Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
01.10.2018								
	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. QUEIJO COLONIAL			
	2018/004064	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	6,18	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD, CFE AUTORIZACAO N°9207. TAMPA RADIADOR FORD						
	2018/004065	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	93,81	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9209. ALICATE UNIVERSAL ISOLADO GANCHO OLHAL 3TON VONDER PLUS						
	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 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°100/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018. MEL						
	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.						
	2018/003576	1147			180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	4.078,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA CULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9972. RETENOR SOB MEDIDA (PLACA IWS3474) FILTRO DE OLEO (PLACA IWS3474) JOGO DE FILTRO (ROLO COMPACTADOR) REPARO DO CILINDRO (PLACA IQU1509) CONJUNTO DO FREIO (PLACA IQU1509)						
	2018/003676	274			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	4.180,90	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CFE AUTOR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/003676							
	Itens de Empenho :	IZACAO N°9051/9052/9053/9056/9057/9058/9059/9061.						
		LAMPADA 125W						
		REATOR						
		LAMPADA 45						
		CX DESCARGA						
		MANGOTE						
		BOTINA						
		REDUCAO						
		UNIAO						
		NIPEL						
		ADAPTADOR						
		FLANGE						
		ADAPTADOR						
		LUVA						
		UNIAO						
		ADAPTADOR						
		LUVA						
		REGISTRO						
		REGISTRO						
		LUVA						
		ALICATE						
		BROCA						
		CACAMBA PINTURA						
		ROLO						
		SUPORTE						
		POSTE MET						
		DISJUNTOR						
		CONECTOR						
		HASTE TERRA						
		CAIXA INSPECAO						
		LUVA						
		MT LONA						
		LUVA						
		ALCA						
		ADAPTADOR						
		REGISTRO						
		ADAPTADOR						
		CADEADO						
		TEE						
		ADAPTADOR						
		ABRACADEIRA						
		FITA						
		ADAPTADOR						
		TUBO POL. 3/4						
		FITA						
		FITA						
		CHUVEIRO						
		CHAVE						
		MT LONA						
2018/003243	3549	40		2018	3609 TORRI & TORRI LTDA - ME	1.323,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
01.10.2018								
	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 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 :	12.842,99		
02.10.2018								
	2018/004081	3782			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	525,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9132. CAIXA CONTENDO 10 PACOTES COM 500 FOLHAS DE OFICIO			
	2018/004082	881			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	700,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DO PSE, CF E AUTORIZACAO N°9130. CAIXA CONTENDO 10 PACOTES COM 500 FOLHAS DE OFICIO			
	2018/003266	2538	40	2018	3929 COOPERATIVA DA AGR. FAMILIAR DE RESTIN	916,50	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			
	2018/004075	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	3.810,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBR AS, CFE AUTORIZACAO N°9214. DENTE DE ACO P/CONCHA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					TRAVA DO DENTE CONCHA RETRO (CNH)			
	2018/003294	3550	40	2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	811,50	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 LICITATORIO N°040/2018, CONTRATO N°101/2018, H OMOLOGADO EM 31/07/2018.			
					CUCA COLONIAL			
					MASSA CASEIRA CONGELADA			
					PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE			
					Total do Dia :	6.763,00		
03.10.2018								
	2018/004084	2795			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	525,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER GASTO 3% COM O CONSELHO, CF E AUTORIZACAO N°9131.			
					CAIXA CONTENDO 10 PACOTES COM 500 FOLHAS DE OFICIO			
	2018/004102	3550	8	2018	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	4.969,30	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.			
					BISCOITO MAISENA DIANA 400G			
					TOMATE			
					MACA			
					CEBOLA			
					BATATA INGLESA			
					ALHO KG			
					ABACAXI			
					AMIDO DE MILHO 1KG BOM GOSTO			
					CHOCOLATE EM PO 50% CACAU			
					FERMENTO EM PO QUIMICO 100 GRS KOLIPKO			
					EXTRATO DE TOMATE 350G			
					OVOS DE GALINHA DZ			
					PRESUNTO FATIADO 1KG			
					CARNE BOVINA PATINHO			
					PIMENTAO VERDE			
					ACUCAR CRISTAL LEVESUCAR 2KG			
					CARNE BOVINA MOIDA I CONG			
					SAL MOIDO SALAZIR 1KG			
					CAFE GRANULADO IGUACU 200G			
					SALSICHA 2,5KG			
	2018/004091	2664			3706 MAGDA E.M ULIANA-ME	40,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COPIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/004091							
	Itens de Empenho :				S DE CHAVES PARA SECRETARIA D EOBRAS, CFE AUTORIZACA O N°9217. COPIAS DE CHAVE			
	2018/003776	521			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM AR ANJO DE FLOR PARA O FUNERAL DO PAI DO SERVIDOR WILSO N HORBACH, CFE AUTORIZACAO N°9184.			
					Total do Dia :	5.654,30		
04.10.2018								
	2018/004073	1560			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	300,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE, CFE AUTORIZACAO N°9134. CARIMBO AUTOTINTANTE "JUNTA SERVICO MILITAR" ALMOFADA CARIMBO CARIMBO NUMERADOR			
	2018/004074	2823			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	105,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS, CFE AUTORIZACAO N °9135. CARIMBO AUTOTINTANTE ENCADERNACAO "MANUAL ORIENTACAO PARA AS ESCOLAS"			
	2018/004101	521			4333 ELISANGELA DAIANE DA SILVA	714,15	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 23 ES TOJOS PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR, CFE AUTORIZACAO N°9145. ESTOJOS			
	2018/004088	3786			2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	558,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITEX PARA SERV IDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°921 6. MARMITEX			
	2018/004011	771			4328 IRMA BELMONTE 74205846053	720,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMOC OS PARA SERVIDORES DA UBS CAEMBORA NO MES DE SETEMBR O/2018. ALMOCOS			
	2018/004012	771			4328 IRMA BELMONTE 74205846053	1.846,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMOC OS PARA SERVIDORES DA UBS CAEMBORA NOS MESES DE JULH O E AGOSTO/2018.			
	2018/003281	786			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	195,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/003281							
	Itens de Empenho :				PARA A MANUTENCAO DUCATO FIAT ILV PLACAS IUC4805 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9924. FILTRO LUBRIFICANTE (PH10268) LITRO DE SELENIA PERFORM GF5(5W30) OLEO DIRECAO HIDRAULICA			
	2018/004062	2679			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	300,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS DE MADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9208.			
					Total do Dia :	4.738,65		
05.10.2018								
	2018/003970	590			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	540,46	1	MATERIAL DE AUDIO, VIDE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE VIGILANCIA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO N°9192. CAMERA TV VMD 1120 CAMAO ANALOGICA CAMERA TV VMD 1010IR DONE CONECTOR BNC METALICO C/MOLA PLUG MACHO P4 C/BORNE PLUG FEMEA P4 C/BORNE CAIXA SOBREPOR 4X2 COM TAMPA TAMPA CEGA 4X2			
	2018/004118	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	116,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA ROCADEIRA STIHL DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9220. CARRETEL ROCA D. STIHL			
	2018/003966	274			3862 DOTTO E CIA LTDA	60,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, CFE AUTORIZACAO N°9191. MT CABO LIDES 14AWG			
	2018/003770	2863			1966 JOSEMAR DALLA NORA	530,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IXC6660 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°9169. MOLA MESTRE TRASEIRA PINO DE CENTRO 10MM			
	2018/003772	1147			1966 JOSEMAR DALLA NORA	4.995,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, CFE AUTORIZACAO N°9172/9171/9170. JUNTA DO CABECOTE LITRO DE OLEO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					FILTRO LUBRIFICANTE			
					RETENTOR			
					RETENTOR			
					JOGO DE JUNTA			
					KIT ANEL TRAVA			
					ROLAMENTO			
					LITROS DE OLEO SAE 40			
					ROLAMENTO			
					ENGRENAGEM DE 1a MARCHA			
					EIXO DO GRUPO			
					ROLAMENTO			
					ROLAMENTO			
					ROLAMENTO			
					CHAVETA			
	2018/003994	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 PLACAS IUI9175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9125.			
					LAMPADA HALOGENA			
					Total do Dia :	6.296,46		
08.10.2018								
	2018/003680	1146	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	22.345,61	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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2018.			
