Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.01.2016							
0 2016/000029	310			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	377,15	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA D E OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3451. CARRETEL ROCADEIRA STIHL REFIL MAQUINA GASOLINA 3MM CORDA PP MAZZAFERRO 8 MM						
0 2016/000030	73			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	82,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERV ICOS REALIZADOS DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEIC ULO VECTRA PLACA IRE-8708 - GABINETE DO PREFEITO, CF E AUTORIZACAO No 3426.						
				Total do Dia :	459,15		
07.01.2016							
0 2016/000102	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	53,60	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FILTRO DE AR PARA O VEICULO CACAMBA PLACA ILA- 9 213 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3453.						
				Total do Dia :	53,60		
11.01.2016							
0 2016/000127	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.321,85	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, CFE AUTORIZACOES No 3460, No 3459 E No 3 461. FILTRO AR ELEMENTO CF CORRENTE SOLDADA 19,00 MM PARAFUSO SEXT.8:8MA 8X50 PORCA TRAVANTE 8 CRUZETA SLC 5.160 X SPICER FILTRO COMBUSTIVEL JOHNDEERE RE62418 FILTRO LUBRIFICANTE W950/7 - 71058 CABO DE ACO 3/8 PANO PARA LIMPEZA FILTRO COMBUSTIVEL BOSCH 019						
0 2016/000126	586			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	212,26	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICI PAL CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 3439. PALHA ACO BRILLO CERA CASTELO 380GR AMARELO						
0 2016/000032	2395			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	50,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO POSTO DE SAUDE SEDE, CF E AUTORIZACAO No 3425.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.584,61		
13.01.2016								
0	2016/000192	2317			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	2.256,33	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS E R ODOVIAS MUNICIPAIS, CFE AUTORIZACOES No 3473 E No 34 72. PREGO 17X27 GRAMPO 3/8 GRAMPO 5/16 CABO DE ACO 5/16 CABO DE ACO 3/8 SERROTE PODA ARRUELAS LISA BROCA 10MM			
0	2016/000036	683			3709 DENTAL SANTA MARIA LTDA-EPP	260,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO No 4287/2015 PARA ATEND ER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZA CAO No 3337. ALCOOL DESOXIDANTE DE INSTRUMENTAIS 500 ML CADA AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES BROCA DE ALTA ROTACAO CARBIDE NUMERO 6.			
					Total do Dia :	2.516,33		
14.01.2016								
0	2016/000198	2823			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PACOTE DE FOLHA A4 VERGE GRANITO BRANCO PARA EMI SSAO DOS CERTIFICADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 3448.			
					Total do Dia :	6,90		
15.01.2016								
0	2016/000201	433			3736 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	237,11	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALDE DE OLEO MOBIL DELVAC PARA O VEICULO RETROE SCAVADEIRA 7083 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZA CAO No 3477.			
					Total do Dia :	237,11		
19.01.2016								
0	2016/000231	2127			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	24,07	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE CONSUMO PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE AUTORIZACAO No 3479. PULVERIZADOR OMEGA II NYLON ARPREX			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CONECTOR MACHO ROSCA 1/4 X 1/4			
0	2016/000085	309			757 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA LTDA	211,82	1	AREIA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE REQUISICAO No 24.			
					Total do Dia :	235,89		
20.01.2016								
0	2016/000033	441			3170 ALCIONI MARION	1.830,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS 12 X 16.5 10 LONAS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3412.			
0	2016/000034	2202			3170 ALCIONI MARION	600,00	1	PNEUS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS 195.65 X 15 PARA O VEICULO SPIN LTZ 1.8 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3412.			
0	2016/000199	2034			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	380,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO COM CAIXA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO PARA USO NA ESCOLA RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 3447.			
					Total do Dia :	2.810,00		
21.01.2016								
0	2016/000004	925			2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	580,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORMULARIOS PARA USO NO CAPS -AD, CFE AUTORIZACAO No 3403. BLOCOS REQUISICAO DE EXAMES/ SUS, CAPS-AD REGIONAL OTAVIO FERRARI, TAMANHO 22 X 16 CM, EM DUAS VIAS CARBONADAS SENDO A PRIMEIRA VIA BRANCA E A SEGUNDA AMARELA, 1 X 0 COR, BLOCOS COM 50 JOGOS. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PORQUE FOI EMPENHADO COM O VALOR UNITARIO A MAIOR.			
					Total do Dia :	580,00		
22.01.2016								
0	2016/000267	1914	62/2015	2015	240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	1.300,02	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2015, PROCESSO No 62/2015, HOMOLOGADO EM 30/06/2015, CONTRATO No 102/2015 E TERMOS ADITIVOS No 46/2015 E No 02/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000268	815	62/2015	2015	240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	3.001,87	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/2015, PROCESSO No 62/2015, HOMOLOGADO EM 30/06/2015, CONTRATO No 102/2015 E TERMOS ADITIVOS No 46/2015 E No 02/2016.
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G
FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG

0	2016/000262	376		3459	COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	25,77	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FRASCO DE 5 LITROS DE DETERGENTE BIO SUPER PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3489.

