

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.12.2022
 Data Final de Movimento: 31.12.2022
 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
01.12.2022	2022/005200	1446 2042	2022	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	43,64	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - UNIDADE CAIXA COM 100 UNID. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL - 7,5X7,5CM, ABE RTURA EM PETALA, 13 FIOS - UNIDADE PACOTE COM 10 UNI DADES. ESCOVADOR- MODELO No 05, USO ODONTOLOGICO, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, FORMATO DUPLO CARACTERISTICA ADICIO NAL: PARA DENTINA, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL - UNIDA DE ESCOVADOR - MODELO N 16 OU 17, USO ODONTOLOGICO. MAT ERIAL ACO INOXIDAVEL FORMATO DUPLO, CARACTERISTICA A DICIONAL PARA DENTINA ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL - UN IDADE ESCOVADOR - MODELO No 14, USO ODONTOLOGICO. MATERIAL : ACO INOXIDAVEL FORMATO DUPLO, CARACTERISTICA ADICI ONAL: PARA DENTINA ESTERILIDADE: AUTOCLAVAVEL - UNID ADE ESCOVA PARA ASSEPSIA CIRURGICA - ESCOVA UNHA - UNIDA DE HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO - CAIXA COM 150 UNIDADES INDICADOR QUIMICO EMULADOR INDICADO PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR. UNIDADE. OCULOS DE SEGURANCA (PROTECAO) COM LENTE DE POLICARB ONATO INCOLOR DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. APOIO NASAL FEITO DO MESMO MATERIAL DA LENTE E PROTECAO LA TERAL PARA OFERECER SEGURANCA AO USUARIO. HASTES TIP O ESPATULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA ATENDER OS DIFERENTES TAMANHOS DE ROSTO. PROTECAO UVA E UVB. M UITO LEVES E CONFORTAVEIS LENTES ANTI-RISCOS EM TODO S OS MODELOS, PODENDO SER USADOS COMO SOBRE POSICAO A MAIORIA DOS OCULOS CORRETIVOS - UNIDADE ORGANIZADOR CLINICO ODONTOLOGICO, TIPO PORTA ALGODAO . MATERIAL ACO INOXIDAVEL, SERVIDO COM MOLA. UNIDADE . PASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL, PRODUZIDA COM DIAMANTE MICRONIZADO DE GRANULACAO EXTRAFINA (2 A 8 MICRONS) , PARA USO EXCLUSIVAMENTE DE DENTISTAS OU PROTETICOS EMBALAGEM COM 2,5G + 3 PONTAS APLICADORAS - UNIDADE PORTA MATRIZ ODONTOLOGICO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO - UNIDADE SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 30 LITROS (BRANCO LEIT OSO) PACOTE COM 100 UNIDADES. SELANTE, TIPO PARA FOSSULAS E FISSURAS, CARACTERISTI CA ADICIONAL: FOTOLIMERIZAVEL. COMPONENTES COM ACIDO COMPONENTE ADICIONAL: FLUOR - UNIDADE. SORO FISIOLÓGICO 0,9% NAO PARENTAL 500ML - CLORETO D E SODIO CONCENTRACAO 0,9% FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ESTERIL NAO INJETAVEL FRASCO 500ML SUGADOR DESCARTAVEL, CONFECCIONADO COM PVC VIRGEM E ATOXICO, SEM MEMORIA ELASTICA, COM AS PONTAS SOLDADA S AO TUBO, PACOTE COM 40 UNIDADES. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.		
	2022/006590	1471 2694	2022	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	2.500,00	1 ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.12.2022							
				Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES MUDAS PARA PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.			
2022/003019	283 536		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TIJOLO MACICO: 10X5,3X21CM REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. ne 3019/2022			
2022/003020	283 536		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.950,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. ne 3020/2022			
2022/004435	2629 1551		2022	6389 BL PAPER LTDA	98,10	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SABONETE LIQUIDO PARA DISPENSER, 800ML. Limpy Hands Care/Marqui AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/006598	1661 2702		2022	3168 ELSON BIACCHI - ME	2.346,75	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAPELA MAE PEREGRINA EM MTA PORTAS 13 X 8,5 MADEIRA ATO. COR MOGNO CAPELA MAE PEREGRINA EM MTA PORTAS 13 X 8,5 MADEIRA ATO. COR NATURAL CAPELA ERMIDA SAO PIO 11X10,5 MDF ATO COR NATURAL CAPELA ERMIDA SAO PIO 11X10,5 MDF ATO COR MOGNO LEMBRANCAS DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO PARA C OMPOR KIT TURISTICO DO MUNICIPIO.			
2022/006547	2908 2654		2022	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	488,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TIRA DESLIZANTE MATERIAL PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K EM V IRTUDE DA TROCA DE LAMINA DA MAQUINA.			
2022/005176	1448 2019		2022	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	16,20	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3 - 0, MONOFI LAMENTO NAO ABSORVIVEL 45 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA A SSEPTICA MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA EST ERILIZACAO ATE O MOMENTO DO USO. CAIXA COM 24 ENVELO PES. FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE USO MEDICO HOSPITALAR M EDINDO 19MM X 50M. EMBALADA INDIVIDUALMENTE - UNIDAD E. FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - MEDINDO 19MM X 30M LUVA CIRURGICA No 7,0 - PAR LUVA CIRURGICA No 7,5 - PAR TESTE DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO SARS - COV - 2 TESTE RAPIDO, KIT PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANT IGENO SARS-COV-2, TESTE RAPIDO ENSAIO IMUNOCREOMATOG RAFICO; COM A UTILIZACAO DE ANTICORPOS ANTI SARS - C OV - 2; FORMATO DE TESTE RAPIDO INDIVIDUAL; EM SECRE CAO DE NASFARINGE - UNIDADE 1KIT. CX COM 20 FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL - FRASCO DE 300ML CX CO M 90			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
	2022/006914	1106 2774	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	38,32	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Salsicha a granel Maionese embalagem com 200gramas sache MILHO VERDE 200 gramas MOLHO DE TOMATE 300GR PIPOCA GUARDANAPO DE PAPEL REFRIGERANTE 3 LT AGUA MINERAL SEM GAS ITENS PARA UTILIZACAO NO PROJETO CINEMINHA DO CRAS I TINERANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITARIO DA SANTO ANTONIO.					
	2022/006915	1781 2775	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	5.266,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BALA DE IOGURTE DE MORANGO BALAS PARA A PROGRAMACAO DO NATAL CANTO E LUZ QUE SERA REALIZADA DE 12 A 18 DE DEZEMBRO DE 2022, INCLUIDA A CARAVANA DO PAPA NOEL NO INTERIOR, VILAS E CIDADES.					
Total do Dia :					12.813,51		

02.12.2022							
	2022/003841	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AREIA MEDIA REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/005918	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.339,00	1	BRITA
		Itens de Empenho : BRITA No 01 REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. ne 5918/2022					
	2022/006898	2922 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	502,97	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452					
	2022/006899	2906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	52.023,51	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.					
	2022/006900	537 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	18.046,06	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCACAO.					
	2022/006901	688 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.937,85	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DA SAUDE.					
