Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000680 | 58 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 993,26 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP PLACAS JBN 2F53. | | | | | | |
| | 2023/000681 | 1163 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 796,48 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ AIR CROSS PLACAS IZP 8C82. | | | | | | |
| | 2023/000682 | 2806 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.930,26 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS. | | | | | | |
| | 2023/000683 | 1636 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 5.273,73 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE. | | | | | | |
| | 2023/000684 | 906 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.363,27 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : GASOLINA C0MUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA. | | | | | | |
| | 2023/000685 | 1105 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.069,18 | 1 | GASOLINA |
| | | Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IWL 506 2. | | | | | | |
| | 2023/000686 | 2906 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 52.198,58 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : 2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ GOL IUN 4239 E TRATOR P MF 4292.<br>OLEO DIESEL COMUM<br>OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBR AS. | | | | | | |
| | 2023/000687 | 362 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 1.661,73 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10<br>OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES. | | | | | | |
| | 2023/000688 | 688 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 8.007,84 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE. | | | | | | |
| | 2023/000689 | 907 | 35 | 2019 | 4995 BANRISUL CARTOES S.A. | 11.072,21 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM<br>OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS PLACAS IYQ 59 60 E IZD 0G05. | | | | | | |
| | 2023/000367 | 1579 | 176 | 2023 | 75 GENESIO BISOGNIN | 3.240,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : POSTE METALICO<br>POSTE METALICO PARA INSTALACAO NA PRACINHA DO CRUZAM ENTO DA AV. ANTONIO BOZZETTO COM A RUA LEONARDO BRON DANI. | | | | | | |
| | 2023/000270 | 1579 | 113 | 2023 | 6532 IAMARA DE CARVALHO DOS SANTOS 03052084 | 3.500,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : LEIVA DE GRAMA<br>MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PRACA DE LAZER NO ENCRUZ AMENTO DA RUA LEONARDO BRONDANI COM A AV. ANTONIO BO ZZETTO. | | | | | | |
| | 2023/000694 | 909 | 246 | 2023 | 2991 ROJAS ADEMAR SILVA DO CANTO | 150,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : DAC 34X64X37 3097726 SKF<br>PECA PARA O ROLAMENTO DA POLIA DA RETROESCAVADEIRA C ASE 580N. | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 91.256,54 | | |
| 02.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000727 | 929 | 266 | 2023 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 140,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | MANGUEIRA DE JARDIM<br>MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL. | | | |
| | 2023/000110 | 283 | 2463 | 2022 | 6525 CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE | 3.004,55 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PVC 750V 1X1, 50 MM², NA COR PRETA SIL<br>ADESIVO PLASTICO PARA PVC 75G FERFATTO/ PISAFIX<br>CAIXA DE DESCARGA PVC BRANCA ALUMASA<br>DISCO DESBASTE PARA METAIS FERROSOS 7X1/4X7/8 DUAS T ELAS ALCAR<br>DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 7X1/8X7/8 DUAS TEL AS ALCAR<br>FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M POLYFITA<br>FACAO LAMINA ACO TAMANHO 20 GAVILAN<br>JOELHO 45X 100MM KRONA<br>JOELHO 90X 40MM KRONA<br>JOELHO 90X 75MM KRONA<br>LUVA SIMPLES 75MM KRONA<br>PREGOS 19X39 PACOTE DE 1KG GERDAU<br>PREGO 13X15, PACOTE 1KG GERDAU<br>PREGO 12X12 - PACOTE 1KG GERDAU<br>PREGO 16X24, PACOTE 1KG GERDAU<br>PREGO 25X72, PACOTE 1KG GERDAU<br>PREGOS 17X27 GERDAU<br>TE ESGOTO 100X100MM KRONA<br>TOMADA EMB DUPLA PADRAO ILUMI<br>PREGO 16X21, PACOTE 1KG GERDAU<br>TOMADA EMB PADRAO ILUMI<br>PREGO 15X18, PACOTE 1KG GERDAU<br>PREGO 23X54, PACOTE 1KG GERDAU<br>REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | | | |
| | 2023/000235 | 1605 | 92 | 2023 | 97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA | 230,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | VIDRO INCOLOR 6MM LAPIDADO POLIDO MEDINDO 1500X500<br>VIDRO PARA BALCAO DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. | | | |
| | 2023/000676 | 1579 | 240 | 2023 | 97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA | 2.700,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | BANCO DE FERRO 1" 1/2X1/4<br>BANCOS DE FERRO PARA A PRACA DE LAZER LOCALIZADA NA RUA LEONARDO BRONDANI ESQUINA COM A AV. ANTONIO BOZZ ETTO. | | | |
| | 2023/000370 | 909 | 179 | 2023 | 6538 TRACTOR - REDUTORES INDUSTRIAL LTDA | 2.900,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | CONJUNTO CAIXA DE TRANSMISSAO AL 105 008<br>CAIXA DE TRANSMISSAO PARA CALCAREADEIRA DA LOCALIDAD E DA LINHA SAO LUIZ QUE ENCONTRA-SE COM PRODUTOR EDE GAR STEFANELLO. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 8.974,55 | | |
| 03.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000206 | 2908 | 74 | 2023 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 191,20 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | MANGUEIRA 2 TRAMAS 1/2"<br>CAPA 2 TRAMAS 1/2 IMPORTADA. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TERMINAL FEMEA 13/16X1/2"<br>TERMINAL FEMEA 1X1/2"<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406. | | | |
| | 2023/000641 | 2908 | 228 | 2023 | 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA | 1.638,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FILTRO PSL 283<br>OLEO 15W40<br>MANGUEIRA 1/2<br>MATERIAL PARA TROCA REGULAR E PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 4CX DE PLACA PMF0015. | | | |
| | 2023/000257 | 690 | 102 | 2023 | 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA | 380,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PF PONTA BROCA SEXT. FLANG 6,3X25MM<br>PASTILHA DE FREIO<br>CABO DE VELA<br>VELA DE IGNICAO<br>MATERIAIS PARA CONSERTO DA SPIN PLACA IYG9596. | | | |
| | 2023/000260 | 690 | 105 | 2023 | 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA | 631,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE<br>SELENIA PERFORM<br>MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO, EXAMINAR AMORTECEDORES E PAINEL DA SPRINTER PLACA JAC1G31. | | | |
| | 2023/000261 | 690 | 106 | 2023 | 2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA | 202,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SELENIA PERFORM SN+PLUS<br>FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE<br>MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO E FILTRO DA SPIN PLACA IYG9596. | | | |
