Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.01.2023								
	2023/000094	2908	12	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.089,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CONEXAO 5/8 RETA						
		CAPA 5/8						
		MANGUEIRA 2 TRAMAS 5/8"						
		CONEXAO 1/2						
		CONEXAO 1/2 RETA						
		CAPA 1/2 2 TRAMAS						
		MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/2"						
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RD 406						
		DE PLACA IYD0049.						
	2023/000095	2908	13	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	352,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	EMENDA PRENSAVEL 1/2						
		CAPA 1/2 2 TRAMAS						
		CONEXAO RETA 3/4						
		CONEXAO 90o						
		MANGUEIRA 3/4						
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA JCB 4CX DE PLACA PMF0015						
		.						
					Total do Dia :	1.441,50		
10.01.2023								
	2023/000166	1053	44	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	35,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AGUA MINERAL 20 LTS						
		CAIXA DE BOMBOM						
		ITENS PARA O CONSELHO TUTELAR.						
					Total do Dia :	35,76		
11.01.2023								
	2023/000142	2446	31	2023	4100 DAIANE CARLA KOHLS	399,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	DISPENSER ABS PARA PAPEL INTERFOLHAS						
		DISPENSER ABS PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO						
		MATERIAL PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.						
	2023/000146	2476	35	2023	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	675,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA 18 LITROS						
		MATERIAL PARA PINTURA DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE						
		FAXINAL DO SOTURNO.						
	2023/000184	2107	61	2023	364 LOJAS BECKER LTDA	1.440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CADEIRA PARA AUTOMOVEL 9A 36KG						
		CADEIRA PARA AUTOMOVEL BABY 13KG						
		MATERIAL PARA O CARRO DO CONSELHO TUTELAR.						
		ne 184/2023						
		ANULACAO PARCIAL DA NE 184/2023.						
	2023/000185	2446	62	2023	364 LOJAS BECKER LTDA	975,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LIXEIRA INOX 12 LITROS COM PEDAL						
		MATERIAL PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.						
	2023/000186	122	63	2023	364 LOJAS BECKER LTDA	162,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LIXEIRA INOX 12 LITROS COM PEDAL						
		LIXEIRA PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.651,20		
12.01.2023								
	2023/000103	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.067,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AREIA MEDIA MEIA LUA CAL 20 KG DB TIJOLO FURADO, 6 FUROS, 9 CM X 14 CM X 19 CM Ceramic a Uliana TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.						
	2023/000104	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BARRA DE FERRO 5MM POR 12 METROS GERDAU BARRA DE FERRO 12.6 MM POR 12 METROS Gerdau BARRA DE FERRO 6.2 MM POR 12 METROS GERDAU BARRA DE FERRO 10 MM POR 12 METROS Gerdau REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.						
	2023/000107	283	536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.650,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
	2023/000109	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.209,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ARMACAO AR C/ ROLDANA INTEL ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3x32x32xF14 INTEL ARRUELA ELETRICA 3/4 INTEL ARRUELA QUADRADO FURO 3 X 32 X 32 X F14 INTEL BUCHA ELETRICA 3/4 NACIONAL CAIXA INSPECAO PVC PLASTIPAN CP-1 BET CURVA 1 P LONGA TIGRE CONECTOR TIPO CUNHA TIPO CARA I INTEL CURVA ELET.90 CURTA TIGRE CONECTOR P/ HASTE COBRE 1/2 INTEL CD 01 E 02 CAIXA DE SOBREPOR 1 E 2 BET CONECTOR CUNHA 16MM A 25MM INTEL CAIXA DISTRIBUICAO 30LX30AX17P TIGRE CURVA ELET. 180 3/4 TIGRE CURVA ELET.90 LONGA TIGRE DISJUNTOR UNIPOLAR 40A SOPRANO CURVA CURTA 90X 40MM TIGRE ISOLADOR CASTANHA 40X60MM LORENZETTI ELETRODUTO PVC ¾ TIGRE LUVA ELETRODUTO 3/4 TIGRE CAIXA SIST. P/ CANALETA 4X2 BET POSTE GALVAZINADO MONOFASICO 5 METROS LG POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 7 METROS C/ CAIXA LG SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE COM RABICHO G13 IL UMI REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.						
	2023/000141	2908	30	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	179,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MANGUEIRA 2 TRAMAS CAPA 1/2 2 TRAMAS CONEXAO FEMEA 1/2						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA JCB 4CX DE PLACA PMF0015 .			
					Total do Dia :	8.465,00		
13.01.2023								
	2023/000143	2808	32	2023	75 GENESIO BISOGNIN	2.540,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			POSTE METALICO PONTEIRA DE FIXACAO DE LUMINARIA MATERIAL PARA INSTALACAO NA PRACA DE SANTOS ANJOS.			
					Total do Dia :	2.540,00		
16.01.2023								
	2023/000163	120	41	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	829,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SSD 240GB SSD 480GB SATA 3 SSD 240GB SATA3 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
	2023/000164	120	42	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	729,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TONER COMPATIVEL HP 83 A CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA MATERIAIS PARA A BRIGADA MILITAR DO MUNICIPIO DE FAX INAL DO SOTURNO.			
	2023/000164	120	42	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	-364,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TONER COMPATIVEL HP 83 A CARTUCHO TINTA COLORIDA CARTUCHO TINTA PRETA MATERIAIS PARA A BRIGADA MILITAR DO MUNICIPIO DE FAX INAL DO SOTURNO.			
	2023/000174	4376	52	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	219,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SSD 240GB SATA3 MATERIAL PARA COMPUTADOR DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
					Total do Dia :	1.414,30		
17.01.2023								
	2023/000108	283	2463	2022	6524 ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4.160,15	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CABO NAO FLEXIVEL 750V 10MM VERDE sc cable CABO NAO FLEXIVEL 750V 10MM PRETO sc cable CABO FLEXIVEL 2.5 MM ultraflex LAMINA DE SERRA MANUAL 24 DENTES 12'' bestfer FIO PARALELO 2 X 2.5 ultraflex CABO NAO FLEXIVEL 750V 10MM AZUL sc cable CABO FLEXIVEL 6.0 MM ultraflex PREGO 24X72, PACOTE 1KG gerdau PREGOS 22X54 PACOTE DE 1KG gerdau SILICONE SPRAY 300ML nove54 PREGO 24X60, PACOTE 1KG gerdau ASSENTO SANITARIO PVC BRANCO alumasa ARAME 14MM GALVANIZADO - ROLO DE 1KG vonder ARAME 18MM GALVANIZADO - ROLO DE 1KG vonder REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000253	2476	101	2023	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	675,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TINTA 18 LITROS
MATERIAL PARA PINTURA DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO.