	2022/006902	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.557,09	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : 2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL VEICULO PLACAS IZD 0G05 OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESVADEIRAS DA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/006903	114 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	406,02	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822.						
	2022/006904	58 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.257,09	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.						
	2022/006905	1163 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	247,04	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ AIR CROSS PLACAS IZP 8C82						
	2022/006906	2806 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.540,89	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2022/006907	1636 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.916,84	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2022/006908	906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	738,39	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2022/006909	2686 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.203,72	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IWL 506 2 DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.						
	2022/006375	2908 2514	2022	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	395,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SAPATA ACO PARA ESTEIRA 600MM SAPATA DE ACO PARA ESTEIRA PARA REPOSICAO NA ESCAVAD EIRA HIDRAULICA CASE CX 220C						
	2022/006579	1509 2684	2022	6306 JANE MARIA ALBERTO	288,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS SORTIDOS ITEM PARA A REALIZACAO DE COFFE BREAK DE CONFRATERNI ZACAO DA FORMATURA DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDU STRIAL (SINAI) E SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCA O CIVIL DE SANTA MARIA (SINDUCON) A SER REALIZADO NO DIA 23/11/2022 NO AUDITORIO MUNICIPAL.						
	2022/006961	3756 2802	2022	364 LOJAS BECKER LTDA	249,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VENTILADOR DE COLUNA 30CM VENTILADOR PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE.						
	2022/006543	283 2650	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	571,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOMADA TRIPLA CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM CAIXA DE CANALETA 4X2 CANALETA ADESIVA 20X10MM X2M TOMADA DE EMBUTIR PADRAO 10A CABO PP 2 X 1MM MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV ICOS PUBLICOS.						
	2022/006809	239 2720	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.167,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAMPADA LED 50W MATERIAL PARA TROCA REGULAR DAS LAMPADAS DA PRACA CE NTRAL.						
	2022/006511	62 2625	2022	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	1.060,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.12.2022							
				Itens de Empenho : VALVULA TERMOSTATICA ADITIVO ANTIRUST GAS REFRIGERANTE R134 ITENS PARA A CAMIONETE AMAROK PLACA IWZ6452 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
2022/006939	1053 2789		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,99	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.			
2022/006955	117 2796		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	222,23	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : TOALHA DE PAPEL MERENGUE PAO DE MEL COPO DESCARTAVEL 300ML ENERGETICO 473ML REFRIGERANTE 350 ML REFRIGERANTE 350ML AGUA MINERAL SEM GAS PARA A BANDA DE MUSICA AESA QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI NO EVENTO DO SORTEIO DO PROGRAMA COMPRA PREMIADA EM FAXINAL DO SOTURNO, ESTIMULADO A POPULACAO A COMPRAR NO TERRITORIO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 A 03 DE DEZEMBRO DE 2022.			
2022/006958	117 2799		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	239,85	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : ERVA MATE 1KG ERVA MATE PARA O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI NO EVENTO DO SORTEIO DO PROGRAMA COMPRA PREMIADA EM FAXINAL, ESTIMULANDO A POPULACAO A COMPRAR NO TERRITORIO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 A 03 DE DEZEMBRO DE 2022.			
2022/006959	1781 2800		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	957,60	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : BALA DE IOGURTE DE MORANGO BALAS DE IOGURTE 600GR PARA A PROGRAMACAO DO NATAL CANTO E LUZ QUE SERA REALIZADA DE 12 A 18 DE DEZEMBRO DE 2022, INCLUIDA A CARAVANA DO PAPA NOEL NO INTERIOR, VILAS E CIDADE.			
2022/006910	1513 2770		2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	996,80	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : BRIM PESADO TECIDO VELUDO ESPECIAL CORDAO CRU 100% ALGODAO (6MM) BOTAO PEQUENO KIT BOTAO DE PRESSAO LINHA MAGNA LINHA ALFA AGULHA RETA PINCA SEM PESCADOR KIT AGULHA FELTRAGEM CROCHE 1000M TRICOLINE 100% ALGODAO TRICOLINE 100% ALG TRICOLINE 100% ALGODAO TECIDO PERCAL BELLA 2,55M TECIDO MICROSOFT PREMIUM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.12.2022
 Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				TECIDO 100% ALGODAO MOLLET 40GR - COR 608 CHATON STRASS PEROLAS COLA INSTANTANEA FIO DE SILICONE 1,0MM TECIDO NEW COLORIDO TECIDO VELUDO ESPECIAL TECIDO PANO VELUDO MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DE ARTE SANATO NOS DOIS GRUPOS DAS MULHERES DO CENTRO DE REF ERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NO MES DE DEZEM BRO.		
	2022/006912	1513 2772	2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	1.112,60	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BLACK OUT PLASTICO - 140CM BLACK OUT LINEN LOOK 2,80M ILHOS COS DE CORTINA PANO DE PRATO BRANCO COM BARRINHA REFIL DE CANETA RP 0,7MM CROCHE 125M TRICO CISNE D PRIMEIRA PRETO CORDAO CRU 100% ALGODAO (6MM) LACO FT CETIM DUPLA 4MM MATERIAL ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHE RES A SER REALIZADA NO DIA 01/12/2022 NO CENTRO DE R EFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E CORTINAS BL ACK OUT PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO "CINEMINHA DO CRA ITINERANTE".				
	2022/006957	2908 2798	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	720,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORREIA 13X1060 CORREIA 23X1200 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACA PMF0406.				
	2022/006957	2908 2798	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	-360,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORREIA 13X1060 CORREIA 23X1200 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACA PMF0406.				
Total do Dia :					101.959,96	

05.12.2022						
	2022/006970	929 2810	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	613,17	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PREGO COM CABECA 17 X 27 * MARTELO COM UNHA DE 27 MM ARAME GALVANIZADO MANGA PARA JARDIM VERDE 1/2 MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.				
	2022/005638	539 2201	2022	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	795,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUC ACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.				
	2022/006848	2907 2731	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.200,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO PSL 283				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FILTRO PSC 706			
				FILTRO ARS 3003			
				FILTRO R120			
				FILTRO PSD 490			
				OLEO 15W40			
				MATERIAL PARA TROCA REGULAR DOS OLEOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/006913	2929 2773		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	366,46	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAIXA DESCARGA			
				MULTIMASSA TAPA FACIL 340 GRAMAS			
				ARGAMASSA COLANTE ACII			
				CINTA LACRE 3,6X250			
				DISCO DIAMANTADO 110MM			
				CIMENTO			
				HIPROPISTOLA 1/2			
				PARAFUSO PHILIPS			
				FECHADURA CROMADA EXTERNA			
				MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA FLOR E EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PROJETO CIRANDA E EMEE JEVIANE SANTINI.			
2022/006966	2501 2806		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	706,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TOMADA EMB DUPLA PADRAO			
				CAIXA DE LUZ 4X2 PVC			
				OBTURADOR UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA			
				CAL HIDRATADA 20KG			
				PLACA CEGA			
				CABO PP 2 X 1,5 MM			
				CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20x12			
				FITA CREPE 25 MM X 50 METROS			
				LUVA DE ESGOTO 100MM			
				TUBO DE ESGOTO 100 MM			
				CIGARRA EMBUTIR 220 V			
				MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PROJETO CIRANDA E EMEE JEVIANE SANTINI.			
