

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.01.2024	2024/000122	1055 24	2024	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	1.210,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		MOLDURA EM MADEIRA DE QUADRO COM VIDRO, MEDINDO 30X4 0 MOLDURA EM MADEIRA DE QUADRO COM VIDRO, MEDINDO 30X4 0, PARA OS DIPLOMAS QUE SERAO ENTREGUES PARA AS NOVA S CONSELHEIRAS TUTELARES, MANDATO DE 2024/2027, NO D IA DA DIPLOMACAO E POSSE QUE SERA REALIZADO NO DIA 1 0 DE JANEIRO DE 2024, NA CAMARA DE VEREADORES DO MUN ICIPIO.			
	2024/000124	3675 26	2024	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	356,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		VASO DE FLORES ENFEITADOS VASOS DE FLORES ENFEITADOS QUE SERAO ENTREGUES PARA AS NOVAS CONSELHEIRAS TUTELARES, MANDATO DE 2024/202 7, NO DIA DA DIPLOMACAO E POSSE QUE SERA REALIZADO N O DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, NA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO.			
	2024/000125	650 27	2024	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	610,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		MASCARA DESCARTAVEL PCT COM 50 UNIDADES EPI PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE.			
	2024/000123	1053 25	2024	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	550,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS E DOCES. O COQUETEL DA DIPLOMACAO E POSSE DAS NOVAS CONSELHEI RAS TUTELARES, MANDATO DE 2024/2027, QUE SERA REALIZ ADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, NA CAMARA DE VEEA DORES DO MUNICIPIO.			
	2024/000150	1053 45	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	197,29	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS 2,25 LITROS REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT REFRIGERANTE SEM ACUCAR SABOR COLA - 1LT AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL COM GAS COQUETEL DA DIPLOMACAO E POSSE DAS NOVAS CONSELHEIRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000150						
		Itens de Empenho : S TUTELARES, MANDATO DE 2024/2027, QUE SERA REALIZAD O NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, NA CAMARA DE VEREADO RES DO MUNICIPIO.					
Total do Dia :					2.923,29		

15.01.2024							
	2024/000236	1053 78	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	23,99	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LTS AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.					
	2024/000249	2908 89	2024	942 ZIEBELL & CIA LTDA	620,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TERMINAL DE DIRECAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILL AR 120K LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUB LICOS.					
Total do Dia :					643,99		

16.01.2024							
	2024/000193	120 69	2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	194,90	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO TELEFONE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.					
	2024/000194	120 70	2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	129,90	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : HUB SWITCH 5 PORTAS MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E G ESTAO FINANCEIRA.					
Total do Dia :					324,80		

17.01.2024							
	2024/000114	2896 16	2024	6660 BELLENZIER PNEUS LTDA	4.592,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PNEU 900 X 20, 14 LONAS 140/137J (COMUM, ARO 20, MIN IMO 14 LONAS, LISO, PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCOS 12 ,5MM) . MATERIAL ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS RE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000114						
				Itens de Empenho : ALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 03/2023.			
	2024/000240	126 81	2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	99,96	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LUVA TAMANHO M - COM PO CX COM 100 MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO PREDIO ADM INISTRATIVO MUNICIPAL.			
	2024/000191	2908 63	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	5.323,32	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
				Itens de Empenho : ANEL ELASTICO ADESIVO SILICONE MANGUEIRA GCAPS/DESCASQUE R1/R2 5/8 TERMINAL COTOVELO 90 GRAUS MOLA 5/8 ANEL 19X3 ESP ENC TUBO 16X5/8" ARRUELA DE AJUSTE ANEL VEDACAO ROLETE DE TRACAO ENGRENAGEM PLANETARIA RODA 4X4 CALA TRIANGULO ARRUELA ESTRIADA INTERNO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA COROA DA TRACAO 4X4 SEMI EIXO CURTO LADO RODA BUCHA BRONZE SEMI - EIXO CURTO MOLA PRATO CRUZETA SOLENOIDE 13MM X 39MM X 32MM LUBRIFICANTE FUSIVEL 20A ANEL ELASTICO E-33 RETENTOR RETENTOR 45X60X16 MANCAL ANEL ELASTICO E-40 RETENTOR 130X160X14,5			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE PLACA IYD0049.			
2024/000275	283 104	2024	97	J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BANCO DE FERRO COM RIPAS DE MADEIRA			
				BANCOS PARA O GINASIO DE ESPORTES DA VILA SANTO ANTONIO.			
2024/000248	283 88	2024	6292	JDVA EXTRACAO E PAVIMENTACAO LTDA	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CARGA DE CASCOTE			
				CARGA DE CASCOTE PARA AUXILIO NA AMPLIACAO DE AVIARIOS NO SÍTIO DOS MELLOS.			
2024/000115	2896 17	2024	4131	MODELO PNEUS LTDA	5.196,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PNEU 9,00-20, 140/137K (COMUM, ARO 20, MÍNIMO 14 LONAS, BORRACHUDO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCOS 18 MATERIAL ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 03/2023.			
Total do Dia :					18.011,28		

