Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.06.2023								
	2023/003219	58	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.613,96	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.							
	2023/003220	1163	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	723,66	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ AIR CROSS IZP 8C82.							
	2023/003221	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	234,52	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ SAVEIRO JBW 2J77.							
	2023/003222	3147	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.216,83	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2023/003223	1636	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.859,46	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2023/003224	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.790,13	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
	2023/003225	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.136,96	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IWL 506 2.							
	2023/003226	3148	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	34.259,22	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2023/003227	362	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	12.317,31	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES.							
	2023/003228	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.859,49	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2023/003229	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.778,65	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRAS PLACAS IYQ 5960 E IZD 0G05.							
	2023/003232	934	1199	2023	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	329,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FACA 22" OLEO 2 T SEMENTE DE HORTALICAS SEMENTE DE RADICHA 5GR BOTA BRANCA TESOURA PARA PODA MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.							
	2023/003241	289	1208	2023	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	228,68	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHAVE PARA BIELA 19MM MACACO HIDRAULICO 6 TONELADAS CHAVE E MACACO HIDRAULICO PARA USO DIARIO NA OFICINA .							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	77.348,49		
02.06.2023								
	2023/000296	1649	137	2023	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	44,97	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BALAO LISO No 07 ROXO UVA BALAO LISO No 7 LILAS BABY MATERIAL PARA DIVULGACAO DO FEVEREIRO ROXO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2023/002887	2908	1139	2023	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.901,60	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			LAMINA CURVA, 13 FUROS 3/4, VERMELHA, 3/4 X 8 PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 PORCA 3/4 CASTANHA 5205 CASTANHA 5206 LAMINA, PORCAS, PARAFUSO E CASTANHAS PARA SUBSTITUIC AO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TAL SOLICITAC AO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A DESGASTES DECORRENTES DE SEU USO EM SERVICO.			
	2023/002873	283	1127	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.675,71	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO SOLDAVEL 25 MM 6m JOELHO SOLD 25 LUVA SOLD 25 MM MANGA 1/2 X 2.4 M FOSSA PARA 08 PESSOAS TUBO SOLD 40MM 6M LUVA 40X1.1/4 BUCHA DE REDUCAO 1.1/2 X 1.1/4 BUCHA ESG. RED. 50X40 ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS LUVA 50X1.1/2 ADAPT. ANEL DE VED. CX D'AGUA 40MM CURVA SOLDAVEL 40 MM TE SOLD 50 50X50 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 1 1/2X2 (38X51) ADAPTADOR PARA MANGA UNIAO PARA MANGA MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/002874	1579	1128	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	666,82	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CURVA ESGOTO 100MM TE ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 50MM TE ESGOTO 50MM TUBO SOLDAVEL 25 MM 6M JOELHO AZUL 25X1/2 ABRACADEIRA PARA ENCAIXE 25MM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ENCANAMENTO DO HORTO MUN ICIPAL E DOS BANHEIROS DA PRACA DOS BOMBEIROS			
	2023/002878	283	1133	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.301,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO DE CIMENTO 30CM MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/002961	283	1176	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	566,73	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			VIGA DE CONCRETO 2,10M 25 98KG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TAVELAS 7X20X30 MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
	2023/002962	2804	1177	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CIMENTO 30CM TUBO DE CIMENTO 40 CM MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
	2023/002964	285	1179	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	512,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO PP 2 X 4,0MM MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
	2023/003230	648	1197	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	223,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO PP 2X1MM TOMADA MULTIPLA PADRAO DUPLA PINO MACHO BIP. SAIDA/LAT 10A CAPA ESGOTO 100MM ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS SIFAO SANFONADO VALVULA PLASTICA VALVULA PARA LAVATORIO 7CM SILICONE 50G INCOLOR GANCHO ADESIVO 5PC PLACA 4X2 3 MODULOS MOD TOMADA PADRAO 10a MODULO INTERNO JUNCAO FEMEA FIO PARALELO 2 X 2.5 TOMADA BEM. DUPLA PADRAO 10A CABO PP 2 X 1MM CANTONEIRA PARA CORTINA "L" (5X7) TOMADA MULTIPLA DUPLA PINO MACHO 10A MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2023/002895	2908	1143	2023	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	1.631,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE OLEO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO OLEO DIESEL FILTRO SEPARADOR FILTRO DE AR CONDICIONADO JOGO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
	2023/003256	1509	1222	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	27,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHA DE HIBISCO BSICOITO DE PRESUNTO BARRA DE CEREAL BARRA DE CHOCOLATE MATERIAL PARA ATIVIDADE QUE SERA REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023 NO PROJETO GRUPO DOS ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/003256							
	Itens de Empenho : .							
	2023/003263	1509	1228	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	33,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL COM GAS 500 ML AGUA MINERAL PARA ATIVIDADE COM GRUPO DE ADOLESCENTE S DO CRAS A SER REALIZADO NO DIA 02/06/2023 PELO CEN TRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.							
					Total do Dia :	12.283,58		

05.06.2023

	2023/003202	2908	1193	2023	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.759,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : REMENDO R 302 REMENDO R303 CAMARA DE AR 19,5 X 24 CAMARA DE AR 3.25 - 08 PROTETOR ARO 20 CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA PNEU 3,25X8 2 LONAS - CARRINHO DE MAO REMENDO RT 03 CAMARA 12-16,5 CAMARA 13/14 MANCHAO RAQUE 15 MANCHAO RAQUE 25 TIP TOP No 4 TIP TOP No 5 TIP TOP No 6 TIP TOP No 7 TIP TOP No 08 MANCHAO VF 08 MATERIAIS PARA CONSERTO DE PNEU DE RETROESCAVADEIRA 4CX DE PLACA PMF0015, DA CACAMBA FORD PLACA IYI6G25, DA MOTONIVELADORA RG170B, DO CARRINHO DO REBOQUE DO TRATOR, DA MOBIKETI E DO GOL PLACA IUN4239.							
