Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
01.11.2018								
	2018/004449	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	885,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ENVEL OPES (25X19, IMPRESSAO 4X0 COR, COM ESTAMPA), CFE AU TORIZACAO N°9354.			
	2018/004512	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	461,82	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQU1509 DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9314. OLEO BALDE HIDRAULICO UNIGEROL 68 ELETRODO GERDAU 3.25 MM AZUL LETRODO GERDAU 2.50 MM AZUL			
	2018/004205	101	49	2018	4317 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	1.890,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS, CFE PROCESSO N°049/2018, PREGAO N°026/201 8, CONTRATO N°114/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. CARTUCHO DE TONNER 85A NOVO CARTUCHO DE TONNER			
	2018/004206	2007	49	2018	4317 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	900,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL, CFE PROCESSO N°049/2018, PREGAO N°026/2 018, CONTRATO N°114/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. CARTUCHO DE TONNER 85A - NOVO			
	2018/004207	3676	49	2018	4317 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA LTDA	396,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL, CFE PROCESSO N°049/2018, PREGAO N°026/2 018, CONTRATO N°114/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. CARTUCHO DE TONNER 26			
	2018/004208	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 MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTE NCIA SOCIAL, CFE PROCESSO N°049/2018, PREGAO N°026/2 018, CONTRATO N°114/2018, HOMOLOGADO EM 11/09/2018. CARTUCHO DE TONNER 26			
					Total do Dia :	4.631,82		
05.11.2018								
	2018/004522	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	860,37	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS NA SE CRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9320. FILTRO LUBRIFICANTE WK854/2			

PRONIM CP - Emissao: 06/12/2018 as 8h54min - Duracao: 0h00m00seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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 COMBUSTIVEL CAV 796 ORIG OLEO BALDE SHELL RT4 15W40 VARETA CARTER			
	2018/003362	2536	47	2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	367,70	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 LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395GR COCO RALADO SEM ACUCAR MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500GR MILHO CONGELADO IN NATURA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
					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			
2018/003364	2573	47		2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	66,00	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			
2018/004217	2011				3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	53,19	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL, DENTRO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE AUTORIZACAO N°9281. PAO DE SANDUICHE VIDRO PEPINO EM CONSERVA SACHE DE MAIONESE, 500GR SALSICHAS QUEIJO COPOS PLASTICOS, 180ML PACOTE 100 UNIDADES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
					GUARDANAPO, 20CMX22,5CM FARINHA TRIGO ACUCAR, PCT 2KG 100 GRAMAS FERMENTO QUIMICO EM PO 400 GRAMAS CHOCOLATE EM PO			
2018/004150	2536			3414	EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	457,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO REFERENTE A ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZACAO COM OS IDOSOS PARTIC IPANTES DOS SCFV, CFE AUTORIZACAO N°9265.			
2018/004523	2536			3414	EDILANO AUGUSTO BORTOLUZZI	36,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGA DOS E BOLO PARA FESTA EM COMEMORACAO AO MES DO IDOSO , CFE AUTORIZACAO N°9393.			
2018/004142	1147			3941	GUSTAVO JOSE FACCO	735,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IWS34 74 E A MOTONIVELADORA CASE, CFE AUTORIZACAO N°9224. FILTRO NUCLEO VALVULA CARGA DE GAS TERMOSTATO EMENDA DE MANGUEIRA			
2018/004524	1147			12	MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA.	170,00	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTR O COMBUSTIVEL PARA O ROLO COMPACTADOR, CFE AUTORIZAC AO N°9323. FILTRO COMBUSTIVEL			
2018/004441	636			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	345,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA CANDIDA ZASS O, CFE AUTORIZACAO N°9066/9077/9079/9080/9078/9076. VALVULA SIFAO MT CORDA NIPEL LUVA ARCO SERRA MT EMENDA FERRO MT CINTA FIXA TUDO BUCHA TIJULO FURADO ADAPTADOR FLANGE PARAFUSO PARAFUSO MT FORRO PVC CHAVE FENDA CATALIZADOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
					CAIXA SIFONADA			
					REGISTRO			
					PLUG			
					MT MANGA			
					LUVA SIMPLES			
					BROCA			
					LUVA SAN.50			
					REDUCAO 50X40			
					ANEL BORRACHA			
					PASTA LUBRIFICANTE			
					LAMINA SERRA			
	2018/004458	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.405,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCOES NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUT			
					ORIZACAO N°9063/9083/9084/9074/9065/9067/9068/9069/9			
					081/9082/9085/9071.			
