Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023
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
03.04.2023								
	2023/001945	577	741	2023	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	378,71	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ARRUELA DE PRESSAO + 3/8
ANEL DE VEDACAO
PISTAO DO COMANDO
COLA PEGATANKE
PARAFUSO IS D5 X 20
PARAFUSO SEXT 3/8 X 3/4
ARRUELA PRESSAO 08 MM
GRAMPO ELASTICO
OLEO 4T A X5 20W 50
VELA DE IGNICAO CORTADOR DE GRAMA
RETENTOR DO OLEO
CHAVETA VIRABRIQUIM DO MOTOR
MATERIAIS PARA CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA PARA SE R UTILIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSAN ELLO.

	2023/002023	1509	753	2023	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	231,24	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS
REFRIGERANTE PARA A REALIZACAO DO EVENTO NOITE DAS M ULHERES NO CENTRO COMUNITARIO DA SANTO ANTONIO EM FA XINAL DO SOTURNO, NO DIA 31/03/2023.

	2023/001973	2476	744	2023	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	3.140,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PLACA INDICATIVA DE QUEBRA-MOLAS
PLACA DE PARE
PLACA DE ESTACIONAMENTO OBLIQUO
PLACA INDICATIVA DE RUA
PLACAS PARA MELHORIAS DA SINALIZACAO NAS RUAS DA CID ADE.

	2023/002048	1471	766	2023	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	754,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : MUDA DE FLOR PERTUNIA
MUDA DE FLOR - CRAVINA
MUDAS PARA PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.

	2023/000912	4332	362	2023	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	160,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CAMISETAS
CAMISETAS PV, COM BORDADO COM LOGO MARCA DO CONSELHO TUTELAR.

	2023/001602	126	652	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	194,90	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO
TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.

	2023/001607	4376	644	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	1.114,40	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ESTABILIZADOR 300VA
ADAPTADOR NANO USB
FILTRO DE LINHA
ROTEADOR
MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

	2023/001608	120	646	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	205,60	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TONER
PILHA AAA PALITO ALCALINA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAIS PARA USO DA BRIGADA MILITAR.			
	2023/001629	2908	442	2023	6567 TRATORLAMINAS PECAS LTDA	4.908,50	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ANEL RETENTOR GHT ESPACADOR MOTONIVELADORA CATERPILLAR (6G5542) BLUMAQ DISCO DE FRICCAO CEP CAPA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K (1B4038) KFB CONE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K (1B4046) KFB EIXO DE COMANDO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K (458 3867) BLUMAQ PINHAO COMANDO CIRCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12 0K (4583868) BLUMAQ AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K			
					Total do Dia :	11.087,35		
04.04.2023								
	2023/002058	3674	776	2023	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	120,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :				OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) M3 OXIGENIO PARA REGADOR TORPEDOS DA AMBULANCIA DA SECR ETARIA DA SAUDE.			
					Total do Dia :	120,00		
05.04.2023								
	2023/001931	690	720	2023	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	1.985,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO CABINE FILTRO COMBUSTIVEL BUJAO CARTER DE OLEO BATERIA CABO DE VELA VELA BOBINA DE IGNICAO BICO INJETOR MATERIAIS PARA CONSERTO DO GOL PLACA IYH4054 DA SECR ETARIA DA SAUDE.			
	2023/001932	690	721	2023	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	1.349,40	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BUCHA BAND. DIANTEIRA BUCHA BAND. DIANT. P/ TRAS BUCHA EIXO TRASEIRO BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSAO DIANTEIRA PIVO FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO OLEO 5W40 BUJAO CARTER DE OLEO CORREIA PLY V CUBO DA RODA DIANTEIRA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAIS PARA CONSERTO DO VOYAGE PLACA IYR3899 DA S ECRETARIA DA SAUDE.			
	2023/002063	4650	781	2023	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	450,06	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GARRAFA TERMICA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FRIGIDEIRA PANELA TIPO CALDEIRAO Bule JARRA PLASTICA 5LT BARRA DE CHOCOLATE CACHEPO COADOR ESCUMADEIRA FACA FORMA PARA CHOCOLATE OVO DE PASCOA 150GR FORMA PARA CHOCOLATE COELHO FORMA PARA CHOCOLATE OVO DE PASCOA TRADICIONAL FORMA SIMPLES DE OVOS DE PASCOA 20GR FORMA DE CHOCOLATE OVO DE PASCOA 30GR ALUMINIO 450X600MM MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA EQUIPAR O CENTRO DE RE FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEREM UTILIZADOS NO S GRUPOS, OFICINAS E PROJETOS DA SECRETARIA DA ASSIS TENCIA SOCIAL.			
	2023/001618	909	662	2023	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.350,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU 12/165 PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARI A DA AGRICULTURA.			
	2023/002064	1106	782	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	130,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE 2 LT Salsicha a granel MASSA DE PASTEL 200GR MASSA DE PASTEL 500GR CONFETE OLEO DE SOJA - 900 ML BARRA DE CHOCOLATE MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADE QUE SERA REA LIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 DO PROJETO GRUPO D OS ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC IA SOCIAL (CRAS).			
	2023/001950	1661	729	2023	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	238,17	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANTA MICROFIBRA FELTRO POLIESTER 1.40M JUTA TELA 1M MATERIAIS PARA ACRESCENTAR E INCREMENTAR A DECORACAO DE PASCOA 2023 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI.			
					Total do Dia :	5.503,48		
06.04.2023								
	2023/001965	576	740	2023	5999 ALEX SANDER ORLOV DE OLIVEIRA	945,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT CAMISA E CALCAO UNIFORME PARA A SELECAO FEMININA DE FUTSAL DE FAXINA L DO SOTURNO.			
	2023/002011	58	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.863,96	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.			
	2023/002013	1163	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.098,93	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.04.2023								
	2023/002014	3147	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.883,21	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2023/002015	1636	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.733,36	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2023/002016	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.844,25	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
	2023/002017	2686	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.279,55	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IWL 506 2.							
	2023/002019	3148	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	48.055,59	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.							
	2023/002020	362	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	12.611,28	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.							
	2023/002021	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.746,96	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2023/002022	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.424,27	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS PLACAS IYQ 59 60 E IZD 0G05.							
