAO DE CAMBIO CABO ENGATE MARCHA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					BORRACHA ESTABILIZADOR			
					CUICA DE FREIO			
					DIAFRAGMA			
					PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA			
					PASTILHA DE FREIO TRASEIRA			
	2017/004170	621		1966	JOSEMAR DALLA NORA	1.167,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA ISY-1229 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7470.			
					MOLA MESTRE TRASEIRA			
					MOLA SEGUNDA			
					MOLA TERCEIRA			
					BUCHA DA MOLA			
	2017/004705	3550	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	733,00	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, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, REGISTRO DE PRECO No 02/2017, CONTRATO No 19/2017.			
					ABACAXI			
					BATATA INGLESA			
					CEBOLA			
					CENOURA			
					MACA			
					MAMAO FORMOSA			
					OVOS DE GALINHA			
					TOMATE			
	2017/004650	636		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.047,09	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS PREDIOS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7686, No 7685, No 7684, No 7683.			
					LUVA MALHA LATEX			
					CAIXA DESCARGA 9 LITROS			
					ARRUELA PRESSAO 3/8			
					PORCA SEXTAVADA			
					PARAFUSO SEXT 3/8 X 1			
					CORDA 04 MM			
					PICARETA ALVIAO 4 LB C/CABO 90 CM			
					MASCARA DESCARTAVEL FELTRO S/VALVULA			
					CUMEIRA 1.10M 15			
					CIMENTO CPIV 50 KG			
					TINTA 18 LITROS PISO			
					CIMENTO			
					KIT BASICO DE PINTURA			
					BOTINA ELASTICO S/BICO			
					LUVA NYLON MAXITATO NITRILICA			
					ALVENARITE 1 LITRO			
					TIJOLO MACICO			
					FIO RIGIDO 4.0MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BROCA VIDEA 6.0MM			
					ABRACADEIRA C/PARAFUSO			
					ABRACADEIRA 9/11			
					TEE			
2017/004707	3549		61/2017	2017	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	285,00	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.			
					MORANGOS			
					Total do Dia :	57.995,67		
14.11.2017								
2017/004600	477				4113 BEM STORE COMERCIO EIRELI -ME	82,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO ESPECIFICO NAS ATIVIDAD			
					ES DE PREVENCAO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CFE AUTOR			
					IZACAO No 7652.			
					COLETOR UNIVERSAL 80 ML NAO ESTERIL			
2017/004736	441				288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	270,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ESCAVADEIRA HI			
					DRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTOR			
					IZACAO No 7746.			
					CONEXAO PRENSADA			
					MANGUEIRA ALTA PRESSAO			
2017/004726	3549				4003 JOSE PERI DA SILVA	2.176,30	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, CFE CONTRATO No 131/2017.			
					PAO DE FORMA			
					CUCA COLONIAL			
					PAO CACHORRO QUENTE			
2017/004191	2127				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	112,80	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E T			
					RANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6216 ,No 6309 E No 6360			
					.			
					BROCA CONC.6MM			
					CHAVE FENDA 1/8 X 3			
					BROCA 8 MM			
					FITA DUPLA FACE			
					PARAFUSO P/ MADEIRA 2.8 X 40			
					TRINCHAS P/PINTURA			
					VASSOURA METAL			
2017/004260	226				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.381,55	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.11.2017								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS
- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES N
o 7501, No 7502, No 7503, No 7504, No 7505, No 7506,
No 7507 E No 7508.
CHAVE BOIA
FITA VEDA ROSCA
BOLSA SPEED
UNIAO
MANGA
MASCARA
CIMENTO
LUVA SOL.60
CIMENTO
LAMPADA LED 12W
ARAME RECOZIDO
CAL
LUVA LATEX
LUVA
CAL
DISCO
CAL PINTURA
CIMENTO
SPRAY COLOR
TELHA BARRO
COLA PLASTICA
CIMENTO
ISOLADOR
TRENA
BOTINA
ENGATE RAPIDO
LONA PRETA
CIMENTO
LONA PRETA
LAJE AREIA
TIJOLO 6 FUROS
CIMENTO
AREIA
LUVA
ARAME
MANGA 1/4
MANGA 1/2
ABRACADEIRA 19M
TOMADA
FITA
RESINA
CATALISADOR
ENXADA
TUBO CONCRETO 30

2017/004265	636		38		TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.062,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DE PREDIOS ESCOLARES
- SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7490,
No 7491, No 7492, No 7493, No 7494, No 7495, No 7496

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004265							

Itens de Empenho : , No 7497, No 7498, No 7499, No 7500.

