Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2017								
	2017/004674	2383			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	120,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINTA (30) UNIDADES DE TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7705.						
	2017/004731	621	14/2017	2017	3884 LUDA PNEUS LTDA	6.360,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 09/2017, PROCESSO No 14/2017, REGISTRO DE PRECO No 05/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, CONTRATO No 53/2017. PNEUS RADIAL TRASEIRO 275/80R 22.5 NOVO						
	2017/004632	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	4.855,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS MOTONIVELADORA COMBAT, RETRO PLACA IWS-3474, MOTONIVELADORA PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 7670, No 7673, No 7674, No 7675. ROLAMENTO AGULHA MOTONIVELADORA COMBAT CONE/CAPA MOTONIVELADORA COMBAT ROTULA MOTONIVELADORA COMBAT CHAPA CONVERSOR TORQUE RETRO PLACA IWS-3474 COXIM TRANSMISSAO RETRO PLACA IWS-3474 TUBO FLEXIVEL RETRO PLACA IWS-3474 JUNTA RETRO PLACA IWS-3474 JUNTA RETRO PLACA IWS-3474 REPARO CILINDRO GIRO PARAFUSO PLACA PARAFUSO ESPECIAL PLACA PORCA CASTELO ARRUELA ACO						
	2017/004633	441			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	2.123,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 7671, No 7672. CALCO PLACA CACAMBA FLANGE PINO TXT PORCA ESTEIRA PARAFUSO SAPATA ROLETE INFERIOR						
	2017/004213	1758			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	43,45	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 7418. CALDO DE GALINHA CAIXA COM 114 GR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OREGANO 200 GR			
					PIPOCA 500 GR			
					GUARDANAPO BRANCO C/50 UNIDADES			
	2017/004645	2578			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	29,90	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ			
					(10) PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL SIMPLES, PACOTE			
					COM 100 UNIDADES, TAMANHO 30 X 30 CM			
	2017/004673	2903			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	198,00	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 AUTORIZACAO No 7710.			
					ALCOOL GEL 500 ML			
					Total do Dia :	13.730,35		
04.12.2017								
	2017/002452	1147			4131 DIEGO GOUVEA ROCHA	269,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO PLACA IQ			
					V-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO			
					No 6577.			
					REPARO DO CILINDRO PROFUNDIDADE			
					REPARO DO CILINDRO BANCADA			
	2017/003869	583			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	67,25	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 7249.			
					CELOFANE			
					FITA DUPLA FACE ADELBRAS 18 X 30			
	2017/004777	520			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	300,00	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			
					7747.			
					PRATOS PEQUENOS DE PAPELAO			
					E.V.A (30 UNIDADES DE CADA) NA COR VERDE, VERMELHO E			
					BRANCO			
					FOLHA DE ISOPOR 10MM			
					BALOES COLORIDOS No 7 COM 50 UNIDADES			
	2017/005041	2863	14/2017	2017	3884 LUDA PNEUS LTDA	2.698,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU			
					S PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRE			
					SENCIAL No 09/2017, PROCESSO No 14/2017, REGISTRO DE			
					PRECO No 05/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, CONTRAT			
					O No 53/2017.			
					PNEU RADIAL DIANTEIRO 275/80 R22.5 NOVO			
					Total do Dia :	3.334,25		
05.12.2017								
	2017/004796	527			3862 DOTTO E CIA LTDA	50,00	1	MATERIAL ELETRICO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.12.2017								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) KILO DE FIO ESMALTADO 19 AWG PARA USO NA SECRETA RIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7807.							
2017/005048		1936			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	30,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA INSTALACAO DE ACIONADORES AUTOMATICOS NAS TORNEIRAS DAS PIAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE AUTORIZACAO No 7837. VALVULA SIMPLES 220V							
2017/004968		527			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	606,52	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7769. 190 UNIDADES DE BRACADEIRA PLASTICA KIT P/MANGUEIRA TAMPA P/MANGUEIRA MANGUEIRA LUMINOSA							
2017/005019		2191			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	112,91	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DA SECRETARIA DE EDUC ACAO, CFE AUTORIZACOES No 7819 E No 7820. LATA TINTA 3,6 LITROS ESMALTE ABRACADEIRA PLASTICA ABRACADEIRA PLASTICA							
2017/005142		1617			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	189,00	1	gas
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) M3 DE STARGOLD PLUS CIL T PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTO RIZACAO No 7782.							
					Total do Dia :	988,43		
06.12.2017								
2017/005159		2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	92,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FRASCOS DE KORAL 60 ML PARA USO NO PARQUE DE M AQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORI ZACAO No 7852.							
2017/005172		1021			3846 DEISE LOSEKANN	209,20	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA POR COMPRA DE BRINQUEDOS PARA AS ATIVIDADES DE NATAL, CFE AUTORIZACAO No 7859.							
2017/005167		3549			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							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PAO SOVADO			
	2017/005177	3550	05/2017	2017	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.791,02	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			
					CEBOLA			
					CENOURA			
					CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA			
					EXTRATO DE TOMATE 350 GR			
					MACA			
					MAMAO			
					OVOS DE GALINHA			
					PIMENTAO VERDE			
					REQUEIJAO CREMOSO 200 GR			
					TOMATE			
					AMIDO DE MILHO 1KG			
	2017/004757	3652			2119 NILCE RUVIARO ME	136,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITO (08) CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 7736.			
	2017/004778	520			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	75,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7750.			
					TNT VERMELHO ROLO			
	2017/004999	1403			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	406,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE AUTORIZACAO No 7811.			
					TNT			
					FIBRA PARA PREENCHIMENTO			
					JUTA			
					PLUMA			
					ROLO DE LA			
					LINHA DE CROCHE			
					AGULHA DE COSTURA A MAO			
					OLHOS PARA ENFEITES (DIVERSOS)			
					BOTOES			
					TECIDO PARA ALMOFADAS			
	2017/004993	73			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	290,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 60 AMPERES PARA O VEICULO VECTRA PLACA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/004993							
	Itens de Empenho : IRE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO No 7772.							
					Total do Dia :	3.742,97		
07.12.2017								
	2017/005140	438			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	630,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO REPARO DA ROCADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7781. CORRENTE 3/8 MOLA DE RECUO COROA DE PINHAO SABRE 3/8 VELA DE IGNICAO PONTEIRA DE TRANSMISSAO							
	2017/005185	3635			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	967,72	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7862 E No 7863. GARRAFA SQUEEZE 500 ML CAIXA ORGANIZADORA BOMBONIER VIDRO GARRAFA DECORADA TAMPA INOX BOMBONIER VIDRO 17 CM VASO DE VIDRO GRANDE BACIA CANELADA 6,7 LT MAGNATECH 30X45 LACO FACIL							
					Total do Dia :	1.597,72		
11.12.2017								
	2017/005064	809	07/2017	2017	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	3.878,00	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. BIPERIDENO CP 2 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSAO ORAL LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 100 MG + 25 MG LEVODOPA + BENSERAZIDA CP OU CAP 200 MG + 50 MG METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 50 MG, SUCCINATO DE METOPROLOL, CP DE LIBERACAO CONTROLADA 100 MG, SUCCINATO DE ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA ENTREGAR OS PRODUTOS RESTANTES.							
	2017/005062	809	07/2017	2017	2474 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	396,00	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.12.2017								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN
IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL
No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO N
o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 28/
2017.
CARVEDILOL CP 6,25 MG
CARVEDILOL CP 12,5 MG
CARVEDILOL CP 25 MG