18.01.2024	2024/000286	1471 108	2024	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MUDA DE TAJETAO			
				MUDA DE GAZANEA			
				MUDAS PARA A AVENIDA VICENTE PIGATTO E PRACA VICENTE PALOTTI.			
2024/000126	650 28	2024	5142	LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	530,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ			
				TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE.			
2024/000118	690 20	2024	6157	MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	836,71	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO			
				OLEO 0W20			
				PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA			
				DISCO JOGO DE			
				MATERIAIS PARA CONserto E TROCA DE OLEO NO CARRO SPI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000118						
		Itens de Empenho : N PLACA JBA6D93 DA SECRETARIA DA SAUDE.					
	2024/000235	2303 77	2024	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	300,70	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : GARRAFA PET MANGUEIRA ESPAGUETE PECAS PARA CONCERTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1 DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
				Total do Dia :	3.167,41		

9.01.2024	2024/000172	3604 2583	2023	6644 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	1.790,25	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FITA ISOLANTE 18 MM X 20 METROS 750V NORMAS ABNT black LAMPADA DE LED 30W, BRANCO FRIO MAXXY BASE PARA RELE FOTOELETRICO tcl CONECTOR DE DERIVACAO PERFURANTE. PRINCIPAL 10-95MM2 DERIVCAO:1,5-10MM2 TORQUE DE AJUSTE NOMINAL DE 8N.M MCI REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME EDITAL					
	2024/000318	4670 138	2024	364 LOJAS BECKER LTDA	475,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FURADEIRA 650W FURADEIRA 1/2" 650W ELETRONICA, PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.					
	2024/000112	2896 14	2024	6659 MULTI COMERCIO DE PNEU LTDA	10.452,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAMARA DE AR 1000-20 CAMARA DE AR 750/16 VALVULA RETA PNEU 215/75 R 17,5 - MISTO, 16 LONAS, 135/133J, DIRECIONAL E EIXO LIVRE PNEU 7.50/16-16 BORRACHUDO, COMUM, ARO 16, MINIMO 12 LONAS, BORRACHUDO, MISTO. PNEU 7,50/16-16 LISO (COMUM, ARO 16, MINIMO 12 LONAS, LISO, MISTO) PROTETOR 750-16 PROTETOR 9,00 - 1000/20					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 03/2023.			
	2024/000196	2908 65	2024	6659 MULTI COMERCIO DE PNEU LTDA	23.836,00	1	PNEUS, CAMARAS E ACESSO
		Itens de Empenho : PNEU 10-16,5, L2 MINIMO 10 LONAS (DIAGONAL, INDICE D E GARGA 2120KG, INDICE DE VELOCIDADE 10KM/H, PROF. M INIMA SULCO 14MM) PNEU 12-16,5, 12 LONAS (ARO 16,5 - PROF. SULCO MINIM O 16MM) PNEU 275/80, R22,5 - BORRACHUDO, 149/146K (RADIAL, A RO 22,5 - MINIMO DE 16 LONAS, MISTO, BORRACHUDO, PRO F. MINIMA DE SULCO 23MM) AQUISICAO DE PNEUS ATRAVES DO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 03/2023.					
Total do Dia :					36.553,25		