2022/006589	2896 2693		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	205,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			FILTRO SEPARADOR			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR ONIBUS PLACA JAO3B28.			
2022/006592	1808 2697		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.574,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BARRA DE DIRECAO			
				BARRA CURTA			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR ONIBUS PLACA IPQ6755.			
2022/006861	117 2745		2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS E DOCES.			
				SALGADOS PARA A BANDA DE MUSICA DA AESA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI, NO EVENTO DO PROGRAMA COMPRA PREMIADA EM FAXINAL, ES TIMULANDO A POPULACAO A COMPRAR NO TERRITORIO MUNICI PAL, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 A 03 DE D EZEMBRO DE 2022.			
2022/006975	872 2815		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,99	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.12.2022
 Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.12.2022							
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA .			
	2022/004212	539 1416	2022	5155 TANIA MARIA CERVO	4.860,00	1	MERENDA ESCO
				Itens de Empenho : PAO CASEIRO SOVADO DE 50 G, COM ROTULO DE INFORMACAO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.			
				Total do Dia :	10.563,28		

06.12.2022							
	2022/006518	2896 2632	2022	6146 ADRIANO FILIPPI	800,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GUARNICAO DE VIDRO DO PARA-BRISA GUARNICAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IQV 5852.			
	2022/006980	1552 2820	2022	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	545,74	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : KIT AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO PARCIAL MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE PLACA IVP2822 DA SECRET ARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2022/001171	361 446	2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	296,38	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. NE 1171/2022			
	2022/006474	907 2593	2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	1.598,54	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : DIESEL COMUM OLEO DIESEL PARA A RETROESCAVADEIRA DE PLACA IZD0G05 LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA TENDO EM VISTA QUE O CARTAO DE ABASTECIMENTO APRESENTOU DEFEITO SEN DO ASSIM SOLICITADO OUTRO CARTAO NOVO.			
	2022/006557	909 2663	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	1.504,77	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TERMINAL FG MANGUEIRA TERMINAL FG 90 TERMINAL FG RETA TERMINAL MANGUEIRA TERMINAL FG RETA SALVA VIDA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" MANGUEIRA R2AT ABRACADEIRA PARAFUSO PORCA AUTO TRAVANTE RETENTOR K7 PETRONAS HYDRAULIC PARAFUSO ARRUELA LISA * ARRUELA LISA ARRUELA DE PRESSAO 1 REPARO PETRONAS TUTELA PECAS PARA CONSRTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006557						
				Itens de Empenho : SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2022/006563	909 2669	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	372,06	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REPARO CILINDRO LANCA TRASEIRA TERMINAL FG 45 JIC 3/4 PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA S ECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2022/006868	1781 2752	2022	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	250,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SACOS PARA PRESENTE 30X44CM COM 50 UNIDADES SACO PARA PRESENTE PARA EMBALAR OS BRINQUEDOS PARA A S CRIANCAS DO MUNICIPIO COM IDADE DE 0 ANOS ATE 10 A NOS, QUE SERA ENTREGUE DURANTE A CARAVANA DO PAPAÍ N OEL NO INTERIOR, NAS VILAS E NA CIDADE, NO PERIODO D E 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022.			
	2022/006842	291 2725	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.508,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PINO ELASTICO 8X45 PINO ELASTICO 6X45 PORCA SEXTAVADA 8MM PASTA PARA CORREIA FITA ZEBRADA CORREIA A33 CORREIA 13X1250 BICO PARA ENGRAXADEIRA PINO RETO SPRAY PRETO 400 ML ARRUELA LISA 5/16" REGISTRO 1/2 PARAFUSO 10 MM BUCHA 80MM PREGO 18X30, PACOTE 1KG PORCA TRAVANTE 14MM BROCA 10MM MATERIAIS PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SA O USADIS NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBR AS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/006846	121 2729	2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	206,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : JOGO DE COPOS COM 06 UNIDADES PRATO FUNDO TRANSPARENTE PANO DE LIMPEZA PANO DE COPA FELPUDO PANO DE COPA TALHER BACIA DE ALUMINIO COLHER MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA O FINANCEIRA.			
	2022/006594	1781 2698	2022	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	8.336,88	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PAPAÍ NOEL HASTE DE TRIGO GUIRLANDA GRANDE GUIRLANDA MEDIA CORRENTE NATALINA CORRENTES NATALINA ENFEITE PAPAÍ NOEL 6CM COM 06 UNIDADES			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				ENFEITE PAPAÍ NOEL BALANÇO DECORADO PESO DE PORTA ARVORE NATALINA FESTAO ENFEITE NATAL BONECO 38CM ENFEITE NATAL BONECO PLACA PAPAÍ NOEL PRENDEDOR 90CM CORTINA 900 LED BRANCA PAPAÍ NOEL MUSICAL GRANDE MANGUEIRA LUMINOSA LED PORTA RETRATO 15X21 ENFEITE LACO GLITTER GUIRLANDA NATAL NEVADA FESTAO NATALINO PAPAÍ NOEL PERNA LONGA CORTINA 500 LED BRANCA SUPER TUDO LED ADORNO PLASTICO ORNAMENTADO PORTA RETRATO 20X30 PISCA LED CORRENTE NATALINA PISCA CORDAO 40 LED MATERIAL PARA ACRESCENTAR E INCREMENTAR A DECORACAO NATALINA 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI ENTOR NOS, NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E AVENIDA VICENTE PIGA TTO.			
2022/006469	1152 2588		2022	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	560,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			FESTAO DOURADO FESTAO ARVORE NATALINA BOLA NATALINA TAMANHO MEDIO DECORACAO NATALINA 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALL OTTI NA CASINHA DO PAPAÍ NOEL E NA AVENIDA VICENTE P IGATTO.			
2022/006525	1781 2636		2022	2612 MAIONE LORA GIOVELLI	3.762,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO COM IDADE D E 0 ANOS ATE 10 ANOS, QUE SERA ENTREGUE DURANTE A CA RAVANA DO PAPAÍ NOEL NO INTERIOR, NAS VILAS E NA CID ADE, NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO.			
2022/006585	909 2689		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	75,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MANGUEIRA MULTIUSO CAPA 3/8 MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX D A SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
2022/006964	1808 2804		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	365,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LONA DE FREIO REBITE COLA DA LONA MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR ONIBUS PLACA IUC3752.			
2022/006381	1448 2518		2022	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	87,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AGUA DESLITADA 5ML ATADURA ELASTICA NEVADA 10CM X 2,2M			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ATADURA ELASTICA NEVADA 20CM X 2,2M			
				ATADURA ELASTICA NEVADA 5CM X 2,2M			
				ATADURA NEVADA 15CM X 2,2M			
				CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 30 GR			
				CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% SEM VASOCONSTRITOR 20ML			
				ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO G			
				ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO M			
				INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR AMPOLA PARA AUTOCLAVE - LEITURA 24H			
				SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETAVEL ENDOVENOSO, SISTEMA FECHADO 250ML			
				SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETAVEL ENDOVENOSO, SISTEMA FECHADO 100ML			
				SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETAVEL ENDOVENOSO SISTEMA FECHADO 500ML			
				SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL ENDOVENOSO SISTEMA FECHADO 500ML			
				SORO RINGER LACTATO INJETAVEL ENDOVENOSO SISTEMA FECHADO 500ML FRASCO			
				SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G			
				TIRAS REAGENTES PARA CX COM 50 TIRAS ON CALL PLUS FORMOL 10%			
				MATERIAIS DE USO NOS AMBULATORIOS DOS POSTOS DE SAUDE E DA SEDE E SANTOS ANJOS.			