	2023/003250	2424	1216	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	524,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TE 1. 1/4 ADAPTADOR 1X314 FITA VEDA ROSCA 50M REDUCAO ROSCA 1 114X1 ABRACADEIRA 25 X 38 ABRACADEIRA 19X27 ADAPTADOR 3/4 ADAPTADOR 1. 114 LUVA ROSCA 1.114 BUCHA ROSCA 1.114 X 3/4 ABRACADEIRA RSF 19X27 BOIA CAIXA DA AGUA 3/4 FLANGE SOLD 25 FLANGE SOLD 40 LUVA SOLD 25 SERRA COPO TE INT 1. 114 BUCHA RED. ROSCA 1.114X3/4 ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA 3/4" JOELHO 1. 114 ABRACADEIRA 19 X 27							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FITA VEDA ROSCA 25M MATERIAL PARA INSTALACAO DAS MANGAS DO POCO ARTESIAN O DA LINHA VAL VERONES.			
	2023/003251	2424	1217	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	374,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ABRACADEIRA CINTA 3.7X300 ADESIVO AQUATHERM 75G ABRACADEIRA TU 1.112 BUCHA TF No 06 PARAFUSO 4X40 CURVA SOLDAVEL 40 MM BUCHA 40 X 32 TE INJ 1.114 BUCHA 1.114X3/4 ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA 3/4" ABRACADEIRA 19 X 27 FITA VEDA ROSCA 50M ABRACADEIRA 14 X 22 ABRACADEIRA 13 - 19 TUBO SOLD 20MM MATERIAL PARA INSTALACAO DAS MANGAS DO POCO ARTESIAN O DA LINHA SAO LUIZ.			
	2023/003252	2424	1218	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	211,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TE INJ 1.114 REDUCAO ROSCA 1.114X3/4 ADAPTADOR INJ. 3/4 ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA 1.1/4" LUVA ROSCA 1.114 ABRACADEIRA 19 X 27 ABRACADEIRA 25 X 38 TE INT 3/4 UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4" MATERIAL PARA INSTALACAO DAS MANGAS DO POCO ARTESIAN O DO SITIO DOS MELLOS.			
	2023/002866	2908	1124	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	478,14	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			RETENTOR NBR 02531 FILTRO DE AR WR 200/8 FILTRO DE AR WR200/8S POLIA TENSORA VT8061 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA PMF0406.			
	2023/003233	1786	1200	2023	2722 GRAFICA TREMA LTDA	153,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARIMBO 303 TALOES 2 X 50 AUTOCOPIATIVO CARIMBO E TALOES PARA VIGILANCIA SANITARIA.			
	2023/002884	690	1136	2023	6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A.	3.305,28	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			DISCO DE FREIO TRASEIRO DISCO DE FREIO DE RODA DIANTEIRA - SENSOR DE DESGASTE DO FREIO LAMPADA TORPEDO 24V PASTILHA DE FREIO EMPENHO COMPLEMENTAR DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA V AN PLACA JAC1G31 DA SECRETARIA DA SAUDE.			
	2023/003290	59	1241	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	229,92	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.06.2023								
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS 500ML AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.							
	2023/003288	1053	1240	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	45,73	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LTS BALA MASTIGAVEL BALAS SORTIDAS MATERIAIS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.							
					Total do Dia :	7.080,72		
06.06.2023								
	2023/000762	122	17	2023	6399 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRANCA - ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. Elite Papeis AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023.							
	2023/000763	282	17	2023	6399 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRANCA - ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. Elite Papeis AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023.							
	2023/000764	875	17	2023	6399 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	37,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRANCA - ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. Elite Papeis AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023.							
	2023/000765	1443	17	2023	6399 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRANCA - ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. Elite Papeis AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O PERIODO DE 1 (UM) ANO. A PRESENTE AQUISICAO ESTIMA SUPRIR A NECESSIDADE PARA TODO O PERIODO DE 2023.							
	2023/000766	1827	17	2023	6399 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRANCA - ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. Elite Papeis AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000766							
	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.			
	2023/003240	2908	1207	2023	6596 IVAN ROBERTO BOESSIO	150,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				BASE ESPELHO SUPERIOR BASE ESPELHO INFERIOR SAPATA ESPELHO RETROVISOR INFERIOR TIRANTE ESPELHO BASE, SAPATA E TIRANTE PARA CONSERTO DO RETROVISOR D O LADO DIREITO NO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES 2729, DE PLACA IVQ1571.			
	2023/003308	1509	1245	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	72,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACHE DE SUCO 25GR LEITE - 1 LITRO LEITE CONDENSADO 395 G BOMBOM MACA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO Creme de leite embalagem com 200gramas CONFEITO MM'S GRANULADO DE CHOCOLATE MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO R EALIZADAS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 DOS PROJETOS GR UPO DOS ADOLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
					Total do Dia :	3.410,14		
07.06.2023								
	2023/002795	2929	1078	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.972,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO TUBO DE ESGOTO 150MM MATERIAL PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA EMEF CAS TRO ALVES.			
	2023/002797	2929	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	456,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				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.			
	2023/003033	2929	1180	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	381,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROLO DE LA 23 CM EXTRA CABO GARFO GAIOLA 23CM CANALETA COM FITA ADESIVA 23CM CAIXA SIST. P/ CANALETA 4X2 CIGARRA EMBUTIR 220 V INT. PULSADOR 1T PLACA CEGA 4 X 2 FECHADURA CROM, EXTERIOR PARAFUSO PHILIPS 5.0X50 BUCHA No 08 PARAFUSO 4,0X25 SILICONE 50G INCOLOR MATERIAL PARA REPARO NA EMEF PAULO FREIRE, E EMEI BE IJA FLOR.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/003338	872	1258	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	304,83	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PAO CACETINHO
TOALHA DE PAPEL
CARNE BOVINA CORTE PEITO
Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio
TOMATE LONGA VIDA
ARROZ 1KG
SAL TEMPERADO 1KG
SELETA DE LEGUMES ENLATADA 200 G
CALDO DE GALINHA 57 GRAMAS
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS
REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
ALMOCO PARA PRODUTORES QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CUR SO DE PISCICULTURA CRIACAO AGUADA DOCE QUE ESTA SEND O REALIZADA NO AUDITORIO MUNICIPAL NOS DIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2023.

