Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
02.01.2018								
	2018/000006	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	334,02	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) BALDES DE OLEO HIDRAULICO AW 68 PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7916.			
	2018/000005	310			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	565,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA ROCADEIRA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7999. MODULO ELETRONICO ROCADEIRA CARDAN ROCADEIRA POLIA FIO NYLON ROCADEIRA MANETE COMANDO ROCADEIRA MOLA ROCADEIRA BOMBA OLEO COMPLEXA MOTOSERRA CORRENTE MOTOSERRA			
					Total do Dia :	899,02		
03.01.2018								
	2018/000047	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	250,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PULVERIZADOR JACTO 20 LITROS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7919.			
					Total do Dia :	250,00		
04.01.2018								
	2018/000057	309			3960 MAGLIANE ALVES ME	187,50	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 12,5 TONELADAS DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO E REPAROS, CFE AUTORIZACAO No 6961.			
					Total do Dia :	187,50		
08.01.2018								
	2018/000074	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	32,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CHAVES P/ROCADEIRA STHIL - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7929.			
					Total do Dia :	32,00		
09.01.2018								
	2018/000106	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	553,09	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA USO NOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6969 E No 7936 .			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
					CARRETEL ROCADEIRA OLEO BALDE MOBIL 1400 OLEO BALDE MOBIL HIDRAULICO AW 68 LIQUIDO DE FREIO DOT3 SILICONE MEGA			
	2018/000107	786			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	550,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA IVL-4805 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7942. BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA TRASEIRA			
					Total do Dia :	1.103,09		
10.01.2018								
	2018/000113	2412			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	105,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CINCO (05) KG DE ROUNDUP WG PARA USO NO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7938 .			
	2018/000114	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	45,36	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) ROLAMENTOS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) FIATALLIS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7939.			
					Total do Dia :	150,36		
15.01.2018								
	2018/000153	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	92,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) METROS DE MANGA PVC AZUL PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7950.			
					Total do Dia :	92,70		
16.01.2018								
	2018/000067	441			4152 RUDINEI VICENTE CASSOL	2.617,45	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA IPJ-0535 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6952 ,No 6953, No 6954 E No 6955. INTERRUPTOR POLIA ARVORE MANIVELA VEDACAO COLETOR INTERRUPTOR SENSOR TEMPERATURA RESERVATORIO DE AGUA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
					ELEMENTO DO FILTRO COBERTURA SEPARADOR DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARABRISA JOGO DE PECAS ESTICADOR CABO DE ESPIA MACANETA EXTERNA PARAFUSO DO CABECOTE PALHETA DO PARABRISA EXTINTOR CINTA PLASTICA MEDIA COODIFICACAO			
					Total do Dia :	2.617,45		
17.01.2018								
	2018/000176	2596			1527 SERGIO MARION VESTENA	35,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA POR AQUISICAO DE UM (01) LIMPADOR TRASEIRO PARA O VEICULO GOL PLACA IUJ-2254 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,CFE AUTORIZACAO No 7612.			
					Total do Dia :	35,00		
18.01.2018								
	2018/000121	433	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	8.686,95	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 78,00 LITROS DIESEL TOYOTA PLACA IEB-5906 154,04 LITROS GASOLINA TOYOTA PLACA IGP-1182 156,00 LITROS DIESEL F-4.000 PLACA IHW-3048 90,00 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA ILA-9223 416,10 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IOX-1199 45,78 LITROS GASOLINA SAVEIRO PLACA IPD-3632 99,80 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IPJ-0535 67,59 LITROS GASOLINA XXX0003 ROCADEIRA FS 130 885,00 LITROS DIESEL XXX0008 ESCAVADEIRA DRAGA 95,00 LITROS DIESEL XXX0009 NH7630 121,58 LITROS DIESEL XXX0010 4600 TRATOR 235,00 LITROS DIESEL XXX0013 WZ 30-25 CARREGADOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
18.01.2018								
	2018/000122	1146	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	12.953,08	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 520,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA IQV-1509 38,00 LITROS DIESEL S-10 PLACA ISJ-9560 361,00 LITROS DIESEL RETRO PLACA ISQ-4692 588,18 LITROS DIESEL CACAMBA PLACA IVM-1853 685,37 LITROS DIESEL RETRO PLACA IWS-3474 667,76 LITROS DIESEL XXX0000 845 PATROLA PAC 2 174,00 LITROS DIESEL XXX0001 3C ROLO COMPACTADOR 712,00 LITROS DIESEL XXX0012 190H PATROLA COMBAT 111,00 LITROS DIESEL XXX0006 7630 TRATOR			
	2018/000123	68	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	899,91	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 201,32 LITROS GASOLINA VECTRA PLACA IRE-8708			
	2018/000124	2612	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	406,80	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, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
					89,90 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2268			
	2018/000125	518	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.477,56	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017.			
