Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023
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
02.05.2023								
	2023/002186	1446	861	2023	5695 DENTAL SHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	4.492,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 COR A1 RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 COR A2 RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250COR A3 RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 COR A3,5 ADESIVO ADAPTER SINGLE BOND 2 3M CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO GEL 37% PACOTE COM 03 SERINGAS INDICADOR BIOLOGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERIL IZACAO A VAPOR DE ALTOCLAVES; RESULTADO EM 24 HORAS CAIXA COM 10 UNIDADES. MATERIAIS PARA O SETOR ODONTOLOGICO DA UBS SEDE E SA NTOS ANJOS.						
	2023/002602	1471	962	2023	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	2.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MUDA DE PETUNIA MUDAS PARA PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.						
	2023/001651	1649	675	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	108,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAIXA DE SOM FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS BIVOLT MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.						
	2023/002305	120	913	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	1.429,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BATERIA SELADA 12V 4,5AH MEMORIA 8GB TECLADO USB NOBREAK 600 VA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADM INISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.						
	2023/002565	1644	943	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	404,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TECLADO USB MOUSE USB MOUSE OPTICO WIFFI TONER MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.						
	2023/002633	1509	966	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	140,84	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	QUEIJO MUSSARELA FATIADO PRESUNTO 150GR Maionese embalagem com 200gramas sache BALAO 50 UNIDADES BIS - CHOCOLATE BOMBOM CHOCOLATE EM BARRA PIPOCA 400GR MARGARINA 250GR PALITO DENTAL OVOS Pao de sanduiche REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS MATERIAL PARA ATIVIDADE QUE SERAO REALIZADAS NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 DOS PROJETOS: GRUPO DOS ADOLESCEN TES E GRUPO DAS MULHERES, DO CENTRO DE REFERENCIA DE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/002633							
	Itens de Empenho : ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).							
	2023/002138	1649	827	2023	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	67,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FITA DE CETIN TNT MATERIAIS PARA O MES EM COMEMORACAO AO AUTISMO							
					Total do Dia :	8.643,09		
03.05.2023								
	2023/000722	123	261	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	63,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CIMENTO COLA AC 3 REJUNTE PRETO ENGATE PVC 100CM MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.							
	2023/002086	4339	797	2023	6574 ATHENA LIVRARIA COMERCIO DE LIVROS LTD	1.546,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DSM 5 TR MANUAL DIAGNOSTICO E ESTATISTICO DE TRANSTO RNOS MENTAIS ARTMED - 5a EDICAO, ANO 2023. PSICOFARMACOS - CONSULTA RAPIDA ARTMED - 5a EDICAO A NO 2015. PSICOPATOLOGIA E SEMIOLOGIA DOS TRANSTORNOS MENTAIS ARTMED 3a EDICAO ANO 2018. COMPENDIO DE PSIQUIATRA ARTMED 11a EDICAO ANO 2016 VENCENDO O TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO - ARTMED 3a EDICAO ANO 2016 LIVROS PSICOLOGIA PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CUL TURA E DESPORTO.							
	2023/002660	1273	980	2023	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	92,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAVA ROUPAS LIQUIDO 5LT AMACIANTE ROUPA 5000ML MATERIAL PARA LAVAGEM DOS COLETES E UNIFORMES DO DEP ARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.							
	2023/001948	119	727	2023	2722 GRAFICA TREMA LTDA	595,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARIMBO 303 CARIMBO 304 CARIMBO 355 ENCADERNACAO ENCADERNACAO ENCADERNACAO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA O FINANCEIRA.							
	2023/001951	280	730	2023	2722 GRAFICA TREMA LTDA	270,00	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho : CARIMBO 355 TALAO DE SOLICITACAO DE ENTREGA DE MATERIAL MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL ICOS.							
	2023/002657	539	977	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	226,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SUCO SUCO DE UVA 1L NATA LEITE - 1 LITRO QUEIJO PRATO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MEXEDOR GRANDE COLHER PLASTICA GUARDANAPO DE PAPEL 30X29 PRESUNTO FATIADO ITENS PARA RECEPCIONAR ALUNOS DO CURSO DE ARQUITETUR A E URBANISMO DA UFSM EM VISITA AO MUNICIPIO.			
					Total do Dia :	2.793,21		
04.05.2023								
	2023/002262	283	887	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.432,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 16MM FERRO 20MM FERRO 16MM MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
	2023/002546	929	938	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.654,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRITA IMPERMEABILIZANTE 3,6LT FERRO 8 MM TUBO SOLDAVEL 25 MM MANGA CORRUGADA 25MM PREGO 17X27 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO HORTO MUNICIPAL QUE SERA USADO PARA ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER.			
	2023/002557	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.645,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALVENARITE 1 LITRO EDIL BARRA DE FERRO 5MM POR 12 METROS GERDAU AREIA MEDIA MEIA LUA CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL BARRA DE FERRO 10 MM POR 12 METROS Gerdau 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.			
	2023/002052	3149	770	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	986,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				GRAXA 20 KG OLEO 15W40 20 LT MATERIAL PARA TROCAS REGULARES DOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/002245	2324	869	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.832,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESPUMA EXPANSIVA 500 ML TUBO SOLD 20MM LAMINA SERRA BIMETAL IRWIN SIMPLES JOELHO SOLD 20MM TEE SOLD 25X20 LUVA SOLD 20MM JOELHO SOLD/ROSCA 20MM X 1/2 ADESIVO PLASTICO 75 G LIXA D´AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 220 FITA VEDA ROSCA 18 mmx 25 m TUBO ESGOTO 100 MM JOELHO ESGOTO 100 MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					JOELHO ESGOTO 40MM JOELHO ESG 100 MM 90 FOSSA SEPTICA TUBO ESGOTO 40MM 6M ENGATE PLASTICO 40CM CAIXA SIF 150X185X75 VASO SANITARIO COLUNA LAVAT. LAVATORIO PVC MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PAVILHAO QUE ESTA SENDO UTILIZADO PELO PROJETO RENASCER, LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICOES.			