	2023/000227	3070	83	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	378,21	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PRATO DESCARTAVEL 18CM
REFRIGERANTE SABOR UVA 2 LT
REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT
MILHO PIPOCA
GUARDANAPO 22X23CM
PIRULITO
BALAS SORTIDAS
QUEIJO MUSSARELA FATIADO 400GR
Presunto fatiado embalado em pacote de 1/2 kg
PRESUNTO COZIDO
Margarina embalagem 500gr
PAO DE SANDUICHE 450GR
REFRIGERANTE SABOR COLA 3 LITROS
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3 LITROS
ITENS PARA ATIVIDADES A SER DESENVOLVIDA NO PROJETO CINEMINHA DO CRAS A SER REALIZADO NOS DIAS 19/01/2023, 26/01/2023 E 02/02/2023, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).

Total do Dia : 5.213,36

18.01.2023

	2023/000228	1109	85	2023	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	414,31	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
OLEO 10W40
FILTRO DE AR
FILTRO DE AR CONDICIONADO
FILTRO DE COMBUSTIVEL
PONTEIRA LADO DIREITO
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PLACA IWL 5062, PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

	2023/000207	1644	75	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	252,70	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CABO USB
CARREGADOR TOMADA BIVOLT
TONER COMPATIVEL HP 258 X SEM CHIP
MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.

	2023/000258	59	103	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS
AGUA MINERAL SEM GAS
AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
ANULACAO DA NE 258/2023 - CREDOR INDEVIDO.

