Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001762 | 2539 | 8 | 2018 | 4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME | 1.039,50 | 1 | MERENDA |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN DA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO P RESENCIAL N°008/2018, REGISTRO DE PRECO N°005/2018, PROCESSO N°008/2018, GOMOLOGADO DIA 19/02/2018, CONT RATO N°19/2018.<br>BATATA INGLESA<br>ABACAXI<br>MAMAO FORMOSA<br>KG MACA<br>KG CEBOLA<br>KG CENOURA<br>KG TOMATE<br>OVOS DE GALINHA DZ<br>KG PIMENTAO VERDE<br>KG SAL MOIDO SALAZIR | | | | | | |
| | 2018/001323 | 382 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 290,00 | 1 | FERRAMENTAS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA F URADEIRA 9SB 16 RE 750W DE PONTEIRA PARA A SECRETARI A DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8419 | | | | | | |
| | 2018/001442 | 3581 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 42,50 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A REALIZACAO DA OFICINA TERAPEUTICA DO ESF O3 EM NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO 8541<br>VERNIZ, 1 LITRO<br>TINTA PRETA PARA MADEIRA 900ML | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.372,00 | | |
| 03.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001505 | 2146 | 17 | 2018 | 3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP | -43,00 | 1 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°017/2018, PREGAO P RESENCIAL N°014/2018, HOMOLOGADO EM 12/04/2018, CONT RATO N°051/2018.<br>CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO<br>ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR<br>BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 04<br>BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 06<br>TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA<br>ESCOVINHAS ROBSON PARA PROFILAXIA<br>CARIOSTATICO 10 ML CADA<br>TARTARITE 30 ML CADA<br>ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO (GELATIN A)LIOFILIZADA, CADA CAIXA CONTEM 10 UNIDADES<br>BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1034<br>BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1036 | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1093<br>BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1092<br>LIMAS ENDODONTICAS NUMERO 8, CONTENDO 6 UNIDADES CAD A CAIXA<br>CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA, SORTIDA E COLORIDAS COM 100 UNIDADES CADA CAIXA<br>IONOMERO DE VIDRO PO E LIQUIDO<br>FLUR GEL ACIDULADO 2% SABOR TUTTI-FRUTTI<br>CABO PARA ESPELHO SEXTAVADO<br>LIGA PARA AMALGAMA DENTAL<br>ACIDO FOSFORICO 37%<br>TIRA DE LIXA DE ACO PARA POLIMENTO DENTAL NUMERO 125 MMX6,0MMX012MM, 12 UNIDADES CADA PACOTE<br>ANESTESICO TOPICO SABOR TUTTI-FRUTI 12G CADA<br>BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X5X500MM<br>ESPATULA PARA RESINA SUPRAFIL NUMERO 1<br>ANULACAO DEVIDO AO PRODUTO ENTREGUE SER DEVOLVIDO PO R NAO SER O QUE FOI SOLICITADO. | | | |
| 2018/001485 | 3695 | | | 4252 | FERNANDO RICARDO SANFELICE | 2.700,00 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEIVA S DE GRAMA PARA A ORNAMENTACAO DA NOVA UNIDADE BASIC A DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°8575<br>LEIVAS DE GRAMA ESMERALDA | | | |
| 2018/001763 | 1780 | | | 2637 | GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 1.134,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 63 MA RMITEX PARA O PESSOAL DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZA CAO N°8702.<br>MARMITEX PARA SEC. DE OBRAS | | | |
| 2018/001282 | 2952 | | | 2180 | MARLENE P. C. DE OLIVEIRA | 170,00 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLA S DE FUTSAL E VOLEI PARA RECREACAO ANOS INICIAIS E. RUI BARBOSA E CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N° 8472<br>BOLA DE FUTSAL<br>BOLA DE FUTSAL<br>BOLA DE VOLEI | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.961,00 | | |
| 04.05.2018 | | | | | | | | |
| 2018/001723 | 2329 | 3 | | 2018 2957 | ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 6.690,00 | 1 | TUBOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 60CM, CFE PROCESSO N°003/2018, PREGAO PR ESENCIAL N°003/2018, REG. DE PRECO N°002/2018, HOMOL OGADO EM 28/02/2018, CONTRATO 57/2018.<br>TUBO DE CONCRETO 60CM | | | |
| 2018/001751 | 3562 | | | 2317 | CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 550,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE PLANIFICA | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001751 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | CAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZ ACAO N°8672<br>POLIGRAFOS, IMPRESSAO COLORIDA FRENTE E VERSO, 47 PA GINAS COM ACABAMENTO ASPIRAL. | | | |
| | 2018/001757 | 815 | 6 | 2018 | 2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA | 515,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/ 2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 017/2018.<br>BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO PARA SUSPE NSAO INJETAVEL | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.755,00 | | |
| 07.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001723 | 2329 | 3 | 2018 | 2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 3.345,00 | 1 | TUBOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 60CM, CFE PROCESSO N°003/2018, PREGAO PR ESENCIAL N°003/2018, REG. DE PRECO N°002/2018, HOMOL OGADO EM 28/02/2018, CONTRATO 57/2018.<br>TUBO DE CONCRETO 60CM | | | |
| | 2018/001743 | 1623 | | | 3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - | 77,06 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL FARMACOLOGICO, CFE AUTORIZACAO N°8690<br>GELOL SPRAY<br>DICLOFENACO POMADA | | | |
| | 2018/001817 | 1106 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 374,21 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°87 19.<br>BALDE DE OLEO<br>FILTRO DE OLEO | | | |
| | 2018/000922 | 2538 | 010/2018 | 2018 | 4003 JOSE PERI DA SILVA | 460,00 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEN DER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PA RA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA CFE CHAMADA PUB LICA N° 001/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 010/2018, DISPENSA DE LICITACAO N° 002/2018, CONTATO N° 040/20 18<br>CUCA COLONIAL<br>PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE<br>PAO DE FORMA ARTESANAL | | | |
| | 2018/001816 | 1019 | | | 3236 SANDRA BAGIOTTO LAGO | 10,00 | 1 | RESSARCIMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001816 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | ESPESAS COM ALIMENTACAO EM IDA PARA SANTA MARIA NO D IA 26/04/2018, EM PARTICIPACAO DO CURSO DE INICIACAO EM PRATICAS RESTAURATIVAS, PROMOVIDO PELA PROMOTORI A DE JUSTICA REG. DE EDUCACAO DE SANTA MARIA, CFE AU TORIZACAO N°8650. | | | |
| | 2018/001818 | 2127 | | | 4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 270,00 | 1 | AREIA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 15 TO NELADAS DE AREIA CLASSE II - 10M³, CFE AUTORIZACAO N °8722. | | | |
| | 2018/000926 | 3550 | 10 | 2018 | 4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO | 270,00 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEN DER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PA RA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA CFE CHAMADA PUB LICA N° 001/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 010/2018, DISPENSA DE LICITACAO N° 002/2018, CONTATO N° 036/20 18<br>MORANGO IN NATURA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.806,27 | | |
| 08.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001840 | 381 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 35,05 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8697. | | | |