	2023/002684	2443	1001	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	68,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS GALOES DE AGUA DE 20 LITROS PARA REPOR NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, E NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.			
					Total do Dia :	12.619,26		
05.05.2023								
	2023/002658	123	978	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	615,78	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FECHADURA INTERNA CIMENTO COLA AC2 CIMENTO TIJOLO FURADO AREIA PISO MATERIAIS PARA A RAMPA DE ACESSIBILIDADE E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2023/002716	291	1026	2023	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	480,11	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARRETEL DE FIO PARA ROCADEIRA PERNEIRA EM COURO SINTETICO, FORRADA INTERNAMENTE, EM PECA UNICA, CONTENDO TRES LAMINAS DE PVC NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO. PROTECAO DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO CONTRA LESOES PROVOCADAS POR MATERIAIS OU OBJETOS CORTANTES, PARTICULAS VOLANTES, ESCORIANTES, PERFURANTES E PICADAS DE ANIMAIS PECONHENTOS. 40 CM DE COMPRIMENTO NA FRENTE, 20 CM DE COMPRIMENTO ATRAS, 9 CM DE COMPRIMENTO SOBRE O METATARSO, 15MM DE ESPESSURA E 40 CM DE CIRCUNFERENCIA. 40 X 40 CM. CERTIFICADO DE APROVACAO. GRAMPO PLASTICO GANCHO OLHAL 3,15 T MATERIAL DE USO DIARIO UTILIZADO PELAS ROCADEIRAS E PELA OFICINA.			
	2023/000767	122	17	2023	6546 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	790,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. UTIL PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLADO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. QUALILUX AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000767							
	Itens de Empenho :				GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000768	282	17	2023	6546 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMB ALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. UTIL SABAO EM PO GRANULADO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. LIPON PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15 134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLA DO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. QUALILUX AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000769	875	17	2023	6546 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	15,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMB ALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. UTIL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000770	1443	17	2023	6546 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	8.050,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMB ALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. UTIL SABAO EM PO GRANULADO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. LIPON PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15 134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLA DO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. QUALILUX AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000771	1516	17	2023	6546 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	640,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15 134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLA DO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. QUALILUX AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000772	1827	17	2023	6546 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	5.442,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMB ALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. UTIL SABAO EM PO GRANULADO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. LIPON PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000772							
	Itens de Empenho :				EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15 134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLA DO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. QUALILUX AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000773	1864	17	2023	6546 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMB ALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. UTIL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/002718	2612	1028	2023	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	84,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETAS CAMISETAS PARA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECI ALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL REALIZAR A CAMPANHA REF ERENTE AO MES MAIO LARANJA.			
					Total do Dia :	16.677,69		

08.05.2023

	2023/002084	2929	796	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.471,73	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROLO ANTIGOTA 23CM ROLO ANTIGOTAS 15CM FITA CREPE 24X50 REGISTRO SOLD 25MM LIXA AMARELA 100 LIXA D'AGUA 80 ABRACADEIRA TIPO U 1/2 PARAFUSO 4X40 BUCHA PVC TF 6 CIMENTO COLA AC2 PISO SEPARADOR DE PISO 3 MM REJUNTE ACIDO NURIATICO L CORDA 4 MM LAMPADA LED 30W DOBRADICA 2,5 PARAFUSO 4,0X20 PINCEL 2 FITA DUPLA FACE BLOCO DE ESPUMA NIPEL ROSCA 1/2 LUVA ROSCA 1/2 SIFAO SANFONADO REGISTRO ESFERA ROSCA INTERNA 1/2 PARAFUSO LAVT.10 PINCEL 2.1/2 FECHADURA EXTERNA DISCO DE FERRO 4.1/2 CILINDRO FECHADURA DIVERSAS MARCAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CHAVE PHILIPS 3/16 X 4 CADEADO 40MM FITA ISOLANTE 19X10 PREGO TELHEIRO 900GR ROLO ESPUMA 9 CM PREGO 16X21 ABRACADEIRA TIPO U 1/2 BUCHA PVC TF 6 JOELHO 20X1/2 ADESIVO PVC 17 GR TEE 25X1/2 ESCAPULA BUCHA No 08 MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADIO EUSEB IO ROQUE BUSANELLO.			
2023/002091	2929	2463	2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	433,19	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL 20 KG DB CADEADO 35 MM SOPRANO JOELHO PVC SOLDAVEL 90X20MM TIGRE LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 25MM TIGRE LUVA PVC SOLDAVEL 25MM TIGRE TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS TIGRE TUBO DE PVC ESGOTO 20MM – 6 METROS TIGRE LUVA PVC SOLDAVEL 20MM TIGRE JOELHO PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
2023/002095	2929	801	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.578,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DECORA SB 18 LT TINTA CORALIT 3,6LT TINTA 3,6 BISNAGA TINTA 3,6L TINTA 3,6 LT DUCHA ABRACADEIRA TIPO U 1/2 MATERIAL PARA A EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, CAEE, PROJETO CIRANDA.			