					CADEADO			
					BOIA			
					OCULOS			
					BOTINA			
					FITA 25MT			
					LUVA CORRER			
					BR FERRO 4,2M			
					LAMINA SERRA			
					DESEMP.			
					COLHER N°10			
					CHAVE COMB.			
					DESINGRIPANTE			
					LINHA			
					MT CORDA			
					LONA			
					PARAFUSO			
					BOTINA			
					CAIXA SIF.			
					BR FERRO 12M			
					BR FERRO 8M			
					BR FERRO 4,2M			
					KG ARAME 16			
					VASO SANITARIO			
					CADEADO			
					UNIAO			
					TEE			
					BOIA			
					FITA			
					DISJUNTOR			
					BOTINA			
					MANTA			
					MANGUEIRA			
					LAPIS			
					MASCARA			
					LUVA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA			
					HASTE			
					CONECTOR			
					MT MANGA			
					FITA ZEBRADA			
					RASTELO			
					VASSOURA			
					TRINCHA			
					BROXA GRANDE			
					VEDA CALHA			
					BOTINA			
					DISCO			
					LUVA			
					BASE P/RELE			
					PARAFUSO			
					CONECTOR			
					ARRUELA			
					LUMINARIA			
					REATOR			
					BROCA			
					TUBO SAN.			
					PARAFUSO			
					TUBO SAN.150			
					JOELHO			
					PULVERIZADOR			
					LUVA			
2018/004460		226	58	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	9.274,09	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
					IAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE O			
					BRAS, CFE PROCESSO N°58/2017, PREGAO N°33/2017, CONT			
					RATO N°131/2017, REGISTRO N°13/2017, HOMOLOGADO EM 0			
					3/11/2018 AUTORIZACAO DE COMPRA N°9064/9081/9082/908			
					5/9073/9072/9071/9070.			
					LUVA SOL. 25			
					LUVA SOL.20			
					TORNEIRA			
					PREGO			
					PREGO			
					SC CIMENTO			
					RELE			
					MT FIO 6M			
					RADARITE			
					JOELHO SAN.100			
					FITA VEDA ROSCA			
					SC CIMENTO			
					SC CAL PINTURA			
					SC CIMENTO			
					KG PREGO			
					KG PREGO			
					SC CIMENTO			
					KG PREGO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TIJOLO MACICO			
					SC CIMENTO			
					FITA			
					KG PREGO			
					TELHA 3,05X6M			
					TELHA 2,44X6M			
					CUMEIRA			
					TIJOLO MACICO			
					PREGO 16X24			
					SC CIMENTO			
					TELHA 2,44X6M			
					TELHA 2,44X4M			
					ASSENTO SAN.			
					SC CIMENTO			
					Total do Dia :	15.770,35		
06.11.2018								
	2018/004511	1147			3190 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA ME	1.125,80	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA D A AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9322.			
					FILTRO DIESEL			
					FILTRO DO DIESEL			
					FILTRO MOTOR			
					FILTRO HIDRAULICO			
					FILTRO COMBUSTIVEL CASE 845			
	2018/003294	3550	40	2018	4003 JOSE PERI DA SILVA	2.085,40	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 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			
	2018/004450	587			4345 LAIZE STEFANELLO 01851455078	1.056,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 52 TO ALHAS BORDADAS E 06 NECESSARI PARA DAR COMO MIMO (DI A DO PROFESSOR) PARA PROFESSORES DA EMEI E DO INTERI OR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9353.			
					TOALHAS VISITA BORDADAS			
					NECESSAIRE			
	2018/004236	441			1871 LEONEL CARGNIN	148,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IHW30 48 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9243.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
					BUCHA ARRUELA TRAVA DO PINHAO GARFO PORTA ESCOVA			
	2018/004452	3023			2335 SIMONE STEFANELLO BULEGON	80,00	1	MATERIAL ESCOLAR
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ROLO DE TNT, PARA USO NA EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO N°9351.			