CAIXA DESCARGA
CAIXA DESCARGA
FITA VEDA ROSCA
COLA PVC
ENGATE PLASTICO 50 M
FITA CREPE
CIMENTO
AREIA
CIMENTO
CAL
FERRO
FERRO 10,0 M
RODARITE
CAL EXTRA
CIMENTO COLA
TUBO SILICONE
AREIA
CIMENTO
BRITA
CIMENTO
ARAME
PREGO 17X27
PISO
PLUG 1/2
AREIA
TIJOLO 6 FUROS
REJUNTE
BROCA
GANCHO
FECHADURA
TIJOLOS MACICOS
CIMENTO
RODARITE
BUCHA
FITA DUPLA
LUVA
LUVA 3/4
ADAPTADOR
ACABAMENTO REGISTRO
BASE PARA REGISTRO
LUVA DE CORRER
TORNEIRA
FITA VEDA ROSCA
PROLONGADOR
SPRAY COLOR
COLA BOND
CORDA
FERRO 4,2MM
VEDA CALHA
FLANGE
CAIXA DESCARGA
TEE
CAP
JOELHO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BUCHA			
					BUCHA			
					LUVA SOL 50MM			
					BROCA 0,5M			
					CAIXA D"AGUA 1.000 LITROS			
					LUVA			
					CAP SOL 25MM			
					BUCHA REDUCAO			
					LUVA SOL 50MM			
					TEE SOL 50MM			
					JOELHO SOL 25MM			
					TEE SOL 25MM			
2017/004637		226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	412,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS			
					- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES N			
					o 7541, No 7542.			
					TIJOLOS MACICOS			
					COLA			
					CIMENTO			
					TUBO COLA CONCRETO			
					LONA PRETA			
					CABO FOICE			
					MASCARA DESCARTAVEL			
2017/004638		2191			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	669,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAI			
					S RINCAO SANTO INACIO E EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZAC			
					OES No 7539 E No 7540.			
					LATA TINTA AZUL			
					PINCEL			
					LATA TINTA			
					SOLVENTE			
					JOELHO SANITARIO 75MM			
					TUBO DE ESGOTO 75MM			
					ABRACADEIRAS			
					DISJUNTOR			
					FITA VEDA ROSCA			
					TELHA 1,83 X 6			
					PARAFUSO TELHEIRO			
					MANTA ASF.15 CM			
					LIXA			
2017/004662		226	58/2017	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	295,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PRE			
					GAO PRESENCIAL No 33/2017, PROCESSO No 58/2017, REGI			
					STRO DE PRECO No 13/2017,HOMOLOGADO EM 03/11/2017, C			
					ONTRATO No 130/2017.			
					CIMENTO 50 KG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	9.462,95		
16.11.2017								
	2017/003454	1737			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) APARELHO DE TELEFONE S/FIO TS40 PARA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (VIGILANCIA), CFE AUTO RIZACAO No 7098.						
	2017/003671	107			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	156,39	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO, CFE AUTORIZACAO No 7175. FONTE PARA CAMERA 12V 2A TELEFONE S FIO TS40 CONECTOR METALICO C/MOLA PLUG MACHO P4 C/BORNE						
	2017/004087	102			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) TELEFONE SEM FIO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 7347.						
	2017/004089	107			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	36,39	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPARO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 7347. FONTE PARA CAMERA 12V 2A CONECTOR BNC METALICO C/MOLA PLUG MACHO P4 C/BORNE						
	2017/004634	521			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	110,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) PLACAS BAIXA PEQUENA COM IMPRESSAO RESINADA PA RA OS HOMENAGEADOS DA I FEIRA DO LIVRO (PATRONO E AU TOR HOMENAGEADO), CFE AUTORIZACAO No 7667.						
	2017/004676	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	91,92	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 0 2, CFE AUTORIZACAO No 7703. ACUCAR REFINADO FARINHA MARIA INES 1 KG FERMENTO SAF INSTANT 100 GRAMAS MARGARINA 1 KG OVOS SAL FINO ABACAXI CENOURA LARANJA ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA FORNECE U OS PRODUTOS INCORRETOS.						
	2017/004740	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	75,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS ESF 0						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004740							
	Itens de Empenho : 2, CFE AUTORIZACAO No 7727. FERMENTO (SAF-INSTANT) 500 GRAMAS MARGARINA DE 1 KG (+ DE 70% DE LIPIDIO) ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.							
	2017/004752	1788		3946	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.010,39	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 610. TECFIL FILTRO AR PAST.FREIO FILTRO COMBUSTIVEL KIT CORREIA COMANDO FILTRO LUBRIFICANTE VELA IGNICAO CABO VELA BOBINA IGNICAO OLEO LITRO MOBIL BIELETA ESTABILIZADORA							
	2017/003427	2936		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	201,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CONJUNTO COM 2 PLUGS MACHOS, DOIS PLUGS FEMEAS, FIO CABO FLEXIVEL ELETRICO 2,5MM X 70M PRETO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6900.							
	2017/003698	274		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	185,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) RELES FOTO ELETRICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7186.							
	2017/003714	2936		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	160,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) LAMPADAS V METALICO 70W VD BILATERAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7209.							
