Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
01.06.2018								
	2018/001506	687	17	2018	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	134,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N°017/2018, PREGAO PRESENCIAL N°014/2018, HOMOLOGADO EM 13/04/2018, CONTRATO N°052/2018. BOBINA PLASTICA PICOTADA 20X30 BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60			
	2018/001507	682	17	2018	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.607,40	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N°017/2018, PREGAO PRESENCIAL N°014/2018, HOMOLOGADO EM 13/04/2018, CONTRATO N°052/2018. CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES DESCARTEX 7 LITROS COLAR CERVICAL PARA RESGATE 4 EM 1 REGULAVEL AMBU. GAZEBO QUADRADO TEXTIL 100% POLIESTER X FLEX 3X3 BRANCO KIT MICRO NEBULIZADOR INFANTIL(MASCARA) LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO M MACA KED FERNO IMOBILIZADOR ADULTO SOLUCAO DE GLICOSE 5% 250 ML BOLSA OCULOS NASAL PARA OXIGENOTERAPIA ADULTO			
	2018/001508	683	17	2018	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.319,76	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N°017/2018, PREGAO PRESENCIAL N°014/2018, HOMOLOGADO EM 13/04/2018, CONTRATO N°052/2018. MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO ANESTESICO LOCAL SEM VASO CONSTRITOR SAQUINHOS DE SACOLE FORMOCRESOL 10ML CADA EXTIRPA NERVO NUMERO 20, CONTENDO 6 UNIDADES CADA CAIXA EXTIRPA NERVO NUMERO 15, CONTENDO 6 UNIDADES CASA CAIXA OLEO LUBRIFICANTE SPRAY PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTACAO OBTURADOR TEMPORARIO FIO DE SUTURA DE NYLON SINTETICO, POLIAMINA 100% MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL. LAMINA DE BISTURI NUMERO 11 LAMINA DE BISTURI NUMERO 15 PASTA PROFILATICA COM FLUOR E SEM OLEO, SABOR MENTA SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% KIT DE RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESINA COMPOSTA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
					BABEIRO DE PLASTICO ADULTO MANGUEIRA PARA SERINGA TRIPLICE			
					Total do Dia :	4.061,16		
04.06.2018								
	2018/002126	582			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMO PARA PALESTRANTE DA EDUCACAO SANITARIA QUE OCORREU N O DIA 18/05/2018 NA CIDADE E NA COMUNIDADE DE NOVO P ARAISO, CFE AUTORIZACAO N°8870.			
	2018/002224	156			4274 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO D	28,00	1	COPIAS XEROGRAFICAS.
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 112 COPIAS DE XERO X DE PROCESSOS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE AUTOR IZACAO No8831.			
					Total do Dia :	148,00		
05.06.2018								
	2018/001785	381			1872 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	360,74	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT P ARA AFERICAO DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS PLACA IOW10 52, CFE AUTORIZACAO N°8713. KIT CALIBRACAO KIT SELAGEM KIT ENSAIO CAIXA DE DISCO SEMANAS			
	2018/001786	1106			1872 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	320,74	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT R EFERENTE A AFEICAO DO TACOGRAFO VEICULO PLACA IUM185 3 DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°8711. KIT CALIBRACAO KIT SELAGEM KIT ENSAIO			
	2018/001838	381			1872 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	360,74	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEICULO PLACA IOX1 199. KIT CALIBRACAO KIT SELAGEM KIT ENSAIO CAIXA DISCO 7 DIAS			
					Total do Dia :	1.042,22		
06.06.2018								
	2018/001767	815	1	2018	4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	609,84	1	FRALDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALD AS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
	2018/001767							
	Itens de Empenho :				A URINARIA E FECAL DE ACORDO COM PROCESSO N°005/2018 , PREGAO PRESENCIAL N°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/01/ 2018, CONTRATO N°005/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			
	2018/002254	2990			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	100,80	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PARA O 1o CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO D E ALIMENTOS A REALIZAR-SE DIAS 07,14,21 E 28/06/2018 , CFE AUTORIZACAO No8938/8937. VIDROS DE CAFE SOLUVEL GRANULADO 200G PACOTE DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML, 100 UNIDA DES CADA PACOTES GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 FOLHAS CADA PACOT E-20X30 CX DE CHA SABOR ABACAXI CX DE CHA SABOR MACA CX DE CHA SABOR PESSEGO CX DE CHA SABOR CEREJA			
	2018/002113	2317			4265 FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E	2.960,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TACHA O BIDIRECIONAL E COLA PARA RUAS, CFE AUTORIZACAO N°8 883. TACHAO BIDIRECIONAL 250X150X50 MM KG COLA COM CATALIZADOR			
					Total do Dia :	3.670,64		
07.06.2018								
	2018/000917	2539	10	2018	2550 ALCIDES ROSSATO	735,50	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			
	2018/001957	441	13	2018	3170 ALCIONI MARION	3.300,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PENUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N °010/2018, PROCESSO N°013/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/ 2018, CONTRATO N°30/2018, AUTORIZACAO DE COMPRA N°01 0. PNEUS 900/20			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
07.06.2018								
	2018/002253	2408			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	720,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 80 UNIDADES DE REVISTAS DE BOAS PRATICAS PARA 1o CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No8940.						