	2018/004539	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.057,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9332. ARRUELA LISA MANILHA RETA P/CABO DE ACO 5/8 CLIPS P/CABO DE ACO 3/8 FLUIDO DE FREIO DOT3 (VARGA) 1/2 LT APLICACAO DE FREIOS BARRA DE DIRECAO DIR. C/ARTICULACAO FITA AMARELA S/CATRACA TIPO ESLINGA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR D AGUA BARRA DE DIRECAO ESQ. C/ARTICULACAO (DELLA ROSA)			
					Total do Dia :	5.552,20		
08.11.2018								
	2018/003967	815	5	2018	4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	415,80	1	FRALDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM PROCESSO N°005/2018, PREGAO PRESENCIAL N°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/01/2018, CONTRATO N°05/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "M" FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "GG"			
	2018/004214	815	5	2018	4228 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	291,06	1	FRALDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM PROCESSO N°005/2018, PREGAO PRESENCIAL N°005/2018, HOMOLOGADO EM 31/01/2018, CONTRATO N°005/2018. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO "GG" ANULACAO DE RESTANTE DE EMPENHO POR NAO TER VINDO TODO MATERIAL.			
	2018/004251	1147			294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	672,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PLACAS ISJ9560 E IWS3474 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°92			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
2018/004251								
	Itens de Empenho :	48/9249.						
		LAMPADA 12V						
		FUSIVEL DE 20A						
		LENTE TRASEIRA						
		LAMPADAS 12V						
		LAMPADAS DE SINALEIRA						
		AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA						
		PORTA ESCOVA						
		KIT DE BUCHA						
2018/004253	311			294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	529,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS						
		E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS IL						
		A9223/IEB5906 E IOW1052 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE						
		AUTORIZACAO N°9302.						
		LENTE TRASEIRA						
		LAMPADAS 12V						
		LAMPADA SINALEIRA						
		LAMPADA SINALEIRA PINGAO						
		FUSIVEL DE 20A						
		CHAVE SETA TOYOTA						
2018/004255	529			294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	54,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS						
		PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IUN2750 DA SECRETA						
		RIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°9250.						
		LAMPADAS 24V						
		FUSIVEL 20A						
		LAMPADA 24V						
		LAMPADA 24V						
2018/004430	1788			294	JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA	55,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS						
		PARA MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA ISB 9059, DA SECR						
		ETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE						
		AUTORIZACAO N°9301.						
		LAMPADA HM						
		LAMPADA SINALEIRA						
2018/004547	1403			1431	VANDREA DOS SANTOS ZANON	932,50	1	MATERIAL ESCOLAR E DIDA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER						
		IAL ESCOLAR E EDUCATIVO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES						
		DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA COM RECURSOS DO FUNDI						
		CA, CFE AUTORIZACAO N°9392/9391/9390.						
		PAPEL A4 180GR						
		MASSA DE MODELAR C/12UNID						
		COLA COLORIDA RELEVO						
		GIZ DE CERA CX C/12 UNID						
		TINTA GUACHE C/250ML						
		CARTOLINA VARIAS CORES						
		FITA EMPACOTAMENTO 48X50						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
					FITA DUREX COLORIDA BARBANTE ROLO BALAO PCTE C/50 UNID PAPEL FOTOGRAFICO 150GR C/50 FLS CANETA PERMANENTE PAPEL CREPON PAPEL A4 C/500 FLS			
					Total do Dia :	2.949,36		
09.11.2018								
	2018/002646	3700	25	2018	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	18.270,00	1	CALCARIO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCARIO DOLOMITICO COM PRNT MINIMO DE 62% A GRANEL, PROVENIENTE DO CONVENIO CONSULTA POPULAR FPE 395/2017, ENTREGUE NAS PROPRIEDADES RURAIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°017/2018, PROCESSO N°025/2018, CONTRATO N°063/2018, HOMOLOGADO EM 10/05/2018. CALCARIO			
	2018/004561	1081			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.000,00	1	INSUMOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROUNDUPWG - 05KG PARA SER APLICADO NO HORTO FLORESTAL, CFE AUTORIZACAO N°9333. ROUNDUPWG - 05KG			
	2018/004563	621			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	12,37	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAMPA DO TANQUE DO VEICULO PLACA IYV8482 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°9329.			