	2023/002027	3685	757	2023	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	306,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BUQUE DE ROSA ROSAS VERMELHAS FLORES PARA AS CANDIDATAS DA ESCOLHA DA MUSA DO CRAS , MUSA DO CRAS + E MUSA DA TORCIDA DA NOITE DAS MULH ERES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALI ZADO NO DIA 31/03/2023 NO CENTRO COMUNITARIO DA SANT O ANTONIO EM FAXINAL DO SOTURNO/RS.							
	2023/001978	1509	748	2023	5807 LEANDRA MEDIANEIRA RAMPELOTTO DALMOLIN	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAO COLONIAL PAO PARA O JANTAR NOITE DAS MULHERES, EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES OFERTADO AS MULHE RES INSCRITAS NO CADASTRO UNICO, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MARCO.							
					Total do Dia :	89.892,36		
10.04.2023								
	2023/001611	364	647	2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.240,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : LAMPADA H 24V MOTOR ELETRICO DA PORTA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUC 3H52.							
	2023/001593	3182	642	2023	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	581,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DIVISORIA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					DIVISORIA CONTENDO PLACA FIXA DE 1200X2150 E PERFIS DE CONTORNO PARA A SALA DE IOGA.			
	2023/001921	3644	711	2023	5588 ELVIA MARIA CERETTA	480,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SALGADOS ABERTURA DO "ESTAMOS JUNTOS", FORMACAO PEDAGOGICA HU MANISTA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .			
	2023/001979	3688	747	2023	5774 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	450,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BATON MANTEIGA DE CACAU PERSONALIZADO ITENS PARA REALIZACAO DO EVENTO "NOITE DAS MULHERES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 31/03/2023 NO CENTRO COMUNITARIO DA SANTO ANTONIO EM FAXINAL DO SOTURNO.			
	2023/000591	539	3	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.352,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Amido de milho, embalagem de 1 kg. Validade minima d e 12 (doze) meses a contar da entrega APTI Carne bovina moida, congelada, com no maximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em embalagem transparente, atoxica, de 1 Kg, identificada indivi dualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOF F BURGUER E CHULETAO. Validade minima de 12 (doze) m eses a contar da entrega MULLER Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, ta manho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem- terra CEASA Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, conge lados, sem tempero, acondicionados em embalagens pla sticas individuais. Validade minima de 12 (doze) mes es a contar da entrega LAR Extrato de tomate, de primeira qualidade, obtido da polpa de tomate de frutos maduros, embalagem de 300 g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da en trega PALADORI Leite em po integral, embalagem de 1 kg. Validade mi nima de 12 (doze) meses a contar da entrega SANTA CL ARA Lentilha tipo 01, embalagem plastica transparente de 500 g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega CALDO D`OURO Melao, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA 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 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 Massa tipo cabelo de anjo, em embalagem plastica de 500g. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega GERMANI Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml. Va lidade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000591							
	Itens de Empenho :				COAMO Requeijao cremoso. Embalagem de 400g. Validade minim a de 4 meses a contar da data de entrega SANTA CLARA Sal marinho moido, em embalagem plastica transparent e e resistente de 1Kg. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega SALSUL 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 Tomate, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEM PLANDO OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, PRE-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL.			
	2023/001947	1661	726	2023	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	848,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARRINHO DE MAO MADEIRA COELHO - BONECO 70CM BUQUE MINI FLORES TAPETE GRAMA MINI MARGARIDA BUQUE GIRASSOL BUQUE CEDRO BUQUE KIT CENOURA ACRESCENTAR E INCREMENTAR A DECORACAO DE PASCOA 2023 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI.			
	2023/002076	1509	787	2023	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	112,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COBERTURA MEIO AMARGA 1,01KG COBERTURA AO LEITE ITENS PARA SER USADO EM ATIVIDADE DO PRIMEIRO ENCONT RO DO GRUPO DE ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), NO DIA 05/04/2023.			
	2023/002078	1513	789	2023	364 LOJAS BECKER LTDA	222,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LIQUIDIFICADOR BATEDEIRA MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA EQUIPAR O CENTRO DE RE FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEREM UTILIZADOS NO S GRUPOS, OFICINAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL.			
	2023/001287	2896	465	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	80,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO LUBRIFICANTE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR NO ONIBUS PLACA IWT8930.			
	2023/001440	2896	560	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	986,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MEDIDOR NIVEL DE COMBUSTIVEL MATERIAL PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P LACA IWT8930.			
	2023/001612	2896	645	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	335,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR EXTERNO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FILTRO DE AR INTERNO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR ONIBUS PLACA IWT8930.			
	2023/001622	2896	657	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	419,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				CRUZETA DO CARDAN ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P LACA IWT8930.			
	2023/001703	2896	698	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	715,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P LACA JAO3B28.			
	2023/001657	3698	681	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	299,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SSD 128GB SATA 3 MATERIAL DE INFORMATCA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CU LTURA E DESPORTO,			
	2023/002025	3688	755	2023	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FAIXA MUSA FAIXA PARA A MUSA DO CRAS, MUSA DO CRAS + E MUSA DA TORCIDA PARA A REALIZACAO DO EVENTO NOITE DAS MULHER ES A SER REALIZADO NO SALAO DA SANTO ANTONIO NO DIA 31/03/2023.			
					Total do Dia :	16.571,60		
11.04.2023								
	2023/000690	126	242	2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	270,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				WD-40 LUBRIFICANTE RODA PARA CARRINHO FITA DUPLA FACE 5M FITA ISOLANTE 20M TINTA SPRAY PRETO PFS X NC 114 X 1' MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.			
	2023/001664	1647	684	2023	5232 MARCOS A. MALLMANN	3.835,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NOVO PLACA DE SINALIZACAO 12X24 PLACA POPULACIONAL LUMINARIA DE EMERGENCIA 220 W MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE SEDE.			
	2023/001665	123	685	2023	5232 MARCOS A. MALLMANN	746,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NOVO PLACA DE SINALIZACAO 12X24 PLACA POPULACIONAL LUMINARIA DE EMERGENCIA 220 W MATERIAIS PARA O NECROTERIO MUNICIPAL.			
	2023/002060	2807	778	2023	6572 PLANET NATURE DISTRIBUIDORA EIRELLI	3.200,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
11.04.2023								
	Itens de Empenho :				MASSA ASFALTICA USINADO QUENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RUAS ASFALTADAS NO CENTR O DA CIDADE.			