2022/006318	120 2476		2022	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	400,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : TROCA DE CARCACCA DA TELA 15,6, TROCA DA MOLDURA DA TELA 15.6 E TROCA DA DOBRADICA ESQUERDA E DIREITA DA TELA DO NOTEBOOK						
	TROCA DE CARCACCA DE TELA 15,6, TROCA DA MOLDURA DA TELA 15,6 E TROCA DA DOBRADICA ESQUERDA E DIREITA DA TELA DO APARELO NOTEBOOK DO EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DO MUNICIPIO.						
2022/004212	539 1416		2022	5155 TANIA MARIA CERVO	4.860,00	1	MERENDA ESCOLAR
	Itens de Empenho : PAO CASEIRO SOVADO DE 50 G, COM ROTULO DE INFORMACAO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.						
2022/004212	539 1416		2022	5155 TANIA MARIA CERVO	-4.860,00	1	MERENDA ESCOLAR
	Itens de Empenho : PAO CASEIRO SOVADO DE 50 G, COM ROTULO DE INFORMACAO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.						
2022/006325	119 2481		2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	494,25	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : PAPEL A4						
	FICHA PAUTADA PEQUENA						
	PILHA AAA PALITO ALCALINA						
	IMPRESSAO A4 P/B						
	CD - R COM ENVELOPE						
	LIVRO ATA 100 FOLHAS						
	EVA						
	FITA 50X50 3M						
	PERFURADOR GRANDE de papel para 2 furos metalico com capacidade para perfurar 45 folhas ou mais de papel 75g/m2 em aco, pintado. Alta resistencia, com margem permitindo perfeita centralizacao dos furos. B						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006325						
				Itens de Empenho : ase plastica protetora para esvaziar os confetes. Pe rfura com distancia entre centro de furos de 80 mm. Com margeador plastico, PASTA OFICIO MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2022/007000	2908 2833	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	2.700,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LUVA DE CARDAN ENGRENAGEM DA REDUZIDA CRUZETA DO CARDAN COM VEDACAO CRUZETA DO CARDAN RETENTOR DA TRACAO ROLETE 4X27,8MM PECAS PARA CONserto DA TRACAO DA RETROESCAVADEIRA RA NDON PLACA IYD0049.			
	2022/007001	2908 2834	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	460,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO CORREIA DENTADA FILTROS DE AR DO MOTOR PARA TROCA IMEDIATA NA RETROE SCAVADEIRA RD 406 ANO 2018 E CORREIA DENTADA PARA RE TROESCAVADEIRA JCB 4CX.			
Total do Dia :					24.323,20		

07.12.2022							
	2022/006976	1471 2816	2022	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	1.000,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES MUDAS PARA PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.			
	2022/006976	1471 2816	2022	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	-500,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES MUDAS PARA PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.			
	2022/005964	123 2380	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	818,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TINTA BRANCA SOLVENTE TINTA BRANCO GELO LIXA LISA 220 PINCEL 2.1/2 BANDEJA PARA PINTURA ROLO ANTIGOTAS 9CM PINCEL 2.1/2" ADITIVO SECANTE ROLO ANTIGOTA 23CM MATERIAIS PARA PINTAR AS PORTAS E TETO DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO PRIMEIRO ANDAR E SEGUNDO AN DAR NO PREDIO DA ADMINISTRACAO.			
	2022/006577	1781 2682	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.017,95	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CUMEEIRAS 6MM FIO PARALELO 2 X 2.5 FIO PARALELO 2 X 1,5 FITA ISOLANTE 20M ABRACADEIRA CINTA 3,6 X 200 FERROLHO CHATO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PINCEL 3/4 PARAFUSO 4,0X20 BROCA 6MM BROCA DE VIDEA 10MM BUCHA PVC 10MM PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 70 mm PREGO 15 X 15 FITA ISOLANTE 19X10 TOMADA SOBREPOR INTERRUPTOR SOBREPOR FIXA FIO 10 - 12 PLUGUE MACHO PLUGUE FEMEA LAMPADA LED FERRO 8 MM TINTA CORALIT RELE FOTOELETRICO ADESIVO DE SILICONE 50GR CORDAO LUMINOSO MANTA ASFALTICA 20CM MATERIAIS PARA INSTALACAO E DECORACAO NATALINA 2022, NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI, CASINHA DO PAPA NOEL E AVENIDA VICENTE PIGATTO.			
2022/006936	285 2786		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.420,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LAMPADA LED 30W RELE FOTOELETRICO LAMPADA VAPOR SODIO 150W MATERIAL DE USO DIARIO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA A DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/006942	283 2792		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CANTONEIRA 5/8 X 1/8 MATERIAL PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS.			
2022/007021	2051 2852		2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	259,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PROTETOR SOLAR FPS 50 200 ml PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDORES DO HORTO MUNICIPAL .			
2022/007017	1471 2848		2022	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	468,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			UREIA ADUBO ADUBO E UREIA PARA A CICLOVIA E TREVOS.			
2022/007016	934 2847		2022	392 FLAVIO PICCIN	98,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 8" LUVA PROMAT LATEX MATERIAL PARA OS SERVIDORES DO HORTO MUNICIPAL.			
2022/007018	286 2849		2022	392 FLAVIO PICCIN	192,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LUVA DE NYLON CHAPEU DE PALHA MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL PAA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/007022	1471 2853		2022	392 FLAVIO PICCIN	72,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MAXCID CONC. IMBATIVEL 200 ML MATERIAL PARA A CICLOVIA E TREVOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006935	285 2785	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.520,52	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : HASTE TERRA DE COBRE 1/2X2,0M POSTE GALVANIZADO TRIFASICO DE 7 METROS COM CAIXA CAIXA DE INSPECAO 23X30 MEDIA TUBO DE CIMENTO 30CM ISOLADOR CASTANHA 40X60 CABO FLEXIVEL 750 V 6.00 MM MATERIAL DE USO DIARIO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA A DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/006944	2804 2794	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	397,76	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE CIMENTO 30CM MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.					
	2022/006967	2908 2807	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	2.607,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AMORTECEDOR CABINE COM MOLA DIANTEIRA OLEO 15W40 BALDE FILTRO DE AR FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR DO FREIO FILTRO DE OLEO DIESEL FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR AR/UREIA/ARLA MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS E TR OCA DOS AMORTECEDORES DE CABINE DO CAMINHAO CARGO 26 29 DE PLACA IYI6G25.					
	2022/007026	2908 2856	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GARFO SEMI EIXO CURTO LADO RODA ESPAÇADOR PLANETARIA TRACAO PECAS PARA CONserto DA TRACAO DA RETROESCAVADEIRA RA NDON DE PLACA IYD0049.					
