Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
02.04.2018								
	2018/000922	2538	010/2018	2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	438,75	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, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA CFE CHAMADA PUBLICA N° 001/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 010/2018, DISPENSA DE LICITACAO N° 002/2018, CONTATO N° 040/2018 CUCA COLONIAL PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE PAO DE FORMA ARTESANAL			
	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 ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA CFE CHAMADA PUBLICA N° 001/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 010/2018, DISPENSA DE LICITACAO N° 002/2018, CONTATO N° 036/2018 MORANGO IN NATURA			
	2018/001321	2252			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	128,52	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 8490 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M³			
					Total do Dia :	837,27		
03.04.2018								
	2018/001022	579			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	101,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO DE INICIO DO ANO LETIVO NA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N° 8375			
	2018/001310	220			4243 METALURGICA SANTANA E GARLET LTDA	3.000,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 18 METROS DE TORRE, CANO 1/2 GALVANIZADO COM TRAVAMENTO INTERNO DE 3/8 REDONDO (TORRE TELEFONIA CAEMBORA), CFE AUTORIZACAO N° 8479			
					Total do Dia :	3.101,40		
04.04.2018								
	2018/001343	1106			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	95,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAMARA 10.S/18 PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N° 8499			
	2018/001345	525			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	207,37	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
04.04.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DA ESCOLA UNIAO FAZ A VIDA EM NOVO PARAISO, CFE AUTORIZACAO N° 8501 SODABEL 1KG POTE PANOSUL TOALHA BANHO PA P/ LIXO PLASTICA C/CABINHO CERA ANDREIA LTA 400G			
2018/000452		578	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	430,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. P13 P45			
2018/000453		3004	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	1.189,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. 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 RECARGA DE GAS P13 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. P13			
2018/000457		2544	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	114,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 PARA USO NO CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. P13			
2018/000458		2252	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	57,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA USO NO POSTO DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. P13 P45			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
2018/000995	435			1149	EDERSON MARCITO PIPPI	390,61	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO 8269						
2018/001000	435			1149	EDERSON MARCITO PIPPI	621,60	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL DAS OBRAS DA LINHA DOS COCOS E OBRA NO BUGRE, CFE AUTORIZACAO N° 8365						
2018/001038	69			1149	EDERSON MARCITO PIPPI	439,19	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO REFERENTE A ALIMENTOS PARA O COQUETEL DO EVENTO DA ESCOLHA DAS NOVAS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE ACONTECERA DIA 24/03/2018 EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER, CFE AUTORIZACAO 8389 ANULACAO DE DIFERENCA DE VALOR, DIVIDO A VALOR NAO SER TODO UTILIZADO.						
2018/001281	376			1149	EDERSON MARCITO PIPPI	72,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4 ROLOS, COM 30 METROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 8457						
2018/001337	1106			288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	5.467,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N° 8509/8504/8503 ROLAMENTO POLIA TENSORA MANGUEIRA CBT CORREIA AUTOMOTIVA (RABNDON IQU 7083) GANCHO P/ ELEVACAO (IYK6294) MANILHA CURVA 7/8(JCB-IYK6294) ARRUELA LISA (ICB ISK-4692) HELICE DO MOTOR (ICB IWS-3474) FILTRO DE AR (PATROLA CASE 8458) FILTRO DE AR (PATROLA CASE 8458) BARRA DE DIRECAO COMPLETA RETA (ICB-PLACA ISQ 4592) RETENTOR (ICB-PLACA ISQ4592) PISTAO CILINDRO HIDRAULICO (ISQ4692)						
2018/001338	441			288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	518,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO 8505/8508/8507 FILTRO LUBRIFICANTE (PATROLA FIAT ALLIS) FILTRO P/OLEO DIESEL (PAT. FIAT ALLIS) MANGUEIRA FILTRO AR (IHW 3048)						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					CONE E CAPA (IEB 5906) ROLAMENTO CONE E CAPA (IEB 5906) ROLAMENTO CONE E CAPA (IEB5906) RETENTOR (IHW 3048) MANGUEIRAS PLASTICAS PRA FREIO CLIPS P/ CABO DE ACO RODA LIXA MINI HASTE 1/4 GRAVO CHAVE COMBINADA ALICATE UNIVERSAL E POLIDO			
2018/001339		529			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.730,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N° 8506 PCT CAXIM TRASEIRO DO MOTOR (IVZ 0056) PCT FILTRO DE AR (IUZ0056)			
2018/001342		3047			3960 MAGLIANE ALVES ME	180,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 TONELADAS DE AREIA PARA REPARO DO CALCAMENTO, CFE AUTORIZACAO N° 8427			
2018/000873		1873	6	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	330,00	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. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO 14/2018. ACICLOVIR 200MG ACIDO FOLICO CP 5MG CARBINATO DE LITIO 300MG CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML CLORIDRATO DE NORTRIPILINA 50MG CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG CLORIDRATO DE RANITIDINA 250MG/ML CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG DIAZEPAM 5MG DIAZEPAM 10MG FENITOINA SODICA 100MG HALOPERIDOL 1MG HALOPERIDOL 5MG LOSARTANA POTASSICA 50MG MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG 3METRONIDAZOL 100MG/G NITROFURANTOINA 100MG SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G SULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML			
2018/001006		809			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	1.137,00	1	MATERIAL HOSPITALAR

PRONIM CP - Emissao: 14/06/2018 as 10h57min - Duracao: 0h00m01seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
04.04.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO 8363 TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATIVEL COM GLI COSIMETRO ACCU-CHEK ACTIVE			
2018/000539		522			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	25,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PACOTES DE FOLHAS ESCOLARES PARA DESENHO 50 FOLHAS C/PACOTE - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 8095.			
2018/001344		741			3763 PRIMUS ESQUADRIAS LTDA -ME	160,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BASALTO TEAR LUSTRADO PARA A UBS NOVA, CFE AUTORIZACAO N° 8510			
2018/001317		3689			1794 TEREZINHA D.B.CAMILO	323,30	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CORTINAS PARA ESCOLA EMEI, CFE AUTORIZACAO N° 8500 37 METROS OXFORD BEGE CLARO 48 METROS ENTERTELA 176 ILHOS			
					Total do Dia :	13.543,87		
05.04.2018								
2018/000935		815	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	7.283,10	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 015/2018. ALENDRONATO DE SODIO CP 70 MG AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/ML + 125 MG BUDESONIDA 50MCG - SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL CARVEDILOL 6,25MG C ARVEDILOL 12,5MG CARVEDILOL 25MG CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO NASAL CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG - PO PARA SOLUCAO INJETAVEL SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DE INSULINA (13X038MM-27,5G)			
2018/000936		1914	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	873,60	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				ANULACAO DEVIDO NAO SER ENTREGE TODOS OS ITENS DO EMPENHO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N° 06/2 018, PREGAO N° 06/2018, REGISTRO DE PRECO N° 04/2018 , HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 015/2018. AMPICILINA 500MG BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20 MG - REF. OU GENERICO DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50ML, CLORIDRATO DE, SOLUCAO INJETAVEL FENOTEROL 5MG/ML - SOLUCAO PARA INALACAO SIMETICONA 75MG/ML			
2018/000953		433	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	9.335,18	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 EIO DE CARTOES MAGNETICOS (CA RTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, C OM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRAN SPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, P ROCESSO N° 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRA TO N° 100/2015 E TERMO ADITIVO N° 01/2017 E 15/2017. 72 LITROS DIESEL TOYOTA PLACA IEB5906 125,20 LITROS GASOLINA CAMINHAO PLACA IGP1182 161,00 LITROS DIESEL F-4.000 PLACA IHW-3048 200,00 LITROS DIESEL CAMINHAO PLACA ILA9213 264,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9223 317,00 LITROS DIESEL CAMINHAO PLACA IOW-1052 343,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOX-1199 126,00 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632 97,00 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IPJ0535 82,27 LITROS GASOLINA ROCADEIRA XXX0003 PS 130 310,00 LITROS DIESEL ESCAVADEIRA XXX0008 83,00 LITROS DIESEL TRATOR XXX0009 NH 7630 100,00 LITROS DIESEL TRATOR XXX0010 4600 274,00 LITROS DIESEL CARREGADOR XXX0013 WZ 30-25			
2018/000954		1146	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	22.165,01	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONT ROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FR OTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALM A, POR EIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGUR ANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS , CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N° 60/20 15, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N° 100/2015 E TERMO ADITIVO N° 01/2017 E 15/2017. 661,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQV-1509			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					137,00 LITROS DIESEL S10 PLACA ISJ-9560 91,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA ISQ-4692 698,19 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853 552,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA IWS-3474 1.225,69 LITROS DIESEL PATROLA PAC.2 XXX0000 845 899,00 LITROS DIESEL ROLO XXX0001 3C 958,00 LITROS DIESEL MAQUINA XXX0005 1.295,00 LITROS DIESEL PATROLA XXX0012 190H			
2018/000955		68	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	729,76	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONT ROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FR OTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALM A, POR EIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGUR ANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS , CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N° 60/20 15, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N° 100/2015 E TERMO ADITIVO N° 01/2017 E 15/2017. 124,00 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708 35,29 LITROS GASOLINA AIRCROSS PLACA IXO-8573			
