Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000478 | 2127 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 8,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINTE (20) CONTRA PINO 3/16 X 2 PARA USO NA OFICINA - PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5782. | | | |
| | 2017/000433 | 441 | | | 288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA. | 100,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) CALCO DE CABINE PARA O VEICULO CAMINHAO 24.220 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5756. | | | |
| | 2017/000438 | 441 | | | 288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA. | 540,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) FECHADURA PARA A GABINE DO CAMINHAO MERCEDES 2014 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5758. | | | |
| | 2017/000477 | 441 | | | 288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA. | 353,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5783.<br>RETENTOR<br>ROLAMENTO CONE E CAPA<br>FILTRO OLEO DIESEL | | | |
| | 2017/000427 | 1914 | | | 1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | 24,00 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ALEXANDRE MACHADO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5740.<br>CEFALEXINA 500 MG | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.025,00 | | |
| 02.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000426 | 1914 | | | 3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - | 59,96 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ALEXANDRE MACHADO - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5739.<br>CLAVULIN BD 875 | | | |
| | 2017/000484 | 441 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 32,98 | 1 | FILTRO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) FILTROS COMBUSTIVEL WK 731 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5795. | | | |
| | 2017/000420 | 2542 | | | 2730 LUCIA DE LOURDES FIGLIERO ROSSATO | 27,70 | 1 | MAT EDUCATIVO E ESPORTI |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE OFICINAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA XI COLONIA DE FERIAS DO CRAS - SCFV, CFE AUTORIZACAO No 5745. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PACOTE BALAO 7 POLEGADAS LISO COM 50 UNIDADES<br>PACOTE BALAO 9 POLEGADAS LISO COM 50 UNIDADES<br>PACOTE DE ESPETO PARA CHURRASCO COM 100 UNIDADES | | | |
| 2017/000117 | | 226 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 326,84 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE<br>RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS<br>- SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N<br>o 5652.<br>BARRA CANO 150MM<br>SACO CIMENTO 50KG<br>COPIAS CHAVE ALMOXARIFADO | | | |
| 2017/000137 | | 2063 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22,73 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE<br>RIAIS PARA ENCHER PNEUS CADEIRAS DE RODAS DA UNIDADE<br>BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 5662.<br>T DE METAL TRIPLO 5/16<br>ABRACADEIRA 12/16<br>MANGA ALTA PRESSAO 5/16 | | | |
| 2017/000175 | | 1274 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 99,18 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE<br>RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NO GINASIO MUNICIPAL,<br>CFE AUTORIZACAO No 5627.<br>TORNEIRAS<br>CAIXA DE DESCARGA | | | |
| 2017/000188 | | 780 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.540,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT<br>E E DUAS (22) TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM DE ESPES<br>SURA E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSERTO DO TELHADO DO<br>POSTO DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DO CAEMBORA, CFE A<br>UTORIZACAO No 5640. | | | |
| 2017/000218 | | 3054 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 32,67 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE<br>RIAIS PARA TROCA DE LAMPADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO<br>MUNICIPAL NA SALA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORI<br>ZACAO No 5695.<br>PLAFON BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA<br>LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 30W | | | |
