

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024
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
01.02.2024	2024/000403	78 190	2024	4685 DE CESARO & CIA LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CONFECCAO DE PLACA DE BRONZE GRAVADA EM RELEVO 20X30 CM					
		CONFECCAO DE PLACAS DE BRONZE GRAVADA EM RELEVO 20X30CM, PARA AS INAUGURACOES DE OBRAS PUBLICAS, NOS DIAS 06 E 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE A PROGRAMACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO QUE ACONTECERA DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2024.					
	2024/000190	2896 62	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.776,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO EIXO MERITOR					
		ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL					
		FILTRO DE COMBUSTIVEL					
		FILTRO LUBRIFICANTE					
		ELEMENTO DO FILTRO DE AR					
		FILTRO DO AR INTERNO					
		ADITIVO VERDE PARA RADIADOR					
		BUCHA DO AMORTECEDOR					
		PARAFUSO DA RODA TRASEIRA					
		MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS.					
	2024/000351	283 3048	2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	8.975,68	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA					
		PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA					
		BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA					
		REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2024/000197	2908 66	2024	6667 SANJU PNEUS LTDA	28.055,82	1	PNEUS, CAMARAS E ACESSO
		Itens de Empenho : PNEU 1000X20 R20 DIANTEIRO, 143/146K (RADIAL, ARO 20, USO MISTO, CAPACIDADE DE 16 LONAS, INDICE DE CARGA 3000/2725 SULCO MINIMO 15MM)					
		PNEU 1000/20 - 20, BORRACHUDO (TRASEIRO, ARO 20, COMUM, BORRACHUDO, MINIMO 16 LONAS, PROF. MINIMA DE SULCOS 14,5MM)					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PNEU 12,5/80 R 18 (ARO 18, R4, TRACAO 4X4, MIN. 10 L ONAS, DIAGONAL, INDICE DE CARGA 2000KG, PROF. MINIMA DE SULCOS 24,5MM) PNEU 17,5/25 - 16 LONAS TRASEIRO (ARO 25, G2/L2, INDICE DE CARGA MINIMO 7300KG, PROF. MINIMA DE SULCO 24 MM) . AQUISICAO DE PNEUS ATRAVES DO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 03/2023.			
2024/000695	1053 218		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	23,99	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		AGUA MINERAL 20 LTS AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.				
2024/000642	4511 202		2024	6477 ZAGONEL S.A.	16.680,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		Aparelho de Iluminacao de Led COB 180W,500K, 23.5001 m AQUISICAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO DE LED PARA ILUMINACAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES IMPERIAL.				
2024/000653	4511 205		2024	6477 ZAGONEL S.A.	2.780,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		Aparelho de Iluminacao de Led COB 180W,500K, 23.5001 m APARELHOS DE ILUMINACAO DE LED PARA ILUMINACAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES IMPERIAL.				
Total do Dia :					60.091,49		

2.02.2024							
2024/000703	286 226		2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	197,91	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		REPELENTE AEROSOL 200 ML REPELENTE AERO 150ML REPELENTE DE INSETOS PARA O USO DOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS.				
2024/000250	929 90		2024	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		JANELA DE VIDRO LAMINADO ABRIR 80X115 DUAS JANELAS PARA SUBSTITUIR AS QUE ESTAO DANIFICADAS NA CASA DO HORTO MUNICIPAL				

Itens de Empenho : TUBO DE PVC ESGOTO 200 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688
ILITALIA PLASTILIT
DISCO DESBASTE PARA METAIS FERROSOS 1/4X7/8 mister
TUBO DE PVC ESGOTO 40MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI
T
TUBO DE PVC ESGOTO 50MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI
T
TUBO DE PVC ESGOTO 25MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI
T
CAIXA DE DESCARGA BRANCA metasul
TUBO DE PVC ESGOTO 20MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI
T
MACHADO LENHADOR COM CABO nov/54
ADESIVO PLASTICO P/ PVC 75 G plastubos plastilit
ENXADA SUL FORJADA EM ACO CARBONO ACO/ OLHO REDONDO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
	2024/000372				
	Itens de Empenho : 30MM COM CABO DE EUCALIPTO COM 130 CM DE TAMANHO ALTURA 184 X LARGURA 220MM dtools				
	TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS CONSTRUBOM PLASTILIT				
	JOELHO 90X100MM plastubos plastilit				
	TINNER 900ML farben				
	TEE ESGOTO 100X100 plastubos plastilit				
	JOELHO 45X 100MM plastubos plastilit				
	JOELHO 90X40MM plastubos plastilit				
	LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 40MM plastubos plastilit				
	LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 32MM plastubos plastilit				
	LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 50MM plastubos plastilit				
	LUVA SIMPLES 75MM plastubos plastilit				
	DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 9 X 1/8 X 7/8" DUA S TELAS sao gabriel lotus				
	LUVA SIMPLES 100MM plastubos plastilit				
	LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 25MM plastubos plastilit				
	CURVA CURTA 90X 40MM plastubos plastilit				
	JOELHO 90X 75MM plastubos plastilit				
	ADESIVO ALTA TEMPERATURA pulvitec				
	LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 20MM plastubos plastilit				
	MANTA ASFALTICA 45CMX100CM primer				
	DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 7 X 1/8 X 7/8" DUA S TELAS sao gabriel lotus				
	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM plastubos plastilit				
	LUVA SIMPLES 50MM plastubos plastilit				
	ELETRODO E6013 3,25mm x 350mm vonder				
	LUVA PVC SOLDAVEL 20MM plastubos plastilit				
	ELETRODO E 6013 4,00MM vonder				
	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/8" PLASBOHN				
	PREGO 24X60, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX				
	NIVEL DE ALUMINIO EM PERFIL DE "I" DE 23X53MM COM DUAS AMPOLAS DTOOLS				

