Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2018 | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 2018/003247 | 2538 | 40 | 2018 | 4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO | 540,00 | 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°104/2018, HOM OLOGADO EM 31/07/2018. MORANGO IN NATURA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.863,00 | | |
| 04.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002326 | 682 | 17 | 2018 | 4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT | 971,00 | 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 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 ANULACAO DEVIDO A EMPRESA NAO CONSEGUIR ENTREGAR O P RODUTO. | | | |

**PRONIM CP - Emissao: 04/10/2018 as 9h43min - Duracao: 0h00m00seg (12)**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/002327 | 682 | 17 | | 2018 | 4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT | 1.122,81 | 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.<br>ALCOOL 70% LIQUIDO<br>LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, COM 100 UNIDADES CADA CAIXA<br>OTOSPORIN<br>ROLETE DENTAL DE ALGODAO ABSORVENTE 100 UNIDADES CADA PACOTE<br>TOUCAS DESCARTAVEIS TAMANHO 19 (45X50CM) CADA PACOTE COMTEM 100 TOUCAS<br>ESPELHOS BUCAIS NUMERO 5<br>ALGODAO EM ROLETE SUPER ABSORVENTE COM 100 UNIDADES.<br>AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEIS 30G, 100 UNIDADES CADA CAIXA<br>FIO DENTAL 500 METROS CADA<br>DETERGENTE ENZIMATICO | | | |
| 2018/002430 | 682 | 17 | | 2018 | 4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT | 33,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N°017/2018, PREGAO PRESENCIAL N°014/2018, HOMOLOGADO EM 13/05/2018, CONTRATO N°053/2018.<br>AGUA PARA INJECAO DE 5ML | | | |
| 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 GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLICA N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROCESSO LICITATOIO N°040/2018, CONTRATO N°98/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018.<br>QUEIJO COLONIAL | | | |
| 2018/003630 | 1147 | | | 3459 | COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 143,29 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACA ISQ4692 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9976.<br>BALDE DE OLEO 68 HIDRAULICO | | | |
| 2018/002898 | 1822 | | | 1149 | EDERSON MARCITO PIPPI | 53,50 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORACAO AOS 4 ANOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9740.<br>AGUA COM GAS<br>ISQUEIRO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/002954 | 1822 | | | 1149 EDERSON MARCITO PIPPI | 37,33 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE GAR RAFAS DE AGUA PARA SEREM UTILIZADAS NAS COMMORACOES DOS 4 ANOS DA ACADEMIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9 819.<br>AGUA COM GAS | | | |
| | 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.<br>MEL | | | |
| | 2018/003274 | 309 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.606,16 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, CFE AUTORIZACAO N °9898.<br>TINTA 18 LITROS PINTA PISO<br>TINTA 3.6 LITROS DECORA<br>EMBALEGEM LT<br>TINTA KG BASE MADEIRA KG | | | |
| | 2018/003575 | 1147 | | | 200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME | 390,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA B ATERIA NOVA EXCELL 105 PARA VEICULO PLACA IQV1509 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9971. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.447,99 | | |
| 05.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003636 | 3772 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 90,72 | 1 | UNIFORMES,TECIDOS E AVI |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP AMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA D E OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9986.<br>PAR DE BOTA AZUL COM CADARCO N°s 41 E 42. | | | |
| | 2018/003611 | 435 | | | 3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES | 1.280,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEICOES PARA SER VIDORES DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICO NO I NTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018, CFE A UTORIZACAO N°9023. | | | |
| | 2018/002883 | 1914 | | | 47 LUIZ CARLOS RECH | 269,00 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAME NTO PARA DALCIAN SANTOS ALVES, CPF:055.395.830-51, C FE AUTORIZACAO N°9723.<br>CX DE VENVANSE 30MG | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 : | 1.639,72 | | |
| 06.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003603 | 684 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 265,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9027.<br>RECEITUARIO AZULB - IMPRESSAO PRETO 1X0 COR, PAPEL 75G AZUL, BLOCOS COM 20 FOLHAS. | | | |