	2018/002283	2539	8	2018	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	798,60	1	MERENDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No008/2018, REGISTRO DE PRECO No005/2018, PROCESSO No008/2018, HOMOLOGADO DIA 19/02/2018, CONTRATO No19/2018. PIMENTAO OVOS DE GALINHA DZ TOMATE CENOURA CEBOLA MAMAO FORMOSA ABACAXI BATATA INGLESA						
	2018/002195	101			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	136,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No8745. CAIXA CLIPS 2/0 CAIXA GRAMPOS 26/6 COLA BASTAO 10G LIVRO-ATA 50 FOLHAS LIVRO-ATA 100 FOLHAS						
	2018/002251	156			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	51,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No8833. AZ GRAMPO						
					Total do Dia :	5.742,30		
08.06.2018								
	2018/001513	2206			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	377,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ACADEMIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°8592. SACOS DE LIXO 30 LITROS, REFORCADO, COR PRETA, ROLO COM 20 UNID. LAMPADA ECONOMICA 85W ESPIRAL 220V PAPEL HGIENICO FOLHA DUPLA 30MT						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
08.06.2018								
	2018/001753	519			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	81,67	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS PARA ALUNOS DA ESCOLA EMEI AQUARELA QUE REALIZARAM VISITA NO GABINETE DO PREFEITO NO DIA 19/04/2018, CF E AUTORIZACAO N°8676/8677.			
	2018/001754	579			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	307,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A III CONFERENCIA DA EDUCACAO O CORRIDO NO DIA 24/04/2018 NO SALAO PAROQUIAL, CFE AUTORIZACAO N°8675.			
	2018/001755	579			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	213,92	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO EM ESTUDO DA NOVA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR OCORRIDA NO DIA 07/04/2018 NO SALAO PAROQUIAL, CFE AUTORIZACAO N°8674.			
	2018/002217	107			237 VALDECIR CEREZER	30,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS EMOS P/PLACA MAE COMPUTADORES DA ADMINISTRACAO E GABINETE, CFE AUTORIZACAO No8829. BATERIAS			
					Total do Dia :	1.009,84		
11.06.2018								
	2018/000920	3550	10	2018	3724 ADRIANO GARLET PELLEGRIN	2.301,00	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° 038/2018 BATATA DOCE MANDIOCA			
	2018/001248	809	6	2018	2955 ANGEOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	980,00	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 PECOS N° 04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 012/2018, CFE 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 INALACAO CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
					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			
2018/002347	1147				3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	515,44	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDES DE OLEO HIDRAULICO PARA PATROLA COMBAT DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°8839. BALDE DE OLEO HIDRAULICO 68			
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			
2018/002225	1780				2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	558,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM MARMITEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No8749. MARMITEX			
2018/001920	1754				3941 GUSTAVO JOSE FACCO	803,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA ZAFIRA ISB9059, CFE AUTORIZACAO N°8738. CONDENSADOR AR CONDICIONADO ORIGINAL OLEO COM CONTRASTE CARGA GAS			
2018/002222	3577	46		2017	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	10.882,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECOS No02/2017, PROCESSO No46/2017, HOMOLOGADO EM 27/06/2017, CONTRATO No94/2017. FARDOS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO, FOLHA SIMPLES, EMBALAGENS COM 8 ROLOS DE 300 METROS CAIXAS DE TOALHA DE ROLO BRANCA FOLHA SIMPLES, CADA CAIXA CONTENDO 8 ROLOS DE 20CM X 150M.			
2018/000922	2538	010/2018		2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.301,25	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 PUB			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 :				LICA 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			
	2018/000919	3549	10	2018	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	920,40	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			
	2018/000873	1873	6	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	182,75	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			
	2018/001940	381		1967	OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	1.002,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA IGP 1182 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8868/8869. CILINDROS RODA TRASEIRA ESQUERDA MACANETA EXTERNA PORTA PONTEIRA DIRECAO ESQUERDA FINA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
					PONTEIRA DIRECAO ESQUERDA			
					PONTEIRA DIRECAO DIREITA			
					PONTEIRA DIRECAO DIREITA			
					PONTEIRA CENTRAL			
					TERMINAL DA CASTANHO			
					Total do Dia :	19.956,64		
12.06.2018								
	2018/002367	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	144,12	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SECRETARIA D EOBRAS, CFE AUTORIZACAO No8841.			
					TAMPA TANQUE FORD			
					PORCA MF 1487085			
					LAMPADA P/BATERIA 25/40			
					EXTENSAO P/LUZ BATERIA 8MT			
					PORCA MF 1487085			
	2018/001901	1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	325,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°8739.			
					TERMOSTATO DE AR CONDICIONADO			
					CARGA DE GAS R134A REFRIGERANTE			
	2018/002236	1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	845,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS DOS VEICULOS IWS3474 E PATROLA COMBAT, CFE AUTORIZACAO 8835/8834.			
					FILTRO SECADOR JCB			
					GAS REFRIGERANTE			
					CONEXAO 8MM			
					OLEO COM CONTRASTE			
					PRESORSTATO ALTA E BAIXA			
					FILTRO SECADOR UNIVERSAL			
					GAS REFRIGERANTE 134A			
	2018/002284	101			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	44,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 50 CANETAS AZUIS PARA SEREM ENTREGUES AOS MOTORISTAS, JUNTAMENTE COM OS GUIAS DE BORDO, CFE AUTORIZACAO No8951.			
					CANETAS AZUIS			
					Total do Dia :	1.358,62		
13.06.2018								
	2018/002386	2036	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.278,45	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 DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
	2018/002386							
	Itens de Empenho :				ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADIVIVO N°01/2017 E 15/2017. 334,33 LITROS DIESEL PLACA IXI0241			
	2018/002374	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	49,48	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA M ASCARA DEFENS. CARVAO ATIV. PARA SECRETARIA DE OBRAS , CFE AUTORIZACAO No8843.			
	2018/002265	441			4277 KARSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTD	250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B OMBA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA ISJ 9560, CFE AUTORIZACAO No8948.			