| | 2018/001784 | 3606 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 242,40 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE PLANIFICAC AO QUE SE REALIZARAO NOS DIAS 09/05,16/06,05/08,12/0 9E17/10 DE 2018 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°87 04.<br>VIDRO DE NESCAFE, 200GR<br>KG ACUCAR REFINADO<br>BROA DE ,ILHO SEM GLUTEN<br>COPO DESCARTAVEL 180ML, 100 UNIDADES CADA<br>GUARDANAPO DE PAPEL 23X23CM, PCT 50 FOLHAS<br>GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LITROS | | | |
| | 2018/001806 | 681 | | | 4033 J.BORTOLOTTO - ME | 1.000,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50 AL MOCOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE E AS. S OCIAL QUE TRABALHAM NA UNIDADE DO CAEMBORA, NO MES D E ABRIL/2018, CFE AUTORIZACAO N°8716.<br>ALMOCOS | | | |
| | 2018/001487 | 786 | | | 2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 490,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001487 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES I TN 9129, CFE AUTORIZACAO N°8576<br>PATILHA DE FREIO<br>PASTILHA DE FREIO | | | |
| | 2018/001489 | 2202 | | | 2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 235,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK PECAS IXI 024 1 DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°8578<br>LITRO DE SLENIA GF5<br>FILTRO DE OLEO DUCATO/BOXER/JUMPER | | | |
| | 2018/001491 | 2202 | | | 2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 582,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CHEVROLET SPIN, PLASCAS IVS 51 18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°8582<br>LITROS SELINA GF5<br>FILTRO DE OLEO<br>APARELHO DE INJECAO<br>CUBO RODA TRAS. C/ROLAMENTO | | | |
| | 2018/001493 | 2596 | | | 2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 190,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GOL IUT 2254 DA SEC. MUNICIPAL D A SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°8580<br>DISCO FREIO<br>PAST. FREIO | | | |
| | 2018/001810 | 771 | | | 943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO | 170,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO AOS SERVIDO RES QUE COLOCARAM LEIVAS DE GRAMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°8700. | | | |
| | 2018/001746 | 1779 | | | 2119 NILCE RUVIARO ME | 964,00 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S PARA ORNAMENTACAO DO TREVO E DA PRACA DA CIDADE, C FE AUTORIZACAO N°8683<br>CAIXAS DE FLORES<br>MUDAS DE PALMEIRAS | | | |
| | 2018/001834 | 1350 | | | 3164 SOCIEDADE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SA | 440,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO DOS ATLETAS SUB 17 QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO EM IVORA NO DI A 06/05/2018, CFE AUTORIZACAO N°8756.<br>ALMOCOS | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.348,45 | | |
| 09.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001467 | 381 | 13 | 2018 | 3170 ALCIONI MARION | 1.100,00 | 1 | PNEUS |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2018 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM aquisicao de penus para veiculos da secretaria de obras. proc. n°13/2018, pregao n°10/2018, contrato 30/2018, homologado dia 28/02/2018, cfe aurizacao de compra n°8<br>PNEU 900/20 LISO NOVO | | | | |
| | 2018/000589 | 441 | | | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 186,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO S10 DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°8128. | | | |
| | 2018/001030 | 1106 | | | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 780,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO 8378<br>VALVULA DE EXPANSAO ORIGINAL<br>FILTRO SECADOR<br>TERMINAL DE SAIDA C/VALVULA<br>GAS REFRIGERADO R134A<br>OLEO COMPRESSOR COM CONTRASTE | | | |
| | 2018/001710 | 1106 | | | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 560,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO E CARGAS DE GAS PARA O VEICULO PLACA IWS 3474 DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°8664.<br>FILTRO SECADOR<br>CARGAS DE GAS REFRIGERANTE | | | |
| | 2018/001713 | 2450 | | | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 30,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O ANEXO 2, POLICLINICA.<br>LAMPADA DE LED | | | |
| | 2018/001515 | 1147 | | | 3264 JACSON BARBIERI MARION | 180,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ACRILICO BOX 65CM PARA USO NA RETROESCAVADEIRA IWS3474, DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8601 | | | |
| | 2018/001695 | 928 | | | 3264 JACSON BARBIERI MARION | 180,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELAS DA UNIDADES DO CAPS, CFE AUTORIZACAO N°8450.<br>VIDRO | | | |
| | 2018/001696 | 1580 | | | 3264 JACSON BARBIERI MARION | 120,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COLOCACAO DE VIDROS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ANTIGA E NOVA, CFE AUTORIZACAO N°8450<br>METROS VIDRO | | | |
| | 2018/001815 | 2317 | | | 3264 JACSON BARBIERI MARION | 2.272,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2018 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOCA DE LOBO E 209 KG DE CHAPA DE CANTONEIRA, CFE AUTORIZACAO N°8602.<br>BOCA DE LOBO<br>209 KILOS DE CHAPA DE CANTONEIRA | | | |
| 2018/001687 | | 1147 | | | 180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA | 2.582,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA IWS 3474, DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°8655<br>DISCO CONVERSOR TORQUE 3C<br>,PARABRISA 104X090 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.990,00 | | |
| 10.05.2018 | | | | | | | | |
| 2018/001866 | | 1081 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 272,60 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMENTES E MUDAS PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°8732. | | | |
| 2018/001471 | | 927 | 20 | 2018 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 1.464,75 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CAPS-AD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°015/2018, REGISTRO DE PRECOS N°007/2018, PROCESSO LICITATORIO N°020/2018, HOMOLOGADO EM 16/04/2018, CONTRATO N°056/2018.<br>DETERGENTE NEUTRO, 500ML<br>AGUA SANITARIA - 2 LITROS<br>SACO DE LIXO 30 LITROS PCTS C/10 SACOS<br>SACO DE LIXO 50 LITROS PCTS C/10 SACOS<br>ALCOOL GEL 70%-1 LITRO<br>ALCOOL 70%-1 LITRO<br>FLANELA PARA LIMPEZA-AMARELA-30X40<br>AMACIANTE 2 LITROS<br>ESPONJA DUPLA FACE<br>SACO CRU PARA LIMPEZA, MEDIDAS APROX. 60X80 CM<br>ESPONJA LA DE ACO-PCT60GR<br>MOP PARA LIMPEZA DE ALGODAO<br>VASSOURA COM CERDA DE NYLON<br>VASSOURA COM CERDA DE PALHA<br>SABAO EM BARRA GLICERINA-200G<br>DESODORIZADOR DE AMBIENTES<br>ESFREGAO DE ACO<br>CERA LIQUIDA INCOLOR | | | |
| 2018/001850 | | 927 | 20 | 2018 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 0,60 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N°1471. | | | |
| 2018/001477 | | 780 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 3.975,78 | 1 | MATERIAIS PARA CONSTRUC |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2018 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FINALIZAR A OBRA DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°8565<br>TINTA 18 LITROS PREMIUN<br>TINTA 3,6 LITROS CORALIT<br>TINER 5 LITROS<br>MULTIMASSA TAPA TUDO 340GR<br>LIXA PAPEL 80,100,150,220(M)<br>LIXA D`AGUA 230A1000<br>MASSA CORRIDA 3,6 LITROS ACRILICA<br>FITA CREPE 19X50<br>FITA CREPE 48X50 MM<br>BOTA SUPERMAX C/EXTENSOR<br>COPIA CHAVE<br>UNIDADE MASSA CORRIDA 18 LITROS | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.713,73 | | |