2024/000680	687 35	2019 4995	BANRISUL CARTOES S.A.	5.898,49	1	GASOLINA
Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/000681	906 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	1.713,09	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
2024/000682	1105 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	233,29	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLIA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTEN CIA SOCIAL.						
2024/000683	2906 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	35.439,46	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.						
2024/000684	688 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	7.556,22	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
2024/000685	907 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	13.825,12	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
2024/000143	1446 39	2024	6628	DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODO	1.483,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho : ESCOVA DENTAL ADULTO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE ESCOVA DENTAL INFANTIL - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE FIO DENTAL 50M, COM SABOR MENTA; EMBALAGEM COM 50M AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSOR CIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.						
2024/000351	283 3048	2023	6758	OTAVIO ROSSATO VIDAL	3.135,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
2024/000155	650 50	2024	4908	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.320,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML - CLORETO DE SÓDIO, CONC						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000155						
				Itens de Empenho : ETRACAO 0,9%, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO - CX COM 40 MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2023.			
	2024/000704	3644 227	2024	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	440,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SALGADOS SORTIDOS ITENS PARA RECEPCIONAR OS SERVIDORES DA SMED NA ABER TURA DO ANO LETIVO NA CAMARA DE VEREADORES NOS DIAS 05/02 A 09/02/2024 EM FAXINAL DO SOTURNO,RS.			
	2024/000221	650 3004	2023	6774 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	143,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ESTETOSCOPIO PEDIATRICO CONFORME ITEM 27 DO EDITAL P REGAO 41/2023 PREMIUM OXIMETRO DIGITAL PEDIATRICO DE DEDO / GARANTIA DE 1 ANO CONFORME ITEM 30 DO EDITAL PREGAO 41/2023 MEDICL INI AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MOBILIAR O P OSTO DE SAUDE DA VERDE TETO			
	2024/000756	1509 263	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	157,14	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180ML GUARDANAPO 22X23CM PRATO DESCARTAVEL MOLHO DE TOMATE 300GR MILHO MAIONESE 500GR REFRESCO REFRESCO LARANJA QUEIJO COLONIAL Salsicha a granel OLEO DE SOJA - 900 ML PAO PARA CACHORRO QUENTE Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio TOMATE MATERIAL PARA ATIVIDADE QUE SERA REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO NO GRUPO CINEMINHA DO CRAS NO CENTRO D E REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.02.2024	2024/000735	78 250	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	258,36	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML PRATO DESCARTAVEL REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS REFRIGERANTE SEM ACUCAR SABOR COLA - 2 LITROS REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT REFRIGERANTE SABOR UVA 2 LT AGUA MINERAL COM GAS COPO PLASTICO 300 ML C/ 100 COQUETEL DE REINAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE SANTOS ANJOS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024, DENTRO DA PROGRAMACAO DAS C OMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO QUE ACONTECE DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2024.					
Total do Dia :					75.830,68		

07.02.2024	2024/000761	78 264	2024	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	640,69	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PAO FRANCES REFRIGERANTE 2 LT LINGUICA TOSCANA 700GR CARNE BOVINA SAL GROSSO PARA CHURRASCO EMBALAGEM 1 KG TOALHA DE PAPEL ITENS PARA INAUGURACAO DO POCO ARTESIANO NA LOCALIDA DE DE VAL VERONES, SIMBOLICAMENTE O POCO ARTESIANO D A LOCALIDADE DE TRES BOCAS E LINHA SAO LUIZ, QUE SER A REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, DENTRO D A PROGRAMACAO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO MUN ICIPIO QUE ACONTECE DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2024.					
	2024/000774	291 276	2024	392 FLAVIO PICCIN	1.619,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : GRAXETA 3.18X350 CORDA TRACADA 2,0MM VASSOURA PLASTICA CORDA TRACADA 4MM					