2023/002669	2929	986	2023	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	963,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CURVA ESG 100MM ENXADA 9' GRELHA ROTATIVA 150X150 TUBO DE ESGOTO 100 MM DISCO DE FERRO 4.1/2 TUBO SOLDAVEL 25 MM REGISTRO BASE PRESSAO ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4 LUVA AZUL 25 X 3/4 ACABAMENTO BLUKIT KIT LAMINACAO CADEADO 45 MM CADEADO 40MM TINTA DECORA SB 900 TINTA DECORA 3,6 LT DESENGRIPANTE SPRAY 200G/ 300ML ENGATE FLEXIVEL VEDANTE PARA TORNEIRA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CIMENTO COLA AC2 REPARO VALVULA DESCARGA MATERIAIS PARA A EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA-FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, CAEE, E PROJETO CIRANDA.			
	2023/002671	2929	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20,20	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : LUVA PVC SOLDAVEL 25MM TIGRE TUBO DE PVC ESGOTO 25MM - 6 METROS TIGRE TE DE PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/002591	2908	951	2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	140,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : LANTERNA TRASEIRA LENTE DA LANTERNA LAMPADA 12V MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F350 PLACA ILG 2664.			
	2023/002594	2908	954	2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	150,00	1	PECAS P/ MAQ
					Itens de Empenho : PORTA ESCOVA KIT BUCHA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE.			
	2023/002595	2908	955	2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	88,00	1	PECAS P/ MAQ
					Itens de Empenho : LAMPADA 24V LAMPADA H1 24V MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ATRON 2729 PLAC A IVQ1571.			
	2023/002619	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	507,89	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ SAVEIRO PLACAS JBW 2J77.			
	2023/002620	58	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	494,20	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP PLACAS JBN 2F53.			
	2023/002621	1163	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	238,05	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS PLACAS IZP 8C82.			
	2023/002622	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.967,25	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2023/002623	1636	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.793,84	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2023/002624	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.493,84	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2023/002625	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.042,71	1	GASOLINA
					Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IWL 506 2.			
	2023/002626	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	34.581,87	1	OLEO DIESEL
					Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ VEICULOS DE MAQUINAS DA SEC. MU NIC. DE OBRAS.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
08.05.2023								
	2023/002627	362	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.525,73	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.							
	2023/002628	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.365,95	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2023/002629	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.546,54	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRAS PLACAS ITQ 5960 E IZD 0G05.							
	2023/002673	3149	989	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.039,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO ADESIVO DE SILICONE-* OLEO PARA MOTOR MATERIAL PARA TROCAS REGULARES DO CAMINHAO VW 15.180 PLACA INT3290 E DE MAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.							
	2023/002675	3149	991	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.129,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : GRAXA 20 KG OLEO 15W40 BALDE MATERIAL PARA TROCAS REGULARES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.							
	2023/002677	3149	993	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	998,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 46 BALDE MATERIAL PARA TROCAS REGULARES DA RETROESCAVADEIRA 4 CX PLACA PMF0015.							
	2023/000591	539	3	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.108,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Amido de milho, embalagem de 1 kg. Validade minima de 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 individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega MULLER Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, tamanho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-terra CEASA Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plasticas individuais. Validade minima de 12 (doze) meses 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 entrega PALADORI Leite em po integral, embalagem de 1 kg. Validade minima de 12 (doze) meses a contar da entrega SANTA CLARA 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							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					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 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.			
2023/002306	3644	914		2023	6305 MAURI BULIGON	154,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLO SORTIDO SALGADINHO BISCOITO DE CACHACA AQUISICAO DE ITENS PARA RECEPCIONAR ALUNOS DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFSM EM VISITA AO MUNI CIPIO.			
2023/002249	2908	873		2023	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.657,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO AR CONDICIONADO GABINE FILTRO DE PAPEL DO AR CONDICIONADO FACA 3/4 CURVA 13 FUROS 5/8 FACA CURVA 3/4 15 FUROS 5/8 PARAFUSO L 58X214 ROSCA GROSSA PORCA ROSCA GROSSA FILTROS E LAMINAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA R G170B.			
2023/002730	872	1035		2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	59,84	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISCOITO SORTIDO 750GR BISCOITO MIGNON BISCOITO BISCOITO ROSCA DE LEITE LANCHE PARA OS AGRICULTORES QUE ESTAO PARTICIPANDO D O CURSO DE SOLDADOR QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS DIA S 8 A 10 DE MAIO NO AUDITORIO MUNICIPAL.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	88.548,38		
09.05.2023								
	2023/002632	2908	965	2023	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.078,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PORCA DE RODA CH32 REMENDO R 302 REMENDO R303 CAMARA DE AR 3.25 - 08 POTETOR DE ARO 20 CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA PNEU DO CARRINHO DE MAO MANCHAO RAQUE 12 MANCHAO RAQUE 15 MANCHAO RAQUE 25 TIP TOP No 6 TIP TOP No 7 TIP TOP No 09 TIP TOP No 01 TIP TOP No 02 MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA 4 CX DE PLACA PMF0015 DA CACAMBA FORD DE PLACA IYI6G25 , DA MOTONIVELADORA RG170B E DO CARRINHO DE MAO.			
	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 JUNIO R CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL AC ESSO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO.			
	2023/002752	1471	1048	2023	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	572,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ADUBO 05 20 20MG COM OLEO UREIA 46.00.00 PLUS - 50KG ADUBO E UREIA PARA A CICLOVIA, TREVOS E HORTO MUNICI PAL.			
	2023/002757	4586	1054	2023	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	541,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PAPEL A4 A CAMPANHA MAIO AMARELO SERAO ENTEGUES NAS ESCOLAS D O MUNICIPIO PARA OS ALUNOS REALIZAREM ATIVIDADES REF ERENTE A CAMPANHA.			