| | 2023/000667 | 2804 | 232 | 2023 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 2.127,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TUBO DE CIMENTO 40 CM<br>TUBO DE CIMENTO 30CM<br>TUBO DE CIMENTO 20 CM<br>UNIAO PARA MANGA 3/4<br>ABRACADEIRA ROSCA 3/4X1<br>TE PARA MANGA 3/4<br>MATERIAL PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NO CENTRO DA CIDADE EM VIRTUDE DA CHUVA OCORRIDA NO DIA 28 DE JANEIRO. | | | |
| | 2023/000738 | 2449 | 275 | 2023 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 878,72 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SEPARADOR DE PISO 3 MM<br>REJUNTE CINZA<br>PISO 50 X 50<br>DISCO 110MM DESGMENTADO<br>ARGAMASSA COLANTE<br>MATERIAL PARA REALIZACAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | | | |
| | 2023/000701 | 2908 | 253 | 2023 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 195,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | CONEXAO<br>CABO DE ACIONAMENTO<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FORD CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25 E DA CACAMBA ATRON DE PLACA IVQ1571. | | | |
| | 2023/000318 | 2908 | 146 | 2023 | 2645 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEMENTOS LTDA | 1.900,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | PARACHOQUE TRASEIRO COMPLETO | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA CARGO 2629 DE PL ACA IYI6G25. | | | |
| | 2023/000197 | 398 | 69 | 2023 | 6111 TELCIO MINUZZI CHEROBINI 99534657034 | 145,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | COPIAS CHAVES DE PORTA<br>CARIMBO<br>MATERIAL PARA AS ESCOLAS EMEI BEIJA-FLOR, EMEF PAULO FREIRE, E EMEF SANTA RITA DE CASSIA. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 8.289,22 | | |
| 06.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000372 | 2928 | 181 | 2023 | 4080 C. A. BERGER - ME | 224,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TABUA DE PINUS 30 X 3,5MTS<br>MATERIAL PARA FECHAR A CAIXA DAGUA DA EMEF PAULO FRE IRE. | | | |
| | 2023/000847 | 3644 | 297 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 34,66 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SUCO DE LARANJA 1L<br>GUARDANAPO DE PAPEL 30x30<br>AGUA MINERAL 500ml<br>MATERIAIS PARA REUNIAO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DOS SERVIDORES NA CAMARA DE VEREADORES COM SERVIDORES D A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 258,66 | | |
| 07.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000719 | 2908 | 257 | 2023 | 5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME | 1.657,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PORCA DE RODA CH32<br>PORCA DE RODA CH 33<br>POTETOR DE ARO 20<br>CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA<br>CAMARA 17,5 X 25 VALVULA CURTA<br>CAMARA 12-16,5<br>CAMARA 3,25X8<br>MANCHAO RAQUE 12<br>MANCHAO RAQUE 15<br>MANCHAO RAQUE 25<br>MANCHAO RAQUE 10<br>MANCHAO RAQUE 40<br>TIP TOP No 4<br>TIP TOP No 5<br>TIP TOP No 6<br>TIP TOP No 7<br>TIP TOP No 09<br>MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DO GOL, CACAMBA, CAM INHAO E DA RETROESCAVADEIRA. | | | |
| | 2023/000854 | 2908 | 304 | 2023 | 4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 115,45 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LAMINA 50CM<br>GRAMPO ELASTICO<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE CORTAR GRAMA. | | | |
| | 2023/000731 | 78 | 270 | 2023 | 4685 DE CESARO & CIA LTDA | 1.500,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PLACA DE BRONZE GRAVADA EM RELEVO 20X30CM<br>PLACAS DE BRONZE GRAVADA EM RELEVO 20X30CM PARA AS I NAUGURACOES DE OBRAS PUBLICAS, QUADRA COBERTA DA ESC OLA MUNICIPAL PAULO FREIRE E CENTRO DE CONVIVENCIA D | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000731 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | O IDOSO, QUE SERAO INAUGURADOS NOS DIAS 10 E 11 DE F EVEREIRO RESPECTIVAMENTE, DENTRO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO QUE ACONTECE DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023. | | | |
| 2023/000718 | | 291 | 256 | 2023 | 236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA | 1.025,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | DESENGRIPANTE<br>CORREIA A-45<br>CHAVE DE BOCA No 13<br>SOQUETE MAGNETICO<br>CADEADO 25MM<br>CADEADO 35MM<br>CARRETEL DE LINHA<br>CINTA 5M 4T<br>SOQUETE 6MM<br>PARAFUSO 1/4 X 2.3/4<br>ABRACADEIRA 14 X 22<br>GRAXEIRA 3/8<br>EXTENSOR ELASTICO<br>HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO<br>CORREIAS PARA BETONEIRA, HIGIENIZADOR DE AR CONDICIO NADO PARA CAMINHAO FORD 2629 DE PLACA IYI6G25 E DEMA IS MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECR ETARIA DE OBRAS. | | | |
| 2023/000724 | | 291 | 263 | 2023 | 236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA | 840,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MANGA 2" LONADA<br>ABRACADEIRA 38X51<br>FAIXA REFLETIVA<br>MATERIAIS PARA USO NAS ENTREGAS DE AGUA NO MUNICIPIO E FAIXA REFLETIVA PARA CAMINHAO MB 2729 DE PLACA IV Q1571. | | | |
| 2023/000365 | | 2908 | 174 | 2023 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 5.910,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | COMANDO DIANTEIRO<br>COMANDO TRASEIRO<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DE PLACA PMF0406. A URGENCIA NA AQUISICAO SE JUSTIFI CA EM VIRTUDE DO PARQUE DE MAQUINAS ESTAR SOMENTE CO M UMA RETROESCAVADEIRA OPERANDO E NAO ESTAR CONSEGUI NDO ATENDER TODA A DEMANDA. | | | |
| 2023/000851 | | 59 | 301 | 2023 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 196,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA 500ML - COM GAS<br>AGUA 500ML - SEM GAS<br>AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | | | |
| 2023/000849 | | 3644 | 299 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 188,08 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALFACE<br>Creme de leite embalagem com 200gramas<br>MOSTARDA 190GR<br>REQUEIJAO 400GR<br>QUEIJO MUSSARELA 200GR<br>APRESUNTADO 200GR<br>REUNIAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO JUNTO COM OS SERVI DORES DA SMED NA CAMARA DE VEREADORES. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 11.432,33 | | |