					Total do Dia :	1.577,93		
14.06.2018								
	2018/002376	433	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	7.297,92	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADIVIVO N°01/2017 E 15/2017. 91,22 LITROS DIESEL PLACA IEB5906 108,64 LITROS GASOLINA PLACA IGP1182 140,23 LITROS DIESEL PLACA IHW3048 247,69 LITROS DIESEL PLACA ILA9223 138,21 LITROS DIESEL PLACA IOW1052 579,10 LITROS DIESEL PLACA IOX1199 142,00 LITROS GASOLINA PLACA IPD3632 30,70 LITROS GASOLINA PLACA XXX0003 ROCADEIRA 248,33 LITROS DIESEL PLACA XXX0006 7630 152,50 LITROS DIESEL PLACA XXX0009 NH7630 80,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0010 4600			
	2018/002377	1146	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	18.988,60	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
	2018/002377							
	Itens de Empenho :				PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADIVIVO N°01/2017 E 15/2017. 485,00 LITROS DIESEL PLACA IQV1509 49,00 LITROS DIESEL PLACA ISJ9560 408,80 LITROS DIESEL PLACA ISQ4692 599,93 LITROS DIESEL PLACA IVM1853 569,62 LITROS DIESEL PLACA IWS3474 803,00 LITROS DIESEL PLACA IYK6294 560,00 LITROS DIESEL PLACA IYM4401 222,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0000 PATROLA PAC2 406,20 LITROS DIESEL PLACA XXX0001 POLO 910,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0012 PATROLA COMBAT			
2018/002378		2612	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	446,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADIVIVO N°01/2017 E 15/2017. 93,28 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2268			
2018/002379		68	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	864,50	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADIVIVO N°01/2017 E 15/2017. 135,33 LITROS GASOLINA PLACA IRE8708 VECTRA 48,14 LITROS GASOLINA PLACA IXO8573 AIRCROSS			
2018/002380		2862	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.198,41	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
	2018/002380							
	Itens de Empenho :				OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADIVIVO N°01/2017 E 15/2017. 121,50 LITROS GASOLINA PLACA IPV2679 254,03 LITROS DIESEL PLACA ISY1229 115,00 LITROS DIESEL PLACA ISY6912 64,14 LITROS GASOLINA PLACA IUI6942 439,00 LITROS DIESEL PLACA IUN2750 694,00 LITROS DIESEL PLACA IVZ0056 284,00 LITROS DIESEL PLACA IXC6660 132,11 LITROS DIESEL PLACA IXP6443			
	2018/002381	1422	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	944,40	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 DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADIVIVO N°01/2017 E 15/2017. 198,74 LITROS DIESEL PLACAISB9059			
	2018/002382	792	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	767,46	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 DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADIVIVO N°01/2017 E 15/2017. 161,46 LITROS GASOLINA PLACA ISC3126 LOGAN			
	2018/002383	769	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.393,73	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 DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADIVIVO N°01/2017 E 15/2017. 212,99 LITROS DIESEL PLACA ITN9129 725,68 LITROS DIESEL PLACA IUI9175 231,11 LITROS DIESEL PLACA IVL4805			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
	2018/002384	1800	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	728,03	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 DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADIVIVO N°01/2017 E 15/2017.			
					156,00 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2254			
	2018/002385	3576	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.178,81	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 DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM. TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADIVIVO N°01/2017 E 15/2017.			
					456,57 LITROS GASOLINA PLACA IVS5118			
	2018/002399	381			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.880,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8992/8993/8994/8995.			
					SUPORTE PATIM DE FREIO DIANTEIRO			
					CRUZETA DO CARDAN			
					PINO DA BALANCA DO TRUCK VW			
					PINO CONICO			
					BALANCA DO TRUCK S/PARAFUSOS			
					ABRACADEIRA TERMINAL CARDAN			
					PORCA ROSCA GROSSA 16MM ALTO TRAVANTE			
					PARAFUSO BRACADEIRA CARDAN			
					PARAFUSO MILIM.R.GROSSA ACC			
					ABRACADEIRA TIPO MANGOTE 43X51MM			
					GARRA DE BATERIA			
					CHAVE CORRENTE P/FILTRO OLEO(VONDER)			
					CHAVE CINTA SACA FILTRO GRANDE 100A 111MM (BREMEN)			
					CONTRA PINO 1/4X4			
					FLANGE EIXO ENTALHADO CAMBIO			
					RETENTOR CAIXA DE CAMBIO			
					TAMPA RES. DE OLEO MOTOR			
					MANGUEIRA DE COMB. CRISTAL TRANCADA 1.1/4			
					ABRACADEIRA TIPO MANGOTE 39X47MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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 :	46.687,86		
15.06.2018								
	2018/002400	1788	13	2018	3170 ALCIONI MARION	2.072,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PENUS 195/65/15 NOVO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2018, PROCESSO N°013/2018, REGISTRO DE PRECO N°006/2018, HOMOLOGADO DIA 28/02/2018, CONTRATO N°30/2018. EMENDA PARLAMENTAR N°36000.1916732/01-800. PNEUS 195/65/15 NOVO						
	2018/001526	686			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	115,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE AUTORIZACAO N°8597 JARRA ELETRICA 1,7 LITROS						
	2018/002165	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	54,90	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A SENHORA LEDA ROSSATO FERRAZ, CFE AUTORIZACAO No8907.						
	2018/002252	815	32	2018	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	4.200,83	1	FRALDAS
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM O PROCESSO No32/2018, PREGAO PRESENCIAL No19/2018, HOMOLOGADO EM 05/06/2018, CONTRAO No67/2017, REGISTRO DE PRECO No008/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL						
					Total do Dia :	6.442,73		
18.06.2018								
	2018/000987	3549	10	2018	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	309,60	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°35/2018. ARROZ POLIDO TIPO 1 FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO FEIJAO PRETO TIPO 1 LEITE UHT INTEGRAL OLEO DE SOJA						
	2018/002213	2162			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	113,60	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE ELETRICISTA RURAL DENTRO DO PROGRAMA QUILOMBOLA, CFE AUTORIZACA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
	2018/002213							
	Itens de Empenho : O No8918.							
