Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2018								
	2018/000403	2063			3228 ATO-ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA-EPP	958,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SEDE, CFE AUTORIZACOES No 7639 E No 7641. FILTRO DE AR MICRO VALVULA SUGADOR SERINGA BAP TERMINAL TRIPLO			
	2018/000459	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	79,38	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DE FREIO MINERAL PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO No 8056.			
	2018/000138	2536			1703 MAURO KLEIN & IRMAO LTDA	427,67	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SORVETES E PICOLES PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE FERIAS DO CRAS - SCFV, CFE AUTORIZACAO No 7943. PICOLES 75 GR SABORES SORTIDOS SORVETE POTE 85 GR SABORES SORTIDOS ANULACAO DEVIDO DESCONTO NA NOTA.			
	2018/000416	102			1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	310,00	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) TONNERS COMPATIVEIS Q2612A PRETO PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO No 7634.			
					Total do Dia :	1.775,05		
02.02.2018								
	2018/000411	441			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	741,80	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 AUTORIZACOES No 8011 , No 8012, No 8013, No 8014, No 8015. CONTRAPINO BARRA ARRUELA PINO PINO PARAFUSOS PARAFUSO ABRACADEIRAS PORCAS PARAFUSOS PARAFUSOS BARRA PORCAS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
					ARRUELAS PORCAS PORCAS PARAFUSOS PORCAS PORCAS PORCAS ARRUELAS CRUZETA LUVA ROLAMENTO ROLAMENTO PARAFUSOS PORCAS FILTRO BICO CAPA			
2018/000412		1147			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	3.849,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACOES No 8009 E No 8010 . LAMINA PARAFUSOS PORCAS LAMINA CORREIA PARAFUSO ARRUELAS BARRA PORCAS CORREIA RETENTOR PORCAS PARAFUSOS			
2018/000177		441			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	580,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 180 AP PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOW -1052 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7619.			
2018/000178		1147			200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	580,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA 180 AP PARA O VEICULO ROLO COMPACTADOR - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7617 .			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	5.750,80		
05.02.2018								
	2018/000151	2536			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	532,83	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DOS INTEGRANTES DA XII COLONIA DE FERIAS QUE FARAO EXCURSAO PARA O R ECANTO DA NATUREZA - CACHOEIRA DO SUL - RS NO DIA 07 /02/2018, CFE AUTORIZACAO No 6991. COXA E SOBRECOXA DE FRANGO (SEM DORCO) SALSICHAO SUINO COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS 200 ML C/100 UNIDADES GUARDANAPO C/50 UNIDADES REFRIGERANTES SABORES DIVERSOS (06 UVA, 12 GUARANA E 06 LARANJA) DE 02 LITROS PAO CARVAO 8 KG			
	2018/000046	433			25 ELTON J.BINOTTO	195,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO 15W40 PARA OS VEICULOS DA SECRETAR IA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 7918.			
	2018/000105	433			25 ELTON J.BINOTTO	80,00	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAT RO (04) LITROS LUBRIFICANTE 80W PARA USO NO PARQUE D E MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUT ORIZACAO No 7937.			
	2018/000120	1147			25 ELTON J.BINOTTO	669,00	1	FILTRO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILT ROS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IVM-1853 - SECRETAR IA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 7940 FILTRO PEC 3022 FILTRO PEL 2002 FILTRO PSD 920/1 BALDE MOBIL 15W40 FILTRO DE AR 9839			
	2018/000439	621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	2.283,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA I XC-6660 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACOES N o 8051 E No 8052. PIVO SUSPENSAO TERMINAL BUCHA SUSPENSAO PINO DE MOLA BUCHA DE MOLA ARRUELA DE AJUSTE PORCA DE RODA GRAXEIRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
					PARAFUSO 7/16X2			
	2018/000441	621			1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.619,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO ONIBUS PLACA ISY-6912 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7650 AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA OLIETE ARRUELA DE AJUSTE			
					Total do Dia :	5.378,83		
07.02.2018								
	2018/000497	1890			2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	692,35	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMINISTRACAO,CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PAlMA,POR MEIO DE CARTAO COMBUSTIVEL, CFE PREGAO PRESENCIAL N° 25/15,PROCESSO N° 60/15,HOMOLOGADO EM 23/06/2015,CONTRATO 100/2015 E TERMO ADITIVO N °01/2017 E 15/2017. LITROS DIESEL PARA AMAROK PLACA IXI-0241			
	2018/000462	101			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.780,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: ENVELOPRES PERSONALIZADOS ,ESTAMPA ESPECIAL FORMATO FINAL 26X36CM PAPEL OFFSET 120G BLOCOS AUTORIZACAO 3 VIAS ENCADERNACAO LDO E DIVIDA ATIVA			
	2018/000483	441			3525 COOP. AGRIC.NOVA PALMA	515,44	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDE DE OLEO 68 HIDRAULICO PARA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO No 8021			
	2018/000472	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	17,89	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PISTOLA PARA LAVAGEM PARA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO No 8062.			