22.01.2024	2024/000173	3604 2583	2023	4929 COMERCIAL UNYLUX LTDA	6.153,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : REATOR ELETROMAGNETIVO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE 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 EXATRON LAMPADA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W e-27 220W avan t CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PVC 750 V 1 X 1,50 mm 2 . NA COR PRETA enge REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME EDITAL					
	2024/000329	2908 150	2024	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	116,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW15180 DE PLAC A INT3290.					
	2024/000327	1106 147	2024	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	173,70	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : MASSA DE PASTEL 500GR OLEO DE SOJA - 900 ML					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				REFRIGERANTE 2 LT SALSICHA A GRANEL KG MATERIAL PARA ATIVIDADES RELACIONADAS AO GRUPO CINEM INHA A SEREM REALIZADAS NO CRAS NO MES DE JANEIRO.			
	2024/000147	1446 43	2024	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	15,12	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho :		PASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL - EMBALAGEM COM 2,5G + 3 PONTAS APLICADORAS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSOR CIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.			
				Total do Dia :	6.458,32		

23.01.2024							
	2024/000146	1446 42	2024	6161 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	447,60	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho :		AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA - CALIBRE 30G, EMB ALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSOR CIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.			
	2024/000142	1446 38	2024	6438 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	664,94	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho :		ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL - FRASCO COM 6G DE ADESIVO ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2% - COM EPINEFRINA, PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO PAPEL PARA ARTICULACAO (CARBONO) - CAIXA COM 280 FOL HAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSOR CIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.			
	2024/000325	282 145	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	509,70	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS PAPEL HIGIENICO PARA USO GERAL DA SECRETARIA DE OBRA S E OUTROS ESPACOS PUBLICOS.			
				Total do Dia :	1.622,24		

24.01.2024
2024/000356 1273 165 2024 4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 83,97 1 ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.01.2024							
				Itens de Empenho : LAVA ROUPAS LIQUIDO 5LT ALVEJANTE 5LT AMACIANTE ROUPA 5000ML MATERIAIS PARA USO NAS LAVAGENS DOS COLETES E UNIFORMES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.			
2024/000341	284 154		2024	6300 JOSE ANTONIO MURATO DE MELLO	157,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SENSOR DE TEMPERATURA GAS R134 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, EM VIRTUDE DO MAL FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.			
2024/000353	874 162		2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	513,60	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MOUSE OPTICO USB CARTUCHO ORIGINAL HP 664XL CARTUCHO ORIGINAL HP 662XL CARTUCHO ORIGINAL HP 664XL CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DO MEIO AMBIENTE E PARA VETERINARIA.			
Total do Dia :					754,57		

