Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
02.07.2018								
	2018/002489	2317	3	2018	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	3.922,56	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS, CFE PROCESSO N°003/2018, PREGAO N°003/2018, REGISTRO DE PRECO N°002/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018, 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						
	2018/002698	2679			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	216,43	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO E REPAROS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9537. ABRACADEIRA BRACADEIRA P/MANGA MANGA TUBO RETO MANGUEIRA MF DISCO DESBASTE 7 METAL GR 24 DISCO DE CORTE P/INOX9						
					Total do Dia :	4.138,99		
03.07.2018								
	2018/002353	682	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.150,40	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 70MG AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG+125MG BUDESONIDA 50MCG-SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL CARVEDILOL 6,25MG CARVEDILOL 12,5MG CARBEDILOL 25MG CLORETO DE SODIO 0,9% (9MG/ML) SOLUCAO NASAL SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DE INSULINA (13X0,38MM-27,5G)						
	2018/002354	1914	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	55,25	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 015/2018. BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG FENOTEROL 5MG/ML SIMETICONA 75MG/ML						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
03.07.2018								
	2018/000866	1873	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	48,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI
CAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UN
IDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CFE. PROCESSO N°06/2018
,PREGAO N°06/2018,REGISTRO DE PRECO N°04/2018,HOMOLO
GADO EM 08/02/2018,CONTRATO N°16/2018.
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
FRASCO DE AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG/M
L
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
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
ANULACAO POR NAO TER VINDO MEDICAMENTO

	2018/002360	682	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	7.424,68	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC
AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI
DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/
2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018,
HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 016/2018. RECURS
O EMENDA PARLAMENTAR N°36000.1916732/01-800
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/ML+12,5MG/
ML SUSPENSAO ORAL
BUDESONIDA 32MCG-SUSPENSAAO PARA INALACAO NASAL
CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 1250MG (500MG DE
CALCIO)+400UI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%)CREME DIPIRONA SODICA 500MG DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL HIDROCLOROTIAZIDA 25MG LORATADINA 10MG MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML NIFEDIPINO 10MG OLEO MINERAL - USO ORAL OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA EM BLISTER) PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL PERMETRINA 1% (10MG/G) LOCAO PREDNISONA 5MG PREDNISONA 20MG SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO, GLICO SE ANIDRA, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO-PO PARA SOLUCAO ORAL SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG (COMPRIMIDO DE LIBERACA O PROLONGADA) SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG (COMPRIMIDO DE LIBERACA O PROLONGADA) SUCCINATO DE METOPROLOL 100MH(COMPRIMIDO DE LIBERACA O PROLONGADA) SULFATO FERROSO 40MG ANULCAO DE 0,26 DE NOTA DE BONIFICACAO E ANLACAO DE 220 CPR OMEPRAZOL.			
2018/002373		682	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	519,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/ 2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 016/2018. RECUR SO EMENDA PARLAMENTAR N°36000.1916732/01-800. CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL1250MG(500MG DE CA LCIO)+400UI			
2018/002705		3618			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	89,69	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA M ACACAO PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTOR IZACAO N°9539. MACACAO MANGA LONGA AZUL			
2018/000922		2538	010/2018	2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.697,17	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					CUCA COLONIAL PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE PAO DE FORMA ARTESANAL			
	2018/002659	1147		14	VEISA VEICULOS LTDA	464,22	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS CFE ORCAMENTO N°123.216 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVM1853 DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9530. CJ TRILHO DA JANELA CJ MANIVELA-CINZA ESCURO DESINCRAVANTE LU GUARNICAO INTERMEDIARIA LU MECANISMO DE ELEVACAO DA JANELA ESQ.			
					Total do Dia :	12.449,11		
06.07.2018								
	2018/002281	2539	10	2018	2550 ALCIDES ROSSATO	607,50	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 CHAMADA PUBLICA No01/2018, PROCESSO No10/2018, DISPENSA DE LICITACAO No2/2018, CONTRATO No42/2018. ALFACE BETERRABA MORANGA CABOTIA REPOLHO MACOS TEMPERO VERDE			
	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			
	2018/002730	3618		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	142,26	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9629. CALCA AZUL G BOTA AZUL C/CADARCO			
	2018/002734	441		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	464,37	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/002734							
	Itens de Empenho :				IAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CACAMBA PLACA IOX11 99 DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9628. OLEO DE BALDE MOBIL DELVAC 1400 LT TINTA SPRAY BRANCO COLORGIN UN DESENGRIPANTE 300/321 ML MUNDIAL			
	2018/002733	3732			265 COOP.DOS ESTUDANTES DE S.MARIA LTDA	1.202,90	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA USO NA SEC. DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO N°9655. VEDE MECUM 2018 CONSTITUICAO DA REP. FED. DO BR LIVRO FISCALIZACAO TRIBUTARIA MANUAL DO PROCURADOR DO MUNICIPIO VADE MACUM TRIBUTARIO 2018 CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO CODIGO DE PROC. CIVIL E LEG. PR CODIGO CIVIL E LEG. CIVIL EM VIGOR			
	2018/002713	681			4033 J.BORTOLOTTO - ME	1.720,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 86 ALMOCOS REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA UBS DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO N°9602. ALMOCOS			
	2018/002714	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	320,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 ALMOCOS REFERENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO AOS SERVIDORES DA SEC. DE OBBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9603. ALMOCOS			
	2018/002736	102			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	1.104,15	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CFE AUTORIZACAO N°9527.			