	2023/003265	469	1230	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.960,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : AGENDA EDUCACAO INFANTIL
AGENDA PARA EDUCACAO INFANTIL EMEI BEIJA-FLOR.

Total do Dia : 5.075,27

12.06.2023

	2023/003340	3748	1259	2023	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	706,23	1	LUBRIFICANTE

Itens de Empenho : FLUIDO AR CONDICIONADO/HIGIENIZADOR
OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 DIESEL
FILTRO DE OLEO DO MOTOR
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO AR CONDICIONADO GABINE
FILTRO DE AR DO MOTOR
MATERIAIS PARA A CAMIONETE L200 DA SECRETARIA DA EDU CACAO, CULTURA E DESPORTO.

	2023/002692	283	1005	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.977,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TINTA AB 3,6LT
LAVATORIO PVC
COLUNA IZZ4
PARAFUSO LAVATORIO 8
FECHADURA EXT
LUVA ESGOTO 100MM
DESENGRIPANTE SPRAY 200G/300ML
FERRO 20MM
REGISTRO ESF SOLD 20
MASSA FINA
CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG
PARAFUSO LAVT.10
MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.

	2023/002875	1579	1129	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.805,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PISO CERAMICO PARA AREA EXTERNA
PISO CERAMICO
AZULEJO BRANCO
CIMENTO COLA AC2
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE (ACINZENTADO), PISO CER AMICO (ACINZENTADO), AZULEJO (BRANCO) E CIMENTO COLA ACII PARA REFORMA DO ESPACO MULTIUSO DO HORTO MUNIC IPAL.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/002944	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	345,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BARRA DE FERRO 10 MM POR 12 METROS Gerdau REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/002965	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	375,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALVENARITE 1 LITRO EDIL 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.			
	2023/003269	285	1233	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	569,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANGA CORRUGADA 32MM EMENDA PARA MANGA CORRUGADA 32MM DISJUNTOR DIN 40 TRENA 50M ELETRODUTO PVC CINTA PERFURADA POSTE PRESILHA PLUGUE FEMEA CABO PP 2 X 4,0MM MATERIAL PARA USO DIARIO DO SETOR DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/003270	285	1234	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.584,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CABO PP 2 X 1,5 MM CABO PP 2X2,5 CAIXA PVC INSPECAO PARAFUSO AR 1/2X300M ARRUELA QUADRADA 1/2 PORCA 1/2 MATERIAL PARA TROCA DA ILUMINACAO DE LED DA AVENIDA VICENTE PIGATTO.			
	2023/003271	1579	1235	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	329,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAIXA HIDROMETRO LUVA PVC CURVA 180 TORNEIRA PVC JARDIM MATERIAL PARA OBRA DO HORTO MUNICIPAL E DOS BOMBEIROS DA PRACA DOS BOMBEIROS.			
	2023/003274	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	376,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS TIGRE TUBO DE PVC ESGOTO 50MM – 6 METROS TIGRE JOELHO PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE TE DE PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/003275	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.012,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALVENARITE 1 LITRO EDIL AREIA MEDIA MEIA LUA CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL TIJOLO FURADO, 6 FUROS, 9 CM X 14 CM X 19 CM Ceramic a Uliana			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/003282	2908	1238	2023	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	760,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PINHAO TERMINAL DA BATERIA LANTERNA TRASEIRA LAMPADA 24V SENSOR DO FREIO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA F350 DE PLACA ILG2664, DA ESCAVADEIRA RANDON RD406 PLACA PMF0406, DO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES 2729 PLACA IVQ1571, E D A CACAMBA CARGO 2629 PLACA IYI6G25.			
	2023/002695	2908	1008	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	392,29	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CORREIA AUTOMOTIVA TERMINAL FG RETO PESADA M 24X TUBO 16X5/8" GCAPS/DESCASQUE R1/R2 5/8 MANG EM 857/2SC/SAE100R16-10 5/8" CAPA R 1AT/1SN/R2AT/2SN 1 MANG EN 857/ 2SC/SAE 100R 16-04 MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX D E PLACA PMF0015.			
	2023/000591	539	3	2023	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.655,02	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/000591							
	Itens de Empenho :				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.			
2023/002008	552	489		2023	6384 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	1.040,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				Acucar mascavo, embalagem de 1kg devidamente rotulad o. 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.			
2023/002009	1624	489		2023	6384 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	1.800,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				Melado de cana, embalado em embalem pet, devidamente rotulado. 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.			
2023/002696	2908	1009		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.570,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE 20 LITROS) REPARO PISTAO BOMBA 65CM SAEB 2F 2E 13/16" PNEU BI-ROT MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW15.180 DE PLA CA INT3290.			
2023/002812	2908	1081		2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	4.786,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CUICA DE FREIO TENSOR MOLA ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR PARCIAL SEM PARAFUSOS FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO SEPARADOR DE AR E OLEO FILTRO SECADOR FILTRO LUBRIFICANTE - MOTOR CUMMINS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FILTRO DE AR INTERNO ELETRONICO FILTRO DE AR OLEO 10W40 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA 262 9 PLACA IYI6G25.			
	2023/002813	284	1082	2023	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	205,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				EMENDA PRENSAVEL 1/2 CAPA 1/2 2 TRAMAS CONECTOR HIDRAULICO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA.			
	2023/002796	2908	1079	2023	5483 SANDRA QUATRIN - ME	4.231,16	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ELEMENTO FILTRANTE DO OLEO HIDRAULICO VALVULA DO COMANDO OLEO HIDRAULICO MATERIAIS PARA CONSERTO DO COMANDO DA RETROESCAVADEI RA RD 406 4X4.			
					Total do Dia :	56.520,00		
13.06.2023								
	2023/003260	3345	1225	2023	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	445,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE AMOR PERFEITO MUDA DE LAVANDA MUDA FLOR DE MEL BUXO PEQUENO MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DA EMEI BEIJA-FLOR E EM EF SANTA RITA DE CASSIA.			