2018/000956		2612	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	400,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONT ROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FR OTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALM A, POR EIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGUR ANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS , CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N° 60/20 15, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N° 100/2015 E TERMO ADITIVO N° 01/2017 E 15/2017. 86,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268			
2018/000957		518	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.587,59	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONT ROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FR OTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALM A, POR EIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGUR ANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS , CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N° 60/20 15, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO N° 100/2015 E TERMO ADITIVO N° 01/2017 E 15/2017. 245,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-1229 370,51 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA 6912			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					31,00 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 471,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ0056 203,71 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IXC-6660 151,00 LITROS DIESEL TORO PLACA IXP-6443 108,00 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679			
2018/000958		1422	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	788,74	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 EIO 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 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. 170,88 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
2018/000959		792	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	799,93	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 EIO 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 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. 175 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126			
2018/000960		769	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.587,14	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 EIO 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 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. 149,50 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129 517,92 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUI-9175 74,00 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA IVL-4805			
2018/000961		1800	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	402,50	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/000961							
	Itens de Empenho :				ACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR EIO 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 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. 88,62 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
	2018/000962	3576	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.511,68	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 EIO 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 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. 334,91 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
	2018/000963	2036	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.167,51	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 EIO 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 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. 330,66 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
	2018/001073	684			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.275,50	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 8454 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL B Anulacao devido na hora do deposito ter pago 0,50 a menos			
	2018/001249	156			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.268,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
05.04.2018								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, CARIMBO, FOLHAS, CFE AUTORIZACAO N° 8460
JOGOS DE ALVARA DE LICENCA
UNIDADES DE CARIMBO AUTOTINTANTE
120 FOLHAS DE IMPRESSAO, COM ACABAMENTO EM ESPIRAL

2018/001349		104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	659,78	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , CFE AUTORIZACAO N°8513
DETERGENTE YPE
SABONTE LIQUIDO
SABONETE LIQUIDO
LAVA ROUPA BRILHANTE
PANO SACO
VASSOURA COLONIAL
CERA LIQUIDA
BALDE G. 15L
DESINFETANTE 2L
QBOA 2L
TRAVESSA REDONDA
AEROSOL LAVANDA
LUSTRA MOVEL
MOP
ESPONJA
SACO LIXO 100L
SACO LIXO 50L
SACO LIXO 30L

2018/000544		2642			2929 ELETROTECNICA CASAROTTO LTDA	2.161,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA SUBMERSA 4 CV, 380V PARA MANUTENCAO E REPAROS NO POCO ARTESIANO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 8036.

2018/001316		2318			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	1.142,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PARA LIMPEZA DE ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CFE AUTORIZACAO N° 8424
BALDE 50 L ENERCAP 40
BALDE 50 L ENERCAP
BALDE 50 L ENERCAP

2018/001002		2329			3264 JACSON BARBIERI MARION	3.460,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS, CFE AUTORIZACAO N° 8275
GRADE DE BOCA DE LOBO
CARRINHO DE MAO DE FERRO
KG DE CHAPA DE FERRO 1/4

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/000897	1873			47 LUIZ CARLOS RECH	1.750,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE 70 AMPOLAS 1 ML DE ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - SUS PENSAO INJETAVEL, CFE AUTORIZACAO N° 8332			
					Total do Dia :	65.348,52		
06.04.2018								
	2018/001357	381			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	382,46	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMATER IAL CONSUMO GERAL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORI ZACAO 8428 CORREIA 13AV 1350 BALDE OLEO UNI 68 BALDE MOBL 1400			
	2018/001325	1106			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO 8420 VIDRO LATERAL (RETRO IWS3474) VIDRO PORTA LAMINADO (PATROLA COMBAT) ROLO DE ARAME PARA SOLDA MIG			
	2018/000992	3684			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	220,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECI DOS, OXFORD TOLHAS DE PLASTICO PARA O INSINO INFANTI L CFE AUTORIZACAO 8356 4 M OXFORD FECHOS TOALHA PLASTICA GROSSA TRANSP. 5 METROS ELASTICO FINO 6 METROS DE BLACKOUT (CORTA LUZ) RETROS DE LINHA			
					Total do Dia :	2.202,46		
09.04.2018								
	2018/000935	815	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.239,60	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N° 0 6/2018, PREGAO N° 06/2018, REGISTRO DE PRECO N° 04/2 018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 015/2018. ALENDRONATO DE SODIO CP 70 MG AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/ML + 125 MG BUDESONIDA 50MCG - SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL CARVEDILOL 6,25MG C ARVEDILOL 12,5MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					CARVEDILOL 25MG CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO NASAL CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG - PO PARA S OLUCAO INJETAVEL SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DE INSULI NA (13X038MM-27,5G)			
	2018/000936	1914	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	434,25	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				ANULACAO DEVIDO NAO SER ENTREGE TODOS OS ITENS DO EM PENHO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N° 06/2 018, PREGAO N° 06/2018, REGISTRO DE PRECO N° 04/2018 , HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 015/2018. AMPICILINA 500MG BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20 MG - REF. OU GENERICO DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50ML, CLORIDRATO DE, SOLUCAO INJETAVEL FENOTEROL 5MG/ML - SOLUCAO PARA INALACAO SIMETICONA 75MG/ML			
	2018/001379	2329	3	2018	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.079,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO DE 50 CM, CFE PROCESSO N°003/2018, PREGA O PRESENCIAL N°003/2018, REG. DE PRECO N°002/2018, H OMOLOGADO DIA 28/02/2018. TUBO DE CONCRETO DE 50 CM			
	2018/000856	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	700,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO D E PEDRA E TUBOS PARA DIVERSAS OBRAS NA SEC. DE OBRA S CFE. PROCESSO N°03/2018,PREGAO PRESENCIAL N°03/201 8,REGISTRO DE PRECO N°02/2018.ATA PREGAO N°03/2018. PO DE PEDRA TUBO DE CONCRETO 40CM TUBOS DE CONCRETO 80CM			
	2018/000906	2329	003/2018	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	700,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO D E PEDRA CFE PROCESSO N° 003/2018, PREGAO PRESENCIAL N° 003/2018, REGISTRO DE PRECOS N° 002/2018. PO DE PEDRA			
	2018/000911	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.400,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO D E PEDRA PARA DIVERSAS OBRAS NA SEC. DE OBRAS CFE PRO CESSO 003/2018, PREGAO PRESENCIAL N° 003/2018, REGIS TRO DE PRECO N° 002/2018, AUTORIZACAO DA COMPRA N°05 .			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					PO DE PEDRA			
	2018/000973	2329	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.400,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO D E PEDRA CFE PROCESSO N° 003/2018, PREGAO PRESENCIAL N° 003/2018, REGISTRO DE PRECOS N° 002/2018, HOMOLOG ADO EM 28/02/2018, CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N° 07 E N° 08 PO DE PEDRA PO DE PEDRA			
	2018/001067	2329	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	420,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSERVACAO DAS ESTRADAS, PROC. N° 003/201 8, PREG. N° 003/2018, REG. DE PRECO N° 002/2018, HOM OLOGADO EM 28/02/2018, CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N° 010 M² PO DE PEDRA			
	2018/001256	2329	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	700,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO S E PO DE PEDRA, CFE PRC. N° 003/2018, PREG. N° 003/ 2018 REG. DE PRECO N° 002/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/ 2018, CFE AUTORIZAQCAO DE COMPRA N°14 TUBO DE CONCRETO 40 CM M² DE PO DE PEDRA			
	2018/001362	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	12.295,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA E PEDRAS PARA DIVERSAS OBRAS NA SEC. DE OBRAS CFE PROCESSO N° 03/2018, REGISTRO DE PRECO N° 02/20 18, PREGAO N° 03/2018 PEDRA N° 1 PEDRA N° 2 PO DE PEDRA			
	2018/001363	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.890,00	1	BRITA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PODE PEDRA PARA DIVERSAS OBRAS NA SEC. DE OBRAS, CFE PROC ESSO N° 03/2018, REGISTRO D EPRECO N° 02/2018, PREGA O N° 03/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018. PO D EPEDRA PO DE PEDRA PO DE PEDRA PO DE PEDRA			
	2018/001383	1579			4246 DIENIFER DO AMARAL SILVEIRA	335,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO EM PAR TICIPACAO DO INTERSELECOES FEMININO EM RESTINGA SECA NO DIA 08/04/2018, CFE AUTORIZACAO N°8524			
	2018/000867	1873	6	2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	960,00	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
09.04.2018								

Itens de Empenho : ANULACAO DEVIDO AO NAO FORNECIMENTO DE TODOS OS ITEN
S DO 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°17/2018.