					Total do Dia :	5.870,78		
09.07.2018								
	2018/002353	682	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	3.099,60	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 70MG AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG+125MG BUDESONIDA 50MCG-SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL CARVEDILOL 6,25MG			

PRONIM CP - Emissao: 06/08/2018 as 8h53min - Duracao: 0h00m01seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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 12,5MG CARBEDILOL 25MG CLORETO DE SODIO 0,9% (9MG/ML) SOLUCAO NASAL SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DE INSULI NA (13X0,38MM-27,5G)			
2018/002759	2686			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	33,66	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA "A UNIAO FAZ A VIDA" , CFE AUTORIZACAO N°8905. COPOS TERMICOS 180ML COPOS PLASTICOS 180ML PACOTES DE GUARDANAPO 50 UNIDADES 5 KG ACUCAR			
2018/002762	3606			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	29,88	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE PLANIFICACAO QUE SE REALIZARA NO DIA 11/07/2018 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9631. BISCOITO MIGNON, 200 GRAMAS			
2018/002113	2317			4265	FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E	5.400,00	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			
2018/002763	3550	8		2018 4067	L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.023,45	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN DA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO P RESENCIAL N°008/2018, REGISTRO DE PRECO N°005/2018, PROCESSO N°008/2018, HOMOLOGADO DIA 19/02/2018, CONT RATO N°19/2018. PIMENTAO VERDE KG TOMATE KG CENOURA KG CEBOLA MACA KG MAMAO FORMOSA KG ABACAXI KG BATATA INGLESA PCT SAGU PRATA 500GR PCT			
2018/002667	1780			943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	315,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCOS PARA SERVI DORES DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO IN TERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9582. ALMOCOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
09.07.2018								
	2018/002362	1914	6	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	160,00	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 014/2018. CLONAZEPAM 0,5MG CLONAZEPAM 2MG CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG ENANTATO DE FLUFENAZINA 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL PIMOZIDA 4MG			
					Total do Dia :	10.061,59		
10.07.2018								
	2018/002772	3581			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	600,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE APARELHOS DE MEDIR PRESSAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9637. BRACADEIRAS C/MANGUITO VELCRO ADULTO PERA PARA APARELHO DE PRESSAO MANGUITO 2 VIA ADULTO			
	2018/002409	815	1	2018	4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	194,04	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM PROCESSO N°001/2018, PREGAO PRESENCIAL N°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/01/2018, CONTRATO N°005/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			
	2018/002793	3172			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.098,84	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE ALIEMENTOS PARA SEREM SERVIDOS NO DIA 12/07/2018 NA CONFERENCIA DA EDUCACAO EM NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°9660/9661/9662. ROMENA MASSA PASTEL PEQUENA 200GR MARSALA MASSA PASTEL PEQ. 200GR ITALIANY MASSA PASTEL PQ 200GR FONTANIVA MASSA PASTEL DP 200G JUNCO FORMA PAPEL N°01 C/100 KG LARANJA KG MACA NACIONAL ACHOCOLATADO NESCAU ACTIGEN 2.0 CACAU PO CX200GR REGINA FORMINHA MINI CUPCAKE COLORS AMARELA C/45 REGINA FORMINHA MINI CUPCAKE COLOR AZUL ROYAL C/45 DIREMA NOZ-MOSCADA MOIDA 40GR MAIONESE SOYA 03 KG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					COCO RALADO SOCOCO 1KG NESCAFE TRADICAO 230G CHA BARAO FRUTAS CITRICAS C/10 CHA PRENDA MATE SABOR PESSEGO C/25 CHA PRENDA HIBISCUS C/10 CHA CHILENO MACA/CANELA PR UNICO 15G CHA CHILENO MARACUJA ECONOMICO 10G CHA CHILENO LIMAO SIG/GENGIBRE 15G CHA BARRAO LARANJA C/MEL C/10 CHA PRENDA ERVA DOCE C/MORANGO C/10 CHA CHILENO CIDREIRA SH10G CHA CHILENO FRUTAS VERMELHA SACHET 10GR CHA CHILENO FRUTAS TROPICAIS 15G CHA CHILENO FRUTAS CITRICAS 15G CHA PRENDA MATE CRAVO E CANELA C/25 CHA PRENDA MATE NATURAL C/25 OVOS PRIMAVIS CAIXA C/12 CAIPIRA OVOS PRIMAVIS CAIXA C/12 ACUCAR SANTA ISABEL PCT 02KG ACUCAR SANTA ISABEL PCT 05KG GUARDANAPO FINOPEL 20X22,5 CM C/50 OLEO DE SOJA COAMO 900ML PET LEITE ELEGE CX TETRAPACK 1LT INTEGRAL			
2018/002797	2536			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	496,78	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O CRAS EM REGIME DE URGENCIA CONSIDERANDO QUE FOI REALIZADO PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO DESSES PRODUTOS, SENDO QUE O REFERIDO PROCESSO FOI DESERTO, CFE AUTORIZACAO N°9634. ABACAXI MADURO KG MACA NACIONAL KG TOMATE KG CEBOLA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200GR KG ACUCAR CRISTAL KG CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE KG COLORAU CX LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS KG FARINHA DE TRIGO EM EMBALAGEM DE 1KG MARGARINA EMBALAGEM DE 500GR KG SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1KG CAIXA CHA DE FLORES E FRUTAS FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250GR FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10GR KG SALSICHA A GRANEL MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500GR DUZIA DE OVOS			
2018/002391	69			1149	EDERSON MARCITO PIPPI	46,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA VISITANTES RECEBIDOS NO GABINETE DO PREFEITO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/002391							
	Itens de Empenho : , CFE AUTORIZACAO N°8981.							
	2018/002392	435			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	1.374,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE A UTORIZACAO N°8982.							
	2018/002397	3172			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	235,67	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETA RIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°8980.							
	2018/002696	815	32	2018	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	3.833,47	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°32/2018 , PREGAO PRESENCIAL N°19/2018, HOMOLOGADO EM 05/06/2 018, CONTRATO N°67/2018, REGISTRO DE PRECO N°008/201 8, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°254. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL							
	2018/002665	100			2119 NILCE RUVIARO ME	160,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR RANJO DE FLOR ENVIADO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO E X-VEREADOR E EX-PRESIDENTE DA CAMARA SR° ENERO FACCI N, OCORRIDO NO DIA 25/06/2018, CFE AUTORIZACAO N°953 4.							