Total do Dia : 907,01

19.01.2023

	2023/000175	2324	53	2023	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	2.490,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 30CM MF
TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DO PARQUE DE EXPOSICAO.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
19.01.2023								
	2023/000281	997	123	2023	6301 BILLIG COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA	447,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRINCO CASCATA ZIRCONIAS PARA AS PRINCESAS BRINCO ARTICULADO PINO ZIRCONIA BRINCOS PARA AS ATUAIS SOBERANAS DO MUNICIPIO 2022/2 023, RAINHA, 1a E 2a PRINCESAS.			
	2023/000111	2908	18	2023	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.127,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO DE ACO ACO PARA CORRENTE PORCA MEDIO CARB SENSOR ELETRICO AGUA MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL PARAFUSOS E PORCAS PARA INSTALACAO DAS TELHAS DA EST EIRA E AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO DIESEL E SENSOR E LETRICO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA REPOSICAO NA E SCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C, PLACA PMF3117.			
	2023/000178	1447	55	2023	2722 GRAFICA TREMA LTDA	236,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TALOES RECEITURARIO AZUL B TALOES RECEITUARIO AZUL B2 RECEITUARIOS PARA OS POSTOS DE SAUDE.			
	2023/000182	62	59	2023	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	2.792,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE AGUA MANGUEIRA SOLUCAO ARREF. ORG 33% ABRACADEIRA 25 X 40 X9 ABRACADEIRA 19 X 27 ABRACADEIRA 14X22 ITENS PARA A CAMIONETE AMAROK PLACA IWZ6452 DO GABIN ETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
	2023/000291	59	131	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA 500ML - COM GAS AGUA 500ML - SEM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - REEMPEN HO DA NE 258/2023 EMPENHADA EM 18.01.23 E ANULADA EM 19.01.23 - CREDOR INDEVIDO.			
	2023/000258	59	103	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	-240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. ANULACAO DA NE 258/2023 - CREDOR INDEVIDO.			
	2023/000285	872	127	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTU RA.			
					Total do Dia :	7.115,95		
20.01.2023								
	2023/000274	283	116	2023	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	13.494,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BARROTE 27 METROS (6X10) BARROTES DE 4,40 METROS DE COMPRIMENTO SERRADO (6X13) PALANQUINHO DE 2 METROS X 15 X 15 TABUA DE ASSOALHO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/000278	2657	120	2023	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	1.890,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALANQUE DE MADEIRA 2,50 X12 X 12 PALANQUE DE MADEIRA 3,00 X 10 X 10 PALANQUE DE MADEIRA 3,50 X 10 X 10 RIPAO 4,20 X 2,5 X 11 MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE ESTUFA AGRICOLA NO HORTO MUNICIPAL PARA O PROJETO CONSTRUINDO LIBERDADE DO C ENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. (CRAS).			
	2023/000294	291	135	2023	392 FLAVIO PICCIN	3.066,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MACHADO LARGO CABO DE MACHADO MUDAS DE EXTREMOSA GLIFOSATO CORDA TRACADA 12MM CONE DE SINALIZACAO PVC 75CM MATERIAL A SER USADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRE TARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/000252	2476	100	2023	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAVALETE PLACA INDICATIVA DE DESVIO PLACA INDICATIVA DE OBRA PLACAS E CAVALETE PARA MELHORIA DA SINALIZACAO DAS R UAS CENTRAIS.			
	2023/000184	2107	61	2023	364 LOJAS BECKER LTDA	-40,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CADEIRA PARA AUTOMOVEL 9A 36KG CADEIRA PARA AUTOMOVEL BABY 13KG MATERIAL PARA O CARRO DO CONSELHO TUTELAR. ne 184/2023 ANULACAO PARCIAL DA NE 184/2023.			
					Total do Dia :	19.310,90		