FRASCO 10ML DE ALBENDAZOL 40MG/ML
ALBENDAZOL 400MG
AMOXILINA 500MG
AMOXILINA 50MG SUSP. ORAL
ANLODIPINO 5MG
AZITROMICINA 500MG
BENZILPENICILINA BENZATINA
BENZILPENICILINA BENZATINA
CARBAMAZEPINA 200MG
CEFALEXINA 500MG
CEFALEXINA 50MG
CIPROFLOXACINO 500MG
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG
CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG
DIPIRONA SODICA 500MG
FENOBARBITAL 100MG
FUROSEMIDA 40MG
HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML
IBUPROFENO 50MG
IBUPROFENO 600MG
LORATADINA 1MG/ML XAROPE
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 4MG/ML
SINVASTATINA 20MG
SINVASTATINA 40MG
CLORIDRATO DE METFORMINA 500G

2018/000868	1914	6		2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	194,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : ANULACAO DEVIDO NAO FORNECIMENTO DE TODOS OS ITENS D
O EMPENHO.
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS
UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°06/20
18,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/18,HOMOLO
GADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°17/2018.
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG/M
L + 500MG/ML
NEOMICIDA 5MG/G + BACITRACINA 250 UI/G POMADA

2018/000860	1269				3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	89,08	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM KIT PARA OS ATLET
AS PARTICIPANTES DO INTERSELECOES EM D. FRANCISCA N
O DIA 04/03/2018,CFE. AUTORIZACAO N°8323.
DICLOFENACO GEL 60G

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					MASSAGEOL AEROSOL 120ML ESPARADRAPO FITA MICROPOROSA ATADURAS			
	2018/000913	682			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	11,79	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICMENTOS BASICO PARA SENHORA MARGARETE SOUZA, CFE AUTORIZACAO N° 8336. 01 CAIXA DE CIPROFLOXACINO 500 MG			
	2018/001377	3549	8	2018	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	4.949,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 008/2018, REGISTRO DE PRECOS N° 005/2018, PROCESSO N° 008/2018, CONTRATO N° 019/2018, HOMOLOGADO DIA 19/02/2018. KG BATA INGLESA KG ALHO ABACAXI ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO 400G KG MAMAO FORMOSA ACUCAR CRISTAL 2KG CAFE SOLUVEL GRAN. AMIGO 200G KG MACA KG CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA EXTRATO DE TOMATE 350G XAVANTE KG CENOURA OREGANO 50G			
	2018/001378	2538	8	2018	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	6.839,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N 008/2018, REGISTRO DE PRECOS N° 005/2018, PROCESSO N° 008/2018, CONTRATO N° 019/2018, HOMOLOGADO DIA 19/02/2018 KG CEBOLA KG QUEIJO MUSSARELA 1KG FATIADO QUINTA DO VALE KG TOMATE VINAGRE DE MACA WEINMANN 750ML PC ACUCAR MASCAVO 500G AMIDO DE MILHO 1KG BISCOITO MAISENA DIANA 400G CHOCOLATE EM PO 50% CACAU CARNE BOVINA MOIDA/CONG. FERMENTO EM PO QUIMICO 250 GRS LENTILHA T1 500G BELA DICA OVOS DE GALINHA DZ KG PIMENTAO VERDE PRESUNTO FATIADO 1KG REQUEIJAO CREMOSO 200G SAL MOIDO SALAZIR 1KG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					SAGU PRATA 500GR PCT			
	2018/001255	1617			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-128,52	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 REC ARGA DE OXIGENIO GAS INDUSTRIAL, PARA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 8415 ANULACAO DEVIDO A EMPENHO EM DUPLICIDADE.			
					Total do Dia :	35.507,80		
10.04.2018								
	2018/001393	1081			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	82,25	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E SEMENTES PARA O HORTO MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N° 8432 MUDAS HORTALICAS MUDAS HORTALICAS SEMENTES DE HORTALICAS			
	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 CUCA COLONIAL PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE PAO DE FORMA ARTESANAL			
	2018/001255	1617			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	128,52	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 REC ARGA DE OXIGENIO GAS INDUSTRIAL, PARA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 8415 ANULACAO DEVIDO A EMPENHO EM DUPLICIDADE.			
					Total do Dia :	670,77		
11.04.2018								
	2018/001397	2612	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	224,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM., CONTROLE E GER ENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE C ARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECR ETARIAS MUNICIPAI, COM A 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 23/06/20 15, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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 GASOLINA GOL PLACA IUJ2268			
	2018/001398	68	25	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	456,98	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM., CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAI, COM A 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 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.			
					98,00 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE8708			
	2018/001399	1146	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	19.610,55	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM., CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAI, COM A 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 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.			
					200 LITROS DIESEL PLACA IQV1509			
					143 LITROS DE DIESEL PLACA ISJ9560			
					118 LITROS DIESEL PLACA ISQ4692 RETRO			
					375,61 LITROS DIESEL PLACA IVM1853			
					481,42 LITROS DIESEL PLACA IWS3474			
					1.141,85 LITROS DIESEL PLACA XXX0000 PATROLA PAC2			
					401,20 LITROS DE DIESEL PLACA XXX0001 ROLO			
					1.392 LITROS DE DIESEL PLACA XXX00005			
					1.442 LITROS DIESEL PLACA XXX0012 PATROLA COMBAT			
	2018/001400	433	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.313,05	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM., CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAI, COM A 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 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.			
					111 LITROS DIESEL PLACA IEB5906			
					36 LITROS GASOLINA PLACA IGP1182			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					99 LITROS DIESEL PLACA IHW3048 256 LITROS DIESEL PLACA ILA9223 585,92 LITROS DIESEL PLACA IOW1052 438,02 LITROS DE DIESEL PLACA IOX1199 45 LITROS DE GASOLINA PLACA IPD3632 18,75 LITROS DE GASOLINA PLACA IPJ0535 42,16 LITROS DE GASOLINA PLACA XXX0003 ROCADEIRA 201 LITROS DE DIESEL PLACA XXX0006 148 LITROS DE DIESEL PLACA NH7630 TRATOR 96,38 LITROS DE DIESEL PLACA XXX0010 TRATOR 325 LITROS DE DIESEL PLACA XXX0013 CARREGADOR			
2018/001401	2862	60		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.061,67	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM., CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAI, COM A 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 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 44 LITROS GASOLINA PLACA IPV2679 205 LITROS DIESEL PLACA ISY1229 521 LITROS DIESEL PLACA ISY6912 65,73 LITROS GASOLINA PLACA IUI6942 340,22 LITROS DIESEL PLACA IUN2750 576,10 LITROS DIESEL PLACA IVZ0056 316,29 LITROS DIESEL PLACA IXC6660 203,85 LITROS DIESEL PLACA IXP6443			
2018/001402	1422	60		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	789,10	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM., CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAI, COM A 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 23/06/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 172,54 LITROS GASOLINA PLACA ISB9059			
2018/001403	792	60		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	537,86	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM., CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001403							
	Itens de Empenho :				ARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECR ETARIAS MUNICIPAI, COM A 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 23/06/20 15, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 117 LITROS DE GASOLINA PLACA ISC3126			
	2018/001404	769	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.543,54	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM., CONTROLE E GER ENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE C ARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECR ETARIAS MUNICIPAI, COM A 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 23/06/20 15, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 797,18 LITROS DIESEL PLACA IUI9175 118,79 LITROS DIESEL PLACA IVL4805 107 LITROS DIESEL PLACA ITN9129			
	2018/001405	1800	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	422,20	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM., CONTROLE E GER ENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE C ARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECR ETARIAS MUNICIPAI, COM A 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 23/06/20 15, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 94,88 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2254			
	2018/001406	3576	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.582,44	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM., CONTROLE E GER ENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE C ARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECR ETARIAS MUNICIPAI, COM A 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 23/06/20 15, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					349,92 LITROS GASOLINA PLACA IVS5118			
	2018/001407	2036	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.999,27	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM., CONTROLE E GER ENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE C ARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECR ETARIAS MUNICIPAI, COM A 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 23/06/20 15, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.			
					576,28 LITROS DIESEL PLACA IXI0241			
	2018/001255	1617			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-128,52	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 1 REC ARGA DE OXIGENIO GAS INDUSTRIAL, PARA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 8415			
					ANULACAO DEVIDO A EMPENHO EM DUPLICIDADE.			