	2023/002079	690	790	2023	6573 JULIANO LEMOS VIEIRA	4.510,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			KIT PORTA AUTOMATICA ESTRIBO LATERAL MATERIAIS PARA COLOCAR PORTA AUTOMATICA NA VAN SPINT ER PLACA JAC1G31 DA SECRETARIA DA SAUDE.			
	2023/002189	1640	864	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	189,89	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PAO FRANCES REFRIGERANTE 2 LT LEITE NINHO MARGARINA 250GR PAO PRENSADINHO FRILANCHE 200GR QUEIJO MUSSARELA 200GR COPO TRANSLUCIDO 150ML SALGADOS FRITOS PIRULITO PIRULITOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PIRULITO FORMATO CORACAO MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO NA SALA DE VACINAS E LAN CHE PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO NA CAMPANH A DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO DIA 15/04/2023. ANULACAO PARCIAL DA NE 2189/2023.			
	2023/002755	3070	1052	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	119,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBOM PACOTE MATERIAL ADQUIRIDO PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELO CENT RO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO A VI OLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE NAS ESCO LAS NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2023.			
					Total do Dia :	7.358,06		
10.05.2023								
	2023/002261	2928	886	2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	290,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PFFR Z3 3/16 X 1 1/2 ARRUELA LISA 6,00 MM FIO 3MM ANEIS ORIGINAIS BOTINA No 43 CORRENTE 500GR MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.			
	2023/001352	126	491	2023	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CRACHAS PROTETOR DE CRACHA TRANSPARENTE CONFECCAO DE CRACHA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2023/001590	126	640	2023	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	57,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CRACHA CONFECCAO DE CRACHA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2023/002569	126	946	2023	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	405,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CRACHAS CORDAO CONFECCAO DE CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARI A DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2023/002290	2610	905	2023	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	836,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO INCOLO 4MM VIDRO INCOLOR MADEIRA BARROTES E FORROS REPAROS NA SEDE DO GALPAO CRIOLO NO ESTADIO MUNICIPA L EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.			
	2023/002259	2929	884	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	246,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M ASSENTO SANITARIO BRANCO BUCHA PARA TIJOLO FURADO No 08 ESCAPULA L SEM BUCHA No 08 GANCHO 16X50			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ENGATE RAPIDO VALVULADO 1/2 PINO ADAPTADOR 10A/20A ARGAMASSA COLANTE ACII SILICONE 240G INCOLOR APLICADOR DE SILICONE 9" MANTA ASFALTICA COM ALUMINIO 1M MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA FLOR, E EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PROJETO CIRAND A, E EMEE JEVIANE SANTINI.			
2023/002281	2896	902		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	210,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADITIVO VERDE PARA RADIADOR ADITIVO VERDE PARA ADIADOR DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA IUC3H52.			
2023/002659	2896	979		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	386,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BUCHA ESTABILIZADORA BUCHA ESTABILIZADO DIANTEIRA SENSOR FILTRO RACOR COTOVELO NYLON TUBO X ROSCA 6MM X 1/8 MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P LACA JAO3B28.			
2023/002309	3732	917		2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	71,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FONE DE OUVIDO MATERIAL DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO, C ULTURA E DESPORTO.			
2023/002670	3644	987		2023	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	236,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAO DE SANDUICHE 450GR PAO COLONIAL CUCA ITALIANA BOLACHA COMUM BOLACHA DE NATA BOLACHA DE MAIZENA ITENS PARA RECEPCIONAR ALUNOS DO CURSO DE ARQUITETUR A E URBANISMO DA UFSM EM VISITA AO MUNICIPIO.			
2023/002760	872	1057		2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	293,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS CALDO DE GALINHA 57 GRAMAS SAL COMUM FINO 1KG TOALHA DE PAPEL CARNE BOVINA CORTE PEITO PAO CACETINHO ALMOCO PARA OS PRODUTORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO D O CURSO DE SOLDADOR QUE ESTA SENDO REALIZADO NO AUDI TORIO MUNICIPAL NOS DIAS 08 A 10 DE MAIO DE 2023.			
2023/002096	474	802		2023	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	163,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXFORD 3M LISO BRANCO VOAL LISO 100% 3,00 LARGURA MATERIAL PARA CORTINA DA EMEI BEIJA-FLOR.			
2023/002720	3713	1030		2023	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARPETE CARPETE PARA TAPETES NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULT URA E DESPORTO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.605,49		
11.05.2023								
	2023/002697	2908	1010	2023	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	5.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PNEU 23.1.26 PD22 10 LONAS USADO CAMARA 23.1.26 USADA AQUISICAO DE DOIS PNEUS USADOS PARA O TRATOR FORD 80 30, EM VIRTUDE DE UM DOS PNEUS TER ESTOURADO, NAO HA VENDO POSSIBILIDADE DE CONSERTO, E EM NAO POSSUINDO MAIS NENHUMA FORNECEDORA DESTE MATERIAL PARA APRESEN TACAO DE ORCAMENTOS E DEVIDO A URGENCIA, FOI NECESSA RIA A COMPRA DIRETA DO PNEU E DA CAMARA.			
					Total do Dia :	5.400,00		
12.05.2023								
	2023/002786	934	1070	2023	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	653,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GRAO VERDE 500GR OLEO 2 T BOTA AZUL MERCEPTON INJETAVEL 100ML EQUIMAX SERINGA DESCARTAVEL 600ML AGULHA DESCARTAVEL MACACAO DE BRIM BOTINA LAMINA ROC PRATO GIRATORIO PORCA DE SEGURANCA ARRUELA DE PRESSAO + MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL.			
	2023/002639	909	972	2023	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.935,73	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	VIDRO SUPERIOR DA CABINE VIDRO SUPERIOR DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA CASE 58 0N.						