| 2017/000227 | | 780 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 512,63 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE<br>RIAIS PARA CONSERTO DO TELHADO DO POSTO DE SAUDE DA<br>UNIDADE BASICA DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 5704.<br>CUMEIRA 1.10M 15<br>PARAFUSOS TELHEIRO 5/16 X 16 | | | |
| 2017/000252 | | 380 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 14,00 | 1 | EQUIPAMENTO/MATERIAL DE |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS<br>(02) OCULOS PLASTICOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETA<br>RIA DE OBRAS E TRANSITO USAR PARA CORTAR GRAMA - EQU<br>IPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA, CFE AUTORIZACAO No<br>5718. | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 2.668,69 | | |
| 03.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000223 | 433 | | | 488 GERALDO VICENTE SPANEVELLO & CIA.LTDA. | 3.070,00 | 1 | OLEO DIESEL |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 1) MIL LITROS DE OLEO DIESEL S-500 (DIESEL COMUM) 1a LINHA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, C FE AUTORIZACAO No 5692. | | | | | | |
| | 2017/000214 | 786 | | | 3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA | 1.330,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIA PLACA ITN-9129, LOGAN PLACA ISC-3126 E AMBULANCIA F IAT DUCATO PLACA IVL-4805 - SECRETARIA DE SAUDE E AS SISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACOES No 5650, No 5678 E No 5681.<br>BUCHA BANDEJA LOGAN<br>ROLAMENTO RODA DIANTEIRA LOGAN<br>BIELETA LOGAN<br>BORRACHA ESTABILIZADOR LOGAN<br>GEOMETRIA LOGAN<br>FILTRO OLEO MOTOR BL265 AMBULANCIA ITN-9129<br>OLEO MOTOR 15W40<br>FILTRO DE OLEO DE MOTOR BL265 AMBULANCIA IVL-4805<br>OLEO MOTOR 5W30 AMBULANCIA IVL-4805 | | | | | | |
| | 2017/000235 | 1788 | | | 3460 JONUAR ELIAS SALDANHA DA SILVA | 205,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACAS IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORI ZACAO No 5715.<br>FILTRO DE OLEO DE MOTOR BL618<br>OLEO DE MOTOR 5W30 | | | | | | |
| | 2017/000173 | 307 | | | 662 NEVIO LAGO & CIA LTDA | 20,50 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LOCALIDADE DO C AEMBORA - PRACA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CF E AUTORIZACAO No 5665. | | | | | | |
| | 2017/000201 | 923 | | | 662 NEVIO LAGO & CIA LTDA | 44,90 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE AOS USUARIOS DO CAPS - AD, CFE AUTORIZACAO No 5688.<br>OVOS EMBALADOS EM DUZIAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES. | | | | | | |
| | 2017/000257 | 585 | | | 662 NEVIO LAGO & CIA LTDA | 202,48 | 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 5724.<br>PRATOS VIDRO RASO<br>PRATOS VIDRO FUNDO<br>CONJUNTO DE TALHERES 24 PECAS | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000416 | 104 | | | 662 NEVIO LAGO & CIA LTDA | 876,60 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 5735.
AGUA SANITARIA
DESINFETANTE
PAPEL HIGIENICO C/16 UNIDADES CADA
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA PARA BANHEIRO
SACOS DE LIXO 100 LITROS
SACOS DE LIXO 50 LITROS
SACOS DE LIXO 30 LITROS
DETERGENTE COM 500ML CADA
CERA AMARELA 750ML CADA
SABAO EM PO
BRUCHA COM CABO
VASSOURA DE PALHA
ESPONJA DE LOUCA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017/000417 | 99 | | | 662 NEVIO LAGO & CIA LTDA | 107,60 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 5735.
CAFE SOLUVEL GRANULADO 200 GR CADA
ACUCAR
CAIXA DE CAFE EM PO DE 500 GR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017/000418 | 103 | | | 662 NEVIO LAGO & CIA LTDA | 36,45 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZI |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 5735.
PAPEL TOALHA
ISQUEIRO
JARRA 1 LITRO VIDRO
CAIXA DE FILTRO DE CAFE COM 30 UNIDADES No 103
ESCORREDOR DE LOUCA PLASTICO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017/000495 | 686 | | | 662 NEVIO LAGO & CIA LTDA | 46,86 | 1 | MATERIAL DE COPA E COZI |

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO INTERNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 5789.