	2017/004387	107		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	13,50	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 7527. LUVA PVC 2 CAIXA CONDUM 5 ENT 1 2X3 4 CC TOP							
	2017/004708	3551		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	140,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7722. CANALETA PVC T ABERTA 50 X 30 MM							
	2017/004162	433		25	ELTON J.BINOTTO	815,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUZENTOS E CINQUENTA LITROS (250) LITROS DE OLEO DIESEL							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004162							
	Itens de Empenho :	COMUM PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO ESTADO, A QUAL NAO POSSUI O CARTAO COMBUSTIVEL PORQUE A MAQUINA FOI EMPRESTADA PELO ESTADO POR UM PERIODO MUITO CURTO QUE NAO VALE A PENA FAZER, CFE AUTORIZACAO No 7471.						
	2017/004200	433		25	ELTON J.BINOTTO	500,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7488. BALDE DE OLEO 20 LITROS 85/140 BALDE DE OLEO 68 HIDRAULICO						
	2017/004345	1146		25	ELTON J.BINOTTO	365,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO RETRO PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7519. BALDE DE OLEO AW68 20 LITROS BALDE DE OLEO 20 LITROS 15W40						
	2017/004361	1146		25	ELTON J.BINOTTO	180,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO AW68 PARA O VEICULO RETRO PLACA IQU-7083 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7522.						
	2017/004626	441		25	ELTON J.BINOTTO	418,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA OS VEICULOS PLACA IHW-3048 E CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7538. FILTRO PSL 900 BALDE DE OLEO 15W40						
	2017/004690	441		25	ELTON J.BINOTTO	36,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) CORREIA 13 AV 1350 PARA O VEICULO F-4000 PLACA IHW-3048 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7754.						
	2017/004281	682	07/2017	2017 3149	LA DALLA PORTA JUNIOR	494,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 29/2017. CETOCONAZOL 2% (20MG/G) XAMPU ENALAPRIL CP 5 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENERICO PARACETAMOL CP 500 MG						
	2017/003441	786		1452	MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003441							
	Itens de Empenho :				S PARA MANUTENCAO E REPARO DO ONIBUS PLACAS IUI-9175 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7102. DIAFRAGMA			
	2017/004201	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	1.135,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9213 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 7481 E No 7482. LONA DE FREIO ARREBITES CRUZETA CARDAN DIAFRAGMA MOLA CUICA			
	2017/004203	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	4.586,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO PLACA IWS-3474, PLACA IQV-1509, PATROLA COMBAT, CFE AUTORIZACOES No 7483, No 7484, No 7485, No 7486 E No 7487. MANGA MANGA 1/6 MANGA 1/4 MANGA MANGA 8MM MANGA 1/2 CONEXAO MANGA 1/2 MANGA 3/3 CONEXAO MANGA 1/2 MANGA 1/2 MANGA 1/2 MANGA MANGA 3/8 6MM MANGA 5/8 4MM MANGA 1/2 6MM MANGA 1/2 6MM MANGA 5/8 5,5 MM MANGA 5/4 4MM MANGA 6MM MANGA 1/2 MANGA 1/2 MANGA 5/8 MANGA			
	2017/004225	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	280,00	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 AUTORIZACAO No 7443. MANGUEIRA CONEXAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.11.2017								
	2017/004323	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) MANGAS 5/8 PARA O VEICULO RETRO PLACA IQV-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7513.						
	2017/004154	1079			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	629,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) POSTE DE ENTRADA DE LUZ COMPLETO DE METAL 7 METROS PARA O HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7465.						
	2017/004704	1079			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4154/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LETRONICO PARA O HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7465. DISJUNTOR UNIPOLAR 35A A 50A CONECTOR P/HASTE 1/2 HASTE ATERRAMENTO 2.0 M CAIXA INSPECAO PVC P/ATER.MEDIA						
	2017/002842	3596			3975 VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	4.390,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DA FONO AUDIOLOGIA DA POLICLINICA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 370. CABO FONE SONDA CLINICA PORCA PLASTICA						
					Total do Dia :	16.569,74		
17.11.2017								
	2017/002827	923	49/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	121,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS - AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 28/2017, PROCESSO No 49/2017, REGISTRO DE PRECO No 11/2017, HOMOLOGADO EM 06/07/2017, CONTRATO No 98/2017. LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, COM PRAZO DE VALIDADE, COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO, VALIDADE DE 6 MESES. ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG. VALIDADE DE UM ANO PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG). VALIDADE DE UM ANO. 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						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