					Total do Dia :	8.040,04		
11.07.2018								
	2018/002326	682	17	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.572,93	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS FARMACOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD E, CONFORME PROCESSO No017/2018, PREGAO PRESENCIAL N o014/2018, HOMOLOGADO EM 13/05/2018, CONTRATO No053/ 2018. AGUA PARA INJECAO DE 5ML ALCOOL 70% USADO P/ ANTIS-SEPSIA P/APLICACAO DE INJE TAVEIS DE USO HOSPITALAR, 1 LITRO CURATIVO ADESIVO HIPOALERGENICO REDONDO CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES DESCAR TAX 3 LITROS COLAR CERVICAL TAMANHO M ESCOVA GINECOLOGICA ENDO CERVICAL ESTERIL ESPATULA DE AIRES GINECOLOGICA ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL DE PLASTICO NAO ESTERIL TAMANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL DE PLASTICO NAO ESTERIL							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/002326							
	Itens de Empenho :				TAMANHO M GELOL AEROSOL 60ML GEL PARA MEIOS DE CONTATO (ULTRASSON) 5KG (SACHES) IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL ADULTO SERINGA DE INSULINA 1ML COM AGULHA 8X030MM SOLIDOR SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML BOLSA TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM			
	2018/002354	1914	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	518,70	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 015/2018. BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG FENOTEROL 5MG/ML SIMETICONA 75MG/ML			
	2018/002360	682	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	1.715,00	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 016/2018. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N°36000.1916732/01-800 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/ML+12,5MG/ML SUSPENSAO ORAL BUDESONIDA 32MCG-SUSPENSAAO PARA INALACAO NASAL CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 1250MG (500MG DE CALCIO)+400UI CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%)CREME DIPIRONA SODICA 500MG DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL HIDROCLOROTIAZIDA 25MG LORATADINA 10MG MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML NIFEDIPINO 10MG OLEO MINERAL - USO ORAL OMEPRAZOL 20MG (CAPSULA EM BLISTER) PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL PERMETRINA 1% (10MG/G) LOCAO PREDNISONA 5MG PREDNISONA 20MG SAIS PARA REIDRATACAO ORAL - CLORETO DE SODIO, GLICOSE ANIDRA, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DI-HIDRATADO-PO PARA SOLUCAO ORAL SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG (COMPRIMIDO DE LIBERACA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/002360							
	Itens de Empenho :				O PROLONGADA) SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG (COMPRIMIDO DE LIBERACA O PROLONGADA) SUCCINATO DE METOPROLOL 100MH(COMPRIMIDO DE LIBERACA O PROLONGADA) SULFATO FERROSO 40MG ANULCAO DE 0,26 DE NOTA DE BONIFICACAO E ANLACAO DE 220 CPR OMEPRAZOL.			
	2018/002343	3676		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.192,10	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POLICLINICA, CFE AUTORIZACAO No8959. FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45X45 M FITA ADESIVA LARGA CREPE 25X50M CANETAS CRISTAL AZUL CANETAS CRISTAL VERMELHA CANETAS CRISTAL PRETA			
	2018/002796	2536		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	42,79	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O CRAS EM REGIME DE URGENCIA CONSIDERANDO QUE FOI REALIZADO PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO DESSES PRODUTOS, SENDO QUE OM REFERIDO PROCESSO FOI DESERTO, CFE AUTORIZACAO N°9635. KG GUISADO BOVINO ISQUEIRO			
	2018/002433	107		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	98,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DISJUNTOR TROPOLAR 40A PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°8998. PC DISJUNTOR TRIPOLAR 40A			
	2018/002695	73		1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	1.402,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO VECTRA PLACA IRE 8708 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE AUTORIZACAO N°9583. LIQUIDO EMBRIAGE KITS EMBRIAGE ATUADOR EMBRIAGE BIELETA OLEO CAIXA			
	2018/002722	1147		724	FAIGO ELETRO DIESEL LTDA	3.185,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA CONSERTO DA RETRO ICB PLACA IWS 3474, CFE AUTORIZACAO N°9604.			
	2018/002445	1914		4093	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	626,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
11.07.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9000. LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15/0,03 MG ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML 1ML			
2018/002761		3606			4289 MARCOS AURELIO METZTORF	40,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OF. DE PLANIFICACAO QUE REALIZARA NO DIA 11/07/18 ORGANIZANDO PELO SEC. SAUDE E AS. SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9632. BANANA			
2018/002345		3676			2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	2.293,32	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA A POLICLINICA, CFE AUTORIZACAO No8958. TINTA PARA CARIMBO PRETO LUPA MEDIA SACOS PARA LIXO DE 30 LITROS 59CMX62CM RELOGIO DE PAREDE REGUAS 30 CM PASTAS PLASTICAS ABA ELASTICO 5CM, 335MMX245MMX55MM TESOURA GRANDE GRAMPEADOR. TAMANHO MEDIO, PARA GRAMPOS DE 26/6, BASE DE PLASTICO GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5.000 GRAMPEADOR GRANDE, PARA GRAMPOS DE 23/10 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/10, CAIXA COM 5.000 CAIXA ORGANIZADORA TRIPLA MOVEL ARTICULAVEL POSTES PLASTICOS TRANSPARENTES COM TAMPAS 6000ML CAIXA ORGANIZADORA TRANSP. PLASTICA COM FECHAMENTO HERMENEUTICA 50 LITROS CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE PLASTICA COM FECHAMENTO HERMENEUTICA 70 LITROS			
2018/002462		786			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	950,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE BATERIA DUCATO FIAT ILV PLACAS IUC4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°8847. BATERIA 95MD BATERIA 105 LE			
					Total do Dia :	14.635,84		
12.07.2018								
2018/002348		682 6		2018	2955 ANGEOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	450,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMEDICAMENTOS 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,			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/002348							
	Itens de Empenho :				HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°012/2018. CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG			
	2018/002349	1914	6	2018	2955 ANGEOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	98,00	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 N°012/2018. DICLOFENACO SODICO 25MG/ML			
	2018/002805	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.043,28	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA D EOBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9645. BOMBA ELETRICA TRANSF. P/OLEO LUMAGI OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW 68 OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400 LUVA NYLON BANHO NITRILICO TRENA 5M X 19MM			
	2018/002670	441			1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	1.656,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS PLACA IPD3632 E IUJ2268 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9585/9584/9586/9587. COXIM P/AMORTECEDOR AMORTECEDOR DIANTEIRO PIVO LADO E MAQUINA DE VIDRO LADO E PIVO LADO DIREITO CX MACINETICO SUPORTE DESCARGA BORRACHAS ABRACADEIRA MAQUINA DE VIDRO LADO D FILTRO DE INJECAO ABRACADEIRA TANQUE MANGUEIRA INJECAO CORREIA ALTERNADOR ROLAMENTO SOLDA SUPORTE BORRACHAS PIVOS			
	2018/002474	3728			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.120,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO PATRIMONIO N°4586 DA UBS, CFE AUTORIZACAO N°9522. ANEL PISTAO 046 BIELA COM BUCHA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					PISTAO D=46,5MM JOGO DE JUNTA PLACA DE VALVULA CILINDRO D-46,5MM ROLAMENTO 6203			
2018/002735		3079			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.440,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOCAS DE LOBO E LIXEIRAS, CFE AUTORIZACAO N°9549. BOCA DE LOBO LIXEIRAS			
2018/002807		2188			609 MARIA A. S. BORGES - FUNERARIA NOVA PA	150,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO, CFE AUTORIZACAO N°9675. PLACAS DE SINALIZACAO			
2018/002808		3611			609 MARIA A. S. BORGES - FUNERARIA NOVA PA	110,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FAIXA PARA 41° CONGRESSO DIOCESSANO EM NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°9676.			