CHAVE "T"

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAIS PARA CONCERTO DO PORTAO ELETRONICO DA GARA GEM DA SECRETARIA DA SAUDE.			
2024/000376	2908 181		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.170,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO BLINDADO BOMBA DE COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO 15W40 SILICONE ALTA TEMPERATURA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 58 ON DE PLACA IYQ5960.			
2024/000232	1644 74		2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	389,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TELEFONE SEM FIO MATERIAIS PARA A RECEPCAO DA SECRETARIA DA SAUDE.			
2024/000233	1644 75		2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	68,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CABO USB SMARTPHONE CARREGADOR DE TOMADA PECAS PARA OS TABLETS DOS ACS.			
2024/000793	2104 291		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	77,97	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SODA CAUSTICA 1KG MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA INDUSTRIA COMERCI O E TURISMO.			
Total do Dia :					2.160,57		

09.02.2024	2024/000716	119 237	2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.416,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ENCADERNACAO CARIMBO 303 CARIMBO 304 CARIMBO 302 CARIMBO 301 CARIMBO SI3045 BLOCO DE RASCUNHO TALOES DE SOLICITACAO DE MATERIAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2024

Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto	da	Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	--------	----	---------

ADESIVO VINIL 25X35CM DEPTO DE FISCALIZACAO
MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA
O FINANCEIRA.

2024/000266	648 99	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	266,77	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	--------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : FIO PLASTICHUMBO

CAIXA DE PROTECAO PARA DISJUNTOR E TOMADA
FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 18 MM X 20 M
TOMADA 2P + T 20A/250V BAIXA
DISJUNTOR UNIPOLAR
ACIDO 950ML SOLUCAO
PROLONGADOR PARA TORNEIRA 1/2P 3/4
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO
FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS 19X10
MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA S

2024/000812	78 305	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	606,85	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	--------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS
AGUA MINERAL SEM GAS
COPO PLASTICO 300 ML C/ 100
GUARDANAPO DE PAPEL
REFRIGERANTE 2 L
REFRIGERANTE 2 LT
MERENGUE
PRATO DESCARTAVEL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
REFRIGERANTE 350 ML
SUCO
REFRIGERANTE 350ML
SUCO 900ML
AGUA MINERAL COM GAS
MATERIAIS PARA REINAUGURACA
LANCAMENTO DO LIVRO "BEM-VI
L DO SOTURNO" QUE SERA REAL
IRO DE 2024 DENTRO DA PROGR
MUNICIPIO E PARA A BANDA DE
SE APRESENTAR NO DIA 12 DE
ENTO DE ANIVERSARIO DO MUNI
ENTE PALLOTTI.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000813	1509 306	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	93,34	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : SALGADO ASSADO CUCA DE NATA SALGADOS FRITOS MATERIAL PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 EM CAPACITACAO PARA BENEFICIARIOS EVENTUAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO CIAL (CRAS).					
	2024/000817	122 310	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	118,93	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO MATERIAL PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
Total do Dia :					2.501,89		