2017/005200	3550	61/2017		2017	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.792,25	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 CHAMADA PUBL
ICA No 03/2017, DISPENSA DE LICITACAO No 15/2017, PR
OCESSO No 61/2017, HOMOLOGADO EM 09/10/2017, CONTRAT
O No 115/2017.
OLEO DE SOJA 900 ML
FEIJAO PRETO 01 KG
LEITE INTEGRAL
ARROZ 02 KG
FARINHA TRIGO 1 KG

2017/005017	2536	38/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	43,49	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 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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OVOS			
					FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 1 KG			
					BATATA PALHA			
					QUEIJO FATIADO			
					PRESUNTO FATIADO			
					MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR			
					OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML			
					SAL IODADO FINO EMBALAGEM DE 1 KG			
					CHA FLORES E FRUTAS			
					FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250 GR			
					FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR			
					45,95 KG A R$ 1,79 CEBOLA			
					TOMATE			
					PEITO DE FRANGO			
					SALSICHA A GRANEL			
					CREME DE LEITE			
					LEITE CONDENSADO			
					COCO RALADO			
					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 DEVIDO A SALDO RESTANTE			
					NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017.			
2017/005155	1019				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	374,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALA			
					S PARA AS ATIVIDADES DE NATAL, CFE AUTORIZACAO No 78			
					56.			
					BALAS SORTIDAS			
2017/005199	3549		61/2017	2017	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	2.755,00	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.			
					PEITO DE FRANGO			
2017/002770	1147				15 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.	303,28	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CAMIONETA S-10			
					PLACA ISJ-9560 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUT			
					ORIZACAO No 6723.			
					BANDEJA SUPERIOR PERFECT C/PIVO			
					PIVO INFERIOR GM			
2017/005195	525				1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	755,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005195							
	Itens de Empenho :				RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DOS VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7874. ENERCAP EMBALAGEM 50 LITROS			
	2017/005201	3550			4003 JOSE PERI DA SILVA	3.708,95	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, CFE CONTRATO No 131/2017. CUCA COLONIAL PAO CACHORRO QUENTE PAO DE FORMA			
	2017/005060	809	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	598,00	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. AMIODARONA CP 200 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO CLORPROMAZINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ESPIRONOLACTONA CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/005214	809	07/2017	2017	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	93,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 5060/2017 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, TERMO ADITIVO No 18/2017. CLORPROMAZINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ESPIRONOLACTONA CP 25 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
	2017/005198	3549	61/2017	2017	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	265,00	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 114/2017. BANANA PRATA			
	2017/005197	3549	61/2017	2017	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	255,00	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, CONTR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005197							
	Itens de Empenho :				ATO No 116/2017. MORANGO			
	2017/005049	786		3499	VEIGRA CAMINHOES LTDA	46,26	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA IUI-9175 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7840. FECHO HASTE CINTO SEGURANCA			
					Total do Dia :	16.263,23		
12.12.2017								
	2017/000875	2428	03/2017	2017	4096 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	4.745,40	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2017, PROCESSO No 03/2017, REGISTRO DE PRECO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 14/2017. LAMPADA COMPACTA 15W ESPIRAL LAMPADA COMPACTA 25W ESPIRAL LAMPADA COMPACTA 45W ESPIRAL LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W, 220V, E-27, CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, 220V, E-40, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 25000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE VIBRATORIA E DE PRESSAO. LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W, 220V, E-40, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 25000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE VIBRATORIA E DE PRESSAO. LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W, 220V, E-40, COM CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE VIBRATORIA E DE PRESSAO. REATOR USO EXTERNO 250W, VAPOR DE MERCURIO, ALTO FATOR DE POTENCIA, ENROLAMENTO DE COBRE RELE FOTOELETRICO 1000W - 220V - 60HZ - 1800VA, SISTEMA MECANICO, COM 24 MESES DE GARANTIA E CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE FITA ALTA FUSAO SUPORTE PLAFON, SOQUETE DE PORCELANA COR BRANCA			
	2017/001282	274	03/2017	2017	4096 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS	1.135,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 03/2017, PROCESSO No 03/2017, REGISTRO DE PRECO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 10/02/2017, CONTRATO No 14/2017. LAMPADA COMPACTA 15W ESPIRAL LAMPADA COMPACTA 25W ESPIRAL LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W, 220V, E-40, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 25000 LUMENS, VIDA UTIL MINIMA DE 32000 HORAS, COM CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE VIBRATORIA E DE PRESSAO. BRACO PADRAO CISNE 3M, GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO DE 1" 1/2.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005216	3550	61/2017	2017	3659 ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	510,00	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 123/2017.
MASSA CASEIRA

	2017/005215	3550	61/2017	2017	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.310,00	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 114/2017.
BANANA PRATA

Total do Dia : 7.700,40

13.12.2017

	2017/005158	3606			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	191,77	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO DE EQUIPE DA UNIDA DE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7854.
MINI PAES DE CACHORRO QUENTE
PASTEL DE GOIABADA
CAIXAS DE SUCO DE 1 LITRO NOS SABORES PESSEGO, UVA E LARANJA
OLEO DE MILHO
PEPINO VIDRO DE 300 GRAMAS
SACHE DE MILHO VERDE
BOLACHA SEM GLUTEN