| | 2018/003604 | 1289 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 230,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO ESPECIFICO DA AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, CFE AUTORIZACAO N°9026.<br>FICHA IDENTIFICACAO PROFISSIONAL VIGILANCIA SANITARIA | | | |
| | 2018/003578 | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 598,97 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9973.<br>BALDE DE OLEO 15W40<br>BALDE DE OLEO 85/140 | | | |
| | 2018/003624 | 520 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 203,00 | 1 | MATERIAL ESCOLAR E DIDA |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHAS DE E.V.A DE DIVERSAS CORES PARA SEREM USADAS NA SEC. DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°9032. | | | |
| | 2018/003652 | 1147 | | | 3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 784,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISJ9560 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9983.<br>BRACO AUXILIAR S/SUPORTE<br>BRACO PITM AN<br>BIELETA ESTABILIZADOR<br>MAO DE OBRA<br>GEOMETRIA | | | |
| | 2018/003239 | 309 58 | | 2017 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 2.822,05 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO N°58/2017, PREGAO N°33/2017, CONTRATO N°131/2017, AUTORIZACAO N°9758/9762/9770/9785.<br>TIJOLO MACICO<br>SC CIMENTO<br>ALVENARITE<br>SC CIMENTO<br>TIJOLO MACICO<br>SC CIMENTO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TIJOLO MACICO<br>SC CIMENTO<br>SC CAL<br>TELHA BRASILIT<br>SC CAL EXTRA<br>TIJOLO MACICO<br>TIJOLO MACICO<br>ALVENARITE<br>CIMENTO<br>SC CAL PINTURA<br>TIJOLO MACICO<br>TUBO SOL.25<br>SC CIMENTO<br>TIJOLO MACICO<br>MT TUBO POL 3/4X2M<br>LUVA<br>FECHADURA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.903,02 | | |
| 10.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003674 | 441 | | | 288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA. | 485,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9050.<br>REPARO CILINDRO DIRECAO<br>INTERRUPTOR PRESSAO DE OLEO<br>TAMBOR VAZIO DE PLASTICO 200LT | | | |
| | 2018/003294 | 3550 | 40 | 2018 | 4003 JOSE PERI DA SILVA | 2.209,40 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, PARA O SEGUNDO 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.<br>CUCA COLONIAL<br>Mmassa CASEIRA CONGELADA<br>PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE | | | |
| | 2018/003673 | 587 | | | 2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO | 700,00 | 1 | UNIFORMES,TECIDOS E AVI |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°9101.<br>CALCAS DE TECIDO OXFORT TAMANHO M/COR BRANCA<br>CONJUNTOS (CAMISA E CALCA) DE TECIDO OXFORD TAMANHO M NA COR BARNCA E AZUL (CONFECCAO DE UNIFORMES PARA ALUNOS INTEGRANTES DA BANDA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°9101. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 : | 3.394,40 | | |
| 11.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003371 | 441 | | | 2286 OVALHE COMERCIO LTDA | 550,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PLACAS IOW1052 E IOX1199, CFE AUTORIZACAO N°9949.<br>TAMPA DO FUNDO BBA ZF<br>ANEL TRAVA<br>REPARO | | | |
| | 2018/003687 | 2664 | | | 4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 225,00 | 1 | AREIA |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9990.<br>TONELADAS DE AREIA | | | |
| | 2018/003588 | 2863 | | | 200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME | 490,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PLACA ISY1229, CFE AUTORIZACAO N°9018.<br>BATERIA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.265,00 | | |
| 12.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003395 | 310 | | | 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30,48 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA FONTE XF 1201 -12V 1A, CFE AUTORIZACAO N°9008.<br>FONTE XF 1201 -12V 1A | | | |
| | 2018/003696 | 2329 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 802,98 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E ESTRADAS, CFE AUTORIZACAO N°9992.<br>OLEO BALDE MOBIL 85W<br>OLEO BALDE MOBIL 80W<br>PANO P/LIMPEZA<br>BOTINA BOMPEL | | | |
| | 2018/003661 | 3606 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 233,79 | 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 12/09/2018 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9037.<br>KG BANANA PRATA<br>PASTEL FRITO DE CARNE<br>COPO PLASTICO, 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES<br>GUARDANAPO DE PAPEL 23X23CM, PCT 50 FOLHAS<br>ABACAXI MADURO<br>CHA FRUTAS CITRICAS OU FRUTAS SILVESTRES | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FERMENTO QUIMICO, 250GR<br>DUZIAS DE OVOS | | | |