23.01.2023

	2023/000102	239	2463	2022	4929 COMERCIAL UNYLUX LTDA	37.619,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BASE PARA RELE FOTOELETRICO TCL CABO 10MM PRETO FLEXIVEL NEW CABO 10MM AZUL FLEXIVEL NEW CABO DUPLEX 1X10X10MM MONOFASICO FCOND FIO PARALELO 2 X 1,5 NEW LAMPADA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W E-27 220V AVAN T FITA ISOLANTE 18MM X 20 M 750V NORMAS ABNT DECORLUX LAMPADA FLUORESCENTE LED 30W – 220V – LUZ BRANCA AVA NT/MX LAMPADA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 150W E-40 220V AVA NT LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 18W, G13, T8, BU LBO DE VIDRO KIAN/AVANT REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W, 220V REATEC REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W, 220V MAPRELUX REATOR ELETROMAGNETIVO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000102							
	Itens de Empenho :				SODIO 70W, 220V MAPRELUX RELE FOTOELETRICO 1000W 220V, EQUIPADO COM SISTEMA I MPEDINDO ACIONAMENTO EM VARIACOES DE LUMINOSIDADE E COM PROTECAO CONTRA OCILACOES DE ENERGIA TCL/EXATRON REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/000288	122	130	2023	4100 DAIANE CARLA KOHLS	845,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL INTERFOLHAS BRANCO, FARDO COM 1000 FOLHAS MATERIAL PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACA O E GESTAO FINANCEIRA.			
	2023/000315	1053	143	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL 20 LITROS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MU NICIPIO.			
	2023/000316	2015	144	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	49,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS SALGADOS PARA SOBERANAS DO MUNICIPIO 2022/2023, RAIN HA, 1a E 2a PRINCESA PARA SESSAO DE FOTOS PARA DIVUL GACAO DA EXPOFAX/2023.			
					Total do Dia :	38.537,39		
24.01.2023								
	2023/000284	909	126	2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	900,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 100 AMP BATERIA PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARI A DA AGRICULTURA.			
	2023/000105	283	2463	2022	6523 ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034	2.480,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRITA No 01 brita no 01 eli jose venturini REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/000336	2657	163	2023	392 FLAVIO PICCIN	1.240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELA DE SOMBREAMENTO ECONOMICA 50% 4 MT LARGURA TELA SOMBREAMENTO PARA CONSTRUCAO DE ESTUFA AGRICOLA NO HORTO MUNICIPAL PARA O PROJETO CONSTRUINDO LIBER DADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2023/000276	2908	118	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.551,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO PSL 285 FLUIDO DE FREIO FILTRO ARS 9839 EMENDA PARA RODOAR 8MM MANGA AZUL OLEO 10W30 MANCHAO VIPAL 10 MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC RETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/000332	117	159	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS AGUA MINERAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	7.194,79		
25.01.2023								
	2023/000231	291	89	2023	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	4.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BANCO DE FERRO 1" 1/2X1/4 BANCOS PARA A PRACA/CENTRO DE CONVIVENCIA LOCALIZADO NA AV. ANTONIO BOZZETTO NA VILA JARDIM, EM CONSONANCIA COM OS BRINQUEDOS ADQUIRIDOS EM LICITACAO.						
	2023/000232	2804	2349	2022	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	11.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Tubo de Concreto DN 600mm, PS1 – MF Registro de Precos de materiais de construcao para a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos						
	2023/000277	2908	119	2023	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.632,97	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PLACA DE DESGASTE DE ACO INFERIOR PLACA DE DESGASTE DE ACO SUPERIOR PLACA DE ACO DO DESLOCAMENTO CALCO DE ACO ESPACADOR DE ACO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA RG170B DE PLACA PMF0170, UM DOS REQUISITOS DA GARANTIA E A COMPRA DE QUALQUER PECA EM SUA VIGENCIA SER NECESSARIA EM EMPRESA AUTORIZADA.						
