Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
01.08.2018								
	2018/002710	2383			4113 BEM STORE COMERCIO EIRELI -ME	500,90	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ESPECIFICO DOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N° 9618. BOLSA DE GEL CARTELA DE ELETRODOS ADESIVOS FACIAL REDONDO COM 4 UNIDADES (3,2 DIAMENTRO) CARTELA DE ELETRODO ADESIVO PARA ELETROESTIMULACAO, QUADRADO 5X5CM (4 UNIDADES CADA UM) TERMOSTATO ANALOGICO, PARA TURBILHAO GALANO 180 STANDART.						
	2018/003209	2408			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	24,74	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL "SIM", CFE AUTORIZACAO N°9883. CHAIRA CB						
					Total do Dia :	525,64		
02.08.2018								
	2018/001930	3697	26	2018	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	6.080,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE BUEIROS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°018/2018, PROCESSO N°026/2018, CONTRATO 065/2018, HOMOLOGADO EM 14/05/2018. TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF DN 120 CM PARA AGUAS PLUVIAIS(NBR8890) TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-22, MF DN 100CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF DN 100CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)						
	2018/003220	2183			278 COMERCIAL DE MOVEIS NOVA PALMA LTDA.	200,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS COLONIAIS PARA DEVOLVER AO CTG, POIS FORAM EMPRESTADAS CADEIRAS PARA O CONCRESSO, E NA DEVOLUCAO ACABOU FALTANDO CADEIRAS, CFE AUTORIZACAO N°9908. CADEIRAS COLONAIS						
					Total do Dia :	6.280,00		
03.08.2018								
	2018/003232	3549	40	2018	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.994,97	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, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, DE ACORDO COM A C						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003232							
	Itens de Empenho :				HAMADA PUBLICA N°02/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROCESSO LICITATORIO N°040/2018, CONTRATO N°097/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018. ARROZ POLIDO TIPO 1 - 2KG FARINHA DE MILHO - EMBALAGEM 1KG FARINHA DE TRIGO - 1KG FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1KG LEITE INTEGRAL UHT - 1 LITRO OLEO DE SOJA - 900ML			
2018/000452		578	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	1.347,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. P13 P45			
2018/000453		3004	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	1.031,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. P13 P45			
2018/000454		98	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	114,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. P13			
2018/000455		373	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	57,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. P13			
2018/000458		2252	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	57,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA USO NO POSTO DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/000458							
	Itens de Empenho :				ADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. P13 P45			
	2018/003227	373	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	171,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°002/2018, PROCESSO N°002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO N°003/2018. P13			
	2018/003234	1269			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	61,09	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERCELECOES RESTINGA SECA, NO DIA 05/08/2018, CFE AUTORIZACAO N°9914. MICROPORE 2,5X4,5CM ATADURA ELASTICA NEVE 15X2,2M ATADURA ELASTICA NEVE 15X2,2M MASSAGEOL AEROSOL 120ML			
	2018/002928	1403			3335 GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGO	1.700,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE SACOLINHAS DE LIVO PARA SEREM UTILIZADAS NOS CARROS COM O TEMA "SE BEBER NAO DIRIJA" AS QUAIS SERAO DISTRIBUIDAS NO PEDAGIO EDUCATIVO A SER REALIZADO POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS NO DIA 10/08/2018, CFE AUTORIZACAO N°9750.			
	2018/003233	3550	8	2018	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.528,70	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°08/2018, REGISTRO DE PRECO N°005/2018, PROCESSO N°008/2018, HOMOLOGADO DIA 19/02/2018, CONTRATO N°19/2018. ACUCAR 2KG CHOCOLATE EM PO 50% CACAU AMIDO DE MILHO 1KG VINAGRE DE MACA 750ML TOMATE SAL MOIDO 1KG PRESUNTO FATIADO EXTRATO TOMATE MACA CENOURA CEBOLA CAFE SOLUVEL 200G BATATA INGLESA ALHO ACUCAR MASCAVO 500G			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					ABACAXI ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO REQUEIJAO 200G OVOS DE GALINHA DZ BISCOITO MAISENA FERMENTO EM PO			
	2018/003179	3757			3645 MECANO PACK EMBALAGENS S.A	765,58	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMBALAGE NS PLASTICAS, CFE AUTORIZACAO N°9826. BOBINA FILME R/C 400MM 80MM BOBINA PLASTI. 03KG C/750UN BOBINA PLAST. 05KG C/750UN BOBINA PLAST. 10KG C/750UN SACO PLASTICO 30KG			
					Total do Dia :	9.827,34		
06.08.2018								
	2018/002786	379			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	441,60	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA AS CAMERAS DE VIGILANCIA, CFE AUTO RIZACAO N°9670. REATOR WIRELESS APC5M			
	2018/003169	3756			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	130,00	1	TELEFONE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TE LEFONE SEM FIO TS40 PARA SALA DA ASESSORIA JURIDICA, CFE AUTORIZACAO N°9868.			