| | 2018/002398 | 1791 | | | 4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME | 210,00 | 1 | EXTINTORES |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE EXTINTORES ABC 4KG PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SANTO INACIO , CFE AUTORIZACAO N°8978.<br>RECARGAS | | | |
| | 2018/003621 | 2162 | | | 81 LANSER COM.E SUPRIM.P/ESCRIT. LTDA | 473,90 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO No9033.<br>TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, LILAS CLARO, A BASE DE AGUA<br>BLOCO DE NOTAS: 12X7CM 50FOLHAS<br>CACHEPOT DE PAPEL, CORES VARIADAS<br>LIXA FINA PARA MADEIRA P360<br>PINCEL TRINCHA 1 1/2 POLEGADA DE 38MM, CERDAS MACIAS<br>PINCEL TRINCHA 1/2 POLEGADA DE13MM, CERDAS MACIAS | | | |
| | 2018/003565 | 636 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 754,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CFE AUTORIZACAO N°9797.<br>TINTA<br>TINTA | | | |
| | 2018/003566 | 2610 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 2.899,90 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA NO INTERIOR, CFE AUTORIZACAO N°9799/9800/9794/9792/9790/9789/9796/9795/9793/9791/9798.<br>LAMPADA 40W<br>LAMPADA<br>BASE RELE<br>LAMPADA 34<br>CHAVE<br>TINTA<br>MANGOTE<br>JOELHO<br>FITA<br>CILINDRO<br>FARDO CAL<br>BALDE<br>PINCEL<br>TRINCHA<br>PINCEL<br>BRACO<br>PINO<br>CONECTOR<br>BASE | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MANTA | | | |
| | | | | | CATALIZADOR | | | |
| | | | | | JOELHO | | | |
| | | | | | MANGOTE | | | |
| | | | | | SIFAO | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | CADEADO | | | |
| | | | | | CADEADO | | | |
| | | | | | DISJUNTOR | | | |
| | | | | | MT FIO | | | |
| | | | | | TOMADA | | | |
| | | | | | PLUG | | | |
| | | | | | BOTINA | | | |
| | | | | | CHAVE | | | |
| | | | | | PINCEL | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | MT LONA | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | FITA | | | |
| | | | | | DESINGRIPANTE | | | |
| | | | | | MT CORDA | | | |
| | | | | | MASCARA | | | |
| | | | | | REGISTRO | | | |
| | | | | | PA | | | |
| | | | | | CADEADO | | | |
| | | | | | CADEADO | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | LUVA | | | |
| | | | | | BALDE PINTURA | | | |
| | 2018/003568 | 3167 | 58 | 2017 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 7.206,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE O BRAS, CFE PROCESSO N°58/2017, PREGAO 33/2017, REGIST RO DE PRECO N°13/2017, CONTRATO N°131/2017, HOMOLOGA DO EM 03/11/2018., CFE AUTORIZACAO N°9793/9795/9796/ 9798/9791. | | | |
| | | | | | RELE | | | |
| | | | | | CX DESCARGA | | | |
| | | | | | SC. CAL VIRGEM | | | |
| | | | | | RELE | | | |
| | | | | | LAMPADA | | | |
| | | | | | LAMPADA | | | |
| | | | | | SC CAL | | | |
| | | | | | SC CIMENTO | | | |
| | | | | | SC CAL PINT. | | | |
| | | | | | TIJOLO FURADO | | | |
| | | | | | TORNEIRA | | | |
| | | | | | CX AGUA 500 | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SC CIMENTO | | | |
| | 2018/003601 | 2395 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 555,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, C FE AUTORIZACAO N°9787/9788.<br>TORNEIRA<br>TINTA<br>OCULOS<br>PAR (BOTINA)<br>TOMADA P/ TELEFONE<br>FECHADURA<br>FIO<br>LAMPADA LED<br>DESEMPENO | | | |
| | 2018/003653 | 527 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 21,58 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA L AMPADA FLUORESCENTE PARA EVENTO DA SEMANA DA PATRIA NA PRACA MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO N°9040. | | | |
| | 2018/003654 | 226 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.688,35 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, CFE AUTORIZACAO N°9044.<br>TINTA KG AUTOMOTIVA<br>TINTA 18L CORAL PISO<br>TINTA 3,6L PINTA PISO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 14.876,48 | | |
| 13.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003614 | 1147 | | | 3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME | 6.400,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA COMBAT DA SECRETARIA DA AGRICUL TURA, CFE AUTORIZACAO N°9975.<br>JOGO DE PAT. DE FREIO<br>JOGO DE CILINDRO DE FREIO<br>JOGO DE PARAFUSO | | | |
| | 2018/003711 | 3737 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 650,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE PLANIFICA CAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZ ACAO N°9105.<br>POLIGRAFOS PLANIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE | | | |
| | 2018/003712 | 376 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 255,01 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA D EOBRAS, C FE AUTORIZACAO N°9255.<br>DETERGENTE YPE 500ML<br>DESINFETANTE 2LT | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PAPEL HIG. 60M C/4<br>ALVEJANTE Q-BOA 2LT<br>LAVA ROUPA 1KG<br>SACO LIXO 50LT<br>SACO LIXO 100LT | | | |