Total do Dia : 191,77

14.12.2017

	2017/005047	683			4113 BEM STORE COMERCIO EIRELI -ME	135,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO ESPECIFICO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGI COS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE E CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 7836.
SUPORTE DESCARPACH DE 13 LITROS

	2017/005243	793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	58,29	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MIMO PARA SORTEIO ENTRE OS PARTICIPANTES DAS ATI VIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE EM CONFRATERNIZACAO DE NATAL, CFE AUTORIZACAO No 7964.
BOMBOM SORTIDO
PANETTONE PARATI 450 GR
BANDEJA LAMINADA
FILTRADO GOTAS CRISTAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BRASFFOT TACA			
					COLHER PLASTICO C/50			
2017/003328		3582		2915	FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	100,00	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 6881.			
					MUDAS DIVERSAS (FLORES, CHAS, TEMPEROS)			
2017/005058		1147		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	451,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO PLACA IQU-7083 E IQV-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 7841 E No 7842.			
					CRUZETAS			
					CRUZETA			
					ABRACADEIRAS			
					PARAFUSOS			
					ANEIS			
					ANEIS			
					PARAFUSOS			
					PORCAS			
2017/005059		809	07/2017	2017	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	564,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 22/2017.			
					AMITRIPTILINA CP 25 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
					ISSOSSORBIDA CP 20 MG, MONONITRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO			
					LEVOTIROXINA SODICA CP 25 MCG - REFERENCIA OU GENERICO			
					LEVOTIROXINA SODICA CP 50 MCG - REFERENCIA OU GENERICO			
					LEVOTIROXINA SODICA CP 100 MCG - REFERENCIA OU GENERICO			
					LORATADINA CP 10 MG			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA EMITIU CARTA DE ESTORNO SOLICITANDO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM CFE DOCUMENTO ANEXO.			
2017/004797		815	25/2017	2017	4111 JARDIM COSMETICOS LTDA	2.122,40	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 16/2017, PROCESSO No 25/2017, REGISTRO DE PRECO No 07/2017, HOMOLOGADO EM 31/03/2017, CONTRATO No 70/2017.			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.430,69		
15.12.2017								
	2017/003453	1780			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	16,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA 20 LITROS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7096.			
	2017/003649	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	16,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA DE 20 LITROS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 7171.			
	2017/004153	1619			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	20,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA 20 LITROS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 7463.			
	2017/005248	99			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	20,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBONA DE AGUA 20 LITROS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO No 7961.			
	2017/005202	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	9.283,36	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 90,00 LITROS DIESEL TOYOTA PLACA IEB-5906 133,78 LITROS GASOLINA VEICULO IGP-1182 358,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9223 674,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOX-1199 68,28 LITROS GASOLINA XXX0003 ROCADEIRA FS 130 121,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268 701,00 LITROS DIESEL XXX0008 ESCAVADEIRA 176,38 LITROS DIESEL XXX0009 NH7630 80,17 LITROS DIESEL XXX0010 4600 387,88 LITROS DIESEL XXX0013 WZ 30-25			
	2017/005203	1146	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	20.547,38	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,			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005203							
	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. 720,94 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQU-7083 675,88 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQV-1509 163,00 LITROS DIESEL S-10 PLACA ISJ-9560 186,50 LITROS DIESEL RETRO PLACA ISQ-4692 854,26 LITROS CACAMBA PLACA IVM-1853 656,72 LITROS DIESEL RETRO PLACA IWS-3474 1427,77 LITROS DIESEL XXX0000 845 PATROLA 714,89 LITROS DIESEL XXX0001 3C 776,01 LITROS DIESEL XXX0012 190H			
	2017/005204	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	329,56	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. 75,00 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708			
	2017/005205	2120	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.748,73	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. 88,60 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679 138,60 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 226,46 LITROS DIESEL TORO PLACA IXP-6443			
	2017/005206	2974	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.996,67	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,			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005206							
	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. 212,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-1229 585,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-6912 454,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUN-2750 541,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ-0056 303,38 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IXC-6660 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO INSUFICIENCIA NA FONTE DE RECURSO FUNDEB SERA EMPENHADO MDE.			
	2017/005207	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.201,45	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. 275,85 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
	2017/005208	792	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	428,20	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 97,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126			
	2017/005209	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.238,99	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, CONT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005209							
	Itens de Empenho :				RATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/201 7. 95,70 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129 713,94 LITROS DIESEL VOLARE PLACA IUI-9175 153,40 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA IVL-4805			
	2017/005210	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	486,64	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. 111,99 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
	2017/005211	3576	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.685,65	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. 389,10 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
	2017/005212	1890	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.500,00	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. 454,24 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
	2017/005267	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	10,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 5202/2017 PARA AT ENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CON			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005267							
	Itens de Empenho :				TROLE 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.			
2017/005194	1560			2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.205,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACOES No 7871 E No 7872. ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOTINTANTE TRODAT 330 CARIMBO AUTOTINTANTE, PRINTER C-50 CARIMBO AUTOTINTANTE, PRINTER C-30 ENCADERNACAO, LIVRO PPA BORRACHA DE CARIMBO AUTOTINTANTE, PRINTER C-30 PASTAS PARA DOCUMENTOS, PAPEL TRIPLEX 300GR, IMPRESSAO 4X0 COR, FORMATO 33X48 CM COM ACABAMENTO UMA DOBRA			
2017/005220	684			2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	333,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7885. ENCADERNACAO ESPIRAL CARIMBO AUTOTINTANTE, PRINTER C-30 TALOES RECEITUARIO B, 1X20, IMPRESSAO 1X0 COR, MEDINDO 24X9,5 CM, PAPEL AZUL			
2017/005221	3658			2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	428,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA POLICLINICA, CFE AUTORIZACAO No 7884. CADERNETAS POLICLINICAS, PAPEL RECICLADO 150G, IMPRESSAO 1X1, COR, MEDINDO 21,5 CM X 23,5 CM ENCADERNACAO EM ESPIRAL AGENDAS ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS			
2017/005222	925			2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	641,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS-AD, CFE AUTORIZACAO No 7883. BLOCOS RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL CAPS 2X50, MEDINDO 15,5 X 21,5 CM, PAPEL CARBONATO, 1a VIA BRANCA, 2a VIA AMARELA CARIMBO AUTOTINTANTE - PRINTER C-30			
2017/005236	436			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	123,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7910.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ALVEJANTE SANITARIO			
					DESINFETANTE SANITARIO			
					DETERGENTE 500 ML			
					SACO LIXO 100 LITROS			
2017/005259	3659				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	131,28	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA USO NA ESCOL			
					A MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTOR			
					IZACAO No 7959.			
					TACAS			
					TACAS BOAS FESTAS			
2017/005271	786				3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	282,21	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO AMBULANCIA SPR			
					INTER PLACA ITN-9129 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTE			
					NCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 667.			
					OLEO GALAO MOBIL DELVAC 15W40			
					TECFIL PEL-676 FILTRO			
2017/005061	809	07/2017		2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	1.108,00	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 27/			
					2017.			
					AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60 ML -			
					REFERENCIA OU GENERICO			
					CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO			
					DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL			
					IBUPROFENO CP 600 MG			
					MICONAZOL 2% (20 MG/ML), NITRATO DE - CREME VAGINAL			
					PREDNISONA CP 20 MG			
					LITIO CP 300 MG, CARBONATO DE - REFERENCIA OU GENERI			
					CO			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA			
					ENTREGAR O ITEM No 006.			
2017/005168	441				1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.410,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS CACAMBA PLAC			
					A ILA-9223 E PA CARREGADORA - SECRETARIA DE OBRAS E			
					TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 7784 E No 7787.			
					CUICA DE FREIO			
					REPARO CILINDRO MESTRE			
					DIAFRAGMA			
					CUICA DE FREIO			
					LUVA CORREDICA			
					CAVALETE DE BLOQUEIO			
					OLEO			
2017/005170	1147				1966 JOSEMAR DALLA NORA	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS TRATOR 7830			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005170							