	2018/003246	3550	40	2018	4314 CARLA CANCIAN PICCIN DE PELEGRIN	788,80	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLIC A N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROC ESSO LICITATOIO N°040/2018, CONTRATO N°98/2018, HOMO LOGADO EM 31/07/2018. QUEIJO COLONIAL			
	2018/003230	529			1902 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	750,17	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IXP4443, CFE AUTORIZACAO N°989 1, CFE AUTORIZACAO N°9891. QUARTZ INEO ECS 5W30 KIT MANUTENCAO JG PALHETAS LIM FILTRO OLEO MOT			
	2018/002764	2936			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	165,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA O GINASIO DO SANTO INACIO, CFE AUT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/002764							
	Itens de Empenho :				ORIZACAO N°9659. METROS DE CABO 750V ADAPTADOR COM 3/4			
	2018/003245	3550	40	2018	4313 IVO NEI ANGELO BULEGON	302,10	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLIC A N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROC ESSO LICITATOIO N°040/2018, CONTRATO N°100/2018, HOM OLOGADO EM 31/07/2018. MEL			
	2018/003159	2982			2119 NILCE RUVIARO ME	140,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MACOS DE FLORES PARA ENFEITAR A IGREJA P/ A MISSA DO DIA 29/07/2018 QUE ACONTECERA NA IGREJA MATRIZ NA PROG. DO 58° ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE A UTORIZACAO N°9822.			
	2018/001729	3621			69 OGILNEI STIELER	152,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA PISTAO, TROPETE E TRAMBONES, CFE A UTORIZACAO N°8667			
	2018/003237	2418			306 PAPELARIA SARTORI LTDA	49,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA O CAPS, CFE AUTORIZACAO N°9911. PENDRIVE 8GB			
	2018/003148	3755			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	130,00	1	MATERIAL DE CAMA, MESA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOLAH AS DE ROSTO, CFE AUTORIZACAO N°9820. TOALHAS DE ROSTO			
	2018/002212	2162			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24,90	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE ELETRICISTA RURAL DENTRO DO PROGRAMA QUILOMBOLA, CFE AUTORIZACA O No8919. METROS DE FIO SOLIDO 10 MM QUALQUER COR METROS DE CABO PARALELO 04MM			
	2018/002264	104			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PO TE DE SODA PARA LIMPEZA DAS PIAS DOS BANHEIROS NO PR EDIO DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No8947.			
	2018/002405	101			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,25	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/002405							
	Itens de Empenho :				S DE CHAVE, CFE AUTORIZACAO N°8845. COPIA CHAVE			
	2018/002751	636			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31,56	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA F ECHADURA PARA PORTADE VIDRO DA EMEI, CFE AUTORIZACAO N°9651. FECHADURA			
	2018/002823	3006			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5,65	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COPIA DE CHAVE PAR A O CONSELHO TUTELAR, CFE AUTORIZACAO N°9648.			
	2018/002879	2064			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	221,76	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA O GINASIO DO SANTO INACIO, CFE AUT ORIZACAO N°9684. METRO DE CABO MULTIPLEX 10MM BIFASICO ALCA PRE-FORMADA			
	2018/002915	2329			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.789,35	1	MATERIAL PARA DEMARCACA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA SINALIZACAO DE DEMARCACAO DAS VIAS URBANAS, CFE AUTORIZACAO N°9744/9745/9746. TINTA 18L DECORA SB BASE TINTA 3.6L DECORA TOTAL PREMIUM TINTA KG CORALIT THINNER 900ML TINTA 18L PINTA PISO CABO P/ROLO GAIOLA 23CM S/ROSCA CABO EXTENSOR 3M FIB. VIDRO ROLO LA 322 23CM PINCEL 315 2 1/2 ESPATULA 6CM ROLO 9CM C/CABO VASSOURA C/CABO QUALITY PINCEL 313 2" ROLO 15CM			
	2018/002952	1147			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	44,46	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PISO VINILICO PARA O TRATOR JOHN DEERE DA SEC. DA AGRICUL TURA, CFE AUTORIZACAO N°9854 PISO VINILICO 0,7MM			
	2018/002955	1147			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	390,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B ATERIA 105 AP, CFE AUTORIZACAO N°9857.			
	2018/003226	2202			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	480,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE BATERIA D			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003226							
	Itens de Empenho :				A AMAROK PLACAS IXI0241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA S AUDE, CFE AUTORIZACAO N°9907. BATERIA AC DELCO - ADS 75PD FREEDON			
					Total do Dia :	6.084,50		
07.08.2018								
	2018/003252	2679			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	137,58	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, CFE AUTORIZACAO N °9893. DISCO DE CORTE P/INOX 9 DISCO DESBATE 7 METAL GR24			
	2018/003255	3079			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	182,76	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRA MENTAS PARA USO NA SECRETARIA D EOBRAS, CFE AUTORIZA CAO N°9895. CABO DE MADEIRA P/PA CONCHA CURVO PANDOL CABO DE MADEIRA P/PA DE CONCHA PANDOLFO FORCA DO RETO 4 DENTES PANDOLFO ALICATE UNIVERSAL ISOLADO GEDORE 8 FACAO TRAMONTINA 16			
	2018/003266	2538	40	2018	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	1.062,50	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA , PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLI CA N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PRO CESSO N°040/2018, CONTRATO N°099/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018. PEITO DE FRANGO IOGURTE - EMBALAGEM COM 1L ITRO CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO			
	2018/003192	2610			1193 LAJE AGUA COM.MAT.CONST.LTDA	1.920,66	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA NO INTERIOR, C FE AUTORIZACAO N°9842/9841. ADAPTADOR DE COMPRESSAO PN20 ADAPTADOR DE COMPRESSAO 32X1 PN20 UNIAO DE COMPRESSAO PEAD50 UNIAO DE COMPRESSAO PEAD32 UNIAO DE COMPRESSAO PEAD25 TUBO EM PEAD 25MM TUBO EM PEAD DE 32MM			
	2018/001960	441			2255 ONEIDE JAROSCZNISKI	3.820,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO IOW1052			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/001960							
	Itens de Empenho :				DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°8866/8863 /8865/8862/8864. GUARDA PO CUMMINS KIT CALCOS BICO 1,50 KIT ARRUELAS AL 8,3X12X1 SUBSTITUICAO BICOS INJETORES MECANICOS MATERIAL DE LIMPEZA REPARO REGULADOR RQV-RQVK VALVULA RETORNO CARCACA MEMBRANA LDA VERMELHA REPARO BOMBA ALIMENTADORA PISTAO 30MM GUARDA PO BBA ALIMENTADORA CUMMINS REMOCAO E INSTALACAO BICOS INJETORES MECANICOS BICO INJETOR DSLA 140P 1624 REPARO PORTA INJETOR FILTRO PSC 73/1 FILTRO WK 950/14 ABRACADEIRA INTERCOLER 80-89MM REMOCAO E INSTALACAO BOMBA INJETORA REPARO JUNTA TAMPA REGULADOR RQVK ANEL ORING ANEL DE VEDACAO ANEL DE VEDACAO CONSERTO BOMBA INJETORA VALVULA RETORNO			
					Total do Dia :	7.123,50		
08.08.2018								
	2018/003275	3744			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	83,08	1	MATERIAL PARA USO VETER
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO VETERINARIO, CFE AUTORIZACAO N°9900. PENCIVET PLUS PPU 30ML SERINGA DESCARTAVEL 20ML AGULHA DESCARTAVEL 40X16 LUVA DESCARTAVEL CINCO DEDOS ROMPUM 1ML ANESTESICO CETAMIN 1ML IODO 1ML			
	2018/002835	2740			4292 SIMONE DE FATIMA SANTOS DE SOUZA 00546	1.350,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DA REVIS TA "VIDA E SAUDE" PARA A ACADEMIA DA SAUDE PELO PERI ODO DE TRES ANOS, CFE AUTORIZACAO N°9623.			