| | 2018/003713 | 3774 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 1.251,93 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°9151/9152/9153/9154.<br>PAPEL HIG.<br>ALVEJANTE 2LT<br>LIMPS ALCOOL<br>CERA LIQUIDA<br>BETTANIN ZIG ZAG MOP ALGODAO<br>TOALHA DE PAPEL<br>DETERGENTE YPE<br>DESINFETANTE CRUZADO 2LT<br>VASSOURA COLONIAL<br>GLADE AEROSOL<br>GLADE AEROSOL 360ML<br>SAPOLIO RADIUM 300ML<br>SABONETE LIQ.<br>ESPONJA MULTIUSO<br>PANOSUL PANO LIMPEZA<br>TOALHA DE PAPEL<br>LAVA ROUPA BILHANTE<br>SACO LIXO PLUS 50LT C/10<br>BIO PLASTIC KIT<br>SACO LIXO 30LT C/10<br>ACUCAR SANTA ISABEL PCT 05KG<br>CAFE MELITTA 500GR<br>NESCAFE TRADICAO<br>BALDE PLASTICO AR 8LT | | | |
| | 2018/003631 | 3771 | | | 1149 EDERSON MARCITO PIPPI | 3.135,54 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9980<br>. | | | |
| | 2018/003339 | 620 | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 148,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, CFE AUTORIZACAO N°9935.<br>LT F1 MASTER<br>FILTRO LUB. | | | |
| | 2018/003559 | 433 | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 540,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9011.<br>LITROS DE OLEO HIDRAULICO | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/003641 | 1754 | | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 213,28 | 1 | GASOLINA |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO SPIN PLACA IYQ9158 DA SECRETARIA DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9987.<br>LITROS DE GASOLINA | | | | | | |
| 2018/003634 | 1147 | | | | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 68,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9988.<br>RELE ST 24V<br>BASE ST/REDE COM FUSIVEL | | | | | | |
| 2018/003724 | 3550 | 8 | | 2018 | 4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME | 6.662,58 | 1 | MERENDA |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 008/2018, PROCESSO N°008/2018, REGISTRO DE PRECOS N° 005/2018, CONTRATO N°19/2018, HOMOLOGADO EM 19/02/2018.<br>CHOCOLATE EM PO 50% CACAU<br>AMIDO DE MILHO 1KG<br>OVOS DE GALINHA DZ<br>FERMENTO EM PO 100GR<br>REQUEIJAO 200GR<br>BISCOITO MAISENA 400G<br>KG TOMATE<br>KG PRESUNTO FATIADO<br>KG MACA<br>KG CENOURA<br>KG CEBOLA<br>KG BATATA INGLESA<br>KG ALHO<br>ABACAXI<br>EXTRATO DE TOMATE 350G<br>ACUCAR MASCAVO 500G<br>KG SAL MOIDO<br>VINAGRE DE MACA 750ML<br>ACUCAR 2KG<br>CARNE BOVINA MOIDA<br>CARNE BOVINA PATINHO<br>LENTILHA T1 500G<br>KG PIMENTAO VERDE<br>SAGU 500GR PCT | | | | | | |
| 2018/003725 | 1788 | | | | 4323 SANDRO L BERTULINI | 140,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPA PARA OS BANCOS DO VEICULO VOYAGE, PLACAS IYS4269 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9107. | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 : | 19.464,34 | | |
| 14.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003214 | 2408 | | | 3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - | 6,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL "SIM" NA ALMOFADA DE CARIMBO DA CARCACA ANIMAL, CFE AUTORIZACAO N°9884.<br>FRASCO DE VIOLETA FEUCIANA | | | |
| | 2018/003560 | 1914 | | | 3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - | 53,80 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A SENHORA LEDA ROSSATO FERRAZ, CFE AUTORIZACAO N°9012.<br>CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS - DIOSMINA 450MG+ESPERIDINA 50MG | | | |
| | 2018/002939 | 815 | 5 | 2018 | 4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME | 483,12 | 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.<br>FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M"<br>FRALDAS GERIATRICAS TAMNHO "GG" | | | |
| | 2018/003323 | 815 | 5 | 2018 | 4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME | 720,72 | 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.<br>FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M"<br>FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "GG" | | | |
| | 2018/003699 | 257 | | | 3909 CONCRETOS TREVISAN LTDA | 2.760,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 M³ DE CONCRETO USINADO PARA PAVILHAO UTILIZADO PARA O ARMAZENAMENTO DO LIXO RECICLAVEL, CFE AUTORIZACAO N° 9158. | | | |
| | 2018/003718 | 2952 | | | 3535 EDER J KOBS | 135,00 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM BANNER REFERENTE AO PROJETO RESIDUOES SOLIDOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9103. | | | |