	Itens de Empenho :				(RETRO) E PATROLA COMBAT - SECRETARIA DE AGRICULTURA , CFE AUTORIZACOES No 7783 E No 7785. FILTRO OLEO HIDRAULICO COLA REGULAGEM VALVULA			
	2017/005173	621		1966	JOSEMAR DALLA NORA	1.346,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA I SY-1229 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7786. DISCO DE FREIO JOGO DE PASTILHA TERMINAL DE SUSPENSAO REPARO DE PINCA PARAFUSO			
	2017/005063	809	07/2017	2017 3149	LA DALLA PORTA JUNIOR	1.586,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO N o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 29/ 2017. ENALAPRIL CP 20 MG, MALEATO DE - REFERENCIA OU GENER ICO METRONIDAZOL CP 250 MG PARACETAMOL CP 500 MG			
	2017/005065	809	07/2017	2017 807	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.083,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, 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 CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500 MG DE CA LCIO + 400UI DIAZEPAM CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO DIAZEPAM CP 10 MG - REFERENCIA OU GENERICO DOXAZOSINA CP 2 MG, MESILATO DE GENTAMICINA 5 MG/ ML, SULFATO DE SOLUCAO OFTALMICA OMEPRAZOL CAP 20 MG SULFATO FERROSO CP 40 MG ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA ENTREGAR OS PRODUTOS RESTANTES.			
	2017/005127	815	07/2017	2017 807	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	75,00	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005127							
	Itens de Empenho :				o 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/ 2017. MICONAZOL 2% (20 MG/ML), NITRATO DE. CREME			
					Total do Dia :	57.401,12		
18.12.2017								
	2017/005272	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	984,01	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7912. OLEO BALDE UNIGEROL EP 90 OLEO BALDE SHELL RIMULA R3 OLEO BALDE HIDRAULICO UNIGEROL 68 MANGA SUCCAO ILS L3			
	2017/004739	1147			25 ELTON J.BINOTTO	72,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO RETRO JCB - SE CRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7761. CORREIA 13 X 1300			
	2017/005239	441			25 ELTON J.BINOTTO	30,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO PSD 530/1 PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7892.			
	2017/004681	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANG UEIRA PARA O VEICULO RETRO PLACA IQU-7083 - SECRETAR IA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7751.			
	2017/004770	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	125,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO JCB E RANDON - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7744. MANGA 5/8 CAPA			
	2017/005035	1147			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	480,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS RETRO PLACA IQU-7083 E IQV-1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7828. MANGA 5/8 MANGA 5/8 MANGA 2M 5/8			
					Total do Dia :	1.931,01		
19.12.2017								
	2017/005276	2412			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	210,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) KILOS DE ROUNDUP WG-05 KG PARA USO NO HORTO FLO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005276							
	Itens de Empenho :				RESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7913.			
	2017/005153	793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	286,73	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO COM OS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 7855. ABACAXI LARANJA BANANA MACA MAMAO SUCO DE LARANJA EM PO CAIXAS DE SUCO DE 1 LITRO NOS SABORES PESSEGO, UVA E LARANJA GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 FOLHAS CADA PACOTE 20 X 30 COPO DESCARTAVEL 180 ML, PACOTE 100 UNIDADES			
	2017/005254	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	220,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ONZE (11) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE 08/11/2017 A 24/11/2017 QUE TRABALHAM NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 7967.			
	2017/005255	2011			4033 J.BORTOLOTTO - ME	820,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	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 07/11/2017 A 30/11/2017 QUE TRABALHAM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 7968.			
	2017/005230	636			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.480,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) JANELA DE FERRO DE CORRER COM 1,50 M DE LARGURA X 1,20 M DE ALTURA COM VIDROS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS ESCOLARES, CFE AUTORIZACAO No 7888.			
	2017/005224	786			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	160,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES PLACA ITN-9129, CFE AUTORIZACAO No 7882. SIRENE 12V LAMPADA 67/12V - 5W LAMPADA 1141 - 12V/21W			
	2017/005226	621			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	170,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ONIBUS PLACA ISY-2229, ONIBUS PLACA ISY-6912 E KOMI PLACA IUI-6942, CFE AUTORIZACOES No 7875, No 7879 E No 7880. LUZ DE RE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FUSIVEIS LAMINA			
					LAMPADA 12V 60/55W			
					LAMPADA 69-12V 4W			
					LAMPADA 67-12V 5W			
					LAMPADA 12V 21W			
					SOQUETE ISOLADO			
					LAMPADAS 69-24V 4W			
					LAMPADAS 1034-24V 21/5W			
					LAMPADA H1-24V 40W			
2017/005228	441			294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	613,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			
					S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARI			
					A DE OBRAS E TRANSITO - CACAMBA PLACA IOX-1199 E TAR			
					TOR FORD 6630, CFE AUTORIZACOES No 7876 E No 7878.			
					INT.FAROL KOSTAL			
					LENTE TR			
					LAMPADA 1034-12V 21/5W			
					LAMPADA 67-22 V 5W			
					LAMPADA 1141-12V 21W			
					FUSIVEIS LAMINA 20A			
					CHAVE MA6 2N 501			
					JOGO DE BUCHA			
					PORTA 1102/4			
2017/005217	435			943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	945,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESS			
					ENTA E TRES (63) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRE			
					TARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE TRABALHARAM NO INTERIO			
					R, CFE AUTORIZACAO No 7886.			
2017/005000	1813			662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	29,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE			
					PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DO SETOR BOLSA FA			
					MILIA, CFE AUTORIZACAO No 7810.			
					CAFE EM PO			
2017/005218	521			2119	NILCE RUVIARO ME	90,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMO			
					S PARA AS COORDENADORAS PEDAGOGICAS DO PROGRAMA UNIA			
					O FAZ A VIDA, CFE AUTORIZACAO No 7881.			
2017/005234	1138			2119	NILCE RUVIARO ME	816,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR			
					ENTA E OITO (48) CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA PLAN			
					TAR E EMBELEZAR O MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 7952			
					.			
2017/005238	521			2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	113,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS EM COMEMORACAO			
					AO NATAL, CFE AUTORIZACAO No 7951.			
					TNT			
					ROLOS NYLON			
					TNT DECORADO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.953,43		
20.12.2017								
	2017/005183	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	55,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SENHORA LEDA ROSSATO FERRAZ - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7865. DIOSMINA 450 MG + ESPERIDINA 50 MG CAIXA C/60 COMPRIMIDOS						
	2017/005437	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) METRO DE MANGA SUCCAO PARA MANUTENCAO E REPADO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7974.						
	2017/005273	1403			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	285,39	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NOS PROJETOS DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOACAO DO DINHEIRO DO FUNDICA, CFE AUTORIZACAO No 7911. PAPEL OFICIO A4 C/500 FLS E.V.A COLA ESCOLAR PERCEVEJO TESOURA FITA ADESIVA LARGA CARTOLINA GRAMPEADOR DE PAPEL						
	2017/005017	2536	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	220,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA BANANA PRATA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200 GR CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO 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, SABORE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005017							
	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 EMBALAGEM 1 KG BATATA PALHA QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML SAL IODADO FINO EMBALAGEM DE 1 KG CHA FLORES E FRUTAS FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250 GR FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR 45,95 KG A R$ 1,79 CEBOLA TOMATE PEITO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO COCO RALADO 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 DEVIDO A SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017.			
2017/005252	527			3507	FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	250,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS ELETRICOS ELETRONICOS PARA USO NA SECRETARIA D E EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7970. EXPANSOR WI FI ADAPTADOR USB WI FI						
2017/005258	3172			662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	37,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO NAT AL LUZ NA PRACA, CFE AUTORIZACAO No 7958. BOLACHA COMUM AZEITE COPOS PLASTICOS						
2017/005279	435			662	NEVIO LAGO & CIA LTDA	1.502,92	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE OBR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005279							
	Itens de Empenho : AS E TRANSITO QUE FORAM TRABALHAR NO INTERIOR DO MUN ICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 7975. SALSICHAO CARNE BOVINA PAO FRANCES PEPINO VD 330 G							
	2017/005265	1316			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.030,19	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAI S (PREDIOS ESCOLARES) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7893, No 7895, No 7896, No 7897, No 7898, No 7899, No 7900. SOQUETE PORCELANA FIXO PARAFUSO FIX 3.5X16 PARAF SEXT 1/4 X 70 BUCHA No 10.0MM P/TIJOLO FURADO METRO POLIESTILENO 1 M LAPIS CARPINTEIRO 18 CM PREGO 19 X 39 TORQUES ARMADOR 12 REATOR 1 X 40 ELETRONICO TELHA 2.44 X 0,50 X 4 MM PREGO 17 X 27 CAL PINTURA 5 KG CAIXA DESCARGA 9 LITROS ENGATE 50,60 CM FLEX ALVENARITE 1 LITRO ISOLADOR ROLDANA 24 X 24 ISOLADOR ROLDANA 36 X 36 FIO RIGIDO 2.5 MM FIO RIGIDO 4.0 MM LUVA SOLD 20 MM TUBO SOLD 20 MM TIJOLO FURADO 9 X 14 X 19 CIMENTO 50 KG FIO MULTIPLEX 1 X 10 + 10 MONOF ROLO LA 245 15 CM ARRUELA LISA 3/8 PORCA SEXTAVADA 3/8 BARRA ROSCADA 3/8 TINTA KG AUTOMOTIVA KG MANGUEIRA LUMINOSA LED KIT AVULSO MANG LED ABRACADEIRA PLASTICA 200 MM MASSA PLASTICA 800 GR UNIVERSAL MASCARA DESCARTAVEL FELTRO S/VALVULA LUVA MALHA LATEX							
					Total do Dia :	7.432,85		