					Total do Dia :	1.433,08		
09.08.2018								
	2018/002360	682	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	1.799,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

PRONIM CP - Emissao: 11/09/2018 as 7h52min - Duracao: 0h00m02seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
09.08.2018								

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 LIBERACAO PROLONGADA)
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG (COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA)
SUCCINATO DE METOPROLOL 100MH(COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA)
SULFATO FERROSO 40MG
ANULCAO DE 0,26 DE NOTA DE BONIFICACAO E ANLACAO DE 220 CPR OMEPRAZOL.

2018/001813	3047	22		2018	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	9.447,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE CALCADAS PAVIMENTADAS (PASSEIO) NA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E NAS RUAS PEDRO RENATO ZASSO E ANGELO ANTONIO PIGATTO NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CFE PREGAO PRESENCIAL N°16/2018, PROCESSO N°22/2018, HOMOLOGADO EM 20/04/2018, CONTRATO N°59/2018.

2018/003228	101				2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	170,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE AUTORIZACAO N°9910.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					CARIMBO AUTOTINTANTE CARIMBO AUTOTINTANTE TINTAS PARA CARIMBO AUTOTINTANTE			
	2018/003242	2408			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	120,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSICAO DE ETIQUE TAS PARA PRODUTOS COLONIAIS DAS AGROINDUSTRIAS, CFE AUTORIZACAO N°9890. ETIQUETAS ADESIVAS PRODUTOS COLONIAIS			
	2018/003256	3737			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	650,00	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE PLANIFICA CAO REALIZADAS PELA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N °9918. POLIGRAFOS PLANIFICACAO A SAUDE			
	2018/003257	881			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	60,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A ACADEMIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°991 7. ENCADERNACAO EM ASPIRAL CARIMBO AUTOTINTANTE			
	2018/002948	2206			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	93,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA PARA USO NA CADEMIA DE SAUDE, CFE AU TORIZACAO N°9813. ALCOOL 96 - 1 LITRO MOP (ESFREGAO DE ALGODAO SEM CABO)			
	2018/002945	2172			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	315,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO INSTALADO NO CAPS, CFE AUTORIZACAO N°9700. PLACA DE COMANDO GERAL DO AR CONDICIONADO COM CONTRO LE UNIVERSAL CONTROLE UNIVERSAL SUPER			
	2018/003213	2679			3264 JACSON BARBIERI MARION	2.377,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9882. KG DE FERRO CANTONEIRA PARA USO NA OFICINA KG DE CHAPA DE FERRO PARA USO NA OFICINA			
	2018/003221	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	121,45	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT LOGAN SEDAN EXPR ESSION 1.6 BRANCO, PLACAS ISC3126, CFE AUTORIZACAO N °9904. LITRO SELINA GF5 FILTRO DE OLEO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003223	2202			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	104,00	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 °9902. LITRO SELENIA GF5 FILTRO DE OLEO			
	2018/003225	2596			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	317,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO GOL IUJ2254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9906. BUZINA CARACOL UNIVERSAL PARAFUSO 8X30MM PORCA SEXT. 8.8MM ARRUELA 8MM TERMINAL FIO MANG. RESP. MOTOR TECFIL FILTRO AR FILTRO OLEO ARRUELA BUJAO CARTER OLEO SELENIA (5W40) FECHADURA DIANTEIRA			
	2018/003249	435			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.640,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 82 ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM SER VICOS NO INTERIOR NO MES DE JULHO DE 2018, CFE AUTOR IZACAO N°9915.			