| | 2018/003727 | 441 | | | 288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA. | 245,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | | Itens de Empenho : | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CFE AUTORIZACAO N°9160.<br>FILTRO DIESEL 1/2LT<br>CONEXAO PRENSADA | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MANGUEIRA DE LATA PRESSAO | | | |
| | 2018/003728 | 3550 | 8 | 2018 | 4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME | 661,45 | 1 | MERENDA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEREN DA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 008/2018, PROCESSO N°008/2018, CONTRATO N°19/2018, H OMOLOGADO EM 19/02/2018. PIMENTAO VERDE TOMATE CENOURA CEBOLA MACA ABACAXI BATATA INGLESA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.065,09 | | |
| 17.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003248 | 2538 | 40 | 2018 | 2550 ALCIDES ROSSATO | 1.079,60 | 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°096/2018, H OMOLOGADO EM 31/07/2018. ALFACE BETERRABA LARANJA MORANGA CABOTIA REPOLHO TEMPERO VERDE | | | |
| | 2018/003730 | 433 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 201,03 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRI FICANTE PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CFE AUTORIZACAO N°9159. OLEO BALDE MOBIL 68 | | | |
| | 2018/003294 | 3550 | 40 | 2018 | 4003 JOSE PERI DA SILVA | 9.544,20 | 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 | | | |
| | 2018/003294 | 3550 | 40 | 2018 | 4003 JOSE PERI DA SILVA | -9.115,20 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2018 | | | | | | | | |
| | 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.<br>CUCA COLONIAL<br>MASSA CASEIRA CONGELADA<br>PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE | | | |
| 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.<br>BANANA PRATA<br>BERGAMOTA MONTENEGRINA<br>MAMAO FORMOSA | | | |
| 2018/003247 | | 2538 | 40 | 2018 | 4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO | 360,00 | 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°104/2018, HOM OLOGADO EM 31/07/2018.<br>MORANGO IN NATURA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.240,03 | | |
| 18.09.2018 | | | | | | | | |
| 2018/003623 | | 3770 | | | 57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME | 225,00 | 1 | PREMIACOES |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDAL HAS PARA PREMIACAO DA GINCANA, "MATURIDADE ESPERANDO GERACOES" QUE IRA ACORRER NOS DIAS 15 E 19 DE OUTUB RO, DENTRE AS PROGRAMACOES DO MES DO IDOSO, CFE AUTO RIZACAO N°9034. | | | |
| 2018/003666 | | 3013 | | | 57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME | 294,30 | 1 | PREMIACOES |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDAL HAS PARA PREMIACAO DA GINCANA DE PREVENCAO AO USO DE ALCOOL E DROGAS QUE OCORRE NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO DIA 19/10/2018, CFE AUTORIZACAO N°9035. | | | |
| 2018/002794 | | 3172 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 226,76 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/002794 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | IAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO E CONSUMIDO NO DIA 12/07/2018 DURANTE O CONGRESSO DIOCESSANO EM NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°9630.<br>AQUECEDOR DE AGUA TIPO RABO QUENTE<br>CXS DE PALITO DE DENTE EMBALADO INDIVIDULAMENTE, CX COM 200UN<br>ROLOS PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA<br>UN. DE AGUA MINERAL SEM GAS 500ML | | | |
| | 2018/003750 | 1147 | | 288 | HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA. | 1.261,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9111.<br>BORRACHA SUPORTE BOIADEIRO LUSAR<br>BUCHA COLUNA DIRECAO<br>BUCHA BRACO TENSOR<br>BUCHA OVAL ARTICULACAO DO SEMI EIXO<br>CILINDRO MESTRE SIMPLES 1.1/2<br>AMNORTECEDOR DIANTEIRO AMARELO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.007,06 | | |
| 19.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003692 | 1147 | 13 | 2018 | 3170 ALCIONI MARION | 1.395,00 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE PREGAO N°010/2018, PROCESSO N°013/2018, REGISTRO DE PRECOS N°006/2018, CONTRATO N°30/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018.<br>PNEU RADIAL MISTO 1000/20 | | | |
| | 2018/003703 | 2863 | 13 | 2018 | 3170 ALCIONI MARION | 3.000,00 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO CFE PROCESSO N°013/2018, PREGAO N°010/2018, REGISTRO DE PRECOS N°006/2018, CONTRATO N°030/2018, HOMOLOGADO EM 28/07/2018.<br>PNEUS 215/75 R 17.5 | | | |
| | 2018/003715 | 2646 | 13 | 2018 | 3170 ALCIONI MARION | 520,00 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA GOL IUJ 2254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME PROCESSO N°013/2018, PREGAO PRESENCIAL N°010/2018, REGISTRO DE PRECO N°006/2018, CONTRATO N°030/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018.<br>PNEUS 185/65/15 | | | |