21.12.2017

	2017/005066	815	07/2017	2017	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	720,90	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005066							

Itens de Empenho : IDADES 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
DIPIRONA SODICA CP 500 MG
IBUPROFENO 50 MG/ ML SOLUCAO ORAL
NISTATINA 100.000 UI/ ML SUSPENSAO ORAL
PREDNISONA CP 5 MG
VERAPAMIL CP 80 MG, CLORIDRATO DE - REFERENCIA OU GENERICO
ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA ENTREGAR OS PRODUTOS RESTANTES.

2017/002827	923	49/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	105,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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.			
	2017/005444	2953			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	453,45	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
				Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7990, No 7991, No 7992, No 7993, No 7994.			
					VASSOURA COLONIAL			
					CERA LIQUIDA VERMELHA			
					KIT PIA			
					ALGODAO BOLAS			
					PANELA			
					SABONETES			
					ESPARADRAPO 5 X 4 5M			
					PANO PARA LIMPEZA			
					FLANELAS			
					FORMAS PARA ASSAR			
					CERA EM PASTA			
					TOALHA			
					SABAO EM PO			
					ESPREMEDOR DE FRUTAS			
					CANECA ESMALTADA			
					SALEIRO			
					ACUCAREIRO			
					SABONETE LIQUIDO			
					ALVEJANTE 5 LITROS			
					PASTILHAS ADESIVAS P/VASO SANITARIO			
					CONJUNTO POTES PLASTICOS			
					SABAO EM BARRA C/5			
					PENEIRA			
					SABONETEIRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.12.2017								
	2017/005472	2538	61/2017	2017	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	1.152,00	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 117/2017. BEBIDA LACTEA						
	2017/005061	809	07/2017	2017	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	108,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 27/2017. AMOXICILINA 50 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL 60 ML - REFERENCIA OU GENERICO CARBAMAZEPINA CP 200 MG - REFERENCIA OU GENERICO DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL IBUPROFENO CP 600 MG MICONAZOL 2% (20 MG/ML), NITRATO DE - CREME VAGINAL PREDNISONA CP 20 MG LITIO CP 300 MG, CARBONATO DE - REFERENCIA OU GENERICO ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA ENTREGAR O ITEM No 006.						
	2017/005247	3561			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO LOGAN SEDAN EXPRESSION 1.6 BRANCO PLACAS ISC-3126 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7972. CARGA DE GAS FILTRO DE CABINE A301						
	2017/005129	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	141,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7847. OLEO SELENIA 15W40 FILTRO DO OLEO ARRUELA BUJAO CARTER BUJAO CARTER						
	2017/005131	3561			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	306,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS AMAROK PLACA IXI-0241 E SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACOES No 7848 E No 7849. PARAFUSO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO DO OLEO SELENIA PERFORM ELEMENTO FILTRO KIT INJ.SPIN			
	2017/005133	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	157,00	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 7850. BORRACHA PORTA BATENTE PORTA DIANTEIRA			
	2017/004553	813			81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	131,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO PROJETO ESFQ, CFE AUTORIZACAO No 7587. AGULHA DE COSTURA - KIT DIVERSOS TAMANHOS TESOURA DE PICOTEAR ZIG ZAG GRANDE			
	2017/005178	786			1871 LEONEL CARGNIN	120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA HALOGENA, FAROL DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7873.			
	2017/005065	809	07/2017	2017	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	360,70	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 05/2017, PROCESSO No 07/2017, REGISTRO DE PRECO No 03/2017, HOMOLOGADO EM 15/02/2017, CONTRATO No 21/2017. ACIDO FOLICO CP 5 MG ALBENDAZOL CP 400 MG AMOXICILINA CP 500 MG - REFERENCIA OU GENERICO CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL CP 500 MG DE CALCIO + 400UI DIAZEPAM CP 5 MG - REFERENCIA OU GENERICO DIAZEPAM CP 10 MG - REFERENCIA OU GENERICO DOXAZOSINA CP 2 MG, MESILATO DE GENTAMICINA 5 MG/ ML, SULFATO DE SOLUCAO OFTALMICA OMEPRAZOL CAP 20 MG SULFATO FERROSO CP 40 MG ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE A EMPRESA NAO IRA ENTREGAR OS PRODUTOS RESTANTES.			
	2017/005244	2598			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	38,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7960. FOLHAS DE OFICIO A4 180 G/M2			
	2017/003877	3627			3808 RADDATZ & VESTENA LTDA - ME	400,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLAC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/003877							
	Itens de Empenho :				AS INDICATIVAS, EM ACRILICO ADESIVADO, PARA SEREM CO LOCADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE E CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 7376. PLACAS EM ACRILICO ADESIVADO 35 X 12 CM			
	2017/005263	794		2046	TEREZINHA SARTORI ROSSATO	6.552,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMI SETAS PARA USO DOS USUARIOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CF E AUTORIZACAO No 7965. REGATA FEMININA JUMP CAMISETAS PILATES CAMISETAS COLONIA DE FERIAS			
	2017/005151	2191		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	37,60	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 AUTORIZACAO No 7853. SUPORTE DE FORRO LAMPADA LED 9W			
	2017/005242	309	58/2017	2017 38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	40,40	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. CAL COMUM			
	2017/005256	3023		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	214,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDU CACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 7956. TUBO PARA CORTINA DE 4M PARES SUPORTE CORTINA			
	2017/005270	309	58/2017	2017 38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	5.979,09	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2017, PROCESSO No 58/2 017, REGISTRO DE PRECO No 13/2017, HOMOLOGADO EM 03/ 11/2017, CONTRATO No 130/2017. THINER ROLO DE LA TINTA 3,6 LITROS PINCEL No2 CIMENTO TINTA 3,6 LITROS PREGO 22 X 54 PREGO 19 X 39 CAL PINTURA CIMENTO ARAME 16 ALVENARITE CAIXA DESCARGA ENGATE PLASTICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