	2023/000359	1509	168	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	66,52	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 150G QUEIJO MUSSARELA 200GR PRESUNTO FATIADO PRESUNTO FATIADO ITENS PARA ATIVIDADES A SER DESENVOLVIDA NO PROJETO CINEMINHA DO CRAS A SER REALIZADO NOS DIAS 26.01.2023 E 02.02.2023 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).						
	2023/000246	364	84	2023	4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	3.160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PECAS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MAO-DE-OBRA DE TROCA DO EIXO E BARRAS DO LIMPADOR DE PARA-BRISA, TROCA GERAL DOS FELTROS, FIXAR PAINEL, VERIFICAR PORTA DA DIVISORIA - PORTA DE VIDRO DIVISORIA TRANCADA PARA O VEICULO CARROCERIA VOLARE W8, PLACAS IVK6B28.						
					Total do Dia :	20.359,49		
27.01.2023								
	2023/000596	880	195	2023	5089 OGILNEI STIELER - ME	74,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CONTROLE P/ PORTAO CONTROLE PARA COLOCAR OS VEICULOS E RETROESCAVADEIRA NA AREA DA CAMARA DE VEREADORES.						
					Total do Dia :	74,00		
30.01.2023								
	2023/000233	576	90	2023	5999 ALEX SANDER ORLOV DE OLIVEIRA	1.450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COLETES COLETES PARA TREINOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEB						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000233							
	Itens de Empenho :				OL E PARA AS SELECOES MASCULINAS E FEMININA DO MUNIC IPIO DE FAXINAL DO SOTURNO.			
	2023/000101	239	2463	2022	6522 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGE	993,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA DE VAPOR METALICO 250W HQI BASE E40 TUBULAR 220W NA COR VERDE EMPALUX LAMPADA DE VAPOR METALICO 250W HQI BASE E40 TUBULAR 220V NA COR ROSA EMPALUX REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/000357	1579	166	2023	4080 C. A. BERGER - ME	3.214,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DUZIA DE TABUAS 30X 5,5 METROS TABUA 25 X 2,70 METROS TABUA 20 X 2,70 METROS TABUA 30 X 5 METROS TABUA 30 X 5,5 METROS GUIA 10 X 3 METROS PALANQUE 12 X 12 X 2,2 METROS GUIAS 15 X 5 METROS TABUAS 30 X 2,7 METROS GUIAS 2,5 X 5 X 6 METROS CAIBRO 12 X 12 X 3,1 METROS DUZIA DE TABUAS DE EUCALIPTO 30 X 5,5 METROS GUIAS 15 X 6 METROS 17 UNIDADES DE MATA JUNTA MATERIAL PARA CONSTRUCAO DOS BANHEIROS DA PRACINHA D OS BOMBEIROS E PARA A REFORMA DE EDIFICIOS PUBLICOS NO PARQUE DE EXPOSICOES.			
	2023/000283	909	125	2023	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	480,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				PELICULA PELICULA PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA.			
	2023/000214	2908	76	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	135,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA LISA 1/4" PORCA 6MM PARAFUSO 5/16 COM PORCA PARAFUSO COM PORCA 17MM PORCA SEXTAVADA 8.8MM PARAFUSO 8X25MM ARRUELA 14MM PORCA DE PRESSAO 10MM PINO DE CENTRO DE MOLA (sem definicao de medidas) MATERIAL PARA CONSERTO DA CAMIONETA F350 DE PLACA IL G2664.			
	2023/000215	2908	77	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	994,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BARRA ESTABILIZADORA DA SUSPEMSAO TRASEIRA AMORTECEDOR DA DIRECAO FORD 350 BUCHA DO AMORTECEDOR DA SUSPENSAO KIT BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA BUCHA DO FEIXO DE MOLA TRASEIRO BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA RETENTOR DA RODA TRASEIRA FEIXE DE MOLA TRASEIRO MATERIAL PARA CONSERTO DA CAMIONETA F350 DE PLACA IL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000215							
	Itens de Empenho : G2664.							
	2023/000216	2908	78	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CRUZETA BUCHA DO EIXO DIANTEIRO COXIM DO EIXO DO CARDAN COM ROLAMENTO BUCHA DO TENSOR MATERIAL PARA CONSERTO DA CAMIONETA D20 DE PLACA BTC 5999.							
	2023/000269	1579	112	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	7.034,53	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MALHA DE FERRO 2X3 TAVELAS 7X20X30 TAVELA COM CAIXA DE LUZ ACOPLADA 30CM TUBO DE CIMENTO 20 CM VIGA DE CONCRETO 1,30 METROS VIGA DE CONCRETO 1,60 METROS VIGA DE CONCRETO 3 METROS VIGA DE CONCRETO 4,70 METROS MATERIAL PARA CONSTRUCAO DOS BANHEIROS NA PRACINHA DOS BOMBEIROS.							