| 08.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000106 | 2371 | 536 | 2022 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 532,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PO DE BRITA<br>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 | 262,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO<br>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 | 24,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | ARMACAO AR C/ ROLDANA INTEL<br>ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3x32x32xF14 INTEL<br>ARRUELA ELETRICA 3/4 INTEL<br>ARRUELA QUADRADO FURO 3 X 32 X 32 X F14 INTEL<br>BUCHA ELETRICA 3/4 NACIONAL<br>CAIXA INSPECAO PVC PLASTIPAN<br>CP-1 BET<br>CURVA 1 P LONGA TIGRE<br>CONECTOR TIPO CUNHA TIPO CARA I INTEL<br>CURVA ELET.90 CURTA TIGRE<br>CONECTOR P/ HASTE COBRE 1/2 INTEL<br>CD 01 E 02 CAIXA DE SOBREPOR 1 E 2 BET<br>CONECTOR CUNHA 16MM A 25MM INTEL<br>CAIXA DISTRIBUICAO 30LX30AX17P TIGRE<br>CURVA ELET. 180 3/4 TIGRE<br>CURVA ELET.90 LONGA TIGRE<br>DISJUNTOR UNIPOLAR 40A SOPRANO<br>CURVA CURTA 90X 40MM TIGRE<br>ISOLADOR CASTANHA 40X60MM LORENZETTI<br>ELETRODUTO PVC ¾ TIGRE<br>LUVA ELETRODUTO 3/4 TIGRE<br>CAIXA SIST. P/ CANALETA 4X2 BET<br>POSTE GALVAZINADO MONOFASICO 5 METROS LG<br>POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 7 METROS C/ CAIXA LG<br>SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE COM RABICHO G13 IL UMI<br>REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | | | |
| | 2023/000271 | 1579 | 114 | 2023 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 6.550,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CONCRETO FCK 25<br>MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCADA E BASE PARA BANCOS PARA QUADRA DE BRINQUEDOS NA RUA ANTONIO BOZZETTO COM O CRUZAMENTO DA RUA LEONARDO BRONDANI. | | | |
| | 2023/000875 | 1579 | 323 | 2023 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 655,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CONCRETO FCK 25<br>MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CALCADA E BASE PARA BANCOS PARA QUADRA DE BRINQUEDOS NA RUA ANTONIO BOZZETTO COM O CRUZAMENTO DA RUA LEONARDO BRONDANI. | | | |
| | 2023/000870 | 934 | 318 | 2023 | 5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 612,03 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | GRAO VERDE 500GR<br>RODILSON SOFT 200GR<br>LUVA NYLON BANHO | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OCULOS FUME | | | |
| | | | | | OLEO 2T 500 ML | | | |
| | | | | | BOTINA | | | |
| | | | | | SACHO COM DUAS PONTAS CABO DE MADEIRA | | | |
| | | | | | FUNIL PLASTICO 160MM | | | |
| | | | | | LAMPADA LED BULBO | | | |
| | | | | | OCULOS JAGUAR | | | |
| | | | | | SEMENTE DE RADICHA 5GR | | | |
| | | | | | SEMENTE DE HORTALICAS | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL. | | | |
| | 2023/000837 | 1579 | 289 | 2023 | 293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA | 3.000,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TELA DE ARAME QUADRADA 1 METRO X 1 METRO FIO 16 | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA CERCAR QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA | | | |
| | | | | | VERDE TETO. | | | |
| | 2023/000723 | 120 | 262 | 2023 | 5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS | 188,70 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | HEADSET COM MICROFONE | | | |
| | | | | | CABO HDMI X HDMI PIX 5 METROS | | | |
| | | | | | CABO HDMI X HDMI PIX 2 METROS | | | |
| | | | | | MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA | | | |
| | | | | | O FINANCEIRA. | | | |
| | 2023/000730 | 285 | 269 | 2023 | 5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS | 174,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TELEFONE SEM FIO | | | |
| | | | | | TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIC | | | |
| | | | | | OS PUBLICOS. | | | |
| | 2023/000892 | 3644 | 342 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 65,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO | | | |
| | | | | | Creme de leite embalagem com 200gramas | | | |
| | | | | | PEPINO EM CONSERVA 300 gramas | | | |
| | | | | | REUNIAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO JUNTO COM OS SERVI | | | |
| | | | | | DORES DA SMED NA CAMARA DE VEREADORES. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 12.065,13 | | |
| 09.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000901 | 283 | 349 | 2023 | 4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 287,95 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MANGA PARA JARDIM VERDE 1/2 | | | |
| | | | | | CONEXAO | | | |
| | | | | | ESGUICHO AJUSTAVEL PARA MANGUEIRA | | | |
| | | | | | CARRETEL DE FIO PARA ROCADEIRA | | | |
| | | | | | MATERIAL UTILIZADO EM SUAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRE | | | |
| | | | | | TARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | | | |
| | 2023/000859 | 649 | 309 | 2023 | 6274 E. M. R. CONSTRUCOES DE ERNOVIO MASIER | 300,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LIMPEZA DE AR CONDICIONADO | | | |
| | | | | | LIMPEZA DE ARES CONDICIONADOS DA SALA DO COVID E SAL | | | |
| | | | | | A DE ATENDIMENTO MEDICO 1 DO POSTO DE SAUDE DA SEDE. | | | |
| | 2023/000750 | 1517 | 287 | 2023 | 364 LOJAS BECKER LTDA | 159,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BALCAO MULTIUSO PARA BEBEDOURO NA COR BRANCA | | | |
| | | | | | BALCAO MULTIUSO PARA BEBEDOURO PARA UTILIZACAO NO CE | | | |
| | | | | | NTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | | | |
| | 2023/000893 | 3644 | 343 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 46,63 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA MINERAL 20 LTS | | | |
| | | | | | AGUA 500ML - COM GAS | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | GUARDANAPO DE PAPEL 30X30<br>REUNIAO DE ABERTURA DO ANO LETIVO JUNTO COM OS SERVI<br>DORES DA SMED NA CAMARA DE VEREADORES. | | | |
| | 2023/000900 | 77 | 348 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 319,43 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | AGUA 500ML - SEM GAS<br>AGUA 500ML - COM GAS<br>COPO DESCARTAVEL 300ML<br>REFRIGERANTE 350ML<br>ENERGETICO<br>GUARDANAPO DE PAPEL 30X29<br>PARA A BANDA MERCOSUL, QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA<br>DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NA PRACA MATRIZ VICENTE<br>PALLOTTI NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2023. | | | |
| | 2023/000907 | 77 | 355 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 349,77 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | GENEROS DE ALIMENTACAO<br>COFFE BREAK E COQUETEL PARA O EVENTO ENCONTRO DAS CO<br>RTES DE SOBERANAS DA QUARTA COLONIA E INAUGURACAO DO<br>CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, QUE SERAO REALIZADO<br>S NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, DENTRO DAS COMEMOR<br>ACOES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO QUE ACONTECE DE 10<br>A 12 DE FEVEREIRO DE 2023. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.462,78 | | |
| 10.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000154 | 2424 | 38 | 2023 | 6526 IVO PENZ COMERCIAL LTDA | 7.910,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | Tubo - PVC Roscavel 1.1/2 (6 MTS)<br>Luva - PVC Roscavel 1.1/2<br>Curva - 90 PVC Roscavel 1.1/2<br>AQUISICAO DE MATERIAL PARA A INSTALACAO DE BOMBAS SU<br>BMERSAS EM POCOS ARTESIANOS DA LINHA DO SITIO DOS ME<br>LLOS, VAL VERONES E LINHA SAO LUIZ. | | | |