					Total do Dia :	2.588,78		
15.05.2023								
	2023/000751	282	17	2023	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	1.314,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RODO 30 CM COM CABO. AJP SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APRO XIMADO 70CM X 100CM. MARTINS VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO. MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. A JP AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000752	875	17	2023	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	65,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, PACOTE COM 8 UNIDAD ES. VEGA VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000752							
	Itens de Empenho :				MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO. MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. A JP AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000753	1443	17	2023	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	2.991,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 L). ajp BALDE PARA LIMPEZA TAMANHO APROX. 14 L COM BRUXA/MOP DE ALGODAO. AJP ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, PACOTE COM 8 UNIDAD ES. VEGA PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MART INS PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES. AMC REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO. AJP RODO 30 CM COM CABO. AJP SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APRO XIMADO 70CM X 100CM. MARTINS VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO. MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. A JP VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJ P ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. AJP PA PARA LIXO COM CABO 60 CM. AJP LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. AJ P REFIL MOP SEKITO, SEM CABO. FLASCH AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000754	1516	17	2023	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	792,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES. AMC REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO. AJP SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APRO XIMADO 70CM X 100CM. MARTINS VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO. MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. A JP VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJ P ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. AJP PA PARA LIXO COM CABO 60 CM. AJP LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. AJ P LIXEIRA EM PLASTICO SEM TAMPA, APROX. 10 LITROS. UNI REFIL MOP SEKITO, SEM CABO. FLASCH AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000754							
	Itens de Empenho :				ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000755	1827	17	2023	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	2.225,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, PACOTE COM 8 UNIDAD ES. VEGA PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MART INS REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO. AJP VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO. MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. A JP VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJ P ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. AJP AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000756	1864	17	2023	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	200,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 L). ajp BALDE PARA LIMPEZA TAMANHO APROX. 14 L COM BRUXA/MOP DE ALGODAO. AJP ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, PACOTE COM 8 UNIDAD ES. VEGA PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MART INS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/002751	364	1047	2023	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	206,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				POTETOR DE ARO 20 MANCHAO RAQUE 25 MANCHAO VF 08 REMENDO RT 03 MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWT8930, JAO3B28, IUC3H52 E IQV5852.			
	2023/000788	117	17	2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	6.093,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG. GASPARIN CAFE SOLUVEL GRANULADO TORRA MEDIA, EMBALAGEM COM 20 0 G. AMIGO CAFE EM PO TORRA MEDIA (TRADICIONAL), PARA PASSAR, P ACOTE COM 500 G. PRESIDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000789	121	17	2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	528,25	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
15.05.2023								
	Itens de Empenho :				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. CRISTAL COPO FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES. BRIG ITTA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
2023/000790		122	17	2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	31,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. NATURATTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
2023/000791		282	17	2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	31,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. NATURATTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
2023/000792		872	17	2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	178,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE EM PO TORRA MEDIA (TRADICIONAL), PARA PASSAR, P ACOTE COM 500 G. PRESIDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
2023/000793		875	17	2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	15,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. NATURATTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
2023/000794		1443	17	2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	943,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. NATURATTE RODO LIMPA VIDROS COM EXTENSOR DE 3 METROS. DALCIN LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 50 LITROS. PL ASVALE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
2023/000795		1444	17	2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	7.889,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG. GASPARIN CAFE SOLUVEL GRANULADO TORRA MEDIA, EMBALAGEM COM 20			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000795							
	Itens de Empenho : 0 G. AMIGO CAFE EM PO TORRA MEDIA (TRADICIONAL), PARA PASSAR, P ACOTE COM 500 G. PRESIDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.							
2023/000796	1514	17		2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	799,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG. GASPARIN CAFE EM PO TORRA MEDIA (TRADICIONAL), PARA PASSAR, P ACOTE COM 500 G. PRESIDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.							
2023/000797	1827	17		2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	372,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. NATURATTE RODO LIMPA VIDROS COM EXTENSOR DE 3 METROS. DALCIN AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.							
2023/000798	1864	17		2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	77,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. NATURATTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.							
2023/000799	1982	17		2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	600,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG. GASPARIN CAFE SOLUVEL GRANULADO TORRA MEDIA, EMBALAGEM COM 20 0 G. AMIGO CAFE EM PO TORRA MEDIA (TRADICIONAL), PARA PASSAR, P ACOTE COM 500 G. PRESIDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.							
2023/000800	2052	17		2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	1.709,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. CRISTAL COPO FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES. BRIG ITTA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000800							
	Itens de Empenho : 3.							
	2023/000801	2053	17	2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	217,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. CRISTAL COPO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000802	2633	17	2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	65,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. CRISTAL COPO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000803	2935	17	2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	652,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. CRISTAL COPO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/000804	4307	17	2023	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	121,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. CRISTAL COPO COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 50 ML, RESISTEN TE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. CRISTAL COPO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, P ARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ES TIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 202 3.			
	2023/002742	2896	1040	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	4.849,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CABO ENGATE SINCRONIZADOR MANUFATURADO CAMBIO EATON FS5205A SINCRONIZADOR MANUFATURADO CAMBIO EATON FS4205A OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSOES CAIXA AZUL SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA REPARO DO GARFO MATERIAIS PARA VEPICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO PL ACA IVK6B28.			
	2023/002724	3696	1034	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.960,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGENDA EDUCACAO INFANTIL AGENDA PARA EDUCACAO INFANTIL EMEI BEIJA-FLOR E EMEF			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/002724							
	Itens de Empenho : SANTA RITA DE CASSIA.							