					229,00 LITROS DIESEL PLACA IQV1509			
					59,50 LITROS DIESEL PLACA ISJ9560			
					105 LITROS DIESEL PLACA ISQ4692			
					693,00 LITROS DIESEL PLACA IVM1853			
					360,00 LITROS DIESEL PLACA IWS3474			
					896,03 LITROS DIESEL PLACA IYK6294			
					646,00 LITROS DIESEL PLACA IYM4401			
					280,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0000			
					243,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0001			
					300,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0012			
					97,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0000			
					512,00 LITROS DIESEL PLACA IYM4401			
					327,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0012			
					322,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0001			
					324,26 LITROS DIESEL PLACA IYK6294			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					532,40 LITROS DIESEL PLACA IVM1853 40,00 LITROS DIESEL PLACA IWS3474 52,00 LITROS DIESEL PLACA ISJ9560 189,02 LITROS DIESEL PLACA ISQ4692 97,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0000			
	2018/003681	68	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	466,99	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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2018. 53,00 LITROS GASOLINA 42,50 LITROS GASOLINA PLACA IRE8708			
	2018/003682	1422	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	819,37	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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2018. 128,10 LITROS GASOLINA PLACA ISB9059 39,00 LITROS GASOLINA PLACA ISB9059			
	2018/003683	792	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	443,65	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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2018. 35,00 LITROS GASOLINA PLACA ISC3126 55,00 LITROS DIESEL PLACA ISC3126			
	2018/003684	769	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.718,26	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.10.2018								

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A 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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2 018.
103,51 LITROS DIESEL PLACA ITN9129
576,62 LITROS DIESEL PLACA IUI9175
89,50 LITROS DIESEL PLACA IVL4805
101,02 LITROS DIESEL PLACA IVL4805
77,00 LITROS DIESEL PLACA ITN9129
111,20 LITROS DIESEL PLACA IUI9175

2018/003685	2036	60		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.921,11	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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2 018.
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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2 018.
272,63 LITROS DIESEL PLACA IXI0241
200,05 LITROS DIESEL PLACA IXI0241
46,00 LITROS GASOLINA PLACA IYS4269

2018/003686	3095	60		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.106,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/003686							
	Itens de Empenho :				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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2 018. 192,09 LITROS GASOLINA PLACA IVS5118 237,04 LITROS GASOLINA PLACA IVS5118			
	2018/003704	433	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	16.763,33	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°35/2018. 37,01 LITROS DIESEL PLACA IEB5906 35,00 LITROS GASOLINA PLACA IGP1182 49,00 LITROS DIESEL PLACA IHW3048 110,02 LITROS DIESEL PLACA ILA9223 565,00 LITROS DIESEL PLACA IOW1052 481,00 LITROS DIESEL PLACA IOX1199 76,00 LITROS GASOLINA PLACA IPD3632 40,10 LITROS GASOLINA PLACA IPJ0535 47,00 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2268 26,60 LITROS GASOLINA PLACA XXX0003 738,62 LITROS DIESEL PLACA XXX0008 130,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0009 30,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0010 302,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0013 31,80 LITROS GASOLINA PLACA IPJ0535 460,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0008 27,00 LITROS GASOLINA PLACA XXX0003 51,00 LITROS DIESEL PLACA IEB5906 201,40 DIESEL PLACA XXX0013 383,02 LITROS DIESEL PLACA IOW1052 41,00 LITROS GASOLINA PLACA IGP1182 213,00 LITROS DIESEL PLACA IOX1199 111,00 LITROS DIESEL PLACA ILA9223 138,00 LITROS GASOLINA PLACA IPD3632 60,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0009 30,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0010 126,00 LITROS DIESEL PLACA IHW3048 42,00 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2268			
	2018/003705	2862	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.787,95	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/003705							
	Itens de Empenho :				ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°35/2018. 39,00 LITROS GASOLINA PLACA IPV2679 142,01 LITROS DIESEL PLACA ISY1229 127,00 LITROS DIESEL PLACA ISY6912 29,01 LITROS GASOLINA PLACA IUI6942 259,50 LITROS DIESEL PLACA IVZ0056 168,01 LITROS DIESEL PLACA IXC6660			
2018/003706	2975	60		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.043,30	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°35/2018. 82,00 LITROS DIESEL PLACA IXP6443 121,00 LITROS DIESEL PLACA IXC6660 145,01 LITROS DIESEL PLACA ISY1229 81,01 LITROS DIESEL PLACA IUN2750 474,50 LITROS DIESEL PLACA IVZ0056 56,00 LITROS GASOLINA PLACA IPV2679 36,00 LITROS GASOLINA PLACA IUI6942 364,10 LITROS DIESEL PLACAISY6912			
2018/003707	1800	60		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	545,44	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°35/2018. 120,00 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2254.			
2018/003708	2122	60		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	674,24	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/003708							
	Itens de Empenho :				ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°35/2018. 130 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2254			
	2018/004121	2862	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	684,28	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°35/2018.			
	2018/004122	433	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	476,53	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D A PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGN ETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUN ICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANS PARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS C OM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PR OCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO N°35/2018.			
	2018/004123	3095	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	229,54	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°35/2018.			
	2018/004124	68	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	262,50	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERE NCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS D			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/004124							
	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°35/2018.			
	2018/003738	1106			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	342,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO PACTADOR, CFE AUTORIZACAO N°9161. FUSIVEL 10A FUSIVEL 20A FUSIVEL 30A MINI RELE 5T 12V 30A/20A METRO MANGUEIRA 8MM CARGA DE GAS			
	2018/003740	441			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	480,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A PATROLA FIATALLIS, CFE AUTORIZACAO N°9162. CARGA DE GAS REFRIGERANTE TERMINAL COM VALVULA FILTRO SECADOR			
					Total do Dia :	60.110,60		
09.10.2018								
	2018/004109	3581			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	194,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CFE AUTORIZACAO N°9141. PACOTES DE BALOES ROSA N°7 C/50 UNIDADES PACOTES BALOES AZUL ESCURO, N°7 C/50 UNIDADES CAIXA DE PAPEL CREPOM, AZUL ESCURO, COM 40 UNIDADES CADA FOLHAS DE EVA ROSA FOLHAS DE EVA AZUL ESCURO BASTAO DE COLA QUENTE, FINA PISTOLA DE COLA QUENTE FINA CAIXA DE PAPEL CREPOM, AZUL ESCURO, COM 40 UNIDADES CADA			
	2018/004134	579			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	83,65	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANANA PARA ALUNOS QUE PARTICIPARACAO DE UMA SESSAO DE CINEMA NO SALAO PAROQUIAL, CFE AUTORIZACAO N°9150. BANANA CATURRA			
	2018/000452	578 2		2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	974,00	1	gas

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
09.10.2018								
	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			
2018/000454		98	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	399,00	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			
2018/000457		2544	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 NO CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. P13			
2018/000457		2544	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	-114,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 PARA USO NO CRAS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. P13			
2018/000458		2252	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	57,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P13 E P45 PARA USO NO POSTO DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 002/2018, PROCESSO No 002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO No 003/2018. P13 P45 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O SALDO NAO SER UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2018.			
2018/004136		578	2	2018	3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	860,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P45 USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°002/2018, PROCESSO N°002/2018, HOMOLOGADO EM 23/01/2018, CONTRATO N°003/2018. P45			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
2018/003773	441			25	ELTON J.BINOTTO	48,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IUJ2268, CFE AUTORIZACAO N°9187. PAR PALHETAS - 21/19						
2018/003989	73			1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	360,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO GABINETE, CFE AUTORIZACAO N°9200.						