GUARDANAPOS DE PAPEL FOLHA SIMPLES COM 50 UNIDADES
CAIXAS DE PALITOS DE DENTE COM 50 UNIDADES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017/000516 | 104 | | | 662 NEVIO LAGO & CIA LTDA | 54,00 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |

Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 416/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRES (03) VASSOURAS DE PALHA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 5735.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 5.994,39 | | |
| 06.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000485 | 3562 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 172,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) PACOTES DE FOLHA OFICIO C/500 A4, 210MM X 297MM , 75G/M2 PARA USO INTERNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE , CFE AUTORIZACAO No 5788. | | | | | | |
| | 2017/000496 | 523 | 69/2016 | 2016 | 1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA. | 319,00 | 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 A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE PREGAO PRESENCIAL N o 38/2016, PROCESSO No 69/2016, HOMOLOGADO EM 09/09/ 2016, REGISTRO DE PRECO No 09/2016, CONTRATO No 141/ 2016.<br>REFIL TINTA ORIGINAL EPSON PRETO 70ML<br>REFIL TINTA ORIGINAL EPSON AMARELO 70ML<br>REFIL TINTA ORIGINAL EPSON VERMELHO 70ML<br>REFIL TINTA ORIGINAL EPSON AZUL 70ML | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 491,00 | | |
| 08.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000462 | 1104 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 55,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) CARIMBO AUTOENTINTANTE PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5774. | | | | | | |
| | 2017/000463 | 101 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 859,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINI STRACAO, CFE AUTORIZACAO No 5775.<br>CARIMBO AUTOENTINTANTE<br>TALOES AUTORIZACAO COMPRA<br>CARTOES VISITA<br>ENCADERNACAO | | | | | | |
| | 2017/000454 | 1613 | | | 2119 NILCE RUVIARO ME | 196,00 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARRA NJO DE FLORES PARA HOMENAGEAR A SERVIDORA QUE SE APO SENTOU ALICE DUTRA TAGLIAPIETRA, E HOMENAGEM DA PREF EITURA AOS SERVIDORES RONALDO TOMAZI E NADIA SANTI S TEFANELLO PELO FALECIMENTO DE PARENTES, CFE AUTORIZA CAO No 5768. | | | | | | |
| | 2017/000076 | 1580 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 29,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5622.<br>LAMPADAS TUBULAR FLUORESCENTE 40W<br>CAIXA DESCARGA | | | | | | |
| | 2017/000168 | 2799 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 4,18 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017/000168 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : (02) COPIAS DE CHAVE PARA O GINASIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5663. | | | | | | | |
| | 2017/000207 | 441 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 20,36 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO CAMBURAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5646 E No 5677.<br>BARRA ROSCA 1/4<br>PORCA SEXTAVADA 1/4<br>ARRUELA 1/4<br>MARRETA OITAVADA C/CABO 500 KG | | | | | | | |
| | 2017/000482 | 2799 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 4,18 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 168/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) COPIAS DE CHAVE PARA O GINASIO MUNICIPAL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5663. | | | | | | | |
| | 2017/000483 | 1580 | | | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 10,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 76/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DESCARGA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5622. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.177,72 | | |
| 09.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000555 | 98 | | | 2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME | 63,00 | 1 | gas |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) BOTIJAO DE GAS P13 PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 5831. | | | | | | | |
| | 2017/000552 | 433 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 588,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES DE OLEO 10W30 PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS, CFE AUTORIZACAO No 5839. | | | | | | | |
| | 2017/000553 | 2127 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 66,86 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO No 5828.<br>BICO PARA GRAXA H 3006<br>BICO PARA GRAXA 4 CASTANHA FINA<br>REBOLO PARA ESMERIL 150 X 12,7MM | | | | | | | |
| | 2017/000554 | 379 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 21,30 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) LAMPADAS 10W PARA USO NO ALMOXARIFADO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5829. | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 739,16 | | |
| 10.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000541 | 435 | | | 4033 J.BORTOLOTTO - ME | 1.260,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESSENTA E TRES (63) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017 NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 5821. | | | | | | |
| | 2017/000542 | 681 | | | 4033 J.BORTOLOTTO - ME | 980,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUARENTA E NOVE (49) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01/01/2017 A 31/01/2017 QUE ATENDEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 5822. | | | | | | |
| | 2017/000119 | 441 | | | 294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA | 45,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ROLAMENTO ALTERNADOR PARA O VEICULO PATROLA (MOTONIVELADORA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5626. | | | | | | |
| | 2017/000266 | 1754 | | | 294 JOSE PEDRINHO DA ROSA E SILVA | 40,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA H7 - 12V55W PARA MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB-9059 - CAPS - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5700. | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.325,00 | | |
| 13.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000603 | 372 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 5.477,98 | 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.<br>51,83 LITROS GASOLINA IGP1182<br>95,20 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9213<br>150,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9223<br>268,30 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOW-1052<br>150,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOX-1199<br>72,93 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632<br>61,22 LITROS GASOLINA XXX0003 ROCADEIRA FS 130<br>400,00 LITROS DIESEL XXX0007 FG85A<br>300 LITROS DIESEL XXX0008 ESCAVADEIRA<br>65,00 LITROS DIESEL XXX0009 NH7630<br>75,00 LITROS DIESEL XXX0010 4600 | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000604 | 1102 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 5.049,91 | 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 E TERMO ADITIVO No 01/2017.