					Total do Dia :	45.412,14		
12.04.2018								
	2018/001421	3685			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.133,42	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP AMENTOS DO SISTEMA DE ALARME DA EMEI, CFE AUTOIZACAO N°8435			
					CABO PP 2X2,15 MM			
					CABO PP 2X1,50MM			
					CENTRAL ALARME INCENDIO			
					ACIONADOR MANUAL END AME 520			
					SINALIZADOR AUD. VIS.			
					ELETRODUTO PVC VERMELHO AOARENTE LEVE 3/4			
					CURVA 90 VERMELHA COM BOLSA 3/4			
					METROS CABO BLIND. DETC INCENDIO 2X0,75MM			
					LUVA VERMELHA APARENTE 3/4			
					ABRACADEIRA VERMELHA 3/4			
					BUCHA PLASTICA VR 6			
					PARAFUSO MAD 4,0X35			
					CAIXA 5 ENTRADAS VERMELHA 1/2			
					TAMPA CEGA VERMELHA 1/2			
					COTOVELO COM INSPCAO VERMELHO 34			
					DINALIZADOR ENDERECAVEL SAV 520E			
	2018/001280	581			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	1.982,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLAS E REDES DE FUTEBOL DESTINADOS A ESCOLA PROF° CANDID A ZASSO, CONFORME AUTORIZACAO N° 8467/8468			
					BOLAS DE FUTSAL PENALTY			
					BOLAS VELEIBOL PENALTY			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					BOLAS HANDEBOL WINNER REDE FUTSAL FIO 2 M			
	2018/001247	1914	6	2018	2955 ANGEOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.475,92	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N° 06/2018, PREGAO N° 06/2018, REGISTRO DE PECOS N° 04 /2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 012/2018, CFE REQUISICAO PARA EMPENHO N° 169 AMPOLA 1 ML BROMETO DEN-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG/ML COMP. COMPLEXO B POLIVITAMINICO (COMPRIMIDO EM BLIST ER) AMPOLA 3 ML DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJE TAVEL FRASCO 5ML FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275MG+SULFATO DE BEOMICINA 3,85MG+SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000UI+C LORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG SOLUCAO OTOLOGICA COMP. HIOSCINA CP 10MG COMP. LORAZEPAM 1MG - REFER~ENCIA OU GENERICO			
	2018/001248	809	6	2018	2955 ANGEOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	2.128,95	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N° 0 6/2018, PREGAO N° 06/2018, REGISTRO DE PECOS N° 04/2 018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 012/2018, CF E REQUISICAO PARA EMPENHO N° 170 BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPENICILINA POTASSICA 300.000UI+100.000UI-PO P/SUSPENSAO INJETAVEL BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML-SOLUCAO PARA INALACA O CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG DIAZEPAM 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL IVERMECTINA 6MG METILDOPA 250MG MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG VARFARINA SODICA 5MG			
	2018/001073	684			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	-0,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIE NTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 845 4 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO BLOCOS DE RECEITUARIO AZUL B Anulacao devido na hora do deposito ter pago 0,50 a menos			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
12.04.2018								
	2018/001411	372			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	460,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO 8527 BALDES DE OLEO HIDRAULICO 68/20 LITROS BALDE DE OLEO DE MOTOR 15W 40/20 LITROS						
	2018/001425	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	272,65	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO N° 8437 FILTRO W1168/5 LITRO OLEO LHM DISCO CORTE INOX 9						
	2018/001427	1801			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	128,52	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, 01 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K7M³, CFE AUTORIZACAO N°8537						
					Total do Dia :	12.580,96		
13.04.2018								
	2018/001443	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	28,84	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8547 BORRACHA SILICONE ALTA ADESIVO 3M						
	2018/001423	2160			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	132,12	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E HIGIENE P/ A REALIZACAO DE OFICINA TERAPEUTICA ESF 03 EM NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO 8539 COPOS DESCARTAVEL, 180 ML GUARDANAPO DE PAPEL 23X23 CM PRATOS DESCARTAVEL GARFO DESCARTAVEL COLHERINHA DESCARTAVEL FORMINHA DE PAPEL PARA DOCINHOS N° FUNIL DE PLASTICO MEDIO RALADOR PLASTICO TOCA DESCARTAVEL PACOTE SABAO DE COCO 500G SABONETE VIDRO DE LEITE DE ROSAS, 200ML GLICERINA LIQUIDA, 100G ROLO DE PAPEL ALUMINIO						
	2018/001424	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	318,59	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001424							
	Itens de Empenho :				OS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE OFICINA TERAPEU TICA ESF 03 EM NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°8538 CAIXA DE LEITE CONDENSADO 395ML COC RALADO FINO 100GR MARGARINA 500 GR KG ACUCAR REFINADO CREME DE LEITE 200GR IOGURTE NATURAL 120 GR PACOTE SUCO DE MORANGO 25GR KG GUISADO PRIMENTA DO REINO 100GR KG FARINHA MARIA INES FARINHA DE ROSCA 200GR PRESUNTO FATIADO 300GR QUEIJO FATIADO 300GR CENOURA MACO DE TEMPERO VERDE FERMENTO GRANULADO INSTANTANEO 20 GR PRESUNTO RALADO GROSSO 300GR QUEIJO MUZZARELA RALADO GROSSO 300GR MOLHO PRONTO PARA PIZZA 500GR AZEITE LITRO DUZIA OVOS LEITE DE COCO VIDRO DE 200 ML CHOCOLATE GRANULADO PACOTE 200GR CHOCOLATE EM PO 500 GR AMENDOIM SAL AMONIACO 40GR LEITE INTEGRAL CAIXA DE CHA DE ABACAXI CAIXA DE CHA DE MACA ROSCA DE GEMA BOLACHA DE MEL GLACEADA PALITO DE COCO BOLACHA DE MANTEIGA			
2018/001437		2624			3846 DEISE LOSEKANN	10,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIEMNTO DE D ESPESAS COM COPIA DE CHAVE PARA A ACADEMIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°8542			
					Total do Dia :	489,55		
16.04.2018								
2018/001445		381			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	15,45	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PORC A PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS NA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°8442.			
2018/001450		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	25,77	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001450							
	Itens de Empenho : O DE MOTOR ORIGINAL PARA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZA CAO N°8558							
	2018/000979	621	13	2018	4236 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L	17.400,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PENU S RADIAL 295/80/22.5 BORRACHUDO TRACAO PARA A SECRET ARIA DA EDUCACAO CFE PROCESSO N° 013/2018, PREG. N° 010/2018, REG. DE PRECO N° 006/2018, HOMOLOGADO EM 2 8/02/2018, CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N° 05 PNEUS RADIAL 295/80/22.5							
	2018/000468	441			25 ELTON J.BINOTTO	16,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAMP A DO TAMQUE KOMBI DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO No 8061.							
	2018/000492	433			25 ELTON J.BINOTTO	360,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALD ES DE OLEO HIDRAULICO 20L PARA USO MAQUINAS SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 8075.							
	2018/000571	620			25 ELTON J.BINOTTO	1.080,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALD E DE GRAXA DE 170KG PARA USO VEICULOS TRANSPOTE DA SEC. DE EDUCACAO,CFE. AUTORIZACAO N°8127.							
	2018/000608	2815			25 ELTON J.BINOTTO	120,00	1	SEGURANCA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM E XTINTOR DE INCENDIO PARA A AMBULANCIA SPRINTER MERCE DES ITN 9129,CFE. AUTORIZACAO N° 8126.							