	2018/003365	2537	47	2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	99,00	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 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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					LUVA 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			
2018/004190	2573			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	216,40	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS EM CONFRATERNIZACAO DO MES DO IDOSO COM OS PARTICIPANTES DOS SCFV, CFE AUTORIZACAO N°9273. ESPONJA DETERGENTE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, FARDO PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 UNIDADES BOBINA DE SACO DE LIXO DE 100 LITROS BOBINA SACOS PLASTICOS PICOTADOS, TRANSPARENTE 3 LITROS - 1000 UNIDADES BOBINA SACOS PLASTICOS PICOTADOS TRANSPARENTE, 5 LITRO - 1000 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 FOLHAS PRATINHO PARA BOLO 15CM GARFINHO PARA BOLO TOUCA DESCARTAVEL, CAIXA 100 UNIDADES			
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 GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLICA N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROCESSO N°040/2018, CONTRATO N°099/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018. PEITO DE FRANGO IOGURTE - EMBALAGEM COM 1L ITRO CORTES DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA) CONGELADO			
2018/004033	682	6		2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	166,00	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ALBENDAZOL 400MG 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 - FRASCO 100ML SINVASTATINA 40MG ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CARTA DE CORRECAO DA EMPRESA INFORMANDO QUE FALTOU ALGUNS ITENS.			
2018/004461		682 6		2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	840,00	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 - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA N°36000.1916732/01-800 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG			
2018/004569		2383			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	205,80	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DE GRAIDEZ PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9398. UNIDADES DE TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ			
2018/004558		1274			187 METAL VIDROS IND.E COM. LTDA	605,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS E MASSA PARA VIDRO PARA SER TROCADO NO ESTADIO MUNICIPAL DE NOVA PALMA, CFE AUTORIZACAO N°9336.			
2018/004448		1273			2046 TEREZINHA SARTORI ROSSATO	480,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABRIGOS PARA OS ARBITROS DO MUNICIPAL DO FUTSAL, CFE AUTORIZACAO N°9358. ABRIGOS			
2018/004440		636 58		2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	56,98	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
	2018/004440							
	Itens de Empenho : IAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA CANDIDA ZASS O, CFE PROCESSO N°58/2018, PREGAO N°33/2017, REGISTR O DE PRECO N°13/2017, HOMOLOGADO EM 03/11/2017, AUTO RIZACAO DE COMPRA N°9076/9078/9080. FITA VEDA ROSCA CAIXA DESCARGA FITA V. ROSCA MT TUBO SOL.25 JOELHO40 MT TUBO SAN 50 MT TUBO SAN 40							
					Total do Dia :	22.868,05		
12.11.2018								
	2018/003248	2538	40	2018	2550 ALCIDES ROSSATO	1.055,60	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA , PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLI CA N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PRO CESSO LICITATORIO N°040/2018, CONTRATO N°096/2018, H OMOLOGADO EM 31/07/2018. ALFACE BETERRABA LARANJA MORANGA CABOTIA REPOLHO TEMPERO VERDE							
	2018/004202	3172			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	59,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 PAC OTES DE BOMBOM (1KG CADA UM) PARA ALUNIS DA EMEI AQU ARELA EM HOMENAEM AO "DIA DA CRIANCA", CFE AUTORIZAC AO N°9277. BOMBOM AMOR CARIOCA 1KG							
	2018/003244	3549	40	2018	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.170,40	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT ACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, CFE CHAMADA PUBLIC A N°002/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROC ESSO LICITATOIO N°040/2018, CONTRATO N°102/2018, HOM OLOGADO EM 31/07/2018. BANANA PRATA BERGAMOTA MONTENEGRINA MAMAO FORMOSA							
	2018/004242	1914			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	1.305,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQISICAO DE MEDICA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
	2018/004242							
	Itens de Empenho :				MENTOS PARA USO NA UBS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9290. LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15/0,03MG			
	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 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°104/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018. MORANGO IN NATURA			
					Total do Dia :	3.950,00		
13.11.2018								
	2018/004553	2863	13	2018	3170 ALCIONI MARION	8.370,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PROCESSO N°013/2018, PREGAO N°010/2018, REGISTRO DE PRECOS N°006/2018, CONTRATO N°030/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018. PNEU RADIAL MISTO			
	2018/004597	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	233,99	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO ELETRICA NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO N°9344. SOQUETE 1/2 CRUZETA CABO			
	2018/003362	2536	47	2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	174,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO N°047/2018, PREGAO PRESENCIAL N°024/2018, HOMOLOGADO EM 15/08/2018, 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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
					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 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			
2018/004453	793			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	708,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA VIGILANCIA AM BIENTAL QUE OCORRERA NO DIA 12/11/2018, CFE AUTORIZA CAO N°9360. COPO PLASTICO, 180ML PCT COM 100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL 23X23CM, PCT 50 FOLHAS CUCA DE ALEMAO SABOR MORANGO CUCA DE ALEMAO SABOR CHOCOLATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CUCA DE ALEMAO SABOR COCO COM LEITE CONDENSADO PASTEL FRITO DE CARNE VIDRO DE NESCAFE, EMBALAGEM DE 200GR ACUCAR REFINADO			
	2018/004588	2983			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	42,87	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA PARA USO NA CAPACITACAO AO COMBATE A O AEDES, CFE AUTORIZACAO N°9456. SACOS DE LIXO 100 LITROS, COR PRETA			
	2018/004548	1580			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	596,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, C FE AUTORIZACAO N°9387. AQUECEDOR ENGATE BUCHA CINTA PERFURADA CONECTOR SPUD CABO MULTIPLEX FECHADURA JOELHO SAN 100 NIPEL 1/2 REGISTRO 20			
					Total do Dia :	10.126,51		
14.11.2018								
	2018/004592	1796			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	20,00	1	AGUA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 20 LI TROS DE AGUA, CFE AUTORIZACAO N°9457.			