	2023/001628	2908	442	2023	6566 HENN AUTOPECAS DIESEL LTDA	1.958,57	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				ARRUELA-ENCOSTO ENGEPEC DISCO ENGEPEC MOLA NAFEN PONTA DE EIXO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K (28266 23) BLUMAQ AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K			
	2023/002943	4565	1173	2023	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	2.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA INTERNA 130CM X 278CM - COM FECHADURA AQUISICAO E INSTALACAO DE UMA PORTA INTERNA PARA O G INASIO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.			
	2023/002249	2908	873	2023	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	238,00	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.			
					Total do Dia :	5.441,57		
14.06.2023								
	2023/003258	4565	1223	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.225,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA MULTIUSO COM ALUMINIO 30CM X 10M			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SELANTE PU 30 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TELHADO DO GINASIO MUNIC IPAL DE ESPORTE DE FAXINAL DO SOTURNO.			
	2023/003421	2807	2463	2022	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	3.164,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA LTDA REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/003354	284	1268	2023	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	48,24	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			VELA IGNICAO OLEO 4T VELA E OLEO PARA USO NO CONSERTO DA MOTOBOMBA USADO PARA DRENAGEM DE AGUA NAO POTAVEL.			
	2023/003414	284	1312	2023	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	436,53	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CORRENTE MOTOSSERRA MS 260 CARRETEL ROCADEIRA TORQUESA 12" CHAVE TORQUESA PARA USO DIARIO NAS ATIVIDADES DA SEC RETARIA, CORRENTE PARA MOTOSSERRA E CARRETEL PARA RO CADEIRA LATERAIS.			
	2023/003318	398	1255	2023	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	958,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CADERNO 80 FOLHAS MATERIAL PARA OS ALUNOS DA EMEF PAULO FREIRE, E EMEF SANTA RITA DE CASSIA.			
	2023/002963	283	1178	2023	4849 MARIA A. M. MARZARI	480,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PALANQUE DE CONCRETO ARMADO 10X10CM - 2,5M COMPRIMEN TO. MATERIAL PARA CERCAMENTO DA ANTENA QUE ESTA SENDO IN STALADA NA VILA MEDIANEIRA.			
	2023/003418	909	1314	2023	5483 SANDRA QUATRIN - ME	20,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 16X70 RP BC PORCA SEXTAVADA 8.8MM MV 16 PARAFUSOS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA.			
	2023/003362	2908	1273	2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.005,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			ANEL ELASTICO EXTERNO 38MM ANEL ELASTICO EXTERNO 40MM ANEL ELASTICO EXTERNO 41MM ANEL ELASTICO EXTERNO 45MM ARRUELA LISA GRAXEIRA RETA 6MM GRAXEIRA CURVA 6MM X 45MM BUCHA DE APOIO CARRARO 20.14 45X60X16 PIVO DO EIXO DIANTEIRO TRACAO ARRUELA ROLAMENTO DE APOIO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.			
	2023/003365	2908	1276	2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.033,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PINO DE TRACAO BICO DE ENGRAXADEIRA LIMA ROTATIVA CIL 10X20 HASTE 6MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					BICO ENGRAXADEIRA EXTRA FINO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.			
	2023/003413	2908	1310	2023	942 ZIEBELL & CIA LTDA	156,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406 E RETROESCAVADEIRA DE PLACA I YD0049.			
					Total do Dia :	8.526,57		
15.06.2023								
	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.			
	2023/002103	4332	806	2023	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JAQUETA JAQUETAS EM NYLON COM FORRO EM FIBRA COM BORDADO PAR A O CONSELHO TUTELAR.			
	2023/003392	126	1294	2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	213,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CHAVE PHILIPS 18X4 CHAVE ALLEN FERRO DE SOLDA ESTANHO PONTEIRA PHILIPS LONGA SOQUETE ADAPTADOR MATERIAIS PARA O SETOR DE INFORMATICA.			
	2023/003344	2707	1263	2023	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	1.750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA PARA BANHEIRO 108X210 PORTA PARA ADEQUACAO DO BANHEIRO DA UNIDADE BASICA D E SAUDE DA SEDE - ADEQUACAO PARA CADEIRANTE.			
	2023/002176	1513	854	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	176,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				IMPRESSAO DE CERTIFICADO TIRA DE STRAS CARTOLINA PAPEL DUPLA FACE SACO METALIZADO 15X29 FITA ADESIVA TRANSPARENTE Bastao de cola quente- fino SACO METALIZADO TOPE M MATERIAIS PARA ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO CENT RO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2023/003200	119	1191	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	148,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL A3 75GR COM 500FOLHAS PAPEL A4 500 FOLHAS FICHA PAUTADA PEQUENA FOLHA A4 COLORIDA AMARELA MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.337,70		
16.06.2023								
	2023/003176	909	1187	2023	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	330,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				RADIO AUTOMOTIVO KIT AUTO FALANTE 6" RADIO E KIT DE AUTO FALANTE PARA O VEICULO SAVEIRO P LACA JBT7B54.			
	2023/002843	3014	1107	2023	3454 JULIANO THOMAZ	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAPSTAR 57MG MATA BICHEIRA SPRAY CEFALEXINA 500MG DOG SHOW SACHE 100GR MEDICACAO PARA CACHORRO DE RUA.			
	2023/002898	1446	1146	2023	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	100,59	1	Material Odo
	Itens de Empenho :				ALGODAO ROLETE COM 100 UNID. LUVA PROCEDIMENTO M - NITRICA, SEM TALCO - CAIXA COM 100 UNIDADES. MATERIAIS PARA O DENTARIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2023/002187	3697	862	2023	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	149,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EVA LISO PAPEL EVA ESTAMPADO PAPEL EVA COM GLITER ISOPOR 1CM BALAO COLORIDO IMPRESSAO A3 MATERIAL PARA CAMPANHA DO AUTISMO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
					Total do Dia :	679,84		
19.06.2023								
	2023/003385	2324	1287	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	882,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AR PVC LUVA PVC 3/4 TORNEIRA PRETA LUVA ESG. CORRER 100MM PLUGUE ROSCA 1/2 TUBO DRENAGEM 65MM MANTA BIDIN JOELHO 45o 150MM ANEL VEDACAO ESG. 100MM CAP ESG 100MM TUBO SOLDAVEL 25 MM SPUDE MANGA PRETA 1" MATERIAL PARA USO NAS REFORMAS DO PARQUE DE EXPOSICO ES E DO HORTO MUNICIPAL.			
