Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2017								
	2017/000033	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.217,80	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, PROCESO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015.
131,57 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129
775,79 LITROS DIESEL MICRO ONIBUS PLACA IUI-9175
136,46 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA IVL-4805

Total do Dia : 3.217,80

04.01.2017								
	2017/000080	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	432,65	1	GASOLINA

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.

	2017/000079	433		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	775,00	1	LUBRIFICANTES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) BALDES DE OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE 20 LITROS) 1a LINHA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5623.

Total do Dia : 1.207,65

05.01.2017								
	2017/000115	1081		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	420,00	1	INSUMOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA (40) LITROS DE ROUNDUP ORIGINA LDI - 20 LITROS PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5656.

	2017/000116	374		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	164,76	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5655.
ANEL ELASTICO 52MM
PANO PARA LIMPEZA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	584,76		
06.01.2017								
	2017/000124	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	84,40	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5651 E No 5657. RETENTOR CORRENTE MOTOSSERRA OLEO 2T 500 ML			
					Total do Dia :	84,40		
10.01.2017								
	2017/000136	2063			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	25,77	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENCHER PNEUS CADEIRAS DE RODAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 5661. BICO ENCHER PNEU DUPLO			
	2017/000138	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	151,53	1	FILTRO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5659. FILTRO AR ELEMENTO CF			
					Total do Dia :	177,30		
12.01.2017								
	2017/000150	372	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	627,40	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. 100,78 LITROS GASOLINA CTT1600B PLACA IGP-1182 51,00 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632			
	2017/000151	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	357,05	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, CONT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000151							
	Itens de Empenho :				RATO No 100/2015. 87,00 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708			
	2017/000152	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	355,76	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015. 85,80 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268			
	2017/000153	620	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	644,15	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015. 44,00 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679 75,94 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942 45,50 LITROS DIESEL PLACA IUN-2750			
	2017/000154	2862	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.308,40	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRA NSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT RATO No 100/2015. 273,58 LITROS DIESEL IVZ-0056 137,87 LITROS DIESEL PLACA IXC-6660			
	2017/000155	1102	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.021,66	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADM INISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE C OMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICI PAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (C ARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000155							
	Itens de Empenho :				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. 47,00 LITROS GASOLINA KANGOO PLACA IVQ-7752 335,90 LITROS DIESEL XXX0000 845 160,00 LITROS DIESEL XXX0001 3C 60,00 LITROS GASOLINA XXX0003 ROCADEIRA FS 130			
	2017/000156	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	444,96	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. 107,36 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			
	2017/000157	1800	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	705,05	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. 171,46 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
	2017/000158	769	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	5.960,51	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. 204,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE-2558 92,00 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129 704,18 LITROS DIESEL VOLARE W8 PLACA IUI-9175 161,00 LITROS DIESEL DUCATO PLACA IVL-4805 613,05 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000159	792	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.146,13	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. 526,09 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
	2017/000160	2590	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	152,44	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. 37,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126.			
	2017/000176	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	133,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) UNIDADES DE OLEO 2T 500ML CASTROL PARA USO NO CAEMBORA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5667.			
	2017/000179	1936			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10,82	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) DISJUNTOR P/LUZ PARA USO NO POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5639.			
					Total do Dia :	14.867,33		
13.01.2017								
	2017/000183	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.552,00	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 2017, CFE CONVENIO No 02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO No 110.			
	2017/000184	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	151,53	1	FILTRO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA VW - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5671. FILTRO AR ELEMENTO CF			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2017/000185	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	146,31	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROLO ARAME PARA SOLDA MIG 1MM GERDAU PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE AUTORIZACAO No 5673.							
					Total do Dia :	1.849,84		
16.01.2017								
	2017/000196	382			2531 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	150,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) JOGO DE SOQUETES 1/2 22 PECAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE A UTORIZACAO No 5643.							
	2017/000197	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	149,20	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) ROLAMENTOS TIMKEN PARA O VEICULO TRAMONTINI PL ACA IGP-1182 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE A UTORIZACAO No 5674.							
					Total do Dia :	299,20		
17.01.2017								