	2023/001912	1106	701	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	52,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAO DE FORMA Maionese embalagem com 200gramas sache PRESUNTO COZIDO WAFER BRIGADEIRO QUEIJO MUSSARELA FATIADO MATERIAL PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA NO DIA 29 DE MARCO DE 2023 DO PROJETO GRUPO DOS ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2023/002123	1273	819	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	107,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SODA CAUSTICA 1KG SODA CAUSTICA PARA LIMPEZA DO TELHADO DA SEDE DO EST ADIO EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.			
	2023/002124	3644	818	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	102,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				APRESUNTADO Creme de leite embalagem com 200gramas QUEIJO PRATO PEPINO EM CONSERVA 300 gramas REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA QUARTA COLONI A E COMISSAO GEOPARQUE QUARTA COLONIA NO DIA 11 DE A BRIL NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO/R S.			
	2023/001349	504	487	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.430,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAPIS FANTASIA Quadro branco 120cm x 90cm SACOLA KRAFT M SACOLA KRAFT G SACOLA KRAFT GG SACOLA COLOR FIO RAMI MIOLO DE BLOCOS DE NOTA FITA MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.			
					Total do Dia :	9.744,37		
12.04.2023								
	2023/002126	3674	822	2023	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	264,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO ME DICIONAL L-2,2M3 OXIGENIO PARA RECARREGAR TORPEDOS DA AMBULANCIA DA S ECRETARIA DA SAUDE.			
	2023/002148	577	834	2023	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	188,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMINA MC80/90/500/550/600 56MM OLEO 4T A X5 20W 50 ARRUELA LISA 3/8" CHAVE PARA BIELA 14MM PECAS PARA FAZER MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRA MA DO ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/001543	4367	622	2023	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	186,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAMISA POLO CAMISAS MODELO POLO, COM BORDADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2023/000105	283	2463	2022	6523 ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034	2.490,88	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BRITA No 01 brita no 01 eli jose venturini REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/002099	3644	805	2023	6305 MAURI BULIGON	324,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOLO SORTIDO BOLO PARA REUNIAO DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO DA QUARTA COLONIA E COMISSAO DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA NO DIA 11 DE ABRIL NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.			
	2023/002050	2303	768	2023	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	453,15	1	Material Odo
		Itens de Empenho :			MANGUERA TRIPLICE CHAVE ON/OFF FILTRO SUGADOR T 3.3 T 1.2 MANGUEIRA SUPLA PEDAL 2,5M TERMINAL SUGADOR MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2023/002054	2303	772	2023	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	260,40	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PAR DE ROLAMENTO JUNTA DE SPRAY MATERIAIS PARA CONSERTO DE ALTA ROTACAO KAVO TORQUE 605C.			
	2023/001678	1640	692	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	93,86	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SALGADOS FRITOS PAO DE QUEIJO PASTEL DE NATA REFRIGERANTE 2 LT LEITE NINHO LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 25/03/2023.			
	2023/002149	3138	835	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	53,94	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DEDETIZADOR GAS 35GR DEDETIZADOR GAS 35GR PARA O MUSEU FOTOGRAFICO IRMAO ADEMAR DA ROCHA.			
	2023/001648	2908	672	2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA	996,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FILTRO DE AR MOTOR FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO BOMBA D' AGUA FILTROS E MATERIAL PARA MANUTENCAO E TROCA REGULAR DA CACAMBA VW 15180 DE PLACA INT3290, DO TRATOR MASSEY DE PLACA PMF4292.			
	2023/001649	2908	673	2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA	920,00	1	PECAS P/ MAQ

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
12.04.2023								
	Itens de Empenho :	REPARO DO ESTABILIZADOR ROTULA DO GIRO ANEL ORING MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DE PLACA IYD0049.						
	2023/001650	2908	674	2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA	906,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	REPARO GIRO ENGATE RAPIDO PINO CONECTOR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DE PLACA PMF0406.						
	2023/001655	2908	679	2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.200,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	COXIM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.						
					Total do Dia :	8.336,87		
13.04.2023								
	2023/000200	2424	39	2023	10 ALBERI VALENTIL POZZEBON	12.387,83	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Quadro de comando automatico bomba 3HP monofasico 220v Cabo nax 0,6/1,0kv 3x6,00mm Cabo pp 2x1,50mm 500v cl4 preto Chave boia ecologica INF/SUP 15 A C B 2012 Margirius Corda poliester 12mm Quadro de comando automatico bomba 3HP monofasico 220v Cabo nax 0,6/1,0kv 3x10,00mm Chave boia ecologica INF/SUP 15 A C B 2012 Margirius Cabo PP 2x1,50mm 500vC L4 preto Corda poliester 12mm Quadro de comando automatico bomba 3HP trifasico 380 V Cabo PP 3 x 2,50MM CL4 Preto Chave boia ecologica INF/SUP 15 A C B 2012 Margirius Cabo PP 2x1,50mm 500vC L4 preto Corda poliester 12mm AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA POCOS ARTESIANOS DA LINHA DO SITIO DOS MELLOS, VAL VERONES E LINHA SAO LUIZ.						
	2023/002075	2476	786	2023	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	990,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PLACA INDICATIVA DE PONTE PLACA DE PARE CAVALETE PLACAS PARA MELHORIA DA SINALIZACAO DAS RUAS E ESTRADAS DO INTERIOR.						
	2023/002093	2476	799	2023	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PLACA INDICATIVA DE PONTE PLACA PARA MELHORIA DA SINALIZACAO DAS RUAS E ESTRADAS DO INTERIOR.						
	2023/001980	3688	746	2023	3039 MARCIA DALMOLIN	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LEMBRANCA LEMBRANCA PARA OS JURADOS NA REALIZACAO DO CONCURSO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/001980							
	Itens de Empenho : MUSA DO CRAS, A SER REALIZADO NO EVENTO NOITE DAS MU LHERES A SER REALIZADO DIA 31 DE MARCO DE 2023 NO CE NTRO COMUNITARIO DA VILA SANTO ANTONIO.							
	2023/002162	1110	840	2023	6471 MARIVANE PEREIRA RODRIGUES	53,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHOCOLATE AO LEITE 1KG EMBALAGEM MATERIAL PARA CONFECCAO DE 15 OVOS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROJ ETO CINEMINHA DO CRAS, ATIVIDADE QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO DE REFERENCIA D E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).							