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

2017/002827

Itens de Empenho : MESES
FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GR, COM VAL
IDADE DE 1 ANO
BISCOITO DOCE, SABOR MILHO, TIPO ROSCA, PACOTE COM 3
50 GR. VALIDADE 6 MESES
BISCOITO DOCE, SABOR COCO TIPO ROSCA, PACOTE COM 350
GR. VALIDADE 6 MESES
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, PACOTE COM 360 GR. V
ALIDADE DE 6 MESES
PAO SANDUICHE, DE APROXIMADAMENTE 650 GR NOVO
BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRU
TAS), EMBALAGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE.
SAL IODADO FINO
ALFACE
COLORIFICO VERMELHAO, 500 GR
PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, FAZ 5 LITROS, 400 GR S
ABORES ABACAXI E LARANJA.
CAIXAS DE CHA, SABOR DE MACA COM CANELA, CONTENDO 10
SACHES.
CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE
CAFE TORRADO E MOIDO, 500 GR
FARINHA DE TRIGO, 5 KG
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1 KG
AMIDO DE MILHO, PACOTES DE 1 KG
FARINHA DE MILHO, 1 KG
MILHO VERDE CONGELADO, 300 GR
ERVILHA CONGELADA, 300 GR
MAMAO FORMOSA, BOA QUALIDADE
LARANJA, BOA QUALIDADE
BANANA PRATA, BOA QUALIDADE
EXTRATO DE TOMATE, 340 GR
BOLACHA TIPO MARIA, 370 GR
QUEIJO FATIADO
PRESUNTO FATIADO
PIMENTAO VERDE
ACUCAR MASCAVO 1KG
CHOCOLATE EM PO 500 GR
AZEITE DE SOJA
POLVILHO AZEDO 1 KG
PIPOCA 500 GR
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A SALDO RESTANTE
NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017.

Total do Dia : 121,40

20.11.2017

2017/004781 3549 61/2017 2017 2550 ALCIDES ROSSATO 1.850,40 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 122/2017.
ALFACE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BETERRABA			
					LARANJA			
					REPOLHO			
					TEMPERO VERDE			
	2017/004780	2212			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	165,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO APARELHO DE MEDIR PRESSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7801.			
					BRACADEIRA ADULTO NYLON VELCRO			
					MANGUITO 2 VIAS ADULTO			
					PERA APARELHO PRESSAO SOLIDOR			
	2017/004279	682	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	334,00	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			
	2017/004289	1914	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	49,95	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 + 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL			
	2017/003650	2596			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	400,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7127.			
					CABO VELA			
					COXIM MOTOR			
					COLETOR DESCARGA			
	2017/004207	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	410,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SAVEIRO PLACA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004207							
	Itens de Empenho :				IPD-3632 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7478. MEDIDOR COMBUSTIVEL MACANETA P/PORTA			
	2017/004702	529			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	3.374,00	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 E KOMBI ESCOLAR PLACA IUI-6942- SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7756, No 7757, No 7758. MANGUEIRA DE AGUA + ADITIVO CORREIA ALTERNADOR SETOR HIDRAULICO BUCHA DA BANDEJA LITRO OLEO HIDRAULICO CORREIA DENTADA VALVULA TERMOSTATICA RETIFICA DE VALVULA MEDIDOR DE COMBUSTIVEL MACANETA DE PONTA SAPATA DO FREIO			
	2017/004724	1788			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	826,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 605. AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE			
	2017/004783	3550	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	3.431,15	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 ALHO BATATA INGLESA CAFE SOLUVEL 200 GRS CARNE BOVINA MOIDA CEBOLA CENOURA CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA EXTRATO DE TOMATE 350 GR MACA MAMAO FORMOSA OVOS DE GALINHA PIMENTAO VERDE PRESUNTO REQUEIJAO CREMOSO TOMATE OREGANO 50 GR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	10.840,50		
21.11.2017								
	2017/004101	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	55,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LEDA ROSSATO FERRAZ - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7378. DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG						
	2017/004741	809	07/2017	2017	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	654,00	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. SERINGA DE INSULINA COM AGULHA 1 ML 100 UI 13 X 0,38 (27,5 G)						
	2017/004790	2183			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	38,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) SOLDADOR ELETRICO 40W PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7764.						
	2017/004793	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	257,72	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES DE OLEO HIDRAULICO UNIGEROL 68 PARA O VEICULO RETRO PLACA IQU-7083 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7765.						
	2017/004782	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	315,69	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS PARA OS PALESTRANTES NO 1o ENCONTRO REGIONAL DE SAUDE MENTAL QUEM TEM COMO TEMA CAMINHOS POSSIVEIS NA SAUDE MENTAL REALIZADO PELO CAPS AD, NO DIA 22/11/2017 NO SALAO PEQUENO PE.OTAVIO FERRARI, CFE REQUISICAO No 615. RAPADURA CUECA VIRADA 250 GR PALITOS ELMA CHIPS 100 GR GELEIA FUGINI 130 GR ROLINHO WAFER 40 GR TORRADA BAUDUCCO 160 GR AMENDOIM PETTIZ 50 GR PANETONE PARATI 450 GR SUCO DE UVA ORGANICO CEREAIS BARRA 25 GR CEREAIS BARRA 25 GR COOKIE TODDY BISCOITO 40 GR PRATO LAMINADO						
	2017/004964	923			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	59,32	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 4782/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS PARA OS PALES						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004964							
	Itens de Empenho :				TRANTES NO 1o ENCONTRO REGIONAL DE SAUDE MENTAL QUE TEM, COMO TEMA CAMINHOS POSSIVEIS NA SAUDE MENTAL RE ALIZADO PELO CAPS AD, NO DIA 22/11/2017 NO SALAO PEQ UENO PE.OTAVIO FERRARI, CFE REQUISICAO No 632.			
	2017/004795	3550			4003 JOSE PERI DA SILVA	743,75	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, CFE CONTRATO No 131/2017. CUCA COLONIAL PAO CACHORRO QUENTE			
	2017/004595	1269			47 LUIZ CARLOS RECH	124,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS FARMACOLOGICO PARA USO NO CMD- SECRETARIA DE C ULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE AUTORIZACAO No 7599. MASSAGEOL AEROS 120 ML MASSAGEOL POM 30 GR NEO QUIM			
	2017/004723	1269			47 LUIZ CARLOS RECH	80,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) ALIVIOL PARA USO NOS JOGOS DOS INTERSELECOES SUB-20 NO DIA 15/11/2017, CFE AUTORIZACAO No 7725.			
	2017/004794	1617			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	94,50	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SETE (7) M3 DE OXIGENIO GAS CIL K 7 M3 PARA USO NO PARQU E DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7767.			
					Total do Dia :	2.423,28		
22.11.2017								
	2017/004967	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	222,55	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E T RANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7770. MACACAO BRIM M/C AZUL GG - 54/56 LIQUIDO P/RADIADOR FILTRO COMBUSTIVEL BOTINAS C/S/CADARCO TINTA SPRAY PRETO			
	2017/004986	3550	61/2017	2017	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	846,00	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 117/2017. IOGURTE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.068,55		
23.11.2017								
	2017/004754	809	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	313,68	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. FLUOXETINA CP OU CAP 20 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G (1%) CREME						
	2017/004729	2183			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	545,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7724. VENTILADOR DE COLUNA 50 CM COM REGULAGEM DE ALTURA E 3 VELOCIDADES AQUECEDOR DE AR 1200 W BATEDEIRA 3 VELOCIDADES 250 W AQUECEDOR DE AR 2000 W						
	2017/004743	809	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 MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 25/2017. TIRAS REATIVAS ACCU-CHEK ACTIVE PARA DOSAMENTO DE GLICOSE						
	2017/004772	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	200,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE 08/09/2017 A 26/09/2017 QUE TRABALHAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 7742.						
	2017/004773	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	1.380,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESSENTA E NOVE (69) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE 03/10/2017 A 24/10/2017 QUE TRABALHAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 7741.						
	2017/004774	681			4033 J.BORTOLOTTO - ME	920,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E SEIS (46) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 05/09/2017 A 28/09/2017 QUE TRABALHAM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 7743.						
	2017/004775	681			4033 J.BORTOLOTTO - ME	820,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.11.2017								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E UM (41) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 03/10/2017 A 26/10/2017 QUE TRABALHAM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 7740.