	2023/003387	285	1289	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.136,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA GALVANIZADA 3/4 ARRUELA QUADRADA 1/2 BUCHA GALVANIZADA 3/4 CABO 750 W 10 MM AZUL CAIXA DE LUZ 20X30 INTERNA CINTA PERFURADA POSTE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CONECTOR HASTE TERRA REFORCADO			
					CURVA 180			
					CURVA 90 PVC RC 3/4			
					CURVA 90 PVC RL 3/4			
					DISJUNTOR DIN 40			
					POSTE DE CONCRETO 7M			
					MATERIAL PARA USO DIARIO DO SETOR DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2023/003389	2324	1291		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	978,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ANEL DE VEDACAO PARA VASO			
					PARAFUSO LAV 8			
					PARAFUSO LAVT.10			
					JOELHO ESGOTO 100 MM			
					JOELHO 45X 100MM			
					ELETRODO 3,25 MM			
					DISCO DIAMANTADO 9 CORTAG			
					CAL EXTRA			
					BACIA CONVENCIONAL			
					MATERIAL PARA USO NAS OBRAS E REFORMA DO PARQUE DE E XPOSICOES E DO HORTO MUNICIPAL.			
2023/003422	291	2463		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	430,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LONA PLASTICA PRETA 150 MIGRAS ROLO 4 X 100 METROS F ENIX			
					REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
2023/003388	291	1290		2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	864,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA DE PRESSAO 8MM			
					ARRUELA LISA 5/16"			
					ARRUELA LISA 3/8"			
					ARRUELA LISA 2"			
					ARRUELA DE PRESSAO 3/8			
					ARRUELA DE PRESSAO 5/8			
					CADEADO 30MM			
					CADEADO 40MM			
					PARAFUSO DE ACO 5/8			
					CHAVE INGLESA 12			
					FITA ZEBRADA 200M			
					SPRAY PRETO 400 ML			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA E USO DIA RIO DA SECRETARIA DE OBRAS E CADEADO 40MM PARA PARQU E DE EXPOSICOES.			
2023/003390	285	1292		2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	472,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REBITE 4,8X14			
					BROCA 4MM			
					BARRA ROSCADA 1/2"			
					PORCA SEXTAVADA 1/2			
					LUVA PU			
					FITA AUTO FUSAO 3M			
					ABRACADEIRA DE NYLON			
					MATERIAIS PARA USO NAS INSTALACOES DE LAMPADAS LED N A AVENIDA.			
2023/003391	2908	1293		2023	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	456,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TORNEIRA PARA BARRICA			
					CADEADO 45 MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LENTE PARA SINALEIRA LAMPADA H7 FITA REFLETIVA PARACHOQUE FITA REFLETIVA DE PARACHOQUE PARA CAMINHAO MB 2729, AQUISICAO DE TORNEIRA PARA BARRICA, CADEADO, LENTE E LAMPADA PARA CAMINHAO CARGO 2629.			
2023/003313	3149	1250	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.646,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				FLUIDO ANTICORROSIVO PARA RADIADOR FILTRO PSL 836 FILTRO PC FILTRO ARS 8842 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 BD FILTRO DE AR DH 9839 OLEO DA TRANSMISSAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2023/003314	3149	1251	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.673,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				FLUIDO LUBRIFICANTE 428 10W30 FILTRO DE OLEO PSL 283-F250 MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2023/003404	3149	1301	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.110,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				GRAXA CHASSIS 10KG OLEO MOTOR 15W 40 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS D A SECRETARIA DE OBRAS.			
2023/003406	2908	1303	2023	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	406,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				MANCHAO 10 MANCHAO 25 MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DA SECR ETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2023/002833	909	1100	2023	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARGA DE GAS MATERIAL PARA CARGA DO GAS DO AR CONDICIONADO DA RET ROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .			
2023/003317	2928	1254	2023	364 LOJAS BECKER LTDA	1.293,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELHA ZINCO 3MT X 90 CM NR30 PREGO TELHEIRO MATERIAL PARA A PARADA DE ONIBUS NO SITIO ALTO.			
2023/003446	120	1330	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	64,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONER COMPATIVEL 83 A ITENS PARA A BRIGADA MILITAR NO MUNICIPIO.			
2023/003447	125	1327	2023	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	404,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELEFONE SEM FIO CABO ORGANIZADOR ESPIRAL CASE HD/SSD C3 FILTRO DE LINHA CABO DE AUDIO ESTEREO MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/002864	930	1122	2023	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	177,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PRE FILTRO FILTRO DE AR REPARO DO CARBURADOR DE GASOLINA ROCADEIRA FILTRO DA GASOLINA CABO DO ACELERADOR - ROCADEIRAS MATERIAL PARA CONSERTO DAS DUAS ROCADEIRAS DO HORTO MUNICIPAL.						
	2023/003242	285	1209	2023	6477 ZAGONEL S.A.	10.032,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	APARELHO DE ILUMINACAO PUBLICA 150W 5000K 21.750 LUM ENS LENTE VB AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ILUMINACAO DA PRACA VIC ENTE PALOTTI.						
					Total do Dia :	22.775,30		
20.06.2023								
	2023/003409	4565	1306	2023	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	2.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALGEROSA COLOCACAO DE ALGEROSA NO GINASIO MUNICIPAL.						
	2023/003341	909	1260	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	330,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	MANGUEIRA R2AT CAPA 1/2 ESP ENC TUBO 1/2 TERMINAL FG RETA ORFS TERMINAL FG RETA DKOS MOLA EM PEAD MATERIAL PARA PRENSAGEM DAS MANGUEIRAS DA RETROESCAV ADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.						