200,00 LITROS DIESEL IQU7083
130,30 LITROS DIESEL IQV1509
96,00 LITROS DIESEL ISQ4692
373,00 LITROS DIESEL IVM1853
310,00 LITROS DIESEL XXX0000 845
303,00 LITROS DIESEL XXX0001 3C
140,00 LITROS DIESEL XXX0005 RK406B
50,00 LITROS DIESEL XXX0006 7630

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017/000605 | 68 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 499,40 | 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 E TERMO ADITIVO No 01/2017.
132,05 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017/000606 | 2612 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 405,45 | 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 E TERMO ADITIVO No 01/2017.
97,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017/000607 | 620 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 1.085,52 | 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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017/000607 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | ARTAO 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. 122,25 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679 55,00 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI6942 106,94 LITROS DIESEL TORO PLACA IXP6443 | | | |
| | 2017/000608 | 2590 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 363,25 | 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. 87,16 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA IRE 2558 | | | |
| | 2017/000609 | 1422 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 1.126,87 | 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. 272,55 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059 | | | |
| | 2017/000610 | 2036 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 1.487,52 | 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. 144,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126 268,36 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI0241 | | | |
| | 2017/000611 | 792 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 1.655,24 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017/000611 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | 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 E TERMO ADITIVO No 01/2017.<br>401,47 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS5118 | | | |
| 2017/000612 | | 769 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 3.711,53 | 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 E TERMO ADITIVO No 01/2017.<br>125,00 LITROS DIESEL ITN9129<br>885,95 LITROS DIESEL IUI9175<br>94,00 LITROS DIESEL DUCATO IVL-4805 | | | |
| 2017/000613 | | 1800 | 60/2015 | 2015 | 2772 BANRISUL SERVICOS LTDA | 719,37 | 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 E TERMO ADITIVO No 01/2017.<br>175,32 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254 | | | |
| 2017/000200 | | 923 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 130,99 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE AOS USUARIOS DO CAPS - AD, CFE AUTORIZACAO No 5689.<br>LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO, COM PRAZO DE VALIDADE. COM EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA E INSPECIONADO. VALIDA DE DE 6 MESES<br>PAO PARA CACHORRO QUENTE TAMANHO MEDIO, APROXIMADAME NTE 70 GR<br>PAO SANDUICHE, DE APROXIMADAMENTE 650 GR, NOVO<br>BISCOITO DOCE, SABOR MILHO, TIPO ROSCA, PACOTE COM 3 50 GR. VALIDADE DE 6 MESES | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000531 | 376 | | | 1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA | 320,00 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 1) BALDE 50 LITROS DE ENERCAR PARA LIMPEZA DAS MAQUI NAS E CAMINHOES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, C FE AUTORIZACAO No 5840. | | | | | | |
| | 2017/000415 | 104 | | | 4088 LEONIL PILECO DA SILVA -ME | 68,40 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINI STRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZA CAO No 5734. | | | | | | |
| | | SAPONACEO CREMOSO 200ML | | | | | | |
| | | COPINHOS PARA CAFE 110ML COM 100 UNIDADES CADA | | | | | | |
| | | BOM AR | | | | | | |
| | | LUSTRA MOVEIS 200ML | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 22.101,43 | | |
| 14.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000621 | 1147 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 117,52 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA O VEICULO TRATOR FORD 7830 - SECRETARIA DE AG RICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 5855 E No 5857. | | | | | | |
| | | FILTRO DE AR | | | | | | |
| | | ELEMENTO DE AR | | | | | | |