	2018/004598	1135			2119 NILCE RUVIARO ME	1.680,00	1	SEMENTES E MUDAS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, CFE AUTORIZACAO N°945 8. CAIXA DE FLORES			
					Total do Dia :	1.700,00		
19.11.2018								
	2018/004632	256			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	58,97	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA, CFE AUTORIZACAO N°9348. VASSOURA ODIM ESFREGAO CABO DE MADEIRA			
	2018/004033	682 6		2018	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	611,94	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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 :				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. 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 - FRASCO 100ML SINVASTATINA 40MG ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CARTA DE CORRECAO DA EMPRESA INFORMANDO QUE FALTOU ALGUNS ITENS.			
2018/004600	2606			3264	JACSON BARBIERI MARION	4.440,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRO PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°9337.			
2018/004466	2202			2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	646,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA CHEVROLET SPIN, PLACAS IVS 5118 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9369. PIVO PRISMA 13/COBALT BUCHA EIXO TRASEIRO BUCHA BAND. DIANTEIRA TRAS BUCHA ESTAB. DIANTEIRO BIELETA			
2018/004470	786			2463	L.C. PEREIRA & CIA LTDA	490,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES ITN9129, CFE AUTORIZACAO N°9367. PAST. FREIO PAST. FREIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.11.2018								
	2018/004472	2427			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	460,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PECAS PAR A MANUTENCAO DO GOL IUJ2254 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9370. BUCHA BRACO EIXO TRASEIRO KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA CORREIA POLY ROLAMENTO ROLAMENTO R.D.			
	2018/004596	583			2681 PAULO SERGIO PREZA	1.043,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMO DE NATAL PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO, CFE AUTOR IZACAO N°9461. AGENDA ESPIRAL			
	2018/004601	3041			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	932,31	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INFEI TES DE NATAL PARA DECORAR A PRACA MUNICIPAL E DEMIAS REPARTICOES PUBLICAS, CFE AUTORIZACAO N°9465. PENDENTE BICO DE PAPAGAIO PICA LED C/100 BOLA TUBO C/6 PEROLADA PISCA LED C/100 LAMPADA CASCATA LED C/100 GLITER P/FESTA NO POTE FITA DECORATIVA FESTAO NATAL COLOR FESTAO 9CM SORTIDO FESTAO BRANCO 2MT			
	2018/004645	1147			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.347,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS IOX1199, CFE AU TORIZACAO N°9476/9475. DESINGRIPANTE 300ML ABRACADEIRA CANO DESCARGA SAIDA COLETOR COXIM TRASEIRO DO MOTOR C/PINO COXIM DIANTEIRO DO MOTOR C/CHAPA PARAFUSO MILIM. R. GROSSA ACO PINO DA BALANCA DO TRUCK BALANCA DO TRUCK S/PARAFUSOS PINO CONICO FILTRO DE AR SEM REFORCO EXTERNO FILTRO INTERNO			
					Total do Dia :	10.029,22		
20.11.2018								
	2018/004022	809	6	2018	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	3.138,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

PRONIM CP - Emissao: 06/12/2018 as 8h54min - Duracao: 0h00m06seg (12)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
20.11.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N°06/2018, PREGAO N°06/2018, REGISTRO DE PRECO N°04/2018, HOMOLOGADO EM 08/02/2018, CONTRATO 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 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CARTA CORRECAO DO FORTNECEDOR DE NAO PODER FARCIONAR MEDICAMENTOS.			