					Total do Dia :	17.213,95		
10.08.2018								
	2018/001930	3697	26	2018	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	12.160,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUCAO DE BUEIROS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°018/2018, PROCE SSO N°026/2018, CONTRATO 065/2018, HOMOLOGADO EM 14/ 05/2018. TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF DN 120 CM P ARA AGUAS PLUVIAIS(NBR8890) TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-22, MF DN 100CM P ARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890) TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF DN 100CM PA RA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			
	2018/002901	1822			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	274,53	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS EM COMEMORACAO AOS 4 ANOS DA ACADEMI A DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9741. KG PAO INTEGRAL FATIADO PARA SANDUICHE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					PEITO DE FRANGO QUEIJO MUSSARELA KG CENOURA PEPINO EM CONSERVA - EMBALAGEM DE 300G CREME DE LEITE UHT OLEO DE SOJA - EMBALAGEM DE 900ML FARINHA DE AVEIA - EMBALAGEM DE 200G AVEIA EM FLOCOS - EMBALAGEM DE 200G OELO DE COCO - 200ML LEITE DESNATADO COM 12UND CHOCOLATE EM BARRA MEIO AMARGO ABACAXI MADURO			
2018/003265	2982				4316 PIETERSON SANTI ROSSATO 02943019097	255,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 CESTAS PARA OS JURADOS DO CONCURSO FOTOGRAFICO QUE OCORREU NO DIA 14/07/2018 NO SALCAO PAROQUIAL EM NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°9703. CESTAS			
					Total do Dia :	12.689,53		
13.08.2018								
2018/003250	3606				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	147,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE PLANIFICACAO QUE SE REALIZARA NO DIA 15/08/2018 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9920. BANANA PRATA ABACAXI MADURO PCOTE COPO PLASTICO, 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL 23X23CM, PCT 50 FOLHAS BALDE MOP PRO 360 COM CENTRIFUGA FARINHA DE TRIGO, PACOTE 5KG			
2018/003310	441				357 ELOI VALDEMAR BRONDANI	100,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA N°ILA9223 DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9952. ROLAMENTO			
2018/003293	3549	40		2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	429,00	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, PARA O SECUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLICA N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROCESSO LICITATORIO N°040/2018, CONTRATO N°101/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018. PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
13.08.2018								
	2018/002938	815	5	2018	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	1.992,00	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM PROCESSO N°001/2018, PREGAO PRESENCIAL N°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/01/2018, CONTRATO N°008/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G"						
					Total do Dia :	2.668,00		
14.08.2018								
	2018/003312	793			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	124,72	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA TRIPLICE VIRAL E POLIAMIELITE A SER REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018, CFE AUTORIZACAO N°9933. BALOES COLORIDOS N°7, PCT 50 UNIDADES PIRULITO FORMA CORACAO, PCT 50 UNIDADES						
	2018/003313	687			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	33,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE E INTERIOR, CFE AUTORIZACAO N°9930. BORRIFADOR DE PLASTICO BALDE PLASTICO PEQUENO						
	2018/003314	3606			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	32,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE PLANIFICACAO QUE SE REALIZARA NO DIA 15/08/2018, ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9928. PACOTE DE BALA SORTIDA DE IOGURTE, 250G						
	2018/003319	2252			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	128,52	1	gas
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N° 9934. RECARGA DE OXIG~ENIO MEDICINAL CIL K M³						
					Total do Dia :	318,64		
15.08.2018								
	2018/003328	1146	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	22.157,18	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 C						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003328							
	Itens de Empenho :				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. 446,00 LITROS DIESEL PLACA IQV1509 200,53 LITROS DIESEL PLACA ISJ9560 377,06 LITROS DIESEL PLACA ISQ4692 147,05 LITROS DIESEL PLACA IVM1853 590,00 LITROS DIESEL PLACA IWS3474 1036,57 LITROS DIESEL PLACA IYK6294 1358,22 LITROS DIESEL PLACA IYM4401 644,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0000 PATROLA PAC2 469,50 LITROS DIESEL PLACA XXX0001 874,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0012 187,70 LITROS DIESEL PLACA XXX0014			
	2018/003329	433	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	15.341,08	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. 424,56 LITROS DIESEL PLACA IEB5906 28,00 LITROS DIESEL PLACA IGP1182 76,00 LITROS DIESEL PLACA IHW3048 315,00 LITROS DIESEL PLACA ILA9223 697,30 LITROS DIESEL PLACA IOW1052 574,71 LITROS DIESEL PLACA IOX1199 121,00 LITROS GASOLINA PLACA IPD3632 20,50 LITROS GASOLINA PLACA IPJ0535 KOMBI 26,60 LITROS GASOLINA PLACA XXX0003 225,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0006 629,68 LITROS DIESEL PLACA XXX0007 PATROLA 1015,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0008 ESCAVADEIRA 80,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0009 NH7630 120,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0010 4600 TRATOR 276,22 LITROS DIESEL PLACA XXX0013			
	2018/003330	2612	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	963,29	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 .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003330							
	Itens de Empenho :				OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 196,06 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2268 GOL 1.0			
	2018/003331	68	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.349,10	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA 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. 232,33 LITROS GASOLINA PLACA IRE8708 VECTRA 43,56 LITROS GASOLINA PLACA IXO8573 AIRCROSS			
	2018/003332	792	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	562,15	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. 114,00 LITROS GASOLINA PLACA ISC3126 LOGAN			
	2018/003333	769	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.974,32	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. 117,00 LITROS DIESEL PLACA ITN9129 763,05 LITROS DIESEL PLACA IUI9175 W8 272,30 LITROS DIESEL PLACA IVL4805			
	2018/003334	1800	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	730,73	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 MAGN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003334							
	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. 145,43 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2254 GOL			
2018/003335		3576	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.893,47	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. 592,38 LITROS GASOLINA PLACA IVS5118 SPIN			
2018/003336		2036	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.267,35	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. 361,13 LITROS DIESEL PLACA IXI0241 AMAROK			
2018/003337		1422	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.439,89	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. 295,31 LITROS GASOLINA PLACA ISB9059 ZAFIRA			
2018/003338		2862	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	7.846,19	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003338							
	Itens de Empenho :				A 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. 93,59 LITROS GASOLINA PLACA IPV2679 281,01 LITROS DIESEL PLACA ISY1229 459,04 LITROS DIESEL PLACA ISY6912 143,94 LITROS GASOLINA PLACA IUI6942 KOMBI 265,00 LITROS DIESEL PLACA IUN2750 560,79 LITROS DIESEL PLACA IVZ0056 175,00 LITROS DIESEL PLACA IXC6660 139,00 LITROS DIESEL PLACA IXP6443 TORO			
	2018/003326	1102			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	143,29	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO PARA SEC. DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9953. OLEO BALDE HIDRAULICO UNIGEROL 68			
	2018/003340	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.316,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACAS IOW1052 E IOX1199, CFE AUTORIZACAO N°9955/9956/9957. PCT - FILTRO OLEO COMBUSTIVEL PCT - PARAFUSO ACO 13MM PCT - CHAVE COMBINADA 16MM PCT COXIM DE ARTICULACAO DIANTEIRO PCT COXIM TRASEIRO DO MOTOR PCT - BUCHA TIRANTE DA SUSPENSAO BUCHAS TIRANTE DA SUPENSAO ANEL ORING ABRACADEIRA MANGUEIRA CANO PCT - COXIM TRASEIRO CABINE PCT PARAFUSO DE FIXACAO DA CABINE ANULACAO DE EMPENHO POR NAO SER ENTREGUE TODOS OS ITENS.			