	2018/000809	3090			25 ELTON J.BINOTTO	101,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT ROS PARA ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACOE S N°8230,8238. FILTRO OLEO/MOTOR DIESEL FILTRO DE AR							
	2018/001371	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	460,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE 23 ALMOCOS PARA SERVIDORES DAS OBRAS QUE REALIZAR AM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO , CFE AUTORIZACAO N°8517							
	2018/001372	681			4033 J.BORTOLOTTO - ME	940,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE 47 ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE E AS. SOCIAL QUE TRABALHAM NA UNIDADE DO CAEMBORA, NO MES DE MARCO, CFE AUTORIZACAO N°8516							
	2018/000568	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.089,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
16.04.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO PLACA IWS 3474 DA SEC.DE AGRICULTURA CFE. AUTORIZACOES N°8040,8041. PINO CONCHA BUCHA CACAMBA PINO ARTICULADOR PINO ARTICULADOR BUCHA ARTICULADOR BUCHA ARTICULADOR PINO ARTICULADOR VEDACAO COMANDO CILINDRO CACAMBA			
2018/001046		441	14	2018	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	25.292,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO E INSTALACAO DA TRANSMISSAO DA MOTO NIVELADORA FIATALLIS COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPO, CFE PREGAO N°012/2018, PROCESSO N° 014/2018, HOMOLOGADO EM 13/03/2018, CONTRATO N° 044/2018 . SOLENOIDE DISCO TRANSMISSAO 10MM DISCO PAPER DISCO ACO MOLA PRATO ROLAMENTO ROLAMENTO ROLAMENTO PISTAO ROLAMENTO ROLAMENTO SENSOR TRANSMISSAO SENSOR FILTRO OLEO TRANSMISSAO REPARO BOMBA TRANSMISSAO PASTILHA FREIO A MAO SENSOR VELOCIDADE TRANSMISSAO SENSOR PRESSAO TRANSMISSAO REPARO VEDACAO COMPLETO MANGUEIRA PRESSAO MANGUEIRA RETORNO CONJUNTO FIOS P/CHICOTE			
2018/001251		1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	390,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 BUCHAS PARA A RETRO ICB - IWS 3474, SEC. DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N° 8461			
2018/001285		2689			2119 NILCE RUVIARO ME	68,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXAS DE FLORES PARA PLANTAR NOS CATEIROS DA PRACA PE. J			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001285							
	Itens de Empenho :				OAO ZANELLA, CFE AUTORIZACAO N° 8474 CAIXAS DE MUDAS DE FLORES			
	2018/001021	588			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	389,14	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BARR A DE APOIO PARA ESCOLA, CFE AUTORIZACAO 8368 BARRA APOIO 80 CM ACO INOX COD:5427			
	2018/001331	2394			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA U NIDADE DE FERRO DE SPLDA 60 WATS, CFE AUTORIZACAO N° 8423			
	2018/001376	741			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26,56	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DE OBRAS NO POSTO DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACAO N° 8518 TOMADA DUPLA PLUG MACHO 10A FIO 2X1,5M			
					Total do Dia :	47.808,17		
17.04.2018								
	2018/000917	2539	10	2018	2550 ALCIDES ROSSATO	781,90	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 CHAMADA PUBLICA N°01/2018,PROCESSO N°10/2018,DISPEN SA DE LICITACAO N°2/2018,CONTRATO N°42/2018. ALFACE BETERRABA MORANGA KABOTIA TEMPERO VERDE REPOLHO			
	2018/000987	3549	10	2018	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	2.408,05	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 ISPENSA DE LICITACAO N°02/2018,CONTRATO N°35/2018. ARROZ POLIDO TIPO 1 FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO FEIJAO PRETO TIPO 1 LEITE UHT INTEGRAL OLEO DE SOJA			
	2018/001457	1024			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	70,38	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001457							
	Itens de Empenho :				TOS PARA FAZER A DEDETIZACAO DO LOCAL ONDE SAO REALI ZADAS AS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FO RTALECIMENTO DE VINCULOS NA SANTA LUZIA, CFE AUTORIZ ACAO N°8559 BUTOX PCE 20ML COLOSSO			
	2018/001463	381			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.182,44	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO E MANGUEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACA O N°8444. MANGUEIRA MF 1481319 OLEO BALDE 68 MOBIL OLEO BALDE 15W40 MX POWER			
	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. CORTE DE FRANGO COXA S/COXA SEM DORSO GONGELADO IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS E COM FAB. MAIS SAUDAVEL PEITO DE FRANGO COM OSSO, EMBALAGEM INDIVIDUAL			
	2018/000843	621			25 ELTON J.BINOTTO	88,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT ROS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO C FE. AUTORIZACAO N°8246. FILTRO DIESEL FILTRO MOTOR			
	2018/000844	381			25 ELTON J.BINOTTO	235,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA PATROLA CASE DA SEC. DE OBRAS CF E. AUTORIZACAO N°8250. FILTRO DIESEL BALDE OLEO			
	2018/001244	1106			25 ELTON J.BINOTTO	70,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT RO PSC 498/4 PARA VEICULO PLACA ISJ9560 DA SECRETARI A DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N° 8410			
	2018/001253	441			25 ELTON J.BINOTTO	20,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 F ILTRO LUBRIFICANTE FORD PARA VEICULO (IEB 5906) DA S EC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N° 8416			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
17.04.2018								
	2018/001346	1102		25	ELTON J.BINOTTO	210,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BALDE DE OLEO PARA USO GERAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N° 8425			
	2018/001373	441		25	ELTON J.BINOTTO	70,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UM FILTRO DIESEL R60-10HP PARA VEICULO ILA 9223 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8429			
	2018/000927	2539	10	2018 3659	ERONITA CHEROBINI PREVEDELLO	510,00	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 CFE. CHAMADA PUBLICA N°01/2018,PTOCESSO N°10/2018,DISPENSA DE LICITACAO N°02/2018,CONTRATO N°43/2018. MASSA CONGELADA			
	2018/001461	381		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	732,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS PARA CONSERTO DA PATROLA FIAT ALLIS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8569/8568 MACANETA DE PORTA EXTERNA C/CHAVE MANGUEIRA DE BORRACHA OLEO MANGUEIRA DE BORRACHA 1/4 ABRACADEIRA 3/4X1.1/4 ABRACADEIRA 3/8X1/2 MANGUEIRA PLASTICA P/FREIO FILTRO DE COMBUSTIVEL S/SENSOR CRUZETA DO CARDAN CADEADO DE LATAO CAIXA DE FERRAMENTAS 5-GAVETAS VT			
	2018/001464	2538	8	2018 4067	L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	6.976,40	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DISTRIBUIR NAS ESCOLAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°008/2018, REGISTRO D EPRECOS N°005/2018, PROCESSO N°008/2018, CONTRATO 019/2018. REQUEIJAO CREMOSO 200GR PRESUNTO FATIADO 1KG KG PIMENTAO VERDE OVOS DE GALINHA DZ LENTILHA T1 500GR BELA DICA KG CARNE BOVINA PATINHO BISCOITO MAISENA DIANA 400G AMIDO DE MILHO 1KG ACUCAR MASCAVO 500G VINAGRE DE MACA WEINMANN 750ML KG TOMATE KG QUEIJO MUSSARELA 1KG FATIADO QUINTA DO VALE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					OREGANO 50G CENOURA CEBOLA EXTRATO DE TOMATE 350G CAJAMAR KG MACA CAFE SOLUVEL GRANULADO PELE 200G ACUCAR CRISTAL MAIS ACUCAR 2KG KG MAMAO FORMOSA ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO INST. CELLI ABACAXI ALHO KG BATATA INGLESA LINHACA MARRON FARINHA MULTIGRAOS KG			
2018/000904	3058			81	LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	565,10	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA ACADEMIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO 8330 QUADRO MURAL ORGANIZADOR TIPO CESTA SEM TAMPA PEN DRIVER MANGUEIRA DE JARDIM SUPORTE FIXO PARA MANGUEIRA			
2018/001431	2007			81	LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA	79,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA REALIZACAO DA OFICINA TERAPEUTICA DO ESF 03 EM NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°8540			
2018/000919	3549	10		2018 4190	LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.026,60	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 CFE. CHAMADA PUBLICA N°01/2018,PROCESSO N°10/2018,DISPENSA DE LICITACAO N°02/2018,CONTRATO N°34/2018 BANANA PRATA			
2018/000916	621	13		2018 4234	MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI-EPP	16.400,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PENUS RADIAL 295/80/22.5 RADIAL DIANTEIRO PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO CFE PROC. N° 013/2018, PREG. N° 010/2018 REG. DE PRECOS N° 006/2018, CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N° 03. PNEUS RADIAL 295/80/22.5 RADIAL DIANTEIRO			
2018/001320	815	1		2018 2403	MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	2.759,90	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	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° 001/2018, PREGAO PRESENCIAL N° 005/2018, HOMOLOGADO EM 31/			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001320							
	Itens de Empenho :				01/2018, CONTRATO N° 007/2018 FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL			
	2018/000923	2539	10	2018	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.323,00	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 CFE. CHAMADA PUBLICA N°01/2018,PROCESSO N°02/2018,CONTRATO N°39/2018. SUCO DE UVA INTEGRAL			
					Total do Dia :	37.633,27		
18.04.2018								
	2018/001043	815	06	2018	3750 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.150,00	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. ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250MG - REFERENCIA OU GENERICO LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG			
	2018/000925	3549	10	2018	3546 CELI MARIA CEREZER BENETTI	450,00	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, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA CFE CHAMADA PUBLICA N° 001/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 010/2018, DISPENSA DE LICITACAO N° 002/2018, CONTATO N° 041/2018 DOCE DE FRUTAS CASEIRO			