	2023/002160	1106	839	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	10,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Creme de leite embalagem com 200gramas LEITE CONDENSADO 395 G MATERIAL PARA CONFECCAO DE 15 OVOS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROJ ETO CINEMINHA DO CRAS, ATIVIDADES QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).							
	2023/001391	119	522	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	431,85	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : GRAMPO TRILHO PLASTICO TRANSPARENTE PARA 500 FOLHAS. GRAMPO TRILHO PLASTICO TRANSPARENTE PARA 200 FOLHAS. FOLHAS A4 90GR PAPEL PARDO SACOS A4 SEM FURO CHAVEIRO PARA IDENTIFICACAO PRANCHETA MDF AGENDA COSTURADA AGENDAS MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.							
	2023/001392	1054	523	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	54,75	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : COLA 110GR FOLHA A3 75GR CARTOLINA PINCEL ATOMICO FICHA PAUTADA PEQUENA MATERIAIS PARA USO NO CONSELHO TUTELAR.							
					Total do Dia :	14.608,34		
14.04.2023								
	2023/001627	2908	442	2023	6565 DAVI COSTA MEDEIROS	2.592,91	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ACOPLAMENTO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K (9D1491) CG CONJ. ROLETE SUPERIOR MOTONIVELADORA 120K (5277374) CG AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K							
	2023/002115	283	811	2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.021,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROLAMENTO 6206 HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO PARAFUSO 1" X6" G5							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PARAFUSO 1" X8 UNC SOQUETE 8MM COLA INSTANTANEA PARAFUSO 5/16 X 50 ROLO DE CORDA 3MM TRENA 5M CADEADO 35MM TERMINAL DA BATERIA SPRAY BRANCO ABRACADEIRA GRANDE GANCHO MATERIAIS PARA USO DIARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETAR IA DE OBRAS, PARA O ALMOXARIFADO E A OFICINA.			
2023/002117	289	813		2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	678,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SERRA COPO 32 GUIA PARA SERRA FITA AUTO FUSAO 3M REGISTRO ESFERICO 3/4 ALICATE UNIVERSAL PONTA MONTADA PONTA MONTADA MATERIAIS PARA USO DIARIO DO SETOR ELETRICO.			
2023/002119	291	815		2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONTEINER 1000LT CORDA 10MM CONTEINER E CORDA PARA USO NAS ENTREGAS DE AGUA POTA VEL NO INTERIOR.			
2023/000280	1447	122		2023	2722 GRAFICA TREMA LTDA	45,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARIMBO AUTOENTINTADOS 303 CARIMBO PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE.			
2023/002055	1447	773		2023	2722 GRAFICA TREMA LTDA	930,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 2 VISA AUTOCOPIATIVO (100 TALOES) FICHA CONSULTA 21,5 X 22,5CM - PAPEL 120GR FXV RECEITUARIOS E FICHAS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SED E E SANTOS ANJOS.			
2023/002051	2908	769		2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	80,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLEO DA TRANSMISSAO ARRUELA 8MM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20.			
2023/002074	2908	785		2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	45,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE COMBUSTIVEL MANGUEIRA INJETORA ABRACADEIRA ROSCA CONECTOR 3/8 X 5/16 CURVO 90A. MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GOL 1.0 G IV.			
2023/002114	283	810		2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.395,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO SOLD 40MM 6M TUBO SOLD. 50MM 6M ADAT. ANEL VED. CX D'AGUA 50MM ADAP. ANEL VED. CX D' AGUA 40MM CURVA SOLDAVEL 50MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					REGISTRO ESFERA 50MM ADAPT. SOLD. CURTO 50X1.1/2 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 11/2X2 (38X51) ARAME RECOZIDO 12MM ABRACADEIRA TIPO "U" 1.1/2 PARAFUSO 5,0X65 BUCHA PARA TIJOLO FURADO BRANCA FITA VEDA ROSCA 18X50 SELANTE ADESIVO PU CONSTRUCAO 400G/300ML MATERIAL PARA A INSTALACAO DE 03 POCOS ARTESIANOS NO INTERIOR, FOI ADQUIRIDO EM VIRTUDE DAS OUTRAS EMPRESAS NAO TEREM A RELACAO DE MATERIAL COMPLETA E O PRAZO PARA ENTREGA EXCEDE OS 20 DIAS UTEIS.			
2023/002057	650	775	2023	4001	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	140,00	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :					TERMOMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO MATERIAL PARA TRIAGEM DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
2023/002122	283	817	2023	5495	SHEILA M. SELL	178,20	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :					PLACA DE ISOPOR 20 MM MATERIAL PARA INSTALACAO DE 03 POCOS ARTESIANOS NO INTERIOR. PLACA DE ISOPOR 20 MM			
2023/002182	117	855	2023	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	211,77	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :					REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE 2 LT GARFO PLASTICO PRATO DESCARTAVEL PRATO DESCARTAVEL BRANCO, COM 10 UNIDADES COPO DESCARTAVEL 200ML TORTA DOCE (PADARIA) SALGADOS PARA REUNIAO DE TRABALHO DA EQUIPE DE GOVERNO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E O PREFEITO MUNICIPAL.			
					Total do Dia :	9.217,08		
17.04.2023								
2023/001621	2804	659	2023	4188	ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	7.080,00	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :					TUBO DE CONCRETO 50CM - MF TUBO DE CONCRETO 40CM - MF AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NA VILA JARDIM E PARA ESCOAMENTO DE AGUA DA ESTRADA DE ACESSO AO SAO PIO.			
2023/002036	2908	760	2023	2491	COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	440,00	1	PECAS P/ MAQ
Itens de Empenho :					TRAVESSA RADIADOR PARA-CHOQUE DIANTEIRO MATERIAL PARA O VEICULO PALIO PLACA IHY3297, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA No 150/2023.			
2023/002033	1582	762	2023	392	FLAVIO PICCIN	1.172,80	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :					SEMENTE DE GRAMA TELA GALVANIZADA MATERIAL PARA QUADRA DE LAZER DA MEDIANEIRA.			