2018/003992	2231			1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	2.041,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PLACAS IUI6942/IPU2679 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°9198/9196. JOGO BORRACHA AMORTECEDOR BUCHA TIRANTE TRASEIRO COXIN MOTOR AMORTECEDOR TRASEIRO KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIN AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE BIELETA COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO						
2018/004008	441			1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	596,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS IUJ2268/IPD3632 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9199/9197. JOGO DE VELA JOGO DE PACHETA ESTICADOR DE CORREIA CORREIA ALTERNADOR BUCHA BANDEJA						
2018/004017	1788			1746	EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	660,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS DO VEICULO RENAULT SEDAN EXPRESSION 1.6 BRANCO, PLACAS ISC 3126, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9195. AMORTECEDOR TRASEIRO KIT BATENTE AMORTECEDOR BIELETA						
2018/004138	1147			288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	940,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS PLACA IWS3474 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9227. REPARO DE FREIO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					GRAXEIRA SILICONE ALTA TEMPERATURA REPARO VELOMOIDE MEDIO TRENA DE ACO HELICE DO MOTOR ABRACADEIRA			
	2018/004027	1914	6	2018	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	198,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°010/2018. CLONIDINA 0,15MG RISPERIDONA 1MG RISPERIDONA 2MG			
	2018/004030	682	6	2018	3839 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	8.001,40	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DS 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 N°010/2018 - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 36000-1916732/01-800 ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 500MG CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML ESPIRONOLACTONA 25MG			
	2018/004026	1914	6	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.136,10	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°014/2018. CLONAZEPAM 0,5MG CLONAZEPAM 2MG CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG ENANTATO DE FLUFENAZINA 25MG/ML - AMPOLA 1ML PIMOZIDA 4MG			
	2018/004034	682	6	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	9.399,00	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 N°014/2018 - RECURSO EMENDA APRLAMENTAR N°36000.1916732/01-800. ACIDO FOLICO CP 5MG CARBONATO DE LITIO 300MG CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - AMBOLA 2ML CLORIDRATO DE NORTRIPILINA 50MG CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG DIAZEPAM 5MG DIAZEPAM 10MG NITROFURANTOINA 100MG FENITOINA SODICA 100MG HALOPERIDOL 1MG HALOPERIDOL 5MG LOSARTANA POTASSICA 50MG			
2018/004140	3763			3802	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	257,04	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS STA RGOLD NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9225. STARGOLD PLUS CIL T 10M³			
					Total do Dia :	26.262,09		
10.10.2018								
2018/004145	311			1861	A.M.C. DALL ONGARO	140,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA IHW3048 DA SECRETARIA DE OBRAS , CFE AUTORIZACAO N°9226. PARAFUSO DE RODA TRASEIRA			
2018/004025	1914	6		2018 4094	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	790,80	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS U NIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°0 6/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/201 8, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°015/2018. BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG SIMETICONA 75MG/ML			
2018/004031	682	6		2018 4094	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.288,20	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/ 2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°015/2018. ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG BUDESONIDA 50MCG - FRASCO 120 DOSES CARVEDILOL 6,25MG CARVEDILOL 12,5MG CARVEDILOL 25MG CLORETO DE SODIO 0,9% (9MG/ML) - FRASCO 30 ML CLORIDRATO DE NORTRIPILINA 25MG CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DE INSULINA (13X0,38MM-27,5G)			
	2018/001507	682	17	2018	836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	17,10	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N°017/2018, PREGAO PRESENCIAL N°014/2018, HOMOLOGADO EM 13/04/2018, CONTRATO N°052/2018. CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES DESCARTEX 7 LITROS COLAR CERVICAL PARA RESGATE 4 EM 1 REGULAVEL AMBU. GAZEBO QUADRADO TEXTIL 100% POLIESTER X FLEX 3X3 BRANCO KIT MICRO NEBULIZADOR INFANTIL(MASCARA) LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO M MACA KED FERNO IMOBILIZADOR ADULTO SOLUCAO DE GLICOSE 5% 250 ML BOLSA OCULOS NASAL PARA OXIGENOTERAPIA ADULTO			
	2018/004029	1914	6	2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	48,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°017/2018. NEOMICINA 5MG/G+BACITRACINA 250UI/G POMADA - BISNAGA 10G			
	2018/004105	682	6	2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	17,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO MEDICAMENTO 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 N°017/2018. DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2ML			
					Total do Dia :	3.302,10		
11.10.2018								
	2018/000139	2383			4113 BEM STORE COMERCIO EIRELI -ME	59,00	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 No 7944. GALAO DE 05 KG GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM			
	2018/004148	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2.106,08	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9229.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400 OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO AW 68 MANIPULO 19MM X500 ROBUST 270-19 MANGA ESPIRAL VERDE-OLIVA/AZUL 3 OLEO GALAO UNI ATF 5 LTS BOMBA P/GR AX A 8 KG LUB-440 LUMAGI BORRACHA SILICONE NEUTRO TRANSPARENTE			
	2018/003362	2536	47	2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	393,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO N°047 /2018, PREGAO PRESENCIAL N°024/2018, HOMOLOGADO EM 1 5/08/2018, CONTRATO N°106/2018. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA BANANA PRATA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200GR CARBE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340GR AMIDO DE MILHO EBALAGEM DE 1KG ACUCAR CRISTAL SUCO EM PO PACITE 1KG (SABORES 10 ABACAXI, 5 UVA, 5 MARACUJA, 10 LARANJA) ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350GR ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350GR ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350GR BISCOITO SALGADO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400GR BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 350GR IOGURTE COM POLPA DE FRUTA PAO SANDUICHE FATIADO PAO DE CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR A UNIDAD E) COLORAU LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS OVOS FARINHA DE TRIGO EM EMBALAGEM DE 1KG BATATA PALHA QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO MARGARINA EMBALAGEM DE 500GR OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1KG CHA DE FLORES E FRUTAS FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250GR FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10GR CEBOLA TOMATE PEITO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395GR COCO RALADO SEM ACUCAR MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500GR MILHO CONGELADO IN NATURA ERVILHA CONGELADA IN NATURA OREGANO EMBALAGEM DE 200GR CACAU EM PO SEM ACUCAR EMBALAGEM DE 200GR PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500GR AMENDOIM DESCASCADO EM EMBALAGEM DE 500GR CANGICA EM EMBALAGEM DE 500GR DOCE DE LEITE, POTE DE 400GR SAL IODADO GROSSO EM EMBALAGEM DE 1KG REQUEIJAO CREMOSO, POTE DE 200GR POLVILHO AZEDO, EMBALAGEM DE 500GR POLVILHO DOCE, EMBALAGEM DE 500GR ANULACAO DE 30KG DE PAO SANDUICHE FATIADO			
2018/003363	2814	47		2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	333,77	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO N° 047/2018, PREGAO PRESENCIAL N°024/2018, HOMOLOGADO EM 15/08/2018, CONTRATO N°106/2018. PINCEL ATOMICO ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA, AZUL, COM 50 UNIDADES. FILHA DE OFICIO A4, COM 500 FOLHAS PILHAS ALCALINAS AA (CONJ. C/02 PILHAS) ORGANIZADOR DE DOCUMENTO COM 3 BANDEJAS ENVELOPE SACO NATURAL COLA BRANCA, 35GR CORRETIVO LIQUIDO ESCOLAR 18ML ETIQUETA BRANCA, COM 250 UNIDADES ETIQUETA MARCADOR PERMANETE PRETO PAPEL ESPECIAL PARA IMPRESSAO, COM 50 FOLHAS MARCADOR MULTIUSO A BASE DE AGUA TESOURA DE USO GERAL EXTENSAO ELETRICA BIVOLT 3 TOMADAS (2P+T)			
2018/003364	2573	47		2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	149,97	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO N°047/2018, PREGAO PRESENCIAL N°024/2018, HOMOLOGADO EM 15/08/2018, CONTRATO N°106/2018. GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 FOLHAS PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 FOLHAS COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML, PCT COM 100 COPOS ORGANIZADOR DE PLASTICO PANELA GRANDE DE ALUMINIO BATIDO MACICO, 25 LITROS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					PANELA DE ALUMINIO, 6,7 LITROS ESCUMADEIRA INOX 31CM, CABO INTEIRO COLHER DE PAU GRANDE GARFO TRINCHANTE INOX CONCHA ACO INOX FACA PARA CARNE EM INOX, 41CM ORGANIZADOR RETANGULAR ESCORREDOR DE LOUCA DE ACO CROMADO COPO DE VIDRO LISO LONGO DE 300ML ASSADEIRA EM VIDRO TEMPERADO COM TAMPA, 5,3 LITROS TIGELA DE VIDRO REDONDA COM TAMPA DE 03 LITROS COLHER DE INOX GARRAFA TERMICA PRESSAO, 1,8 LITROS GARRAFA TERMICA DE 12 LITROS COM TORNEIRA ISQUEIRO			
2018/003365	2537	47		2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	49,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO N°047/2018, PREGAO PRESENCIAL N°024/2018, HOMOLOGADO EM 15/08/2018, CONTRATO N°106/2018. BOBINA DE SACO DE LIXO, 15 LITROS COM 60 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO DE 30 LITROS, COM 30 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO DE 100 LITROS, COM 15 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 30 UNIDADES BOBINA SACOS PLASTICOS PICOTADOS, 3 LITROS COM 1000 UNIDADES BOBINA SACOS PLASTICOS PICOTADOS, 1 LITRO COM 1.000 UNIDADES BOBINA SACOS PLASTICOS PICOTADOS, 5 LITROS, COM 1.000 UNIDADES AGUA SANITARIA 2 LITROS VASSOURA DE PALHA TIPO ARTESANAL VASSOURA DE MATERIAL SINTETICO COM CABO SACO DE ALGODAO DO TIPO PANO DE CHAO BARRA DE SABAO DE COCO 400GR LUVA LATEX DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES, TAMANHO M ESCOVA SANITARIA FLANELA DE ALGODAO PEDRA SANITARIA 35G, 10 UNIDADES LAVANDA, 10 UNIDADES FRESCOR DA MONTANHA ESPONJA DE ACO INOX PANO FLANELA DE MICROFRIBRA PANO DO PO BALDE DE PLASTICO REFORCADO REDONDO, 18 LITROS SABAO EM PO, EMBALAHEM DE 1KG CERA LIQUIDA - 750 ML CERA EM PASTA, 400GR			
2018/003294	3550	40		2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	1.334,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			

PRONIM CP - Emissao: 06/11/2018 as 14h2min - Duracao: 0h00m08seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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			
	2018/003244	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			
					Total do Dia :	5.595,82		
15.10.2018								
	2018/003968	3561			2789 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COLOCACAO DE PROTE TOR SOLAR NO VEICULO VOYAGE, PLACAS IYS4269 DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE A UTORIZACAO N°9122.			