| | 2023/000190 | 283 | 67 | 2023 | 6344 JACKSON LEONARDO MIRANDA 02662445050 | 6.800,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | AREIA SUJA<br>AREIA SUJA PARA CONSTRUCAO DE PRACA DE BRINQUEDOS NA<br>VILA JARDIM E REALOCACAO DA QUADRA DE AREIA DA VERD<br>E TETO. | | | |
| | 2023/000887 | 2476 | 336 | 2023 | 6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059 | 2.100,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PLACA DE PARE<br>CAVALETE INDICATIVO DE OBRA<br>PLACA INDICATIVA DE LIMITE DE VELOCIDADE<br>AQUISICAO DE PLACAS E CAVALETE PARA MELHORIA DA SINA<br>LIZACAO DAS RUAS CENTRAIS. | | | |
| | 2023/000916 | 77 | 364 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 44,91 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | AGUA MINERAL<br>REFRIGERANTE 350ML<br>SALGADOS DIVERSOS<br>LANCHE PARA AS ATUAIS SOBERANAS, RAINHA, 1a E 2a PRI<br>NCESAS, NO JANTAR DE LANCAMENTO DA EXPOFAX/2023 PARA<br>CONVIDADOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIR<br>O DE 2023, DENTRO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO<br>MUNICIPIO QUE ACONTECE DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2<br>023. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000919 | 2443 | 367 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 47,99 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | AGUA MINERAL 20 LTS<br>Bombona de 20 litros de agua mineral sem gas (reposi cao)<br>ITEM DE CONSUMO ADQUIRIDO PARA O CENTRO DE CONVIVENC IA DO IDOSO. | | | |
| | 2023/000920 | 2443 | 368 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 20,97 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CAFE 500GR<br>COADOR DE CAFE COM FLANELA<br>ITEM DE CONSUMO ADQUIRIDO PARA O CENTRO DE CONVIVENC IA DO IDOSO. | | | |
| | 2023/000926 | 872 | 374 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 22,99 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | AGUA MINERAL 20 LITROS<br>AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTU RA. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 16.947,46 | | |
| 13.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000885 | 63 | 334 | 2023 | 4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA | 250,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | SUPORTE DE MADEIRA E MASTRO PARA BANDEIRA COM PINTUR A VERNIZ<br>SUPORTE DE MADEIRA E MASTRO PARA BANDEIRA COM PINTUR A VERNIZ, NO GABINETE DO PREFEITO. | | | |
| | 2023/000883 | 77 | 332 | 2023 | 6312 ANELISA CATTO CERETTA 63603136004 | 800,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | SALGADOS DIVERSOS<br>SALGADOS DIVERSOS PARA O EVENTO ENCONTRO DAS CORTES DE SOBERANAS DA QUARTA COLONIA, NO DIA 11 DE FEVEREI RO DE 2023, DENTRO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO D O MUNICIPIO QUE ACONTECE DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023. | | | |
| | 2023/000873 | 122 | 321 | 2023 | 4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME | 164,57 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | LUVA TAMANHO M - COM PO CX COM 100<br>LENCO UMEDECIDO PCT COM 140 UNIDADES<br>MATERIAIS PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO PREDIO AD MINISTRATIVO MUNICIPAL. | | | |
| | 2023/000961 | 1774 | 391 | 2023 | 5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI | 110,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | BOTIJAO DE GAS 13 KG<br>BOTIJAO DE GAS PARA A ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS. | | | |
| | 2023/000880 | 77 | 329 | 2023 | 5807 LEANDRA MEDIANEIRA RAMPELOTTO DALMOLIN | 910,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | SALGADOS DIVERSOS<br>SALGADOS PARA O EVENTO ENCONTRO DE CORTES DE SOBERAN AS DA QUARTA COLONIA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023 , E INAUGURACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, D ENTRO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO Q UE ACONTECE DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023. | | | |
| | 2023/000744 | 78 | 281 | 2023 | 6251 MARIA ANGELA BOESSIO PREVEDELLO | 960,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CANECAS PERSONALIZADAS<br>O EVENTO ENCONTRO DAS CORTES DE SOBERANAS DA QUARTA COLONIA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO D | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000744 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | E 2023, DENTRO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO MU NICIPIO QUE ACONTECE DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023 . | | | |
| | 2023/000737 | 2908 | 274 | 2023 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 337,50 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | CONEXAO RETA<br>CONEXAO 1/2 90°<br>CAPA 1/2 2 TRAMAS<br>MANGUEIRA 1/2<br>MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS<br>CAPA 2 TRAMA 5/6<br>CONEXAO 5/8 RETA<br>ITENS 01 A 04 ADQUIRIDO PARA MANUTENCAO DA RETROESCA VADEIRA JCB 4CX DE PLACA PMF0015, ITENS 05 A 07 PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE PLA CA IYD0049. | | | |
| | 2023/000864 | 690 | 314 | 2023 | 6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A. | 2.215,18 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO MOTOR<br>ELEMENTO DO FILTRO DE AR<br>FILTRO LUBRIFICANTE<br>ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO<br>FILTRO DE PO<br>ANEL DE FERRO<br>PANO DE LIMPEZA<br>MATERIAIS PARA REVISAO DA VAN PLACA JBK5I89 DA SECRE TARIA DA SAUDE. | | | |
| | 2023/000865 | 690 | 315 | 2023 | 6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A. | 2.215,18 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO MOTOR<br>ELEMENTO FILTRO DE AR<br>FILTRO LUBRIFICANTE<br>ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO<br>FILTRO DE PO<br>ANEL DE FERRO<br>PANO DE LIMPEZA<br>MATERIAIS PARA REVISAO DA AMBULANCIA PLACA JBG4D81 D A SECRETARIA DA SAUDE. | | | |
| | 2023/000672 | 77 | 236 | 2023 | 5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA | 440,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS E DOCES.<br>SALGADOS PARA A BANDA DE MUSICA MERCOSUL QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2023, NO EVENTO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI. | | | |
| | 2023/000923 | 77 | 371 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 200,69 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ITENS PARA COQUETEL<br>ITENS PARA O COQUETEL PARA O EVENTO ENCONTRO DAS COR TES DE SOBERANAS DA QUARTA COLONIA E PARA A EQUIPE D A BANDA MERCOSUL, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2 023, DENTRO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO MUNIC IPIO QUE ACONTECE DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023. | | | |
| | 2023/000962 | 1053 | 392 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 22,99 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AGUA MINERAL 20 LITROS<br>AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 8.626,11 | | |