14.02.2024

	2024/000739	283 3048	2023	6525 CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	642,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BROCHA RETANGULAR PARA PINTURA COM CABO/SUORTE EM F IBRA DE PROLIPOPILENO E SERDAR SINTETICAS TAM 18X7,5 CM ROMA FACAO LAMINA ACO TAMANHO 20 FAMASTIL/ FOXLUX REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2024/000372	283 3048	2023	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	1.064,33	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TUBO DE PVC ESGOTO 200 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 ILITALIA PLASTILIT DISCO DESBASTE PARA METAIS FERROSOS 1/4X7/8 mister TUBO DE PVC ESGOTO 40MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI T TUBO DE PVC ESGOTO 50MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI T TUBO DE PVC ESGOTO 25MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI T CAIXA DE DESCARGA BRANCA metasul TUBO DE PVC ESGOTO 20MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI T					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
				MACHADO LENHADOR COM CABO nov/54	
				ADESIVO PLASTICO P/ PVC 75 G plastubos plastilit	
				ENXADA SUL FORJADA EM ACO CARBONO ACO/ OLHO REDONDO	
				30MM COM CABO DE EUCALIPTO COM 130 CM DE TAMANHO ALT	
				URA 184 X LARGURA 220MM dtools	
				TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS CONSTRUBOM PLASTI	
				LIT	
				JOELHO 90X100MM plastubos plastilit	
				TINNER 900ML farben	
				TEE ESGOTO 100X100 plastubos plastilit	
				JOELHO 45X 100MM plastubos plastilit	
				JOELHO 90X40MM plastubos plastilit	
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 40MM plastubos plastil	
				it	
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 32MM plastubos plastil	
				it	
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 50MM plastubos plastil	
				it	
				LUVA SIMPLES 75MM plastubos plastilit	
				DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 9 X 1/8 X 7/8" DUA	
				S TELAS sao gabriel lotus	
				LUVA SIMPLES 100MM plastubos plastilit	
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 25MM plastubos plastil	
				it	
				CURVA CURTA 90X 40MM plastubos plastilit	
				JOELHO 90X 75MM plastubos plastilit	
				ADESIVO ALTA TEMPERATURA pulvitec	
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 20MM plastubos plastil	
				it	
				MANTA ASFALTICA 45CMX100CM primer	
				DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 7 X 1/8 X 7/8" DUA	
				S TELAS sao gabriel lotus	
				LUVA PVC SOLDAVEL 25MM plastubos plastilit	
				LUVA SIMPLES 50MM plastubos plastilit	
				ELETRODO E6013 3,25mm x 350mm vonder	
				LUVA PVC SOLDAVEL 20MM plastubos plastilit	
				ELETRODO E 6013 4,00MM vonder	
				UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/8" PLASBOHN	
				PREGO 24X60, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				NIVEL DE ALUMINIO EM PERFIL DE "I" DE 23X53MM COM DU AS AMPOLAS DTOOLS PREGO 23X54, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX JOELHO PVC SOLDAVEL 90X20MM plastubos plastilit PREGO 25X72, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX LAMINA DE SERRA MANUAL 24 DENTES 12'' LOTUS UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1'' PLASBOHN PA QUADRADA FABRICADAD EM ACO CARBONO COM CABO DE MA DEIRA DE 74 CM E COM TERMINACAO EM "Y" METALICA ALTU RA 28 X LARGURA 25 CM 6 CM DTOOLS TE PVC SOLDAVEL 20X20MM plastubos plastilit REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/000740	283 3048		2023	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID Itens de Empenho : FOICE COM CABO dtools CARRINHO DE MAO COM RODA nov/54 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M nacional SILICONE - BISNAGA 50GR pulvitec DISCO DIAMANTADO SECO LISO 110MMX20MM sao gabriel LONA PLASTICA PRETA 150 MIGRAS ROLO 4 X 100 METROS n egreira PREGO 12X12 - PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX PREGO 18X30, PACOTE 1KG PREGOFIX MOREFIX SILICONE SPRAY 300ML nov/54 REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.	1.278,50	1	ENCARGOS GERAIS
2024/000710	291 234		2024	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA Itens de Empenho : PARAFUSO 3/8X110 ARRUELA LISA 1/2" BROCA 8MM BARRA ROSCADA 1/2" PORCA 1/2 MANGA DE JARDIM ABRACADEIRA 13 - 19 BICO PARA TORNEIRA	1.080,00	1	ENCARGOS GERAIS

SALGADOS PARA O COQUETEL DE REINAUGURACAO DO MUSEU FOTOGRAPHICO E LANCAMENTO DO LIVRO: "BEM VINDO A MINHA CIDADE FAXINAL DO SOTURNO" QUE SERA REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 DENTRO DA PROGRAMACAO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO E PARA A BANDA DE MUSICA PAS SAREIA QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 12 DE FEVEREIRO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000747			Itens de Empenho : DE 2024, NO ENVENTO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO NA P RACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI.			
	2024/000827	59 315	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	242,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
Total do Dia :					7.078,23		

15.02.2024	2024/000811	2056 313	2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	199,20	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LUYA TAMANHO M - COM PO CX COM 100 UNIDADES MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO PREDIO ADM INISTRATIVO MUNICIPAL.			
	2024/000740	283 3048	2023	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	1.840,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FOICE COM CABO dtools CARRINHO DE MAO COM RODA nov/54 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M nacional SILICONE - BISNAGA 50GR pulvitec DISCO DIAMANTADO SECO LISO 110MMX20MM sao gabriel LONA PLASTICA PRETA 150 MIGRAS ROLO 4 X 100 METROS n egreira PREGO 12X12 - PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX PREGO 18X30, PACOTE 1KG PREGOFIX MOREFIX SILICONE SPRAY 300ML nov/54 REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/000207	650 3004	2023	5319 GUILHERME XAVIER PIVA EIRELLI - ME	70,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : APARELHO DE PRESSAO PARA OBESO / GARANTIA DE 1 ANO C ONFORME ITEM 32 DO EDITAL PREGAO 41/2023 PAMED AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA MOBILIAR O P OSTO DE SAUDE DA VERDE TETO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					2.109,60		

6.02.2024							
2024/000779	283 281		2024	4080 C. A. BERGER - ME	210,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : RIPA PARA CALCADA MATERIAL PARA USO NA CONSTRUCAO DA ESCADA QUE DARA A CESSO A PRACA DA VILA MEDIANEIRA.						
2024/000754	78 261		2024	5588 ELVIA MARIA CERETTA	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : SALGADOS DIVERSOS SALGADOS PARA O COQUETEL DE REINAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE SANTOS ANJOS, QUE SERA R EALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024, DENTRO DA P ROGRAMACAO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DO MUNICI PIO QUE ACONTECE DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2024.						
Total do Dia :					1.210,00		