2017/004987	2952		71/2017	2017	3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	3.390,03	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 21/2017, HOMOLOGADO EM 21/11/2017, PROCESSO No 71/2017, CONTRATO No 134/2017.
BARCO DE PRAIA
RELOGIO EDUCATIVO
RAQUETE PING PONG
BOIA CIRCULAR
BOIA DE BRACO
TRATOR NA SOLAPA
MINI MERCADO PICA PAU
CARTELA ACESSORIO COZINHA
CARTELA COOKER JESSIE
QUEBRA CABECA ESCOLA
BOIA DE BRACO
BARCO DE PRAIA
MORDEDOR URSO/CHOCALHO
KIT CHOCALHO 2 PECAS
SAPO VINIL C/3
ANIMAL VINIL C/6
MAGNATECH 25X38
MAGNATECH 20X30
MAGNATECH 30X45
RELOGIO EDUCATIVO
BOIA CIRCULAR
CARTELA ACESSORIO COZINHA

2017/004990	3549		61/2017	2017	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	285,00	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 116/2017.
MORANGOS

2017/004991	3550		61/2017	2017	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	225,00	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 116/2017.
MORANGOS

2017/004761	786			3499	VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.836,10	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

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

23.11.2017

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA
S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA I
UI 9175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENC
IA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7737.
ABRACADEIRA PLASTICA
FUSIVEL LAMINA 20A
ADITIVO ANTICORROSIVO VERDE
SIKAFLEX PRETO
ELEMENTO FILTRO SEPARADOR
FILTRO AR PRINCIPAL
FILTRO AR SEGURANCA
FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA
FILTRO DIESEL ELETRONICO
GRAXA LUBRIFICACAO
HASTE LIMPADOR C/ESGUICHO
KIT ELEMENTO/ JUNTA FILTRO
KIT REVISAO
LAMPADA H3/24V 70W
LIMPA PARA BRISA
MATERIAL DE LIMPEZA
OLEO P/MOTOR MX