								HASTE CHUVEIRO
								TINTA 3,6 LITROS
								FITA CREPE
								PINCEL
								FIO RIGIDO 6MM
								FIO RIGIDO 2,5 MM
								PREGO 17 X 27
								TIJOLO MACICO
								CIMENTO
								TOMADA EXTERNA 10A
								CAL PINTURA
								LAMPADA
								JOELHO 50MM
								CHUVEIRO
								CIMENTO
								TINTA 3,6 LITROS
								TORNEIRA
								FITA 25 MT
								TIJOLO MACICO
								PLUG 3/4
								PLUG 1/2
								TINTA 3,6 LITROS
								ROLO 9 CM
								TRINCHA
								LIXA
								CAIXA DESCARGA
								FITA VEDA ROSCA 10 MT
								ISOLADOR 30 X 30
								INTERRUPTOR EX
								REATOR 1 X 4
								ROLO
								BUCHA,
								CURVA ELETRODUTO
								INTERRUPTOR
								ROLO LA 15 CM
								PINCEL
								CIMENTO
								LUVA NYLON
								CHUVEIRO
								LUVA VAQUETA
								BOTINA
								OCULOS
								CIMENTO
								LUVA NYLON
								FIO CABO
								ARCO SERRA
								LUVA
								LUVA
								TIJOLOS
								CIMENTO
								PREGO
								BROCA 5MM
								PREGO 20 X 30
								PREGO 19 X 39
								CHAVE COMBINADA
								LAMPADA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PINCEL			
					TINTA			
					PINCEL			
					TINTA			
					TELA 9,5 X 2,20			
					TELA 3,20 X 2,20			
					FIO RIGIDO 0,6 MM			
					POSTE AGRUP 7 METROS METALICO			
					POSTE MONTADO 7 METROS METALICO COMPLETO			
					ISOLADOR			
2017/005274	636	58/2017		2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	549,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2017, PROCESSO No 58/2 017, REGISTRO DE PRECO No 13/2017, HOMOLOGADO EM 03/ 11/2017, CONTRATO No 130/2017.			
					CINTA LACRE			
					TINTA			
					PREGO 13 X 15			
					PINCEL 2 X 1/2			
					TINTA 3,6 LITROS			
					FITA ISOLANTE BRANCA			
					THINNER 5 LITROS			
					CATALIZADOR			
					TINTA 1 LITRO			
					ARAME GALVANIZADO			
2017/005275	1580	58/2017		2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	293,52	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTEN CIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2017, PROCES SO No 58/2017, REGISTRO DE PRECO No 13/2017, HOMOLOG ADO EM 03/11/2017, CONTRATO No 130/2017.			
					FITA VEDA ROSCA			
					BUCHA No 6			
					FIO RIGIDO 1,5MM			
					TEE SOL.25MM			
					BR TUBO SOL 20MM			
					COLA			
					PARAFUSOS			
					BROCA 6MM			
					BROCA 6MM VIDEA			
					ABRACADEIRA			
					PULSADOR CAMPAINHA			
					ENGATE 50 CM			
					TEE COM ROSCA 1/2			
					NIPEL			
					CONECTOR			
					TORNEIRA			
					ABRACADEIRA			
					NIPEL 1/2			
					LUVA 20 X 1/2			
					JOELHO 20 X 1/2			
					FITA			
					TORNEIRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MANGOTE 50 CM			
					CANALETA LARGA 20 X 12			
					LUVA 3/4 X 1/2			
					Total do Dia :	18.002,01		
22.12.2017								
	2017/003787	3079	53/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	908,70	1	BRITA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA BRITA No 01 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2017, PROCESSO No 53/2017, REGISTRO DE PRECO No 12/2017, HOMOLOGADO EM 27/07/2017, CONTRATO No 101/2017. PEDRA BRITADA No 01						
	2017/004186	3047	15/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	419,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 10/2017, PROCESSO No 15/2017, REGISTRO DE PRECO No 06/2017, HOMOLOGADO EM 24/02/2017, CONTRATO No 55/2017. FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA						
	2017/004699	3079	53/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	419,40	1	BRITA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2017, PROCESSO No 53/2017, HOMOLOGADO EM 27/07/2017, REGISTRO DE PRECO No 12/2017, CONTRATO No 101/2017. BRITA No 01						
	2017/005022	3079	53/2017	2017	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	419,40	1	BRITA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 29/2017, PROCESSO No 53/2017, REGISTRO DE PRECO No 12/2017, HOMOLOGADO EM 27/07/2017, CONTRATO No 101/2017. PEDRA BRITADA No 01						
	2017/005445	2953			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7995. SABAO EM PO						
	2017/002914	3509			4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	2.000,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITENTA (80) TUBO DE CONCRETO DE 300 MM PARA A NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6814.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	4.170,80		
26.12.2017								
	2017/005241	687			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO No 7955. ESFREGAO MOP (VASSOURA TIRA PO A SECO COM RODO MAGICO E CABO RETRATIL)			
					Total do Dia :	101,70		
27.12.2017								
	2017/005488	2795			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	567,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7998. PACOTES DE FOLHAS DE OFICIO A4 210MM X 297MM, 75G/M2			
	2017/004992	3013			4200 ILSON V.FACCO MARTINS ME	198,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOTOS COLORIDAS 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 7808.			
					Total do Dia :	765,00		
28.12.2017								
	2017/005206	2974	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	-6.996,67	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. 212,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-1229 585,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-6912 454,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUN-2750 541,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ-0056 303,38 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IXC-6660 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO INSUFICIENCIA NA FONTE DE RECURSO FUNDEB SERA EMPENHADO MDE.			
	2017/004737	2536			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	119,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBONS PARA CONFRATERNIZACAO DE NATAL COM OS PARTICIPANTES DOS SCFV NO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 7726. SACO DE BOMBOM 1 KG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005157	3589			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	1.130,60	1	MATERIAL HOSPITALAR