	2018/000490	441			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	78,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CORREIA AUTOMOTIVA PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N° 8076.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	3.083,68		
08.02.2018								
	2018/000420	2318			908 BONDMANN QUIMICA LTDA.	1.370,82	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROD UTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS VEICULOS DA SECRET ARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 8018. RD COOL CITROMEC DESINFECT ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM VALOR A MAIOR			
	2018/000514	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	250,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA D`AGUA S/POLIA PARA USO NA RETROESCAVADEI RA PLACA IWS-3474 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE A UTORIZACAO No 8029.			
	2018/000511	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	667,59	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA MANUTENCAO E REPAROS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 8031 E No 8033. AREIA MEDIA			
					Total do Dia :	2.288,41		
09.02.2018								
	2018/000532	2202			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	586,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN PLACA IVS-5118 - S ECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISI CAO No 135. COXIM AMORTECEDOR KIT AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO			
	2018/000520	438			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	220,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S CORRENTE 3/8 TRINTA DENTE E SABRE 3/8 TRINTA DENTE PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTOSERRA, CFE AUTORIZA CAO No 8030.			
	2018/000142	435			4033 J.BORTOLOTTO - ME	200,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZ (10) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBR AS E TRANSITO QUE TRABALHARAM NO INTERIOR DO MUNICIP IO NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZACAO No 794 7.			
	2018/000143	2011			4033 J.BORTOLOTTO - ME	860,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUAR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
	2018/000143							
	Itens de Empenho :				ENTA E TRES (43) ALMOCOS PARA OS SERVIDORES DA SECRE TARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL QUE TRABALHARAM NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO CAEMBORA, CFE AUT ORIZACAO No 7949.			
					Total do Dia :	1.866,00		
14.02.2018								
	2018/000509	583			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	551,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ESCOLAR PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE. AUTORIZACOES N° 8081 E 8082. BORRACHAS N° 40 CANETAS MARCADOR DE TEXTO CANETA ESF. AZUL COM 50UN CANETA ESF. VERMELHA CX COM 50 UN CANETA ESF. PRETA COM 50UN PASTAS PLASTICAS COM ABA E ELASTICO TAMANHO 350MMX23 5MMX20MM			
	2018/000527	1147			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CAMARA DE PNEU 0900X16 TR 15 AD PARA USO NOS VE ICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 8035.			
					Total do Dia :	631,60		
15.02.2018								
	2018/000070	3006			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	16,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATERIA PARA TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFE ITO, CFE AUTORIZACAO No 6963.			
	2018/000085	309			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	188,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM VIAS PUBLICAS URB ANAS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZAC OES No 7926 E No 7933. METROS CUBICOS DE PO DE PEDRA CORDOES			
	2018/000172	309			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.018,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DEZE SSETE (17) M3 DE PO DE PEDRA PARA MANUTENCAO E REPAR OS EM VIAS PUBLICAS URBANAS, CFE AUTORIZACAO No 7614 .			
	2018/000173	309			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	4.200,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SESS ENTA (60) M3 DE PO DE PEDRA PARA MANUTENCAO E REPARO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
	2018/000173							
	Itens de Empenho : S EM VIAS PUBLICAS URBANAS, CFE AUTORIZACOES No 7610 E No 7616							
	2018/000443	309			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.120,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CIDADE - SECRETAR IA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACOES No 8019 E N o 8053. PEDRISCO PO DE PEDRA							
	2018/000512	636	8	2018	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	5.500,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBA L DE EMPRESA ACIMA CITADA PARA FABRICACAO E INSTALAC AO DE PORTA METALICA PARA SAIDA DE EMERGENCIA NO GIN ASIO MUNICIPAL DA COMUNIDADE SANTO INACIO, CFE DISPE NSA DE LICITACAO No 001/2018, PROCESSO No 008/2018, HOMOLOGADO EM 06/02/2018, CONTRATO No 009/2018.							