	2018/003969	1754			2789 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	380,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COLOCACAO DE PROTE TOR NO VEICULO SPIN IYA 9158 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCAIL, CFE AUTORIZACAO N°91 23.			
	2018/004168	308			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	86,58	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA S PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORI ZACAO N°9232. CALCA CINZA G CALCA CINZA M			
	2018/003561	2160			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	538,20	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORI ZACAO N°9014. COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML, 100 UNIDADES CADA			
	2018/004094	3606			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	62,52	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
15.10.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE PLANIFICACAO QUE SE REALIZARE NO DIA 17/10/2018 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9140. BANANA PRATA COPO PLASTICO, 180ML, COM 100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL 23X23 CM, PCT 50 FOLHAS ABACAXI MADURO MACA LARANJA FARINHA DE TRIGO, PCT AMIDO DE MILHO, 500G CHA FRUTAS CITRICAS OU FRUTAS SILVESTRES DUZIAS DE OVOS OLEO DE MILHO, 900ML PEPINO EM CONSERVA, 300G MILHO EM CONSERVA, 200G MORTADELA COZIDA DEFUMADA, 400G PAO DE CACHORRO QUENTE			
2018/004165	311			288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	340,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA PARA MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IOX1199 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9230.			
2018/003999	583	49		2018	4317 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	756,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PROCESSO N°49/2018. PREGAO N°026/2018, REGISTRO DE PRECO N° 012/2018, CONTRATO N°114/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. PAPEL OFICIO A4 CAIXA C/10 PACOTES DE 500 FOLHAS			
2018/004001	156	49		2018	4317 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	299,58	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE PROCESSO N°49/2018. PREGAO N°026/2018, REGISTRO DE PRECO N° 012/2018, CONTRATO N°114/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. GRAMP. METALICO EM U, PACOTE C/50 UN FICHARIO OFICIO VISOR PLASTICO PARA PASTA SUSPENSA C/ ETIQUETA BRANCA, EMBALAGEM C/50 UNIDADES			
2018/004004	101	49		2018	4317 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	191,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFE PROCESSO N°049/2018, PREGAO N°026/2018, REGISTRO DE PRECOS N°012/2018, CONTRATO N°114/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					GRAMPO PLASTICO, C/50 UNIDADES			
	2018/004005	2795	49	2018	4317 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	567,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO O GASTO DE 1%, CFE PROCESSO N°049/2018, PREGAO N° 026/2018, REGISTRO DE PRECOS N°012/2018, CONTRATO N°114/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. PAPEL OFICIO A4 CAIXA C/10 PACOTES DE 500 FOLHAS			
	2018/004006	3782	49	2018	4317 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	567,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO O GASTO DE 1%, CFE PROCESSO N°049/2018, PREGAO N° 026/2018, REGISTRO DE PRECOS N°012/2018, CONTRATO N°114/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. PAPEL OFICIO A4 CAIXA C/10 PACOTES DE 500 FOLHAS			
	2018/004019	2795	49	2018	4317 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	99,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO N°049/2018, PREGAO N°026/2018, CONTRATO N°114/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. PENDRIVE 8GB MAUSE OPTICO USB SCROL			
	2018/003998	583	49	2018	4327 S. SCHNEIDER-EPP	253,10	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PROCESSO N°49/2018. PREGAO N°026/2018, REGISTRO DE PRECO N° 012/2018, CONTRATO N°112/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. GRAMPOS GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/5.000 UNIDADES CX CLIPS 4/0, CAIXA C/50 UNIDADES COLA BASTAO CX CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA, COR AZUL CX CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CX CLIPS 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES CAIXA DE PAPEL ARQUIVO MORTO PERFURADOR 2 FUROS PARA ATE 25 FOLHAS EXTRATOR DE GRAMPOS			
	2018/004000	156	49	2018	4327 S. SCHNEIDER-EPP	437,55	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE PROCESSO N°49/2018. PREGAO N°026/2018, REGISTRO DE PRECO N° 012/2018, CONTRATO N°112/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. GRAMPOS GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/5.000 UNIDADES COLA BASTAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					COLA BISNAGA 40G ATOXICA CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL CANETA ESFEROGRAFICA, COR PRETA CLIPS 2/0, CAIXA C/100 UNIDADES CLIPS 4/0, CAIXA C/50 UNIDADES CANETA MARCA-TEXTO, COR AMARELA CAIXA DE PAPEL ARQUIVO MORTO PERFURADOR 2 FUROS PARA ATE 25 FOLHAS GRAMPEADOR 26/6 PARA ATE 30 FOLHAS PASTA SUSPENSA C/25 UNIDADES			
2018/004003		101	49	2018	4327 S. SCHNEIDER-EPP	1.060,95	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO , CFE PROCESSO N°049/2018, PREGAO N°026/2018, REGISTRO DE PRECOS N°012/2018, HOMOLOGADO DIA 11/09/2018. GRAMPOS GALVANIZADO 26/6 GRAMPOS GALVANIZADO 9/10 COLA BISNAGA COLA BASTAO ATOXICA CANETA ESFEROGRAFICA, COR AZUL CANETA ESFEROGRAFICA, COR PRETA REGUA 30 CM TESOURA DOMESTICA 24CM CLIPS 2/0, CAIXA C/100 UNIDADES CLIPS 4/0, CAIXA COM 50 UNIDADES PILHA ALCALINA AAA, C/6 UNIDADES PILHA ALCALINA AA, C/ 6 UNIDADES CANETA MARCA-TEXTO, COR AMARELA CAIXA DE PAPEL ARQUIVO MORTO PAPEL CONTACT TRANSPARENTE TINTA P/ CARIMBO 30ML PERFURADOR 2 FUROS GRAMPEADOR 26/6 PARA ATE 30 FOLHAS EXTRATOR DE GRAMPOS, TIPO PIRANHA CALCULADORA DE MESA			
2018/004020		2795	49	2018	4327 S. SCHNEIDER-EPP	55,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO N°049/2018, PREGAO N°026/2018, CONTRATO N°112/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. PILHA ALCALINA AAA			
2018/004021		2795	49	2018	4327 S. SCHNEIDER-EPP	30,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO N°049/2018, PREGAO N°026/2018, CONTRATO N°112/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. CALCULADORA DE MESA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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 :	5.973,48		
16.10.2018								
	2018/004099	809	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	20,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO MEDICAMENTO 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. CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG			
	2018/000132	2036	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	-692,35	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 203,00 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241 ANULACAO DEVIDO TER FEITO EM DUPLICIDADE			
	2018/004155	1146	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	24.552,27	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPANTACAO, 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 MUNCICIPAIS, 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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 -15/2017 - 35/2018. 964,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0000 136,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0014 406,33 LITROS DIESEL PLACA IQV1509 1043,01 LITROS DIESEL PLACA IYM4401 621,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0012 626,80 LITROS DIESEL PLACA XXX0001 1104,03 LITROS DIESEL PLACA IYK6294 518,06 LITROS DIESEL PLACA IVM1853 474,00 LITROS DIESEL PLACA IWS3474 194,33 LITROS DIESEL PLACA ISJ9560 420,00 LITROS DIESEL PLACA ISQ4692			
	2018/004156	792	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	537,72	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.10.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPANTACAO, ADM, CONTROLE E GEREN CIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNE TICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNC 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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 -15/2017 - 35/20 18. 106,86 LITRO GASOLINA PLACA ISC3126			
2018/004157		769	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.591,29	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA PARA PREST ACAO DE SERVICO DE IMPANTACAO, ADM, CONTROLE E GEREN CIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNE TICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNC 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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 -15/2017 - 35/20 18. 89,00 LITROS DIESEL PLACA IVL4805 261,09 LITROS DIESEL PLACA ITN9129 619,75 LITROS DIESEL PLACA IUI9175			