	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							
	2018/002137	73			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE UM APARELHO DE INJECAO PARA VEICULO IXO8573 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO N°8886.							
	2018/002334	786			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	520,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DUCATO FIAT ILV PLACAS IUC 4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO No8966 ADITIVO PARA LIMPEZA CATALIZADOR APARELHO DE INJECAO							
	2018/002336	3561			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	3.469,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK IXI 0241 DA SEC. MUN. DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO No8962 AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT CORREIA TENSORES FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO AR CONDICIONADO PASTILHA FREIO BUCHA SETOR BUCHA BANDEJA SAPATA FREIO FILTRO AR BIELETA SELENIA PERFORM (5W30) BUCHA ESTABILIZADORA							
	2018/002338	1754			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	274,65	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO ZAFIRA ISB 9059 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO No8964. ABRACADEIRA PLASTICO PARAFUSO 8X30MM							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
					ELETRODO P/SOLDA FILTRO DO OLEO ARRUELA BUJAO CARTER LITRO DE OLEO SELENIA BIELETA			
	2018/002285	100			2119 NILCE RUVIARO ME	130,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C ESTA DE FLORES EM HOMENAGEM AO SRo CELIO DESCOVI, EX FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL FALECIDO NO DIA 08/06/2018, CFE AUTORIZACAO No8952.			
	2018/001958	381			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	490,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B ATERIA NOVA EXCELL EF 135 TD, CFE AUTORIZACAO N°8857 .			
	2018/002206	621			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	490,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B ATERIA 180 AP PARA VEICULO ISY6912 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No8827.			
	2018/000926	3550	10	2018	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	720,00	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 :	6.995,60		
19.06.2018								
	2018/000941	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.275,00	1	TUBOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUPO DE CONCRETO 80 CM PARA DIVERSAS OBRAS NA SEC. DE OB RAS CFE PROCESSO N° 003/2018, PREGAO PRESENCIAL N° 0 03/2018, REGISTRO DE PRECO N° 002/2018, AUTORIZACAO DA COMPRA N° 06 TUBO DE CONCRETO 80 CM			
	2018/000945	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.665,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 40 CM PARA DIVERSAS OBRAS NA SEC. DE OB RAS CFE PROCESSO N° 003/2018, PREGAO PRESENCIAL N° 0 03/2018, REGISTRO DE PRECO N°002/2018, AUTORIZACAO D A COMPRA N° 08 TUBO DE CONCRETO 40 CM			
	2018/001026	2329	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	851,00	1	TUBOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
19.06.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS CFE PROCESSO N° 003/2018, PREGAO PRESENCIAL N° 003/2018, REGISTRO DE PRECOS N° 002/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018, CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N° 10 E 8367 TUBOS DE 40 CM TUBO DE CONCRETO 40CM				
	2018/001066	2329	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	629,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA CONSERVACAO DAS ESTRADAS, PROC. N° 003/2018, PREGAO N° 003/2018, REGISTRO DE PRECO N° 002/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018, CFE AUTORIZACAO DE COMPRA N° 11 E 12 TUBO CONCRETO 40CM TUBO CONCRETO 40 CM				
	2018/001256	2329	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	37,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS 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				
	2018/001470	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	700,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA DIVERSAS OBRAS NA SEC. DE OBRAS, CFE PROCESSO N°03/2018, REGISTRO DE PRECO N°002/2018, PREGAO N°03/2018, CONTRATO N°23, HOMOLOGADO EM 28/02/2018. PO DE PEDRA PO DE PEDRA ANULACAO DE ITEM PO DE PEDRA				
	2018/001760	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	840,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA DIVERSAS OBRAS NA SEC. DE OBRAS, CFE PROCESSO N°03/2018, REGISTRO DE PRECO N°002/2018, PREGAO N°03/2018, CONTRATO N°23, HOMOLOGADO EM 28/02/2018. PO DE PEDRA PO DE PEDRA				
	2018/001761	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	222,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO PARA DIVERSAS OBRAS NA SEC. DE OBRAS, CFE PROCESSO N°03/2018, REGISTRO DE PRECO N°002/2018, PREGAO N°03/2018, CONTRATO N°23, HOMOLOGADO EM 28/02/2018. TUBO DE CONCRETO 40CM				
	2018/002440	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	2.832,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
19.06.2018								
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO E PO DE PEDRA PARA DIVERSAS OBRAS NA SECRETARIA DE O BRAS, CFE PROCESSO N°03/2018, REGISTRO DE PRECOS N°0 02/2018, PREGAO PRESENCIAL N°03/2018, CONTRATO N°23/ 2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018. AUTORIZACAO DE COMPR A N°s 27/29/30/31/32/33/34/35. TUBO DE CONCRETO 40 CM PO DE PEDRA PO DE PEDRA TUBO DE CONCRETO TUBO DE CONCRETO 40 CM M³ PO DE PEDRA M³ PO DE PEDRA TUBO DE CONCRETO 40 CM			
	2018/002432	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	237,11	1	OLEO DIESEL
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA USO NA TRANSMISSAO DO TRATOR FORD 6630 DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8849. BALDE DE OLEO 499			
	2018/002342	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	85,12	1	GENEROS ALIMENTICIOS
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZACAO JUNINA NA ACAD EMIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No8955. OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML PIPOCA, PCT 500G SAL FINO GENGIBRE, 20G CANELA EM PAU - PCT DE 40G CRAVO DA INDIA - PCT DE 40G OREGANO PCT DE 200G SUCO EM PO SABOR UVA-PCT DE 1KG COPO DESCARTAVEL DE 200 ML, PCT COM 50 UND PRATO DE PLASTICO DESCARTAVEL DE 15 CM, FUNDO, PCT C OM 10 UND ACUCAR CRISTAL, PCT 2KG ANULACAO POR NAO TER RECEBIDO TODOS OS ITENS DO EMPE NHO.			