2023/002166	2908	844	2023	99	JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	992,83	1	PECAS P/ MAQ
Itens de Empenho :					FECHADURA ELETRICA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PECA PARA CONSERTO DA FECHADURA DO VEICULO FIAT STRA DA PLACA GBK1819.			
	2023/002190	1110	865	2023	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	478,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLINHA PARA PISCINA E TOCA POLTRONA INFANTIL MESA INFANTIL RECIPIENTE TERMICO 9 LITROS LIVRO INFANTIL MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA UTILIZACAO NO ESPACO D E RECREACAO PARA OS FILHOS E FILHAS DAS ALUNAS DO PR OGRAMA PROGREDIR REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2023/001963	2908	738	2023	6221 JUAREZ MATTE 02375568044	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PELICULA PELICULA PARA A CABINE DA MOTONIVELADORA RG170B, EM VIRTUDE DA ANTERIOR ESTAR APRESENTANDO UM DESGASTE M UITO ACENTUADO.			
	2023/002002	552	489	2023	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	4.715,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				Alface. De 1a qualidade sem defeitos com folhas verd es sem tracos de descoloracao turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverao apresentar colo racao e tamanho uniformes e tipicos da variedade. Banana Prata, de 1o qualidade, tamanho medio, com gr au medio de amadurecimento, com casca sa sem ruptura . Couve maco, 1a qualidade sem defeitos com folhas ver de sem tracos de descoloracao turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverao apresentar colo racao e tamanho uniformes e tipicos da variedade, ma cos com peso aproximado de 300g. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICIT ACAO, LEI N.o 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.o 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.			
	2023/001425	4579	545	2023	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	624,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JALECO MANGA LONGA JALECO MANGA CURTA JALECOS PARA AS SERVENTES DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2023/002177	2908	857	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	768,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LEMFORDER 27539 01009 - LEMFORDER TERMINAL DIRECAO D IREITO LEMFORDER 27540 01009 - LEMFORDER TERMINAL DIRECAO E SQUERDO CINTA TANQUE PLAST. 275L MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA CARGO 2629 DE PL ACA IYI6G25.			
	2023/002179	117	858	2023	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	110,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS DIVERSOS SALGADOS PARA REUNIAO DE TRABALHO DA EQUIPE DE GOVER NO COM OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E O PREFEITO MUNICI PAL.			
	2023/002192	1106	867	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	16,99	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.04.2023								
	Itens de Empenho :				CAFE 500GR CAFE PARA AS TURMAS DO PROGREDIR DE INFORMATICA BASI CA E SECRETARIADO.			
					Total do Dia :	17.198,44		
18.04.2023								
	2023/002112	2908	808	2023	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.376,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PORCA DE RODA REMENDO R 302 REMENDO R303 REMENDO RT03 PROTETOR DE ARO 20. CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA CAMARA 19-5L-24 CAMARA 12-16,5 MANCHAO VF 08 MANCHAO RAQUE 12 MANCHAO RAQUE 15 MANCHAO RAC 25 MANCHAO RAQUE 40 TIP TOP No 03 TIP TOP No 4 TIP TOP No 5 TIP TOP No 7 TIP TOP No 08 MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 4 CX DE PLACA PMF0015 DA CACAMBA FORD PLACA IYI6G25 E DA MOTONIVELADORA RG170B.			
	2023/002018	1135	752	2023	4080 C. A. BERGER - ME	5.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LASTRO 7X7X5,5M MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PONTE QUE SE LOCALIZA LO GO APOS A PONTE DA GLORIA, QUE DA ACESSO A COMUNIDAD E DA GUARDA MOR.			
	2023/002246	934	870	2023	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	369,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARRETEL ROCADEIRA SEMENTES DE HORTALICAS SEMENTE DE HORTALICAS HIBRIDAS PRATO GIRATORIO CORDA PP 8MM CADEADO 20MM CADEADO 30MM CORRENTE SOLDADA 4,00MM GRAO VERDE 500GR MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.			
	2023/002135	909	824	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	1.677,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CRUZETA CRUZETA CZ 149 MOLA PRATO ROTULA ADESIVO DE SILICONE ACETICOS 50GR TRANSPARENTE TRAVA PARAFUSO ADESIVO DE SILICONE 50GR CINZA GARFO DO CARDAN ESPIGA CARDAN			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA O REPARO DA TRACAO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2023/002158	2908	837	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	182,62	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ROLAMENTOS RETENTOR PARAFUSO SEXTAVADO 14X40 PARAFUSO SEXT. 8X30 PORCA SEXTAVADA MA 8 MM ARRUELA LISA 8X16X1.6 ABRACADEIRA 13 - 19 GRAMPO 4.0X92 PINO ELASTICO 6X40 PECAS PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY 4292 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2023/002159	2908	838	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	357,05	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO CAPA 5/8 TERMINAL RETA 5/8 MANGUEIRA 5/8 AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MANGUEIRA E TROC A DE FILTROS DA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACA IYD 0049.			
	2023/002118	909	814	2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	181,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BICO ENGRAXADEIRA EXTENSOR PARA ENGRAXADEIRA PF LAMINA 5/8X2 ABRACADEIRA 140-159 PECAS PARA A ENGRAXADEIRA QUE E USADA NA RETRO CASE 580N.			
	2023/002141	909	830	2023	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	540,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			COXIM DE BORRACHA COXIM PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N.			
	2023/002169	2324	847	2023	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	1.800,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PORTA DE MADEIRA 2,2M X 90CM COM MARCO DE 13CM. PORTA DE MADEIRA PARA O PAVILHAO LOCALIZADO NO PARQU E DE EXPOSICOES, VISANDO MELHORIA ESTRUTURAL E DE AC ESSIBILIDADE.			
	2023/001348	648	486	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	174,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V PINO BIP COM ATERRAMENTO PADRAO 20A PARAFUSO PHILIPS 4 X 40 BUCHA FISCHER No 06 PARA TIJOLO FURADO JIMO INCOLOR JIMO CUPIM AEROSOL 400ML INCOLOR SPRAY LAMPADA LED BULBO PLUG 1/2 ROSCAVEL MACANETA PARA FECHADURA MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2023/002031	2804	765	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.488,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO DE CIMENTO 30 CM 100 KG MATERIAL PARA REDE DE ESGOTO NA RUA DARIO DE QUADROS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/002031							
	Itens de Empenho : AO LADO DO CENTRO COMUNITARIO DA MEDIANEIRA.							