2018/004184		433	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	15.807,74	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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2 018. 68,01 LITROS GASOLINA PLACA IPJ0535 260,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0008 84,54 LITROS GASOLINA PLACA XXX0003 1438,77 LITROS DIESEL PLACA XXX0007 64,50 LITROS DIESEL PLACA IEB5906 632,09 LITROS DIESEL PLACA IOW1052 40,00 LITROS GASOLINA PLACA IGP1182 558,00 LITROS DIESEL PLACA IOX1199 220,00 LITROS DIESEL PLACA ILA 9223 126,00 LITROS GASOLINA PLACA IPD3632			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					140,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0009 80,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0010 151,67 LITROS DIESEL PLACA IHW3048 84,23 LITROS DIESEL PLACA XXX0006 93,00 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2268			
2018/004185		3790	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	722,05	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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2 018. 41,00 LITROS GASOLINA PLACA IXO8573 101,00 LITROS GASOLINA PLACA IRE8708			
2018/004186		2862	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.614,93	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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2 018. 102,00 LITROS DIESEL PLACA IXP6443 305,21 LITROS DIESEL PLACA IXC6660 204,06 LITROS DIESEL PLACA ISY1229 225,20 LITROS DIESEL PLACA IUN2750 808,15 LITROS DIESEL PLACA IVZ0056 74,01 LITROS GASOLINA PLACA IPV2679 53,49 LITROS GASOLINA PLACA IUI6942 452,00 LITROS DIESEL PLACA ISY6912			
2018/004187		3789	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	863,01	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/004187							
	Itens de Empenho :				N°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2018. 171,00 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2254			
	2018/004188	2036	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.470,09	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°100/2018 E TERMO ADITIVO 01/2017 - 15/2017 - 35/2018. 301,76 LITROS GASOLINA PLACA IVS5118 269,81 LITROS GASOLINA PLACA IYS4269 415,93 LITROS DIESEL PLACA IXI0241			
	2018/004149	2011			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	34,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS AGENTES DE SAUDE NA REALIZACAO DE UM TEATRO "ALIMENTACAO SAUDAVEL" QUE SERA APRESENTADO NA OFICINA DE PLANIFICACAO QUE SE REALIZARA NO DIA 17/10/2018 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCAIL, CFE AUTORIZACAO N°9264. GRAMAS DE UVA 100 GRAMAS DE PEPINO 100 GRAMAS DE LARANJA 200 GRAMAS SALGADINHO UN PIRULITOS 300 GRAMAS ABACATE 200 GRAMAS DE BERGAMOTA PE DE ALFACE BROCULIS REFRIGERANTE 600ML 200 GRAMAS DE BALA 100 GRAMAS DE BETERRABA 100 GRAMAS DE CENOURA 100 GRAMAS DE BERINJELA			
	2018/004144	1147			1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	755,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDES DE ENERCAP PARA MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9228. BALDE DE 50 LITROS DE ENERCAP			
	2018/003294	3550	40	2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	429,00	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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			
2018/004183		3550 8		2018	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	3.417,85	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. ABACAXI ALHO KG BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA MACA OVOS DE GALINHA DZ PIMENTAO VERDE TOMATE IOGURTE 130G BANDEJA C/6 UND			
2018/003988		3721			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	2.847,50	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9124. TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPAT IVEL COM GLICOSIMETRO ACCU-CHEK ACTIVE			
2018/004080		2164			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	299,80	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9129. MINI-INCUBADORAS			
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. MORANGO IN NATURA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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 :	66.630,85		
17.10.2018								
	2018/004024	815	6	2018	3750 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.515,00	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 N°011/2018. ACIDO VALPROICO (VLPROATO DE SODIO)25MG LEVODOPA+BENZERAZIDA 100MG+50MG LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG			
	2018/004031	682	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	5.183,60	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°015/2018. ALENDRONATO DE SODIO CP 70MG BUDESONIDA 50MCG - FRASCO 120 DOSES CARVEDILOL 6,25MG CARVEDILOL 12,5MG CARVEDILOL 25MG CLORETO DE SODIO 0,9% (9MG/ML) - FRASCO 30 ML CLORIDRATO DE NORTRIPILINA 25MG CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DE INSULINA (13X0,38MM-27,5G)			
	2018/004204	682	6	2018	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	25,20	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO EM RELACAO AO MEDICAMENTO 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 N°015/2018. BUDESONIDA 50MCM - SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL			
	2018/004033	682	6	2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	9.228,90	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 N°017/2018. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N°36000.1916732/01-800. ALBENDAZOL 40MG/ML - FRASCO 10ML ALBENDAZOL 400MG AMOXILINA 500MG AMOXILINA 50MG/ML - FRASCO 60ML ANLODIPINO 5MG AZITROMICINA 500MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					CARBAMAZEPINA 200MG CEFALEXINA 500MG CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG DIPIRONA SODICA 500MG/ML - 2ML FENOBARBITAL 100MG FUROSEMIDA 40MG HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML - FRASCO 240ML IBUPROFENO 50MG - FRASCO 30ML IBUPROFENO 600MG LORATADINA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO 100ML MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 4MG/ML - XAROPE - FRASCO 100ML SINVASTATINA 40MG ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CARTA DE CORRECAO DA EMPRESA INFORMANDO QUE FALTOU ALGUNS ITENS.			
2018/002350		682	6	2018	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	235,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EMEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°012/2018. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR No36000.1916732/01-800 ALOPURINOL 100MG ALOPURINOL 300MG ATENOLOL 50MG CAPTOPRIL 25MG CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG DIGOXINA 0,25MG FLUCONAZOL 150MG LEVOTIROXINA SODICA 25MCG LEVOTIROXINA SODICA 50MCG LEVOTIROXINA SODICA 100MCG MALEATO DE ENALAPRIL 5MG MALEATO DE ENALAPRIL 10MG MALEATO DE ENALAPRIL 20MG NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO ORAL NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/ML) CREME NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/ML) CREME VAGINAL PARACETAMOL 500MG			
2018/004028		1914	6	2018	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	737,40	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°013/2018. cloridrato de sertralina 50mg NIMESULIDA 100MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
2018/004032		682	6	2018	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.875,72	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/ 2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°013/2018. RECU RSO EMENDA PARLAMENTAR N°36000.1916732/01-800 ALOPURINOL 100MG ALOPURINOL 300MG ATENOLOL 50MG CAPTOPRIL 25MG CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML DIGOXINA 0,25MG FLUCONAZOL 150MG FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO 60ML LEVOTIROXINA SODICA 25MCG LEVOTIROXINA SODICA 50MCG LEVOTIROXINA SODICA 10MCG MALEATO DE ENALAPRIL 5MG MALEATO DE ENALAPRIL 20MG MEDRONIDAZOL 250MG MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40MG NITRATO DE MICONAZOL 2% (20MG/ML) CREME VAGINAL -BIS NAGA 80G PARACETAMOL 500MG SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG+80MG ANULACAO DEVIDO CARTA DE CANCELAMENTO DA EMPRESA			
2018/004026		1914	6	2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	2.758,40	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS U NIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°0 6/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/201 8, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°014/2018. CLONAZEPAM 0,5MG CLONAZEPAM 2MG CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG ENANTATO DE FLUFENAZINA 25MG/ML - AMPOLA 1ML PIMOZIDA 4MG			
2018/004131		636			3763 PRIMUS ESQUADRIAS LTDA -ME	250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA DE BASALTO TEAR LUSTRADO, CFE AUTORIZACAO N°9223. PEDRA DE BASALTO			
2018/004166		2212			4337 ROBERTO DOS SANTOS NOS	144,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA UNIDAD E BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9266. AJETOR SUGADOR KAVO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					FILTRO SUGADOR KAVO			
					Total do Dia :	26.953,22		
18.10.2018								