2018/002485		1106			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	70,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS , PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IWS 3474 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9567. NIPEL CONEXAO CAPA			
2018/001900		1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.863,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CFE AUTORIZACAO N°8783 . ROLETE INFERIOR			
2018/002711		1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.952,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LONAS DE FREIO COLADA/REBITADA PARA MOTONIVELADORA COMBAT, CFE AUTORIZACAO N°9538. LONAS DE FREIO COLADA/REBITADA			
2018/002476		1746			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	511,20	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORA EPSON DA SEC. DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°9563. REFIS DE REPOSICAO PRETO REFIS DE REPOSICAO COLORIDO			
2018/002718		100			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CESTA DE FLORES PARA A NOVA PALMENSE RENATA WEBER QUE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/002718							
	Itens de Empenho : FALECEU TRAGICAMENTE NO DIA 24/06/2018 EM FAXINAL D O SOTURNO, CFE AUTORIZACAO N°9605.							
	2018/002652	587			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	360,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TECID O LISO (SEM ESTAMPAS) NA COR BEGE PARA SALAS DA ESCO LA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°9580. METROS DE TECIDO							
	2018/002702	3731			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	209,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA AS ESCOLAS, CFE AUTORIZACAO N°9596. ROLO DE TNT NA COR AZUL ROIAL FOLHAS DE E.V.A. METROS DE TECIDO DE ALGODAO PAT WORK AZUL ESPONJADO							
					Total do Dia :	11.153,28		
13.07.2018								
	2018/000804	1934			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	390,54	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVI DADES DO CAPS,CFE. AUTORIZACAO N°8234. PANELA N°26 ALUMINIO 5,2 LTS PANELA N°30 DE ALUMINIO 7,5LTS PANELA N°36 DE ALUMINIO 12,5 LTS COLHER PARA ARROZ GRANDE PEGADOR DE MASSAS							
	2018/000817	2161			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	37,36	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DA COMUNIDADE DO SANTO INACIO, CFE.AUTORIZACAO N°8244. ALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 65°,FRASCO DE 500GR ALCOOL 70% 1 LT PANO DERCOFLEX							
	2018/000818	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	107,94	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS TERAPEUTICAS NA COMUN IDADE DO SANTO INACIO,CFE. AUTORIZACAO N°8242.							
	2018/000821	3581			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	45,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE CONSUMO PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DA COM UNIDADE DO SANTO INACIO,CFE. AUTORIZACAO N°8243.							
	2018/002766	441	39	2018	2708 TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA	25.678,60	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : CORRENTE SEM SAPATA, COM BUCHA DE 58,77 MM PARA ESCA VADEIRA HIDRAULICA NWE HOLLAND E 215ME							

PRONIM CP - Emissao: 06/08/2018 as 8h53min - Duracao: 0h00m03seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO PARA ESTEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E215ME PORCA PARA ESTEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOL LAND E215ME ARO RODA MATRIZ DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAN D E215ME PARAFUSO PARA ARO DA RODA MOTRIZ DA ESCAVADEIRA HIDR AULICA NEW HOLLAND E215ME ROLETE INFERIOR SIMPLES PARA AS ESTERIRAS DA ESCAVAD EIRA HIDRAULICA			
	2018/002738	684			1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	357,00	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE TONER, PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9622. TONER COMPATIVEL PARA XEROX 3020/3025			
					Total do Dia :	26.616,44		
16.07.2018								
	2018/002361	1914	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	469,00	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 016/2018. CINARIZINA 25MG NORFLOXACINO 400MG			
	2018/001813	3047	22	2018	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	21.903,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE CALC ADAS PAVIMENTADAS (PASSEIO) NA SEDE DA UNIDADE BASIC A DE SAUDE E NAS RUAS PEDRO RENATO ZASSO E ANGELO AN TONIO PIGATTO NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°16/2018, PROCESSO N°22/2018, HOMOLOGAD O EM 20/04/2018, CONTRATO N°59/2018.			