	2023/000360	2908	169	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	851,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : INTERRUPTOR DE LUZ DAS LANTERNAS KIT BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA BORRACHA DA BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA BORRACHA DO TIRANTE TRASEIRO ADITIVO PARA RADIADOR JUNTA DO COLETOR DO ESCAPE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FORD CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25.							
	2023/000180	2303	57	2023	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	96,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EJETOR DE SUGADOR PECA PARA CONSERTO DO EQUIPO DO CONSULTORIO 2 DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.							
	2023/000205	1645	73	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	505,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO COPO DESCARTAVEL SACO PARA LIXO PAPEL ALUMINIO 7,5M MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.							
	2023/000279	930	121	2023	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	159,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TAMPA EIXO ABRACADEIRA MATERIAL PARA CONSERTO DA ROCADEIRA DO HORTO MUNICIPAL.							
					Total do Dia :	16.711,91		
31.01.2023								
	2023/000103	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.077,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AREIA MEDIA MEIA LUA CAL 20 KG DB							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TIJOLO FURADO, 6 FUROS, 9 CM X 14 CM X 19 CM Ceramic a Uliana TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/000106	2371	536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.816,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PO DE BRITA REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/000107	283	536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.837,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/000109	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.124,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARMACAO AR C/ ROLDANA INTEL ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3x32x32xF14 INTEL ARRUELA ELETRICA 3/4 INTEL ARRUELA QUADRADO FURO 3 X 32 X 32 X F14 INTEL BUCHA ELETRICA 3/4 NACIONAL CAIXA INSPECAO PVC PLASTIPAN CP-1 BET CURVA 1 P LONGA TIGRE CONECTOR TIPO CUNHA TIPO CARA I INTEL CURVA ELET.90 CURTA TIGRE CONECTOR P/ HASTE COBRE 1/2 INTEL CD 01 E 02 CAIXA DE SOBREPOR 1 E 2 BET CONECTOR CUNHA 16MM A 25MM INTEL CAIXA DISTRIBUICAO 30LX30AX17P TIGRE CURVA ELET. 180 3/4 TIGRE CURVA ELET.90 LONGA TIGRE DISJUNTOR UNIPOLAR 40A SOPRANO CURVA CURTA 90X 40MM TIGRE ISOLADOR CASTANHA 40X60MM LORENZETTI ELETRODUTO PVC ¾ TIGRE LUVA ELETRODUTO 3/4 TIGRE CAIXA SIST. P/ CANALETA 4X2 BET POSTE GALVAZINADO MONOFASICO 5 METROS LG POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 7 METROS C/ CAIXA LG SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE COM RABICHO G13 IL UMI REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/000225	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	38,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				HASTE TERRA COBRE ½ 2.0MM ALMEIDA REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/000236	285	93	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	727,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO PP 2X2,5 PLUGUE MACHO 10A PLUGUE FEMEA 10A CONECTOR KS 10MM CHAVE TESTE CABO FLEXIVEL 1,5MM MATERIAIS USADOS PARA ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000236							
	Itens de Empenho : IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.							
	2023/000273	1579	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLO FURADO, 6 FUROS, 9 CM X 14 CM X 19 CM Ceramic a Uliana REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
	2023/000643	1579	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLO FURADO, 6 FUROS, 9 CM X 14 CM X 19 CM Ceramic a Uliana TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
	2023/000644	2804	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BARRA DE FERRO 5MM POR 12 METROS GERDAU REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