| | | CADEADO PAPAIZ 25MM | | | | | | |
| | 2017/000566 | 2536 | | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 191,98 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DOS INTEGRANTES DA XI COLONIA DE FERIAS QUE FARAO EXCURSAO PARA O RE CANTO DA NATUREZA - CACHOEIRA DO SUL - RS NO DIA 14/ 02/2017, CFE AUTORIZACAO No 5852. | | | | | | |
| | | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | | | | | | |
| | | COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 200 ML COM 100 UNIDADES CADA | | | | | | |
| | | REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS (LIMAO, GUARANA, E LAR ANJA) DE 2 LITROS | | | | | | |
| | | PAO CACETINHO SOVADO | | | | | | |
| | 2017/000620 | 621 | | | 3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 41,94 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) AROMATIZANTES PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5856. | | | | | | |
| | 2017/000567 | 1289 | | | 1433 KANTO K CONFECCOES LTDA | 80,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO ESPECIFICO DO PROFISSIONAL DA AREA DA VIGILANCIA SANITARIA EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS, CFE AUTORIZACAO No 5854. | | | | | | |
| | | BOLSA FEMININA DE MATERIAL SINTETICO. | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 431,44 | | |
| 15.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000562 | 2823 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 2.367,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5845.<br>AGENDA ESCOLAR - MATERNAL ANO 2017<br>AGENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA ANO 2017<br>LIVRO PONTO C/ 100 FOLHAS<br>LIVRO PONTO C/ 50 FOLHAS<br>LIVRO PONTO C/ 25 FOLHAS | | | | | | |
| | 2017/000078 | 433 | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 400,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDE OLEO PARA MOTOR 15W40 API CH4 (BALDE DE 20 LITROS) 1a LINHA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO , CFE AUTORIZACAO No 5624. | | | | | | |
| | 2017/000253 | 441 | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 10,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) AGUA DESTILADA PARA A BATERIA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5723. | | | | | | |
| | 2017/000432 | 433 | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 180,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) BALDE DE OLEO 20 LITROS 15W40 1a LINHA PARA USO NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5755. | | | | | | |
| | 2017/000451 | 433 | | | 25 ELTON J.BINOTTO | 180,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) BALDE DE OLEO MOTOR 15W40 PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5763. | | | | | | |
| | 2017/000568 | 1289 | | | 1603 JOSIANE TURRA SCAPIN | 135,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO ESPECIFICO DO PROFISSIONAL DA AREA DA VIGILANCIA SANITARIA EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS, CFE AUTORIZACAO No 5853.<br>CHAPEU FEMININO ADULTO<br>TENIS FEMININO ADULTO | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.272,00 | | |
| 16.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000634 | 101 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 1.555,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 5869.<br>PASTAS PARA DOCUMENTOS<br>ENVELOPES TIMBRADOS 19X25 | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 1.555,00 | | |
| 17.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000490 | 621 | | | 3392 BLANDINARTT SOARES BASTOS-ME | 829,60 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS CITY CLASS PLACA IXC-6660 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5791.<br>FILTRO OLEO MOTOR<br>ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL<br>ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL<br>OLEO URANIA DAILY EURO 5 | | | | | | |
| | 2017/000254 | 2395 | | | 107 IVANI ROSSATO SCOLARI | 103,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO INTERNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 5719.<br>EMBALAGENS DE PILHA MEDIA COM DUAS PILHAS<br>EMBALAGENS DE PILHA AA COM 4 PILHAS | | | | | | |
| | 2017/000494 | 3561 | | | 200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME | 360,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA DE 60 AMPERES PARA O VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5790. | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.292,60 | | |