0	2016/000269	2823		3640	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10,45	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PACOTE DE FOLHA VERGE BRANCO A4 PARA EMISSAO DOS CERTIFICADOS DO PROJETO UNIAO FAZ A VIDA, CFE AUTORIZACAO No 3513.

0	2016/000207	1147		3738	MAKENA EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LT	1.090,71	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DAS 500 HORAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, CFE AUTORIZACAO No 3511.
BALDE OLEO EP MOTOR 15W40 20 LITROS
FILTRO MOTOR 3C (71054)
ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR IESA/DIESELMAX
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO AR PRIMARIO 4CX/3C
FILTRO AR SECUNDARIO 214E/3C/214S/4CX
FILTRO TRANSMISSAO 94MM 940/4CX/3C
FILTRO HIDRAULICO 12 MICRONS 214E/3C/214S/4CX
JUNTA FILTRO RETORNO HIDRAULICO 214E/3C
FILTRO AR CONDICIONADO 3C

0	2016/000209	1147		3738	MAKENA EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LT	3.890,09	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ROLO COMPACTADOR, CFE AUTORIZACAO No 3512.
BALDE OLEO EP MOTOR 15W40 20 LT
FILTRO MOTOR 940/4CX/3C
ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR IESA/DIESELMAX
FILTRO COMBUSTIVEL VIBROMAX VM115
FILTRO SEDIMENTADOR 4CX/940
ELEMENTO EXTERNO FILTRO AR JS200
ELEMENTO INTERNO FILTRO AR JS200
FILTRO COMBUSTIVEL 940/4CX/3C
OLEO CX RED.ROL.COMPAC.629 (5LT)
ELEMENTO FILTRANTE HIDRAULICO
LITHOLINE MP 40/500