| 14.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000728 | 907 | 267 | 2023 | 2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA | 1.890,00 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : | | | DIESEL S10<br>OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 728/2023. | | | |
| | 2023/000954 | 2908 | 384 | 2023 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 800,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | PORTA ESCOVA<br>KIT BUCHA<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>BOMBA DE COMBUSTIVEL<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DO FORD F350 PLACA ILG2664 EM VIRTUDE DA MESMA NAO ESTAR LIGANDO. | | | |
| | 2023/000955 | 2908 | 385 | 2023 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 80,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | LENTE DA LANTERNA<br>LAMPADA 24V<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA CARGO 2629 DE PL ACA IYI6G25. | | | |
| | 2023/000957 | 2908 | 387 | 2023 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 900,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | BATERIA 100 AMP<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MINICARREGADEIRA RANDON RD 406 75SL DE PLACA PMF0160. | | | |
| | 2023/000977 | 286 | 407 | 2023 | 4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME | 747,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PROTETOR SOLAR FPS50<br>BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQU INAS. | | | |
| | 2023/000366 | 1580 | 175 | 2023 | 6340 ISABEL T. SIMON ZIEBELL & CIA LTDA | 5.166,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | REFLETOR LED 400W 40.000 LUMENS<br>MATERIAL PARA MELHORA DA ILUMINACAO DE QUADRAS ESPOR TIVAS E DO PARQUE DE EXPOSICAO. | | | |
| | 2023/000909 | 2476 | 357 | 2023 | 6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059 | 3.520,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PLACA INDICATIVA DE PONTE<br>PLACA PARA UMA PONTE NA LINHA GUARDA-MOR, UMA PONTE NA LINHA SAXONIA, TRES PONTE NO SITIO DOS MELLOS E T RES PONTES NO SITIO ALTO, SENDO QUE EM CADA PONTE VA I QUATRO PLACAS POR PONTE. | | | |
| | 2023/000978 | 907 | 408 | 2023 | 112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA | 5.676,40 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : | | | DIESEL S10<br>OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA . | | | |
| | 2023/000693 | 125 | 245 | 2023 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 145,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | DISJUNTOR TRIFASICO 70A<br>DISJUNTOR TRIFASICO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAC AO E GESTAO FINANCEIRA. | | | |
| | 2023/000917 | 1579 | 365 | 2023 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 652,00 | 1 | ENCARGOS GER |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2023 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | TUBO DE CIMENTO 40 CM<br>TUBO DE CIMENTO 30CM<br>TUBO DE CIMENTO 20 CM<br>MATERIAL PARA PRACA DE LAZER EM FAXINAL DO SOTURNO. | | | | | | |
| | 2023/000862 | 77 | 312 | 2023 | 6305 MAURI BULIGON | 180,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | BOLO RECHEADO<br>COFFE BREAK PARA CONVIDADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO QUE SERA INAUGURADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2023, DENTRO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO QUE ACONTECE DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | |
| | 2023/000860 | 2303 | 310 | 2023 | 3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME | 250,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | TRAVA BROCA<br>ENGRENAGEM CABECA<br>PECAS PARA CONSERTO DO CONTRA ANGULO DENTEMED No01049 DO POSTO DE SAUDE DA SEDE. | | | | | | |
| | 2023/000974 | 117 | 404 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 321,55 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | REFRIGERANTE 2 L<br>REFRIGERANTE 2 LT<br>SANDUICHE<br>LANCHE PARA A EQUIPE DE TRABALHO DA EMPRESA CONSTRUTORA CONTINENTAL QUE ESTA REALIZANDO A OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA GASPAR MARTINS, SITUADA NO TRECHO DA ERS149. | | | | | | |
| | 2023/000877 | 2908 | 325 | 2023 | 6502 TUTO AZUL E BRANCO ARCELIDE POLIDORO | 2.500,00 | 1 | MAO-DE-OBRA |
| | Itens de Empenho : | CONDENSADOR<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA PMF0015. | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 22.829,35 | | |
| 15.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000996 | 1471 | 418 | 2023 | 5794 ANDRE GUSTAVO LAGO | 470,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | MUDAS DE FLORES<br>MUDAS DE FLOR PARA PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. | | | | | | |
| | 2023/000836 | 909 | 288 | 2023 | 5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME | 742,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | REMENDO RT 03<br>PNEU DO CARRINHO DE MAO 3,5 X 8<br>CAMARA DE AR 3.25 - 08<br>CAMARA 12,5/80<br>CAMARA 12X16,5<br>TIP TOP No 08<br>TIP TOP No 6<br>TIP TOP No 5<br>MANCHAO VF 08<br>MATERIAL PARA CONSERTO NAS RETROESCAVADEIRAS CASE 580N E JCB 3CX, PNEU DE CARRINHO DE MAO PARA HORTO MUNICIPAL. | | | | | | |
| | 2023/000362 | 2929 | 171 | 2023 | 5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 78,88 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | MISTURADOR/DOSADOR PARA GASOLINA<br>LUVA NYLON BANHO<br>BAINHA DE COURO 22 | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AQUISICAO DE OLEO PARA LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLA S MUNICIPAIS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. | | | |
| | 2023/000720 | 909 | 259 | 2023 | 5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU | 2.110,20 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | Itens de Empenho : | | | | ELEMENTO FILTRO DE OLEO HIDRAULICO 12 MICRON<br>ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO<br>ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO<br>ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL<br>FILTRO DE COMBUSTIVEL<br>FILTRO DE OLEO MOTOR<br>ELEMENTO FILTRANTE AC 433x73x48 - RETROESCAVADEIRA J CB 3CX 2019 IZD0G05<br>FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO<br>FILTRO DE TRANSMISSAO 15 MICRONS<br>JOGO DE FILTRO PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX. | | | |
| | 2023/000358 | 3644 | 167 | 2023 | 6305 MAURI BULIGON | 750,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BOLO SORTIDO<br>BOLACHA DE COCO<br>SALGADINHO<br>BOLACHA DE MILHO<br>PALITO DE CHOCOLATE<br>PALITO DE CACHACA<br>ITENS PARA RECEPCIONAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA M UNICIPAL DA EDUCACAO NA ABERTURA DO ANO LETIVO NA CA MARA DE VEREADORES NO DIA 07/02/2023 A 09/02/2023. | | | |
| | 2023/000852 | 1448 | 302 | 2023 | 4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT | 707,20 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CREME PARA MASSAGEM NEUTRO 1KG<br>POMADA FISIOFORT 150GR<br>CREMES PARA USO NA FISIOTERAPIA. | | | |