25.01.2024							
2024/000296	283 120		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	990,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LUVA PVC 3/4 PORTA PAPEL TOALHA SABONETEIRA DOSADORA TUBO ESG. 50MM JOELHO ESG 40 JOELHO ESGOTO 50MM TORNEIRA PVC JARDIM MANGA PRETA - 1/2 POLEGADA SIFAO SANFONADO 1,5 SELANTE PU 40 APLICADOR DE SILICONE PARAFUSO 4,5X50 BUCHA PVC 6			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				BROCA DE VIDEA N-06 ALVENARITE 1 LITRO FITA ZEBRADA DISCO DIAMANTADO MATERIAL PARA USO NA OBRA DA PRACA DA MEDIANEIRA, DO HORTO MUNICIPAL, NO GINASIO DE SANTOS ANJOS, NO GINASIO SANTO ANTONIO, NO USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E NO CONCERTO DA REDE DE AGUA DANIFICADA DURANTE PATROLAMENTO NA LINHA GUARDA MOR.			
2024/000297	283 121		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	729,25	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CAIXA DE DESCARGA BRANCA ENGATE FLEXIVEL 50 ANEL VEDA VASO JOELHO SOLD 25 LUVA ESG. CORRER 100MM ANEL VED ESG 100MM LUVA ESGOTO 100MM ADESIVO PVC 75 LUVA SOLD 25 TUBO ESG. 150MM OBTURADOR CURVA ESG 100MM TUBO ESGOTO 100 MM RED 100X75 JOELHO ESGOTO 100 MM LUVA SOLD CORRER 25 MATERIAL PARA USO NA PRACA DA MEDIANEIRA, NA OBRA DO HORTO MUNICIPAL, NO GINASIO DA SANTO ANTONIO E NO GINASIO DE SANTOS ANJOS.			
2024/000298	283 122		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.054,95	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			FERROLHO RED 3 PARAFUSO 3,5 X 25 PONTEIRA 75MM MANTA BIDIN SILICONE 50G INCOLOR TARRAXA 3/4 CURVA 3/4			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				LUVA PVC 3/4 PREGO 17X27 PREGO 19X39 IMPERBEABILIZANTE 18LT CARRINHO DE MAO ENXADA COM CABO TRELICA AZULEJO PREGO TELHEIRO MATERIAL PARA USO NA OBRA DA PRACA DA MEDIANEIRA, DO HORTO MUNICIPAL, NO GINASIO SANTOS ANJOS, NO GINASIO SANTO ANTONIO E NO USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS.			
2024/000299	285 123		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.027,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM DISJUNTOR 25A TOMADA 20A DISJUNTOR 40a FITA ISOLANTE 20M INT DUALE UP + TOMADA CABO FLEXIVEL 2.5 MM MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA NA ILUMINACAO E NAS ATIVIDADES DIARIAS.			
2024/000300	283 124		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.473,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CAL EXTRA TORQUESA 12" CIMENTO COLA AC 3 PO DE BRITA TINTA 18 LITROS CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM IMPERMEABILIZANTE 3,6LT ROLO ANTI GOTA 23 CM MATERIAL PARA USO NA OBRA DA PRACA DA MEDIANEIRA, DO HORTO MUNICIPAL, NO GINASIO DE SANTOS ANJOS, NO GINASIO SANTO ANTONIO E NO USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.01.2024	2024/000305	285 129	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PARAFUSO 1/2X30					
				MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA NAS TROCAS DA ILUMINACAO PUBLICA POR LAMPADAS D E LED.			
	2024/000328	1579 149	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.120,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TIJOLO FURADO					
				MATERIAL PARA USO NA OBRA DA PRACA DA VILA MEDIANEIRA.			
	2024/000304	2908 128	2024	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	850,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : BATERIA					
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MINICARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS;			
	2024/000164	690 56	2024	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PELICULA					
				COLOCACAO DE PELICULA NO CARRO FIAT CRONOS PLACA JCB 9I14 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.			
	2024/000144	1446 40	2024	6435 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	1.304,48	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : DISCO DE LIXA COM CENTRO METALICO 1/2" EMBALAGEM COM 30 UNIDADES DE GRANULACAO GROSSA					
				SELANTE RESINOSO - EMBALAGEM COM 01 SERINGA DE 2G			
				AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.			
	2024/000326	1430 146	2024	5358 FRANCISCO PELLEGRIN MARION	480,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BATERIA					
				BATERIA PARA CADEIRA DE RODAS DO CADEIRANTE JOAO FRANCISCO PIRES.			
	2024/000314	4565 134	2024	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	420,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : VIDRO PONTILHADO 890X173MM					
				VIDRO PONTILHADO 730X160MM			
				VIDRO LISO 804X173MM			
				VIDRO LISO 570X180MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS NO GINASIO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO.			
2024/000139	1446 37		2024	6630 JULIANO DE COSTA LTDA - EPP	989,19	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ESCOVA INTERDENTAL EXTRA FINA - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - CX COM 10 UNIDADES ESCOVA INTERDENTAL FINA - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - CX COM 10 FLUORETO DE SODIO ACIDULADO A 1,23% - FRASCO PLASTICO DE 200ML TESTE DE VITALIDADE - EMBALAGEM COM 200ML MATERIAIS ODONTOLOGICOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.			