	2018/000417	2127			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	106,12	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 76 35 E No 7636. PAR DE LUVA DE COURO LONGA METAL ESPIGUAO FEMEA PISTOLA DE PINTURA							
					Total do Dia :	12.148,72		
16.02.2018								
	2018/000541	522			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	68,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACA O, CFE AUTORIZACAO No 8094. REGUA 30 CENTIMETROS							
	2018/000474	3058			2119 NILCE RUVIARO ME	180,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLOR EIRA,VASO E FLORES PARA ORNAMENTACAO DA ACADEMIA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO No 8063.							
	2018/000535	591			2119 NILCE RUVIARO ME	153,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVE (09) CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA A ESCOLA MUNICI PAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 8099.							
	2018/000536	2942			2119 NILCE RUVIARO ME	153,00	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOVE (09) CAIXAS DE MUDAS DE FLORES PARA A ESCOLA MUNICI PAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO N							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
	2018/000536							
	Itens de Empenho : o 8100.							
					Total do Dia :	554,00		
19.02.2018								
	2018/000558	3676			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.868,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 8205. AGENDAS DE MARCACAO DE CONSULTAS CONTENDO 144 PAGINAS ACABAMENTO EM ESPIRAL (FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA) CARIMBO AUTOTINTANTE PRINTER C-30 FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL, MEDINDO 15,5 X 21,5 CM, PAPEL 63G, IMPRESSAO FRENTE E VERSO PRETO CBO 515105 FICHA DE REGISTRO AMBULATORIAL, MEDINDO 15,5 X 21,5 CM, PAPEL 63G, IMPRESSAO FRENTE E VERSO PRETO (DIAGNOSTICO/ CID 1/ CID 2/ CID3.			
	2018/000559	2795			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	35,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL E UM LIVRO COM ORIENTACOES NUTRICIONAIS, CFE AUTORIZACAO No 8206. POLIGRAFO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM 22 PAGINAS, ACABAMENTO EM ESPIRAL LIVRO SOBRE ORIENTACOES NUTRICIONAIS.			
	2018/000574	2664			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	303,20	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRETEL P/ROCADEIRA E REFIL MAQUINA GASOLINA PARA MANUTENCAO DAS PRACAS E RUAS DA CIDADE,CFE. AUTORIZACAO N° 8215. CARRETEL RACADEIRA REFIL MAQUIMA GASOLINA 3MM			
	2018/000487	578			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	1.020,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES ABC 6 KG NA ESCOLA M.F. PROF. CANDIDA ZASSO,CFE. AUTORIZACAO N°8072.			
	2018/000488	3004			4220 EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	480,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES ABC 6KG PARA A ESCOLA EMEI AQUARELA,CFE. AUTORIZACAO N° 8073.			
					Total do Dia :	3.706,20		
20.02.2018								
	2018/000593	433	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	9.516,74	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMB			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
	2018/000593							
	Itens de Empenho : USTIVEL POR MEIO DE CARTAO COMBUSTIVEL ATRAVES DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMIN ISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COM BUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PM DE NOVA PALMA,CF E.PREGAO PRESENCIAL N°25/2015,PROCESSO N°60/2015,HOM OLOGADO EM 23/06/15,CONTRATO N°100/15 E TERMO ADITIV O N°01/2017 E 15/2017.							
	2018/000594	1146	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	20.182,69	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMB USTIVEL POR MEIO DE CARTAO COMBUSTIVEL ATRAVES DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMIN ISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COM BUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PM DE NOVA PALMA,CF E.PREGAO PRESENCIAL N°25/2015,PROCESSO N°60/2015,HOM OLOGADO EM 23/06/15,CONTRATO N°100/15 E TERMO ADITIV O N°01/2017 E 15/2017.							