Total do Dia : 10.274,81

24.11.2017

2017/001918	2537	38/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	37,44	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CFE PREGAO P
RESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGAD
O EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017.
BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 15 LITROS ME
DIDA: 39 X 58 CM, PRETO COM 60 UNIDADES
BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 30 LITROS, M
EDIDA: 59 X 62 CM, PRETO COM 30 UNIDADES
BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 100 LITROS,
MEDIDA: 75 X 105 CM, PRETO COM 15 UNIDADES
BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 50 LITROS, M
EDIDA: 63 CM X 80 CM, PRETO COM 30 UNIDADES
COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200 ML, PACOTE COM 100
COPOS
AGUA SANITARIA EMBALAGEM 2 LITROS
DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LITROS (10 LAVANDA, 9 TALCO
, 9 EUCALIPTO)
ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DE DUPLA FACE
VASSOURA DE PALHA TIPO ARTESANAL
VASSOURA DE MATERIAL SINTETICO COM CABO
SACO DE ALGODAO DO TIPO PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO)
BARRA DE SABAO DE COCO 400 GR
LUVA LATEX DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMA
NHO M
ESCOVA SANITARIA PARA BANHEIRO COM CERDAS FLEXIVEIS
FLANELA DE ALGODAO, TAMANHO APROXIMADO 28 CM X 38 CM
PEDRA SANITARIA 35 G, 10 UNIDADES LAVANDA, 10 UNIDAD
ES FRESCOR DA MONTANHA
ESCOVA DE LAVAR ROUPA MULTIUSO COM CERDAS RESISTENTE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/001918							
	Itens de Empenho :	S						
		ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A SALDO RESTANTE						
		NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017.						
	2017/001919	2573	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2,55	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE						
		RIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS, CFE PREGAO PRES						
		ENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO E						
		M 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017.						
		GUARDANAPO DE PAPEL 23 CM X 23 CM COM 50 FOLHAS						
		PAPEL TOALHA COZINHA COM 2 ROLOS COM 50 FOLHAS DUPLA						
		S						
		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 FOLHAS						
		ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A						
		SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017						
		.						
	2017/001920	1758	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	276,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE						
		ROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL						
		No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05						
		/2017, CONTRATO No 77/2017.						
		ABACAXI						
		MACA NACIONAL						
		LARANJA						
		CENOURA						
		BANANA PRATA						
		CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR						
		CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE						
		EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR						
		AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG						
		ACUCAR CRISTAL						
		SUCO EM PO 1 KG (SABORES 10 ABACAXI, 5 UVA, 5 MARACU						
		JA, 10 LARANJA)						
		ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR						
		ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR						
		ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR						
		BISCOITO SALGADO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR						
		BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 350 GR						
		IOGURTE COM POLPA DE FRUTA E COM FABRICACAO MAIS SAU						
		DAVEL CONTENDO O MINIMO DE PRODUTOS QUIMICOS, SABORE						
		S: MORANGO, COCO E AMEIXA EM EMBALAGEM 1 LITRO						
		PAO SANDUICHE FATIADO						
		PAO DE CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR CADA UNI						
		DADE)						
		FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR EMBALAGEM DE 500 GR						
		COLORAU						
		LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS						
		OVOS						
		FARINHA DE TRIGO EM EMBALAGEM DE 1 KG						
		BATATA PALHA						
		QUEIJO FATIADO						
		PRESUNTO FATIADO						
		MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR						
		OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE SERA EMPENHADO NA FONTE DE RECURSO 1088 - CRAS.			
2017/005001	1813			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	7,47	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFE PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DO SETOR BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO No 7809.			
					FILTRO DE PAPEL C/ABA C/30			
2017/004694	309	58/2017		2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	579,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2017, PROCESSO No 58/2017, REGISTRO DE PRECO No 13/2017,HOMOLOGADO EM 03/11/2017, CONTRATO No 130/2017.			
					CAL PARA PINTURA SACO DE 5 KG			
					CIMENTO 50 KG			
2017/004710	309	58/2017		2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	45,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2017, PROCESSO No 58/2017, REGISTRO DE PRECO No 13/2017,HOMOLOGADO EM 03/11/2017, CONTRATO No 130/2017.			
					CAL PARA PINTURA SACO DE 5 KG			
2017/004745	1580			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	294,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO E CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 7728.			
					CABO DE ACO			
					ESTICADOR			
					CLIPS PARA CABO DE ACO			
					CAIXA DE DESCARGA			
					SACO DE CIMENTO			
					PARAFUSO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PLUG COM ROSCA			
					SILICONE			
					ENGATE PLASTICO 40 CM			
					TORNEIRA LAVATORIO			
					FITA VEDA ROSCA			
					VALVULA PARA PIA			
					ENGATE 40 CM			
					CUMEIRA			
					QUADRO/AGUA			
					Total do Dia :	1.241,56		
27.11.2017								
	2017/004658	3561			2789 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PELI			
					CULA PROTETORA PARA OS VIDROS LATERIAIS E TRASEIROS			
					DA CAMIONETA AMAROK PLACA IXI-0241 - SECRETARIA DE S			
					AUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7689.			
	2017/005003	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	591,73	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR			
					IFICANTES PARA USO NO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE AG			
					RICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7774.			
					OLEO BALDE HIDRAULICO			
					OLEO BALDE SHELL RIMULA			
	2017/005014	3550			4003 JOSE PERI DA SILVA	743,75	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, CFE CONTRATO No 131/2017.			
					CUCA COLONIAL			
					PAO CACHORRO QUENTE			
					Total do Dia :	1.585,48		
28.11.2017								
	2017/001918	2537	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	18,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CFE PREGAO P			
					RESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGAD			
					O EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017.			
					BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 15 LITROS ME			
					DIDA: 39 X 58 CM, PRETO COM 60 UNIDADES			
					BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 30 LITROS, M			
					EDIDA: 59 X 62 CM, PRETO COM 30 UNIDADES			
					BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 100 LITROS,			
					MEDIDA: 75 X 105 CM, PRETO COM 15 UNIDADES			
					BOBINA DE SACO DE LIXO BIODEGRADAVEL DE 50 LITROS, M			
					EDIDA: 63 CM X 80 CM, PRETO COM 30 UNIDADES			
					COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200 ML, PACOTE COM 100			
					COPOS			