| | 2023/000324 | 3698 | 150 | 2023 | 5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS | 539,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | WEB CAM<br>MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA EDUCACA O, CULTURA E DESPORTO. | | | |
| | 2023/000992 | 872 | 414 | 2023 | 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA | 304,03 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CARNE BOVINA CORTE PEITO<br>Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio<br>PAO CACETINHO<br>ARROZ 1KG<br>SAL TEMPERADO 1KG<br>CALDO DE GALINHA 57 GRAMAS<br>TOMATE<br>REFRIGERANTE 2 LT<br>REFRIGERANTE COCA COLA 2L<br>ALMOCO PARA OS PRODUTORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE REGULAGEM E MANUTENCAO DE COLHEITADEIRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NO AUDITORIO MUNICIPAL NOS DIA S 13/02 A 17/02/2023. | | | |
| | 2023/000902 | 877 | 350 | 2023 | 2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME | 170,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CARRETEL<br>PRE FILTRO<br>MATERIAL PARA CONSERTO DA ROCADEIRA DO HORTO MUNICIP AL. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 5.872,11 | | |
| 16.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000959 | 2908 | 389 | 2023 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 715,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | DEFLETOR DO RADIADOR<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA FORD CARGO 2629<br>DE PLACA IYI6G25. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 715,00 | | |
| 17.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000277 | 2908 | 119 | 2023 | 6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 19,60 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | PLACA DE DESGASTE DE ACO INFERIOR<br>PLACA DE DESGASTE DE ACO SUPERIOR<br>PLACA DE ACO DO DESLOCAMENTO<br>CALCO DE ACO<br>ESPACADOR DE ACO<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA RG170B DE<br>PLACA PMF0170, UM DOS REQUISITOS DA GARANTIA E A CO<br>MPRA DE QUALQUER PECA EM SUA VIGENCIA SER NECESSARIA<br>EM EMPRESA AUTORIZADA. | | | |
| | 2023/000277 | 2908 | 119 | 2023 | 6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | -19,60 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | PLACA DE DESGASTE DE ACO INFERIOR<br>PLACA DE DESGASTE DE ACO SUPERIOR<br>PLACA DE ACO DO DESLOCAMENTO<br>CALCO DE ACO<br>ESPACADOR DE ACO<br>MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA RG170B DE<br>PLACA PMF0170, UM DOS REQUISITOS DA GARANTIA E A CO<br>MPRA DE QUALQUER PECA EM SUA VIGENCIA SER NECESSARIA<br>EM EMPRESA AUTORIZADA. | | | |
| 22.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000397 | 650 | 190 | 2023 | 6540 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 745,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML - BOLSA 1000ML<br>SORO FISIOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PR<br>ECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. - PREGAO 09<br>/2022. | | | |
| | 2023/000848 | 648 | 298 | 2023 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 478,31 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | TORNEIRA LAV<br>ENGATE CROMADO 60CM<br>BROXA PARA PINTURA 80MM<br>MECANISMO ENTR. UNIV. P/ CX ACAPL<br>BOTAO ACION SUPERIOR UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA<br>LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLD. 25MM<br>TUBO SOLD. 25MM METRO<br>ADAPTADOR SOLD CURTO 25 X 3/4<br>PISO 31X59 (CX 2,19M)<br>BUCHA FISHER No 6 TIJOLO FURADO<br>PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45<br>TARGETA<br>MANGUEIRA PARA GAS<br>ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4X1 (19X25)<br>REGULADOR DE GAS 2KG<br>PINO MACHO BIP. SAIDA/LAT 10A<br>ENGATE PLASTICO 50CM | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLD. 32MM | | | |
| | | | | | LUVA SOLD 25 MM | | | |
| | | | | | LUVA SOLD. 32MM | | | |
| | | | | | JOELHO SOLD. 32MM 90 | | | |
| | | | | | ADESIVO PLASTICO 75 G | | | |
| | | | | | PASTA LUBRIFICANTE 160GR | | | |
| | | | | | LAMINA SERRA BIMETAL SIMPLES | | | |
| | | | | | LIXA PAPEL #60 120MM X 1M | | | |
| | | | | | DISCO DE CORTE 4.1/2 | | | |
| | | | | | MATERIAIS PARA USO NO POSTO DA SAUDE SEDE. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.223,31 | | |
| 23.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/000670 | 690 | 234 | 2023 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 510,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | BATERIA 50 AMP | | | |
| | | | | | LAMPADA H4 12V | | | |
| | | | | | MATERIAIS PARA VEICULO SPIN PLACA IYG9596 LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | | | |
| | 2023/000371 | 650 | 180 | 2023 | 3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA. | 172,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | EQUIPO MICROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PAR ENTERAIS COM INJETOR LATERIAL | | | |
| | | | | | AQUISICAO EQUIPO MICROGOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SO LUCOES PARENTERAIS COM INJETOR LATERIAL AQUIRIDA ATR AVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2022. | | | |
| | 2023/001066 | 934 | 446 | 2023 | 5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 1.761,18 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | MARTELO COM UNHA 29 MM | | | |
| | | | | | ARCO DE SERRA | | | |
| | | | | | ALICATE UNIVERSAL | | | |
| | | | | | MANGA PARA JARDIM 3/4 | | | |
| | | | | | ANCINHO 14 DENTES SEM CABO | | | |
| | | | | | ENXADA 9' | | | |
| | | | | | CABO DE MADEIRA | | | |
| | | | | | FILME 2,4 MT VERDE | | | |
| | | | | | CARRINHO DE MAO | | | |
| | | | | | BOMBONA PLASTICA | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL. | | | |
| | 2023/000894 | 3674 | 344 | 2023 | 5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI | 110,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | GAS GLP P13 | | | |
| | | | | | GAS GLP P13 PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | | | |
| | 2023/000775 | 1827 | 17 | 2023 | 4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 861,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO MED IO - CAIXA COM 100 UNID. Unigloves Brasil | | | |
| | | | | | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3. | | | |
| | 2023/001032 | 2908 | 424 | 2023 | 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA | 85,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |
| | | Itens de Empenho : | | | MANGUEIRA 1/2" 2 TRAMAS | | | |
| | | | | | CAPA 1/2 2 TRAMAS | | | |
| | | | | | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 DE PLACA B TC5999. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000850 | 1644 | 300 | 2023 | 5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS | 438,70 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : MOUSE USB
TELEFONE SEM FIO
SSD 240GB SATA3
MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE SEDE.