| 11.05.2018 | | | | | | | | |
| 2018/000865 | | 1914 | 6 | 2018 | 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE | 22,80 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°16/2018.<br>CINARIZINA 25MG<br>CLORANFENICOL 0,01G/G + COLAGENASE 0,6U/G POMADA DERMATOLOGICA<br>NORFLOXACINO 400MG | | | |
| 2018/000866 | | 1873 | 6 | 2018 | 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE | 942,50 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°16/2018.<br>ACIDO ACETILSALICILICO 100MG<br>FRASCO DE AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/ML<br>FRASCO DE AZITROMICINA 40MG/ML PO<br>FRASCO BUDESONIODA 32MCG<br>CARBONATO DE CALCIO 1250MG<br>CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250MG<br>FRASCO DE CETOCONAZOL 2%<br>CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG<br>CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML<br>CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG<br>DEXAMETASONA 1MG/G BISNAGA 10G CREME<br>DIPIRONA SODICA 500MG<br>FRASCO DE 10ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML<br>HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LORATADINA 10MG<br>FRASCO 5ML DE MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML<br>NIFEDIPINO 10MG<br>OLEO MINERAL<br>OMEPRAZOL 20MG<br>FRASCO DE PARACETAMOL 200MG/ML<br>FRASCO DE PERMETRINA 1%<br>PREDNISONA 5MG<br>PREDNISONA 20MG<br>SAIS PARA REIDRATACAO ORAL<br>SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG<br>SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG<br>SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG<br>SULFATO FERROSO 25MG/ML<br>SULFATO FERROSO 40MG | | | |
| 2018/001472 | 1934 | 20 | | 2018 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 370,98 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CAPS-AD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°015/2018, REGISTRO DE PRECOS N°007/2018, PROCESSO LICITATORIO N°020/2018, HOMOLOGADO EM 16/04/2018, CONTRATO N°056/2018.<br>GARRAFA TERMICA INOX-1,8 LITROS<br>JOGO DE POTES COM TAMPA COM 3 UNID.<br>COLHER DE PAU-CABO LONGO<br>FORMA EM ALUMINIO-30X40 COM<br>ESPATULA PARA BOLO<br>GARRAFAO TERMICO-4 LITROS<br>COPOS DESCARTAVEIS-240ML, PCT C/100 UNID. | | | |
| 2018/001473 | 923 | 20 | | 2018 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 3.530,20 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS-AD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°015/2018, REGISTRO DE PRECOS N°007/2018, PROCESSO LICITATORIO N°020/2018, HOMOLOGADO EM 16/04/2018, CONTRATO N°056/2018.<br>SAGU-500G<br>PEPINO EM CONSERVA<br>MASSA PARA PASTEL MEDIA-500G<br>MASSA COM OVOS PARAFUSO-500G<br>MASSA COM OVOS TIPO CASEIRA-500G<br>FEIJAO PRETO-1KG<br>ARROZ TIPO 1-5KG<br>POLVILHO AZEDO-1KG<br>CAFE TORRADO E MOIDO-500G<br>OLEO DE MILHO-1LITRO<br>OLEO DE SOJA-1LITRO<br>CHA-CAIXA COM 10 SACHES SABOR MACA COM CANELA E MEL<br>PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO-400GR SABOR ABACAXI<br>PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO-400GR SABOR LARANJA<br>PREPARO SOLIDO PARA REFRESCO-400GR SABOR UVA<br>COLORIFICO(VERMELHAO) | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PAO CACHORRO QUENTE<br>PAO DE SANDUICHE<br>FERMENTO EM PO QUIMICO-250GR<br>ACUCAR CRISTAL-5KG<br>BOLACHA TIPO MARIA-370GR<br>BISCOITO DOCE, SABOR M,ILHO-350GR - VALIDADE 6 MESES<br>BISCOITO DOCE, SABOR LARANJA - 350 GR VALIDADE 6 MES<br>ES<br>EXTRATO DE TOMATE - 340 GR<br>BANANA PRATA<br>MACA KG<br>ABACAXI<br>LARANJA<br>CEBOLA<br>TOMATE<br>ALHO<br>CENOURAS MEDIAS<br>PIMENTAO VERDE<br>ALFACE<br>ERVILHA EM CONSERVA SACHE-200GR<br>MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE-200GR<br>KG PEITO DE FRANGO CONGELADO<br>KG CARNE MOIDA DA 1a<br>KG QUEIJO FATIADO<br>KG PRESUNTO FATIADO<br>BEBIDA LACTEA 1 LITRO, SABORES-MORANGO, COCO E SALAD<br>A DE FRUTAS<br>MARGARINA 500G<br>OVOS EMBALADOS EM DUZIAS - VALIDADE 6 MESES<br>LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO-1LITRO, VALIDADE 6 MESES<br>KG SALSICHA-PCT C/3KG - VALIDADE 6 MESES | | | |
| 2018/001474 | | 925 20 | | 2018 3640 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 165,10 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER<br>IAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAPS-AD, CONFORME PREGAO P<br>RESENCIAL N°015/2018, REGISTRO DE PRECOS N°007/2018,<br>PROCESSO LICITATORIO N°020/2018, HOMOLOGADO EM 16/0<br>4/2018, CONTRATO N°056/2018.<br>CADERNO CAPA DURA-140MMX202MM-200 FOLHAS<br>CADERNO CAPA DURA-200MMX275MM-200 FOLHAS<br>FITA ADESIVA TRANSPARENTE-45MMX45MM<br>PASTA SUSPENSA CASTANHA HASTE E GRAMPO PLASTICO | | | |
| 2018/001517 | | 621 | | 294 | JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA | 116,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS<br>PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACA ISY6912 DA SEC. DE ED<br>UCACAO, CFE AUTORIZACAO N°8587<br>MOTOBOMBA B6-24V<br>LAMPADA 1 POLO 12V 21W<br>LAMPADA 67 22V 5W<br>LAMPADA PINGAO 12 5W<br>FUSIVEIS LAMINA 20A | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 5.147,58 | | |
| 14.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001483 | 107 | | | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 120,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°8449 | | | |
| | 2018/001521 | 380 | | | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 344,08 | 1 | EQUIPAMENTO/MATERIAL DE |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO GALPAO DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8589<br>PCTES FONTE XF 1201-12V 1A<br>PCTES SENSOR IVP 5001 PET<br>PCTES SUPORTE P/INFRA C/PARAFUSO | | | |
| | 2018/001528 | 380 | | | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.771,65 | 1 | EQUIPAMENTO/MATERIAL DE |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS NO GALPAO DAS OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8598/8599/8600.<br>CAMERA HDCVI1120-CAMAO<br>CAIXA SOBREPOR 4X2 COM TAMPA<br>TAMPA CEGA 4X2<br>BALUN CONVERSOR XBP 301<br>FONTE PARA CAMERA 12V 5A<br>PLUG FEMEA P4 C/BORNE<br>PLUG MACHO P4 C/BORNE<br>FILTRO DE LINHO 5 TOMADAS<br>PLUG TOMADA MOVEL 10A FEMEA<br>ABRACADEIRA NYLON BRANCA<br>FONTE XF 1201-12V 1A<br>PLACA IDENTIFICACAO SORRIA<br>NT CORDAO PARALELO BRANCO<br>NOBREACK XNB 220V | | | |
| | 2018/001811 | 2007 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 1.058,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°8699.<br>PRONTUARIOS IMPRESSAO PRETO 1X1 MEDINDO 21,5X30,50 PAPEL 180G<br>REQUISICAO DE EXAMES/SUS, IMPRESSAO 1X0 COR, 2 VIAS, PAPEL AUTOCOPIATIVO, MEDINDO 22X15,5 CM COM 50 JOGOS<br>POLIGRAFOS OFICINA REDE ATENCAO A SAUDE, IMPRESSAO COLORIDA, 47 FOLHAS ACABAMENTO ASPIRAL | | | |
| | 2018/001812 | 2007 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 1.880,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001812 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | IAIS DE CONSUMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°8698.<br>RECEITUARIO MEDICO, IMPRESSAO 1X0 COR, MEDINDO 15,5X21,5CM, PAPEL AUTOCOLANTE COM 200 FOLHAS | | | |
| | 2018/001831 | 101 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 1.350,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS A4 PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°8752.<br>FOLHAS TIMBRADAS, IMPRESSAO 4X0 COR, FORMATO A4, PAPEL 90G | | | |
| | 2018/001832 | 101 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 1.460,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°8751.<br>PASTA PARA DOCUMENTOS, IMPRESSAO 4X0 COR, PAPEL TRIPLEX 300G, FURADO, MEDINDO 24X31CM, EM DUAS PARTES (CAPA E CONTRACAPA)<br>ENCADERNACAO EM ESPIRAL (PORTARIAS E DECRETOS) | | | |