	2018/000595	2612	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	446,76	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMB USTIVEL POR MEIO DE CARTAO COMBUSTIVEL ATRAVES DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMIN ISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COM BUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PM DE NOVA PALMA,CF E.PREGAO PRESENCIAL N°25/2015,PROCESSO N°60/2015,HOM OLOGADO EM 23/06/15,CONTRATO N°100/15 E TERMO ADITIV O N°01/2017 E 15/2017.							
	2018/000596	68	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	480,65	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMB USTIVEL POR MEIO DE CARTAO COMBUSTIVEL ATRAVES DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMIN ISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COM BUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PM DE NOVA PALMA,CF E.PREGAO PRESENCIAL N°25/2015,PROCESSO N°60/2015,HOM OLOGADO EM 23/06/15,CONTRATO N°100/15 E TERMO ADITIV O N°01/2017 E 15/2017.							
	2018/000597	518	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	925,39	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMB USTIVEL POR MEIO DE CARTAO COMBUSTIVEL ATRAVES DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMIN ISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COM BUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PM DE NOVA PALMA,CF E.PREGAO PRESENCIAL N°25/2015,PROCESSO N°60/2015,HOM OLOGADO EM 23/06/15,CONTRATO N°100/15 E TERMO ADITIV O N°01/2017 E 15/2017.							
	2018/000598	1422	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.310,92	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMB USTIVEL POR MEIO DE CARTAO COMBUSTIVEL ATRAVES DE EM							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
	2018/000598							
	Itens de Empenho :				PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMIN ISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COM BUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PM DE NOVA PALMA,CF E.PREGAO PRESENCIAL N°25/2015,PROCESSO N°60/2015,HOM OLOGADO EM 23/06/15,CONTRATO N°100/15 E TERMO ADITIV O N°01/2017 E 15/2017.			
	2018/000599	792	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	494,01	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMB USTIVEL POR MEIO DE CARTAO COMBUSTIVEL ATRAVES DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMIN ISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COM BUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PM DE NOVA PALMA,CF E.PREGAO PRESENCIAL N°25/2015,PROCESSO N°60/2015,HOM OLOGADO EM 23/06/15,CONTRATO N°100/15 E TERMO ADITIV O N°01/2017 E 15/2017. 109,69 LITROS DE GASOLINA PARA LOGAN PLACA ISC3126 D A SEC.SAUDE			
	2018/000600	769	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.560,94	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMB USTIVEL POR MEIO DE CARTAO COMBUSTIVEL ATRAVES DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMIN ISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COM BUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PM DE NOVA PALMA,CF E.PREGAO PRESENCIAL N°25/2015,PROCESSO N°60/2015,HOM OLOGADO EM 23/06/15,CONTRATO N°100/15 E TERMO ADITIV O N°01/2017 E 15/2017.			
	2018/000601	1800	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	856,34	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMB USTIVEL POR MEIO DE CARTAO COMBUSTIVEL ATRAVES DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMIN ISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COM BUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PM DE NOVA PALMA,CF E.PREGAO PRESENCIAL N°25/2015,PROCESSO N°60/2015,HOM OLOGADO EM 23/06/15,CONTRATO N°100/15 E TERMO ADITIV O N°01/2017 E 15/2017. 198,75 LITROS DE GASOLINA PARA GOL DO BOLSA FAMILIA			
	2018/000602	3576	60	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.411,51	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMB USTIVEL POR MEIO DE CARTAO COMBUSTIVEL ATRAVES DE EM PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMIN ISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COM BUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PM DE NOVA PALMA,CF E.PREGAO PRESENCIAL N°25/2015,PROCESSO N°60/2015,HOM OLOGADO EM 23/06/15,CONTRATO N°100/15 E TERMO ADITIV O N°01/2017 E 15/2017. 313,88 LITROS DE GASOLINA PARA SPIN PLACA IVS5118 DA SEC. SAUDE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
2018/000603	2036	60		2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.364,27	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL POR MEIO DE CARTAO COMBUSTIVEL ATRAVES DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO,ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PM DE NOVA PALMA,CFE.PREGAO PRESENCIAL N°25/2015,PROCESSO N°60/2015,HOMOLOGADO EM 23/06/15,CONTRATO N°100/15 E TERMO ADITIVO N°01/2017 E 15/2017. 397,34 LITROS PARA AMAROK PLACA IXI0241			
2018/000546	581			309	CIDINEI VESTENA SAQUET	3.900,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PLAYGROUND GRANDE MODELO METALICO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 8092.			