	2023/003469	909	1341	2023	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	168,79	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	FILTRO DE OLEO MOTOR GRAXEIRA RETA 1/8 PA SEXT. 8.8 MA 18 X 50 ARRUELA DE PRESSAO MET ARRUELA LISA REF. 1.1/2 X 80 X 4,0 MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRET ARIA DA AGRICULTURA.						
	2023/003309	285	1246	2023	75 GENESIO BISOGNIN	2.880,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SUPORTE TUBULAR PARA LUMINARIAS DE POSTE SUPORTES PARA LUMINARIAS PARA REPOSICAO NA PRACA VIC ENTE PALLOTTI, NA PRACA DE SANTOS ANJOS E PARA ESTOQ UE NA SECRETARIA DE OBRAS.						
	2023/003312	2804	1247	2023	75 GENESIO BISOGNIN	2.720,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GRADE REFORCADA COM CHUMBADORE PARA RALO GRADE PARA INSTALACAO NO CORTE REALIZADO NO QUEBRA M OLA SITUADO PROXIMO AO DUO RESTAURANTE, PARA O ESCOA MENTO DE AGUA A FIM DE EVITAR ALAGAMENTOS EM DIAS DE CHUVA.						
	2023/003386	1509	1288	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	126,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SACHE DE SUCO 25GR PRATO DESCARTAVEL Pao de sanduiche						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					GUARDANAPO DE PAPEL			
					BISCOITO			
					MAIONESE 500GR			
					PIPOCA			
					CALABRESA			
					PRESUNTO FATIADO			
					QUEIJO FATIADO			
					TOMATE			
					Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio			
					OVOS			
					MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO R EALIZADAS NO DIA 14 E 16 DE JUNHO DE 2023 NOS PROJET OS: GRUPO DOS ADOLESCENTES, CINEMINHA E GRUPO DAS MU LHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . (CRAS).			
	2023/003487	1509	1355	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	141,56	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LEITE - 1 LITRO			
					Creme de leite embalagem com 200gramas			
					LEITE CONDENSADO 395 G			
					SUCO EM PO SABOR UVA 400 G			
					PIPOCA			
					Farinha de trigo pacote 1kg			
					MOLHO DE TOMATE 300GR			
					GUARDANAPO 22X23CM			
					ACHOCOLATADO 500GR			
					PRATO DESCARTAVEL			
					MMS			
					MILHO 170GR			
					Ervilha embalagem de 200gramas sache			
					MAIONESE 500GR			
					TOMATE			
					Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio			
					MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO R EALIZADAS DIA 20 DE JUNHO DE 2023 DOS PROJETOS: GRUP O DOS ADOLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
					Total do Dia :	8.367,11		
21.06.2023								
	2023/003518	1509	1374	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	30,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAO PARA CACHORRO QUENTE			
					MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS DIA 21 DE JUNHO DE 2023 DOS PROJETOS: GRUPO DOS ADOLESCENT ES E GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE A SSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2023/003523	3070	1379	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	148,37	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AZEITONA 120GR			
					MILHO VERDE 200 gramas			
					MAIONESE 500GR			
					MACA			
					LARANJA PARA SUCO			
					ABACAXI			
					LARANJA SUCO			
					TEMPERO VERDE			
					CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO			
					CARNE FILE DE PEITO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Nata. consistencia cremosa. Embalagem 300 g CHA DE MACA E CANELA LEITE INTEGRAL 1 L REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS CARNE DE FRANGO - PEITO ITENS A SEREM ADQUIRIDOS PARA COFFE BREAK PARA O EVE NTO "PAPO DE RESPOMSA/POLICIA CIVIL RS - OS GOLPES M AIS COMUNS CONTRA PESSOA IDOSA COMO PREVENIR" A SER REALIZADO NO SALAO COMUNITARIO DA SANTO ANTONIO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA S OCIAL (CREAS).			
					Total do Dia :	178,63		
22.06.2023								
	2023/003395	2324	1297	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.208,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE ESGOTO 150MM MATERIAL PARA USO NAS OBRAS E REFORMA DO PARQUE DE E XPOSICOES E DO HORTO MUNICIPAL.			
	2023/003449	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	694,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALVENARITE 1 LITRO EDIL CAIXA INSPECAO PVC PLASTIPAN CP-1 BET CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL CD 01 E 02 CAIXA DE SOBREPOR 1 E 2 BET ELETRODUTO PVC ¾ TIGRE HASTE TERRA COBRE ½ 2.0MM ALMEIDA LUVA PVC SOLDAVEL 25MM TIGRE TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS TIGRE TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber JOELHO PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE TE DE PVC SOLDAVEL 25X25MM TIGRE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/003473	2324	1345	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.008,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 8 MM FERRO 4.2 ARAME PONTO 16 PE DIREITO PLUGUE MACHO PLUGUE FEMEA SERRA CIRCULAR COM VIDEA MATERIAL PARA USO NAS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSICOES, DO HORTO MUNICIPAL E DOS BANHEIROS DA PRACA DOS BOM BEIROS.			
	2023/003479	285	1351	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.777,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO PP 2 X 1,5 MM MATERIAL PARA USO DIARIO DO SETOR DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2023/003480	1579	1352	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	858,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO HORTO MUNICIPAL QUE ESTA SENDO USADO PELO PROJETO RENASCER.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/003484	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.743,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALVENARITE 1 LITRO EDIL AREIA MEDIA MEIA LUA CAIXA INSPECAO PVC PLASTIPAN CIMENTO CP IV PORTLAND POZOLANICO SACO COM 50KG POZO SUL CONECTOR P/ HASTE COBRE 1/2 INTEL DISJUNTOR UNIPOLAR 40A SOPRANO BARRA DE FERRO 10 MM POR 12 METROS Gerdau HASTE TERRA COBRE ½ 2.0MM ALMEIDA TIJOLO FURADO, 6 FUROS, 9 CM X 14 CM X 19 CM Ceramic a Uliana TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21CM Ceramica Weber LUVA PVC SOLDAVEL 20MM TIGRE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/001396	2431	460	2023	6554 ASSOCIACAO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO	9.793,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DESFLUORETADOR DE AGUA. FORNECIMENTO, MONTAGEM E AFERICAO DE 7 (SETE) FILTROS DESFLUORETADORES DE AGUA.			