	2023/002168	283	846	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLACA DE ISOPOR 10MM 1 X 0,50 MT MATERIAL PARA INSTALACAO DE 03 POCOS ARTESIANOS NO I NTERIOR.							
	2023/001634	239	655	2023	6477 ZAGONEL S.A.	68.890,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LUMINARIA PUBLICA LED EM ATENDIMENTO A TIPOLOGIA LUM INOTECNICA TL-A BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA DE 3M CONFORME PROJETO B ASICO (INCLUSA REMOCAO DO BRACO EXISTENTE) CONECTOR PARA ILUMINACAO PUBLICA EM RDA TIPO PERFURA NTE PARA REDE ISOLADA OU NUA ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE LU MINARIAS LEDS E ACESSORIOS PARA ILUMINACAO.							
	2023/001636	3604	655	2023	6477 ZAGONEL S.A.	125.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LUMINARIA PUBLICA LED EM ATENDIMENTO A TIPOLOGIA LUM INOTECNICA TL-A ADESAO A ATA REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE LU MINARIAS LEDS E ACESSORIOS PARA ILUMINACAO.							
					Total do Dia :	208.696,04		
19.04.2023								
	2023/002094	283	800	2023	290 CERAMICA VEBER LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLO FURADO 9 FUROS 14X19X24 MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS.							
	2023/002274	4371	895	2023	6580 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	642,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONJUNTO DE POTES CONJUNTO MANTIMENTOS 5 PECAS FARINHEIRA 1L XICARA PARA CHA SEM PIRES JOGO DE FACAS CONJUNTO DE FACAS COM 04 PECAS JARRA 1,5LT JOGO DE COPOS COM 06 UNIDADES PRATO DURALEX RASO PORTA TALHERES COM TAMPA PORTA SABONETE LIQUIDO CONJUNTO COM 05 POTES BACIA PLASTICA 18LT POTE PARA CAFE COLHERES SOBREMESA COM 06 PECAS COLHERES DE JANTAR COM 06 PECAS GARFOS DE JANTAR COM 06 PECAS DIFUSOR 250 ML JOGO DE COPO 310ML COM 06 UNIDADES CONJUNTO CAFE JARRA + FILTRO ITENS DE COZINHA PARA EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVENCI A DO IDOSO.							
	2023/002276	1513	897	2023	6580 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	55,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAIXA ORGANIZADORA GRANDE VASO DE FLORES UTENSILIOS DE COZINHA E DECORACAO PARA EQUIPAR O CEN							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/002276							
	Itens de Empenho : TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.							
					Total do Dia :	2.197,00		
20.04.2023								
	2023/002296	874	911	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	124,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARTUCHO HP 662XL PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PARA O SETOR DE BLOCOS.							
	2023/001485	124	584	2023	5089 OGILNEI STIELER - ME	1.256,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EXTENSAO COM 06 TOMADAS AC E 03 TOMADAS USB PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ESPUMA PROTETORA PARA MICROFONE CACHIMBO PARA MICROFONE COM FIO PILHA AA DRIVER TRIO 200W/RMS REPARO D300 TRIO SUPORTE PARA MICROFONE SEM FIO 32MM PESTAL MATERIAIS PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS DO EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DO MUNICIPIO.							
	2023/001490	4142	589	2023	5089 OGILNEI STIELER - ME	180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MICROFONE DE LAPELA DUPLO SEM FIO MICROFONE DE LAPELA DUPLO SEM FIO, PARA USO NA ASSES SORIA DE COMUNICACAO.							
	2023/002178	125	856	2023	5089 OGILNEI STIELER - ME	464,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO PILHA AAA PALITO ALCALINA CARREGADOR DE CELULAR MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L.							
	2023/002035	2908	764	2023	5483 SANDRA QUATRIN - ME	6.230,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : BOMBA HIDRAULICA BOMBA HIDRAULICA PARA RETROESCAVADEIRA RD 406 EM VIR TUDE DE NAO HAVER POSSIBILIDADE DE CONSERTO, LOGO SE FAZ NECESSARIA A AQUISICAO DE UMA NOVA. RESSALTA-SE A URGENCIA DA AQUISICAO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SE RVICO DA MESMA.							
	2023/002291	59	906	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	196,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUAS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.							
	2023/002113	1509	809	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	263,83	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MASSA DE PASTEL 200GR GUISADO Salsicha a granel PIRULITO BOMBOM CX 250GR CAIXA DE BOMBOM 251GR Maionese embalagem com 200gramas sache MOLHO DE TOMATE 300GR GUARDANAPO DE PAPEL Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO DE SOJA - 900 ML MILHO VERDE 200 gramas REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT REFRIGERANTE SABOR COLA 3 LITROS REFRIGERANTE COLA 3LT MATERIAL PARA AS ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS DIAS 12 E 14 DE ABRIL DE 2023 NOS 03 PROJETOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS): GRUPO DOS ADOLESCENTES, GRUPO DAS MULHERES E CINEMINHA.			
2023/002181	1106	859		2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	41,78	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Pao de cachorro unid. 57 gramas MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADE QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023 DO PROJETO CINEMINHA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
					Total do Dia :	8.757,81		
24.04.2023								
2023/000999	2893	419		2023	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	346,71	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ABASTECIMENTO ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIOR CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO.			
2023/002252	2908	876		2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	30,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				LENTE DA LANTERNA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA CARGO 2629 PLACA IYI6G25.			
2023/002253	2908	877		2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	820,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BATERIA 150 AMP BATERIA PARA TRATOR FORD 8030 PLACA TAF8030.			
2023/001999	1624	489		2023	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	1.775,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				Farinha de Milho, contendo 100% de milho, cor amarela, nao pre-cozido, em embalagem plastica transparente de 1 Kg. Com registro no orgao competente. Prazo de validade minimo de 12 meses a contar da data da entrega. Feijao Preto, Tipo 1, de 1o qualidade, sem a presenca de graos mofados e/ou carunchados, isento de sujidades, em embalagem plastica resistente e transparente, de 1 Kg, contendo informacoes de procedencia e prazo de validade. Com registro no orgao competente. Prazo de validade minimo de 12 meses a contar da data de entrega. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITACAO, LEI N.o 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.o 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.			