	2017/000204	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	109,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) CARRETEL STHIL PARA A ROCADEIRA - SECRETARIA D E OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5676.							
	2017/000202	2901			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	73,50	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) PROTETORES SOLAR FPS 30 200ML PARA USO DOS PAR TICIPANTES NAS ATIVIDADES DA XI COLONIA DE FERIAS DO CRAS, CFE AUTORIZACAO No 5680.							
					Total do Dia :	182,80		
19.01.2017								
	2017/000229	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	41,20	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) PARES DE LUVA AMARELA NITROLON PARA OS FUNCI ONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - EQUIPAME NTO DE SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO No 5706.							
	2017/000230	376			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	11,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) PANOS DE LIMPEZA LIMPPANO ESFREGAO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE AUTORIZACAO No 5705.							
	2017/000231	307			662 NEVIO LAGO & CIA LTDA	15,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PANOS LIMPEZA PARA AS MAOS TAMANHO GRANDE PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E T RANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5707.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	68,35		
20.01.2017								
	2017/000233	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	262,87	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SE CRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 57 14 E No 5717. DISCO DE CORTE P/FERRO 12 DISCO DE CORTE P/INOX BARRA ROSCA 5/8 X 1 PORCA ROSCA GROSSA 5/8 LUVA VAQUETA SILICONE MEGA RETENTOR KH						
	2017/000211	1147			14 VEISA VEICULOS LTDA	3.060,03	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IVM-1853 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACA O No 5687. ABRACADEIRA MBN ADITIVO RADIADOR BRACADEIRA PLASTICA 40 CM CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO ELEMENTO DO FILTRO ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO SEGURANCA ELEMENTO FILTRANTE ELEMENTO FILTRO SECADOR AR JOGO DE PECAS DO ELEMENTO FILTRO DE OLEO JUNTA DE VEDACAO LU RADIADOR DE OLEO OLEO MOTOR GRANEL PANO LIMPEZA SENSOR ULTRACOOPER VALVULA TERMOSTATICA						
					Total do Dia :	3.322,90		
23.01.2017								
	2017/000149	523	69/2016	2016	4083 EGIDIO EDUARDO BESKOW	37,00	1	TONER/RECARGA
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CART UCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PA RA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENC IAL No 38/2016, PROCESSO No 69/2016, REGISTRO DE PRE CO No 09/2016, HOMOLOGADO EM 09/09/2016, CONTRATO No 138/2016. IMPRESSORA XEROX PHASER 3125 (RECARGA)						
	2017/000258	585			2919 JOAO P.S. KOPLBERG	11,99	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI BARBOSA, CFE AUTORIZACAO No 5722.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CONCHA MEDIA			
					COLHER DE PAU MEDIA			
					PRATO DE VIDRO RASO			
					Total do Dia :	48,99		
24.01.2017								
	2017/000410	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	43,52	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPAROS ROCADEIRAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5730 E No 5 733.			
					BICO P/BOMBA GRAXA			
					FILTRO ADICIONAL			
	2017/000205	786			135 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA	1.202,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA REVISAO DA CAMIONETA AMAROK PLACAS IXI-0241 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5647.			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO			
					BUJAO ROSCADO COM ANEL DE VEDACAO M 14X1			
					FILTRO			
					FILTRO DE AR			
					OTIMIZADOR BLACK 100ML			
					ADITIVO LIMPA PARABRISA			
					OLEO MOTOR CASTROL 5W30			
					MATERIAIS DIVERSOS			
	2017/000203	373			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) OXIGENIO INDUSTRIAL 07 METROS PARA USO NA SECRET ARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5682.			
					Total do Dia :	1.335,52		
26.01.2017								
	2017/000423	382			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	149,00	1	FERRAMENTAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CHAVE PARA CANO 36" ABERTURA 75MM BREMEN PARA U SO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRA NSITO, CFE AUTORIZACAO No 5736.			
	2017/000237	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	100,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINC O (05) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE O BRAS E TRANSITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016 NA LOCALI DADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 5698.			
	2017/000248	771			4033 J.BORTOLOTTO - ME	1.100,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ UENTA E CINCO (55) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SEC RETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 30/11/2016 A 29/12/2016 QUE ATENDEM NA UNIDADE BASIC A DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 5699.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.349,00		
27.01.2017								
	2017/000429	781			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	25,77	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 5744. TINTA SPRAY ALUMINIO DE ALTA TEMPERATURA			
	2017/000434	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	167,10	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTE E REPARO PARA O VEICULO FORD 7830 (TRATOR) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES N o 5751 E No 5754. REPARO FORD OLEO BALDE MOBIL DELVAC HIDRAULICO			
	2017/000421	775			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	39,99	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) CADERNOS ESPIRAIS PEQUENOS CAPA DURA COM 96 FOL HAS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZ ACAO No 5746.			
	2017/000430	2329			3960 MAGLIANE ALVES ME	196,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR TOZE (14) TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO E REPAROS EM ESTRADAS E VIAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5757.			
					Total do Dia :	428,86		
30.01.2017								
	2017/000439	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	19,58	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) COLA ARALDITE 23 GR SECAGEM 90 MINUTOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5759.			
					Total do Dia :	19,58		
31.01.2017								
	2017/000456	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.201,01	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE AUTORIZACOES No 5764 E No 5766. OLEO BALDE MOBIL HIDRAULICO OLEO BALDE 10W30			
	2017/000458	2536			1703 MAURO KLEIN & IRMAO LTDA	313,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SORV ETES E PICOLES PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE F ERIAS DO CRAS - SCFV, CFE AUTORIZACAO No 5773. PICOLE COMUM SORTIDO COPO SUNDAE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.514,61		
					Total do Mes :	30.558,89		
					Total Geral .:	30.558,89		

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	CLAUDIA SANTI STEFANELLO ROSSATO
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
CPF 577.194.380-00	CPF 654.981.000-00	CPF 992.685.900-34