	2018/002443	3621			3769 DORACI DE BARROS NUNES - EPP	410,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDE IRAS PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N° 8925. KIT DE BANDEIRAS OFICIAIS DE 25 PANOS (1,10MX1,65M), SENDO:BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. BANDEIRA PERSONALIZADA ESCOLA CANDIDA ZASSO DE 2,5 P ANOS (1,10X1,65M), CFE AUTORIZACAO N°8925.			
	2018/002444	1275			3769 DORACI DE BARROS NUNES - EPP	580,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
			Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
	2018/002444							
	Itens de Empenho :				IRAS DO MUNICIPIO, KIT BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO M UNICIPIO E MERCOSUL, CFE AUTORIZACAO N°8924. BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA DE 5 PAN OS (2,25X3,20M) COM REFORCO. KIT DE BANDEIRAS OFICIAIS DE 2 ANOS (1,90MX1,30) SEN DO: BRASIL, ESTADO, MUNICIPIO E MERCOSUL			
					Total do Dia :	10.363,23		
20.06.2018								
	2018/002459	104		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	985,27	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA O PREDIO DA ADMINISTRA CAO, CFE AUTORIZACAO N°9560/9561/9562. CERA LIQUIDA BILHO FACIL 750ML PCT TOALHA DE PAPEL PCT PAPEL HIG. MILI BRANCO 60M ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG PCT TOALHA DE PAPEL FLORAX CJ SIMONAGGIO CJ COLHER CAFE C/6 PLASVALE PORTA TALHERES SANTA MARIA LUVA FORRADA TAM M PANOSUL PANO LIMPEZA MIC MEGA ABSORCAO FLANELA PANOSUL 34X50 LAVA ROUPA BRILHANTE MULTI TECIDOS 1 KG SACHE ALVEJANTE Q-BOA 2LT DETERGENTE LIMPOL 500ML BETTANIN ZIG ZAG MOP ALGODAO DESINFETANTE CRUZADO 2LT DESINFETANTE CRUZADO 2LT SACO LIXO PLUS 30LT C/30 UNI SACO LIXO PLUS LIXO 100LT C/05 SACO LIXO PLUS 50 LT C/30UNI			
	2018/002240	3617		47	LUIZ CARLOS RECH	576,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTO R SOLAR PARA SER USADO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS, CF E AUTORIZACAO No8931. PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTECAO 50 TOQUE SECO, COM COR			
					Total do Dia :	1.561,27		
21.06.2018								
	2018/002409	815	1	2018	4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	936,54	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALD AS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCI A URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM PROCESSO N°001/201 8, PREGAO PRESENCIAL N°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/01 /2018, CONTRATO N°005/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M			

PRONIM CP - Emissao: 12/07/2018 as 17h16min - Duracao: 0h00m03seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			
	2018/002469	70			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	178,82	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE DOIS MIMOS PARA SER EM ENTREGES AOS SERVIDORES DENIR JOSE S. ROSSATO E N ILSON CASTRO DE OLIVEIRA BAPTISTA, CFE AUTORIZACAO N °9524. CESTA VIME GRANDE CISPER TACA VINHO TINTO SANTO ANTONIO AMENDOIM CEBOLA E SALSA SANTO ANTONIO AMENDOIM PIMENTA MEXICANA 100G BALAS ARCOR BUTTER TOFFEES 130G QUITANDA SALGADINHO CHURRASCO 150G BISCOITO PARATI MINI GOIABA 100G CHOCOLATE NESTLE BARRA 100G BIS LACTA 126 G BISCOITO DO ZECA AMANTEIGADO DE CHOCOLATE 330G SANTO ANTONIO MANDOLATE 220GR SANTO ANTONIO CHOKITO 140GR VINHO BELTRAME BRANCO SECO 750ML VINHO BELTRAME TINTO SECO 750ML			
	2018/002350	682	6	2018	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.142,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/ 2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°012/2018. RECU RSO EMENDA PARLAMENTAR No36000.1916732/01-800 ALOPURINOL 100MG ALOPURINOL 300MG ATENOLOL 50MG CAPTOPRIL 25MG CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG DIGOXINA 0,25MG FLUCONAZOL 150MG LEVOTIROXINA SODICA 25MCG LEVOTIROXINA SODICA 50MCG LEVOTIROXINA SODICA 100MCG MALEATO DE ENALAPRIL 5MG MALEATO DE ENALAPRIL 10MG MALEATO DE ENALAPRIL 20MG NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/ML) CREME NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/ML) CREME VAGINAL PARACETAMOL 500MG			
	2018/002352	1914	6	2018	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.180,20	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS U			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
	2018/002352							
	Itens de Empenho : NIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°0 6/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/201 8, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 013/2018. CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG NIMESULIDA 100MG							
	2018/002402	3670			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	534,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE AUT ORIZACAO N°8974. CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA 0.8MM AZUL							
					Total do Dia :	5.972,06		
22.06.2018								
	2018/002259	1936			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	708,84	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE INFORMATICA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAU DE, CFE AUTORIZACAO No8942.							