	2018/004022	809	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	7.488,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°016/2018. ACIDO ACETILSALICILICO 100MG AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG/ML+12,5MG/ML - FRASCO 75ML AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL - FRASCO 15ML APOS RECONSTITUICAO (600ML) CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CALCIO) CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 1250MG (500MG DE CALCIO) +400UI CETOCONAZOL 2% (20MG/G) XAMPU CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG DEXAMETASONA 1MG/G (0,1%) CREME DIPIRONA SODICA 500MG DIPIRONA SODICA 500MG/ML - FRASCO 10ML LORATADINA 10MG OLEO MINERAL OMEPRAZOL 20MG PARACETAMOL 200MG/ML 0 FRASCO 15ML PREDNISONA 5MG PREDNISONA 20MG SAIS PARA REIDRATACAO SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG SUCCINATO DE METOPROL 100MG SULFATO FERROSO 25MG/ML - FRASCO 30ML SULFATO FERROSO 40MG			
	2018/004023	1914	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	168,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°016/2018. CINARIZINA 25MG			
	2018/004219	3013			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	150,21	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DE UM MIMO PARA O PALESTRANTE MARCELO MENDES ARIGONY QUE IRA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 19/10/2018 COM O TEMA PREVENCAO AO USO DE ALCOOL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/004219							
	Itens de Empenho :				E DROGAS, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°393. SALGADINHO MARSALA FRITO 90GR DACOLONIA MARIOLA 180GR DACOLONIA MANDOLATE COLONIAL CHOCOLATE LACTA AO LEITE 90G SANTO ANTONIO RAPADURA CROKITO 280GR BISCOITO DO ZECA AMANTEIGADO DE CHOCOLATE 330G BISCOITO DO ZECA CASADINHO 300G TORRADA ISABELA 160G MULTIGRAOS SUCO DE UVA GARIBALDI INTEGRAL 16 GELEIA BOM PRINCIPIO 250G MORANGO C/PEDACOS PRATO LAMINADA N°6 32CM			
	2018/004110	2146			3244 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL	581,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9142. IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO E LIQUIDO ANESTESICO LOCAL C/VASO CONSTRITOR, CAIXA COM 50 TUB ETES FIOS DE SUTURA DE SEDA 3-0, 45CM AGULHA TRIANGULAR C ORTANTE, NAO ABSORVIVEL ESTERIL, CAIXA COM 24 ENVELO PES			
					Total do Dia :	8.387,71		
19.10.2018								
	2018/003362	2536	47	2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	63,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO N°047 /2018, PREGAO PRESENCIAL N°024/2018, HOMOLOGADO EM 1 5/08/2018, CONTRATO N°106/2018. ABACAXI MACA NACIONAL LARANJA CENOURA BANANA PRATA CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM DE 200GR CARBE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340GR AMIDO DE MILHO EBALAGEM DE 1KG ACUCAR CRISTAL SUCO EM PO PACITE 1KG (SABORES 10 ABACAXI, 5 UVA, 5 MARACUJA, 10 LARANJA) ROSCA DE CHOCOLATE EMBALAGEM DE 350GR ROSCA DE COCO EMBALAGEM DE 350GR ROSCA DE BAUNILHA EMBALAGEM DE 350GR BISCOITO SALGADO AGUA E SAL EMBALAGEM DE 400GR BOLACHA MARIA EMBALAGEM DE 350GR IOGURTE COM POLPA DE FRUTA PAO SANDUICHE FATIADO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					PAO DE CACHORRO QUENTE (MAIS OU MENOS 70 GR A UNIDADE) COLORAU LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 LITROS OVOS FARINHA DE TRIGO EM EMBALAGEM DE 1KG BATATA PALHA QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO MARGARINA EMBALAGEM DE 500GR OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML SAL IODADO FINO EM EMBALAGEM DE 1KG CHA DE FLORES E FRUTAS FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM DE 250GR FERMENTO BIOLOGICO EMBALAGEM DE 10GR CEBOLA TOMATE PEITO DE FRANGO SALSICHA A GRANEL CREME DE LEITE LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395GR COCO RALADO SEM ACUCAR MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500GR MILHO CONGELADO IN NATURA ERVILHA CONGELADA IN NATURA OREGANO EMBALAGEM DE 200GR CACAU EM PO SEM ACUCAR EMBALAGEM DE 200GR PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500GR AMENDOIM DESCASCADO EM EMBALAGEM DE 500GR CANGICA EM EMBALAGEM DE 500GR DOCE DE LEITE, POTE DE 400GR SAL IODADO GROSSO EM EMBALAGEM DE 1KG REQUEIJAO CREMOSO, POTE DE 200GR POLVILHO AZEDO, EMBALAGEM DE 500GR POLVILHO DOCE, EMBALAGEM DE 500GR ANULACAO DE 30KG DE PAO SANDUICHE FATIADO			
2018/003363	2814	47		2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	192,55	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO N° 047/2018, PREGAO PRESENCIAL N°024/2018, HOMOLOGADO EM 15/08/2018, CONTRATO N°106/2018. PINCEL ATOMICO ARQUIVO MORTO CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA, AZUL, COM 50 UNIDADES. FILHA DE OFICIO A4, COM 500 FOLHAS PILHAS ALCALINAS AA (CONJ. C/02 PILHAS) ORGANIZADOR DE DOCUMENTO COM 3 BANDEJAS ENVELOPE SACO NATURAL COLA BRANCA, 35GR CORRETIVO LIQUIDO ESCOLAR 18ML			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					ETIQUETA BRANCA, COM 250 UNIDADES ETIQUETA MARCADOR PERMANETE PRETO PAPEL ESPECIAL PARA IMPRESSAO, COM 50 FOLHAS MARCADOR MULTIUSO A BASE DE AGUA TESOURA DE USO GERAL EXTENSAO ELETRICA BIVOLT 3 TOMADAS (2P+T)			
	2018/003364	2573	47	2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	909,72	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO N°047/2018, PREGAO PRESENCIAL N°024/2018, HOMOLOGADO EM 15/08/2018, CONTRATO N°106/2018. GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 FOLHAS PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 FOLHAS COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 200ML, PCT COM 100 COPOS ORGANIZADOR DE PLASTICO PANELA GRANDE DE ALUMINIO BATIDO MACICO, 25 LITROS PANELA DE ALUMINIO, 6,7 LITROS ESCUMADEIRA INOX 31CM, CABO INTEIRO COLHER DE PAU GRANDE GARFO TRINCHANTE INOX CONCHA ACO INOX FACA PARA CARNE EM INOX, 41CM ORGANIZADOR RETANGULAR ESCORREDOR DE LOUCA DE ACO CROMADO COPO DE VIDRO LISO LONGO DE 300ML ASSADEIRA EM VIDRO TEMPERADO COM TAMPA, 5,3 LITROS TIGELA DE VIDRO REDONDA COM TAMPA DE 03 LITROS COLHER DE INOX GARRAFA TERMICA PRESSAO, 1,8 LITROS GARRAFA TERMICA DE 12 LITROS COM TORNEIRA ISQUEIRO			
	2018/003365	2537	47	2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	63,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO N°047/2018, PREGAO PRESENCIAL N°024/2018, HOMOLOGADO EM 15/08/2018, CONTRATO N°106/2018. BOBINA DE SACO DE LIXO, 15 LITROS COM 60 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO DE 30 LITROS, COM 30 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO DE 100 LITROS, COM 15 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 30 UNIDADES BOBINA SACOS PLASTICOS PICOTADOS, 3 LITROS COM 1000 UNIDADES BOBINA SACOS PLASTICOS PICOTADOS, 1 LITRO COM 1.000 UNIDADES BOBINA SACOS PLASTICOS PICOTADOS, 5 LITROS, COM 1.000 UNIDADES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					AGUA SANITARIA 2 LITROS VASSOURA DE PALHA TIPO ARTESANAL VASSOURA DE MATERIAL SINTETICO COM CABO SACO DE ALGODAO DO TIPO PANO DE CHAO BARRA DE SABAO DE COCO 400GR LUVA LATEX DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES, TAMANHO M ESCOVA SANITARIA FLANELA DE ALGODAO PEDRA SANITARIA 35G, 10 UNIDADES LAVANDA, 10 UNIDADE S FRESCOR DA MONTANHA ESPONJA DE ACO INOX PANO FLANELA DE MICROFRIBRA PANO DO PO BALDE DE PLASTICO REFORCADO REDONDO, 18 LITROS SABAO EM PO, EMBALAHEM DE 1KG CERA LIQUIDA - 750 ML CERA EM PASTA, 400GR			
2018/004094	3606				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	198,31	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE PLANIFICACAO QUE SE REALIZARE NO DIA 17/10/2018 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9140. BANANA PRATA COPO PLASTICO, 180ML, COM 100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL 23X23 CM, PCT 50 FOLHAS ABACAXI MADURO MACA LARANJA FARINHA DE TRIGO, PCT AMIDO DE MILHO, 500G CHA FRUTAS CITRICAS OU FRUTAS SILVESTRES DUZIAS DE OVOS OLEO DE MILHO, 900ML PEPINO EM CONSERVA, 300G MILHO EM CONSERVA, 200G MORTADELA COZIDA DEFUMADA, 400G PAO DE CACHORRO QUENTE			
2018/004129	3023				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	25,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS METALIZADOS PARA EMBALAR PRESENTES PARA P ROFESSORES, CFE AUTORIZACAO N°9149. SACOS PLASTICOS UNISSEX			
2018/002355	682	6		2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	9,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/ 2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 017/2018.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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 40MG/ML ALBENDAZOL 400MG AMOXILINA 500MG AMOXILINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL ANLODIPINO 5MG CARBAMAZEPINA 200MG CEFALEXINA 500MG CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CLORIDRATO DE METFORMINA 500G CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL FENOBARBITAL 100MG FUROSEMIDA 40MG IBUPROFENO 50MG/SOLUCAO ORAL IBUPROFENO 600MG LORATADINA 1MG/ML XAROPE MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 4MG/ML-XAROPE SINVASTATINA 40MG ANULACAO DE EMPENHO POR A EMPRESA NAO TER ENVIADO OS MEDICAMENTOS. ANULACAO DE EMPENHO POR NAO TER RECEBIDOS TODOS OS MEDICAMENTOS.			