Total do Dia : 3.938,38

---

24.02.2023

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001054 | 2908 | 438 | 2023 | 1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA | 440,00 | 1 | PECAS P/ MAQ |

Itens de Empenho : REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR
ROLAMENTO BI799D
ROLAMENTO 6202
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ALTERNADOR DA RETROESCAV
ADEIRA RD406 DE PLACA PMF0406.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/001268 | 1273 | 453 | 2023 | 4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 67,97 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : LAVA ROUPAS 3LT
AMACIANTE ROUPA 5000ML
MATERIAL PARA USO DAS LAVAGENS DOS COLETES E UNIFORM
ES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000911 | 2928 | 359 | 2023 | 6547 ESQUADRIAS CEREZER EIRELLI - ME | 300,00 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : PORTA INTERNA
PORTA DA EMEF PAULO FREIRE.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000972 | 474 | 402 | 2023 | 6547 ESQUADRIAS CEREZER EIRELLI - ME | 2.080,00 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : VIDRO PARA PORTA DE CORRER 820 X 2620MM - VIDRO TEMP
ERADO 8MM INCOLOR - INCLUSO FERRAGENS E INSTALACAO
VIDRO FIXO EM FORMATO DE TRIANGULO 1000 X 1123MM VID
RO TEMPERADO 8MM INCOLOR - INCLUSO
AQUISICAO DE PORTA E TROCA DO VIDRO DA EMEI BEIJA FL
OR.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000732 | 2929 | 271 | 2023 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 4.491,91 | 1 | ENCARGOS GER |

Itens de Empenho : LUVA SOLD. 50 MM
LUVA SOLD. 32MM
ADESIVO PLASTICO 17GR
CAIXA DESCARGA
TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA
TIJOLO 6 FUROS
FERRO 10 MM
ALVENARITE 1 LITRO
AREIA MEDIA
BRITA No 01
CIMENTO
CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG
LAMINA SERRA BIMETAL SIMPLES
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLD. 20MM
BALDE DE PVC REFORCADO12 LITROS
CADEADO 45 MM
ARAME RECOZIDO 14
DISCO CORTE PARA FERRO 4 1/2 SCE 302
ARAME RECOZIDO 14MM
FITA ISOLANTE PRETA 5M 0,15 X 19MM
OCULOS INCOLOR
CIMENTO
BRITA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TRINCHA 2<br>TINTA KISAC ESM BR BASE C<br>CABO FLEXIVEL 750V 10MM<br>DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A<br>CD 03/04 DIN SOBREPOR PVC<br>TOMADA 2P + T 10A/250V ARIA BRANCO<br>ENGATE PLASTICO 60CM<br>FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M<br>SOLVENTE KIZA - RAZ<br>FERRO 4,2 mm, 1,308 Kg, BARRA 12 m<br>AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FRE<br>IRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PRO<br>JETO CIRANDA, E EMEE JEVIANE SANTINI. | | | |
| 2023/001056 | 2804 | 440 | | 2023 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 622,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TUBO DE CIMENTO 30CM<br>MATERIAL PARA CONSERTO DE REDES DE ESGOTO NA REGIAO<br>CENTRAL DE FAXINAL DO SOTURNO. | | | |
| 2023/001057 | 285 | 441 | | 2023 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 324,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SUPORTE ADAPTADOR EM METAL E-40 PARA E-27.<br>MATERIAL PARA ELETRICISTAS EM SUAS DEMANDAS. | | | |
| 2023/000677 | 2804 | 2349 | | 2022 | 5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME | 17.600,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | Tubo de Concreto DN 600mm, PS1 - MF<br>Registro de Precos de materiais de construcao para a<br>Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos | | | |
| 2023/000674 | 1580 | 238 | | 2023 | 4817 ROSEMERI LOPES | 3.720,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LUMINARIA TIPO "OVINI" BASE E27<br>LAMPADAS PARA PRACA DE LAZER LOCALIZADA NO CRUZAMENT<br>O DA RUA LEONARDO BRONDANI COM A AV. ANTONIO BOZZETT<br>O. | | | |
| 2023/000899 | 1640 | 347 | | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 59,41 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PIRULITOS<br>PIRULITO<br>MATERIAIS PARA A DISTRIBUICAO NA SALA DE VACINAS. | | | |
| 2023/000903 | 1645 | 351 | | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 203,29 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | COPO 200ML<br>SACO PARA LIXO - 100 L<br>MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE<br>E SANTOS ANJOS. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 29.908,58 | | |

27.02.2023

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/000904 | 4657 | 352 | | 2023 | 2204 ALBERTO COMERCIO DE GAS LTDA | 504,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BOTIJAO DE GAS 13 KG<br>CASCO DE BOTIJAO DE GAS 13KG<br>ITENS DE CONSUMO ADQUIRIDO PARA O CENTRO DE CONVIVEN<br>CIA DO IDOSO, CRAS E CREAS. | | | |
| 2023/000121 | 2339 | 22 | | 2023 | 5447 FABIO NASCIMENTO | 770,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PLACA PVC 2MM, BANHEIROS, M E F, IMPRESSOS UV, FORMA<br>TO 28X12CM<br>PLACA PVC 2MM ADESIVADA COLOR, FORMATO 2,75X0,95M.<br>PLACA DE IDENTIFICACAO DO POLO UAB DE FAXINAL DO SOT | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000121 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : URNO/RS. | | | | | | | |
| | 2023/000373 | 3694 | 182 | 2023 | 5447 FABIO NASCIMENTO | 373,75 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : ADESIVO BLACKOUT COM IMPRESSAO DIGITAL<br>MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CU<br>LTURA E DESPORTO. | | | | | | | |
| | 2023/000374 | 3694 | 183 | 2023 | 5447 FABIO NASCIMENTO | 897,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : CAPAS (4X15CM) E CONTRACAPA (21X15CM), PARA CADERNET<br>A, EM MDF 3MM COM GRAVACAO E FURACAO A FURACAO A LAS<br>ER NAS DUAS PECAS<br>MATERIAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACA<br>O, CULTURA E DESPORTO. | | | | | | | |
| | 2023/000375 | 4581 | 184 | 2023 | 5447 FABIO NASCIMENTO | 290,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : SUPORTE EM ACRILICO TRANSPARENTE 2MM, CORTE A LASER<br>E DOBRA<br>MATERIAL PARA O MUSEU GERINGONCA DE NOVO TREVISO. | | | | | | | |
| | 2023/000927 | 2275 | 375 | 2023 | 5447 FABIO NASCIMENTO | 96,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : BANNER 80 X 100CM<br>BANNER 80X100CM EM LONA PARA DIVULGACAO DA EXPOFAX/2<br>023. | | | | | | | |
| | 2023/000882 | 78 | 331 | 2023 | 1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA | 130,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : ORQUIDEA<br>ORQUIDEA GRANDE PARA A PALESTRANTE NO EVENTO DO DIA<br>11 DE FEVEREIRO DE 2023, ENCONTRO DAS CORTES DE SOBE<br>RANAS DA QUARTA COLONIA, DENTRO DA PROGRAMACAO DE AN<br>IVERSARIO DO MUNICIPIO 2023. | | | | | | | |