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 7857.
AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 07
ESCOVA CERVICAL ESTERIL
ESPATULA DE AYRE PACOTE COM 100 UNIDADES
FIXADOR CITOPATOLOGICO FRASCO DE 30 ML
HIPOCLORITO SODIO 1,0% DE 1 LITRO
LUVAS DESCARTAVEIS (PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO), TAMANHO M, CAIXAS COM 100 UNIDADES
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 3 ML
SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 5 ML
SOLUCAO FISIOLOGICA 100 ML
CATETER INTRAVENOSO No22
CATETER INTRAVENOSO No 24
ESPECULO TAMANHO MEDIO

	2017/005261	3170	70/2017	2017	4073 TAIUR SCHUMACHER	300,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O CRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 40/2017, PROCESSO No 70/2017, HOMOLOGADO EM 11/12/2017, CONTRATO No 139/2017.
PEN DRIVE 32 GB

Total do Dia : -5.446,57

29.12.2017

	2017/005500	2975			2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	6.996,67	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,POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS(CARTAO COMBUSTIVEL)CFE. PREGAO PRESENCIAL N°25/2015,PROCESSO N°60/2015,HOMOLOGADO EM 23/06/2015,CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N °01/2017 E 15/2017.
212,00 LITROS DIESEL INIBUS PLACA ISY 1229
585,00 LITROS DIESEL INIBUS PLACA ISY-6912
454,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUN -2750
541,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ-0056
303,38 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IXC-6660

	2017/005499	2642			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	265,96	1	MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA USO NAS REDES DE AGUA DO INTERIOR, CFE AUTORIZACAO No 7915.
BOMBONA PLASTICA 240 LITROS