	2018/002816	3143			978 SCHMITT & RIEDER LTDA -MAT ESCRT.	563,08	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO N°9650. BATEDEIRA CHALEIRA 5 LITROS XICARAS			
	2018/002465	3727			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	125,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SALA DE FISIOT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/002465							
	Itens de Empenho :				ERAPIA DA POLICLINICA, CFE AUTORIZACAO N°9514. ENGATE JOELHO PARAFUSO FITA LUVA TORNEIRA			
	2018/003184	2912			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.829,65	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO N°979/9780/9781/9782/9783/9784 . RELE FOTO ELETRICO CONECTOR ALUMINIO FITA ISOLANTE BASE P/RELE LUMINARIA BRACO LUMINARIA CX EMB. 60X80 BR ELETRODUTO CURVA 1 1/4 CURVA 1/14 LUVA 1 1/4 CURVA 1 CURVA 3/4 LUVA 3/4 CONECTOR HASTE BUCHA ARRUELA BUCHA ARRUELA BUCHA ARRUELA CP4 CDE DISJUNTOR CONECTOR MT CABO MT CABO CONECTOR CAIXA INSP. MT CINTA PREF. PARAF. + PORCA			
	2018/003185	636			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.865,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE JUNHO E JULHO, CFE AUTORIZACAO 9751/9752/9753/9754/9755/9756/9757/9764/9773/9775/9778.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					CINTA PLASTICA			
					PAR DE BOTINA			
					BALDE PLASTICO			
					TINTA SPRAY			
					FECHADURA			
					MT RODA FERRO			
					CAIXA CPZ			
					PLUG			
					PLUG			
					LUVA			
					COLA			
					MT FIO AZUL			
					MT FIO PRETO			
					TOMADA			
					REATOR			
					MT FIO 2X2,25			
					DISCO			
					MT PISO			
					CHAVE			
					CHAVE			
					CREMONE			
					PARAFUSO			
					FECHADURA			
					SC CIMENTO			
					BUCHA			
					PARAFUSO			
					ASSENTO			
					BRACO			
					MT LIXA			
					SERRA			
					CHAVE			
					MASSA			
					MT FERRO PINUS			
					SUPORTE			
					TINTA			
					TINTA 3,6			
					TINTA			
					TINTA ESMALTE			
					ESPATULA			
					FITA CREPE			
					SC CAL EXTRA			
					SC MASSA FINA			
					ROLO 9CM			
					ROLO			
					BACIA			
					LT TINTA 18 GELO			
					DISPENSER			
					REJUNTE			
					ESPUMA			
					CADEADO			
					DISCO			
					SUPORTE LIXA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					ROLO			
					SOLVENTE			
					MT LIXA 120			
					CABO ROLO			
					EXTENSOR P/CABO			
					PINCEL			
					PINCEL			
					MASSA FINA			
					BROCA			
					BROCA			
					ESPACADOR			
					LIXADOR			
	2018/003199	3581			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	574,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9772/9768.			
					TORNEIRA ELETRICA			
					MANGOTE			
					VASO			
					ASSENTO			
					BOLSA SPUD			
					MANGOTE			
					TORNEIRA			
					REJUNTE			
					DISCO			
					DISJUNTOR			
					MANGOTE			
					CILINDRO			
	2018/003200	636	58	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	323,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CFE PROCESSO N°58/2017, PREGAO N°33/2017, HOMOLOGADO EM 03/11/2017, CONTRATO N°131/2017.			
					FECHADURA			
					PREGO			
					PREGO			
					PREGO			
					SC CIMENTO			
					SC CIMENTO			
					Total do Dia :	68.264,67		
16.08.2018								
	2018/002353	682	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	357,00	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 015/2018.			
					ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					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 INSULI NA (13X0,38MM-27,5G)			
	2018/002939	815	5	2018	4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	237,60	1	FRALDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALD AS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCI A URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM PROCESSO N°005/201 8, PREGAO PRESENCIAL N°05/2018, HOMOLOGADO EM 31/01/ 2018, CONTRATO N°005/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" FRALDAS GERIATRICAS TAMNHO "GG"			
	2018/003342	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	45,75	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9936. BRACADEIRA P/MANGA 1/2"12-16 ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 08X12 ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 589260 14X20 MANGA COMBUSTIVEL 09,0MM			
	2018/002363	682	06	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.360,00	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG METRONIDAZOL 100MG/G(10%) GEL VAGINAL NITROFURANTOINA 100MG			
					Total do Dia :	2.000,35		
17.08.2018								
	2018/003210	782			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	161,70	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO ATERRAMENTO DE ENTRADA DE LUZ DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA, CFE AUTORIZACAO N°9862. MT CABO 750V 16,0 MM2 VERDE CONECTOR HASTE TERRA DUPLO			
	2018/003206	2863			1966 JOSEMAR DALLA NORA	520,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA IXC6660, CFE AUTORIZACAO N°9880. MOLA TRASEIRA			
	2018/003292	2734			3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	247,99	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9888. MANGUEIRA DE AGUA NIPEL CONEXAO CAPA CM MANGUEIRA 3/8 ANULACAO POR VALOR EMPENHADO A MAIOR QUE A NOTA FISCAL.			
					Total do Dia :	929,69		
20.08.2018								
	2018/003323	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°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/01/2018, CONTRATO N°005/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "GG"			
	2018/003276	433			25 ELTON J.BINOTTO	180,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9899. BALDE OLEO AW68 20LTS			
	2018/003294	3550	40	2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.035,90	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003294							
	Itens de Empenho :				OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA , PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLI CA N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PRO CESSO LICITATORIO N°040/2018, CONTRATO N°101/2018, H OMOLOGADO EM 31/07/2018. CUCA COLONIAL MASSA CASEIRA CONGELADA PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE			
2018/003353		2539	8	2018	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	699,65	1	MERENDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN DA ESCOLAR PARA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE PREGAO P RESENCIAL N°08/2018, PROCESSO N°008/2018, HOMOLOGADO EM 19/02/2018, CONTRATO N°19/2018. PIMENTAO VERDE TOMATE CENOURA CEBOLA MACA ABACAXI BATATA INGLESA ALHO			
2018/003244		3549	40	2018	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.170,40	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLIC A N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROC ESSO LICITATOIO N°040/2018, CONTRATO N°102/2018, HOM OLOGADO EM 31/07/2018. BANANA PRATA BERGAMOTA MONTENEGRINA MAMAO FORMOSA			
2018/003243		3549	40	2018	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.323,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLIC A N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROC ESSO LICITATOIO N°040/2018, CONTRATO N°103/2018, HOM OLOGADO EM 31/07/2018. SUCO DE UVA NATURAL - 1,5 LITRO			
2018/003253		441		200	VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	780,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATER IAS PARA USO NA PA. CARREGADEIRA, CFE AUTORIZACAO N° 9894. BATERIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003254	441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	390,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O TRATOR 6630 DA SEC. DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9892. BATERIA 105 LE			
					Total do Dia :	5.988,81		
21.08.2018								
	2018/002820	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	5.027,00	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 OBRAS, CFE PROCESSO N°03/2018, REGISTRO DE PRECOS N°002/2018, PREGAO PRESENCIAL N°03/2018, CONTRATO N°23/2018, AUTORIZACAO DE COMPRA N°47/49/50/51/52/53/54/55/56. TUBO DE CONCRETO DE 40CM TUBO DE CONCRETO DE 40CM TUBO DE CONCRETO DE 40CM MT PEDRA BRITADA N°2 TUBO DE CONCRETO 40CM PO DE PEDRA M³ PO DE PEDRA M³ PO DE PEDRA M³ PO DE PEDRA			
	2018/003344	2317	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	8.074,95	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 OBRAS, CFE PROCESSO N°03/2018, PREGAO PRESENCIAL N°03/2018, CONTRATO N°23/2018, AUTORIZACAO DE COMPRA N°57/58/59/60/61/62/63/64. PO DE PEDRA PO DE PEDRA TUBO DE CONCRETO DE 40CM TUBO DE CONCRETO DE 80CM M³ PO DE PEDRA PO DE PEDRA M³ PEDRA IRREGULAR PARA CALCAMENTO TUBO DE 40CM PO DE PEDRA TUBO DE 40CM M³PEDRA BRITADA N°1			
	2018/003373	3763			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	128,52	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO GAS CIL K 7M³, CFE AUTORIZACAO N°9963.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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 :	13.230,47		
22.08.2018								
	2018/003317	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	128,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DA OFICINA DE ALIM ENTACAO SAUDAVEL NAS COMUNIDADES DO COMERCIO E GRAMA DO PELO ESF2, CFE AUTORIZACAO N°9929. PAO DE TORTA FRIA KG PEITO DE FRANGO KG CEBOLA KG TOMATE UMA CAIXINHA COM 6 CUBOS DE CALDO DE GALINHA DE 57GR SACHE DE MAIONESE 500GR FARINHA DE TRIGO, PACOTE 1KG FARINHA DE ROSCA, PACOTE 500GR VERMELHAO 80GR LITROS AZEITE			
	2018/003384	1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	530,60	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTU RA, CFE AUTORIZACAO N°9001/9002. BOMBA DE TRANSPARENCIA SILICONE DE ALTA TEMPERATURA COBRE JUNTA BBA. ALIMENTADORA RETENTOR DIANTEIRO POLIA VIRABREQUIM CORREIA AUTOMOTIVA JUNTA 0,80MM CONEXAO PRENSADA CONEXAO PRENSADA CAPA 1/2 MANGUEIRA DE LATA PRESSAO			
	2018/002858	786			1871 LEONEL CARGNIN	55,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE LAMPADA, FAROL DIANTEIRO DO ONIBUS PLACA IUI9175 DA SECRETARI A MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTOR IZACAO N°9720. LAMPADA HALOGENA			
	2018/003383	1822			88 LOURDES ROSSATO STEFANELLO	172,31	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADE DO PSE NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO DE EMP ENHO N°304.			