| 20.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000476 | 683 | | | 3244 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL | 3.349,37 | 1 | MATERIAL ODONTOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 5810.<br>LIGA PARA AMALGAMA DENTAL COMPOSICAO: PRATA 70%; ESTANHO 26%; COBRE 3%; ZINCO 1%<br>CIMENTO HIDROXIDO DE CACIO RADIOPACO<br>IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR<br>AGULHA GENGIVAL 30G CURTA 0,3 X 25CM, COM 100 UNIDADES (CADA CAIXA)<br>TACA DE BORRACHA<br>ESCOVINHAS ROBSON<br>ANESTESICO COM VASO CONSTRITO<br>PAPEL DE GRAU CIRURGICO TAMANHO 100MM X 100M<br>BROCA DE BAIXA ROTACAO NUMERO 6<br>BROCA DE BAIXA ROTACAO NUMERO 4<br>BANDA MATRIZ DE ACO INOX 0,05 X 5 X 500MM<br>MASCARA DESCARTAVEL 50 UNIDADES CADA CAIXA | | | | | | |
| | 2017/000493 | 2983 | | | 3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO | 775,00 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO POSTO DE SAUDE SEDE - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5792.<br>PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE - 150 METROS FARDOS COM 8 ROLOS. | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000457 | 3061 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 95,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA HALOGENA H7/24W PARA O ONIBUS PLACA IUI -9175 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, C FE AUTORIZACAO No 5772. | | | | | | |
| | 2017/000638 | 441 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 170,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9223 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTO RIZACAO No 5876.<br>COMUTADOR IGNICAO<br>LENTE<br>LANTERNA | | | | | | |
| | 2017/000810 | 786 | | | 1871 LEONEL CARGNIN | 125,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) LAMPADA PARA O VEICULO ONIBUS PLACA IUI-9175 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORI ZACAO No 5877. | | | | | | |
| | 2017/000118 | 2127 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 274,20 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E T RANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5653 E No 5654.<br>MASCARA<br>LUVA<br>FOICE<br>FITA<br>OCULOS<br>PREGO<br>CLIPS ACO<br>LUVA<br>FACAO<br>SACO CIMENTO<br>TUBO 40<br>TORNEIRA | | | | | | |
| | 2017/000174 | 2127 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 174,00 | 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 56 66, No 5668, No 5669.<br>DISCO DE CORTE 12"<br>DISCO DE CORTE 9"<br>BARRA CANO 100MM<br>PAR LUVA COURO<br>ADESIVO ALTA TEMPERATURA<br>COLA ARALDITE | | | | | | |
| | 2017/000194 | 780 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 67,70 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA O CONSERTO DO TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 5638.<br>VEDA CALHA | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREGO 19/39 | | | |
| | | | | | ARREBITE 4MM | | | |
| | | | | | BROCA ACO RAPIDO 4MM | | | |
| | | | | | SACO CIMENTO | | | |
| 2017/000256 | 588 | | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 425,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE | | | |
| | | | | | RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO | | | |
| | | | | | FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO E ESCOLA RUI BA | | | |
| | | | | | RBOSA, CFE AUTORIZACOES No 5721 E No 5728. | | | |
| | | | | | GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO COR CINZA 3,6 LITROS | | | |
| | | | | | JOGO DE FECHADURA EXTERNA COM CILINDRO PARA PORTA | | | |
| | | | | | SACOS DE CIMENTO | | | |
| | | | | | MANGUEIRA PARA GAS | | | |
| 2017/000419 | 781 | | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 5,00 | 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 5743. | | | |
| | | | | | CONVERTEDOR DE FERRUGEM PRIMER 100 ML | | | |
| 2017/000424 | 2329 | | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 282,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE | | | |
| | | | | | RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRA | | | |
| | | | | | S E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 5737 E No 5742. | | | |
| | | | | | TUBOS DE 30 CM | | | |
| | | | | | SACO CIMENTO | | | |
| | | | | | CINCO T ADAPTADOR | | | |
| 2017/000425 | 1274 | | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 15,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINQ | | | |
| | | | | | UENTA (50) METROS DE CORDA FINA PARA USO NO GINASIO | | | |
| | | | | | MUNICIPAL, CFE AUTORIZACAO No 5749. | | | |
| 2017/000431 | 3558 | | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 28,26 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADE | | | |
| | | | | | ADOS E PORTA CADEADOS PARA O FECHAMENTO DE ARMARIOS | | | |
| | | | | | COM MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS N | | | |