2024/000370	4304 177		2024	364 LOJAS BECKER LTDA	79,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CHALEIRA ELETRICA MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR.			
2024/000145	1446 41		2024	6426 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	429,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			CURATIVO ALVEOLAR - EMBALAGEM COM 10G - UNIDADE TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.			
2024/000312	283 132		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.039,22	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PASTA LUBRIFICANTE 160GR LUVA ESGOTO 100MM TEE ESG 40X40 JOELHO ESGOTO 75 MM JOELHO ESG 40 CAP SOLD 25MM LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLD. 25MM LUVA DE CORRER PARA TUBO DE ESGOTO 100 MM LUVA SOLD 25 MM LUVA SOLD 20MM TEE SOLD 25 X25 REDUCAO EXCENTRICA 100X75MM FECHADURA CROMADA EXTERNA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				LIXA D'AGUA GRAO VERNIZ CURVA ESGOTO 100MM TUBO DE CIMENTO 20 CM FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 18 MM X 20 M CIMENTO CP IV-32 TUBO SOLD 20MM TUBO ESGOTO 40MM TUBO SOLD. 25MM METRO FORRO UNO FRIS VERSATI 100X7MM MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENCA O NO GINASIO DE SANTOS ANJOS.			
2024/000313	283 133		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.650,03	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CARRO DE MAO REFORCADO 55L SEPARADOR DE PISO 3 MM REJUNTE BRANCO ALVENARITE 5 LITROS CAIXA ACOPLADA UNIV. FOSSA PARA 08 PESSOAS CAIXA SIF ARGAMASSA COLANTE ACII CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG ESPUMA EXPANSIVA 500 ML TUBO ESGOTO 100 MM MATERIAIS PARA USO NA OBRA DO PROJETO DO HORTO MUNIC IPAL.			
2024/000320	1579 140		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.248,58	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BARRA DE FERRO 8MM BARRA DE FERRO 5MM ARAME COZIDO 16 1,65JR AREIA MEDIA BRITA No 01 CIMENTO CP IV - 50KG MATERIAIS PARA OBRA DA PRACA DA VILA MEDIANEIRA.			
2024/000324	285 144		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.037,45	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			DISJUNTOR UNIPOLAR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CAIXA DE INSPECAO CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2 POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 7 METROS C/ CAIXA MATERIAL PARA ILUMINACAO DO MONUMENTO DO LEAO DE SAO MARCO, LOCALIZADO EM FRENTE AO ANTIGO SEMINARIO SAO JOSE.			
2024/000262	2908 96		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	160,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA SEM COPO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 15180 DE PLA CA INT3290.			
2024/000272	2908 102		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.002,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			MANGUEIRA HIDRAULICA R2 3/4 FEMEA RETA 1.1/6X3/4 FEMEA 90 1.5/16X3/4 CAPA 4 TRAMAS LISA OLEO AW 68 OLEO MINERAL 85W140 ABRACADEIRA 6.6 7,8X360 CHAPA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P LACA IYI6G25.			
2024/000278	2908 106		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.500,00	1	MAO-DE-OBRA P/ CONCERTO
	Itens de Empenho :			MAO DE OBRA MAO DE OBRA E SOLDA DO DIFERENCIAL PARA MANUTENCAO D O CAMINHAO CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25.			
2024/000148	1446 44		2024	6631 ODONTOMED T/A LTDA	750,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			FILME RADIOGRAFICO E-SPEED ADULTO - TAMANHO 31,0 X 3 5,0MM, CLASSE DE VELOCIDADE: E; EMBALAGEM COM 15 AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSOR CIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.			
2024/000364	3070 171		2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	244,35	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			REFRIGERANTE 3L REFRIGERANTE 3 LT REFRIGERANTE 03 LITROS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				SALSICHA A GRANEL KG			
				ACUCAR 5KG			
				PAO PARA CACHORRO QUENTE			
				BATATA PALHA 80GR			
				OLEO DE SOJA - 900 ML			
				MOLHO DE TOMATE 300GR			
				MILHO 170GR			
				MAIONESE 500GR			
				GUARDANAPO 22X23CM			
				Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio			
				COPO DESCARTAVEL 200ML			
				PRATO DESCARTAVEL			
				ITENS PARA PALESTRA COM DR. RODRIGO ANTOLA AITA E RO			
				DA DE CONVERSA COM O GRUPO DE MULHERES VIOLETAS DO C			
				ENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOC			
				IAL, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023.			
2024/000365	3070 172		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	162,96	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CUCA DE NATA			
				BOLO NEGA MALUCA			
				CANECA 360ML			
				CHOCOLATE 96GR			
				LIVRO O CAVALHEIRO PRESO			
				ITENS PARA PALESTRA COM DR. RODRIGO ANTOLA AITA, E R			
				ODA DE CONVERSA COM O GRUPO DE MULHERES VIOLETAS DO			
				CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SO			
				CIAL A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2024.			
Total do Dia :					27.140,46		