	2023/000668	283	233	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	121,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CANALETA 20X12 PARAFUSO 5,0X60 PLUGUE FEMEA LINHA DE NYLON ARCO DE SERRA BUCHA PVC 8MM MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV ICOS PUBLICOS.							
	2023/000669	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	241,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADESIVO ALTA TEMPERATURA TECHBOND ALVENARITE 1 LITRO EDIL TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS TIGRE TORNEIRA PLASTICA HERC REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
	2023/000635	4651	222	2023	4499 CLAUDIO RICARDO SANFELICE	1.750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GRAMA SAO CARLOS PLUS GRAMA PARA O PATIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO .							
	2023/000312	909	140	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	1.863,83	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : REPARO CILINDRO INCLINACAO FEMEA 90 TERMINAL FG ORFS 1" EMENDA DA MANGUEIRA 5/8X5/8 CRUZETA REPARO COMANDO DIANTEIRO ADESIVO SILICONE ACETICO 50GR PETRONAS TUTELA ARRUELA LISA DIN-125 CONTRAPINO 1/8 X 1/2 GRAXA MOBILGREASE MP - CX 12 X 1KG CRUZETA CZ 186 ARRUELA LISA DIN - 125 ZA 20X37X3,0 ARRUELA LISA 125 ZA 6X12X1,6							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					REPARO 191747a 1 ANEL DE VEDACAO BORRACHA PETRONAS HYDROCER 46 (1X20L) PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA S ECRETARIA DA AGRICULTURA. ANULACAO PARCIAL DA NE 312/2023.			
2023/000353		909	164	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	9.511,83	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROTULA BUCHA 580 - 1/N - 124568A2 BUCHA 580 - 1/N - 114318A1 PINO BUCHA 84235607 BUCHA 580N - 84226810 BUCHA 580 - N 84226809 PINO 580 N - 84248744 PINO 580- N - 84261887 BUCHA 580 - N - 84249274 BUCHA 580 - 1/ M/N - 135249A1 BUCHA 580 - N 842469274 BUCHA 580 - N 84326988 TRAVA ROLAM 138/160 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA RI 10X25 GRAXEIRA RETA 1/8 ANEL ELASTICO E-80 ARRUELA LISA ZB 1.1/2X80X2,5 ARRUELA LISA DIN 9021 20X60X4,0 ARRUELA LISA DIN 125 ZB 14X25X2,5 ARRUELA LISA ZB 2X92X2,5 ARRUELA LISA 2X92X4,0 GRAXA ESPECIAL LITIO MP2 AZUL 1KG ANEL ELASTICO E-60 PETRONAS HYDRAULIC 68 BB 20LT MANGUEIRA MATERIAL PARA TROCA DE EMBUCHAMENTO DA BALANCA, RETE NTOR, BRACO TORRE E TROCA DE OLEO HIDRAULICO DA RETR OESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
2023/000675		1579	239	2023	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA 3/4 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GINASIO LOCALIZADO EM SA NTOS ANJOS.			
2023/000230		283	88	2023	6530 PUNTEL & SILVA LTDA	7.941,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JANELA BASCULANTE 1,80M X 0,7M JANELA BASCULANTE 3M X 0,8M JANELAS QUE SERAO USADAS EM EDIFICIO PUBLICO LOCALIZ ADO NO PARQUE DE EXPOSICOES.			
2023/000665		3644	230	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	149,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO REPOLHO VERDE REQUEIJAO 400GR APRESUNTADO QUEIJO FATIADO Creme de leite embalagem com 200gramas CEBOLA GRANDE ALHO TEMPERO VERDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					REUNIAO DA NUTRICIONISTA COM AS SERVENTES DAS ESCOLA S MUNICIPAIS AFIM DE TREINAMENTO JUNTAMENTE COM AS D IRETORAS.			
	2023/000666	3070	231	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	93,18	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REFRIGERANTE COCA COLA 2L REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS BOMBOM BOLO NEGA MALUCA BOLO DE LARANJA MILHO PIPOCA MATERIAL ADQUIRIDO PARA SER UTILIZADO DURANTE A CONF RATERNIZACAO DO GRUPO "VAMOS JUNTAS" DO SERVICO DE R EFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENTE SOCIAL.			
	2023/000671	291	235	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	344,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GARRAFA TERMICA 5 LITROS SACO DE LIXO 100LT MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV ICOS PUBLICOS.			

Total do Dia : 44.127,79
Total do Mes : 177.100,35

Total Geral .: 177.100,35