					124,20 LITROS GASOLINA POLO PLACA IPV-2679			
					96,60 LITROS GASOLINA KOMBI PLACA IUI-6942			
					145,01 LITROS DIESEL TORO PLACA IXP-6443			
	2018/000126	620	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.577,10	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017.			
					71,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-1229			
					364,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA ISY-6912			
					93,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IUN-2750			
					402,18 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IVZ-0056			
					130,00 LITROS DIESEL ONIBUS PLACA IXC-6660			
	2018/000127	1422	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.003,63	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017.			
					228,08 LITROS GASOLINA ZAFIRA PLACA ISB-9059			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
	2018/000128	792	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	514,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 115,00 LITROS GASOLINA LOGAN PLACA ISC-3126			
	2018/000129	769	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.259,07	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 163,50 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA ITN-9129 660,00 LITROS DIESEL VOLARE W8 PLACA IUI-9175 176,00 LITROS DIESEL AMBULANCIA PLACA IVL-4805			
	2018/000130	1800	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	585,67	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015 E TERMO ADITIVO No 01/2017 E 15/2017. 134,00 LITROS GASOLINA GOL PLACA IUJ-2254			
	2018/000131	1890	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.763,83	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 C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
	2018/000131							
	Itens de Empenho :				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 E 15/201 7. 401,22 LITROS GASOLINA SPIN PLACA IVS-5118			
2018/000132		2036	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	692,35	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 E 15/201 7. 203,00 LITROS DIESEL AMAROK PLACA IXI-0241			
2018/000140		435			943 MARIA DA GRACA RAVANELLO BERTOLDO	643,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR ENTA E TRES (43) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRE TARIA DE OBRAS E TRANSITO QUE TRABALHARAM NO INTERIO R DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 7948.			
					Total do Dia :	36.463,45		
19.01.2018								
2018/000167		1244			4179 DIONISIO J.C.BORSA & CIA LTDA	600,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS MIL(2.000) FOLDERS 4 X 4 A4 115GR (CALENDARIO DE EV ENTOS 2018), CFE AUTORIZACAO No 6997.			
2018/000069		70			951 FIORELO ORLANDI E FILHOS & CIA LTDA	180,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) PLACAS DE AGRADECIMENTO POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE NOVA PALMA AOS SERVIDORES SERGIO SO MAVILLA MANFIO E NELI DA SILVA PIPPI OS QUAIS SE APO SENTARAM, CFE AUTORIZACAO No 6964. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR.			
2018/000062		1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	560,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
	2018/000062							
	Itens de Empenho :				S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS MOTONIVELADO RA (PATROLA) CASE PAC 2 E RETROESCAVADEIRA PLACA IQV -1509 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 6958 E No 6959. BUCHAS ESTABILIZADOR KIT BUCHA TERMINAL N-220 TERMINAL N-221 REPARO REPARO			
	2018/000064	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.795,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA ILA-9223 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 6956 E No 6957. SUPORTE TAMBOR COLA REBITES TRAVAS JOGO LONA PARAFUSOS ROLAMENTO			
	2018/000170	1147		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	364,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TRATOR 7830 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6996. MANGUEIRA CAPAS REPARO			
	2018/000115	786		3499	VEIGRA CAMINHOES LTDA	1.775,49	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS VOLARE W8 PLACA IUI-9175 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 7000. ANEL DE VEDACAO CARTER CORREIA CORREIA 8PK ELEMENTO FILTRO SEPARADOR FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE AR SEGURANCA FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA FILTRO DIESEL ELETRONICO GRAXA LUBRIFICACAO KIT ELEMENTO/ JUNTA FILTRO DE OLEO KIT REVISAO LIMPA PARA BRISA MATERIAL P/LIMPEZA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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 P/CAIXA AGRALUB OLEO P/DIFERENCIAL AGRALUB OLEO P/MOTOR MX			
	2018/000164	1147			14 VEISA VEICULOS LTDA	290,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) MEDIDOR DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CACAMBA PL ACA IVM 1853 - SECRETARIA DE AGRICULTURA,CFE REQUISI CAO No 081. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO NA NATUREZA DE DESPESA INCORRETA.			