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1	2016/000202	17			2119 NILCE RUVIARO ME	120,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) COROA DE FLORES PELO FALECIMENTO DA SRa. IRACIL DA ROSSATO SANTI, MAE DO PREFEITO MUNICIPAL ADROALDO JOSE SANTI, CFE REQUISICAO No 74.			
					Total do Dia :	9.438,91		
25.01.2016								
0	2016/000035	683			3915 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	877,80	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
		Itens de Empenho :			EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO No 4288/2015 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3338. RESINA COMPOSTA AUTOPOLIMERIZAVEL COM SISTEMA DE UNIAO AO ESMALTE (ADESIVO) NOME DE REFERENCIA CONCISE ORTODONTICO. BROCA DE ALTA ROTACAO 3205			
0	2016/000146	786			3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	18,70	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) THINNER 900ML PARA O VEICULO VOLARE W8 PLACA IUI-9175 DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3443.			
					Total do Dia :	896,50		
27.01.2016								
0	2016/000132	433	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	3.959,34	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. PLACA IGP 1182 125,68 LITROS SAVEIRO PLACA IPD-3632 KOMBI PLACA IPJ-0535 484,09 LITROS CACAMBA PLACA IVM-1853 MOTONIVELADORA PAC			
0	2016/000133	2975	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.759,51	1	CARTAO COMBUSTIVEL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000133							
	Itens de Empenho :				COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONTRATO No 100/2015. 84,02 LITROS POLO SEDAN PLACA IPV 2679 KOMBI PLACA IUI-6942 ONIBUS PLACA IUN-2750 ONIBUS PLACA IVZ-0056			
0	2016/000134	68	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	638,93	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. 173,15 LITROS VECTRA SEDAN PLACA IRE-8708			
0	2016/000135	2612	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	545,34	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. 144,74 LITROS GOL PLACA IUJ-2268			
0	2016/000136	1146	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	158,01	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. KANGOO PLACA IVQ-7752			
0	2016/000137	1422	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.287,88	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.01.2016						
	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. 343,38 LITROS ZAFIRA PLACA ISB-9059.			
0 2016/000138	1800 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	287,02	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. 77,78 LITROS GOL PLACA IUJ-2254			
0 2016/000139	769 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.791,07	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. 289,50 LITROS M.BENZ PLACA ITN-9129 611,70 LITROS VOLARE W8 PLACA IUI-9175			
0 2016/000140	2036 60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	2.025,53	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE PREGAO PRESENCIAL No 25/2015, PROCESSO No 60/2015, HOMOLOGADO EM 23/06/2015, CONT			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000140							
	Itens de Empenho :				RATO No 100/2015. 544,23 LITROS SPIN PLACA IVS-5118			
0	2016/000141	1890	60/2015	2015	2772 BANRISUL SERVICOS LTDA	1.039,24	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. 133 LITROS LOGAN PLACA IRE-2558 146,17 LITROS LOGAN PLACA ISC-3126			
0	2016/000412	101			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	349,80	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VINT E (20) PACOTES DE FOLHA OFICIO CHAMEX A4 C/500 PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE AUTORIZACAO No 354 8.			
0	2016/000265	1914	62/2015	2015	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	598,40	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/201 5, PROCESSO No 62/2015, HOMOLOGADO EM 30/06/2015, CO NTRATO No 103/2015 E TERMOS ADITIVOS No 45/2015 E No 04/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA BIGFRAL			
0	2016/000266	815	62/2015	2015	3760 FARMACIA CEOLIN E CEREZER LTDA -ME	2.140,16	1	MATERIAL FARMACOLOGICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRAL DAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENC IA URINARIA E FECAL, CFE PREGAO PRESENCIAL No 26/201 5, PROCESSO No 62/2015, HOMOLOGADO EM 30/06/2015, CO NTRATO No 103/2015 E TERMOS ADITIVOS No 45/2015 E No 04/2016. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO M MARCA PLENITUDE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G MARCA BIGFRAL FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO GG MARCA BIGFRAL			
0	2016/000173	2536			1703 MAURO KLEIN & IRMAO LTDA	565,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SORV ETES E PICOLES PARA OS PARTICIPANTES DA COLONIA DE F ERIAS DO CRAS - SCFV, CFE AUTORIZACAO No 3552. PICOLES DE 75GR SABORES SORTIDOS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SORVETE POTE DE 110 ML SABORES SORTIDOS			
0	2016/000227	441			1452 MECANICA TRATOR DIESEL LTDA.	3.469,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO CACAMBA VW 24220 PLACA IOX-1199 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3505. CONJUNTO SINCRONIZADO 1a E 2a CONJUNTO SINCRONIZADO 3a E 4a CONJUNTO SINCRONIZADO 5a E 6a ROLAMENTO 31594 RETENTOR RETENTOR JOGO DE JUNTA			
0	2016/000148	2664			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	40,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) ENVELOPES DE INSETICIDA 25GR PARA USO NA PRACA, BALNEARIO, CFE AUTORIZACAO No 3469.			
0	2016/000230	1914			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	16,00	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) CAIXAS DE BROMAZEPAN 3MG COM 30 COMPRIMIDOS CADA PARA A PACIENTE VERANI MACHADO- SECRETARIA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO No 3502.			
					Total do Dia :	21.670,23		
28.01.2016								
0	2016/000246	441			1871 LEONEL CARGNIN	85,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA IPD-3632 - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3485. CORREIA LAMPADA 12V			
0	2016/000257	441			1871 LEONEL CARGNIN	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BOMBA D"AGUA PARA O VEICULO CACAMBA PLACA IOX-1199 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3486.			
					Total do Dia :	115,00		
29.01.2016								
0	2016/000430	2317			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	380,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MIL (1.000) METRO DE ARAME FARPADO - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3557.			
0	2016/000440	380			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	167,80	1	EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3603.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MACACAO BRIM M/L GG - 54/56 GRAMPO CERCA 1X9 GERDAU KG LUVA VAQUETA LUVA MALHA NITRILON VERDE 811/380			
0	2016/000441	441			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	49,48	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA MOTONIVELADORA COMBAT - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 3604. CORREIA INDUSTRIAL MARRETA C/CABO			
0	2016/000442	2412			1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	235,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CONSERVACAO E LIMPEZA DO HORTO FLORESTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE AUTORIZACAO No 3560. GLIFOSATO ORTHENE			
1	2016/000245	1986			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	199,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (02) BATERIAS PARA TROCA NO NOBREAK DA CAMARA MUNICIPAL, CFE REQUISICAO No 95.			
1	2016/000409	18			58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	62,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE CONVITES PARA A POSSE DA MESA DIRETORA NO EXERCICIO DE 2016, CFE REQUISICAO No 120.			
					Total do Dia :	1.094,08		
					Total do Mes :	41.698,31		
					Total Geral .:	41.698,31		

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

EVANDRO ROQUE TURA
Sec. Administracao
CPF:49718410082

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095