					Total do Dia :	34.930,30		
16.05.2023								
	2023/002635	909	968	2023	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANCHAO VF 08 REMENDO R303 TIP TOP No 6 TIP TOP No 7 TIP TOP No 09 TIP TOP No 5 REMENDO RT 03 MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N .							
	2023/002761	4371	1058	2023	364 LOJAS BECKER LTDA	125,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GRILL E SANDUICHEIRA 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.							
	2023/002826	1509	1093	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	167,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Salsicha a granel MASSA DE PASTEL 200GR BOMBOM CX CHA VERDE CHA DE MELISSA CHA DE FRUTAS VERMELHAS CAFE EM PO PARA PASSAR (500GR) MACA BISCOITO REFRIGERANTE 3 LT OLEO DE SOJA - 900 ML ABACAXI PANO REUTILIZAVEL MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO R EALIZADAS NO DIA 17 DE MAIO DE 2023 DOS PROJETOS: GR UPO DOS ADOLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).							
					Total do Dia :	542,12		
17.05.2023								
	2023/002247	909	871	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	171,27	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PA SEXT. 8.8 M,A PORCA SEXTAVADA 8.8MM PA ARADO CAPA 1/2 MANGUEIRA R2AT MOLA EM PEAD MOLA PRATO 71X36X2,5 GRAXEIRA RETA 1/4 MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRET ARIA DA AGRICULTURA.							
	2023/002683	2145	999	2023	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	149,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.05.2023								
	Itens de Empenho :				QUADRO MAGNETICO 70X50 CM QUADRO PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2023/000266	642	111	2023	6161 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.431,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ANESTESICO INJETAVEL LOCAL, A BASE DE LIDOCAINA 2% C OM VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 - UNIDADE: CA IXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2022.			
	2023/002834	3733	1102	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	68,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RESISTENCIA RESISTENCIA PARA A COZINHA DA EMEI BEIJA-FLOR.			
	2023/002787	2908	1071	2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.640,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CORREIA C-112 PONTEIRA DE DIRECAO SUPORTE PARA BARRICA BARRICA FECHADURA BARRICA E SUPORTE PARA O CAMINHAO CACAMBA MB 2729 E AQUISICAO DE BARRICA E FECHADURA PARA O CAMINHAO CAC AMBA FORD 2629, PONTEIRAS DE DIRECAO PARA RETROESCAV ADEIRA RD 406 E CORREIAS PARA O ROLO COMPACTADOR.			
	2023/002790	2908	1074	2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA	122,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				GRAMPO DE MOLA (SEM DEFINICAO DE MEDIDAS) PORCA 18MM BICO ENGRAXADEIRA GRAMPO DE MOLA E PORCA PARA CAMINHAO CACAMBA VW15.18 0 E BICOS DA ENGRAXADEIRA PARA RETROESCAVADEIRA RD I YD0049.			
					Total do Dia :	3.583,04		
18.05.2023								
	2023/002693	285	1006	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	142,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLUGUE MACHO TOMADA UP DUPLA DISJUNTOR DIN 32A ISOLADOR DE PREGO CANALETA DEXSON PLAFON CAIXA SOBREPOR FITA CREPE MATERIAL ELETRICO PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE O BRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/002694	289	1007	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.498,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRENA 5M CARRINHO DE MAO PRUMO NIVEL ALUMINIO 16 ESQUADRO DE METAL COLHER DE PEDREIRO No 8 FORJADA COLHER DE PEDREIRO SOLDADA 8 MATERIAL PARA A REALIZACAO DAS PROVAS DO PROCESSO SE LETIVO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/002700	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.779,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALVENARITE 1 LITRO EDIL AREIA MEDIA MEIA LUA CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL LUVA PVC SOLDAVEL 25MM TIGRE TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS TIGRE TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/002758	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	607,50	1	CIMENTO
		Itens de Empenho :			CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/002764	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.011,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AREIA MEDIA MEIA LUA CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/002592	2908	952	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	362,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			TERMINAL 115-10-10 CAPA 5/8 2 TRAMAS IMPORTADA 3310-10 MG 10 AGR2 GATES 5/8" 2 TRAMAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2023/002728	2908	1036	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.450,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BUCHA CENTRAL TIRANTE HASTE REACAO VWC 24220 24250 2 6220 2626 36325 BUCHA BRACO TENSOR REACAO VW 24220/250 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA CARGO 2629 DE PL ACA IYI6G25.			
					Total do Dia :	8.850,60		
19.05.2023								
	2023/002278	1109	899	2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	480,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BATERIA 12 V 60 AMPERES BATERIA PARA O VEICULO SIENA PLACA IWL5062 DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2023/002830	3674	1097	2023	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	226,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOTIJAO DE GAS 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA O POSTO DE SAUDE.			
	2023/002831	2572	1098	2023	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	226,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOTIJAO DE GAS 13 KG BOTIJAO DE GAS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ME IO AMBIENTE.			
	2023/002832	2315	1099	2023	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	226,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOTIJAO DE GAS 13 KG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					BOTIJAO DE GAS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUN ICIPAL.			
	2023/002754	1471	1051	2023	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDA DE PETUNIA MUDAS PARA PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.			
	2023/002543	648	932	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	255,59	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PINO MULTIPLICADOR 2P + T DE 10A/250V TORNEIRA PARA FILTRO FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m ACIDO SOLUCAO TORNEIRA PLASTICA 10CM CABO PP 2 X 1,5 MM PINO MACHO TOMADA MULTIPLA TRIPLA TOMADA MULTIPLA PADRAO QUADRUPLA PINO 03 SAIDAS LAMPADA LED A60 12W BIVOLT TOMADA BEM. PADRAO MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
					Total do Dia :	1.913,59		
22.05.2023								
	2023/002816	2908	1085	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	1.774,73	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ESPACADOR DISCO ARRUELA DE BRONZE BUCHA PINO ELASTICO OLEO DE TRANSMISSAO MATERIAL PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K.			