Total do Dia :					15.312,23		

08.12.2022

	2022/005721	123 2226	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.817,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : JOELHO SOLD 25 TE SOLD 25 CURVA TRANSPOSICAO SOLD 25 ADESIVO 75 GR JOELHO AZUL 25X1/2 LUVA AZUL 25X1/2 PLUG ROSC 1/2 ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4 REGISTRO BASE GAVETA ACABAMENTO DOCOL PRIMOR CAIXA PVC 4X2 JOELHO 45X100MM MANGA CORRUGADA 1/2 TUBO SOLDAVEL 25 MM LUVA SOLD 25 JOELHO SOLD 40MM 45 TUBO ESGOTO 40 MM TUBO SOLDAVEL 50 FLANGE SOLD 50					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				REGISTRO SOLD. 50		
				PREGO 22X45		
				ADESIVO PVC 175GR		
				TE SOLD 50		
				JOELHO SOLD 50MM 90		
				LUVA SOLD. 50 MM		
				BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X25		
				TE SOLD 25MM		
				NIVELA PISO 1,50 MM		
				MANGA NIVEL 5/16		
				CABO FLEXIVEL 1,5MM		
				SUPORTE DUALE UP		
				PLACA 3M		
				MODULO INT SIMPLES DUALE UP		
				MODULO DUALE UP TOMADA		
				TOMADA TRIPLA		
				TOMADA QUADRUPLA		
				PLUGUE 1481		
				CANALETA DEXSON		
				MANGUEIRA GAS		
				VALVULA GAS		
				ABRACADEIRA 13 - 19		
				REJUNTE PRETO		
				LUVA SOLD. 25MM		
				LUVA AZUL 25 X 3/4		
				REGISTRO BASE GAVETA DOCOL		
				ACABAMENTO DOCOL PRIMOR		
				ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4		
				JOELHO 45o ESG. 100		
				SUPORTE PORCELANA		
				TOMADA DUPLA 10A		
				PLUGUE MACHO 10A		
				PARAFUSO 3,5 X 25		
				FITA VEDA ROSCA 50M		
				MATERIAL PARA USO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO PARA A		
				REFORMA NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO SEGUND		
				O ANDAR.		
2022/006425	3548 2559		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.838,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :					
				LIXA AMARELA 120		
				LIXA AMARELA 80		
				MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas		
				PINCEL 2.1/2"		
				PINCEL 2		
				PINCEL 3'		
				ROLO ANTI GOTA 23 CM		
				ROLO ANTIGOTAS 15CM		
				ROLO ESPUMA 9 CM		
				TINTA 18 LITROS		
				TINTA 900 ML		
				TINTA ACRILICA 3,6LT		
				TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS		
				TINTA ACRILICA CINZA - 18 LITROS		
				TINTA SPRAY		
				MATERIAL PARA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO MURO E C		
				APELA DO CEMITERIO MUNICIPAL.		
2022/006429	2950 2563		2022	6491 ERNESTO ANTONIO BIACCHI 96940085068	3.336,30	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :					
				PIA INOX 1,20		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PIA 160 COM CUBA INOX PE INOX PARA BANCADA TANQUE INOX COOKTOP 02 BOCAS TAMPO MDF 190X53X2,5 TAMPO 92X53X2,5 PES CROMADO 15CM TOMADA FIXA 2P + T 10 INTERRUPTOR SISTEMA X PLUG FEMEA 10 A TORNEIRA DE METAL 1/4 VOLTA REGULADOR GAS 2KG/H ABRACADEIRA MANGUEIRA GAS SILICONE PARA VEDACAO FITA VEDA ROSCA 10 M FIO 2X1,5MM SIFAO UNIVERSAL 1,50CM ACESSORIOS PARA UTILIZACAO E ESTRUTURACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.			
	2022/006991	1781 2825	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	176,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PFS X NC 1/4 X 70 BROCA SDC 8MM BROCA F 8MM CHIP 5,0X60 MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA 2022 NA PRACA MATRI Z VICENTE PALLOTTI, NA CASINHA DO PAPA NOEL E NA AV ENIDA VICENTE PIGATTO.			
	2022/006992	126 2826	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	161,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		FITA DUPLA FACE 3M BUCHA PLASTICA BROCA No 6 PARA MADEIRA BROCA No 10 MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.			
	2022/005219	1446 2053	2022	6423 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDI	483,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CAMPO FENESTRADO DESCARTAVEL - 70CM X 70CM - UNIDADE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
	2022/006560	2908 2666	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	3.876,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		FLUIDO DE FREIO COXIM DO MOTOR COXIM DA CAIXA CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CILINDRO ESCRAVO DA EMBREAGEM KIT EMBREAGEM COM ROLAMENTO RETENTOR DO PINHAO RETENTOR SAIDA DA CAIXA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA EMBREAGEM DA CAMIONETA F 350 DE PLACA ILG2664.			
Total do Dia :					16.687,90		

09.12.2022							
	2022/006476	2501 2596	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.390,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BISNAGA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				TINTA BRANCA 18 LT			
				TORNEIRA COZINHA			
				ADESIVO PVC 17 GR			
				LUVA ESGOTO 40			
				PARAFUSO CAB SEXTAVADO 75			
				BUCHA No 10			
				ARRUELA REDONDA			
				FERROLHO CHATO			
				PARAFUSO 4,0X20			
				CANTONEIRA 4X20			
				BUCHA PARA TIJOLO FURADO No 08			
				PARAFUSO 5,0X60			
				DISCO DIAMANTADO			
				GANCHO ADESIVO 2KG			
				BUCHA TF No 06			
				PARAFUSO 4X40			
				ADAPTADOR DE LUZ 20A			
				PROLONGADOR DE PINTURA 2M			
				TE LUZ			
				LUVA SOLD CORRER 20			
				TUBO SOLD 20MM			
				ABRACADEIRA TU 1/2			
				BUCHA PVC 6			
				PARAFUSO 4 X 35			
				LUVA AZUL 20X1/2			
				PASTA LUBRIFICANTE 160GR			
				DESCARGA			
				ENCAJE 50CM			
				TORNEIRA PARA COZINHA			
				FIO PARALELO 2 X 2.5			
				PLUGUE FEMEA			
				PLUGUE MACHO			
				TUBO LIGACAO AJUST.			
				JOELHO AZUL TUBO			
				ASSENTO COMUM			
				BISNAGA PRETA			
				MECANISMO DE ENTRADA			
				PINCEL 2			
				LAMPADA LED 15W			
				TORNEIRA PRETA			
				PITAO PARA BUCHA No 08			
				ESCAPULA L SEM BUCHA No 08			
				BUCHA PUC 8			
				PITAO 9			
				ASSENTO SANITARIO BRANCO			
				FITA VEDA ROSCA 10 M			
				ESPATULA ACO CABO PVC			
				MATERIAL PARA REFORMA DAS SALAS DA SECRETARIA DA EDU CACAO, CULTURA E DESPORTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS , MUSEU HISTORICO GERINGTONCA E MUSEU FOTOGRAFICO IRM AO ADEMAR DA ROCHA.			