2018/004606	636				309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.955,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PORTA DE ENTRADA DA ESCOLA EMEI AQUARELA, CFE AUTORIZACAO N°9460. MOLA HIDRAULICA PISO FECHO ELETROMAGNETICO FECHADURA ELETRO IMA FONTE C/BATERIA 220 PARA 12V			
2018/003362	2536	47		2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	33,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS, CONFORME PROCESSO N°047/2018, PREGAO PRESENCIAL N°024/2018, HOMOLOGADO EM 15/08/2018, CONTRATO N°106/2018. ABACAXI MACA NACIONAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
					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 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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
					ANULACAO DE 30KG DE PAO SANDUICHE FATIADO			
	2018/004454	2713			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	66,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS PARA SERE M UTILIZADOS NO VIII CONF. MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE SE REALIZARA NO DIA 22 /11/18, CFE AUTORIZACAO 9359. CVOPO PLASTICO, 180ML PCT COM 100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL 23X23CM, PCT 50 FOLHAS VIDRO DE NESCAFE, EMBALAGEM DE 200GR SUCO DE UVA, PACOTE SUCO DE MARACUJA SACHE MAIONESE PEPINO EM CONSERVA, 300GR			
	2018/004593	3804			2119 NILCE RUVIARO ME	135,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MIMOS PARA OS TRES JURADOS DO CONCURSO: "DESENHE OS PONTO S TURISTICOS DE NOVA PALMA", ONDE PARTICIPARAM OS AL UNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N° 9459.			
					Total do Dia :	5.328,18		
21.11.2018								
	2018/004468	786			2463 L.C. PEREIRA & CIA LTDA	40,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DUCATO FIAT ILV PLACAS IUC 4805 D A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9 368. APARELHO DE INJECAO			
					Total do Dia :	40,00		
22.11.2018								
	2018/004594	2317			4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	79,90	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CFE AUT ORIZACAO N°9464. CABO DE FREIO OLEO FILTRO			
					Total do Dia :	79,90		
23.11.2018								
	2018/004609	792	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	214,62	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 .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
	2018/004609							
	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°100/2015 E TERMO ADITIVO 01/2017-15/2017-35/2018. 43,01 LITROS GASOLINA PLACA ISC3126.			
	2018/004610	769	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	4.565,59	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 01/2017-15/2017-35/2018. 124,50 LITROS DIESEL PLACA IVL4805 141,72 LITROS DIESEL PLACA ITN9129 961,03 LITROS DIESEL PLACA IUI9175			
	2018/004611	1422	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	717,39	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 01/2017-15/2017-35/2018. 141,00 LITROS GASOLINA PLACA ISB9059			
	2018/004666	1800	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	422,47	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTA O COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEG URANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVE IS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2 015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO 01/2017-15/2017-35/2018. 83,00 LITROS GASOLINA PLACA IUJ2254			
	2018/004677	1146	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	24.690,12	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
	2018/004677							
	Itens de Empenho :				CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO 01/2017-15/2017-35/2018. 867,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0000 88,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0014 275,40 LITROS DIESEL PLACA IQV1509 1216,00 LITROS DIESEL PLACA IYM4401 692,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0012 558,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0001 1062,00 LITROS DIESEL PLACA IYK6294 301,00 LITROS DIESEL PLACA IVM1853 746,00 LITROS DIESEL PLACA IWS3474 194,00 LITROS DIESEL PLACA ISJ9560 415,00 LITROS DIESEL PLACA ISQ4692			
2018/004678		433 60		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	19.770,96	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO 01/2017-15/2017-35/2018. 808,70 LITROS DIESEL PLACA XXX0008 67,85 LITROS GASOLINA PLACA XXX0003 1340,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0007 115,01 LITROS DIESEL PLACA IEB5906 1051,00 LITROS DIESEL PLACA IOW1052 30,00 LITROS GASOLINA PLACA IGP1182 790,00 LITROS DIESEL PLACA IOX1199 120,00 LITROS DIESEL PLACA ILA9223 126,00 LITROS GASOLINA PLACA IPD3632 181,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0009 90,01 LITROS DIESEL PLACA XXX0010 100,00 LITROS DIESEL PLACA IHW3048 131,52 LITROS DIESEL PLACA IUJ2268 73,00 LITROS DIESEL PLACA XXX0006			
2018/004679		2862 60		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	11.191,31	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 (CARTA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