	2023/003546	2807	2463	2022	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	4.746,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA LTDA REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/003434	283	2463	2022	6523 ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034	1.245,37	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.			
	2023/003417	2908	1313	2023	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	976,05	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				JOGO DE CABOS VELA LANTERNA TRASEIRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VW GOL DE PLACA IUN4239.			
	2023/003363	2324	1274	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.507,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SELADOR ACRILICO 18 LTS TINTA ACRILICA 16,2LT TINTA ESMALTE BRANCA GALAO ROLO DE LA 23 CM EXTRA TRINCHA 2.1/2 TRINCHA 2 ESPATULA ACO CABO PVC LIXA EM ROLO G120 AM SOLVENTE MATERIAL PARA PINTURA DO PAVILHAO NO PARQUE DE EXPOSICOES.			
	2023/003470	283	1342	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	510,43	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRENA LONGA ABERTA 50 MTS (FIBRA DE VIDRO) TUBO DE CIMENTO 20 CM TAVELA COM CAIXA DE LUZ ACOPLADA PINO ADAPTADOR MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DO ALMOXARIFADO E NO CONSERTO DE RE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/003470							
	Itens de Empenho : DES DE ESGOTO E BUEIROS NO MUNICIPIO.							
	2023/003542	3070	1390	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	44,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL 500ML GUARDANAPO 22X23CM COPO PLASTICO 200ML PAO INTEGRAL ITENS PARA COFFE BREAK PARA O EVENTO "PAPO DE RESPON SA/POLICIA CIVIL-RS - OS GOLPES MAIS COMUNS CONTRA P ESSOA IDOSA E COMO PREVENIR" A SER REALIZADO NO SALA O COMUNITARIO DA SANTO ANTONIO PELO CENTRO DE REFERE NCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).							
					Total do Dia :	33.113,38		
23.06.2023								
	2023/003576	291	1418	2023	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	149,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REPELENTE 130ML REPELENTE PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS.							
	2023/003353	4674	1267	2023	6603 ECO DIAGNOSTICA LTDA	1.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TESTE DENGUE NSI - CAIXA COM 25 UNIDADES. TESTES RAPIDOS DE ANTIGENO PARA DENGUE DA ECO-UNICO TESTE RAPIDO CONSIDERADO PARA FINS DE DIAGNOSTICO CO NFORME NOTA TECNICA 02/2023 CEVS/SES-RS. EMPENHADO N OVAMENTE POIS A OUTRA EMPRESA NAO ENTREGOU.							
	2023/003448	283	1338	2023	392 FLAVIO PICCIN	3.150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TELA SOLDADA 15X5 ARAMA 2,3 1,5MT ALTURA. TELA PARA CERCAMENTO DA NOVA ANTENA INSTALADA NA VIL A MEDIANEIRA.							
	2023/003570	121	1416	2023	364 LOJAS BECKER LTDA	224,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 1,9 LT GARRAFA TERMICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMIN ISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.							
	2023/003505	2908	1361	2023	5483 SANDRA QUATRIN - ME	2.898,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VALVULA DA DIRECAO VALVULA DA DIRECAO PARA CONSERTO DO COMANDO DA RETRO ESCAVADEIRA RD406 4X4.							
	2023/003544	1106	1392	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	23,54	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GARFO PLASTICO PRATO DESCARTAVEL FACA MATERIA A SER ADQUIRIDO PARA A ATIVIDADE QUE SERA RE ALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 NO PROJETO GRUPO DOS ADOLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE R EFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).							
	2023/003563	3070	1410	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	102,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PACOCA CROCANTE 96GR COOKIES 150GR INTEGRAL CHOCOLATE CAFE EXPRESSO 70GR PASTA DE AMENDOIN COM MELADO CROCANTE 140GR SUCO DE UVA 1L							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					BISCOITO COOKIES 150GR ITENS PARA MONTAGEM DE CESTO PARA LEMBRANCA AO PALES TRANTE DA POLICIA CIVIL DO EVENTO "PAPO DE RESPONSA/ POLICIA CIVIL RS - OS GOLPES MAIS COMUNS CONTRA PESS OA IDOSA E COMO PREVENIR" A SER REALIZADO NO SALAO C OMUNITARIO SANTO ANTONIO PELO CENTRO DE REFERENCIA E SPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).			
	2023/003564	3070	1411	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	62,93	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BISCOITO BROA 300GR TRUFA 30GR ITENS PARA COFFE BREAK PARA O EVENTO "PAPO DE RESPON SA/POLICIA CIVIL RS - OS GOLPES MAIS COMUNS CONTRA P ESSOA IDOSA E COMO PREVENIR" A SER REALIZADO NO SALA O COMUNITARIO DA SANTO ANTONIO PELO CENTRO DE REFERE NCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E T AMBEM PARA MONTAGEM DE CESTA PARA PRESENTEAR O PALES TRANTE DA POLICIA CIVIL.			
	2023/003357	284	1271	2023	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	420,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VALVULA VALVULAS PARA LAVA JATO DA OFICINA.			
					Total do Dia :	8.631,89		
26.06.2023								
	2023/003591	1552	1427	2023	6613 ANDRE PORTO DOS SANTOS	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA PLACAS NOVA PARA O VEICULO DUCATO PLACA IQW0B41.			
	2023/003565	3070	1412	2023	5807 LEANDRA MEDIANEIRA RAMPELOTTO DALMOLIN	1.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CENTO DE SALGADOS SALGADOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA COFFE BREAK PARA O EVENTO "PAPO DE RESPONSA/POLICIA CIVIL RS - OS GOLPE S MAIS COMUNS CONTRA PESSOA IDOSA E COMO PREVENIR" A SER REALIZADO NO SALAO COMUNITARIO DA SANTO ANTONIO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTEN CIA SOCIAL (CREAS).			
	2023/003589	119	1425	2023	3607 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	48,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITAS EPSON ERC-3 PARA AUTENTICADORA FITAS PARA A AUTENTICADORA DA TESOURARIA.			