| | 2018/001842 | 2664 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 183,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT PARA AGROTOXICO, CFE AUTORIZACAO N°8730. | | | |
| | 2018/001886 | 381 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 80,82 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 15 PARAFUSOS E 2 LANTERNAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8736. | | | |
| | 2018/001885 | 2358 | | | 3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI | 310,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8737.<br>PUNHO COMPLETO ROCADEIRA<br>TAMPA MOTOR ROCADEIRA<br>ESPIA ACELERADOR | | | |
| | 2018/001846 | 1273 | | | 2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO | 990,00 | 1 | UNIFORMES,TECIDOS E AVI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE CALCAS PARA SEREM USADAS PELA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. CFE AUTORIZACAO N°8760. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 9.548,05 | | |
| 15.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001893 | 2127 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 79,90 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TERMICA INVICTA AIR POT INOX, 1,8 LITROS, CFE AUTORIZACAO N°8784. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001889 | 2952 | | | 3094 DISTRIBUIDORA VISAO | 1.956,00 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQ UEDOS PARA OS ALUNIS DA ESCOLA MUNICIPAL EMEI AQUARE LA, CFE AUTORIZACAO N°8782.<br>KIT PRE ESCOLAR<br>BAU CARRETAS LUDICAS<br>BAU CARRETAS DIDATICAS<br>CENTOPEIA EM BAGUN 4 MTS | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.035,90 | | |
| 16.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001912 | 381 | | | 3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 960,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA CONSERTO DA S10 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AU TORIZACAO N°8740.<br>PIVO BANDEJA BLAZER S-10<br>PIVO BANDEJA S-10<br>BUCHA ESTABILIZADOR DIANT S10<br>BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA BLAZER S-10<br>BUCHA SUSPENSAO DIANTEIRA<br>BUCHA BANDEJA SUPERIOR S-10<br>BUCHA FEIX E MOLA DIANT/TRAS S-10<br>BUCHA BANDEJA SUPERIOR S-10/BLAZER 97<br>CILINDRO RODA DIREITA BLAZER/S-10<br>BIELETA ESTABI DIANT. S-10 BLAZER97<br>FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO S-10 | | | | | | |
| | 2018/001913 | 1106 | | | 3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 89,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C AMARA TORTUGA PARA VEICULO PLACA ISQ4692, CFE AUTORI ZACAO N°8787. | | | | | | |
| | 2018/001820 | 441 | | | 23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME | 280,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO IHW3048 DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8723.<br>PINO /MOLA TRASEIRA F4000<br>ENGRAXADEIRA RETA 10X1MM<br>FO-447 1 MOLA TRAS/OLHETES ORIGINAIS 32MM<br>PINO DE CENTRO ACO 8.8 - M10X4 CB - 302377<br>PINO DE CENTRO ACO 8.8 - M10X6 CB - 302391<br>PORCA SEXTAVADA - M10X1.5 MA CL.8ZA - 28284 | | | | | | |
| | 2018/001707 | 741 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 175,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DO POSTO DE SAUDE NO RINCAO SANTO INAC IO, CFE AUTORIZACAO N°8654<br>LATA DE TINTA 3,6 L ESMALTE<br>LATA DE TINTA 3,6L ACRILICA | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001887 | 741 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 10,31 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE THINE R PARA PINTURA DOS POSTO DE SAUDE DO RINCAO SANTO IN ACIO, CFE AUTORIZACAO N°8771.<br>THINER 2750 | | | |
| | 2018/001908 | 1617 | | | 3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 385,56 | 1 | gas |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECAR GA PARA GAS NA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8786 .<br>STARGOLD PLUS CIL T 10 M³<br>OXIGENIO GAS CIL K 7M³ | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.899,87 | | |
| 17.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001824 | 2329 | 3 | 2018 | 2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 338,00 | 1 | MEIO FIO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCES SO N°03/2018, PREGAO PRESENCIAL N°03/2018, REG. DE P RECOS N°02/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018, CONTRATO N°57/2018.<br>MEIO-FIO DE CONCRETO | | | |
| | 2018/001930 | 3697 | 26 | 2018 | 2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 5.600,00 | 1 | TUBOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE BUEIROS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°018/2018, PROCE SSO N°026/2018, CONTRATO 065/2018, HOMOLOGADO EM 14/ 05/2018.<br>TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF DN 120 CM P ARA AGUAS PLUVIAIS(NBR8890)<br>TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-22, MF DN 100CM P ARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)<br>TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF DN 100CM PA RA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) | | | |
| | 2018/000866 | 1873 | 6 | 2018 | 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE | 1.404,36 | 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. PROCESSO N°06/2018 ,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLO GADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°16/2018.<br>ACIDO ACETILSALICILICO 100MG<br>FRASCO DE AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/M L<br>FRASCO DE AZITROMICINA 40MG/ML PO<br>FRASCO BUDESONIODA 32MCG<br>CARBONATO DE CALCIO 1250MG<br>CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250MG<br>FRASCO DE CETOCONAZOL 2% | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG<br>CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML<br>CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG<br>DEXAMETASONA 1MG/G BISNAGA 10G CREME<br>DIPIRONA SODICA 500MG<br>FRASCO DE 10ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML<br>HIDROCLOROTIAZIDA 25MG<br>LORATADINA 10MG<br>FRASCO 5ML DE MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML<br>NIFEDIPINO 10MG<br>OLEO MINERAL<br>OMEPRAZOL 20MG<br>FRASCO DE PARACETAMOL 200MG/ML<br>FRASCO DE PERMETRINA 1%<br>PREDNISONA 5MG<br>PREDNISONA 20MG<br>SAIS PARA REIDRATACAO ORAL<br>SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG<br>SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG<br>SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG<br>SULFATO FERROSO 25MG/ML<br>SULFATO FERROSO 40MG | | | |
| 2018/001756 | | 815 | 6 | 2018 | 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE | 105,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/ 2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 016/2018, CFE RE QUISICAO PARA EMPENHOS N°194.<br>SULFATO FERROSO 40MG<br>ANULACAO POR NAO TER CIDO ENTREGUE TODOS OS MEDICAME NTOS. | | | |
| 2018/001767 | | 815 | 1 | 2018 | 4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME | 409,86 | 1 | FRALDAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALD AS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCI A URINARIA E FECAL DE ACORDO COM PROCESSO N°005/2018 , PREGAO PRESENCIAL N°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/01/ 2018, CONTRATO N°005/2018.<br>FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M<br>FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG | | | |
| 2018/001919 | | 3678 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 52,02 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO D EMAQUINA DA SECRETERIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8742.<br>BICO REGULAVEL JACTO<br>LANCA DE PULVERIZACAO COMPLETA<br>BRACADEIRA P/MANGA 3/8<br>METROS MANGA AR/AGUA | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001911 | 99 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 171,43 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CF E AUTORIZACAO N°8785.<br>FILTRO CAFE<br>CAFE MELITTA<br>CAFE GRANULADO<br>ACUCAR | | | |
| | 2018/001847 | 1780 | | | 943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO | 285,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 19 ALMOCOES AO SER VIDORES DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8759. | | | |
| | 2018/000873 | 1873 | 6 | 2018 | 807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS | 255,00 | 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. PROCESSO N°06/2018 ,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLO GADO EM 08/02/2018,CONTRATO 14/2018.<br>ACICLOVIR 200MG<br>ACIDO FOLICO CP 5MG<br>CARBINATO DE LITIO 300MG<br>CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG<br>CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG<br>CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG<br>CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML<br>CLORIDRATO DE NORTRIPILINA 50MG<br>CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG<br>CLORIDRATO DE RANITIDINA 250MG/ML<br>CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG<br>DIAZEPAM 5MG<br>DIAZEPAM 10MG<br>FENITOINA SODICA 100MG<br>HALOPERIDOL 1MG<br>HALOPERIDOL 5MG<br>LOSARTANA POTASSICA 50MG<br>MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG<br>3METRONIDAZOL 100MG/G<br>NITROFURANTOINA 100MG<br>SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G<br>SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML | | | |
| | 2018/001770 | 382 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 3.756,25 | 1 | FERRAMENTAS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTO RIZACAO N°8605/8607/8608/8609/8610/8613/8616/8618/86 19/8621/8623/8643/8644/8624/8634/8637/8642/8639/8695<br>BROCA 12M<br>BROCA 10M<br>BROCA 8M<br>BROCA 6M | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PARAFUSO | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA | | | |
| | | | | | FACAO | | | |
| | | | | | ALAVANCA | | | |
| | | | | | REGADOR | | | |
| | | | | | TORQUES | | | |
| | | | | | PICAO | | | |
| | | | | | PA | | | |
| | | | | | MT CABO 2X2,5 | | | |
| | | | | | PLUG | | | |
| | | | | | PINO | | | |
| | | | | | PLUG | | | |
| | | | | | CADEADO PADRAO | | | |
| | | | | | CHAVE | | | |
| | | | | | SERRA | | | |
| | | | | | PLUG | | | |
| | | | | | KG ARAME | | | |
| | | | | | PA | | | |
| | | | | | MACHADO | | | |
| | | | | | FOICE | | | |
| | | | | | CAVADEIRA | | | |
| | | | | | SERROTE | | | |
| | | | | | LAMPADA | | | |
| | | | | | INTERRUPTOR | | | |
| | | | | | SUPORTE | | | |
| | | | | | TOMADA | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA | | | |
| | | | | | TRENA | | | |
| | | | | | MANG 1/2 X 1,5 | | | |
| | | | | | TEE | | | |
| | | | | | TEE | | | |
| | | | | | MT CABO MULTI 10M | | | |
| | | | | | ALCA P/CABO | | | |
| | | | | | BOTINA | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | FLANGE | | | |
| | | | | | JOELHO INTERNO | | | |
| | | | | | PALANQUE 2MT | | | |
| | | | | | LUVA CORRER 20 | | | |
| | | | | | SERROTE | | | |
| | | | | | GLOBO | | | |
| | | | | | CONECTOR | | | |
| | | | | | CADEADO | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | LAM. SERRA | | | |
| | | | | | LIMA | | | |
| | | | | | BOTINA | | | |
| | | | | | CABO PA | | | |
| | | | | | NIPEL | | | |
| | | | | | LINHA | | | |
| | | | | | ALVENARITE | | | |
| | | | | | CHAVE ALEN | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | UNIAO 3/4 | | | |
| | | | | | REDUCAO 3/4 X 1/2 | | | |
| | | | | | MT AREIA | | | |
| | | | | | CORTADOR GRAMA | | | |
| | | | | | MANGOTE | | | |
| | | | | | FITA V. ROSCA | | | |
| | | | | | UNIAO | | | |
| | | | | | UNIAO | | | |
| | | | | | BOIA | | | |
| | | | | | FLANGE | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | ADAPTADOR | | | |
| | | | | | FITA V. ROSCA | | | |
| | | | | | LIMA | | | |
| | | | | | CADEADO | | | |
| | | | | | CILINDRO | | | |
| | | | | | BRACO | | | |
| | | | | | OCULOS | | | |
| | | | | | LIMA | | | |
| | | | | | KG CORRENTE | | | |
| | | | | | ALICATE | | | |
| | | | | | PA | | | |
| | | | | | CADEADO | | | |
| | | | | | UNIAO | | | |
| | | | | | FITA V. ROSCA | | | |
| | | | | | ADAPTADOR | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | LUVA RED. | | | |
| | | | | | REGISTRO P/MANGA | | | |
| | | | | | CAIXA DESCARGA | | | |
| | | | | | MANGOTE | | | |
| | | | | | GANCHO | | | |
| | | | | | DOBRADICA | | | |
| | | | | | ADAPTADOR | | | |
| | | | | | OCULOS | | | |
| | | | | | LAMINA SERRA | | | |
| | | | | | MASCARA | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | OCULOS | | | |
| | | | | | BOTINA | | | |
| | | | | | VEDA CALHA | | | |
| | | | | | TEE | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA | | | |
| | | | | | ABRACADEIRA | | | |
| | | | | | TEE | | | |
| | | | | | PARAFUSO | | | |
| | | | | | MT FIO FLEX | | | |
| | | | | | BOTINA | | | |
| | | | | | UNIAO | | | |
| | 2018/001772 | 2678 | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 832,20 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001772 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | IAL UTILIZADO NA UNIDADE DO CRAS, CFE AUTORIZACAO N° 8604/8603//8606//8625/8626/8627/8629.<br>BROCA<br>PINO<br>PLUG<br>CHAVE<br>TRANCA<br>INTERRUPTOR + TOMADA<br>BROCA<br>BROCA<br>CREMONE<br>CADEADO<br>BOLSA SPUD<br>TOMADA<br>VARA CREMONE<br>PINO<br>PINO<br>MT FIO<br>MT FIO<br>SIFAO<br>MODULO TOMADA<br>TOMADA TELEFONE<br>MODULO TOMADA<br>CAIXA P/TOMADA<br>SERRA COPA<br>GANCHO<br>VALVULA<br>SIFAO<br>TORNEIRA<br>MT MANGA<br>REGISTRO P/GAS<br>CHAVE PHILIPS<br>PARAFUSO<br>BALCAO<br>TANQUE PLASTICO<br>SIFAO<br>LAVATORIO<br>PARAFUSO<br>ABRACADEIRA<br>TOMADA<br>TOMADA<br>TOMADA TRIPLA<br>TOMADA | | | |
| 2018/001773 | 2912 | | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 217,85 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESCOLAS, CFE AUTORIZACAO N°8612/8638.<br>CHUVEIRO<br>BRACO P/CHUVEIRO<br>CONECTOR | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FITA VEDA ROSCA<br>BROCA<br>FECHADURA<br>MT MANTA<br>BR TUBO<br>JOELHO<br>ABRACADEIRA<br>MT MANTA<br>GANCHO | | | |
| | 2018/001774 | 3079 | 58 | 2017 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 4.754,64 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO NA SEC. DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°33/2017, PROCESSO N°58/2017, CONTRATO 131/2017, HOMOLOGADO EM 03/11/2017.<br>MT FIO 6MM<br>SC CIMENTO<br>SC CAL<br>SC CAL<br>KG PREGO<br>TORNEIRA<br>CIMENTO<br>BUCGA<br>PARAFUSO<br>TORNEIRA<br>LUVA<br>COLA<br>JOELHO<br>JOELHO SOL.<br>MT TUBO SOL.<br>COLA<br>JOELHO SOL.<br>LUVA SOL.<br>LUVA SOL.<br>MT FIO PAR.2X2,50<br>FITA ISOLANTE<br>ENXADA<br>SC CIMENTO<br>TIJOLO MACICO<br>MT TUBO 75<br>ENXADA<br>CAIXA DES.<br>SC CIMENTO<br>LUVA<br>KG PREGO<br>SC CIMENTO<br>SC CAL EXTRA<br>TIJOLO MACICO<br>RELE FOTO ELETRICO<br>MT FIO 2X1,5<br>KG PREGO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001828 | 2984 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 158,62 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ADEQUACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, CFE AUTORIZACAO N°8628.
FECHADURA
CX DESCARGA
BUCHA
KG PREGO
LAMP. LED
BUCHA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001829 | 2678 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 660,55 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ADEQUACAO DO PREDIO QUE FUNCIONA O CRAS, CFE AUTORIZACAO N°8631/8635//8636/8632/8633/8611/8641.