					AGUA SANITARIA EMBALAGEM 2 LITROS			
					DESINFETANTE EMBALAGEM 2 LITROS (10 LAVANDA, 9 TALCO			
					, 9 EUCALIPTO)			
					ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DE DUPLA FACE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VASSOURA DE PALHA TIPO ARTESANAL VASSOURA DE MATERIAL SINTETICO COM CABO SACO DE ALGODAO DO TIPO PANO DE CHAO (SACO ALVEJADO) BARRA DE SABAO DE COCO 400 GR LUVA LATEX DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES, TAMANHO M ESCOVA SANITARIA PARA BANHEIRO COM CERDAS FLEXIVEIS FLANELA DE ALGODAO, TAMANHO APROXIMADO 28 CM X 38 CM PEDRA SANITARIA 35 G, 10 UNIDADES LAVANDA, 10 UNIDADES FRESCOR DA MONTANHA ESCOVA DE LAVAR ROUPA MULTIUSO COM CERDAS RESISTENTES ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017.			
2017/001919	2573	38/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	85,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017. GUARDANAPO DE PAPEL 23 CM X 23 CM COM 50 FOLHAS PAPEL TOALHA COZINHA COM 2 ROLOS COM 50 FOLHAS DUPLAS PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 FOLHAS ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017.			
2017/001920	1758	38/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	96,17	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA BANANA PRATA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG ACUCAR CRISTAL SUCO EM PO 1 KG (SABORES 10 ABACAXI, 5 UVA, 5 MARACUJA, 10 LARANJA) ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR BISCOITO SALGADO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 350 GR IOGURTE COM POLPA DE FRUTA E COM FABRICACAO MAIS SAUDAVEL CONTENDO O MINIMO DE PRODUTOS QUIMICOS, SABORES: MORANGO, COCO E AMEIXA EM EMBALAGEM 1 LITRO PAO SANDUICHE FATIADO PAO DE CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR CADA UNIDADE)			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE SERA EMPENHADO NA FONTE DE RECURSO 1088 - CRAS.			
	2017/003662	2713			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	198,82	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTE			
					S DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O C			
					ONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA,			
					CFE AUTORIZACOES No 7132, No 7133, No 7134, No 7135.			
					GUARDANAPO DE PAPEL C/100			
					PAPEL TOALHA			
					COPO DE ISOPOR 180 ML			
					COPOS DESCARTAVEIS 300 ML			
					CAFE 200 GR			
					SUCO DE LARANJA			
					ACUCAR			
					PAO SANDUICHE			
					PRESUNTO			
					QUEIJO FATIADO			
					DOCE DE LEITE			
					BANANA			
					MACA			
					LEITE INTEGRAL			
					ACHOCOLATADO			
					MARGARINA			
					FARINHA DE TRIGO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DOCE DE FRUTA			
					FERMENTO EM PO QUIMICO			
	2017/005018	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	481,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TOYOTA BANDEIR			
					ANTE PLACA IEB-5906 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
					, CFE AUTORIZACAO No 7775.			
					ROLAMENTO CONE E CAPA			
					ROLAMENTO CONE E CAPA APLICACOES DIVERSAS			
					ARANHA TRAVA PINHAO			
					BICO PARA ENCHER PNEU			
					GRAXA ALFA 2-K			
					FILTRO DE AR EXTERNO			
	2017/003770	2805			3969 MAGALI SCAPIN BAPTAGLIN	27,80	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECI			
					DOS PARA ESTANDES NA IX EXPOFEIRA COLONIAL DE SAO FR			
					ANCISCO, CFE AUTORIZACAO No 7276.			
					METROS TECIDO XADREZ VERMELHO/ BRANCO			
					RETROZ			
	2017/004284	682	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	32,00	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.			
					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			
	2017/003332	3032			1431 VANDREA DOS SANTOS ZANON	250,50	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 6882.			
					TELA P/PINTURA 80 X 100			
					PAPEL FANTASIA			
					ARGILA			
					BARBANTE (ROLO)			
					FANTOCHES DE ANIMAIS E/OU DIVERSOS			
					PAPEL CONTACT P/ETIQUETA			
					RECARGA TINTA BROTHER COLORIDA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.189,54		
29.11.2017								
	2017/002996	682	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 23/2017. ACIDO ACETILSALICILICO CP 100 MG ALENDRONATO DE SODIO CP 70 MG ANLODIPINO CP 5 MG, BESILATO DE - REFERENCIA OU GENERICO AZITROMICINA 40 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CALCIO) CEFALEXINA CP OU CAP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL - REFERENCIA OU GENERICO DIPIRONA SODICA CP 500 MG FLUOXETINA CP OU CAP 20 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUCAO ORAL LORATADINA 1 MG/ML XAROPE NITROFURANTOINA CAP 100 MG - REFERENCIA OU GENERICO NORTRIPTILINA CP 50 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO PREDNISONA CP 5 MG TIMOLOL 5 MG/ML (0,5%), MALEATO DE, SOLUCAO OFTALMICA - REFERENCIA OU GENERICO VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/000183	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	824,00	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.						
	2017/005038	2183			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	50,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUINHENTAS (500) ABRACADEIRAS NYLON 3,6 X 150 MM PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7839.						
	2017/004798	815	25/2017	2017	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.292,00	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						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004798							
	Itens de Empenho : , HOMOLOGADO EM 31/03/2017, CONTRATO No 69/2017. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE OU BIG FRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA PLENITUDE OU BI GFRAL							
	2017/004728	786		1871	LEONEL CARGNIN	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA FAROL DIANTEIRO PARA O VEICULO ONIBUS P LACA IUI-9175 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SO CIAL, CFE AUTORIZACAO No 7723.							
	2017/004697	101		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	414,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIV O MUNICIPAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTOR IZACAO No 7755. CAIXA ARQUIVO DE PAPEL GRAMPOS PLASTICOS CDS GRAVAVEIS							
	2017/004756	101		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	37,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIV O - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 7763. COLA BASTAO PRITT CANETAS BIC COR PRETA							
	2017/004779	520		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	899,60	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLAS MUN ICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7749. GRAMPOS 26/06 COM 5000 GRAMPOS FITA 3 M BASTAO DE COLA QUENTE PCT COM 1 KG PALITO DE PICOLE SACO COM 100 UNIDADES PALITO DE CHURRASCO PCT COM 100 UNIDADES							
					Total do Dia :	4.654,70		
30.11.2017								
	2017/005011	529		1902	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.155,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TORO PLACA IXP -6443 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 64 2.							
	2017/003853	3612		1542	COMERCIO DE CONFECCOES CEREZER LTDA	345,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) BERMUDAS MASCULINA PARA A EQUIPE DE FUTSAL DA E SCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO - SECRETARI A DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7322.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2017								
	2017/005051	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	26,99	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7777.
CADEADO PAPAIZ 45MM
CONECTOR FEMEA 1/4 X 1/4