2018/004033		682	6	2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	1.011,00	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 N°017/2018. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR N°36000.1916732/01-800. ALBENDAZOL 40MG/ML - FRASCO 10ML ALBENDAZOL 400MG AMOXILINA 500MG AMOXILINA 50MG/ML - FRASCO 60ML ANLODIPINO 5MG AZITROMICINA 500MG CARBAMAZEPINA 200MG CEFALEXINA 500MG CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG DIPIRONA SODICA 500MG/ML - 2ML FENOBARBITAL 100MG FUROSEMIDA 40MG HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML - FRASCO 240ML IBUPROFENO 50MG - FRASCO 30ML IBUPROFENO 600MG LORATADINA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO 100ML MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 4MG/ML - XAROPE - FRASC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/004033							
	Itens de Empenho :				O 100ML SINVASTATINA 40MG ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CARTA DE CORRECAO DA EMPR ESA INFORMANDO QUE FALTOU ALGUNS ITENS.			
	2018/004033	682	6	2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	-9,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/ 2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°017/2018. RECU RSO EMENDA PARLAMENTAR N°36000.1916732/01-800. ALBENDAZOL 40MG/ML - FRASCO 10ML ALBENDAZOL 400MG AMOXILINA 500MG AMOXILINA 50MG/ML - FRASCO 60ML ANLODIPINO 5MG AZITROMICINA 500MG CARBAMAZEPINA 200MG CEFALEXINA 500MG CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG DIPIRONA SODICA 500MG/ML - 2ML FENOBARBITAL 100MG FUROSEMIDA 40MG HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML - FRASCO 240ML IBUPROFENO 50MG - FRASCO 30ML IBUPROFENO 600MG LORATADINA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO 100ML MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 4MG/ML - XAROPE - FRASC O 100ML SINVASTATINA 40MG ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CARTA DE CORRECAO DA EMPR ESA INFORMANDO QUE FALTOU ALGUNS ITENS.			
	2018/004224	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	738,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACAS IOX1199 E FIAT F 6 1170 - MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9285/9284. CONEXAO PRENSADA MT MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO COXIM TRASEIRO DO MOTOR C/PINO COXIM BI PARTIDO DA CABINE (REI) BUCHA DO OLHAL DO AMORTECEDOR (REI) BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA (REI) BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA (REI)			
	2018/004225	2863		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	336,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/004225							
	Itens de Empenho :				E ACESSORIOS PARA VEICULO PLACA IUN2750 DA SECRETAR IA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°9286. FILTRO OLEO DIESEL (HENGST) FILTRO DE COMBUSTIVEL C/SENSOR (RACOR) TERMINAL P/BATERIA C/PARAFUSO CHAVETA PINO TRAVA			
	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			
	2018/004119	3786		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	930,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TEX PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTO RIZACAO N°9222. MARMITEX			
					Total do Dia :	5.134,18		
22.10.2018								
	2018/004151	1147	13	2018	3170 ALCIONI MARION	2.200,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PLACA ISJ 9560 DA SECRETARIA DA AGRIC ULTURA, CFE PROCESSO N°013/2018, PREGAO N°010/2018, CONTRATO N°30/2018, REGISTRO DE PRECO N°006/2018, HO MOLOGADO EM 28/02/2018, AUTORIZACAO DE COMPRA N°024. PNEU RADIAL 225/75 16C 118/116N (PLACA ISJ9560)			
	2018/004174	441	13	2018	3170 ALCIONI MARION	3.000,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS PLACA IHW3048 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PROCESSO N°013/2018, PREGAO N°10/2018, CONTRATO N°30/2018, REGISTRO DE PRECO N°006/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018, AUTORIZACAO DE COMPRA N°024. PNEUS RADIAL TRAS. 215/75 R15.5 (SEC. OBRAS IHW3048)			
	2018/004189	2162		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	650,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	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°9274.			
	2018/004179	256		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	27,96	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
22.10.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9269. VASSOURA COMUM			
	2018/004218	2011			107 IVANI ROSSATO SCOLARI	57,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES NAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE AUTORIZACAO N°9282. PIPOCA, 500GR			
	2018/004176	2689			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA DE MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS E PRACAS, CFE AUTORIZACAO N°9233.			
	2018/004092	521			4316 PIETERSON SANTI ROSSATO 02943019097	90,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MIMO PARA O PROFESSOR PAULO RENATO MAFFINI QUE REALIZARA OFICINA DE FOTOGRAFIA NO SALAO PAROQUIAL PEQUENO NO DIA 06/10/2018, CFE AUTORIZACAO N°9143.			
	2018/004093	521			4316 PIETERSON SANTI ROSSATO 02943019097	90,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MIMO PARA O PROFESSOR ADRIANO FIGUERO, QUE PALESTROU SOBRE O PROJETO DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA NO DIA 02/10/2018 NA CAMARA DE VEREADORES DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°9144.			
					Total do Dia :	6.234,96		
23.10.2018								
	2018/004180	256			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	56,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9270. PAZINHA DE LIXO COM CABO DE METAL			
	2018/003273	3760			3881 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	49,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UDADO PELA AGENTE DE ENDEMIAS, CFE AUTORIZACAO N°9919. PASTA EXECUTIVA TIPO MALETA			
					Total do Dia :	105,90		
24.10.2018								
	2018/004246	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	35,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS PISTOLAS PARA MANUTENCAO DO LAVA-JATO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9294.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PISTOLA PARA LAVA-JATO			
	2018/004247	1083			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	109,26	1	FERRAMENTAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRA MENTAS PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZAC AO N°9291.			
	2018/004258	2863			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVZ0056 DA SECRETA RIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°9296. GRAMPO DE MOLA TRASEIRO PORCA DUPLA 18MM			
	2018/004259	260			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	895,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS CACAMBA PLACA ILA9223, CFE AUTORIZACAO N°9297. VALVULA PROTECAO			
	2018/004260	1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	817,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IPV2679 E RETROE SCAVADEIRA, CFE AUTORIZACAO N°9295.			
					Total do Dia :	1.897,06		
25.10.2018								
	2018/004013	809	6	2018	2955 ANGEOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	235,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMECIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/ 2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°012/2018. ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50MG/ML XAROPE - 100ML CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL - 20ML MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG VARFARINA SODICA 5MG			
	2018/004014	1914	6	2018	2955 ANGEOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	846,60	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMECIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS U NIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°0 6/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/201 8, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°012/2018. COMPLEXO B POLIVITAMINICO (COMPRIMIDO EM BLISTER) DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOL A 3ML FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275MG+SULFATO DE NEOMICINA 3,85MG+SULFATO DE POLIMIXINAB 11.000UI + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG SOLUCAO OTOLOGICA - FRASCO 5ML			

PRONIM CP - Emissao: 06/11/2018 as 14h2min - Duracao: 0h00m16seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					HIOSCINA CP 10MG			
	2018/004241	682	6	2018	2955 ANGEOMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	10,64	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/ 2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO N°012/2018. HALOPERIDOL 2MG/ML			
	2018/000524	686			426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS N.PALMA LT	70,00	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 8086. COPOS PLASTICOS 180 ML COM 100 UNIDADES			
					Total do Dia :	1.162,24		
26.10.2018								
	2018/004139	1914			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	48,85	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAME NTO PARA A SENHORA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA GOMES, CFE AUTORIZACAO N°9263. CAIXA DE TRANSAMIN			
	2018/001390	1152			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.794,00	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			
	2018/003232	3549	40	2018	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.082,62	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. 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			
	2018/004085	3581			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	252,15	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA SER UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO ESF 02 EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA, CFE AUTORIZA CAO N°9139.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					ACETONA, 100ML BASE LIQUIDA SOFT, 30GR BASE LIQUIDA SOFT, 30GR BASE LIQUIDA SOFT, 30GR BATON, 3,5G VERMELHO BATON, ROSA BATON, NUDE BATON, MARRON BATON, VINHO LAPIS SOBRANCELHA1,2G, COR MARRON LAPIS PRETO DE OLHO 1,2G ESMALTE 8ML - VERMELHO, ROSA, NUDE, RENDA, BRANCO ESMALTE COM GLITER 8ML, CORES DIFERENTES PACOTE DE ALGODAO, 50G PACOTE DE LIXA POP PARA UNHAS COM 100 UNIDADES ESTOJO KIT DE SOMBRAS, 57,4G BLUSH, 4,5G COR PESSEGO PO COMPACTO, 10G CONJUNTO DE PINCEIS DE MAQUIAGEM (MAIS COMPLETO) ESCOVA REDONDA PARA CABELO, 1 UNIDADE GRANDE E 1 UNI DADE MEDIA OLEO REPARADOR DE PONTAS (PARA CHAPINHA), 42ML HIDRATANTE CORPORAL, 500ML PINCA DEPILATORIA			
2018/004213		815	32	2018	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	1.469,36	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			
2018/003748		1147		180	MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	525,80	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETRO JCB 3C DA SECRETARIA DA AG RICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9167. CABO ACELERADOR PEDAL ACELERADOR			
2018/004130		3788		1611	TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	7.075,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS NA SECRETARI A DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9262/9261/9259/9 258/9257/9256/9255/9254/9253/9252/9251. PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO ARRUELA PARAFUSO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					PORCA			
					PORTA			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					ANEL			
					PORCA			
					ARRUELA			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					ARRUELA			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					ABRACADEIRA			
					TUBO			
					BARRA			
					LAMINA			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					LAMINA			
					NAVALHA			
					PARAFUSO			
					TERMINAL			
					PARAFUSO			
					DENTE			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					ABRACADEIRA			
					PARAFUSO			
					PORCA			
					PARAFUSO			
					CRUZETA			
					PARAFUSO			
					GRAXADEIRA			
					PARAFUSO			
					PARAFUSO			
					ARRUELA			
					ARRUELA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					CURVA ROLAMENTO PORCA ROLAMENTO PARAFUSO ARRUELA PARAFUSO PORCA CM CHAVETA CRUZETA POLIA CORREIA ROLAMENTO MANCAL.			