	2018/002368	2936			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.140,32	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANDA DA ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No8969/8968/8970. PLUG MACHO P4 COM BORNE PLUG FEMEA P4 COM BORNE FONTE XF1201-12V1A FONTE P/CAMERA 10M FITA ISOLANTE CAMERA IV HDCVI 1010D 3,6MM CONECTOR BNC METALICO C/MOLA CAIXA SOBREPOR 4X2 COM TAMPA TAMPA CEGA 4X2 CABOCOAXIL P/CAMERAS R6C59 4MM BUCHA PLASTICA VR6 PARAFUSO MAD 4,0X35							
	2018/002167	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	40,90	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALEIT AMENTO ESPECIAL, CFE AUTORIZACAO N°8913. LEITE NAM 01							
	2018/002215	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	164,50	1	LEITE EM PO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALEIT AMENTO ESPECIAL, CONFORME ATESTADO MEDICO PARA A PAC IENTE R.N BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO, CFE AUTOR IZACAO No8921. LEITE NESTOGENO 1							
	2018/002439	3562			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	600,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
	2018/002439							
	Itens de Empenho :				IAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE PLANIFICA CAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZ ACAO N°9551. POLIGRAFOS, IMPRESSAO COLORIA FRENTE E VERSO, 22 PAG INAS COM ACABAMENTO ASPIRAL.			
	2018/002340	1754			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	170,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA ZAFIRA ISB905 9, CFE AUTORIZACAO No8960. CARGA GAS REFRIGERANTE			
	2018/002394	1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	475,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE, CFE AUTORIZ ACAO N°8977. CARGA DE GAS FILTRO TERMINAL MANGUEIRA INTERRUPTOR 3 VELOCIDADES			
	2018/002477	1106			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTR O LUBRIFICANTE PARA USO NA RETRO IWS3474 DA SEC. AGR ICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9526. FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR			
					Total do Dia :	3.479,56		
25.06.2018								
	2018/002359	682	6	2018	3750 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	500,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/ 2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 011/2018. RECURS O EMENDA PARLAMENTAR N°36000.1916732/01-800 ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO)250MG			
	2018/002489	2317	3	2018	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.189,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSERVACAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS E VI AS MUNICIPAIS, CFE PROCESSO N°003/2018, PREGAO N°003 /2018, REGISTRO DE PRECO N°002/2018, HOMOLOGADO EM 2 8/02/2018, CONTRATO N°057/2018. TUBO DE CONCRETO DE 30 CM MEIO-FIO DE CONCRETO COM 1M DE COMPRIMENTO, 30 CM DE ALTURA E 10CM DE LARGURA GALERIA 150X100X100 ESPESSURA 15CM			
	2018/002346	3721			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.200,00	1	MATERIAL HOSPITALAR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
25.06.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No8957. TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATIVEL COM GLICOSIMETRO ACCU-CHEK ACTIVE			
2018/001390		1152			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.786,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2018, NO VALOR MAXIMO DE 1.800,00 POR MES, CFE CONVENIO N° 001/2018			
2018/002646		3700 25		2018	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	6.300,00	1	CALCARIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCARIO DOLOMITICO COM PRNT MINIMO DE 62% A GRANEL, PROVENIENTE DO CONVENIO CONSULTA POPULAR FPE 395/2017, ENTREGUE NAS PROPRIEDADES RURAIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°017/2018, PROCESSO N°025/2018, CONTRATO N°063/2018, HOMOLOGADO EM 10/05/2018. CALCARIO			
2018/002175		1147			1871 LEONEL CARGNIN	125,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE, CFE AUTORIZACAO N°8819. LANTERNA TRASEIRA LANTERNA 15W LANTERNA DA PLACA			
2018/002177		441			1871 LEONEL CARGNIN	38,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MAUNTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8818. ENGATE RAPIDO LAMPADA			
					Total do Dia :	13.138,00		
27.06.2018								
2018/002147		1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	2.957,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°8812/8814. PARAFUSO PARAFUSO PORCA LAMINA BARRA PORCA PARAFUSO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
					ARRUELA PARAFUSO LAMINA PARAFUSO PARAFUSO			
					Total do Dia :	2.957,50		
28.06.2018								
	2018/002661	786	13	2018	3170 ALCIONI MARION	3.000,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ONIBUS PLACA IUI9175 DA SEC. DA SAUDE, CFE PROCESSO N°013/2018, PREGAO N°010/2018, REGISTRO DE PRECO N°006/2018, CONTRATO N°030/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018. PNEUS 215/75 R 17.5 NOVO			
	2018/001247	1914	6	2018	2955 ANGEOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	666,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, 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 BLISTER) AMPOLA 3 ML DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FRASCO 5ML FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275MG+SULFATO DE BEOMICINA 3,85MG+SULFATO DE POLIMIXINA B 11.000UI+CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG SOLUCAO OTOLOGICA COMP. HIOSCINA CP 10MG COMP. LORAZEPAM 1MG - REFER~ENCIA OU GENERICO			
	2018/002413	3589			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	184,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°8987. DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML APARELHO DE MEDIR HGT (ACCU CCHEK)			
	2018/002414	3725			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	294,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ESPECIFICO DA FISIOTERAPIA NA POLICLINICA, CFE AUTORIZACAO N°8986. LAMPADA INFRA-VERMELHO 230X150W			
	2018/002355	682	6	2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	6.967,50	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/			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
	2018/002355							
	Itens de Empenho :				2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 017/2018. ALBENDAZOL 40MG/ML ALBENDAZOL 400MG AMOXILINA 500MG AMOXILINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL ANLODIPINO 5MG CARBAMAZEPINA 200MG CEFALEXINA 500MG CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO DE METFORMINA 500G CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FENOBARBITAL 100MG FUROSEMIDA 40MG IBUPROFENO 50MG/SOLUCAO ORAL IBUPROFENO 600MG LORATADINA 1MG/ML XAROPE MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 4MG/ML-XAROPE SINVASTATINA 40MG ANULACAO DE EMPENHO POR A EMPRESA NAO TER ENVIADO OS MEDICAMENTOS. ANULACAO DE EMPENHO POR NAO TER RECEBIDOS TODOS OS MEDICAMENTOS.			