| | 2018/003716 | 2202 | 13 | 2018 | 3170 ALCIONI MARION | 3.000,00 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A CAMIONETE AMAROK PLACAS IXI0241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N°013/2018, | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/003716 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | PREGAO PRESENCIAL N°010/2018, REGISTRO DE PRECO N°006/2018, CONTRATO N°030/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018.<br>PNEUS 215/75 R 17.5 | | | |
| | 2018/003620 | 3603 | | | 57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME | 680,80 | 1 | PREMIACOES |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICO DE 184 MEDALHAS (92 DE OURO E 92 DE PRATA), PARA PREMIACAO DO XXVI OLIMPIADA RURAL NA COMUNIDADE DA VILA CRUZ, CFE AUTORIZACAO N°9031. | | | |
| | 2018/003753 | 1147 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 87,75 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9168.<br>BRACADEIRA P/MANGA 1/2<br>ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 10X14<br>ROLAMENTO 6002<br>ROLAMENTO 6002<br>TINTA SPRAY BRANCO ALTA TEMPERATURA COLORGIN<br>MANGA COMBUSTIVEL 09,00MM | | | |
| | 2018/003747 | 1147 | 55 | 2018 | 2708 TRATORACO PECAS PARA TRATORES LTDA | 2.990,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA UNICA PECA MECANICA PARA A MOTONIVELADORA COMBAT, CFE PROCESSO N°055/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°018/2018, CONTRATO N°015/2018, HOMOLOGADO EM 18/09/2018.<br>PINHAO DO GIRA-CIRCULO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 11.673,55 | | |
| 24.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003765 | 3776 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 54,63 | 1 | UNIFORMES,TECIDOS E AVI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE BOTINA N 40 PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N9183.<br>BOTINA | | | |
| | 2018/003767 | 1147 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 286,58 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9186.<br>BALDE OLEO | | | |
| | 2018/002355 | 682 | 6 | 2018 | 2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA | 72,00 | 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 017/2018.<br>ALBENDAZOL 40MG/ML | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ALBENDAZOL 400MG<br>AMOXILINA 500MG<br>AMOXILINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL<br>ANLODIPINO 5MG<br>CARBAMAZEPINA 200MG<br>CEFALEXINA 500MG<br>CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL<br>CIPROFLOXACINO 500MG<br>CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG<br>CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG<br>CLORIDRATO DE METFORMINA 500G<br>CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG<br>DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL<br>FENOBARBITAL 100MG<br>FUROSEMIDA 40MG<br>IBUPROFENO 50MG/SOLUCAO ORAL<br>IBUPROFENO 600MG<br>LORATADINA 1MG/ML XAROPE<br>MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 4MG/ML-XAROPE<br>SINVASTATINA 40MG<br>ANULACAO DE EMPENHO POR A EMPRESA NAO TER ENVIADO OS MEDICAMENTOS.<br>ANULACAO DE EMPENHO POR NAO TER RECEBIDOS TODOS OS MEDICAMENTOS. | | | |
| 2018/003744 | 2317 | | | 3264 | JACSON BARBIERI MARION | 1.450,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEIRAS E BOCAS DE LOBO PARA USO NO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9995.<br>BOCA DE LOBO<br>LIXEIRA | | | |
| 2018/003672 | 3629 | | | 943 | MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO | 600,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMOCOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA D EOBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9047.<br>ALMOCOS | | | |
| 2018/003633 | 1147 | | | 2793 | SISTEMAS MECANIZADOS VERDES VALES LTDA | 988,78 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENAO DO VEICULO TRATOR NOVO (JOHN DEERE) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9984.<br>FILTRO DE OLEO<br>FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO<br>FILTRO DE OLEO HIDRAULICO<br>TORQ GARD<br>LITROS DE OLEO 85W90 | | | |
| 2018/003775 | 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° | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/003775 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | 9121.<br>RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL G | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.580,51 | | |
| 25.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003954 | 3779 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 286,58 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO, CFE AUTORIZACAO N°9188.<br>OLEO BALDE HIDRAULICO UNIGEROL 68 | | | |