26.01.2024							
2024/000245	929 85		2024	4080 C. A. BERGER - ME	870,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TABUA			
				PREGO 17X 27			
				PREGO 15X39			
				MATAJUNTA			
				PREGO MATA JUNTA			
				MATERIAL PARA USO NO FECHAMENTO DE 1 OITAO NA OBRA D			
				O HORTO MUNICIPAL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2024

Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/000273	2908 103		2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	98,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho : CORREIA FLUIDO DE FREIO FLEXIVEL DE FREIO DE RODA VW GOL MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GOL DE PLACA IUN4239.						
2024/000358	1108 166		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	410,69	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85CM. CERA LIQUIDA RODO ESPALHADOR DE CERA AGUA SANITARIA DESINFETANTE 5LT MATERIAL PARA LIMPEZA DOS SETORES DA SECRETARIA DA A SSISTENCIA SOCIAL.						
2024/000113	2896 15		2024	6752 ZEUS COMERCIO LTDA	2.530,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : PNEU 215/75 R17,50 LISO (RADIAL, ARO 17,5, MINIMO 12 LONAS, LISO) PNEU 225/75/16. (RADIAL, ARO 16) MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 03/2023.						
2024/000198	2908 67		2024	6752 ZEUS COMERCIO LTDA	16.120,00	1	PNEUS, CAMARAS E ACESSO
	Itens de Empenho : PNEU 1400-24, 16 LONAS, MODELO G2, DIAGONAL, EIXO TR ACAO, PROF. MINIMA DE SULCOS 25,4MM (ARO 24) PNEU 19,5-24, 12 LONAS (R4, PROF. SULCO MINIMO 27MM) AQUISICAO DE PNEUS ATRAVES DO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 03/2023.						
Total do Dia :					20.028,69		

29.01.2024							
2024/000316	909 136		2024	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	480,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : PELICULA COLOCACAO DE PELICULA PARA O VEICULO SAVEIRO ROBUST PLACA JBT7B54.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000361	291 168	2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	287,68	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PREGO 19 X 39 GRAMPO ELASTICO CINTA DUPLA PARA OMBRO PORTA GAXETA FILTRO DE AR ELEMENTO DE AR MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.					
	2024/000217	650 3004	2023	6733 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	664,95	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : APARELHO DE MONITOR DE PRESSAO ARTERIAL DE BRACO DIG ITAL COMPONDO: (MONITOR, BRACADEIRA, 4 PILHAS AA, BO LSA DE ARMAZENAMENTO E MANUAL DE INSTRUcoes) / GARA NTIA DE 1 ANO CONFORME ITEM 20 DO EDITAL PREGAO 41/20 23 MULTILASER OXIMETRO DIGITAL ADULTO DE DEDO / GARANTIA DE 1 ANO CONFORME ITEM 29 DO EDITAL PREGAO 41/2023 WINNER AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MOBILIAR O P OSTO DE SAUDE DA VERDE TETO					
			Total do Dia :		1.432,63		