2023/002000	1625	489		2023	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	2.625,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				Suco de Uva, nao adicionados de agua, acucares, conservantes, aditivos quimicos, aromatizantes artificia			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/002000							
	Itens de Empenho :				is e de substancias estranhas a fruta. Embalagem de 1,5 litros. Prazo de validade minimo de 12 meses a contar da data de entrega. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITACAO, LEI N.o 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.o 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.			
	2023/002001	2282	489	2023	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	888,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				Suco de laranja, nao adicionados de agua, acucares, conservantes, aditivos quimicos, aromatizantes artificiais e de substancias estranhas a fruta. Embalagem de 1,5 litros. Prazo de validade minimo de 12 meses a contar da data de entrega. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITACAO, LEI N.o 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.o 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.			
	2023/002283	287	903	2023	392 FLAVIO PICCIN	192,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDA DE CANELA NATIVA MUDAS PARA O ESTADIO EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.			
	2023/002316	3685	918	2023	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CESTO DE FLORES CESTO DE FLORES A SER ADQUIRIDO PARA PALESTRANTE DE ATIVIDADE DESENVOLVIDA COM O GRUPO DAS MULHERES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 26/04/2023.			
	2023/002171	2928	849	2023	75 GENESIO BISOGNIN	180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				METALON EM PORTA PIVOTANTE MATERIAL SUPORTE NA EMEF PAULO FREIRE.			
	2023/001646	690	670	2023	3739 PEDRO ROBERO SCHNEIDER KREWER	428,24	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				KIT CONVERSAO DISCO 180 LACRE MOTOR VFS MATERIAIS PARA CONSERTO DA FALHA ATIVA E DIFICULDADE NA FALHA DO DISCO DA VAN DA SECRETARIA DA SAUDE PLACA JBK5I89.			
					Total do Dia :	7.374,95		

25.04.2023

2023/002257	283	882	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	967,25	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho :				TRENA COM TRAVA 7,5M CURVA ESG 100MM CAP ESG 100MM TUBO ESGOTO 40MM CURVA ESGOTO 40 TE ESG. 40MM RED. ESGOTO 100X50 RED ESG 50 X 40 CAIXA DE GORDURA GRELHA ROTATIVA 150X150 MALHA FERRO POP			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TARRAXA 3/4 TARRAXA 1 FECHADURA PERFIL ESTREITO ELETRODO 4MM DISCO FLAP 4.1/2 GR 60 MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
2023/002258		283	883	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.069,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ELETRODO 3,25 MM MASSA FINA DISCO DE FERRO 4.1/2 CAIXA PVC 4X2 ENGATE FLEXIVEL 50 PARAFUSO LAVT.10 TUBO SOLD. 25MM METRO ADESIVO INSTANTANEO 20G CIMENTO COLA AC2 TUBO DESCIDA ENGATE FLEXIVEL 60CM ANEL VEDA VASO CIMENTO COLA ACI MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
2023/002260		285	885	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	413,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CD 3/4 DISJUNTOR MANGA CORRUGADA LARANJA 20 MM FIXA FIO PLUG MACHO PLUG FEMEA 10 A BUCHA GALVANIZADA 1 ARRUELA GALVANIZADA 1 FITA ISOLANTE COLORIDA CABO 7 PERNAS 16MM CONECTOR 16MM MATERIAL ELETRICO PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE O BRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2023/002265		283	889	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.548,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL EXTRA TINTA DECORA SB 18 LT MATERIAIS PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E S ERVICOS PUBLICOS.			
2023/002272		283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.997,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADESIVO ALTA TEMPERATURA TECHBOND ALVENARITE 1 LITRO EDIL AREIA MEDIA MEIA LUA BARRA DE FERRO 6.2 MM POR 12 METROS GERDAU CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL JOELHO 90X100MM TIGRE TIJOLO FURADO, 6 FUROS, 9 CM X 14 CM X 19 CM Ceramic a Uliana TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS TIGRE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
25.04.2023								
	2023/002273	285	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAIXA INSPECAO PVC PLASTIPAN CONECTOR P/ HASTE COBRE 1/2 INTEL HASTE TERRA COBRE ½ 2.0MM ALMEIDA REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/001624	2459	656	2023	6564 ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE BANDEIRA	1.950,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BANDEIRA DO BRASIL BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL BANDEIRA DO MUNICIPIO BANDEIRAS CONFECCIONADA EM POLINYLON, DUPLA, ESTAMPA DIGITAL PARA USO INTERNO E EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURAS REFORCADAS COM FIOS DE ALTA RESIST ENCIA, MEDIDAS DE 2,0 PANOS, 0,90X1,28M.			
	2023/002263	4668	888	2023	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	188,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MASCARA DEFENS. CARVAO ATIVO KIT PARA AGROTOXICO GG COM ZIPER VEST. SEGURA OCULOS INCOLOR PRODUTOS UTILIZADOS PARA APLICACAO DE VENENO NO COMB ATE AO MOSQUITO DA DENGUE.			
	2023/002295	2324	910	2023	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	7.056,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			VIDRO INCOLO 4MM MATERIAL E INSTALACAO DOS VIDROS 4MM NO PAVILHAO QUE ESTA SENDO UTILIZADO PELO PROJETO RENASCER, LOCALIZ ADO NO PARQUE DE EXPOSICOES. RESSALTA-SE QUE O MATER IAL E O SERVICO E DE SUMA IMPORTANCIA PARA O PROJETO E PARA A FEIRA QUE O MUNICIPIO TERA NO PRESENTE ANO .			
	2023/002325	1517	924	2023	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	921,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ORQUIDEA REFIA FOLHAGEM VASO DE CIMENTO SACO DE PEDRA BORDA ARRANJO ARTIFICIAL CASCA DE PINUS VIOLETA KALANCHOE FLORES OARA ORNAMENTACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.			
	2023/002191	4646	866	2023	3806 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	480,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			COTURNO CALCADOS PARA TRABALHO DE CAMPO PARA AGENTE DE ENDEM IAS.			