PREGO
LUVA 25X3/4
ADAPTADOR
NIPEL 3/4
ADAPTADOR
JORLHO 3/4 DUPLO
COLA
SACO DE CIMENTO
JOELHO
JOELHO SOL.25
CAIXA DE DESCARGA
JOELHO 25X3/4
PARAFUSO
MANTA ASFATICA METRO
VEDA CALHA
JOELHO
ADAPTADOR
LUVA
SIFAO
PLUG
MANGOTE
PINO
FIO2,00X2,50
CINTA
PARAFUSO
FIO
TORNEIRA
LUVA SOL.25
TEE
ENGATE
BUCHA E GANCHO
TEE
ADAPTADOR
FECHADURA
ABRACADEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TORNEIRA<br>PINO<br>PLUG<br>REGISTRO<br>SIFAO<br>BUCHA | | | |
| | 2018/001830 | 1580 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 52,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, C FE AUTORIZACAO N°8645.<br>INTERRUPTOR<br>SIFAO<br>RESISTENCIA<br>MANGOTE<br>REGISTRO<br>JOELHO | | | |
| | 2018/001843 | 1025 | 58 | 2017 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 877,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A ADEQUACAO DO PREDIO DO CRAS CONFORME PRO CESSO N°58/2017, PREGAO PRESENCIAL N°33/2017, HOMOLO GADO EM 03/11/2017, CONTRATO N°130/2017.<br>TELHA 2,44X6MM | | | |
| | 2018/001844 | 780 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 90,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A OBRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA, CF E AUTORIZACAO N°8615.<br>ESPATULA<br>CAIXA DE GRAMPO<br>TOMADA<br>PLUG<br>KG REJUNTE<br>ESTILETE | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 20.020,28 | | |
| 18.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001783 | 3606 | | | 2922 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PADARIA | 87,50 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA OFICINA DE PLANIF ICACAO QUE ACONTECERA NO DIA 09/05/2018, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOC IAL, CFE AUTORIZACAO N°8703.<br>KG DE BOLACHA VARIADA | | | |
| | 2018/000987 | 3549 | 10 | 2018 | 19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA. | 1.490,85 | 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 BASICA CFE. CHAMADA PUBLICA N°01/2018,PROCESSO N°10/2018,D | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/000987 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | ISPENSA DE LICITACAO N°02/2018,CONTRATO N°35/2018.<br>ARROZ POLIDO TIPO 1<br>FARINHA DE MILHO<br>FARINHA DE TRIGO<br>FEIJAO PRETO TIPO 1<br>LEITE UHT INTEGRAL<br>OLEO DE SOJA | | | |
| | 2018/001941 | 71 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 73,29 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C UIA DE MADEIRA SAO LUIS N°11 DESENHO, CFE AUTORIZACA O N°8853. | | | |
| | 2018/001944 | 1106 | | | 3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 140,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DA SECRETARIA DA AGRI CULTURA, CFE AUTORIZACAO N°8854.<br>NAKATA N-3058SA BRACO AUXILIAR S-10 | | | |
| | 2018/000988 | 2538 10 | | 2018 | 3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN | 2.125,00 | 1 | MERENDA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEN DER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS D A AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PAR A ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA CFE CHAMADA PUBL ICA N° 001/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 010/2018, D ISPENSA DE LICITACAO N° 002/2018, CONTRATO N° 037/20 18.<br>CORTE DE FRANGO COXA S/COXA SEM DORSO GONGELADO<br>IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS E COM FAB. MAIS SAUDAVEL<br>PEITO DE FRANGO COM OSSO, EMBALAGEM INDIVIDUAL | | | |
| | 2018/001942 | 1106 | | | 288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA. | 90,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM RE TENTOR PARA VEICULO PLACA IST9560 DA SECRETARIA DA A GRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°8888. | | | |
| | 2018/001708 | 621 | | | 1966 JOSEMAR DALLA NORA | 1.490,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E REPAROS DOS VEICULOS ISY1229 E IXC6660 DA SEC. DE EDUCACAO, CFE AUROIZACAO N°8656/ 8657.<br>MOLA TRASEIRA<br>PINO DE CENTRO<br>BUCHA DE SUSPENSAO<br>LIQUIDO DE FREIO<br>BUCHA DE SUSPENSAO | | | |
| | 2018/001939 | 2539 8 | | 2018 | 4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME | 6.698,80 | 1 | MERENDA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN DA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO P RESENCIAL N°008/2018, REGISTRO DE PRECO N°005/2018, | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001939 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | PROCESSO N°008/2018, HOMOLOGADO DIA 19/02/2018, CONTRATO N°19/2018.<br>ACUCAR MASCAVO 500G<br>KG BATATA INGLESA<br>KG ALHO<br>ABACAXI<br>ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO INST. CELLI 400G<br>KG MAMAO FORMOSA<br>KG ACUCAR CRISTAL MAIS ACUCAR 2KG<br>BISCOITO MAISENA DIANA 400G<br>CAFE SOLUVEL GRANULADO PELE 200G<br>KG MACA<br>EXTRATO DE TOMATE 350G CAJAMAR<br>CEBOLA<br>KG CENOURA<br>KG QUEIJO MUSSARELA 1KG FATIADO QUINTA DO VALE<br>KG TOMATE<br>VINAGRE DE MACA WERINMANN 750ML<br>AMIDO DE MILHO 1KG<br>KG CARNE BOVINA PATINHO<br>LENTILHA T1 500G BELA DICA<br>KG PIMENTAO VERDE<br>PRESUNTO FATIADO 1KG<br>REQUEIJAO CREMOSO 200G<br>CHOCOLATE EM PO 50% CACAU<br>KG CARNE BOVINA MOIDA CONG.<br>FERMENTO EM PO QUIMICO 250 GRS<br>FARELO DE AVEIA 500GRS<br>SAGU PRATA 500GR PCT | | | |
| 2018/001821 | | 382 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 34,00 | 1 | FERRAMENTAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FOICE COM CABO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8721. | | | |
| 2018/001768 | | 815 5 | | 2018 | 3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI | 1.792,00 | 1 | FRALDAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM PROCESSO N°005/2018, PREGAO PRESENCIAL N°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/01/2018, CONTRATO N°008/2018.<br>FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 14.021,44 | | |
| 21.05.2018 | | | | | | | | |
| 2018/001286 | | 1873 6 | | 2018 | 4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT | 744,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N° 06/2018, PREGAO N° 06/2018, REGISTRO DE PRECO N° 04/20 | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001286 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | 18, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 015/2018, CFE REQUISICAO PARA EMPENHO N°173<br>CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG | | | |
| | 2018/001959 | 587 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 90,72 | 1 | UNIFORMES,TECIDOS E AVI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS CANO LONGO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°8860.<br>BOTA AZUL C/CADARCO 40 E 41 | | | |
| | 2018/001841 | 1102 | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 255,00 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO 20L E FILTRO DE OLEO LUB, CFE AUTORIZACAO N°8727. | | | |
| | 2018/001874 | 381 | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 570,00 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8765.<br>BD AW68<br>BD BRUTUS TS 15W40 | | | |
| | 2018/001845 | 583 | | | 3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO | 540,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL 1 CARTUCHO HP 92 PRETO, 1 CARTUCHO HP 93 COLORIDO, 11 BATERIAS BIOS LABORATORIO, 1 MODEM, 2 ENCADERNACOES, SUPORTE PARA DATA SHOW, CABO 10MTS, PARA MANUTENCAO DA INFORMATICA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°8757. | | | |
| | 2018/001926 | 809 | | | 4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 503,80 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°8790.<br>LEVONORGESTREL 15,0+ETINILESTRADIOL 0,3<br>ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG | | | |
| | 2018/001946 | 2127 | | | 3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI | 685,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SOPRADOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8807.<br>BOBINA DE IGNICAO<br>VELA<br>BOMBA DE OLEO STHIL 08<br>FILTRO DE GASOLINA STHIL 08<br>FILTRO DE AR STHIL 08<br>KIT SILINDRO | | | |
| | 2018/000922 | 2538 | 010/2018 | 2018 | 4003 JOSE PERI DA SILVA | 1.339,75 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PA | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/000922 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | RA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA CFE CHAMADA PUB LICA N° 001/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 010/2018, DISPENSA DE LICITACAO N° 002/2018, CONTATO N° 040/20 18<br>CUCA COLONIAL<br>PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE<br>PAO DE FORMA ARTESANAL | | | |