	2023/002715	1649	1025	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	74,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COPO DESCARTAVEL 180ML PAPEL ALUMINIO COPO DESCARTAVEL 200ML MATERIAIS DE CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2023/002723	1640	1033	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	85,73	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAO PRENSADINHO LEITE NINHO SALGADOS FRITOS CAFE MELITA 500GR PAO DE QUEIJO LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO NA CAMP ANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NO DIA 06/05/20 23.			
					Total do Dia :	1.935,26		
23.05.2023								
	2023/002840	2908	1104	2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	706,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RETENTOR DO PINHAO PINO CILINDRO FREIO RODA TRASEIRO MOLA SAPATA DE FREIO REGULADOR DE FREIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					KIT CENTRALIZADOR FREIO TRASEIRO RETENTOR CILINDRO DA RODA TRASEIRA ARRUELA LISA 1/4" PARAFUSO 6X30 PORCA 6MM OLEO 90 MANGUEIRA PLASTICA 7 MM ABRACADEIRA PLASTICA FLUIDO DE FREIO PECAS PARA TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA E CONS ERTO DO FREIO TRASEIRO DA CAMIONETA F350 LOTADA NA S ECRETARIA DE OBRAS.			
2023/002844	2908	1108		2023	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	173,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO CORREIA CORREIA DO ALTERNADOR CORREIA E ROLAMENTO PARA CONSERTO DO TRATOR ROCADEIR A TROTTER E CORREIA DO ALTERNADOR PARA O SOCADOR "SA PO".			
2023/002672	690	988		2023	6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A.	4.793,89	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ELEMENTO DO FILTRO DE AR OLEO MOTOR 5W30 FILTRO LUBRIFICANTE CONDUTO DE DISTRIBUICAO DE AR ANEL DE VEDACAO DO TUBO DE ADMISSAO ANEL DE VEDACAO TUBO DE AR DE CARGA JUNTA METALICA JUNTA METALICA DO COLETOR DE ESCAPE ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO JOGO DE PASTILHA SENSOR DE DESGASTE DO FREIO FILTRO DE PO ADITIVO PARA RADIADOR THINER PANO DE LIMPEZA LIMPA CONTATO 300 ML FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 DESINGRIPANTE QUEROSENE ANEL DE VEDACAO 14X18 MATERIAIS PARA CONSERTO DA VAN PLACA JAC1G31 DA SECR ETARIA DA SAUDE.			
2023/002894	1509	1142		2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	152,33	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Salsicha a granel LEITE - 1 LITRO REFRIGERANTE 2L ABACAXI Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio MACA MILHO 170GR MAIONESE 500GR MOLHO DE TOMATE 300GR TOALHA DE PAPEL MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO R EALIZADAS NO DIA 24 E 26 DE MAIO DE 2023 DOS PROJETO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/002894							
	Itens de Empenho : S: GRUPO DOS ADOLESCENTES, GRUPO DAS MULHERES E CINE MINHA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).							
	2023/002909	1509	1154	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	47,87	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MINI PAES DE CACHORRO QUENTE MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO R EALIZADAS NO DIA 24 E 26 DE MAIO DE 2023 DOS PROJETO S: GRUPO DOS ADOLESCENTES, GRUPO DAS MULHERES E CINE MINHA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).							
	2023/002896	2908	1144	2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.564,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : LAMINA ROCADEIRA ARTICULADA CONJ. ARTICULADO ROCADEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDORES DIANTEIROS PARA O CAMINHAO CACAMBA VW1 5.180 E LAMINAS E PARAFUSOS PARA ROCADEIRAS ARTICULA DA.							
					Total do Dia :	7.437,09		
24.05.2023								
	2023/002815	929	1084	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	952,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TABUA 15CM PE DIREITO PREGO 19 X 39 PREGO 17X 27 ARAME PONTO 16 BARRA DE FERRO 8MM CAIXA SIFONADA 150X150 MATERIAL PARA REFORMA DO HORTO MUNICIPAL QUE SERA US ADO PARA ATIVIDADES DO PROJETO RENASCER.							
	2023/002820	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.351,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BARRA DE FERRO 5MM POR 12 METROS GERDAU AREIA MEDIA MEIA LUA CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL BARRA DE FERRO 10 MM POR 12 METROS Gerdau TIJOLO FURADO, 6 FUROS, 9 CM X 14 CM X 19 CM Ceramic a Uliana REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
	2023/002846	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TORNEIRA PLASTICA HERC JOELHO PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE TE DE PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
	2023/002862	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.012,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.05.2023								
	2023/000999	2893	419	2023	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ABASTECIMENTO ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIO R CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL AC ESSO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO.						
	2023/002571	4584	948	2023	6585 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	599,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAIXA ORGANIZADORA GRANDE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA A FARMACIA MUNICIPAL DO PO STO DE SAUDE DA SEDE.						
	2023/002788	2908	1072	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	700,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : MANCHAO 10 MANCHAO 05 MANCHAO RAC 25 MANCHAO RAC 12 MANCHAO RACK 35 MATERIAL PARA CONSERTOS DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SEC RETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
	2023/002789	2908	1073	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	635,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FLUIDO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 72/2 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC410 FILTRO SEDIMENTADOR PSD964 MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS.						
	2023/002902	283	1148	2023	4849 MARIA A. M. MARZARI	2.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PALANQUE DE CONCRETO ARMADO 10X10CM - 2,5M COMPRIMEN TO. PALANQUE CURVO MATERIAL PARA O CERCAMENTO DA ANTENA QUE ESTA SENDO INSTALADA NA VILA MEDIANEIRA.						