	2018/000866	1873	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	250,00	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. PROCESSO N°06/2018,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLOGADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°16/2018. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG FRASCO DE AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/ML FRASCO DE AZITROMICINA 40MG/ML PO FRASCO BUDESONIODA 32MCG CARBONATO DE CALCIO 1250MG CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250MG FRASCO DE CETOCONAZOL 2% CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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 PROMETAZINA 25MG DEXAMETASONA 1MG/G BISNAGA 10G CREME DIPIRONA SODICA 500MG FRASCO DE 10ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML HIDROCLOROTIAZIDA 25MG LORATADINA 10MG FRASCO 5ML DE MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML NIFEDIPINO 10MG OLEO MINERAL OMEPRAZOL 20MG FRASCO DE PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO DE PERMETRINA 1% PREDNISONA 5MG PREDNISONA 20MG SAIS PARA REIDRATACAO ORAL SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG SULFATO FERROSO 25MG/ML SULFATO FERROSO 40MG			
2018/001458	687			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.593,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°8560 DESINFETANTE 2 LT LAVANDA ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML DETERGENTE DE LOUCA 500ML NEUTRO ESPONJA SINTETICA MULTIUSO SACOS DE LIXO 100 LITROS COR PRETA SACOS DE LICO 50 LT COR PRETA SACOS DE LIXO 30 LT COR PRETA SAPONACEO CREMOSO 300ML MOP ESFREGAO DE ALGODAO SEM CABO COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNIDADES CADA COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 ML, 100 UNIDADES PACOTE GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 FOLHAS CADA PACOTE - 20X30			
2018/000869	809	6		2018	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	382,50	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				ALOPURINOL 100MG ALOPURINOL 300 MG ATENOLOL 50MG CAPTOPRIL 25MG CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG DIGOXINA 0,25MG FENOBARBITAL 40MG/ML FLUCONAZOL 150MG FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML LEVOTIROXINA SODICA 25MCG LEVOTIROXINA SODICA 50MCG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					LEVOTIROXINA SODICA 100MCG MALEATO DE ENALAPRIL 5MG MALEATO DE ENALAPRIL 10MG MALEATO DE ENALAPRIL 20MG MEDRONIDAZOL 250MG MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG NISTATINA 100000 UI/ML NITRATO DE MICONAZOL 2% NITRATO DE MICONAZOL 2% PARACETAMOL 500MG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80MG ANULACAO DEVIDO ESTORNO CARTA ESTORNO DA EMPRES			
	2018/000922	2538	010/2018	2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	879,75	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 CUCA COLONIAL PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE PAO DE FORMA ARTESANAL			
					Total do Dia :	6.705,85		
19.04.2018								
	2018/001259	621	13	2018	3170 ALCIONI MARION	2.200,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PROC. N° 0 13/2018, PREG. N° 010/2018, REG. DE PRECO N° 006/201 8, CONTRATO 030/2018 HOMOLOGADO EM 28/02/2018, CFE A UTORIZACAO DE COMPRA N° 007 PNEU 900/20 LISO NOVO			
					Total do Dia :	2.200,00		
20.04.2018								
	2018/001260	2952			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	190,00	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 APARELHO DE DV D 220V, COM KARAOKE PARA ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE A UTORIZACAO N° 8459			
	2018/000988	2538	10	2018	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	1.692,00	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.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					CORTE DE FRANGO COXA S/COXA SEM DORSO GONGELADO IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS E COM FAB. MAIS SAUDAVEL PEITO DE FRANGO COM OSSO, EMBALAGEM INDIVIDUAL			
	2018/001502	2358			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	440,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOSSERA STHIL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AU TORIZACAO N°8585 SABRE MOTOSSERA STHIL CORRENTE MOTOSSERA STHIL			
	2018/001449	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	344,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS MERCEDES 1420-ILA9223, DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°85 56/8557/8555 LANTERNA TRASEIRA MB LAMPADA 67-12V 5W LAMPADAS 1 POLA 12V 21W FUSIVEL LAMINA 20A LENTE TRASEIRO MB LAMPADA 1 POLO 12V 21W FUSIVEL DE LOUCA 20A PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA KIT DE BUCHA			
	2018/001455	3561			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	42,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CHEVROLET SPIN, PLACAS IVS 518 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N °8562 LAMPADA H4-12V60/55 LAMPADA 1034-12V 21/5W2			
					Total do Dia :	2.708,00		
23.04.2018								
	2018/001466	1780			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.065,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARM ITEX PARA OS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO CFE. AUTORIZACAO N° 8436,84 22.			
	2018/000842	441			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	51,64	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SENS OR PARA VEICULO PLACA IOX1199,CFE. AUTORIZACAO N°825 4.			
	2018/001332	2823			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	77,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASTA S PLASTICAS CANELADA OFICIO POLIPROPILENO TRANSPAREN TE PARA EMEI, CFE AUTORIZACAO N°8492			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					PASTAS PLASTICAS			
	2018/000923	2539	10	2018	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.215,00	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 BASICA CFE. CHAMADA PUBLICA N°01/2018,PROCESSO N°02/2018,C ONTRATO N°39/2018.			
					SUCO DE UVA INTEGRAL			
	2018/000926	3550	10	2018	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	450,00	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			
					MORANGO IN NATURA			
					Total do Dia :	2.858,64		
25.04.2018								
	2018/000935	815	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	504,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N° 0 6/2018, PREGAO N° 06/2018, REGISTRO DE PRECO N° 04/2 018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 015/2018.			
					ALENDRONATO DE SODIO CP 70 MG			
					AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/ML + 125 MG			
					BUDESONIDA 50MCG - SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL			
					CARVEDILOL 6,25MG			
					C ARVEDILOL 12,5MG			
					CARVEDILOL 25MG			
					CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUCAO NASAL			
					CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG			
					DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG			
					SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG - PO PARA S OLUCAO INJETAVEL			
					SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DE INSULI NA (13X038MM-27,5G)			
	2018/000484	2329			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	700,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO D E BRITA PARA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO No8067.			
	2018/000507	2329			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	700,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 M ETROS DE PO DE BRITA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTOR IZACAO N° 8077.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
2018/000534	309				3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) METROS CUBICOS DE PO DE PEDRA PARA MANUTENCAO E REPARO DE VIAS URBANAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRAN SITO, CFE AUTORIZACAO No 8037.						
2018/000612	2926				3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	959,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 8137. TUBOS DE 40CM PO DE PEDRA						
2018/001258	441	13		2018	4144 GABRIEL ANDRES FLACH	14.900,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU S PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PROC. N° 013 /2018, PREG. N° 010/2018, REG. DE PRECO N° 006/2018, CONTRATO 024/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018, CFE AU TORIZACAO DE COMPRA N° 006 PNEU 1400/24 16 LONAS CAMARA 14/24 NOVA PROTETOR 14/24 NOVO						
2018/000851	2823	7		2018	3957 GABRIELA TORRES RAUBER	9.412,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	CAIXA COM BORRACHA ESCOLAR BRANCA N°40 CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM ESPIRAL CANETA ESFEROGRAFICA FINA AZUL-CAIXA COM 50UN CANETA ESFEROGRAFICA FINA VERMELHA-CAIXA COM 50UN CANETA ESFEROGRAFICA FINA PRETA- CAIXA COM 50UN CARTOLINA VARIAS CORES CAIXA COM 100UN DE CLIPES GALVANIZADOS TAMANHO M COLA BRANCA TUBO 110G COLA BRANCA POTE 1KG COLA COLORIDA CAIXA COM 6 UN COLA COLORIDA COM GLITER CX COM 6 UN COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UN EVA BRANCO EVA VERDE EVA VERMELHO EVA AZUL EVA LARANJA EVA MARRON EVA AMARELO EVA PRETO EVA CINZA EVA ROSA ENVELOPE PLASTICO GROSSO OFICIO 4 FUROS FITA 3M MARRON FITA DUPLA FACE ROLO 48MMX50M DE FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA ROLO 12MMX30M FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA FOLHA ISOPOR 2CM						