| | 2018/003678 | 3727 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 41,90 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SALA DA FISIOTERAPIA NA POLICLINICA, CFE AUTORIZACAO N°9045.<br>FECHADURA EXTERNA | | | |
| | 2018/003963 | 1801 | | | 3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 149,94 | 1 | gas |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°353.<br>RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K7M³ | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 478,42 | | |
| 26.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/002326 | 682 | 17 | 2018 | 4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT | 80,75 | 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.<br>AGUA PARA INJECAO DE 5ML<br>ALCOOL 70% USADO P/ ANTIS-SEPSIA P/APLICACAO DE INJETAVEIS DE USO HOSPITALAR, 1 LITRO<br>CURATIVO ADESIVO HIPOALERGENICO REDONDO<br>CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES DESCARTAX 3 LITROS<br>COLAR CERVICAL TAMANHO M<br>ESCOVA GINECOLOGICA ENDO CERVICAL ESTERIL<br>ESPATULA DE AIRES GINECOLOGICA<br>ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL DE PLASTICO NAO ESTERIL TAMANHO P<br>ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL DE PLASTICO NAO ESTERIL TAMANHO M<br>GELOL AEROSOL 60ML<br>GEL PARA MEIOS DE CONTATO (ULTRASSON) 5KG (SACHES)<br>IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL ADULTO<br>SERINGA DE INSULINA 1ML COM AGULHA 8X030MM SOLIDOR<br>SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML BOLSA | | | |

**PRONIM CP - Emissao: 04/10/2018 as 9h43min - Duracao: 0h00m06seg (12)**

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12CM<br>ANULACAO DEVIDO A EMPRESA NAO CONSEGUIR ENTREGAR O P<br>RODUTO. | | | |
| | 2018/003982 | 1147 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 75,23 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER<br>IAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS NA<br>SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9194. | | | |
| | 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<br>OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT<br>ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA<br>, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLI<br>CA N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PRO<br>CESSO LICITATORIO N°040/2018, CONTRATO N°101/2018, H<br>OMOLOGADO EM 31/07/2018.<br>CUCA COLONIAL<br>MASSA CASEIRA CONGELADA<br>PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 822,98 | | |
| 27.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003741 | 2926 | 3 | 2018 | 3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME | 4.716,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO<br>E PO DE PEDRA PARA DIVERSAS OBRAS NA SECRETARIA DE O<br>BRAS, CFE PROCESSO N°03/2018, PREGAO PRESENCIAL N°03<br>/2018, CONTRATO N°23/2018, AUTORIZACAO DE COMPRA N°0<br>66/065/067//068/069/070/071/072/073.<br>PEDRA BRITADA N°01<br>PEDRA BRITADA N°01<br>PEDRA BRITADA N°01<br>TUBO DE CONCRETO 80CM<br>BRITA N°02<br>BRITA N°2<br>TUBO DE CONCRETO 40CM<br>TUBO DE CONCRETO 40CM<br>BRITA N°2<br>TUBO DE CONCRETO 80CM | | | |
| | 2018/001390 | 1152 | | | 19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA. | 1.798,00 | 1 | SEMEM PARA INSEMINACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU<br>ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO<br>ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2018, NO VALOR<br>MAXIMO DE 1.800,00 POR MES, CFE CONVENIO N° 001/201<br>8 | | | |
| | 2018/003720 | 441 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 1.168,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS<br>PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS IOX1199/IPJ0535<br>/IHW3048 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9 | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/003720 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | 997/9998.<br>ANTENA SIN 1041 SV (IOX1199)<br>ANTENA SIN 1041 SV (IOX1199)<br>MOTOR DE PARTIDA (IPJ0535)<br>CABO DE VELOCIMETRO (IPJ0535)<br>TERMINAL DE BATERIA (IHW3048) | | | |
| | 2018/003722 | 1147 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 130,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SEC RETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9996.<br>BULBO DE FREIO<br>LAMPADA | | | |
| | 2018/003628 | 786 | | | 1872 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO | 320,74 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IUI9175 DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9982.<br>KIT CALIBRACAO<br>KIT SELAGEM<br>KIT ENSAIO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 8.133,24 | | |
| 28.09.2018 | | | | | | | | |