	2023/002869	2610	1126	2023	6591 MAYARA BRESSA DE AZEVEDO	2.250,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RODAPE EM MADEIRA DE EUCALIPTO 7CM X 2CM COM PINTURA NO VERSO, SEM INSTALACAO AQUISICAO DE RODAPES PARA SUBSTITUICAO NO MUSEU FOTO GRAFICO IRMAO ADEMAR DA ROCHA.						
	2023/002765	1510	1061	2023	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	414,85	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TECIDO DE LINHO CETIM SEM ELASTANO FITA DE LUREX 38MM MOLDURA PARA MDF FITA DE CETIM COM FIO METALIZADO - 7MM ALFINETE SEGURANCA 23MM COLA PARA PANO 37GR TINTA PARA TECIDO TNT TECIDO TECIDO WATERBLOCK PAO FATIADO ITENS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATIVIDADES DO GRUPO DA S MULHERES NO MES DE MAIO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	12.280,05		
25.05.2023								
	2023/002717	1517	1027	2023	3799 ALCI N. BECKER & CIA LTDA	5.480,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - ESTRUTURA PRETA E ASSENTO/ ENCOSTO INJETADO PRETA ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.			
	2023/002922	872	1166	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL 20 LTS AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
					Total do Dia :	5.502,99		
26.05.2023								
	2023/002173	1186	851	2023	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	855,50	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :			IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO, BANDEIJA DE 06 UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90GR, TOTALIZANDO 540GR. VALIDADE MINIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. IOGURTE PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.			
					Total do Dia :	855,50		
29.05.2023								
	2023/002888	2908	1140	2023	6490 GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	1.890,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			VALVULA DA DESCARGA DE AR VALVULA DA DESCARGA DE AR PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO CACAMBA VW 15.180, DE PLACA INT3290.			
	2023/002568	4584	945	2023	6584 IGOR POTTER FOLLMER	1.410,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ADESIVOS AUTOCOLANTES 2X2CM RECORTE ELETRONICO, IMPRESSAO COLORIDA, PAPEL ADESIVO. 3000 UNIDADES CARTOES TAMANHO 9X6CM FRENTE E VERSO COLORIDO 4X4 PAPEL SULFITE 240GRAMAS, IMPRESSAO LASER BLOCOS DE RECEITA, IMPRESSAO LASER COLORIDA 50 FOLHAS POR BLOCOS COLADOS, TAMANHO 15X21CM IMPRESSOS PARA A FARMACIA MUNICIPAL DO POSTO DE SAUDE E DA SEDE.			
	2023/002883	1471	1135	2023	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MUDA DE PETUNIA MUDAS PARA PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.			
					Total do Dia :	3.800,00		
30.05.2023								
	2023/002907	62	1152	2023	6378 FELICE AUTOMOVEIS LTDA	598,56	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO 5 W 30 MATERIAIS PARA O VEICULO JEEP RENEGADE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
	2023/003074	577	1181	2023	6594 LIA BORIN NOAL	150,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.05.2023								
	Itens de Empenho :				REFIL PARA BEBEDOURO AQUISICAO DE REFIL DO BEBEDOR DO ESTADIO EUSEBIO ROQ UE BUSANELLO E NO GINASIO MUNICIPAL DO CRUZEIRO.			
2023/002747		690	1041	2023	3739 PEDRO ROBERO SCHNEIDER KREWER	271,15	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				MOTOR M. F. S. AGULHA 20 TEMPO KIT LACCE MATERIAIS PARA CONSERTO DO TACOGRAFO DA VAN DA SECRE TARIA DA SAUDE PLACA JAC1G31.			
2023/003182		3644	1189	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	46,17	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REQUEIJAO 400GR Creme de leite embalagem com 200gramas ADOBO SECO AZEITONA 330GR REUNIAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO DA 4o COLONIA NO GEOPARQUE, NA CAMARA DE VEREADORES.			
2023/002848		2908	1110	2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RETENTOR CORREIA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR ROCADEIRA TROTTER .			
					Total do Dia :	1.185,88		
31.05.2023								
2023/002062		2571	780	2023	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	1.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOTIJAO DE GAS 13 KG BOTIJAO DE GAS P 13KG PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, POLO UAB, BIBLIOTECA, APAE. EMEI BEIJA FLOR, EMEE JEVIANE SANTINI, PROJETO CIRANDA, EMEF SA NTA RITA DE CASSIA, E EMEF PAULO FREIRE.			
2023/003238		117	1205	2023	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	110,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS DIVERSOS REUNIAO COM A EQUIPE DE GOVERNO, PREFEITO, SECRETARI OS MUNICIPAIS, NA SALA DE REUNIOES DA PREFEITURA MUN ICIPAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 .			
2023/003207		1509	1196	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	87,52	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACHE DE SUCO 25GR CANELA MOIDA 28GR Pao de sanduiche FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, OBTIDO DO TRIGO M OIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VI TAMINA B9) EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO, TRANSP ARENTE OU PAPEL ORIGINAL DE FABRICA DE 5 KG. COM REG ISTRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ESSENCIA DE BAUNILHA LEITE - 1 LITRO OVOS PRESUNTO FATIADO QUEIJO MUSSARELA FATIADO MATERIAL PARA AS ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2023
Data Final de Movimento .....: 31.05.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/003207							
	Itens de Empenho : DIA 31 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2023, NOS PROJETOS: GRUPO DOS ADOLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES DO CENTR O DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).							
					Total do Dia :	1.397,52		
					Total do Mes :	232.447,90		
					Total Geral .:	232.447,90		