| | | | | | A COMUNIDADE QUILOMBOLA DO SANTO INACIO, CFE AUTORIZ | | | |
| | | | | | ACAO No 5741. | | | |
| | | | | | PORTA CADEADO PEQUENO 20MM | | | |
| | | | | | CADEADO 20MM | | | |
| | | | | | PORTA CADEADO GRANDE 35MM | | | |
| | | | | | CADEADO 35MM | | | |
| 2017/000450 | 382 | | | 38 | TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 50,00 | 1 | FERRAMENTAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS | | | |
| | | | | | (02) ENXADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, | | | |
| | | | | | CFE AUTORIZACAO No 5765. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 5.835,53 | | |

21.02.2017

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/000817 | 433 | | | 3459 | COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 340,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS | | | |
| | | | | | (02) BALDES OLEO UNIGEROL EP 90 PARA A SECRETARIA D | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017/000817 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : E OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5882. | | | | | | | |
| | 2017/000818 | 2127 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 110,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5883.<br>EXTENSAO FLEXIVEL 30CM LUB<br>BICO P/BOMBA GRAXA IMPORTADO<br>BOMBA P/GRAXA 500 GR LUMAGI | | | | | | | |
| | 2017/000640 | 2912 | | | 4078 FRANCIELE DE FREITAS MARTINS | 85,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO NA EMEI AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5872.<br>CUMEEIRA<br>TELHAS | | | | | | | |
| | 2017/000497 | 157 | 69/2016 | 2016 | 4089 JULIANO FRIEDRICH ME | 175,00 | 1 | TONER/RECARGA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 38/2016, PROCESSO No 69/2016, HOMOLOGADO EM 09/09/2016, REGISTRO DE PRECO No 09/2016, CONTRATO No 139/2016.<br>CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA) | | | | | | | |
| | 2017/000498 | 1743 | 69/2016 | 2016 | 4089 JULIANO FRIEDRICH ME | 75,00 | 1 | TONER/RECARGA |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONER NOVOS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 38/2016, PROCESSO No 69/2016, HOMOLOGADO EM 09/09/2016, REGISTRO DE PRECO No 09/2016, CONTRATO No 139/2016.<br>CARTUCHO DE TONER 2612A (RECARGA) | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 785,00 | | |
| 22.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000512 | 1147 | | | 842 ALVORI LUIZ VENTURINI VIDAL | 140,00 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAMARA PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IVM-1853 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5796. | | | | | | | |
| | 2017/000654 | 3562 | | | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 525,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERMANENTES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 5956.<br>FICHAS DE VACINACAO - ADOLESCENTE E ADULTO, MEDINDO 13X10CM, PAPEL 150G BRANCO IMPRESSAO PRETO 1X0<br>CARIMBO AUTOTINTANTE<br>BLOCOS RECEITUARIOS AZUL B-2 1X20 - MEDINDO 24X10CM, PAPEL 75G AZUL, IMPRESSAO PRETO 1X0<br>FICHAS DE REGISTROS DE PROCEDIMENTOS MEDINDO 21,5X15 | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017/000654 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : ,5CM PAPEL 75G AZUL, IMPRESSAO PRETO 1X0 | | | | | | | |
| | 2017/000847 | 441 | | | 288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA. | 920,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) REPARO PISTAO PARA O VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAUL ICA (DRAGA) - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AU TORIZACAO No 5963. | | | | | | | |
| | 2017/000849 | 382 | | | 2791 J. A. FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | 652,68 | 1 | FERRAMENTAS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FERR AMENTAS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5961. REGULADOR BICO DE CORTE MACARICO DE CORTE VALV CORTA CHAMA VALV CORTA CHAMA B2022 | | | | | | | |
| | 2017/000122 | 1147 | | | 1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA. | 65,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CONEXOES PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA - SEC RETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5658. | | | | | | | |
| | 2017/000524 | 3061 | | | 1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA. | 160,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACA IUI-9175 DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTO RIZACAO No 5806. DIAFRAGMA MOLA | | | | | | | |