	2023/003408	2908	1305	2023	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	840,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU 175/70 R 14 PNEU PARA A CAMIONETA FIAT STRADA DE PLACA GBK1819.			
	2023/002012	552	489	2023	2745 VALENTIN CHEROBINI	1.140,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :				Bergamota, Nova, em estado de maturacao propria para consumo, com casca sa e sem rupturas. 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.			
					Total do Dia :	3.478,00		
27.06.2023								
	2023/002870	283	2463	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	100,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
27.06.2023								
	Itens de Empenho :				TUBO DE PVC ESGOTO 50MM – 6 METROS TIGRE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
2023/002876		1579	1130	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.670,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PISO CERAMICO AZULEJO BRANCO CIMENTO COLA AC2 PISO CERAMICO (ACINZENTADO), AZULEJO (BRANCO) E CIMENTO COLA ACII PARA BANHEIROS DA PRACA DE BOMBEIROS.			
2023/003567		283	1413	2023	4080 C. A. BERGER - ME	1.195,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TABUAS 20CM X 2,7MTS CAIBRO 8X8X3 PE DIREITO GUIA GUIA 2,6MTS RIPA 2,5 X 2CM RIPA 12CM MATERIAL PARA OBRA DO HORTO MUNICIPAL, NA OBRA DO PARQUE DE EXPOSICOES E NA CONSTRUCAO DE CALCADAS.			
2023/003245		2145	1211	2023	6597 LUCIANO GIULIANI ROZNIESKI LTDA	390,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				QUADRO DE ACRILICO 85 X 45 + 3 BOLSOS FOLHA A4 COM 4 FUROS E PARAFUSOS QUADRO PARA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
2023/003630		1509	1437	2023	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	140,61	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PACOCA ROLHA POTE 170GR PIRULITO BALA PE DE MOLEQUE REFRIGERANTE 3 LT REFRIGERANTE SABOR COLA 3 LITROS PAO PARA CACHORRO QUENTE OLEO DE SOJA - 900 ML BOLO DE LARANJA MOLO DE MILHO ITENS PARA EDICAO ESPECIAL DO CINEMINHA DO CRAS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
2023/003837		872	1439	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.			
2023/003629		1513	1435	2023	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	523,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RABO DE RATO CETIM - DIVERSAS CORES STRASS CHATON STRASS PEROLAS TOALHA DE ROSTO TIARAS COLA UNIVERSAL STENCIL FELTRO POLIESTER 1.40M CARBONO PARA BORDADO TINTA PVA 100ML MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO MES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/003629							
	Itens de Empenho : DE JUNHO E JULHO DE 2023 DOS PROJETOS; GRUPO DOS AD OLESCENTES E GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE REFEREN CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).							
					Total do Dia :	5.041,85		
28.06.2023								
	2023/003845	3070	1443	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	99,33	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML SUCO DE LARANJA 1L SUCO INTEGRAL 1 LITRO REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT REFRIGERANTE SABOR COLA 3 LITROS REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS ITENS PARA O COFFE BREAK PARA O EVENTO "PAPO PAPO - DIGNIDADE E RESPEITO A PESSOA IDOSA" A SER REALIZADO NO SALAO COMUNITARIO DE SANTOS ANJOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRE AS) E TAMBEM PARA MONTAGEM DE CESTA PARA PRESENTEAR O PALESTRANTE DA POLICIA CIVIL.							
					Total do Dia :	99,33		
29.06.2023								
	2023/003234	2928	1201	2023	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FOSSA 3 PECAS DE 1800LT CONCRETO FILTRO 2 PECAS 1.200L AQUISICAO DE FOSSA E FILTRO PARA O PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA (FECHADA) ONDE FUNCIONA ATUA LMENTE A APAE, NA LINHA NOVA PALMA, ERS 149KM.							
	2023/003874	283	2463	2022	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	3.164,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA LTDA REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
	2023/003838	2908	1440	2023	6614 EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA T	700,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : MOLA MESTRE DIANTEIRA GRAMPO DE MOLA PORCA SEXTAVADA DUPLA UNF 3/4" MATERIAL - MOLA, GRAMPO DE MOLA E DE PORCAS PARA MAN UTENCAO DE JOGO DE MOLA DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHA O TRUCK DA PAC, PROVIDA DA PLACA IVQ1571.							
	2023/000105	283	2463	2022	6523 ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034	3.736,32	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.							
	2023/003879	3692	1463	2023	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	59,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BALAO 50 UNIDADES ITENS PARA A PRIMEIRA CAMINHADA AO ENFRENTAMENTO A V IOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SO CIAL (CREAS).							
	2023/003877	3070	1461	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	25,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Banana Prata, de 1o qualidade, tamanho medio, com gr							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2023
Data Final de Movimento .....: 30.06.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2023/003877							
	Itens de Empenho :				au medio de amadurecimento, com casca sa sem ruptura . AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML ITENS PARA A PRIMEIRA CAMINHADA AO ENFRENTAMENTO A V IOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SO CIAL (CREAS).			
	2023/003878	3070	1462	2023	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	109,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 500 ML AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML ITENS PARA A PRIMEIRA CAMINHADA AO ENFRENTAMENTO A V IOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA A SER REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SO CIAL (CREAS).			
	2023/003568	1471	1414	2023	6171 VIVEIRO ZIMMER LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDA ORNAMENTAL EXTREMOSA MUDA DE IPE MUDAS PARA PLANTIO NOS TERRENOS E AVENIDAS.			
					Total do Dia :	11.434,85		
30.06.2023								
	2023/003483	2804	1062	2023	6610 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	2.930,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Tubo de Concreto DN 300mm, PS1 - PB TUBO CONCRETO DN 300MM MOAMAR/MOAMAR REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO FUTURA DE TUBOS DE CONCRETO			
	2023/003575	2804	1062	2023	6610 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	3.350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Tubo de Concreto DN 400mm, PS1 - PB TUBO CONCRETO DN 400MM MOAMAR/MOAMAR REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO FUTURA DE TUBOS DE CONCRETO			
					Total do Dia :	6.280,00		
					Total do Mes :	279.104,22		
					Total Geral .:	279.104,22		