	2018/002836	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	4.052,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS ILA9223/IOW1052/ PATROLA CASE, CFE AUTORIZACAO N°9681/9682/9680/9683. OLEO URANIA 3000-SE FILTRO P/OLEO DIESEL FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE HELICE DO MOTOR CUMMINS VALVULA BLOQUEIO P/REBOQUES UNIAO RETA 8MM ENGATE RAPIDO UNIAO RETA 10MM ENGATE RAPIDO UNIAO RETA 12MM ENGATE RAPIDO GAXETA 40X70X1/2 GAXETA 40.00X50.00X9.00 RASPADOR 40.00X50.30X6.35			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					ANEL ORING PONTA MONTADA A-39 HASTE1/4 MANILHA CURVA 7/8 GANCHO FORJADO 3.2			
	2018/002731	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.669,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS PLACA IEB5906/ILA9223/TRATOR FORD 4600 DA SEC.DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9611/9613/9610. PORTA ESCOVA JOGO DE BUCHA INDUZIDO DE PARTIDA PORTA-ESCOVA DE PARTIDA JOGO DE BUCHA INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA BOBINA MOTOR DE PARTIDA PINHAO MOTOR DE PARTIDA PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA JOGO DE BUCHA			
	2018/002739	1754			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA ISB 9059, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9625. LAMPADA H7-12V55W			
	2018/002740	1788			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CHEVROLET SPIN, PLACAS IVS 5118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9627. LAMPADA H4-12V60/55			
	2018/002741	786			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	50,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES ITN 9129, CFE AUTORIZACAO 9626. LAMPADA H7-12V 55W			
	2018/002746	621			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	523,50	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS PLACA ISY6912/ISY1229/IVZ0056, CFE AUTORIZACAO N°9612/9614/9615/9606/9607/9608. LAMPADA H1,24V-70W LAMPADA 1141,24V LAMPADA 69,24V-4W TERMINAIS DE BATERIA LAMPADA H1,24V-70W LAMPADA 1141,24V-21W			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					LAMPADA 67,24V-5W SOQUETI ISOLADO LAMPADAS 69 24V TERMINAIS DE FIO IM182 LAMPADA 1034 LAMPADAS 69,12V-4W LAMPADA 1141,1 PINHAO DE PARTIDA PORTA ESCOVA DE PARTIDA KIT DE BUCHA LAMPADA 69,24V-4W LAMPADA 24V-5W LAMPADA 1034,24V FUSIVEIS LAMINA 20A LAMPADA			
	2018/002748	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	533,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR NH 4600, CFE AUTORIZACAO N°9616/9617. PLACA RETIFICADORA REGULADOR VOLTAGEM MANCAL DE ALTERNADOR LAMPADA DO FAROL H5 TOMADA DO FAROL LAMPADA 67,12V-5W LAMPADA 69,12V-4W CHAVE LIGA IM11+185 FUSIVEIS DE VIDRO LANTERNA TRASEIRA			
	2018/002750	3090			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	73,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPV2679, CFE AUTORIZACAO N°9609. LAMPADA H7,12V-55W LAMPADA 21V-5W LAMPADAS TORPEDO 5W			
					Total do Dia :	29.362,50		
17.07.2018								
	2018/002760	2982			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	1.400,00	1	PREMIACOES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS - DESTAQUES ACIS E AGROPECUARIA E TROFEUS E MEDALHAS INTERSELECOES DE BOCHA, CFE AUTORIZACAO N°9633. TROFEU 20CM ACRILICO TROFEU 50CM BOCHA TROFEU 30CM C/VINIL MEDALHA TC55 C/V			
	2018/002859	433	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	7.267,77	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
17.07.2018								

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 PREFEITUTA 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 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.
33,34 LITROS DIESEL PLACA IEB5906
24,17 LITROS GASOLINA PLACA IGP1182
151,00 LITROS DIESEL PLACA IHW3048
217,00 LITROS DIESEL PLACA ILA9223
520,00 LITROS DIESEL PLACA IOW1052
482,00 LITROS DIESEL PLACA IOX1199
53,52 LITROS GASOLINA PLACA XXX0003 ROCADEIRA FS 130
30,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0007 PATROLA
85,05 LITROS DIESEL PLACA XXX0009 TRATOR
90,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0010
163,64 LITROS GASOLINA PLACA IPD3632
143,68 LITROS DIESEL PLACA XXX0010

	2018/002860	1146	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	18.510,10	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 ADITIVO N°01/2017 E 15/2017.
80,00 LITROS DIESEL PLACA IQV1509
165,59 LITROS DIESEL PLACA ISJ9560
396,00 LITROS DIESEL PLACA ISQ4692
521,92 LITROS DIESEL PLACA IVM1853
LITROS DIESEL PLACA IWS3474
779,00 LITROS DIESEL PLACA IYK6294
1245,00 LITROS DIESEL PLACA IYM4401
348,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0000 PATROLA PAC2
636,71 LITROS DIESEL PLACA XXX0001 ROLO
282,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0012 PATROLA COMBAT
173,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0014 TRATOR

	2018/002861	2612	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	365,71	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/002861							
	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 ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 75,02 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2268			
	2018/002862	68	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	563,14	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 ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 116,13 LITROS GASOLINA PLACA IRE8708 VECTRA			
	2018/002863	792	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	466,53	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 ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 95,00 LITROS GASOLINA PLACA ISC3126			
	2018/002864	769	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.485,79	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 ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 177,82 LITROS DIESEL PLACA ITN9129 664,58 LITROS DIESEL PLACA IUI9175 149,69 LITROS DIESEL PLACA IVL4805			
	2018/002865	1800	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	964,73	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/002865							
	Itens de Empenho :				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 ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 199,65 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2254			
	2018/002866	3576	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	247,00	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 ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 51,57 LITROS GASOLINA PLACA IVS5118			
	2018/002867	2036	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.752,71	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 ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 498,33 LITROS DIESEL PLACA IXI0241			
	2018/002869	2862	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	9.137,02	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 ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 123,50 LITROS GASOLINA PLACA IPV2679 544,00 LITROS DIESEL PLACA ISY6912 83,33 LITROS GASOLINA PLACA IUI6942			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					491,25 LITROS DIESEL PLACA IUN2750 729,00 LITROS DIESEL PLACA IVZ0056 64,00 LITROS DIESEL PLACA IXC6660 137,00 LITROS DIESEL PLACA IXP6443 335,00 LITROS DIESEL PLACA ISY1229			
	2018/002870	1422	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.557,71	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 ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 324,01 LITROS GASOLINA PLACA ISB9059			
	2018/002767	441		309	CIDINEI VESTENA SAQUET	1.400,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VIDRO DA PORTA DO ROLO COMPACTADOR DA SEC. DE OBAS, CFE AUTORIZACAO N°9669.			