PRONIM CP - Emissao: 14/06/2018 as 10h57min - Duracao: 0h00m07seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					FOLHA ISOPOR 5CM CAIXA DE GIZ BRANCO CAIXA DE GIZ COLORIDO GRAMPEADOR DE MESA26/6 CAIXA DE LAPIS PRETO GRAFITE N°2 MARCADOR PERMANENTE MINI PISTOLA COLA QUENTE BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS PALITO DE CHURRASCO PALITO DE PICOLE PINCEL CHATO CERDA NATURAL CABO LONGO-TAMANHO 12 PINCEL CHATO CERDA NATURAL CABO LONGO-TAMANHO 14 PINCEL CHATO CERDA NATURAL CABO LONGO TAMANHO 16. TINTA GUACHE 15ML COM 6UN TINTA GUACHE 250ML COR AMARELO TINTA GUACHE 250ML COR VERMELHA TINTA GUACHE 250ML COR AZUL TINTA GUACHE 250ML COR VERDE TINTA GUACHE 250ML COR BRANCA TINTA GUACHE 250ML COR PRETO TINTA GUACHE 250ML COR MARRON TINTA PARA TECIDO 37ML COR BRANCO TINTA PARA TECIDO COR VERDE TINTA PARA PINTURA FACIAL LAVAVEL DIVERSAS CORES PRATO DESCARTAVEL MEDIO ROLO DE PAPEL CONTACTIL PAPEL FOTOGRAFICO 180G A4 FOLHA BRILHANTE			
2018/000852		583	7	2018	3957 GABRIELA TORRES RAUBER	10.325,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D O ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE. PREGAO PRESENCI AL N°07/2018,PROCESSO N°07/2018,HOMOLOGADO EM 20/02/ 2018,CONTRATO N°21/2018. ALFINETE NIQUELADO - CX C/ 400UN ALGODAO BRANCO EM BOLAS- PACOTE COM 50G ARGILA BALOES COLORIDOS PCT COM 50UN BASTAO COLA QUENTE FINA BASTAO COLA QUENTE GROSSA CADERNO GRANDE CAPA DURA COM ESPIRAL CAIXA DE GRAMPOS 8MM CANETA MARCA TEXTO CX C/12UN CANETA ESFEROGRAFICA FINA AZUL-COM 50UN CANETA ESFEROGRAFICA FINA VERMELHA-COM 50UN CANETA ESFEROGRAFICA FINA PRETA-COM 50UN CARTOLINA VARIAS CORES CAIXA COM 100 UN DE CLIPES GALVANIZADOS TAMANHO M TUBO DE 110G DE COLA BRANCA POTE 1KG DE COLA BRANCA COLA COLORIDA CAIXA C/6UN COLA COLORIDA COM GLITER CX C/ 6UN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UN			
					CORRETIVO EM FITA ROLO 12M			
					ENVELOPE PLASTICO GROSSO OFICIO 4 FUROS			
					FITA 3M MARRON			
					FITA DUPLA FACE			
					FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA			
					CAIXA DE GIZ BRANCO			
					CAIXA DE GIZ COLORIDO			
					GRAMPEADOR MESA 26/6			
					GRAMPEADOR PROFISSIONAL PRETO P/ATE 100FOLHAS			
					CAIXA DE GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 ALTA QUALIDADE			
					GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES			
					CAIXA DE LAPIS PRETO GRAFITE N°2			
					MARCADOR PERMANENTE			
					TINTA PARA TECIDO 37ML COR VERMELHO			
					TINTA PARA TECIDO 37ML COR AZUL			
					TINTA PARA TECIDO 37ML COR LARANJA			
					TINTA PARA TECIDO 37 ML COR MARRON			
					TINTA PARA TECIDO 37ML COR PRETO			
					TINTA PARA TECIDO 37ML COR AMARELA			
					TINTA P/TECIDO 37ML COR CINZA			
					TINTA PARA TECIDO 37ML COR ROSA			
	2018/000924	2903	7	2018	3957 GABRIELA TORRES RAUBER	21.101,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL			
					DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CFE PREGAO PRESEN			
					CIAL N°07/2018, PROCESSO N° 07/2018, HOMOLOGADO EM 2			
					0/02/2018, CONTRATO N° 21/2018			
					AGUA SANITARIA 2L			
					ALCOOL 70% 1L			
					ALCOOL EM GEL 480G			
					BALDE PLASTICO 15L			
					CERA EM PASTA VERMELHA 400G			
					CERA EM PASTA AMARELA 400G			
					CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML			
					DESINFETANTE 2L			
					DETERGENTE 2L			
					ESFREGAO DE ACO			
					ESFREGAO MOP RODO VASSOURA COM CABO			
					ESPONJA LAVA-LOUCAS C/4 UN.			
					ESPONJA DE ACO C/8 UN.			
					FLANELA P/LIMPEZA			
					LIXEIRA 10L			
					LIXEIRA 30L			
					CX C/ 50 PARES LUVA CIRURGICA TAMANHO M			
					CX C/ 50 PARES LUVA CIRURGICA TAMANHO P			
					PARES LUVAS DE BORRACHA TAM. M			
					PARES LUVAS DE BORRACHA TAMANHO P			
					PA P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO			
					PANO DE PRATO			
					PCT C/ 4 ROLOS DE 60M - PAPEL HIGIENICO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					PCT C/1000 FOLHAS - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 20X30 PCT C/ 12 UN - PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA RODO COM ESPONJA E CABO RODO DE MADEIRA COM CABO RODO PLASTICO COM CABO PCT C/ 1 KG - SABAO EM BARRA GLICERINA TIPO ALCOLICO KG SABAO EM PO SABONETE LIQUIDO 1L SACO BRANCO DE TECIDO P/CHAO PCT C/ 5 UN - SACO P/ LIXO 100L PCT C/ 10 UN - SACO P/ LIXO 30 L PCT C/ 10 UN - SACO P/ LIXO SAPONACEO 200ML VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE C/ CABO VASSOURA DE PLASTICO C/ CABO ISQUEIRO TOALHA DE ROSTO DE TECIDO TOALHA DE BANHO DE TECIDO ESCOVA PEQ. DE MAO ESCOVA P/ VASO SANITARIO			
2018/001005	583	7		2018	3957 GABRIELA TORRES RAUBER	8.277,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPA L DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,CFE. PREGAO PRESE NCIAL N° 07/2018,PROCESSO N°07/2018,HOMOLOGADO EM 20 /02/2018,CONTRATO N°21/2018. MASSA DE MODELAR DE BOA QUALIDADE PAPEL CONTACTIL ROLO PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES PAPEL TOALHA PASTA CATALOGO OFICIO C/50 SAQUINHOS PAPEL PARDO PAPEL VERGE AZUL-FOLHA DURA PAPEL VERGE VERDE-FOLHA DURA PAPEL VERGE AMARELO-FOLHA DURA PAPEL VERGE BRANCO-FOLHA DURA PAPEL VERGE ROSA-FOLHA DURA PERCEVEJO LATONADO PINCEL CHATO CERDA NATURAL CABO LONGO-TAMANHO 18 PINCEL CHATO CERDA NATURAL CABO LONGO -TAMANHO 20 PINCEL CHATO CERDA NATURAL CABO LONGO-TAMANHO 22 PINCEL CHATO CERDA NATURAL CABO LONGO -TAMANHO 24 PISTOLA GRANDE P/ COLA QUENTE PRATO DESCARTAVEL PCT COM 50UN DE SACO DE BOBINA P/FREEZER SUPORTE P/FITA ADESIVA 12MMX30 SUPORTE P/FITA ADESIVA 48MMX50			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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 :	67.580,40		
26.04.2018								
	2018/001390	1152			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.783,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO 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° 001/201 8			
	2018/001514	2206			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	535,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ACADEMIA DE SA UDE, CFE AUTORIZACAO N°8591 DESINFETANTE EM EMBALAGEM DE 2 LITROS (ESSENCIAS DE JASMIM E LAVANDA) PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO, PACOTE COM MIL FOL HAS LIMPADOR PARA VIDRO 500ML, ESPELHO COPOS DESCARTAVEIS 200ML, PCT COM 100 UNID SAPONACEO CREMOSO 300 ML-LAVANDA E PINHO ODORIZANTE AUTOMATICO, APARELHO MAIS REFIL-175GR REFIL PARA ODORIZANTE AUTOMATICO, 175 GR (A ESCOLHER FRAGRANCIA) ALCOOL 96-1 LITRO RODO MOP LIMPA E LAVA COM CABO			
					Total do Dia :	2.318,25		
27.04.2018								
	2018/001284	741			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	308,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA INSTALACAO DE DISJUNTOR , TERMINAL, LUVA N A UBS CENTRO, CFE AUTORIZACAO N° 8417 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERM. COMPRESSAO 35MM LUVA GALV.2			
	2018/001358	741			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	227,65	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONCLUSAO DA OBRA DA NOVA UBS, CFE AUTORIZA CAO 8512 PC FITA ISOLANTE COLORIDA VD PC ELETRODUTO PC CONECTOR HASTE TERRA 13 M CABO 750V 10.0 MM² VERDE PC FITA ISOLANTE COLORIDA AZ PC FITA ISOLANTE COLORIDA BR FITA ISOLANTE COLORIDA PC FITA ISOLANTE COLORIDA VM			
	2018/001412	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	320,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
27.04.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA SAVEIRO IPD 3632, CFE AUTORIZACAO 8532 DISCO EMBRIAGEM ROLAMENTO EMBRIAGEM BORRACHAS ESPELHO LADO ESQUERDO			
	2018/001414	2360			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	635,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO GOL IVT 2268, CFE AUTORIZACAO N°8531 AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO KITS ROLAMENTO BATENTE SOLDA COLETOR			
	2018/001416	529			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	150,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE KOMBI IVI 6942, CFE AUTORIZACAO N°8530 ENGRENAGEM PARA RE LITROS DE OLEO PARA CAIXA			
	2018/001418	2231			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	435,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE KOMBI IVI 6942, CFE AUTORIZACAO N°8529 BUBINA USADA SUSPENSAO DIANTEIRO ROLAMENTO PARA DIRECAO GARFO DE RE			
	2018/001428	381			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	170,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA CONSERTO DA SAVEIRO IPD3632 DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8533 MAQUINA DO VIDRO LIQUIDO DE FREIO			
	2018/001433	1754			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	178,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO ZAFIRA ISB 9059, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°8534 BIELETO BARRA AXIAL			
	2018/001435	2202			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	664,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO RENAULT LOGAN SEDAN EXPRESSION 1.6 BRANC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001435							
	Itens de Empenho :				O, PLACAS ISC 3126, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°8536/8535 BANDEJA COMPLETA BIELETA CALCA CAIXA CORREIA PARA ALTERNADOR			
	2018/001460	3581		2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	330,75	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA A REALIZACAO DA OFICINA TERAPEUTICA DO ESF 03 EM NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°8561 TECIDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO NA COR BRANCA LINHA BRANCA PARA OVERLOQUE CONE GRANDE FIO DE NYLON 30MM PEROLA ABS INTEIRA COM FURO TAMANHO 4MM NA COR BRANCA, PACOTE COM 500 UNIDADE PEROLA ABS INTEIRA COM FURO TAMANHO 8MM NA COR BRANCA, PACOTE COM 80 UNIDADES COLA CASCOREZ TUBO 1KG TECIDO PARA PATCHWORK EM CORES VARIADAS, PEDACOS DE 25CM CLAREADOR INCOLOR TUBO 37 ML TINTA PARA TECIDO DE 37ML - AMARELO OURO TINTA PARA TECIDO DE 37ML - VERMELHO TOMATE TINTA PARA TECIDO DE 37ML - VERDE OLIVA TINTA PARA TECIDO DE 37ML - BRANCA TINTA PARA TECIDO DE 37ML - SEPIA			
	2018/001484	3581		2335	SIMONE STEFANELLO BULEGON	70,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA REALIZACAO DA OFICINA TERAPEUTICA DO ESF03 EM NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°8573 TECIDO OXFORD 1,5 LARGURA			
	2018/000538	621		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	540,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA MIL LEGUAS MB 150 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 8096.			