2018/000569	104			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.376,93	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO(LAVA ROUPA,DETERGENTE,SAPOLIO,ESPONJA,TOALHA,FLANELA,DESINFETANTE,SACO,ALVEJANTE,ALCOOL,PAPEL HIGIENICO,CERA LIQUIDA) CFE. AUTORIZACAO N° 8044,8043.			
2018/000570	99			3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	104,46	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACUCAR,NESCAFE,CAFE E FILTRO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. AUTORIZACAO N° 8045. ACUCAR CRISTAL NESCAFE CAFE FILTRO			
2018/000563	1147			15	ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA.	608,23	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO S10 DA SEC. DE AGRICULTURA CFE. AUTROIZACAO N° 8050. PIVO SUSPENSAO INFERIOR PIVO SUSPENSAO SUPERIOR PASTILHA DIANTEIRA PASTILHA TRASEIRA			
2018/000501	3675			4220	EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA-ME	300,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTORES ABC PARA OS ONIBUS ESCOLARES CFE. AUTORIZACAO N° 8078. RECARGA EXTINTOR ABC 4KG RECARGA EXTINTOR ABC 6KG			
2018/000502	441			288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	384,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
	2018/000502							
	Itens de Empenho :				S E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINA S DA SEC. DE OBRAS,CFE. AUTORIZACAO N°8084. ARRUELA LISA 45MM PONTA MONTADA A-23 HASTE 1/4 PONTA MONTADA A-39 HASTE 1/4 PARAFUSO MILIN CUICA DE FREIO			
	2018/000503	621		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	765,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO CF E. AUTORIZACAO N°8083. OLEO URANIA 3000-SE 15W40 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
	2018/000591	441		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	914,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR E VEICU LOS DA SEC. DE OBRAS PLACA IOX1199,IWH3048,CFE. AUTO RIZACOES N°8048,8049,8034. ABRACEDEIRA 2X2.1/2 ABRACADEIRA 3X3.1/2 BICO PARA ENCHER PNEU PINO CONECTOR ENGATE RAPIDO MOLA TRASEIRA BALANCA DO TRUCK ABRACADEIRA 25X38 ABRACADEIRA 1.3/4 X 2.1/4 ABRACADEIRA 32X44 ABRACADEIRA 25MM ARUELA TRAVA PORCA DA CARCACA RETENTOR LONA DE FREIO REBITE ALUMINIO PORCA DE RODA			
	2018/000592	621		288	HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	1.839,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA S E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC. D E EDUCACAO CFE. AUTORIZACOES N°8047,8046. CAMARA DE FREIO SIRENE DA RE PARAFUSO PONTA MONTADA RODA LIXA MINI HASTE INTERRUPTOR TRANSFERENCIA CONJ. CILINDRO MESTRE RESERVATORIO OLEO OLEO FITAAMARELA CATRACA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					FILTRO DO DIESEL FILTRO OLEO DIESEL FILTRO OLEO COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO DIESEL			
	2018/000564	621			14 VEISA VEICULOS LTDA	185,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO PLACA IVZ 0056CFE. AUTORIZACAO N° 8133. FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO RACOR			
	2018/000576	373			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	128,52	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N° 8131.			
					Total do Dia :	51.055,36		
22.02.2018								
	2018/000613	3618			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	53,60	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE BOTINAS DE COURO PARA USO FUNCIONARIO NA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°8139			
	2018/000577	621			290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA.	295,81	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO PLACA IUN2750 CFE. AUTORIZACAO N° 8134			
	2018/000604	2252			3802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	320,59	1	gas
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE AUTORIZACAO N °8130.			
					Total do Dia :	670,00		
23.02.2018								
	2018/000561	809			836 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	569,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 8210. TIRAS REAGENTES DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR COMPATIVEL COM GLICOSIMETRO ACCU-VHEK ACTIVE			
	2018/000437	1152			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.800,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA COM AQUISICAO DE MATERIAL BIOLOGICO SEMEN PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS NO EXERCICIO DE 2018,CFE CONVENIO No 02/2014 DE 12/03/2014 E REQUISICAO No 118. ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
	2018/000787	440			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	53,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PAR DE BOTINA DE COURO PARA USO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°8141.			