2018/002356	1914	6		2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	338,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 017/2018. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA 4MG/ML + 500MG/ML DOLUCAO INJETAVEL NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA			
2018/002664	3678				3960 MAGLIANE ALVES ME	186,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO NA SECRETARIA DE OBAS, CFE AUTORIZACAO N°9533. TONELADAS DE AREIA			
2018/002146	381				1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.309,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°s 8816/8815/8813/8811/8810/8809/8817. ARRUELA PORCA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
					ARRUELA			
					ABRACADEIRA			
					ABRACADEIRA			
					PARAFUSO			
					ARRUELA			
					GR. PREGO			
					DOBRADICA			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					ABRACADEIRA			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					ARRUELA			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					FACA			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					ARRUELA			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					PINO			
					BARRA			
					PORCA			
					TRAVA			
					KG ACO			
					CORREIA			
					Total do Dia :	12.944,50		
29.06.2018								
	2018/002441	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	6.487,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO E PO DE PEDRA PARA DIVERSAS OBRAS NA SECRETARIA DE O BRAS, CFE PROCESSO N°03/2018, REGISTRO DE PRECOS N°0 02/2018, PREGAO PRESENCIAL N°03/2018, CONTRATO N°23/ 2018. AUTORIZACAO DE COMPRA N°s 36/37/38/39/40/41//4 2/43/44/45/46.			
					TUBO DE CONCRETO DE 40 CM			
					TUBO DE CONCRETO DE 40 CM			
					TUBO DE 40 CM			
					TUBO DE CONCRETO DE 40 CM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
					TUBO DE CONCRETO DE 40CM			
					TUBO DE 80 CM			
					PO DE PEDRA			
					PO DE PEDRA			
					PO DE PEDRA			
					PO DE PEDRA			
					PO DE PEDRA			
	2018/000987	3549	10	2018	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	103,20	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			
	2018/002355	682	6	2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	1.480,40	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC			
					AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI			
					DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/			
					2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018,			
					HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 017/2018.			
					ALBENDAZOL 40MG/ML			
					ALBENDAZOL 400MG			
					AMOXILINA 500MG			
					AMOXILINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL			
					ANLODIPINO 5MG			
					CARBAMAZEPINA 200MG			
					CEFALEXINA 500MG			
					CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL			
					CIPROFLOXACINO 500MG			
					CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG			
					CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG			
					CLORIDRATO DE METFORMINA 500G			
					CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG			
					DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL			
					FENOBARBITAL 100MG			
					FUROSEMIDA 40MG			
					IBUPROFENO 50MG/SOLUCAO ORAL			
					IBUPROFENO 600MG			
					LORATADINA 1MG/ML XAROPE			
					MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 4MG/ML-XAROPE			
					SINVASTATINA 40MG			
					ANULACAO DE EMPENHO POR A EMPRESA NAO TER ENVIADO OS			
					MEDICAMENTOS.			
					ANULACAO DE EMPENHO POR NAO TER RECEBIDOS TODOS OS M			
					EDICAMENTOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
2018/002689	1269				3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	98,40	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MASSAGEOL PARA USO SE NECESSARIO NAS ATLETAS DO FUTEBOL FEMININO QUE REPRESENTARAO O MUNICIPIO NO INTERSELECOES EM AGUDO O DIA 30/06/2018, CFE AUTORIZACAO N°9588. MASSAGEOL AEROSOL 120 ML			
2018/002357	682	6		2018	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	9.276,30	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 010/2018. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N°36000.1916732/01-800 ACIDO VALPROICO 500MG CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL ESPIRONOLACTONA 25MG			
2018/002358	1914	6		2018	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	423,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 010/2018. CLONIDINA 0,150MG RISPERIDONA 1MG RISPERIDONA 2MG			
2018/002692	2538	8		2018	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	10.288,90	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°008/2018, REGISTRO DE PRECO N°005/2018, PROCESSO N°008/2018, HOMOLOGADO DIA 19/02/2018, CONTRATO N°19/2018. CARNE BOVINA MOIDA ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO INST. OREGANO ABACAXI ACUCAR CRISTAL 2KG ACUCAR MASCAVO ALHO KG BATATA INGLESA CHOCOLATE EM PO 50% CACAU CAFE SOLUVEL GRAN. AMIGO 200G CEBOLA CENOURA MACA MAMAO FORMOSA EXTRATO DE TOMATE 350G XAVANTE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
					PRESUNTO FATIADO 1KG QUEIJO MUSSARELA 1KG FATIADO QUINTA DO VALE SAL MOIDO SALAZIR 1KG TOMATE VINAGRE DE MACA WEINMANN 750ML AMIDO DE MILHO 1KG BISCOITO MAISENA DIANA 400G OVOS DE GALINHA DZ KG PIMENTAO VERDE REQUEIJAO CREMOSO 200G AMENDOIM BRANCO BELLA DICA 500G CARNE BOVINA PATINHO MILHO PARA PIPOCA 500G BELA DICA			
2018/002362	1914	6		2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	4.353,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS U NIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°0 6/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/201 8, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 014/2018. CLONAZEPAM 0,5MG CLONAZEPAM 2MG CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG ENANTATO DE FLUFENAZINA 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL PIMOZIDA 4MG			