	2018/001020	1147		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	680,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO 8373 BATERIA 105LE (RETRO IWS 3474) AGRICULTURA BATERIA 60MD (SAVEIRO IPD 3632)			
	2018/001243	1106		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	440,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA 65 AP PARA VEICULO ISJ 9560 DA SECRETARIA DA AGR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001243							
	Itens de Empenho : ICULTURA, CFE AUTORIZACAO N° 8411							
	2018/001462	381			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	780,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS BATERIA NOVAS 390 EXCELL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8445.							
	2018/001525	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	2.132,99	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS IUI 9175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°8596 CHAVE MAGNETICA 24V DESENGRIPANTE 300ML FAROL DE MILHA ANEL DE VEDACAO CARTER CONTAPINO 5X32X1 5/8 FILTRO SEPARADOR FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA FILTRO DIESEL ELETRONICO GRAXA LUBRIFICACAO GRAXA PARA ROLAMENTO 500G KIT ELEMENTO/JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE LANTERNA LATERAL PISCA FLY LED ALAVANCA FSO 4305/4405/4505 MATERIAL PARA LIMPEZA LITRO OLEO PARA MOTOR MX CJ RETENTOR RODA DIANTEIRA SILICONE ALTA TEMPERATURA							
					Total do Dia :	8.061,39		
30.04.2018								
	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. LEVODOPA+BENSERAZIDA 100MG+25MG ANULACAO POR TER SIDO EMITIDO NOVO EMPENHO EM OUTRA FONTE DE RECURSO.							
	2018/001749	1579			184 ATLETICO CLUBE AVENIDA	471,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS ATLETAS, EM PARTICIPACAO DO TORNEIO INTERSELECOES 40 ANOS EMA GUDO NO DIA 29/04/2018 PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°8670							
	2018/000875	1873			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	46,08	1	MEDICAMENTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
30.04.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SENHORA ELIZIANE DIAS E MEDICAMENTO PARA O SENHOR AGNALDO DE MELLO SANTOS,CFE. AUTORIZACAO N°8315,8225. ANPOLA DEPROVERA 150MG CAIXA DE OMEPRAZOL 20MG C/ 50UN			
2018/001072		809			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	41,07	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 01 OMEPRAZOL 20 MG/60CP, 02 CX BIPIRIDENO 2 MG/120CP, CFE AUTORIZACAO 8379 ANULACAO DEVIDO NAO TER RECEBIDO PARTE DA MERCADORIA .			
2018/000987		3549 10		2018	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	541,80	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 CFE. CHAMADA PUBLICA N°01/2018,PROCESSO N°10/2018,DISPENSA DE LICITACAO N°02/2018,CONTRATO N°35/2018. ARROZ POLIDO TIPO 1 FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO FEIJAO PRETO TIPO 1 LEITE UHT INTEGRAL OLEO DE SOJA			
2018/001452		379			4042 DANIEL CALEGARE	3.665,30	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MONTAGEM DE TORRE, SOLDA, ESTAIMENTO E COLOCACAO DE PARA-RAIO NA TORRE DE TELEFONE DA COMUNIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO N°8553/8552/8551/8550/8549/8548 SUPORTE PAINEL 1,5MT/0,70CM/0,30CM PARAFUSO 1/2 PARAFUSO 3/8 CAIXA 80/60CM CURVA ELETROTUDO 90 3/4 ANEL ELETRODUTO 3/4 JOELHO 90 50MM COLHER 12VG DOBRADICA CADEADO 45° PARAFUSO 6MM DIVISOR 1/2 CONECTOR DIMM CONECTOR N/MACHO CABO ACO ESTICADOR ESMAGADOR KG SOLDA 3,5			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
					ASTE TERRA C/ANEL MT CABO 16MM COBRE PARA-RAIO DISCO CORTE FITA DUPLA FACE ROLO DE FITA ALTA FUSAO ROLO DE FITA ISOLANTE SPREY ALTA TEMPERATURA DURAPOX VIAGEM ALIMENTADOR PARABOLA			
2018/001505		2146	17	2018	3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	1.575,77	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°017/2018, PREGAO PRESENCIAL N°014/2018, HOMOLOGADO EM 12/04/2018, CONTRATO N°051/2018. CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRITOR BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 04 BROCAS DE BAIXA ROTACAO NUMERO 06 TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA ESCOVINHAS ROBSON PARA PROFILAXIA CARIOSTATICO 10 ML CADA TARTARITE 30 ML CADA ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO (GELATINA)LIOFILIZADA, CADA CAIXA CONTEM 10 UNIDADES BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1034 BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1036 BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1093 BROCAS DE ALTA ROTACAO NUMERO 1092 LIMAS ENDODONTICAS NUMERO 8, CONTENDO 6 UNIDADES CADA CAIXA CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA, SORTIDA E COLORIDAS COM 100 UNIDADES CADA CAIXA IONOMERO DE VIDRO PO E LIQUIDO FLUR GEL ACIDULADO 2% SABOR TUTTI-FRUTTI CABO PARA ESPELHO SEXTAVADO LIGA PARA AMALGAMA DENTAL ACIDO FOSFORICO 37% TIRA DE LIXA DE ACO PARA POLIMENTO DENTAL NUMERO 125 MMX6,0MMX012MM, 12 UNIDADES CADA PACOTE ANESTESICO TOPICO SABOR TUTTI-FRUTI 12G CADA BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05X5X500MM ESPATULA PARA RESINA SUPRAFIL NUMERO 1 ANULACAO DEVIDO AO PRODUTO ENTREGUE SER DEVOLVIDO POR NAO SER O QUE FOI SOLICITADO.			
2018/000922		2538	010/2018	2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	898,75	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 .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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 PUBLICA N° 001/2018, PROCESSO LICITATORIO N° 010/2018, DISPENSA DE LICITACAO N° 002/2018, CONTATO N° 040/2018 CUCA COLONIAL PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE PAO DE FORMA ARTESANAL			
	2018/000562	1914		128	LUIZ CARMELINHO ROSSATO & CIA LTDA - M	56,20	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE GLIMAR DOS SANTOS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 8208. POMADA NOVACORTE CREME CAIXA DE CETOPROFENO 100 MG			
	2018/001512	1988		1163	TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS COPIAS DE CHAVES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°8567			

Total do Dia :	8.910,97
Total do Mes :	366.479,68
Total Geral .:	366.479,68

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