					Total do Dia :	886,88		
23.08.2018								
	2018/003359	73			2789 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	650,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ESPEL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003359							
	Itens de Empenho :				HO RETROVISOR LADO CARONA VECTRA IRE8708, CFE AUTORI ZACAO N°9959. ESPELHO RETROVISOR			
	2018/003387	2596			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	895,16	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO GOL IUJ2254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9003. KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO PORCA AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO FILTRO DE OLEO LITROS DE OLEO MOBIL AMORTECEDOR DIANTEIRO			
	2018/003381	522			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	530,70	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DE RE CARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA, CFE AUTORIZACAO N°99 65. REFIL TINTA P/IMPRESSORA			
	2018/003352	1147			2787 VIRGINIA NALU RIBAS	2.800,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTOR DE ARRANQUE PARA A MOTONIVELADORA KOMBAT, CFE AUTOR IZACAO N°9945.			
					Total do Dia :	4.875,86		
27.08.2018								
	2018/001390	1152			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.799,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2018, NO VALOR MAXIMO DE 1.800,00 POR MES, CFE CONVENIO N° 001/201 8			
	2018/002646	3700	25	2018	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	16.380,00	1	CALCARIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA RIO DOLOMITICO COM PRNT MINIMO DE 62% A GRANEL, PROV ENIENTE DO CONVENIO CONSULTA POPULAR FPE 395/2017, E NTREGUE NAS PROPRIEDADES RURAIS, CFE PREGAO PRESENCI AL N°017/2018, PROCESSO N°025/2018, CONTRATO N°063/2 018, HOMOLOGADO EM 10/05/2018. CALCARIO			
	2018/003347	1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	187,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVL4805 DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9944.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					CORNETA TERMINAIS DE FIO FUSIVEIS 20 APERES			
	2018/003349	621			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS PLACAS ISY12 29/ISY6912/IVZ0056, CFE AUTORIZACAO N°9939/9940/9941 /9942. LAMPADAS H1-24V 70W SOQUET DA SINALEIRA LAMPADAS 69 24V LAMPADAS 24V TERMINAIS DE FIO LAMPADAS 1 POLO 24V TOMADA DO FAROL LAMPADA H4, 12V LAMPADA DE SINALEIRA 69,12V LAMPADA 1 PDO 12V			
	2018/003351	441			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	1.264,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULOS PLACAS ILA92 23 E TRATOR 6630 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZ ACAO No9937/9938/9943. INDUZIDO PARTIDO WAPSA PORTA ESCOVA PARTIDA WAPSA JOGO DE TRAVA DA BENDIX LAMPADA DE FAROL 48W LAMPADA H1-12V FUSIVEIS 20 AMPERES CHAVE SETA MB INTERRUPTOR DE LUZ LANTERNA TRASEIRA MB RELE DE PISCA MB LAMPADA SINALEIRA 67 LAMPADA 1 POLO 12V			
	2018/003322	815 5		2018	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	1.864,00	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°005/2 018, PREGAO PRESENCIAL N°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/ 01/2018, CONTRATO N°008/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G"			
					Total do Dia :	21.734,00		
28.08.2018								
	2018/003562	308			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	425,74	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMATE RIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/003562							
	Itens de Empenho :				O N°9967. BOTS AZUL C/CADARCO 41 CALCA CINZA G BOTINA DU GAUCHO C/CADARCO REPARO HIDRAULICO			
	2018/003137	2982			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	301,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 7 AZU LEJOS, MIMOS PARA OS CORAIS QUE PARTICIPARAM DO 2° E NCONTRO DOS CORAIS REALIZADO NO DIA 21/07/2018, NA P ROGRAMACAO DO 58° ANIVERSARIO DO MUNCIPIO DE NOVA PA LMA, CFE AUTORIZACAO N°9817. AZULEJOS - MIMOS			
	2018/003389	1914			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	328,00	1	LEITE EM PO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ALEITAME NTO ESPECIAL, CONFORME ATESTADO MEDICO, PARA A PACIE NTE R.N BEATRIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO, CFE AUTORIZ ACAO N°9007. LEITE NESTOGENO 1,800G			
	2018/003340	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	996,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACAS IOW105 2 E IOX1199, CFE AUTORIZACAO N°9955/9956/9957. PCT - FILTRO OLEO COMBUSTIVEL PCT - PARAFUSO ACO 13MM PCT - CHAVE COMBINADA 16MM PCT COXIM DE ARTICULACAO DIANTEIRO PCT COXIM TRASEIRO DO MOTOR PCT - BUCHA TIRANTE DA SUSPENSAO BUCHAS TIRANTE DA SUPENSAO ANEL ORING ABRACADEIRA MANGUEIRA CANO PCT - COXIM TRASEIRO CABINE PCT PARAFUSO DE FIXACAO DA CABINE ANULACAO DE EMPENHO POR NAO SER ENTREGUE TODOS OS IT ENS.			