| | 2018/000790 | 2863 | | 1966 | JOSEMAR DALLA NORA | 65,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIO PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CFE, AUTORIZACAO N°8140,<br>BUCHA ESTACIONADA<br>GRACHA | | | |
| | 2018/001705 | 381 | | 1966 | JOSEMAR DALLA NORA | 815,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS DA SEC. D E OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8658<br>BIELA<br>JOGO DE BRONZINA<br>JOGO DE JUNTA<br>LITROS DE OLEO | | | |
| | 2018/001523 | 1914 | | 47 | LUIZ CARLOS RECH | 360,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISIC AO DE EMPENHO N°187.<br>SERINGAS PREENCHIDAS DE 1 ML DE ACETATO DE MEDROXIPR OGESTERONA 150MG/ML-SUSPENSAO INJETAVEL | | | |
| | 2018/001822 | 2679 | | 4152 | RUDINEI VICENTE CASSOL | 162,60 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8720.<br>BOBINS MAQUINA DE CORTAR GRAMA<br>CONJUNTO ESTICADOR DA CORREIA MAQ. CORTAR GRAMA TCR 6000 | | | |
| | 2018/001519 | 101 | | 1459 | TRI SHOP INFORMATICA LTDA. | 800,00 | 1 | TONER/RECARGA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TORNE S PARA IMPRESSORAS, CFE AUTORIZACAO N°8586.<br>TONERS COMPATIVEIS Q2612A PRETO<br>TONERS COMPATIVEIS 435A/436A/285A UNIVERSAIS<br>TONERS COMPATIVEIS CF283A PRETO<br>REFIS DE TINTA ORIGINAIS T664120 PRETO. | | | |
| | 2018/001769 | 621 | | 200 | VALDEMIR DALIRIO MARION - ME | 980,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATER IAS PARA VEICULO ISY6912 DA SEC. DE EDUCACAO, CFE AU TORIZACAO N°8701. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BATERIAS | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.910,87 | | |
| 22.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001447 | 809 | 6 | 2018 | 2955 ANGEOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 10,40 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 012/2018.<br>IVERMECTINA 6MG | | | |
| | 2018/001854 | 433 | 60 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 9.129,43 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTACAP DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.<br>LITROS DIESEL PLACA IEB5906<br>LITROS GASOLINA PLACA IGP1182<br>LITROS DIESEL PLACA IHW3048<br>LITROS DIESEL PLACA ILA9223<br>LITROS DIESEL PLACA IOW1052<br>LITROS DIESEL PLACA IOX1199<br>LITROS GASOLINA PLACA IPD3632<br>LITROS GASOLINA PLACA IPJ0535<br>LITROS GASOLINA PLACA XXX0003 ROCADEIRA<br>LITROS DIESEL PLACA XXX0006<br>LITROS DIESEL PLACA XXX0009 NH7630<br>LITROS DIESEL PLACA XXX0010 | | | |
| | 2018/001855 | 1146 | 60 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 20.097,11 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTACAP DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.<br>LITROS DIESEL PLACA IQV1509<br>LITROS DIESEL PLACA ISJ9560<br>LITROS DIESEL PLACA ISQ4692 RETRO<br>LITROS DIESEL PLACA IVM1853 | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LITROS DIESEL PLACA IWS3474<br>LITROS DIESEL PLACA IYM4401 RETRO<br>LITROS DIESEL PLACA XXX0000 PATROLA PAC2<br>LITROS DIESEL PLACA XXX0001<br>LITROS DIESEL PLACA XXX005<br>LITROS DIESEL PLACA XXX0012 PATROLA COMBAT | | | |
| | 2018/001856 | 2612 | 60 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 424,86 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAP DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.<br>LITROS GASOLINA PLACA IUJ2268 | | | |
| | 2018/001857 | 68 | 60 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 409,00 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAP DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.<br>88,72 LITROS GASOLINA PLACA IRE8708 | | | |
| | 2018/001858 | 2862 | 60 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 8.203,07 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAP DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.<br>83,50 LITROS GASOLINA PLACA IPV2679<br>282,50 LITROS DIESEL PLACA ISY1229<br>526,00 LITROS DIESEL PLACA ISY6912<br>80,39 LITROS GASOLINA PLACA IUI6942<br>816,67 LITROS DIESEL PLACA IVZ0056<br>310,00 LITROS DIESEL PLACA IXC6660<br>129,00 LITROS DIESEL PLACA IXP6443 | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001859 | 1422 | 60 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 619,11 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAP DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. | | | |
| | | | | | 134,02 LITROS GASOLINA PLACA ISB9059 | | | |
| | 2018/001860 | 792 | 60 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 603,00 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAP DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. | | | |
| | | | | | 129,00 LITROS GASOLINA PLACA ISC3126 | | | |
| | 2018/001861 | 769 | 60 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 4.133,97 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAP DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. | | | |
| | | | | | 179,28 LITROS DIESEL PLACA ITN9129 | | | |
| | | | | | 776,55 LITROS DIESEL PLACA IUI9175 | | | |
| | | | | | 184,63 LITROS DIESEL PLACA IVL4805 | | | |
| | 2018/001862 | 1800 | 60 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 866,80 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAP DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001862 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.<br>190,00 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2254 | | | |
| | 2018/001863 | 3576 | 60 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 2.455,38 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAP DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.<br>540,32 LITROS GASOLINA PLACA IVS5118 | | | |
| | 2018/001864 | 2036 | 60 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 917,70 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAP DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.<br>256,73 LITROS DIESEL PLACA IXI0241 | | | |
| | 2018/001964 | 381 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 916,59 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS NA SECRETARIA DE OB RAS, CFE AUTORIZACAO N°8856.<br>OLEO BAL 68 MOBIL<br>OLEO BAL 1400 MOBIL<br>CALCA G<br>CHAVE COMBINADA 16 MM ROBUST<br>DOT 3 | | | |
| | 2018/000452 | 578 | 2 | 2018 | 3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL | 645,00 | 1 | gas |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE GAS P13 E P45 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PR OFESSORA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018 , HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018.<br>P13<br>P45 | | | |
| | 2018/000453 | 3004 | 2 | 2018 | 3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL | 430,00 | 1 | gas |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE GAS P13 E P45 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/000453 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO , CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002 /2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/201 8. P13 P45 | | | |
| | 2018/000455 | 373 | 2 | 2018 | 3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL | 57,00 | 1 | gas |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE GAS P13 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRA NSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO N o 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 00 3/2018. P13 | | | |
| | 2018/000457 | 2544 | 2 | 2018 | 3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL | 57,00 | 1 | gas |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECA RGA DE GAS P13 PARA USO NO CRAS - SECRETARIA DE SAUD E E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002 /2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/201 8, CONTRATO No 003/2018. P13 | | | |
| | 2018/001917 | 1106 | | | 3831 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A | 2.409,77 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA E FILTRO DE DIESEL, CFE AUTORIZACAO N°8788. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 52.385,19 | | |
| 23.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001747 | 1106 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 35,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPA DA 10V E LENTE 25, CFE AUTORIZACAO N°8671. | | | |
| | 2018/001884 | 786 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 60,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA L AMPADA HALOGENA PARA VEICULO PLACA IUI9175, CFE AUTO RIZACAO N°8773. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 95,00 | | |