9.02.2024							
2024/000787	2908 285		2024	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	2.000,00	1	PNEUS, CAMARAS E ACESSO
	Itens de Empenho : CAMARA 1400X24 PNEU PARA CARRINHO DE MAO 4 LONAS TIP TOP No 7 TIP TOP No 08 TIP TOP No 09 TIP TOP No 10 MATERIAIS PARA CONCERTO DO PNEU DA MOTONIVELADORA CA TERPILLAR 120K, DA RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA I YD0049, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05 , DO CAMINHAO CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25, DO CAMINH AO VW1518 DE PLACA INT3290 E DO CARRINHO DE MAO.						
2024/000723	1514 241		2024	6312 ANELISA CATTO CERETTA 63603136004	459,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : SALGADOS ITENS PARA COFFE BREAK NOS GRUPOS DE SCFV DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 05 DE FEVEREI RO A 22 DE FEVEREIRO.						
2024/000802	929 299		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	253,50	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.02.2024							
				Itens de Empenho : CIMENTO MASSA FINA BOIA CAIXA DA AGUA 3/4 PA DE CONCHA COM CABO CADEADO 40MM SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM TORNEIRA PARA TANQUE LONGA FITA VEDA ROSCA 10 M ADESIVO PVC 17 GR MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL E A COZINHA DA SECRETARIA.			
2024/000815	2908 308		2024	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	144,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : RELE AUXILIAR 0212 RELE AUXILIAR 0226 LENTE DA LANTERNA LAMPADA 24V MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P LACA IYI6G25 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICO S PUBLICOS.			
2024/000724	1513 242		2024	6718 CILA VIEIRA PIRES 16550730015	84,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CANECA PERSONALIZADA MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DO PROJETO GRUPO DOS ADOLESCENTES DO C ENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
2024/000622	2908 193		2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	729,50	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
				Itens de Empenho : CONJ. CRUZETA CZ210 PORCA AUTO TRAVANTE TRAVA PARAFUSO DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML PA SEXT 8.8 UNC 14X120 CONTRAPINO FERRO 1/8X1.1/2 TERMINAL FG 90 13/16"X1/2 TERMINAL MANGUEIRA GCAP SEM DESCASQU OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE 20 LITROS) MANGUEIRA R2AT 1/2 27 BAR/3988 PSI 50M			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE PLACA IYD0049.			
2024/000763	4308 266		2024	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	80,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho			: CAMISA DE MANGA LONGA CAMISAS PARA SERVIDORES DO HORTO MUNICIPAL.			
2024/000778	285 280		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	695,70	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho			: CABO A1., TRIPLEX 2X16+16,00MM XLPE PT/CZ COM NEUTRO MATERIAL PARA USO DIARIO DO SETOR DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/000633	2908 201		2024	6659 MULTI COMERCIO DE PNEU LTDA	1.639,96	1	PNEUS, CAMARAS E ACESSO
	Itens de Empenho			: PNEU 215/60, R17, RADIAL PNEU ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZA DO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 03/2023.			
2024/000785	120 283		2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	754,30	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho			: TONER MOCHILA PARA NOTEBOOK PARA GUARDAR O NOTEBOOK DO EQU IPAMENTO DE SONORIZACAO DO MUNICIPIO. FILTRO DE LINHA HUB 08 PORTAS BATERIA SELADA 12V 7AH AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A BRIGADA MILITAR E PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
2024/000788	1644 286		2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	129,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho			: CABO USB SMARTPHONE CARREGADOR DE TOMADA CABO USB TIPO C C3 PLUS CARREGADOR VEICULAR COM 2 UCV CARREGADORES E CABO PARA OS CELULARES DA AMBULANCIA E DA VAN DA SECRETARIA DA SAUDE.			
2024/000261	119 95		2024	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.250,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho			: FOLHA TIMBRADA 90GR 4X0 FOLHA TIMBRADA PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						8.219,56	