2018/002363	682	06		2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	7.522,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BSICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNID ADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2 018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 015/2018. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N°360001916732/01-800 ACICLOVIR 200MG ACIDO FOLICO CP 5MG CARBONATO 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-SOLUCAO INJETAVEL CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG DIAZEPAM 5MG DIAZEPAM 10MG FENITOINA SODICA 100MG GLIBENCLAMIDA 5MG HALOPRERIDOL 1MG HALOPERIDOL 5MA LOSARTANA POTASSICA 50MG MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
					METRONIDAZOL 100MG/G(10%) GEL VAGINAL NITROFURANTOINA 100MG			
	2018/001724	1873	17	2018	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	65,28	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N°017/2018, PREGAO PRESENCIAL N°014/2018, HOMOLOGADO EM 12/04/2018, CONTRATO N°054/2018. ALGODAO EM ROLO HIDROFILO			
	2018/001725	683	17	2018	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	795,50	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N°017/2018, PREGAO PRESENCIAL N°014/2018, HOMOLOGADO EM 12/04/2018, CONTRATO N°054/2018. AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA 9 FIOS, COM 500 UNIDADES CADA PACOTE CREME DENTAL INFANTIL, 50 GRAMAS CADA PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA, CADA UNIDADE 60 PASTILHAS			
	2018/001726	1873	17	2018	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	4.528,80	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N°017/2018, PREGAO PRESENCIAL N°014/2018, HOMOLOGADO EM 12/04/2018, CONTRATO N°054/2018. HIPOCLORITO 1% FRASCO DE 1 LITRO (USO ENFERMAGEM E LIMPEZA) CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES DESCARTEX 13 LITROS CINTO PARA PRANCHA RIGIDA EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL ESTERIL COM FILTRO E INJETOR LATERAL SEM ROSCA BD FIXADOR CITOPATOLOGICO SPRAY FRASCO 30ML INDICADOR QUIMICO SIL 250 PARA MONITORACAO DE CICLO DE ESTERELIZACAO A VAPOR INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTIDO PARA CICLOS DE ESTERELIZACAO A VAPOR KIT MICRO NEBULIZADOR ADULTO (MASCARA) LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO P SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML BOLSA			
	2018/002483	1779		2119	NILCE RUVIARO ME	170,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 17 CAIXAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO TREVO E DA PRACA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
	2018/002483							
	Itens de Empenho : DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°9566.							
	2018/002484	1135		2119	NILCE RUVIARO ME	220,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PALMEIRAS PARA A ORNAMENTACAO DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°9565. PALMEIRAS							
	2018/002211	2664		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	18,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, CFE AUTORIZACAO No8826. SPATULA MASSA LIXA							
	2018/002238	381		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	15,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TINTA SPRAY COLOR PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No8936.							
	2018/002255	928		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	40,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CAPS, CFE AUTORIZACAO No8944 ASSENTO ALMOFADADO							
	2018/002427	3079	58	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.838,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°33/2017, PROCESSO N°58/2017, CONTRATO N°131/2017, HOMOLOGADO EM 03/11/2017, CFE AUTORIZACAO 9508/9507/9510. BR TUBO SOL.25 SC. CIMENTO SC CAL EXTRA FITA FECHADURA KG PREGO LAMPADA 25WT LAMP.15WT FECHADURA DC CIMENTO BR TUBO PVC 100 LUVA VAQUETAL TELHA 1,83X6M PARAF. P/BRASILIT CUMEIRA BR TUBO SAN.100 BR TUBO SAN 40 SC. CIMENTO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
29.06.2018								
	2018/002428	437			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.812,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS NA SECRETA
RIA DE OBRAS, CFE UAOTRIZACAO N°9516/9512/9506/9501/
9502/9503/9513/9511/9505.
TUBO CONCRETO 20
LUVA
FLANGE
BOIA
DOBRADICA
FECHADURA
MT PISO
SC. ACII
KG REJUNTE
ESPACADOR
TUBO CONCRETO
MT CABO 2X1
ESPONJA
REGUA
FLECHA
DOBRADICA
SAQUET
BOTINA
JOELHO 20X1,5
REGISTRO 1,5
MANGOTE 30
TORNEIRA
MANGOTE
VEDA ROSCA
BROCA
BOTINA
MT CORDA
CABO ENXADA
PCTE GRAMPO
MASCARA
CHAVE 19
CHAVE 24
MOLA AUTOMATICA
FECHADURA
LUVA
LUVA
LAMPADA
ARAME
KG PREGO
KG PREGO
ABRACADEIRA
PAR LUVAS
LUVA
TALHADEIRA
TORQUES
MARRETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2018
Data Final de Movimento ...: 30.06.2018

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
					MT AREIA			
					PAR DE BOTINA			
					MT FERRO PINUS			
					FITA			
					COLA			
					TINTA			
					CADEADO			
					DESEMPESSO			
	2018/002429	636		38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.361,81	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA REFORMAS EM PREDIO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°9515/9517/9504/9509.			
					MT LIXA			
					FITA			
					PLUG			
					CAIXA			
					REGISTRO			
					MT PISO			
					LUVA			
					JOELHO			
					VEDA ROSCA			
					TUBO			
					JOELHO			
					PISO			
					TINTA B. GELO 18			
					TINTA V. COLONIAL			
					FECHA TRINCA			
					SC. CIMENTO PISO S/PISO			
					SOLVENTE			
					TINTA			
					SC ACIII			
					KG REJUNTE			
					TINTA			
					CIMENTO			
					MT AREIA			
	2018/002415	815	5	2018	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	1.408,00	1	FRALDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALD AS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCI A URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM O PROCESSO N°001/2 018, PREGAO PRESENCIAL N°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/ 01/2018, CONTRATO N°008/2018.			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G			
					Total do Dia :	57.306,84		
					Total do Mes :	206.416,50		
					Total Geral .:	206.416,50		

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