	2018/004679							
	Itens de Empenho :				O 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 01/2017-15/2017-35/2018. 172,50 LITROS DIESEL PLACA IXP6443 274,12 LITROS DIESEL PLACA IXC6660 151,00 LITROS DIESEL PLACA ISY1229 427,01 LITROS DIESEL PLACA IUN2750 907,00 LITROS DIESEL PLACA IVZ0056 129,01 LITROS GASOLINA PLACA IPV2679 61,58 LITROS GASOLINA PLACA IUI6942 597,00 LITROS DIESEL PLACA ISY6912 114,00 LITROS DIESEL PLACA IYV8482			
	2018/004680	68	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	572,06	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO 01/2017-15/2017-35/2018. 112,02 LITROS GASOLINA PLACA IRE8708			
	2018/004681	792	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.851,46	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO 01/2017-15/2017-35/2018. 210,38 LITROS GASOLINA PLACA IVS5118 154,48 LITROS GASOLINA PLACA IYQ9158			
	2018/004682	2036	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.011,86	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM 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 COMBUSTIVE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
	2018/004682							
	Itens de Empenho :				IS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO 01/2017-15/2017-35/2018. 274,00 LITROS DIESEL PLACA IXI0241			
	2018/004683	792	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.451,22	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADM, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMB. DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADM, TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°25/2015, PROCESSO N°60/2015, HOMOLOGADO EM 23/05/2015, CONTRATO N°100/2015 E TERMO ADITIVO 01/2017-15/2017-35/2018. 288,01 LITROS GASOLINA PLACAIYS4269			
					Total do Dia :	66.459,06		
26.11.2018								
	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			
	2018/001390	1152		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.800,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2018, NO VALOR MAXIMO DE 1.800,00 POR MES, CFE CONVENIO N° 001/2018			
	2018/003232	3549	40	2018	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	658,30	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA N°02/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°002/2018, PROCESSO LICITATORIO N°040/2018, CONTRATO N°097/2018, HOMOLOGADO EM 31/07/2018. ARROZ POLIDO TIPO 1 - 2KG FARINHA DE MILHO - EMBALAGEM 1KG FARINHA DE TRIGO - 1KG FEIJAO PRETO TIPO 1 - 1KG LEITE INTEGRAL UHT - 1 LITRO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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 DE SOJA - 900ML			
	2018/004599	3786			1149 EDERSON MARCITO PIPPI	3.178,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PRODUCAO DE ALMOCO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS OBRAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°9341.			
	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			
	2018/004664	1147			3831 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	357,30	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°8588.			
	2018/004665	1147			3831 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	1.098,72	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA DA SEC. DA AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO N°8434. BUCHA CJ. ALAVANCA DE ACO COMANDO			
	2018/004706	2685			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	624,00	1	MATERIAL DE CAMA, MESA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS PARA USO DOS USUARIOS NAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9486. TOALHA ROSTO P/PONTO CRUZ			
	2018/004711	2129			3401 REQUIA E CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	488,90	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ENFEITAS, LUZES DE NATAL PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO N°9490. MANGUEIRAS COM LUZINHAS, (10M CADA)VARIAS CORES CASCATAS			
	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.11.2018								
	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 :	11.159,12		
27.11.2018								
	2018/004615	379			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	476,71	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS CAMERAS DE SEGURANCA, CFE AUTOR IZACAO N°9346. NOBREACK 220V FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS			
	2018/003362	2536	47	2018	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	76,97	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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
					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			
					Total do Dia :	553,68		
28.11.2018								
2018/004552		1147	13	2018	3170 ALCIONI MARION	4.185,00	1	PNEUS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS , CAMARAS E ACESSORIOS E SERVICOS DE RECAPAGENS DE P NEUS, CFE PREGAO PRESENCIAL N°010/2018, REGISTRO DE PRECO N°006/2018, PROCESSO LICITATORIO N°013/2018, C ONTRATO N°030/2018, HOMOLOGADO EM 28/02/2018. PNEUS RADIAL, MISTO			
2018/004912		3814			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	11,36	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FITA DUPLA FACE PARA COLOCAR AS PLACAS DO PPCI DA ESCOLA RUI BARBOSA, CFE AUTORIZACAO N°9491. FITA ACRILICA DUPLA FACE			