| 24.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001930 | 3697 | 26 | 2018 | 2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA | 6.080,00 | 1 | TUBOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE BUEIROS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°018/2018, PROCE SSO N°026/2018, CONTRATO 065/2018, HOMOLOGADO EM 14/ 05/2018. TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF DN 120 CM P ARA AGUAS PLUVIAIS(NBR8890) TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-22, MF DN 100CM P | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001930 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | ARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)<br>TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF DN 100CM PA<br>RA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) | | | |
| | 2018/001895 | 1106 | | 309 | CIDINEI VESTENA SAQUET | 1.470,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER<br>IAL PARA TROCA DO PARABRISA DO VEICULO IWS3474 DA SE<br>C. DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°8777<br>VIDROS TRASEIROS<br>TUBOS DE COLA P/PARABRISA | | | |
| | 2018/001943 | 101 | | 2317 | CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 1.925,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER<br>IAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,<br>CFE AUTORIZACAO N°8799.<br>PASTAS PARA DOCUMENTOS, IMPRESSAO 4X0 COR, PAPEL TRI<br>PLEX 300G, MEDINDO 31X47CM<br>AUTORIZACAO DE COMPRAS COM 50 JOGOS, IMPRESSAO 1X0 C<br>OR, PAPEL CARBONADO, 3 VIAS, MEDINDO 16X11,5CM<br>GUIA DE BORDO, CONTENDO 10 PAGINAS INTERNAS, 1X1 COR<br>, PAPEL 75G E CAPA PAPEL RECICLADO 150G, 1X1 COR, ME<br>DINDO 21X15CM. | | | |
| | 2018/002135 | 684 | | 2317 | CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 395,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER<br>IAIS DE CONSUMO PARA USO ESPECIFICO NOS TRABALHOS DA<br>AGENTE DE ENDEMIAS, CFE AUTORIZACAO N°8890.<br>FICHAS DE REGISTRO AMBULATORIAL; PAPEL 63G, IMPRESSA<br>O 1X1 COR, MEDINDO 15,5X21, CFE AUTORIZACAO N°8890. | | | |
| | 2018/002127 | 372 | | 3459 | COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 438,47 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO OLEO PAR<br>A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8884.<br>OLEO LITRO MS LUB SCHULZ COMPRESSOR<br>CADEADO PAPAIZ 35MM<br>OLEO BALDE SHELL SPIRAX A 140 | | | |
| | 2018/001963 | 519 | | 3640 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 29,99 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO 3KG 370G<br>R DE PAES PARA O I SEMINARIO FISCAL DA EDUCACAO QUE<br>OCORREU NO DIA 22/08/2018 NO SALAO PAROQUIAL, CFE AU<br>TORIZACAO N°8876.<br>ANULACAO POR TER CIDO EMPENHADO A MAIOR.<br>ANULACAO POR TER CIDO EMPENHA A MAIOR | | | |
| | 2018/002136 | 441 | | 3946 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 85,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C<br>AMARA 0900X16TS 15 AD 1616, CFE AUTORIZACAO N°8892. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 10.423,46 | | |
| 28.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001524 | 815 | 6 | 2018 | 3750 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | -1.605,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018. PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 011/2018.<br>LEVODOPA+BENSERAZIDA 100MG+25MG<br>ANULACAO POR TER SIDO EMITIDO NOVO EMPENHO EM OUTRA FONTE DE RECURSO. | | | |
| | 2018/002186 | 809 | 06 | 2018 | 3750 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.605,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No06/2018, PREGAO No06/2018, REGISTRO DE PRECO No04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO No011/2018.<br>LEVODOPA+BENSERAZIDA 100MG+25MG | | | |
| | 2018/000998 | 2383 | | | 3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - | 245,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DE GRAVIDEZ PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 8361<br>100 UNIDADES DE TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ | | | |
| | 2018/001390 | 1152 | | | 19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA. | 1.800,00 | 1 | SEMEM PARA INSEMINACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2018, NO VALOR MAXIMO DE 1.800,00 POR MES, CFE CONVENIO N° 001/2018 | | | |
| | 2018/002123 | 3618 | | | 3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 34,00 | 1 | UNIFORMES,TECIDOS E AVI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8808.<br>PAR DE BOTAS DE BORRACHA | | | |
| | 2018/002160 | 441 | | | 3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI | 400,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE CILINDRO PISTAO, ANEIS ROLAMENTOS, VIRABREQUIM DO MOTOR ROCADEIRA, CFE AUTORIZACAO N°8820. | | | |
| | 2018/002173 | 1081 | | | 4268 JARICI DOS SANTOS ALVES | 168,00 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS NATIVAS PARA O HORTO FLORESTAL MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°8891. | | | |
| | 2018/001948 | 521 | | | 2180 MARLENE P. C. DE OLIVEIRA | 53,00 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/001948 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : PARA PALESTRANTE DE NOVO PARAISO QUE SE REALIZARA NO DIA 18/05/2018, CFE AUTORIZACAO N°8851. | | | | | | | |
| | 2018/001965 | 70 | | | 2119 NILCE RUVIARO ME | 50,00 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E MONTAG EM DE UMA CESTA ENTREGUE AO GOVERNADOR JOSE IVO SAR TORI QUE ESTEVE NO MUNICIPIO NO DIA 18/05/2018, CFE AUTORIZACAO 8873. | | | | | | | |
| | 2018/002124 | 1779 | | | 2119 NILCE RUVIARO ME | 119,00 | 1 | SEMENTES E MUDAS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO TREVO E DA PRACA DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°8872.<br>CX FLORES | | | | | | | |
| | 2018/002125 | 582 | | | 2119 NILCE RUVIARO ME | 90,00 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMO PARA PALESTRANTE DO I SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL Q UE OCORREU NO DIA 22/05/2018 NO SALAO PAROQUIAL, CFE AUTORIZACAO N°8871. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.959,00 | | |
| 29.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002187 | 2127 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 27,01 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CI LINDRO 0-35.6 JACTO925917 PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No8825. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 27,01 | | |
| 30.05.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/001947 | 521 | | | 2922 CARLOS ALBERTO RIBEIRO PADARIA | 27,00 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMO PARA PALESTRANTE EM NOVO PARAISO E VISITA DO GOVERNA DOR NO DIA 18/05/2018, CFE AUTORIZACAO N°8800. | | | | | | | |
| | 2018/002207 | 381 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 72,64 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No8828.<br>MANGA AR/AGUA<br>MANGA COMBUSTIVEL<br>BRACADEIRA P/MANGA 3/4<br>BRACADEIRA P/MANGA 1/2<br>ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4<br>ESPIGAO MACHO<br>CONECTOR FEMEA 1/4 | | | | | | | |
| | 2018/002194 | 582 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 183,43 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C ESTA EM HOMENAGEM AO PROFESSOR ARNILDO BENO WENDLING | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/002194 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | QUE IRA RESIDIR EM OUTRA CIDADE, CFE AUTORIZACAO No 8917. | | | |
| | 2018/002170 | 2713 | | | 3414 EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI | 555,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA "A UNIAO FAZ A VIDA ", CFE AUTORIZACAO N°8906. ANULACAO DEVIDO NOTA FISCAL SER MENOR QUE O EMPENHO. | | | |
| | 2018/002189 | 579 | | | 4003 JOSE PERI DA SILVA | 587,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA O 1o SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL, REALIZADO NO DIA 22/05/2018 EM NOVA PALMA NO SALAO PAROQUIAL, CFE AUTORIZACAO No 8916 | | | |
| | 2018/002174 | 588 | | | 187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA | 480,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E SUBSTITUICAO DE VIDROS NA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°8896. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.905,07 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 164.325,17 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 164.325,17 | | |

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal
CPF 577.194.380-00

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas
CPF 654.981.000-00

GICELDA SCAPIN
Contadora
CPF 012.638.190-95
CRC 087581/O