	2018/000792	381			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	184,50	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS PLACA IOX 1199,CFE. AUTORIZACAO N°8145. DESLIZANTE DA ESFREGA SUP.TRASEIRO PINO DA BALANCA PARAFUSO PORCA FINA ARRUELA			
	2018/000528	636			24 JAIRO SCAPIN - ME	120,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OITENTA (80) METROS DE RIPAS DE EUCALIPTO 4X2 PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES, CFE AUTORIZACAO No 8090.			
	2018/000788	2936			1706 MAURICIO PIPPI ME	14,90	1	MATERIAL ELETRICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTENSAO DE TELEFONE PARA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL,CFE. AUTORIZACAO N°8143.			
	2018/000556	102			1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	531,00	1	TONER/RECARGA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONNER/CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACOES No 8201 E No 8202. REFIS DE TINTA EPSON ORIGINAL T664120 PRETO REFIS DE TINTA EPSON ORIGINAL T664220 CIANO REFIS DE TINTA EPSON ORIGINAL T664320 MAGENTA REFIS DE TINTA EPSON ORIGINAL T664420 AMARELO			
					Total do Dia :	3.273,00		
26.02.2018								
	2018/000806	433			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	441,21	1	LUBRIFICANTES
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDES DE OLEO E UM PAR DE BOTINAS CFE. AUTORIZACAO N°8237. OLEO BALDE HIDRAULICO PAR DE BOTINAS			
	2018/000807	378			3834 ISMAEL ANTONIO OSMARI	785,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E CONCERTO DE MOTOSSERA CFE. AUTORIZACAO N°8147. BLOCO DO MOTOR JOGO DE JUNTA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
					POLIA CARRETEL CORRENTE MODULO ELETRONICO			
					Total do Dia :	1.226,21		
27.02.2018								
	2018/000811	2664			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	219,24	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 18,2 7 TONELADAS DE AREIA SUJA PARA SER COLOCADA NA QUADR A DA LINHA RIGON,CFE. AUTORIZACAO N°8240.			
	2018/000552	3587	58	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	47,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CF E PREGAO PRESENCIAL No 33/2017, PROCESSO No 58/2017, REGISTRO DE PRECO No 13/2017, HOMOLOGADO EM 03/11/2 017, CONTRATO No 130/2017. LUVA TEE TELHA 1,83 X 6MM			
	2018/000797	588			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.536,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDA ZASSO DEVIDO INICIO DAS AULAS,CFE. AUTORIZAC OES N°8101,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108. PARAFUSO CAIXA LUZ TOMADA TOMADA 4783 CAIXA 1504 PARAFUSO TINTA ESMALTE CONHAQUE TINTA ACRILICA AZUL TINTA ACRILICA VERMELHO TINTA ACRILICA BRANCA VERNIZ 1LT AGRARRAS PLUG FITA ISOLANTE TRENA ADAPTADOR 1" LUVA RED 1X3/4 CARRINHO C/CAMARA TINTA ESMALTE TINTA ACRILICA AMARELO AREIA SACO CAL EXTRA SACO CIMENTO LIXA 2896 PARAFUSO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
					ALVENARITE FERRO 4,2 BUCHA RED FIO 2X1,5 PINCEL 2 1/2" TRINCHA 3" FECHADURA PLUG COM PINO TOMADA 2635 CAIXA DESCARGA CHAVE ASSENTO VASO TAMPA P/VASO MANGOTE 60CM MACANETA FITA VEDA ROSCA BOLSA SPUD BOLSA SPUD ABRACADEIRA			
2018/000799		309 58		2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	6.112,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS PRACAS,RUAS DO MUN ICIPIO,CFE. AUTORIZACOES N°8120 CFE. PREGAO PRESENCI AL N°33/2017,PROCESSO N°58/2017,REGISTRO DE PRECO 13 /2017 HOMOLOGADO EM 03/11/2017. LAMPADA VAPOR SODIO 250W FITA ISOLANTE COM 20M LAMPADA COMPACTA 25W ESPIRAL LAMPADA COMPACTA 15W ESPIRAL RELE FOTOELETRICO			
					Total do Dia :	7.914,94		
28.02.2018								
2018/000820		2127			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	218,16	1	AREIA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 18,1 8 TONELADAS DE AREIA PARA USO GERAL NA SEC. DE OBRAS ,CFE. AUTORIZACAO N°8252.			