| | 2023/000591 | 539 | 3 | 2023 | 6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1.900,92 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : Amido de milho, embalagem de 1 kg. Validade minima d<br>e 12 (doze) meses a contar da entrega APTI<br>Carne bovina moida, congelada, com no maximo 15% de<br>gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem<br>transparente, atoxica, de 1 Kg, identificada indivi<br>dualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOF<br>F BURGUER E CHULETAO. Validade minima de 12 (doze) m<br>eses a contar da entrega MULLER<br>Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, ta<br>manho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-<br>terra CEASA<br>Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, conge<br>lados, sem tempero, acondicionados em embalagens pla<br>sticas individuais. Validade minima de 12 (doze) mes<br>es a contar da entrega LAR<br>Extrato de tomate, de primeira qualidade, obtido da<br>polpa de tomate de frutos maduros, embalagem de 300<br>g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da en<br>trega PALADORI<br>Leite em po integral, embalagem de 1 kg. Validade mi<br>nima de 12 (doze) meses a contar da entrega SANTA CL<br>ARA<br>Lentilha tipo 01, embalagem plastica transparente de<br>500 g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar<br>da entrega CALDO D`OURO<br>Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio | | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023/000591 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | para o consumo CEASA<br>Maca gala, deve estar fisiologicamente desenvolvidas , bem formadas, limpas, com coloracao propria, livre s de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doencas e estarem em perfeitas condicoes de conservacao e m aturacao. CEASA<br>Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolv ido, bem formado, limpo, com coloracao propria, livr es de danos mecanicos, fisiologicos, pragas e doenca s e estar em perfeitas condicoes de conservacao e ma turacao CEASA<br>Massa tipo cabelo de anjo, em embalagem plastica de 500g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega GERMANI<br>Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml. Va lidade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega COAMO<br>Requeijao cremoso. Embalagem de 400g. Validade minim a de 4 meses a contar da data de entrega SANTA CLARA<br>Sal marinho moido, em embalagem plastica transparent e e resistente de 1Kg. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega SALSUL<br>Sardinha com oleo comestivel, contendo naturalmente omega 3, com peso liquido de 250 g, lata sem ferruge m e/ou amassadas. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega 88<br>Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA<br>AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEM PLANDO OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL. | | | |
| 2023/001288 | | 874 466 | | 2023 | 5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS | 121,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CARTUCHO HP 662XL PRETO<br>CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PARA O SETOR DE BLOCOS. | | | |
| 2023/000244 | | 364 94 | | 2023 | 4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA | 2.740,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PECAS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO<br>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MAO-DE-OBRA DE TROCA DA BORRACHA DO PARA-BRISA, FIBR A DO CONTORNO DO PARA-BRISA COM RETOQUE DA PINTURA, FIXAR BORRACHA DA PORTA PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS JAO3B28 – MICRO VOLARE V8L. | | | |
| 2023/000250 | | 364 95 | | 2023 | 4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA | 2.550,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PECAS PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO<br>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MAO-DE-OBRA DE TROCA DA BORRACHA DO PARA-BRISA, FIBR A DO CONTORNO DO PARA-BRISA, TROCA DO PERFIL AMARELO DA ESCADA DE ACESSIBILIDADE, TROCA DO ESPELHO LATER AL DIREITO, COM FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, P LACAS IWT 8930 – VOLARE 4 X 4. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2023
Data Final de Movimento .....: 28.02.2023

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 10.373,57 | | |
| 28.02.2023 | | | | | | | | |
| | 2023/001053 | 283 | 437 | 2023 | 392 FLAVIO PICCIN | 1.053,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PICARETA 02 PONTAS SEM CABO<br>CABO PARA PICARETA MADEIRA<br>CONE DE SINALIZACAO PVC 75CM<br>CHAPEU DE PALHA<br>COMPOSTO ORGANICO 25KG<br>MUDA DE FLOR<br>ITEM 01 A 04 - MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIAR IAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. ITEM 05 E 06 - MATERIAL PARA A PRACINHA DA VILA JARDIM. | | | |
| | 2023/001318 | 880 | 485 | 2023 | 392 FLAVIO PICCIN | 110,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | MARCADOR BRUCELOSE No 3<br>MARCADOR PARA VACINA DA BRUCELOSE. | | | |
| | 2023/000978 | 907 | 408 | 2023 | 112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA | 4.285,80 | 1 | OLEO DIESEL |
| | | Itens de Empenho : | | | DIESEL S10<br>OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA . | | | |
| | 2023/001045 | 929 | 431 | 2023 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 696,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | CAIXA D' AGUA 1000 LT<br>CAIXA DE AGUA PARA O HORTO MUNICIPAL. | | | |
| | 2023/001309 | 2685 | 476 | 2023 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 351,36 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | TERMOMETRO CULINARIO<br>ABRIDOR DE LATA INOX<br>COLHER PARA ARROZ<br>GARFO INOX - 3 PECAS<br>UTENSILIOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E MEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA-FLOR, EMEF SANTA RITA D E CASSIA E PROJETO CIRANDA. | | | |
| | 2023/000994 | 3696 | 416 | 2023 | 175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA | 1.960,00 | 1 | MATERIAL DE |
| | | Itens de Empenho : | | | AGENDA EDUCACAO INFANTIL<br>AGENDA PARA EDUCACAO INFANTIL EMEI BEIJA-FLOR. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 8.456,66 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 242.629,74 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 242.629,74 | | |