20.02.2024	2024/000699	2908 222	2024	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.817,00	1	PNEUS, CAMARAS E ACESSO
		Itens de Empenho : CAMARA 3,50-8					
		CAMARA 17,5 X 25 VALVULA CURTA					
		CAMARA 12-16,5					
		CAMARA 12,5/80-18 VALVULA CURTA					
		REMENDO R303					
		REMENDO R 302					
		REMENDO RT 03					
		MANCHAO VF 08					
		MANCHAO RAQUE 10					
		MANCHAO RAQUE 35					
		MANCHAO RAQUE 20					
		MANCHAO RAQUE 45					
		MANCHAO RAQUE 25					
		TIP TOP No 02					
		TIP TOP No 4					
		TIP TOP No 5					
		TIP TOP No 6					
		MATERIAL PARA CONserto de pneu da motoniveladora cat					
		erpillar 120K, da motoniveladora RG170B de placa PMF					
		0170, da retroescavadeira RD406 de placa IYD0049, da					
		retroescavadeira JCB 3CX de placa IZD0G05, do camin					
		hao atron 2729 de placa IVQ1571, do caminhao cargo 2					
		629 de placa IYI6G25, do caminhao VW1518 de placa in					
		t3290, da saveiro placa JBW2J77, da camioneta strada					
		de placa GBK1819, do gol de placa IUN4239 e do carr					
		inho de mao.					
	2024/000767	929 270	2024	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	192,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : VIDRO 25,5X22,5 COM INSTALACAO					
		VIDRO PARA AS JANELAS DA CASA DO HORTO MUNICIPAL.					
	2024/000826	929 314	2024	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	96,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : VIDRO 18X30 BOREL COM INSTALACAO					
		VIDRO 28X14,5 CANELADOS COM INSTALACAO					
		VIDROS PARA COLOCACAO NOS BANHEIROS DO HORTO MUNICIP					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000826						
	Itens de Empenho : AL.						
	2024/000717	880 238	2024	392 FLAVIO PICCIN	214,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : MARCADOR BRUCELOSE ANESTESICO LOCAL 50ML MATERIAL PARA O PROGRAMA DE BRUCELOSE, MEDICAMENTO P ARA ATENDIMENTO CLINICO.						
	2024/000135	120 2174	2023	6754 L DE A B DANTAS	425,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : MEMORIA RAM. DO TIPO DDR4 PARA SLOT DIMM, COM CAPACI DADE DE 8GB (1X8GB), FREQUENCIA DE 2.666 MHZ, TENSAO DE ALI-MENTACAO 1,2V. KINGSTON REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA POSSIVEL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME DESCRITOS EM EDITAL						
	2024/000351	283 3048	2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	3.687,84	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
Total do Dia :					6.431,84		

1.02.2024	2024/000773	690 275	2024	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	874,91	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE 0W20 SINTETICO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO OLEO MOTOR LIMPA BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL (DESCARBONIZANTE) 500 ML LIMPA FREIO KIT CAR REVISAO CONVENIADA PASTILHA LIMPAD TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOT CRISTALIZADOR DE MOTOR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAIS PARA PRIMEIRA REVISAO DO CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, PLACA JCF9I14 DA SECRETARIA DA SAUDE.			
2024/000786	1513 284		2024	6580 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	264,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		TAPETE PARA BANHEIRO FORMA PARA CUPCAKE BATEDOR DE CLARA RODO LIMPA VIDRO QUADRO DECORATIVO QUADRO COM DIZERES ESCOVA FLEX RAMOS DE GIRASSOL GALAO PET COM TAMPA FORMA GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS MATERIAL PARA USO PERMANENTE DOS SERVICOS DA ASSIS TENCIA SOCIAL E PARA ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS COM OS PROJETOS: GRUPO DAS MULHERES (GUERREIRAS DE UM N OVO AMANHECER) NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCI A SOCIAL (CRAS) E GRUPO VIOLETAS (CREAS).				
Total do Dia :					1.138,91		

2.02.2024							
2024/000189	1552 64		2024	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	1.493,14	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :		AMORTECEDOR DIANTEIRO VELA DA IGNICAO CABO DE VELA MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA IUT 3545 DA POLICIA CIVIL.				
2024/000777	291 279		2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	698,58	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		CARRETEL ROCADEIRA REFIL ROCADEIRA MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV ICOS PUBLICOS.				
2024/000866	876 334		2024	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	66,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		VIDRO 75X17,5				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				VIDRO 39X17,5 VIDRO 49X17,5 VIDROS PARA COLOCACAO NA IGREJA PROXIMA AO HORTO MUN ICIPAL.			
2024/000729	2908 247		2024	6221 JUAREZ MATTE 02375568044	2.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : APLICACAO DE PELICULA APLICACAO DE PELICULA PARA O ROLO COMPACTADOR XCMG, INCLUSO VALOR DE MAO DE OBRA, MATERIAL, LIMPEZA E AP LICACAO.						
2024/000916	117 361		2024	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	873,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : CAFE TRADICIONAL 500GR COPO DESCARTAVEL AGUA MINERAL COM GAS ERVA MATE 1KG ACUCAR 5KG ITENS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.						
2024/000917	122 360		2024	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	1.893,04	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 2 LITROS * PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS SABAO EM PO 500GR DETERGENTE 500 ML ALCOOL 46,2oC - 1 LITRO ODORIZADOR DE AMBIENTE LA DE ACO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MU NICIPAL.						
2024/000351	283 3048		2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	5.945,52	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
2024/000701	2908 224		2024	6782 RETROMAQUINAS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.110,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
22.02.2024				Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO PSL 417 FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO PRIMARIO FILTRO SECUNDARIO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPIL AR 120K LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUB LICOS.		
Total do Dia :					14.279,28	