2022/006993	2908 2827		2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			FAROL AUXILIAR			
				LAMPADA H3 24V			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA RG170B			
2022/007070	2908 2877		2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	514,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			RETENTOR 130X160X15.5/20			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				CORREIA HELICE L-2110 FILTRO DE AR SECUNDARIO MATERIAL PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 4 CX.			
2022/005671	1517 2211		2022	5774 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	630,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COPO LONG PERSONALIZADO COPOS PARA REALIZACAO DO EVENTO "GINCANA DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST ENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 30/09/2022 NO CE NTRO COMUNITARIO DA MEDIANEIRA EM FAXINAL DO SOTURNO .						
2022/007013	2908 2844		2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANCHAO 10 MANCHAO 05 MANCHAO 25 MANCHAO 12 MANCHAO 35 MANCHAO PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 20 18 E RD DE PLACA IYD0049, E PARA AS MOTONIVELADORAS 120K E RG 170B						
2022/006995	2804 2829		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 30CM TUBO PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA VILA JARDI M, NAS PROXIMIDADES DA OFICINA DO ERNO SCAPIN, QUE F AZ ESQUINA COM A RUA LEONARDO BRONDANI. A RUA DA MAN UTENCAO DA REDE DE ESGOTO E DE CHAO BATIDO.						
2022/007014	1579 2845		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.588,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERRO 5MM FERRO 10 MM FERRO 12,5MM FERROS PARA CONSTRUCAO DE BANHEIRO NAS PROXIMIDADES DA ACI, JUNTO A PRACA, EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL SETE DO CLUBE CRUZEIRO.						
2022/007071	1110 2878		2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	218,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : KIT DE LED CONECTOR RCA MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO NAS ACOES DE NATAL DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
2022/007078	1110 2884		2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	48,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO CARREGADOR MATERIAL PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTE NCIA SOCIAL.						
2022/007010	119 2842		2022	3607 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	51,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FITA PARA AUTENTICADORA FITA PARA AUTENTICADORA DA TESOURARIA.						
Total do Dia :					7.751,25		

12.12.2022							
2022/007035	2908 2862		2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	445,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANCHAO RAQUE 10 MANCHAO RAQUE 12						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MANCHAO RAQUE 14			
				MANCHAO RAC 25			
				REMENDO R303			
				CAMARA 3,25X8			
				REMENDO RT 03			
				MANCHAO VF 08			
				TIP TOP No 4			
				TIP TOP No 5			
				TIP TOP No 6			
				TIP TOP No 7			
				TIP TOP No 08			
				TIP TOP No 09			
				MATERIAL PARA CONserto DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC RETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/007037	2908 2864		2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BATERIA 100 AMP BATERIA PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACA IYD0049.			
2022/007184	2908 2923		2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BATERIA 100 AMP BATERIA PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR FORD 8030, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/007172	284 2910		2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	473,46	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			REFIL ROCADEIRA LUVAS MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
2022/003834	1107 1571		2022	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	19,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PAPEL A4 180 GRAMAS PAPEL A4 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTE NCIA SOCIAL.			
2022/003850	1110 1584		2022	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	34,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PAINEL MILHO VERDE PAINEL PIPOCA BOCA DIVERTIDA MENINO CAIPIRA ITENS PARA DECORACAO NO EVENTO FESTA JUNINA DO GRUPO DE SCFV EM MOMENTO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE JUL HO.			
2022/006398	1451 2535		2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	245,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PARAFUSO FENDA 3X10 PARAFUSO FENDA 4X40 BATERIA VONDER FITA DUPLA FACE ALICATE DESENCAPA FIO LIXA C/ AGUA TINTA SPRAY PRATA METALICO MATERIAIS PARA USO EM CONSERTOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
2022/006858	119 2742		2022	2722 GRAFICA TREMA LTDA	750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CUPONS 21X10CM, 4X0 NUMERADO, PICOTADO, PAPEL 90GR MATERIAL PARA O PROGRAMA COMPRA PREMIADA EM FAXINAL DO SOTURNO, ESTIMULANDO A POPULACAO A COMPRAR NO TER			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006858						
				Itens de Empenho : RITORIO MUNICIPAL, QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2022 A 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO. O DECRETO 3107 DE 29/08/2022 REGULAMENTA AS REGRAS E A PREMIACAO DO PROGRAMA.			
	2022/006918	119 2779	2022	2722 GRAFICA TREMA LTDA	750,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CUPONS 21X10CM, 4X0 NUMERADO, PICOTADO, PAPEL 90GR MATERIAL PARA O PROGRAMA COMPRA PREMIADA EM FAXINAL, ESTIMULANDO A POPULACAO A COMPRAR NO TERRITORIO MUNICIPAL, QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2022 A 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO. O DECRETO 3107 DE 29/08/2022 REGULAMENTA AS REGRAS E PREMIACAO DO PROGRAMA.			
	2022/006922	119 2783	2022	2722 GRAFICA TREMA LTDA	680,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CUPONS 21X10CM, 4X0 NUMERADO, PICOTADO, PAPEL 90GR MATERIAL PARA O PROGRAMA COMPRA PREMIADA EM FAXINAL, ESTIMULANDO A POPULACAO A COMPRAR NO TERRITORIO MUNICIPAL, QUE IRA ACONTECER NO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO DE 2022 A 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NO MUNICIPIO. O DECRETO 3107 DE 29/08/2022 REGULAMENTA AS REGRAS E PREMIACAO DO PROGRAMA.			
	2022/007168	2908 2906	2022	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	468,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : DESCARGA HOMOCINETICA JOGO DE VELAS SUPORTE ITE PECAS PARA CONserto DA DESCARGA, HOMOCINETICA E TROCA DE VELAS DO GOL, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/006851	690 2734	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	211,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PETRONAS SYNTIUM FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO, FILTRO EXAMINAR FILTRO DE AR CONDICIONADO E EXAMINAR POR BAIXO DA SPIN PLACA JBA6D93.			
	2022/006911	648 2771	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	417,60	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FITA ISOLANTE 10 M FIO PARALELO 2X2,5MM BUCHA FISCHER No 08 CAIXA SIST. P/ CANALETA 4X2 TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V CANALETA ADESIVA 20X10MM X2M CABO PP 2 X 1,5 MM JUNCAO FEMEA PINO BIP COM ATERRAMENTO PADRAO 20A SIFAO SANFONADO COLA SUPER BONDER FITA VEDA ROSCA 18X10 TORNEIRA SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM PINO 03 SAIDAS FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 18 MM X 20 M BUCHA FISCHER No 06			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PARAFUSO 4,0 X 30 SABONETEIRA DOSADORA DISPENSER TOALHA PAPEL BRANCO MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/007159	122 2897	2022	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	1.713,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ALCOOL 70% - 1 LITRO AGUA SANITARIA 2 LITROS * DETERGENTE 500 ML PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS CERA DESINFETANTE SABAO EM PO, 1 kg AGUA MINERAL COM GAS ALCOOL LIQUIDO - 1 LITRO COPO DESCARTAVEL 180ML MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA O FINANCEIRA.			