					Total do Dia :	5.564,99		
22.01.2018								
	2018/000207	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	552,69	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBR IFICANTES PARA O VEICULO RETRO PLACA IQV-1509 - SECR ETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 8001. OLEO BALDE MOBIL HIDRAULICO AW 68 OLEO BALDE MOBIL DELVAC 1400 FILTRO AR C 16400			
					Total do Dia :	552,69		
23.01.2018								
	2018/000227	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	394,78	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARI A DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 8006. CJ TERMINAL DIR/ESQ MF DISCO FLAP 7 DISCO DE CORTE P/INOX 09 DISCO DESBASTE 7 METAL			
	2018/000223	438			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	565,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPARO DO SOPRADOR E ROCADEI RA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 8007. CARBURADOR SOPRADOR CILINDRO COM PISTAO E ANEIS ROCADEIRA			
	2018/000175	2936			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	552,00	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITE NTA (80) LAMPADAS FLUORESCENTE 40W (LUZ FRIA) PARA U SO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA , CFE AUTORIZACAO No 6999.			
	2018/000199	309 58		2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.538,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE OBR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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

2018/000199

Itens de Empenho : AS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 33/2017, PRO
CESSO No 58/2017, REGISTRO DE PRECO No 13/2017, HOMO
LOGADO EM 03/11/2017, CONTRATO No 130/2017.
RESINA POLIESTER
SIFAO
VALVULA P/PIA
CIMENTO
CORDA
TELA SOL
CIMENTO
CAL PINTURA
PAR LUVAS REFORCADO
PAR BOTINAS
PAR DE LUVAS
PARAFUSOS MITOFIX
CINTA LACRE
PASTA LUBRIFICANTE
TEE SOLD.32MM
LUVA SOLD.32MM
LUVA CORRER 32MM
CORDA
LUVA
LUVA NITRILICA
FIO CORT.GRAMA
CABO MULTIPLEX
ALCA P/MULTIPLEX
PORTA LAMPADA
PAR DE LUVA
BUCHA
CAL EXTRA
ABRACADEIRA
LUVA
CAIXA DESCARGA
FITA ZEBRADA
CORDA
FITA ZEBRADA
DISCO CORTE 9
DISCO DESBASTE
OCULOS
OCULOS
LINHA
CAP.
CORDA
CAL PINTURA
CIMENTO
CAL EXTRA
LUVA CORRER 25M
LUVA SOLD 25MM
BROCA 8,0MM
REBITE
LAMPADA TUBULAR 20W

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
					ISOLADOR 30 X 30 FIO RIGIDO 6MM ISOLADOR TIPO OLHAL CAL PINTURA MASCARA BOIA PASTA LUBRIFICANTE LUVA CORRER 25 TRINCHA FITA CREPE FITA CREPE LARGA FOLHA LIXA TUBO SAN 100 TUBO SOLD. 25MM TORNEIRA 1/2 FITA VEDA ROSCA LUVA SOLD 20 LUVA SOLD 25 BUCHA JOELHO SOLD 25 TEE SOLD 25 TUBO SOLD 25 CIMENTO LUVA TUBO SOLD 25 TEE SOLD JOELHO 25 X 1/2 JOELHO C/ROSCA LUVA SOLD. 25MM TIJOLO MACICO MASCARA LUVA 3/4 PAR LUVA NITRILICA JOELHO SANI 100 TUBO POL 3/4 CIMENTO CIMENTO TUBO COLA FITA ISOLANTE CHUVEIRO FITA VEDA ROSCA FITA VEDA ROSCA CORDA VEDA CALHA JOELHO SAN 100 TUBO SANIT 100 MASCARA BASE PARA REGISTRO LAMINA PARA SERRA BROCA 4,5			
2018/000200	636			38	TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.050,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
23.01.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) TAMPA CAIXA DE AGUA 15.000 LITROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6971.			
					Total do Dia :	5.100,68		
24.01.2018								
	2018/000242	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	293,81	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE MULTIG 10W30 PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 8008.			