	2018/004137	311			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	190,30	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9260. BARRA PORCA PARAFUSO PORCA ARRUELA ARRUELA PORCA			
	2018/004181	256			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	320,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9271. VASSOURA METALICA PARA GRAMA REGULAGEL COM CABO MASCARA DESCARTAVEL BOTINA DE SEGURANCA COM C.A - NUMERACAO 36/40/44 E 38(2) LUVAS NYLON TAMANHO M E G			
	2018/004427	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.348,34	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACAS IUI9175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°402. ABRACADEIRA 13X19 ANEL DE VEDACAO CJ ELETRONICO REPOSICAO FAROL ELEMENTO FILTRO SEPARADOR FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE AR SEGURANCA FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA FILTRO DIESEL ELETRONICO KIT ELEMENTO/JUNTA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE LITRO OLEO PARA MOTOR MX CJ			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					PALHETA LMPADOR PARABRISA			
					Total do Dia :	14.107,02		
29.10.2018								
	2018/001930	3697	26	2018	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.839,00	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)			
	2018/001931	3698	26	2018	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	7.471,00	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 N°065/2018, HOMOLOGADO EM 14/05/2018. TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, MF DN 100 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)			
	2018/004261	2926	3	2018	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.752,99	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 N°074/075/076/077/078/079/080. BRITA N°2 TUBO DE CONCRETO DE 40CM BRITA N°1 BRITA N°1 BRITA N°1 BRITA N°1 TUBO DE CONCRETO DE 40CM			
	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. QUEIJO COLONIAL			
	2018/004256	1147			25 ELTON J.BINOTTO	28,00	1	LUBRIFICANTES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.10.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA VEICULO TRATOR 7830 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9305. FILTRO LUBRIFICANTE			
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 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°100/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018. MEL			
2018/004438		2863			23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	200,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°9308. GRAMPO DE MOLA			
2018/004439		3771			3694 LEONILDO DE ARAUJO LOPES	1.840,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CFE AUTORIZACAO N°9355.			
2018/004249		1135			2119 NILCE RUVIARO ME	280,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 14 CAIXAS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DOS CANTEIROS E PRACA DO DISTRITO DE CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO N°9292.			
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 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°103/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018. SUCO DE UVA NATURAL - 1,5 LITRO			
2018/004127		309			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS NAS CORES AZUL, VERMELHO E AMARELO PARA MANUTENCAO DE PRACAS, CFE AUTORIZACAO N°9221. LATA TINTA 3,6 LITROS			
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 GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/003247							
	Itens de Empenho :				ACAO 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°104/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018. MORANGO IN NATURA			
					Total do Dia :	19.604,89		
30.10.2018								
	2018/004216	3581			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	16,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL, DENTRO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE AUTORIZACAO N°9280. BASTAO DE COLA QUENTE, FINA PISTOLA DE COLA QUENTE FINA			
	2018/004476	3550 8		2018	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	4.680,09	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, CONTRATO N°19/2018, HOMOLOGADO EM 19/02/2018. BISCOITO MAISENA 400G TOMATE MACA CEBOLA BATATA INGLESA ALHO ABACAXI AMIDO DE MILHO 1KG BOM GOSTO CHOCOLATE EM PO 50%CACAU CENOURA FERMENTO EM PO 100GR EXTRATO DE TOMATE 350G OVOS DE GALINHA DZ PRESUNTO FATIADO 1KG REQUEIJAO CREMOSO 200G CARNE BOVINA PATINHO PIMEMTAO VERDE SAGU PRATA 500GR ACUCAR CRISTAL 2KG CARNE BOVINA MOIDA SAL MOIDO SALAZIR 1KG VINAGRE DE MACA WEINMANN 750ML ACHOCOLATADO EM PO 400G APTI CAFE SOLUVEL 200G			
	2018/003640	2162 51		2018	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	3.040,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS TERAP~EUTICA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/003640							
	Itens de Empenho :				S DA SAUDE CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°17/2018, PROCESSO N°51/2018, CONTRATO N°109/2018, HOMOLOGADO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018. FOLHA DE EVA ESTAMPADA PEROLA 8MM, COR BRANCA, PACOTE DE 1KG PEROLA 4MM, COR BRANCA, PACOTE DE 1KG FITA DE CETIM, 15MM, 10 METROS, NA COR DOURADA METROS TECIDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO, NA COR BRANCA METROS PAPEL TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK BARBANTE, N°06 DE 400 GRAMAS, EM CORES VARIADAS BASE ACRILICA PARA ARTESANATO, 120ML METROS TECIDO ESTAMPADO PARA PATCH APLIQUE, ESTAMPAS A ESCOLHER			
2018/003668	2542	51		2018	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	5.871,30	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°17/2018, PROCESSO N°51/2018, CONTRATO N°109/2018, HOMOLOGADO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°330. GLITTER EM RELEVO PARA TECIDO, 35ML CAIXA EM MDF COM TAMPA FIO DE NYLON, 0,30MM FOLHAS DE EVA COM GLITTER FOLHAS DE EVA MEIA-PEROLA, PACOTE 500GR MEIA PEROLA ABS 06MM, PACOTE 500GR FITA DE CETIM 06MM FITA DE CETIM 22MM MT BORDADO COM PASSA FITA PAR DE CHINELO DE BORRACHA FEMININO PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO DE COLA QUENTE PACOTE DE BALAO COM 50 UN, N°8 GUARDANAPO PARA DECOUPAGE BASE ACRILICA PARA ARTESANATO, 120ML TINTA FOSCA 100ML RETROZ DE LINHA BRANCA 1.000 METROS TOALHAS DE LAVABO RETROZ DE LINHA, 1.000 METROS SPRAY DOURADO PARA ARTESANATO BOTOES DECORATIVOS NOVELO DE LINHA DE CROCHE CORES MESCLADAS TOALHAS DE ROSTO CORDAO ENCERADO EM ROLO DE 100GR FIBRA PARA ENCHIMENTO SILICONADA PLACA DE MDF CRU COM 3MM Anulacao de 25 par de chinelos			
2018/004465	2542	51		2018	2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	500,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

PRONIM CP - Emissao: 06/11/2018 as 14h2min - Duracao: 0h00m19seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.10.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N°17/2018, PROCESSO N°51/2018, CONTRATO N°109/2018, HOMOLOGADO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018. PAR DE CHINELO DE BORRACHA FEMININO			
					Total do Dia :	14.107,79		
31.10.2018								
	2018/004486	311			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	4,18	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9373. MANGA AR/AGUA 175 NB 1/2 MANGA AR/AGUA 175 NB 3/8			
	2018/004191	2097			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.850,22	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O ALMOCO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO E ESCOLHA DAS NOVAS RAINHA E PRINCESAS DA 3a IDADE, CFE AUTORIZACAO N°9272. PACOTES DE VERMELHAO, 200 GR EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 340 GR TABLETES CALDO DE GALINHA COM 12 UNIDADES NOZ MOSCADA, PACOTE ARROZ TIPO 1 VINAGRE DE VINHO TINTO OLEO DE SOJA SAL CAIXA FOSFORO GALETO COXA/SOBRECOXA SAL PROPRIO PARA GALETO CEBOLA MACO DE SALSA MACO DE CEBOLINHA TOMATE BEM MADURO MARGARINA, 500GR PONTA DE PEITO BOVINO PIMENTAO VERDE GALINHA PES DE ALFACE REPOLHO CENOURA ANULACAO DE EMPENHO POR NAO TER VINDO TODOS OS ITENS .			
	2018/004480	3079			4255 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	234,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA PARA USO GERAL NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9313.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
					AREIA CLASSE II - 8,667M³			
					Total do Dia :	2.088,40		
					Total do Mes :	303.953,71		
					Total Geral .:	303.953,71		

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