2018/000823		1147			288 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA.LTDA.	543,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEC AS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA PATROLA CASE DA S EC. DE AGRICULTURA CFE. AUTORIZACAO N°8247,8248. DESINGRIPANTE TERMINAL EMBREAGEM CHAVE COMBINADA 15MM FILTRO DE OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO DIESEL TAMPA DO RADIADOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
28.02.2018								
	2018/000793	3587	58	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	155,05	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DAS UNIDADES B ASICA DE SAUDE DO CENTRO E CAEMBORA CFE. PROCESSO N° 58/2017,PREGAO PRESENCIAL N°33/2017,HOMOLOGADO EM 03 /11/2017,CONTRATO N°130/2017,CFE. AUTORIZACAO N°6973 ,6974.
TORNEIRA 2663
MANGOTE
TORNEIRA 2669
FITA VEDA ROSCA
CORDA
PARAFUSO COM BUCHA N°6
JOELHO SOL.20
FIO CABO 2X1,5
FITA ISOLANTE 10MT
CAMPAINHA
LIXA 80
TEE COM ROSCA 1/2

	2018/000794	3587			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	274,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°8113,8109 ,8112.
TORNEIRA 2270
FITA
TOMADA
PLUG C/ PINO
ALICATE
CHAVE 613
COLA P/CANO
ENGATE 40CM
PARAFUSO P/VASO
SILICONE
LAMPADA
PLAFON DUPLO
FLANGE 32M
PREGO TELHEIRO
UNIAO INT
BUCHA
ADAPTADOR 3/4
UNIAO 25M 2786

	2018/000798	226			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	862,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS NOS BENS IMOVEIS E PARA TRABALHO DA SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACOES N°8 110,8121,8114,8115,8117,8116.
BOIA AUTOMATICA
LUVA VAQUETA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
					TORQUES			
					MARRETA			
					ARCO DE SERRA			
					TESOURA PODA			
					MANGOTE 60CM			
					PAR LUVA NYLON			
					ADPTADOR			
					BUCHA			
					ABRACADEIRA			
					CHAVE			
					CAMERA			
					PNEU			
					PA			
					TORNEIRA			
					ADPTADOR 3/4			
					LUVA SAN 75			
					TINTA ESMALTE			
					THINNNER			
					CATALIZADOR			
					CORDA			
					CABO DE ENCHADA			
					FACAO 18"			
					ADPTADOR			
					UNIAO SOL.40M			
					SERRA			
					DISCO			
					DISCO			
					TUBO CONCRETO			
					DISJUNTOR			
					ISOLADOR TIPO CAST.			
					CONECTOR			
					TRENA			
					FLANGE			
	2018/000800	226	58	2017	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	7.140,78	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE			
					RIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS DO M			
					UNICIPIO E PARA O TRABALHO NA SEC. DE OBRAS CFE. AUT			
					ORIZACOES N°8111,8124,8119,8123,8118,CFE. PREGAO PRE			
					SENCIAL N°33/2017,PROCESSO N°58/2017,REGISTRO DE PRE			
					CO N°13/2017.			
					TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM,0,5MX2,44M			
					CANO PVC SOLDAVEL 50MM			
					CANO PARA ESGOTO 75MM			
					ENTRADA DE LUZ COMPLETA			
					TELHAS DE FIBROCIMENTO 6MM,1,10MX2,44MMM			
					TELHAS DE FIBROCIMENTO 6MM,1,10MX3,05M			
					TELHAS DE FIBROCIMENTO 6MM,1,10MX1,83M			
					TIJOLO MACICO			
					TIJOLO FURADO			
					TELHAS			
					JOELHO 75MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2018
Data Final de Movimento ...: 28.02.2018

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
					SACO CIMENTO			
					CAIXA DESCARGA			
					FITA VEDA ROSCA			
					TELHAS 4MM,0,5MX2,44M			
					CANO PARA ESGOTO			
					ENCHADA			
					PREGO			
					MT CANO			
					TIJOLO MACICO			
					PREGO 17X27			
					0,5 MTS CANO PVC			
					Total do Dia :	9.192,99		
					Total do Mes :	110.515,79		
					Total Geral .:	110.515,79		

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