0.01.2024							
	2024/000396	2908 183	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	113,73	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : MANGUEIRA R2AT - 3/8" FEMEA 90 BOLEADA FEMEA 90 COMPACTO BSP BOLEADA GCAPS S/ DESCASQUE R1 3/8 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05.					
	2024/000301	2908 125	2024	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	643,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : OLEO 68 FILTRO PSD 530/1 CAMARA 3,50-8 AROMATIZADOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000301						
				Itens de Empenho : DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/000306	2907 130	2024	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	769,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : OLEO 10W30 - 20L MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/000330	282 148	2024	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	92,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : AROMATIZADOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/000355	1471 164	2024	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MUDA DE TAJETAO MUDAS PARA TREVOS DE ACESSO A SANTOS ANJOS.			
	2024/000168	2907 2584	2023	5635 RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESS	37.741,20	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : GRAXA LUBRIFICANTE MINERAL A BASE DE SABAO DE LITIO, CONTENDO DISSULFETO DE MOLIBDENIO, DISPONIVEL NO GR AU NLGI 2, COM ADITIVOS - ANTIOXIDANTE E ANTICORROSI VO. RECOMENDADA PARA ROLAMENTOS E SUPERFICIES DESLIZ ANTES, EM APLICACOES EM QUE PECAS MOVEIS ESTEJAM SUJ EITAS A CONTAMINACAO POR ABRASIVOS OU OPEREM EM AMBI ENTES COM POEIRA. APLICAVEL EM MANCAIS DE ROLAMENTO, ROSCAS, JUNCOES, TREFILADORES, LAMINADORES, MANDRIS , FORNOS, VALVULAS, COMPRESSORES E APARELHOS DE PREC ISAO. APRESENTA CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA AO CI SALHAMENTO, OXIDACAO E CORROSAO, BEM COMO LAVAGEM PO R AGUA, PODENDO SER EMPREGADA EM AMBIENTES UMIDOS.NA O RECICLADO. EMBALAGEM: 20KG CONFORME ITEM 01 DO EDI TAL INCOL LUB INDUSTRIA ARLA 32 - SOLUCAO AQUOSA DE BAIXA TOXIDADE, LIVRE DE CONTAMINANTES, A SER UTILIZADO COMO AGENTE REDUTOR DE NOX EM VEICULOS MOVIDOS A DIESEL EQUIPADOS COM O SISTEMA SCR. COMPOSICAO 67,5% DE AGUA DESMINERALIZAD A E 32,5% DE UREIA. EMBALAGEM: 20 LITROS CONFORME IT EM 02 DO EDITAL RODOQUIMICA ADITIVO DE ARREFECIMENTO ORGANICO DESENVOLVIDO PARA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000168					
						Itens de Empenho : USO EM RADIADORES A COMBUSTAO INTERNA. PRODUTO CONCE
						NTRADO COM MONOETILENOGLICOL, ANTI ESPUMANTE, ANTI C
						ORROSIVO E CORANTE. EMBALAGEM: 1 LITRO CONFORME ITEM
						03 DO EDITAL DNK
						OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA TRANSMISSAO SAE
						10W30, COM ADITIVOS EM SUA COMPOSICAO, COM FORMULAS
						ANTIDESGANTANTES, ANTIOXIDANTES, ANTICORROSIVOS, ANT
						IESPUMANTES, ANTIFERRUGEM E TAMBEM DEMULSIFICANTES.
						COM ESPECIFICACOES AGCO FLUID. 821XL, ALLISON C-4, A
						PI GL-4, CNH MAT 3525. NAO RECLICADO. EMBALAGEM: 20
						LITROS CONFORME ITEM 08 DO EDITAL MULT LUB/ECOLUBRI
						INDUSTRIA
						OLEO LUBRIFICANTE MINERAL TIPO ATF PARA TRANSMISSOES
						AUTOMATICAS 5W20 1 L CONFORME ITEM 12 DO EDITAL MUL
						T LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA
						OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO MONOVISCOSO DE BASE MIN
						ERAL HLP, VISCOSIDADE 46, COM NIVEL DE DESEMPENHO DI
						N 51524-2 HLP, REGISTRADO NA ANP, COM ADITIVO ESPECI
						AL ANTIDESGASTE (AW), DESENVOLVIDO PARA USO EM SIST
						EMAS HIDRAULICOS, E SISTEMAS QUE OPERAM EM ALTA PRES
						SAO. COMPOSTO POR OLEOS BASICOS MINERAIS E ADITIVOS.
						NAO RECICLADO. EMBALAGEM: 20 LITROS CONFORME ITEM 07
						DO EDITAL MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA
						OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO SAE 90, API GL
						-5, COMPOSICAO DE OLEO BASICO MINERAL FORMULADO COM
						PACOTE DE ADITIVOS ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVO, ANTI
						ESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AG
						ENTE DE RESERVA ALCALINA E DEPRESSOR DE PONTO DE FLU
						IDEZ E ADITIVO DE EXTRAMA PRESSAO; PARA USO EM CAIXA
						E DIFERENCIAL. NAO RECICLADO. EMBALAGEM:20 LITROS C
						ONFORME ITEM 10 DO EDITAL MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRI
						A
						OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO 15W-40, API C
						H-4, PARA MOTORES A DIESEL TURBINADOS QUE RODAM BAST
						ANTE. PRODUZIDO COM OLEOS BASICOS MINERAIS DE ALTISS
						IMA QUALIDADE E UM SISTEMA BALANCEADO DE ADITIVACAO.
						NAO RECICLADO. EMBALAGEM:20 LITROS CONFORME ITEM 09
						DO EDITAL MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO MONOVISCOSE DE BASE MINERAL HLP, VISCOSIDADE 68, COM NIVEL DE DESEMPENHO DIN 51524-2 HLP, REGISTRADO NA ANP. COM ADITIVACAO ANTIDESGASTE, DESENVOLVIDO PARA APLICACOES INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVAS E AGRICOLAS. PROPORCIONA EXCELENTE DESEMPENHO ANTIDESGASTE, RESISTENCIA A OXIDACAO E REDUCAO DA FORMACAO DE BORRA E DEPOSITOS, RESULTANDO EM EXCEPCIONAL DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO. FORMULADO COM OLEOS BASICOS DE ALTA QUALIDADE E ADITIVOS SELECIONADOS, RESULTANDO EM UM PRODUTO FINAL COM PROPRIEDADES CAPAZES DE MELHORAR E PROLONGAR A VIDA UTIL DOS EQUIPAMENTOS.NAO RECICLADO. EMBALAGEM: 20 LITROS CONFORME ITEM 06 DO EDITAL MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRIA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE OLEOS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS E PUBLICOS.			
Total do Dia :					39.858,93		