23.02.2024	2024/000372	283 3048	2023	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	5.557,55	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TUBO DE PVC ESGOTO 200 MM PB BARRA 6 METROS NBR 5688 ILITALIA PLASTILIT DISCO DESBASTE PARA METAIS FERROSOS 1/4X7/8 mister TUBO DE PVC ESGOTO 40MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI T TUBO DE PVC ESGOTO 50MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI T TUBO DE PVC ESGOTO 25MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI T CAIXA DE DESCARGA BRANCA metasul TUBO DE PVC ESGOTO 20MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI T MACHADO LENHADOR COM CABO nov/54 ADESIVO PLASTICO P/ PVC 75 G plastubos plastilit ENXADA SUL FORJADA EM ACO CARBONO ACO/ OLHO REDONDO 30MM COM CABO DE EUCALIPTO COM 130 CM DE TAMANHO ALT URA 184 X LARGURA 220MM dtools TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS CONSTRUBOM PLASTI LIT JOELHO 90X100MM plastubos plastilit TINNER 900ML farben TEE ESGOTO 100X100 plastubos plastilit JOELHO 45X 100MM plastubos plastilit JOELHO 90X40MM plastubos plastilit			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 40MM plastubos plastilit		
				it		
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 32MM plastubos plastilit		
				it		
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 50MM plastubos plastilit		
				it		
				LUVA SIMPLES 75MM plastubos plastilit		
				DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 9 X 1/8 X 7/8" DUA		
				S TELAS sao gabriel lotus		
				LUVA SIMPLES 100MM plastubos plastilit		
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 25MM plastubos plastilit		
				it		
				CURVA CURTA 90X 40MM plastubos plastilit		
				JOELHO 90X 75MM plastubos plastilit		
				ADESIVO ALTA TEMPERATURA pulvitec		
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 20MM plastubos plastilit		
				it		
				MANTA ASFALTICA 45CMX100CM primer		
				DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 7 X 1/8 X 7/8" DUA		
				S TELAS sao gabriel lotus		
				LUVA PVC SOLDAVEL 25MM plastubos plastilit		
				LUVA SIMPLES 50MM plastubos plastilit		
				ELETRODO E6013 3,25mm x 350mm vonder		
				LUVA PVC SOLDAVEL 20MM plastubos plastilit		
				ELETRODO E 6013 4,00MM vonder		
				UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/8" PLASBOHN		
				PREGO 24X60, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX		
				NIVEL DE ALUMINIO EM PERFIL DE "I" DE 23X53MM COM DU		
				AS AMPOLAS DTOOLS		
				PREGO 23X54, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX		
				JOELHO PVC SOLDAVEL 90X20MM plastubos plastilit		
				PREGO 25X72, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX		
				LAMINA DE SERRA MANUAL 24 DENTES 12'' LOTUS		
				UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1'' PLASBOHN		
				PA QUADRADA FABRICADAD EM ACO CARBONO COM CABO DE MA		
				DEIRA DE 74 CM E COM TERMINACAO EM "Y" METALICA ALTU		
				RA 28 X LARGURA 25 CM 6 CM DTOOLS		
				TE PVC SOLDAVEL 20X20MM plastubos plastilit		
				REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000372						
				Itens de Empenho : DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/000923	1514 365	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	175,13	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SANDUICHE NATURAL - PADARIA			
				Total do Dia :	5.732,68		

26.02.2024							
	2024/000790	2249 288	2024	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	164,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ANTURIOS PEDRINHA BRANCA - PACOTE PEQUENO PEDRA DO TIPO CASCALHO - PACOTE GRANDE KALANCHOE MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO NO GRUPO VIOLETAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) .			
	2024/000868	1649 336	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	63,92	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CAIXA FERR. POLIPROPILENO 19,5* AMARELA/PRETA MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2024/000768	909 271	2024	6659 MULTI COMERCIO DE PNEU LTDA	1.396,00	1	PNEUS, CAMARAS E ACESSO
				Itens de Empenho : PNEU 205/70 R 15 (RADIAL, ARO 15) PNEU PARA VEICULO SAVEIRO ROBUST CABINE DUPLA. PREGA O ELETRONICO No 03/2023, PROCESSO No 72/2023, REGISTRO DE PRECOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 017/2023, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO /RS - CIRC.			
	2024/000745	690 256	2024	3739 PEDRO ROBERO SCHNEIDER KREWER	249,30	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
				Itens de Empenho : ENGRENAGENS GUIA DA GAVETA MIT MATERIAIS PARA CONserto DO TACOGRAFO DA VAN DA SECRE TARIA DA SAUDE PLACA JAC1G31.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.02.2024	2024/000929	1509 370	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	76,29	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CUCA DE NATA			
				BOLO DE COCO			
				BOLO NEGA MALUCA			
				COPO DESCARTAVEL 180ML			
				GUARDANAPO DE PAPEL			
Total do Dia :					1.949,51		