	2018/000815	381		3946	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	109,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARA ARO 295.8022.5,CFE.PARA VEICULO PLACA IOX1199 DA SEC. DE OBRAS AUTORIZACAO N°8144.			
	2018/002768	2914		1501	ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	450,00	1	MATERIAL REDE AGUA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BOMBA DE AGUA, CFE AUTORIZACAO N°9671. CAPACITOR 110V REBOBINAGEM MOTOR 3CV 2P 220/440V			
	2018/002868	1579		4024	LUCIANI LEONARDI FREO	275,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DA SELECAO MUNICIPAL DE BOCHA CFE AUTORIZACAO N°9679.			
	2018/002849	1617		3802	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	385,56	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA PARA GAS OXIGENIO PARA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9725. M³ OXIGENIO GAS CIL K 7M³ M³ STARGOLD PLUS CIL T 10M³ ANULACAO EMPENHO TROCADO DE SECRETARIA			
					Total do Dia :	48.337,77		
18.07.2018								
	2018/002871	2679		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	309,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/002871							
	Itens de Empenho :				PARA O LAVA JATO DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9685 METRO DE MANGA 3/4			
	2018/002872	380			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	36,08	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE BOTA BRANCA PARA USO POR SERVIDOR DA SECRETARIA D EOBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9686.			
	2018/002873	380			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	45,36	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS AZUL COM CADARCO N°42 PARA SER USADO POR SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9687.			
	2018/002841	519			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.234,73	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O 41° CONGRESSO DA EDUCACAO, OCORRIDO NO DIA 12/07/2018 NO ESPORTE CLUBE GUARANI, CFE AUTORIZACAO N°9710.			
	2018/002717	441			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	765,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS E CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9548. DETERGENTE ACIDO DETERGENTE DESINGRACHANTE			
	2018/002874	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	624,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS (HIDRAULICA) DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9688. SOLENOIDE DE PARADA MOTOR PARAFUSO SEXT. R. FINA ACC ARRUELA PRESSAO			
	2018/002812	441			23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	500,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA TOYOTA - IEB5908 DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No9677. MOLA TRAS. TOYOTA BUCHA P/MOLA TOYOTA PINO DE CENTRO ACO G5 PORCA 5 EXTAVARA 3/8			
	2018/002826	1788			2760 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	2.568,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CHEVROLET SPIN, PLACAS IVS5118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9636. CATALISADOR COBALT-ONIX			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					SENSOR OXIG 2012-2014(PRE-CATALISADOR) JG CABOS DE VELAS BOBINA IGNICAO (5 PINOS) SISTEMA IG DIRETA(DIS) VELA IGNICAO			
					Total do Dia :	6.082,42		
19.07.2018								
	2018/002844	3744			108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	89,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL "SIM", CFE AUTORIZACAO N°9714. PARES DE LUVA DE LATEX NITRELICO TAMANHO MEDIO UN. DE FITA DE MEDIR PH			
	2018/002833	519			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	70,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA O 41° CONGRESSO DIOCESANO DE ED UCACAO QUE OCOREU DIA 12/07/2018 NO ESP. CLUBE GUARA NI, CFE AUTORIZACAO N°9712.			
	2018/002781	3737			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	935,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE INFORMATICA PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE DA UNIDADE BASICA, CFE AUTORIZACAO N°9644. CAPA CASE TABLET 10 AJUSTAVEL CAPA DOBRAVEL, CONSEGU E DEIXAR SEU TABLET EM PE. PELICULA DE VIDRO TRANSPARENTE TABLET 10			
	2018/002832	3612			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	134,37	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRO DUTOS QUE FORAM USADOS P/ A DECORACAO DO GUARANI NA 41° CONGRESSO DIOCESANO DA EDUCACAO, OCORRIDO NO DIA 12/07/2018, CFE AUTORIZACAO N°9711.			
					Total do Dia :	1.228,37		
20.07.2018								
	2018/002895	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	70,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 ME TROS DE LONA PRETA PARA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZAC AO N°9691.			
	2018/002363	682	06	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	3.051,00	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					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 METRONIDAZOL 100MG/G(10%) GEL VAGINAL NITROFURANTOINA 100MG			
2018/002882	2863			290	PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	562,42	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISY6912 DA SEC. DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°9690. INTERRUPTOR PALHEITA			
2018/002815	101			306	PAPELARIA SARTORI LTDA	186,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PRA SEC. DA ADMINISTRACAO, CFE AUT ORIZACAO N°9674. ROLO FITA CREPADA CANETAO 0,7 COMPACTOR CX GRAMPOS 26/6 CX CLIP N°04 METROS PAPEL TRANSP.			
2018/002771	786			3499	VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.559,89	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS IUI9175 DA SECRETA RIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUT ORIZACAO N°9638. ABRACADEIRA PLASTICA CAPA MARTELO EMERGENCIA ELEMENTO FILTRO SEPARADOR FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE AR SEGURANCA FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA FILTRO DIESEL ELETRONICO FITA ISOLANTE PRETA GRAXA LUBRIFICACAO KIT ELEMENTO/JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					KIT REVISAO LAMPADA 24V 5W LANTERNA DA LUZ PLACA LIMPA PARA-BRISA USO EXTERNO MANGUEIRA INTERMEDIARIA MATERIAL PARA LIMPEZA OLEO HIDRAULICO ATF LITRO OLEO PARA MOTOR MX CJ UNIAO ENGATE RAPIDO 6X6 METAL			
	2018/002849	1617		3802	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-385,56	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA PARA GAS O XIGENIO PARA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9725. M³ OXIGENIO GAS CIL K 7M³ M³ STARGOLD PLUS CIL T 10M³ ANULACAO EMPENHO TROCADO DE SECRETARIA			
	2018/002904	770		3802	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	385,56	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI O PARA USO NA AMBULANCIA DUCATO FIAT ILV PLACAS IUC 4805, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9736. M³ RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K M³ STARGOLD PLUS CIL T			
					Total do Dia :	5.430,01		
23.07.2018								
	2018/002931	2183		278	COMERCIAL DE MOVEIS NOVA PALMA LTDA.	40,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE UMA CA DEIRA COLONIAL, CFE AUTORIZACAO N°9747.			