	2017/001918	2537	38/2017	2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	615,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 21/2017, PROCESSO No 38/2017, HOMOLOGADO EM 12/05/2017, CONTRATO No 77/2017.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					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 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	100,88	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 .			
2017/002824	927	49/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.026,77	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE , 1KG ESPONJA DUPLA FACE PAPEL TOALHA HIGIENICA PARA BANHEIRO INTERFOLHA SACO CRU PARA LIMPEZA MEDINDO APROX.60 X 80 CM ESPONJA DE LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS MOP PARA LIMPEZA DE ALGODAO COM CABO VERDE VASSOURA COM CERDA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA VASSOURA COM CERDA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA SABAO DE GLICERINA EM BARRA, 200 GR DESODORIZADOR DE AMBIENTES ESFREGAO DE ACO LUVAS DE LATEX TAMANHO M PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA DE BOA QUALIDADE (16 UNIDADES) CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO			
2017/002825	1934	49/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	119,80	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAPS - AD, CFE PREGAO PRESENCIAL No 28/2017, PROCESSO No 49/2017, REGISTR O DE PRECO No 11/2017, HOMOLOGADO EM 06/07/2017, CON TRATO 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	287,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS - AD, CFE PREGAO PRE SENCIAL No 28/2017, PROCESSO No 49/2017, REGISTRO DE PRECO No 11/2017, HOMOLOGADO EM 06/07/2017, CONTRAT O 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 PA COTE 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	1.945,88	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS - AD, CFE PREGAO PRESEN CIAL No 28/2017, PROCESSO No 49/2017, REGISTRO DE PR ECO No 11/2017, HOMOLOGADO EM 06/07/2017, CONTRATO N o 98/2017. LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, COM PRAZO DE VALIDADE, COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO, VALIDA DE DE 6 MESES. ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG. VALIDADE DE UM ANO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PEITO DE FRANGO CONGELADO, EMBALAGEM INDIVIDUAL (KG) . VALIDADE DE UM ANO.			
					PAO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAMENTE 70 GR			
					MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR DE BOA QUALIDADE E COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES			
					SALSICHA PACOTE COM 3 KG. VALIDADE DE 6 MESES			
					CEBOLA DE 1a QUALIDADE			
					TOMATE DE 1a QUALIDADE E COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO E SEM MACHUCADURAS			
					OVOS EMBALADOS EM DUZIAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES			
					FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM DE 250 GR, COM VALIDADE DE 1 ANO			
					BISCOITO DOCE, SABOR MILHO, TIPO ROSCA, PACOTE COM 350 GR. VALIDADE 6 MESES			
					BISCOITO DOCE, SABOR COCO TIPO ROSCA, PACOTE COM 350 GR. VALIDADE 6 MESES			
					BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, PACOTE COM 360 GR. VALIDADE DE 6 MESES			
					PAO SANDUICHE, DE APROXIMADAMENTE 650 GR NOVO			
					BEBIDA LACTEA SABORES (MORANGO, COCO E SALADA DE FRUTAS), EMBALAGEM DE 1 LITRO E COM PRAZO DE VALIDADE.			
					SAL IODADO FINO			
					ALFACE			
					COLORIFICO VERMELHAO, 500 GR			
					PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO, FAZ 5 LITROS, 400 GR SABORES ABACAXI E LARANJA.			
					CAIXAS DE CHA, SABOR DE MACA COM CANELA, CONTENDO 10 SACHES.			
					CARNE MOIDA DE 1a QUALIDADE			
					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.			
2017/005017	2536	38/2017		2017	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.322,13	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/005017							

Itens de Empenho : 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 TOMATE EMBALAGEM DE 340 GR
AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 1 KG
ACUCAR CRISTAL
SUCO EM PO 1 KG (SABORES 10 ABACAXI, 5 UVA, 5 MARACUJA, 10 LARANJA)
ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350 GR
ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350 GR
ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350 GR
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR
BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 350 GR
IOGURTE COM POLPA DE FRUTA E COM FABRICACAO MAIS SAUDAVEL CONTENDO O MINIMO DE PRODUTOS QUIMICOS, SABORES: MORANGO, COCO E AMEIXA EM EMBALAGEM 1 LITRO
PAO SANDUICHE FATIADO
PAO DE CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR CADA UNIDADE)
FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR EMBALAGEM DE 500 GR
COLORAU
LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS
OVOS
FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 1 KG
BATATA PALHA
QUEIJO FATIADO
PRESUNTO FATIADO
MARGARINA EMBALAGEM DE 500 GR
OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML
SAL IODADO FINO EMBALAGEM DE 1 KG
CHA FLORES E FRUTAS
FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250 GR
FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10 GR
45,95 KG A R$ 1,79 CEBOLA
TOMATE
PEITO DE FRANGO
SALSICHA A GRANEL
CREME DE LEITE
LEITE CONDENSADO
COCO RALADO
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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					DOCE DE LEITE POTE DE 400 GR ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017.			
	2017/000573	578	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	536,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARI AS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRES ENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO E M 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA GAS P13 RECARGA GAS P45 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017 .			
	2017/000574	2905	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	396,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARI AS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRES ENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO E M 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA DE GAS P13 RECARGA DE GAS P45 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017 . ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO VA LOR INSUFICIENTE NA FONTE DE RECURSO.			
	2017/000574	2905	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	-396,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARI AS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRES ENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO E M 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA DE GAS P13 RECARGA DE GAS P45 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017 . ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO VA LOR INSUFICIENTE NA FONTE DE RECURSO.			
	2017/000575	98	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	35,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARI AS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRES ENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO E M 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA DE GAS P13 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017 .			
	2017/000576	373	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	35,00	1	gas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.12.2017								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2017, CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2017, PROCESSO No 01/2017, HOMOLOGADO EM 09/02/2017, CONTRATO No 11/2017. RECARGA DE GAS P13			
	2017/000577	1618	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	70,00	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 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DEVIDO A SALDO RESTANTE NAO SER MAIS UTILIZADO NO ANO DE 2017 .			
	2017/005503	578	01/2017	2017	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	396,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS 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 P45			

Total do Dia : 14.752,64
Total do Mes : 156.043,80

Total Geral .: 156.043,80

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