27.02.2024	2024/000925	291 366	2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	139,73	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : REPELENTE AERO 100ML			
				REPELENTE AEROSOL 200 ML			
	2024/000713	2929 236	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	468,53	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TUBO MANGA 3/8 X 1,5MM			
				BUCHA No 06 TF			
				PARAFUSO PHILIPS 4,0X25			
				CINTA ACO 3/4 19MM			
				JOELHO PARA MANGA 1/2			
				MANGUEIRA PARA NIVEL 1/2 X 1,5MM			
				JOELHO PARA MANGA 1/2			
				JOELHO AZUL 20X1/2'			
				MANGUEIRA PARA NIVEL 1/2X2,5MM			
				PARAFUSO 4,0X40			
				ABRACADEIRA TIPO "U" 1.1/2			
				LAMPADA LED BULBO 30W			
				MULTIMASSA TAPA FACIL 90GR			
				LIXA EM ROLO PAPEL G80 AM			
				CORANTE PRETO 34ML			
				ARGAMASSA ACII 20KG			
				TINTA BC BASE A			
				ESCAPULA SEM BUCHA			
				BUCHA No 08			
				PARAFUSO 5,0X65			
				BUCHA No 10			
				BUCHA No 08			
				DISCO DIAMANTADO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PARAFUSO 3.5X16 ARGAMASSA COLANTE ACII PARAFUSO 5.0 X 50 CINTA ACO PERFURADA PARA POSTE GALVANIZADA TUBO ESGOTO 100 MM BARRA 6 M FERROLHO CHATO LEVE 2,5" ESCAPULA SEM BUCHA No 06 REJUNTE BRANCO SILICONE 50G INCOLOR SILICONE CURA INCOLOR MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA FLOR E EMEF SANTA RITA DE CASSIA.			
2024/000765	2929 268		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	160,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ARGAMASSA COLANTE ACI CUMEIRA BARRO CARAMELO REJUNTE BRANCO MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA.			
2024/000889	1278 348		2024	3590 PEGASUS VEICULOS LTDA.	1.172,22	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			LIMPA BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL (DESCARBONIZANTE) 500 ML LIMPA AR CONDICIONADO LIMPA TBI ANTI CHIOS 65ML DESENGRAXANTE CONDICIONADOR DE METAIS ELEMENTO FILTRANTE FILTRO FILTRO ALIMENTACAO COMBUSTIVEL FLUIDO DE FREIO FILTRO DE OLEO JUNTA DO BUJAO 16X24-15 LOTE FILTROS AUTOMOTIVO OLEO MOTOR VELA LIMPA PARA-BRISA MANUTENCAO NO VEICULO CITROEN/AIRCROSS, 2019/2020, P LACA IZP8C82, DO CONSELHO TUTELAR.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						1.940,98	

28.02.2024	2024/000665	4367 212	2024	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	434,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAMISA POLO BORDADA CAMISAS MODELO POLO, COR VERDE ESCURO COM BORDADO.					
	2024/000794	82 292	2024	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	1.134,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAMISETAS CAMISETA MANGA CURTA, POLIVISCOSE, COR AZUL COM SERI GRAFIA, PARA A EQUIPE DE TRABALHO PARA O ANIVERSARIO DO MUNICIPIO QUE IRA ACONTECER NO DIA 12 DE FEVEREI RO DE 2024.					
	2024/001193	1053 384	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	23,99	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.					
Total do Dia :						1.591,99	

29.02.2024	2024/001192	2908 383	2024	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	1.279,96	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CORREIA DA CAIXA DE TRANSMISSAO CORREIA EM BORRACHA PARA LAMINAS PECAS PARA O CONserto E MANUTENCAO DO TRATOR CORTADO R DE GRAMA, UTILIZADO NA LIMPEZA URBANA.					
	2024/000867	639 335	2024	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : GAS GLP P13 GAS GLP P13 PARA FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DA S EDE.					
	2024/001233	284 392	2024	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	177,60	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : VELA FILTRO DE AR FELTRO FILTRO DE AR TELA TELA CARBURADOR MOLA DA EMBREAGEM CORDAO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA COSTAL.		
				Total do Dia :	1.567,56	
				Total do Mes :	214.141,93	

				Total Geral .:	214.141,93	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Abr/2024, 10h e 54m.