| | 2018/003967 | 815 | 5 | 2018 | 4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME | 292,05 | 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°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/01 /2018, CONTRATO N°05/2018.<br>FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M"<br>FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "GG" | | | |
| | 2018/002646 | 3700 | 25 | 2018 | 19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA. | 11.970,00 | 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.<br>CALCARIO | | | |
| | 2018/003232 | 3549 | 40 | 2018 | 19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA. | 1.784,07 | 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, DE ACORDO COM A C HAMADA PUBLICA N°02/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°00 2/2018, PROCESSO LICITATORIO N°040/2018, CONTRATO N° 097/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ARROZ POLIDO TIPO 1 - 2KG<br>FARINHA DE MILHO - EMBALAGEM 1KG<br>FARINHA DE TRIGO - 1KG<br>FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1KG<br>LEITE INTEGRAL UHT - 1 LITRO<br>OLEO DE SOJA - 900ML | | | |
| 2018/004038 | 3618 | | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 45,36 | 1 | UNIFORMES,TECIDOS E AVI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE BOTA AZUL C/ CADARCO PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9205. | | | |
| 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 GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLICA N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROCESSO N°040/2018, CONTRATO N°099/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018.<br>PEITO DE FRANGO<br>IOGURTE - EMBALAGEM COM 1L ITRO<br>CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO | | | |
| 2018/003774 | 636 | | | | 3264 JACSON BARBIERI MARION | 1.530,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CALHA DE 8X1 PARA O GINASIO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°9175. | | | |
| 2018/003774 | 636 | | | | 3264 JACSON BARBIERI MARION | -1.530,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CALHA DE 8X1 PARA O GINASIO DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°9175. | | | |
| 2018/003783 | 1788 | | | | 2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 109,25 | 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 REQUISICAO DE EMPENHO N°343.<br>LITRO SELENIA GF5<br>FILTRO DE OLEO | | | |
| 2018/003785 | 786 | | | | 2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 355,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES ITN9129, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°345.<br>FILTRO DE OLEO SPRINTER<br>LITROS DE OLEO SELENIA PERFORM GF5 | | | |
| 2018/003788 | 1788 | | | | 2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 245,25 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK PLACAS IXI 02 | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018/003788 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | 41 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE REQUISICAO DE EMEPENHO N°348.<br>LITRO DE SELENIA<br>FILTRO DE OLEO AMAROK | | | |
| | 2018/003789 | 786 | | | 2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA | 538,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DUCATO FIAT ILV PLACAS IUC 4805 D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE REQUISICAO DE E MPENHO N°349.<br>PIVO SUSPENSAO DIR. ESQ.<br>PASTILHA FREIO/JUMPER/BOXER<br>PASTILHA FREIO 01/BOXER<br>BATENTE PORTA DUCATO DIR/ESQ | | | |
| | 2018/003997 | 2665 | | | 4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 450,00 | 1 | AREIA |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA D EOBRAS, CFE AUTORIZ ACAO N°9203.<br>TONELADAS DE AREIA | | | |
| | 2018/003675 | 2183 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 467,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA EVENTO DA SEMANA DA PATRIA, CFE AUTORIZACAO N°9062.<br>MT CORDA<br>FITA<br>LAMPADA VERDE<br>LAMPADA AMARELA<br>LAMPADA AZUL 26W<br>LAMPADA VERMELHA | | | |
| | 2018/003677 | 3167 | 58 | 2017 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 2.370,14 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE O BRAS, CFE PROCESSO N°58/2017, PREGAO N°33/2017, REGI STRO DE PRECO N°13/2017, CONTRATO N°131/2017, HOMOLO GADO EM 03/11/2017, CFE AUTORIZACAO N°9054/9055.<br>MT FIO MULTIPLEX 10<br>JOELHO<br>TORNEIRA<br>TEE<br>JOELHO<br>MT TUBO 1/2X2<br>MT MANG. 3/4<br>MT FIO<br>TINTA 3,6LT<br>TEE<br>MT CABO<br>CAP. 50M | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2018
Data Final de Movimento ...: 30.09.2018

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 : | 20.951,12 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 108.805,95 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 108.805,95 | | |

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