	2018/003340	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	-1.316,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACAS IOW105 2 E IOX1199, CFE AUTORIZACAO N°9955/9956/9957. PCT - FILTRO OLEO COMBUSTIVEL PCT - PARAFUSO ACO 13MM PCT - CHAVE COMBINADA 16MM PCT COXIM DE ARTICULACAO DIANTEIRO PCT COXIM TRASEIRO DO MOTOR PCT - BUCHA TIRANTE DA SUSPENSAO BUCHAS TIRANTE DA SUPENSAO ANEL ORING			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					ABRACADEIRA MANGUEIRA CANO PCT - COXIM TRASEIRO CABINE PCT PARAFUSO DE FIXACAO DA CABINE ANULACAO DE EMPENHO POR NAO SER ENTREGUE TODOS OS IT ENS.			
	2018/003564	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	558,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ILA9223 DA SECRETA RIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9970. LIMPA CONTATO 300ML VALVULA DE PROTECAO CONEXAO DE FREIO PORCA CONEXAO DE FREIO			
	2018/003388	1914			4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	825,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNIC IPIO, CFE AUTORIZACAO N°9006. LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,15/0,03 MG ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA MG/ML 1ML			
	2018/002897	1822			107 IVANI ROSSATO SCOLARI	37,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS EM COMEMORACAO AOS 4 ANOS DA ACADEMI A DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9739. DUZIAS DE OVOS KG FARINHA INTEGRAL - EMBALAGEM DE 1KG MACA GALA			
	2018/003251	793			107 IVANI ROSSATO SCOLARI	33,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORACAO AOS 4 ANOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMEP ENHO N°282.			
	2018/003315	1936			107 IVANI ROSSATO SCOLARI	236,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE E INTE RIOR, CFE AUTORIZACAO N°9931. PILHA AA, EMBALAGEM COM 4 PILHAS PILHA AAA PALITO, 4 UNIDADES PILHA C, PACOTE 2 UNIDADES			
	2018/003198	349			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.873,50	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO PELA SEC. DE OBRAS , CFE AUTORIZACAO N°9786/9777/9776/9774//9771/9769/9 767/9766/9765/9763/9761/9759. LUVA CORRER LUVA LUVA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					LUVA			
					TINTA			
					SALVA REGISTRO			
					REGISTRO			
					FECHADURA			
					PARAFUSO			
					FITA V. ROSCA			
					ABRACADEIRA 1/2			
					ADAPTADOR 1/2			
					LUVA			
					BRACADEIRA			
					MT MANGA			
					ACABAMENTO			
					JOELHO			
					NIPEL			
					FITA V. ROSCA			
					LUVA			
					ADAPTADOR			
					LUVA			
					LUVA			
					MASCARA			
					DISCO			
					SOLVENTE			
					TRINCHA			
					FITA V. ROSCA			
					LUVA			
					CABO FEICE			
					LUVA			
					LUVA			
					TORNEIRA			
					MANGOTE			
					ESQUADRO			
					EMEND			
					MT MANGA			
					ABRACADEIRA			
					CONE			
					BOTINA			
					LUVA			
					LUVA			
					MASCARA			
					OCULOS			
					RESISTENCIA			
					REGISTRO 3/4			
					ADAPTADOR			
					BROCA			
					BROCA			
					BROCA			
					ESPATULA			
					ESPATULA			
					LUVA			
					MT BRITA			
					MT AREIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					BOTINA			
					BR FERRO 5M			
					PREGO			
					SUPORTE PAP. HIG.			
					SACHO			
					CX DESCARGA			
					TUBO SOL. 40			
					LUVA			
					LUVA			
					LUVA			
					SPUD			
					BOTINA			
					MANGOTE			
					MANGOTE			
					TUBO CX DESCARGA			
					LUVA			
					LUVA			
					Total do Dia :	4.297,54		
29.08.2018								
	2018/003577	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	393,37	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMATER IAL PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQ UINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE UATORIZACAO N°9969.			
					OLEO BALDE MOBIL DELVAC. HIDRAULICO			
					LIQUISO FREIO DOT3			
					OLEO BALDE HIDRAULICO UNIGEROL68			
					PANO P/LIMPEZA - TRAPO KG			
	2018/003398	815	32	2018	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	3.810,68	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.			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" MARCA BIGFRAL			
					FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "G" MARCA BIGFRAL			
	2018/003294	3550	40	2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	667,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA , PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLI CA N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PRO CESSO LICITATORIO N°040/2018, CONTRATO N°101/2018, H OMOLOGADO EM 31/07/2018.			
					CUCA COLONIAL			
					MASSA CASEIRA CONGELADA			
					PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/002363	682	06	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	150,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BSICA 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. 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
METRONIDAZOL 100MG/G(10%) GEL VAGINAL
NITROFURANTOINA 100MG

Total do Dia : 5.021,05

30.08.2018

	2018/003232	3549	40	2018	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.994,97	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, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°02/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROCESSO LICITATORIO N°040/2018, CONTRATO N°097/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018.
ARROZ POLIDO TIPO 1 - 2KG
FARINHA DE MILHO - EMBALAGEM 1KG
FARINHA DE TRIGO - 1KG
FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1KG
LEITE INTEGRAL UHT - 1 LITRO
OLEO DE SOJA - 900ML

	2018/003397	156		306	PAPELARIA SARTORI LTDA	53,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE AUTORIZACAO N°9968.
PENDRIVE 8GB

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					CADERNETA PEQUENA			
					Total do Dia :	2.048,87		
31.08.2018								
	2018/003266	2538	40	2018	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	2.325,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA , PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLI CA N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PRO CESSO N°040/2018, CONTRATO N°099/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018.			
					PEITO DE FRANGO			
					IOGURTE - EMBALAGEM COM 1L ITRO			
					CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO			
					Total do Dia :	2.325,00		
					Total do Mes :	195.767,37		
					Total Geral .:	195.767,37		

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