	2018/002924	310		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	17,89	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA PULVERIZACAO, CFE AUTORIZACAO N°9694. PULVERIZADOR OMEGA 11 NYLON ARPREX			
	2018/002930	1147		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	508,48	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA D EOBRAS, CFE AUTO RIZACAO N°9697. CORRENTE SOLDADA 16MM OLEO BALDE HIDRAULICO CADEADO PAPIZ 60MM GANCHO OLHA 3TON VONDER PLUS			
	2018/002905	1106		23	JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	712,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ISJ9560 DA SECRETARIA D EOBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9852. MOLA TRASEIRA AG354 MOLA TRASEIRA AG355			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					MOLA TRASEIRA AG432 MOLA BUCHA PARA MOLA REBITE DE FERRO			
	2018/002907	441			23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	871,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA ILA9223 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9851. RETENTOR BUCHA ESTABILIZADOR CRUZETA CARDAN BARRA DIRECAO CABO ACELERADOR PINO EMBUCHAMENTO EIXO			
	2018/002927	786			519 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA.	59,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE OLEO DO O NIBUS PLACAS IUI9175 CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9802 .			
					Total do Dia :	2.208,37		
24.07.2018								
	2018/002845	3744			4294 BC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	511,10	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL "SIM", CFE AUTORIZACAO N°9716/9717. JALECO MANGA LONGA BRANCO TAM G JALECO MANGA CURTO BANCO TAM G TOUCA DE PANO BRANCA OCULOS DE PROTECAO LUVA MALHA DE ACO TAM M TERMOMETRO TIPO ESPETO P/ALIMENTOS GANCHO P/DESOSSA DE CARNE EM MATERIAL ACO INOXIDAVEL E CABO DE POLIETILENO FACA EM ACO INOXIDAVEL TAMANHO 15/6 E CABO EM POLIET ILENO			
	2018/002884	2408			162 IMPREX-FABR.DE CARIMBOS E PLAC.LTDA	40,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA O SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL, CFE AUTORI ZACAO N°9689. CLICHE DE CARIMBO PARA CARIMBAGEM DE CARCACA ANIMAL PARA INSPECAO MUNICIPAL, MODELO OVAL			
	2018/002852	519			2943 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	123,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS P/ O 41° CONGRESSO DIOCESANO DA EDUC ACAO, OCORRIDO NO DIA 12/07/2018 NO ESPORTE CLUBE GU ARANI, CFE AUTORIZACAO N°9726.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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 :	674,10		
25.07.2018								
	2018/002878	2982			57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	2.716,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDAL HAS, TROFEUS E KIT CARTAO PARA TORNEIO DE FUTSAL E R EDE DE FUTSAL OFICIAL, CFE AUTORIZACAO N°9730/9729. MEDALHAS TC75CV COM 7,5CM DE DIAMENTRO FITA AZUL COM IMPRESSAO DO EVENTO NA FRENTE MEDALHAS TC55C/V PAR DE REDE OFICIAL FIO 04 TROFEUS 60CM C/VINIL TROFEUS 40CM C/VINIL KIT CARTAO ARBITO FUTSAL APITO FOX CRONOMETRO			
	2018/003124	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	20,61	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C HAVE COMBINADA 24MM ROBUST PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9858.			
	2018/002920	1780			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	360,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 20 ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SE RVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9 748.			
					Total do Dia :	3.097,11		
26.07.2018								
	2018/002326	682	17	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	15,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS FARMACOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD E, CONFORME PROCESSO No017/2018, PREGAO PRESENCIAL N o014/2018, HOMOLOGADO EM 13/05/2018, CONTRATO No053/ 2018. AGUA PARA INJECAO DE 5ML ALCOOL 70% USADO P/ ANTIS-SEPSIA P/APLICACAO DE INJE TAVEIS DE USO HOSPITALAR, 1 LITRO CURATIVO ADESIVO HIPOALERGENICO REDONDO CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES DESCAR TAX 3 LITROS COLAR CERVICAL TAMANHO M ESCOVA GINECOLOGICA ENDO CERVICAL ESTERIL ESPATULA DE AIRES GINECOLOGICA ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL DE PLASTICO NAO ESTERIL TAMANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL DE PLASTICO NAO ESTERIL TAMANHO M GELOL AEROSOL 60ML			

PRONIM CP - Emissao: 06/08/2018 as 8h53min - Duracao: 0h00m06seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					GEL PARA MEIOS DE CONTATO (ULTRASSON) 5KG (SACHES) IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL ADULTO SERINGA DE INSULINA 1ML COM AGULHA 8X030MM SOLIDOR SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML BOLSA TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM			
2018/002327		682	17	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	48,48	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No017/2018, PREGAO PRESENCIAL No014/2018, HOMOLOGADO EM 13/05/2018, CONTRATO No053/2018. ALCOOL 70% LIQUIDO LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA OTOSPORIN ROLETE DENTAL DE ALGODAO ABSORVENTE 100 UNIDADES CADA PACOTE TOUCAS DESCARTAVEIS TAMANHO 19 (45X50CM) CADA PACOTE COMTEM 100 TOUCAS ESPELHOS BUCAIS NUMERO 5 ALGODAO EM ROLETE SUPER ABSORVENTE COM 100 UNIDADES. AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEIS 30G, 100 UNIDADES CADA CAIXA FIO DENTAL 500 METROS CADA DETERGENTE ENZIMATICO			
2018/002939		815	5	2018	4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	409,86	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM PROCESSO N°005/2018, PREGAO PRESENCIAL N°05/2018, HOMOLOGADO EM 31/01/2018, CONTRATO N°005/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" FRALDAS GERIATRICAS TAMNHO "GG"			
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			
2018/002846		3744		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	127,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL "SIM", CFE AUTORIZACAO N°9718. ESTETOSCOPIO VETERINARIO TERMOMETRO DIGITAL DE USO RETAL			
2018/002940		815	32	2018	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.250,08	1	FRALDAS

PRONIM CP - Emissao: 06/08/2018 as 8h53min - Duracao: 0h00m06seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
26.07.2018								
	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°32/2018, PREGAO PRESENCIAL N°19/2018, HOMOLOGADO EM 05/06/2018, CONTRATO N°67/2018, REGISTRO DE PRECO N°008/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G" MARCA BIGFRAL			
	2018/002943	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	2.776,87	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°9811. BORRACHA PARA BRISA VOLARE W8 CE PARA BRISA W8 VERDE C/ITINERARIO FLY			
					Total do Dia :	7.413,29		
27.07.2018								
	2018/000987	3549	10	2018	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	412,80	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			
	2018/003150	1102			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	257,72	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS BALDE DE OLEO HIDRAULICO UNIGEROL 68, CFE AUTORIZACAO N°9866.			