2018/004917		3774			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	925,96	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE LIMPEZA E HIGINE PARA O PREDIO DA PREFEITURA, CFE AUTORIZACAO N°10064/10065/10066. TOALHA DE PAPEL C/1000			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
					MOP ALGODAO DESINFETANTE 2LTS CERA LIQUIDA BRILHO FACIL 750ML AMARELA SABONETE LIQUIDO 1LT BOM AR DETERGENTE YPE 500ML LAVA ROUPA BRILHA 1KG ISQUEIRO BIC CHAMA BALDE ESPREMEDOR TOALHA PAPEL BOB C/200 SACOS LIXO 100LT L3 P2 SACO DE LIXO 50 LT C/10 ALVEJANTE 2 LT			
2018/004918		104			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	280,32	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PREDIO DA PREFEITURA , CFE AUTORIZACAO N°10064/10065/10066. PAPEL HIG. BOB LUXO C/4ROLAO			
2018/004515		2618			1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.000,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS ISY1229 E IXC66 60 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°9317 . KIT PEDAL FREIO E EMBREAGEM JOGO DE BASTILHA			
2018/004533		1914			47 LUIZ CARLOS RECH	14,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAME NTO PARA VALDECIR PADILHA, CFE AUTORIZACAO N°9319. LACRIFICN			
2018/004034		682 6		2018	807 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS	1.773,00	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°014/2018 - REC URSO EMENDA APRLAMENTAR N°36000.1916732/01-800. ACIDO FOLICO CP 5MG CARBONATO DE LITIO 300MG CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - AMBOLA 2ML CLORIDRATO DE NORTRIPILINA 50MG CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40MG CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG DIAZEPAM 5MG DIAZEPAM 10MG NITROFURANTOINA 100MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
					FENITOINA SODICA 100MG HALOPERIDOL 1MG HALOPERIDOL 5MG LOSARTANA POTASSICA 50MG			
					Total do Dia :	9.189,64		
29.11.2018								
	2018/004551	687	46	2017	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	3.471,58	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO N°46/2017, MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N°02/2017, HOMOLOGADO EM 27/06/2017, CONTRATO N°94/2017. CAIXAS DE SABONETE EM ESPUMA, BASE DE LAURIL SULFATO DE SODIO, PH 6,5-8,5, TENSO ATIVO ANFOTERICO, TENSO ATIVO NAO IONICO, POLIMETRO CORANTE E PRESERVANTE, COM BICO DOSADOR DE ESPUMA, COM NOTIFICACAO NA ANVISA/MS, COM NO MINIMO 2.000 ACIONAMENTOS POR EMBALAGEM. CAIXAS DE GEL HIGIENIZADOR (ALCOOL GEL), PARA UTILIZACAO APOS LAVAGEM DAS MAOS. PRODUTO COM REGISTRO NO MS. EMBALAGENS COM 6 REFIS DE 800ML CADA, COM NO MINIMO 1.000 ACIONAMENTOS POR EMBALAGEM			
	2018/004921	3771		943	MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	1.080,00	1	ALIMENTACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL QUE ESTA TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°10071.			
					Total do Dia :	4.551,58		
30.11.2018								
	2018/004933	775		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	90,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°10102. LIVROS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS			
	2018/004954	3817		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	760,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DO AEDES AEGYPTI REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°9500.			
	2018/004955	3562		2317	CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	755,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE PLANIFICACAO REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°10101. POLIGRAFO OFICINA PLANIFICACAO POLIGRAFO GUIA PARA TUTORIA DA PLANIFICACAO DA ATENC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2018
Data Final de Movimento ...: 30.11.2018

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
	2018/004955							
	Itens de Empenho : AO A SAUDE							
	2018/004956	583			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	430,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO N°10105. ATLAS ESCOLAR MUNICIPIO NOVA PALMA LIVRO CAIXA CONTENDO 100 FOLHAS LIVRO DE ATAS CONTENDO 100 FOLHAS							
	2018/004958	2073			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	335,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°10104. ENCADERNACAO PORTARIAS MUNICIPAIS TALOES AUTORIZACAO							
	2018/004948	3606			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	99,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ULTIMA OFICINA DE PLANI FICACAO QUE SE REALIZARA NO DIA 05/12/2018, ORGANIZA DO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°9494.							
	2018/004950	687			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	25,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORRIZACAO N°9495. SACOS DE LIXO 100LTS							
					Total do Dia :	2.494,60		
					Total do Mes :	177.433,27		
					Total Geral .:	177.433,27		

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
CPF 577.194.380-00	CPF 654.981.000-00	CPF 012.638.190-95
		CRC 087581/O