	2023/002327	1471	925	2023	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	2.148,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MUDA DE ALFACE MUDA DE PETUNIA MUDAS DE ALFACE (06 BANDEJAS) PARA O HORTO MUNICIPAL E MUDAS DE PETUNIA PARA PRACAS A LOGRADOUROS PUBLIC OS.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
25.04.2023								
	2023/002248	2324	872	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.117,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO MANGA 3/8 X 1,5MM ARGAMASSA COLANTE ACI TELHA ONDULADA 305X110X6MM PARAFUSO TELHEIRO PISO 50 X 50 CABO PP 2X2,5MM JUNCAO FEMEA 2 P +T FAME PINO MACHO CINZA 10A P AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PAVILHAO QU E ESTA SENDO UTILIZADO PELO PROJETO RENASCER, LOCALI ZADO NO PARQUE DE EXPOSICOES.						
	2023/002250	2804	874	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	937,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE CIMENTO 30CM TUBO DE CIMENTO 20 CM TUBOS PARA USO DIARIO NO CONSERTO DE REDES DE ESGOTO .						
					Total do Dia :	21.847,75		
26.04.2023								
	2023/001360	1448	499	2023	6418 A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	36,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COLETOR DE URINA 80ML A 100ML, TAMPA COM ROSCA MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REA LIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2022.						
	2023/002560	4670	937	2023	364 LOJAS BECKER LTDA	575,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA - BAT 12V PARAFUSADEIRA 12V IMPACTO, PARA O DEPARTAMENTO DE IN FORMATICA.						
	2023/002275	1448	896	2023	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	658,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL TAMANHO G FIXADOR CELULAR SPRAY 100ML COLAGENASE 0,6 U/G + CLORANFENICOL 0,01G/G 50G CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR 20ML MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.						
	2023/002121	574	816	2023	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	470,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	REDE DE FUTEBOL DE SALAO STANDARD FIO 4.0 REDE DE FUTSAL PARA O GINASIO MUNICIPAL DE FAXINAL D O SOTURNO.						
	2023/002558	1509	940	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	159,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ACHOCOLATADO 500GR LEITE CONDENSADO 395 G BARRA DE CHOCOLATE GUARDANAPO DE PAPEL LEITE - 1 LITRO Creme de leite embalagem com 200gramas CAFE EXTRA FORTE 500 GR Farinha de trigo pacote 1kg BISCOITO ROSCA DE CHOCOLATE FERMENTO EM PO 100GR REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS ESCOVA SANITARIA ESCOVAO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERA O REALIZADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 DOS PROJETOS DO GRUPO DOS ADOLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES, DO C ENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2023/002559	872	939	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTU RA.			
	2023/002293	577	908	2023	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	50,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR MATERIAL PARA O CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA TRAPP DO ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.			
					Total do Dia :	1.971,19		
27.04.2023								
	2023/002547	284	936	2023	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	128,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :				CARCACA DO VENTILADOR CARCACA DO VENTILADOR PARA CONSERTO DO SOPRADOR DA S ECRETARIA DE OBRAS.			
	2023/002572	1471	949	2023	392 FLAVIO PICCIN	53,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				INSETICIDA 200ML INSETICIDA PARA AS FLORES DA CICLOVIA.			
	2023/002318	2476	919	2023	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	1.540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA DE PARE PLACA INDICATIVA DE QUEBRA-MOLAS PLACA INDICATIVA DE RUA PLACA INDICATIVA DE LIMITE DE VELOCIDADE PLACAS PARA MELHORIA DA SINALIZACAO DAS RUAS E ESTRA DAS DO INTERIOR.			
	2023/002567	909	950	2023	5483 SANDRA QUATRIN - ME	70,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA CARDAM DIANTEIRO/TRASEIRO PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2023/002324	1509	923	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	113,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISCOITO REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS REFRIGERANTE SABOR COLA 3 LITROS FLANELA Salsicha a granel CHIMICHURRI CHA CAMOMILA 15 GR TEMPERO 60GR MILHO VERDE 200 gramas MOLHO DE TOMATE 300GR CAFE 500GR MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 DOS PROJETOS: GRUPO DOS ADOLESC ENTES E GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA D E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2023/002330	1509	928	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	81,17	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Pao de cachorro unid. 57 gramas			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 DOS PROJETOS GRUPO DOS ADOLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2023/002566	1055	944	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	83,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CERA LIQUIDA PILHA ALCALINA COPO DESCARTAVEL 200ML - CRISTALCOPO AGUA MINERAL 20 LITROS MATERIAIS PARA O CONSELHO TUTELAR.			
					Total do Dia :	2.068,87		
28.04.2023								
	2023/001982	539	463	2023	6297 CARLA PORTOLON RIBEIRO COMERCIO DE PRO	1.864,60	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			Aveia em flocos finos, embalagem de 500 g. Validade minima de 06 (seis) meses a contar da entrega CBS Cacau 70%, sem acucar, embalagem 200 g. Validade minima de 06 (seis) meses a contar da entrega APTI Canela em po, embalagem de 28 g, tubo ou sache. Validade minima de 06 (seis) meses a contar da entrega FRITZ & FRIDA Colorau em po, embalagem de 500 g. Validade minima de 06 (seis) meses a contar da entrega FRITZ & FRIDA Cravo da india, embalagem de 28 g, tubo ou sachet. Validade minima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. CBS Proteina de soja texturizada, de boa qualidade, embalagem de 500 g. Validade minima de 06 (seis) meses a contar da entrega RELVA VERDE Queijo ralado tipo parmesao, embalagem de 500g. Validade minima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega CBS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2023			
	2023/002529	3725	931	2023	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	150,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CUMEEIRAS NAT PORTUGUESA MATERIAL PARA A EMEI BEIJA-FLOR.			
	2023/002172	1186	850	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	863,10	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			ALHO ALHO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.			
	2023/002270	1509	894	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	192,77	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PAO DE SANDUICHE 450GR QUEIJO PRATO QUEIJO MUSSARELA 200GR PRESUNTO COZIDO Maionese embalagem com 200gramas sache CHA CAMOMILA 15 GR CHA DE MACA 30 G CHA DE FRUTAS VERMELHAS CHA DE MACA E CANELA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2023
Data Final de Movimento .....: 30.04.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ITENS PARA PREPARO DE LANCHE PARA AS CRIANCAS DO PRO JETO CINEMINHA A REALIZAR NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023 .			
					Total do Dia :	3.070,47		
					Total do Mes :	438.263,97		
					Total Geral .:	438.263,97		