	2022/007024	62 2854	2022	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	167,24	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MANGUEIRA CARCACA VALVULA ABRACADEIRA 9MM 19X27 ADITIVO ANTIRUST ITENS PARA A CAMIONETE AMAROK PLACA IWZ6452 DO GABIN ETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
	2022/006847	1640 2730	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	67,84	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		REFRIGERANTE 2 L PAO CACETINHO LEITE INTEGRAL 1 L SALAME SALGADOS FRITOS QUEIJO PRATO MARGARINA 250GR LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARA O NA CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 03/12/2022.			
	2022/007157	1509 2895	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	140,03	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		REFRIGERANTE 3 LT REFRIGERANTE 2 LT PAO 500GR PAO PARA CACHORRO QUENTE PRATO DESCARTAVEL GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 MILHO PIPOCA Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio MAIONESE 1000GR MILHO VERDE 200 gramas MOLHO DE TOMATE 300GR Salsicha a granel MATERIAL ADQUIRIDO PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 DO PROJETO CINEMINHA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2022/006572	2908 2677	2022	3973 TRATORACO PECAS P/ TRATORES LTDA	4.395,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BUCHA MENOR 37000117 BUCHA MAIOR 37000118 PINO SUPERIOR 37000052 PINO INFERIOR 37000052			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PINO DA BARRA LATERAL 37000053			
				PINO DA BARRA DE LIGACAO 37000054			
				PINO DO CILINDRO 37000051			
				BUCHA MAIOR 37000040			
				BUCHA MENOR 37000039			
				BUCHA 37000014			
				BUCHA 37000038			
				PINO SUPERIOR 3700009			
				PINO INFERIOR 37000010			
				PINO CILINDRO DE GIRO 37000037			
				PINO INTERIOR 100037233			
				PINO EXTERIOR 100037232			
				BUCHA 37000543			
				BUCHA 37000544			
				BUCHA 37000545			
				BUCHA 37000546			
				BUCHA 37000547			
				BUCHA 37000570			
				BUCHA 37000571			
				BUCHA 37000756			
				BUCHA 3700001			
				BUCHA 37000757			
				BUCHA 37000011			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA LANCA TRASEIRA DA RETROE SCAVALDEIRA RANDON RD406 DE PLACA IYD0049.			
2022/007027	63 2857		2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	815,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TAPETE 1,95 X 2,50 TAPETE PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
Total do Dia :					13.593,47		

13.12.2022							
2022/006863	4580 2747		2022	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	910,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			COLETE EM SARJA COM BORDADOS FRENTE E COSTAS CONFECCAO DE COLETES PARA OS FUNCIONARIOS DA VIGILAN CIA SANITARIA E ESPIDEMOLOGIA.			
2022/006586	798 2690		2022	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	175,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ARGILA ESCOLAR BRANCA MATERIAL PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA EMEF PAULO FREIRE, E EMEF SANTA RITA DE CASSIA.			
2022/007069	1107 2876		2022	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	66,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			FITILHO SACO TRANSPARENTE 20X29 CM, PACOTE COM 50 UNIDADES SACO TRANSPARENTE 25X35 CM - PCT COM 50 UNIDADES ITENS UTILIZADOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE CIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL.			
2022/007012	4565 2843		2022	392 FLAVIO PICCIN	229,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CILINDRO JACTO CORRENTE CADEADO VASSOURA ARAME GALVANIZADO No 18 PREGO 18X30, PACOTE 1KG MATERIAL PARA O ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/007012						
				Itens de Empenho : NELLO.			
	2022/006542	2144 2649	2022	4981 GEANI ANTONIO ZANON	389,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SUPORTE KIT BUCHA DE PARAFUSO TUBO DE COBRE 1/4 TUBO DE COBRE 3/8 POLIFLEX FITA PVC CABO PP 5X2,5MM MATERIAIS PARA A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA FA RMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/007190	59 2929	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	97,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SUCO DE UVA 1,5 LT BISCOITO BISCOITO DE NATA 300GR PAO DE QUEIJO SALGADOS DIVERSOS REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE GESTOR DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 13/12/2022 NA SALA DE REUNIOES DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
				Total do Dia :	1.867,52		

14.12.2022							
	2022/006855	283 2739	2022	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	6.000,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CARGA DE CASCOTE AQUISICAO DE 08 CARGAS DE 12 METROS CUBICOS DE CASCO TE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/006956	283 2797	2022	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	171,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REGUA DE PEDREIRO EUCATEX CABO DE MARTELO TABUA PARA GIRA GIRA MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV ICOS PUBLICOS.			
	2022/006969	364 2809	2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	83,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MANCHAO RAQUE 10 MANCHAO RAQUE 14 MANCHAO RAQUE 12 REMENDO RT 03 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWT8930, JAO3B28 E IUC3H52.			
	2022/003020	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	225,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. ne 3020/2022			
	2022/003841	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.300,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AREIA MEDIA REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ESCOVA DENTAL APLICACAO INFANTIL FIO DENTAL 500M - UNIDADE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/001146	1106 445		2022	6227 CELI MARIA CEREZER BENETTI	35,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : QUEIJO COLONIAL ITEM PARA "COFFE BREAK" DA REUNIAO COM OS SELECIONAD OS PARA UTILIZAR O SELO GEOPRODOTO "PARCEIRO" E "AMI GO" DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA ASPIRANTE UNESCO A S ER REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO S OTURNO, NO DIA 24/02/2022.						
2022/007065	1781 2872		2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	5.392,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO COM IDADE D E 0 ANOS ATE 10 ANOS, QUE SERA ENTREGUE DURANTE A CA RAVANA DO PAPAÍ NOEL NO INTERIOR, NAS VILAS E NA CID ADE, NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022.						
2022/007015	2476 2846		2022	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLACA INDICATIVA DE 20 MINUTOS. PLACA INDICATIVA DE SENTIDO PROIBIDO PLACA DE PARE PLACAS DE LIMITACAO DE TEMPO (RUA 30 DE NOVEMBRO E E M FRENTE AO HOSPITAL), PLACA DE INDICATIVO DE PARE (SANTO ANTONIO E SANTOS ANJOS) E PLACA DE SENTIDO PRO IBIDO (FRENTE AO SALAO PAROQUIAL).						
2022/006381	1448 2518		2022	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	4.080,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA DESLITADA 5ML ATADURA ELASTICA NEVADA 10CM X 2,2M ATADURA ELASTICA NEVADA 20CM X 2,2M ATADURA ELASTICA NEVADA 5CM X 2,2M ATADURA NEVADA 15CM X 2,2M CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 30 GR CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% SEM VASOCONSTRITOR 20ML ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO G ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO M INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR AMPOLA PARA AUTOCLAVE - LEITURA 24H SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETAVEL ENDOVENOSO, SISTEMA FECHADO 250ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETAVEL ENDOVENOSO, SISTEMA F ECHADO 100ML SORO FISIOLÓGICO 0,9% INJETAVEL ENDOVENOSO SISTEMA FE CHADO 500ML SORO GLICOSADO 5% INJETAVEL ENDOVENOSO SISTEMA FECHA DO 500ML SORO RINGER LACTATO INJETAVEL ENDOVENOSO SISTEMA FEC HADO 500ML FRASCO SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50G TIRAS REAGENTES PARA CX COM 50 TIRAS ON CALL PLUS FORMOL 10% MATERIAIS DE USO NOS AMBULATORIOS DOS POSTOS DE SAUD E DA SEDE E SANTOS ANJOS.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
15.12.2022							
	2022/007171	4565 2909	2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	132,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CABO MANGA 8 VIAS CAPA CONECTOR DB15/ KIT PRETO CONECTOR DB 15 MATERIAL PARA O PLACAR ELETRONICO DO GINASIO MUNICIP AL DE FAXINAL DO SOTURNO.					