	2018/003151	1106			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	477,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ISJ9560, CFE AUTORIZACAO N°9863. SAPATA C/LONA S-10 PASTILHA FREIO S-10 BAND. S-10			
	2018/000988	2538	10	2018	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	1.421,00	1	MERENDA
	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, CONTRATO N° 037/20			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/000988							
	Itens de Empenho :				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			
2018/003149	441				4309 E DA C FERREIRA	370,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA KOMBI DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO 9867. FECHADURA PORTA KOMBI BATENTE PORTA GUIA PORTA INFERIOR GUIA PORTA MEIO GUIA PORTA SUPERIOR MACANETA EXTERNA			
2018/003126	1147				15 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.	476,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA ISJ9560 DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO 9865. BUCHA DA BALANCA PIVO DA BANDEJA			
2018/002752	441				185 GILSON COELHO	2.944,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA IEB5906 DA SEC. DE OBRAS, CFE AU TORIZACAO N°9654/9652. RETENTOR SAIDA DA CAIXA RETENTOR EIXO PILOTO RETENTOR DO PINHAO REPARO SINCRONIZADOR ARRUELA ENCOSTO ANEL SINCRONIZADOR 3a,4a,5a VEL. ROLAMENTO DE GAIOLA DO CARRETEL EIXO ESTRIADO CAIXA DE TRANSFERENCIA CARRETAO INTERMEDIADOR CAIXA DE TRANSFERENCIA ENGRENAGEM BAIXA VEL. REDUZIDA ENGRENAGEM ALTA VEL. REDUZIDA JOGO DE JUNTA RETENTOR			
2018/002853	441				294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	439,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUI2268, CFE AUTOR IZACAO N°9728. PORTA-ESCOVA MOTOR DE PARTIDA INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA KIT DE BUCHA			
2018/003158	3550	8		2018	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	831,65	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN DA ESCOLAR PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE PREGAO P			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/003158							
	Itens de Empenho :				RESENCIAL N°08/2018, REGISTRO DE PRECO N°005/2018, P ROCESSO N°008/2018, HOMOLOGADO DIA 19/02/2018, CONTR ATO N°19/2018. PIMENTAO VERDE TOMATE CENOURA CEBOLA MACA MAMAO FORMOSA ABACAXI BATATA INGLESA ALHO KG			
					Total do Dia :	7.629,17		
30.07.2018								
	2018/002789	441			1966 JOSEMAR DALLA NORA	246,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMATER IAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS IGP1182/IEB5 096, CFE AUTORIZACAO N°9663/9667. BUCHA DE MOLA (PLACA IGP1182) LITROS DE OLEO (PLACA IEB5096)			
	2018/002791	621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.361,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSERVACAO DOS VEICULOS PLACAS IVZ0056/IXC 6660/ISY1229DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE AUTORIZACAO N °9664/9668/9665. LITROS DE OLEO PINO DE CENTRO LITROS DE OLEO CAIXA DE SATELITE GRAMPO DE MOLA			
					Total do Dia :	2.607,00		
31.07.2018								
	2018/003181	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	54,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORRE NTE DE MOTOSSERA PARA SEC. D EOBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9870.			
	2018/003180	2476			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	109,80	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE CONSUMO, CFE AUTORIZACAO N°9827. GUARDANAPO 24X20 SANTEPEL PACOTE COM 50 UNIDADES			
	2018/003194	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	181,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA IOX1199 DA SEC. DE OBRAS, CFE AU TORIZACAO N°9834.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					PISTOLA DE AR AZUL BS04 PCT PARAFUSO DE FIXACAO DA CABINE PCT COXIM TRASEIRO CABINE			
	2018/003195	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	136,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA IOX1199 DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9837. CORREIA AUTOMOTIVA ALTERNADOR (IOX1199)			
	2018/003196	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DA PATROLA COMBAT, CFE AUTORIZACAO N°9840. PC RETENTOR			
	2018/003197	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.498,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6630, CFE AUTORIZACAO N°9838/9839. PC TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO PC TERMINAL DE DIRECAO GROSSA PC SENSOR DE TEMPERATURA LONGO DO PAINEL PC. ROLAMENTO DE EMBREAGEM PC ROLAMENTO DE AGULHA PC DISCO DE EMBREAGEM E. GROSSA PC PLATO DE EMBREAGEM			
	2018/002910	683			4297 HELENA DE MEIRA ASSMANN	1.070,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9738. LIGA PARA AMALGAMA DENTAL (LIMALHA), 30 GRAMAS CADA; COMPOSICAO: PRATA 70%; ESTANHO 26%; COBRE 3%; ZINCO 1%			
	2018/003177	226			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	210,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS E MASSA PARA VIDROS PARA OS BANHEIROS DA PRACA, CFE AUTORIZACAO N°9872 1.56M² DE VIDRO MARTELADO MASSA PARA VIDROS			
					Total do Dia :	3.288,80		
					Total do Mes :	210.324,98		
					Total Geral .:	210.324,98		

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