	2017/003226	529			15 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.	894,12	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA IUI-6942 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 6912 E No 6913.
PINO MANGA EIXO
PINO MANGA EIXO
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO
KIT VEDADORES COMPLETO
PINO CENTRAL COM REGULAGEM
HOMOCINETICA
TUBO FLEXIVEL EMBREAGEM
KIT BATENTE SUSPENSO
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO
EXTENSAO RODA DIANTEIRO

	2017/005023	521			3731 ELISAMAR T RODRIGUES - ME	62,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) REDE MICRO - LAMPADAS DE NATAL - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7768.

	2017/005024	681			4033 J.BORTOLOTTO - ME	920,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E SEIS (46) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 QUE TRABALHAM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 7824.

	2017/005025	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	720,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA E SEIS (36) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE 01/08/2017 A 06/09/2017 QUE TRABALHAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 7825.

	2017/003808	3623			609 MARIA A. S. BORGES - FUNERARIA NOVA PA	60,00	1	MATERIAL DE CONSUMO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) METROS DE LONITA PLASTICA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7286.

	2017/004742	809	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	96,00	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 N

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 30.11.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004742							
	Itens de Empenho :				o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/2017. PROMETAZINA 25 MG, CLORIDRATO DE			
	2017/003331	3582			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	91,00	1	SEMENTES E MUDAS
	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 6883. SAQUINHOS P/CULTIVAR MUDAS SUBSTRATO SEMENTES DE FLORES			
	2017/003669	3023			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	150,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) ROLO MANGUEIRA TRANCADA 90M PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7174.			
	2017/003357	274			2781 SM ILUMINACAO LTDA	160,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LUMINARIA PUBLICA COM POLICARBONATO COM SOQUETE 40 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7053.			

Total do Dia : 4.680,11
Total do Mes : 149.074,12

Total Geral .: 149.074,12

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