| | 2017/000631 | 441 | | | 1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA. | 3.200,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ( 01) KIT DE EMBREAGEM PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IO X-1199 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZ ACAO No 5865 | | | | | | | |
| | 2017/000475 | 441 | | | 180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA | 1.870,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVELADORA FIATALL IS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5708. ARRUELA EIXO DIANTEIRO ROLAMENTO RETENTOR PINO MANGA EIXO DIANTEIRO ROLAMENTO AGULHA SELO EIXO RETENTOR RETENTOR ANEL ESPACADOR ACIONAMENTO BUCHA ARRUELA ARRUELA BUCHA CELERON | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PINO | | | |
| | | | | | TERMINAL LE 1.1/8 | | | |
| | | | | | TERMINAL LD 1.1/8 | | | |
| | | | | | REPARO CILINDRO ELEVACAO | | | |
| | | | | | REPARO CILINDRO HIDRAULICO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.532,68 | | |
| 24.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000865 | 2127 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 109,24 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSI TO, CFE AUTORIZACAO No 5982. | | | |
| | | | | | CADEADO 30MM | | | |
| | | | | | CADEADO 35MM | | | |
| | | | | | CADEADO 40MM | | | |
| | 2017/000867 | 433 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 319,58 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES OLEO MOBIL DELVAC HIDRAULICO PARA OS MA QUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUT ORIZACAO No 5981. | | | |
| | 2017/000642 | 1914 | | | 3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME | 21,60 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS PARA A PACIENTE MARIA AMELIA FLOR - SECRETA RIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N o 5878. | | | |
| | | | | | DIAZEPAN 10 MG | | | |
| | 2017/000565 | 2536 | | | 662 NEVIO LAGO & CIA LTDA | 127,61 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DOS INTEGRANTES DA XI COLONIA DE FERIAS QUE FARAO EXCURSAO PARA O RE CANTO DA NATUREZA - CACHOEIRA DO SUL - RS NO DIA 14/ 02/2017, CFE AUTORIZACAO No 5851. | | | |
| | | | | | SALSICHAO MISTO | | | |
| | | | | | CARVAO EMBALAGEM DE 5 KG | | | |
| | | | | | GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 CM PACOTE COM 100 UNIDAD ES | | | |
| | 2017/000636 | 376 | | | 662 NEVIO LAGO & CIA LTDA | 767,30 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PARQUE DE MAQ UINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZA COES No 5867 E No 5868 | | | |
| | | | | | DETERGENTE 500 ML CAIXA C/24 UNIDADES | | | |
| | | | | | AGUA SANITARIA 1 LITRO CAIXA C/12 UNIDADES | | | |
| | | | | | DESINFETANTE 500 ML CAIXA COM 12 UNIDADES | | | |
| | | | | | SABAO EM PO 1 KG | | | |
| | | | | | RODO PARA PANO | | | |
| | | | | | SACOS PARA LIXO 100 LITROS | | | |
| | | | | | SACOS PARA LIXO 50 LITROS | | | |
| | | | | | VASSOURA DE PALHA | | | |
| | | | | | VASSOURA PLASTICA | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 28.02.2017

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2017 | | | | | | | | |
| | 2017/000263 | 588 | | | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 200,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PORTA PARA BANHEIRO SEMI-OCA 70CM X 1M X 63CM COM MARCO NAS LATERAIS DE 1M X 82CM X 16CM E GUARNICAO DE 3,5CM COM FECHO PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 5731. | | | |
| | 2017/000455 | 2127 | | | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 24,80 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 5776.<br>PARAFUSOS<br>ARRUELAS<br>PORCAS AUTOTRAVANTES | | | |
| | 2017/000469 | 588 | | | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 110,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 263/2017 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PORTA PARA BANHEIRO SEMI-OCA 70CM X 1M X 63CM COM MARCO NAS LATERAIS DE 1M X 82CM X 16CM E GUARNICAO DE 3,5CM COM FECHO PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 5786. | | | |
| | 2017/000624 | 1147 | | | 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | 48,80 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON TRENTIN - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 5858.<br>PARAFUSOS 16MM<br>PORCAS 16MM<br>ARRUELAS 16MM | | | |

Total do Dia : 1.728,93
Total do Mes : 58.955,57

---

Total Geral .: 58.955,57

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal
CPF 577.194.380-00

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas
CPF 654.981.000-00

CLAUDIA SANTI STEFANELLO ROSSATO
Contadora
CPF 992.685.900-34