	2018/000246	1890			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	126,39	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 114. OLEO LUBRIFICANTE 5W30 FILTRO LUBRIFICANTE			
					Total do Dia :	420,20		
25.01.2018								
	2018/000413	2202			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	102,44	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO LOGAN PLACA ISC-3126 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISICAO No 115. OLEO LITRO MOBIL 15W40 FILTRO OLEO			
	2018/000208	621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	3.225,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA ISY-1229 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES No 7624 E No 7625 PINO DE MOLA BUCHA DE MOLA TUBO GRAXEIRA BUCHA DE SUSPENSAO AMORTECEDOR DIANTEIRO PIVO TERMINAL TENSOR CABO FREIO DE MAO JOGO DE LONA DE FREIO ROLAMENTO CARDAN			
	2018/000210	621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	392,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
25.01.2018								
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA IVZ-0056 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7626. BUCHA ESTABILIZADORA BUCHA AMORTECEDOR PINO DE MOLA DIANTEIRO BUCHA DE MOLA DIANTEIRA ARRUELA DE AJUSTE			
2018/000226		441			1871 LEONEL CARGNIN	408,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO KOMBI PLACA IPJ-0535 E CACAMBA PLACA ILA-9223 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 8003 E No 8002. FUSIVEIS RELE PONTO DE PARTIDA PORTA ESCOVA MANCAL BUCHA IMPULSOR			
2018/000228		441			4216 RODONELLI COM.DE AUTOS PECAS LTDA	180,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA PLACA IOW-1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 8005. MANGUEIRA HIDRAULICA			
					Total do Dia :	4.307,44		
26.01.2018								
2018/000418		441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	63,91	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7642. SOQUETE 3/4 X 24 MM SOQUETE 3/4 X 27 MM			
2018/000414		2183			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	284,77	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7640. TERMOLAR GARRAFA TERMICA INOX 1,2 BOMBA DE CHIMARRAO DE PEDRA ERVA MATE 1 KG			
2018/000415		99			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	206,04	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACOES No			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
	2018/000415							
	Itens de Empenho :				7637 E No 7638. NESCAFE TRADICAO SOLUVEL 200 GR COADOR CAFE MELITTA DE PAPEL CAFETEIRA No 4 CAFE MELITTA SACO DE LIXO 100 LITROS DETERGENTE LIMPOL 500 ML LAVA ROUPA BRILHANTE 2 KG DESINFETANTE GIRANDO SOL ALVEJANTE CRUZADO 2 LITROS			
	2018/000080	786			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	210,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) RECARGA DE GAS REFRIGERANTE PARA O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER MERCEDES PLACA ITN-9129 - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 6967.			
	2018/000083	1147			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	210,00	1	gas
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) RECARGA DE GAS PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROLA) CASE PAC 2 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 6965.			
					Total do Dia :	974,72		
30.01.2018								
	2018/000435	1146			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	515,44	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) BALDES DE OLEO HIDRAULICO UNIGEROL 68 PARA USO NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7645.			
	2018/000230	441			1967 OFICINA MECANICA SANTA MARIA LTDA.	1.102,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE PLACA IEB-5906 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 7629 E No 7630. COXIM MOTOR FECHADURA PORTA CALCO DA CAIXA CABO VELOCIMETRO JOGO PALHETA BUCHA SETOR AUX PINO SETOR AUX ROLAMENTO CARDAN			
	2018/000243	530			3871 VILMA MENEZES DE SOUZA	1.810,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (REVISTA VIDA E SAUDE, REVISTA NOSSO AMIGUINHO E REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR) PARA USO NAS ESCOLAS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
	2018/000243							
	Itens de Empenho : ORIZACAO No 7627.							
					Total do Dia :	3.427,44		
31.01.2018								
	2018/000437	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.799,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQU ISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2018,CFE CONVE NIO No 02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO No 118. ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO.							
	2018/000137	815			3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	3.168,87	1	FRALDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL, DE ACORDO COM A RESOLUCAO No70/ 14 -CIB/RS, CFE AUTORIZACAO No 7945. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G							
					Total do Dia :	4.967,87		
					Total do Mes :	67.146,60		
					Total Geral .:	67.146,60		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal
CPF 577.194.380-00

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

GICELDA SCAPIN
Contadora
CPF 012.638.190-95
CRC 087581/O