31.01.2024	2024/000628	283 195	2024	3733 ALEX VICENTE VESTENA LTDA	1.050,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CASCOTE MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/000660	286 210	2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	2.599,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PROTETOR SOLAR FPS75 PROTETOR SOLAR PARA OS FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS.			
	2024/000352	934 161	2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	228,35	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PARAFUSO DE FECHAMENTO OLEO 2 T GRAO VERDE 500GR MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL E PARA AS ROCADEIRAS.			
	2024/000242	909 83	2024	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	3.448,27	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :		ELEMENTO FILTRANTE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				JUNTA DE VEDACAO DO TANQUE HIDRAULICO OLEO AP PARA MOTORES 15W40 OLEO AP PARA EIXOS E FREIO FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO MOTOR ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12 MICRON ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL FILTRO TRANSMISSAO 15 MICRONS PECAS PARA A REVISAO DAS 500 HORAS DA RETROESCAVADEI RA JCB 3CX (PLACA JCG9C44).			
2024/000373	282 3048		2023	6778 ELETRICLINE MATERIAIS ELETRICOS E HIDR	380,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			VASSOURA RECOLHER FOLHAS E GRAMAS 22 PALHETAS CONEX REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/000400	2908 187		2024	6779 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	413,58	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG LO TADO NA SECRETARIA DE OBRAS, A AQUISICAO NA AUTORIZA DA SE FAZ NECESSARIA EM VIRTUDE DA GARANTIA DA REFER IDA MAQUINA.			
2024/000134	120 2174		2023	6741 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	9.611,52	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD. CAPACIDADE DE ARMAZENA MENTO DE 240GB; CONEXAO DO TIPO SATA III 6GB/S. FORM ATO 2.5 POLEGADAS. MAGIX PONTO DE ACESSO WI-FI OUTDOOR COM TECOLOGIA WI-FI 6 DE ATA EFICIENCIA (HE) COM 4 STREAMS E DEMAIS CARACT ERISTICAS CONFORME ITEM 08 DO EDITAL U6-MESH REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA POSSIVEL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME DESCRITOS EM EDITAL			
2024/000302	285 126		2024	6477 ZAGONEL S.A.	449,57	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.01.2024								
					Itens de Empenho :			
					LED DRIVER PUB; 59 2X2870 150W RV06 COM PHOTO S/TGS			
					CINZA MUNSEL CT			
					LED CREE 2258 5000K IRC 70 CMU 2258-0000-000 POBOA50			
					E			
					DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS COM CABO			
					MATERIAL PARA CONCERTO DAS LUMINARIAS DE LED DA ILUM			
					INACAO PUBLICA.			
					Total do Dia :	18.180,79		
					Total do Mes :	177.100,65		

					Total Geral .:	177.100,65		