	2022/006989	2908 2823	2022	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	2.734,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO HIDRAULICO FILTRO DE OLEO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO OLEO DIESEL FILTRO SEPARADOR FILTRO DIESEL FILTROS PARA AS RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2 018, E RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA IYD0049, ANO 20 17.					
	2022/007244	872 2941	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	401,28	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PAO CACETINHO CALDO DE GALINHA 57 GRAMAS ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 2 KG SAL COMUM FINO 1KG REFRIGERANTE 2 LT REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE SABOR UVA 2 LT REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS CARNE BOVINA CORTE PEITO ALMOCO PARA OS PRODUTORES QUE PARTICIPAM DO CURSO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL QUE ESTA SENDO REALIZADO NO AUDITORIO MUNICIPAL NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022.					
	Total do Dia :				15.638,40		

16.12.2022							
	2022/007055	364 2868	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	126,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LAMPADA H1 24V LAMPADA H 24V CONECTOR SOQUETE LAMPADA 24V MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUC 3752					
	2022/007057	2501 2870	2022	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	1.110,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VIDRO LISO 3,00 mm MASSA PARA VIDRO VIDRO INCOLOR COM LIMPEZA, MASSA E COLOCACAO 45,5 X 27,50 VIDRO INCOLOR COM LIMPEZA, MASSA E COLOCACAO 44X26 VIDRO INCOLOR COM LIMPEZA, MASSA E COLOCACAO 51,5 X 26,5 VIDRO INCOLOR COM LIMPEZA, MASSA E COLOCACAO 23,5 X 15,2 VIDRO INCOLOR 3MM 1783 X 1005 VIDRO INCOLOR 4MM 1190 X 1495					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				VIDRO INCOLOR 3MM 2005 X 1005 VIDRO COM PELICULA 570 X 440 PE NIVELADOR MATERIAIS PARA O MUSEU FOTOGRAFICO IRMAO ADEMAR ROCH A.			
	2022/007075	1781 2881	2022	5662 JOVANA PILECO DA SILVA	1.150,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO COM IDADE D E 0 ANOS ATE 10 ANOS, QUE SERA ENTREGUE DURANTE A CA RAVANA DO PAPAÍ NOEL NO INTERIOR, NAS VILAS E NA CID ADE, NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022.			
	2022/007197	120 2931	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	451,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		SSD 240GB CASE HD/SSD C3 TONER PILHA ALCALINA AAA MATERIAL PARA A BRIGADA MILITAR.			
	2022/007254	2014 2942	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	260,92	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS REFRIGERANTE 2 LT GUARDANAPO PAPEL 34 X 33 COPO DESCARTAVEL 300ML - PCT COM 100 UNIDADES ENERGETICO MATERIAIS PARA A BANDA DE MUSICA PAMPEANO E A DUPLA GABRIEL E MATEUS QUE IRAO SE APRESENTAR NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DO N ATAL CALNTO E LUZ QUE SERA REALIZADA DE 12 A 18 DE D EZEMBRO.			
	2022/006853	2908 2736	2022	6502 TUTO AZUL E BRANCO ARCELIDE POLIDORO	550,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		VALVULA GAS REFRIGERANTE R134 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE PLACA PMF 0406.			
Total do Dia :					3.649,12		

19.12.2022							
	2022/006843	2908 2726	2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.244,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA POTETOR DE ARO 20 CAMARA 17,5 X 25 VALVULA CURTA CAMARA 12-16,5 MANCHAO RAQUE 15 MANCHAO RAQUE 14 MANCHAO RAQUE 42 TIP TOP No 08 TIP TOP No 7 TIP TOP N° 03 TIP TOP No 5 MANCHAO VF 08 REMENDO R303 MATERIAL PARA CONserto DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC RETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
19.12.2022							
	2022/007058	2501 2871	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	529,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TINTA CORALIT SOLVENTE 900ML PARAFUSO PHILIPS ROLO DE LA 15CM PINCEL 2.1/2 CILINDRO FECHADURA DIVERSAS MARCAS TINTA DECORA 3,6 LT FITA CREPE 24X50 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA EMEF PAULO FREIR E.					
	2022/007272	1660 2954	2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.199,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BALAS 500GR BALAS PARA A PROGRAMACAO DO NATAL CANTO E LUZ QUE SE RA REALIZADA DE 12 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022, INCLUID A A CARAVANA DO PAPA NOEL NO INTERIOR, VILAS E CIDA DE.					
	2022/007151	123 2889	2022	5447 FABIO NASCIMENTO	132,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA PVC 2MM PLACAS PVC 2MM, BANHEIRO MASCULINO, FEMININO E ACESS IVEL, IMPRESSAO UV, FORMATO 28X12CM, PARA A IDENTIFI CACAO DOS BENHEIROS NA PRACA ANJO DA GUARDA DO DISTR ITO DE SANTOS ANJOS.					
	2022/007158	877 2896	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.248,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ABRACADEIRA FILTRO 5HS 5589 TINTA SPRAY PARAFUSO LAMINA 5/8 PF SXMA 16X80 EM PORCA ELETRODO 134MM PARAFUSO LAMINA 1/2 X 2112 BICO GRAXADEIRA FILTRO SLB 0563 CRUZETA CARDAN CR 1004 THINNER MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N E HORTO M UNICIPAL.					
	2022/007164	283 2902	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	605,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PARAFUSO 12 X 130 PORCA TRAVANTE CADEADO TINTA SPRAY PARAFUSO LAMINA UNC 5/8 X 3" MATERIAL PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS, QUE SA O USADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBR AS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/007067	2908 2874	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	3.916,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PIVO INFERIOR PIVO AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA DE DIRECAO BUCHA EIXO DIANTEIRO BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSAO DIANTEIRA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				PASTILHA DE FREIO SAPATA DE FREIO RODA TRASEIRA CILINDRO RODA TRASEIRA ESQUERDA CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITA AMORTECEDOR TRASEIRO PECAS PARA CONserto DOS AMORTECEDORES, PIVO E SUSPEN SAO DA CAMIONETA F-350 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS .		
2022/007066	2501 2873		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	182,65	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ABRACADEIRA TIPO "U" 1.1/2 ESCAPULA L SEM BUCHA No 06 FIO PARALELO 2X2,5MM TEE 1/2 BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO TUBO SOLD 20MM JOELHO ESGOTO 40MM TUBO ESGOTO 40 MM 6M REGISTRO ESF SOLD 20 PINO MACHO COM JUNCAO FEMEA 10A LUVA 3/4 X 1/2 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16 BUCHA DE REDUCAO 3/4 X 1/2 JOELHO SOLD/ROSCA 20MM X 1/2 ENGATE PLASTICO 50CM ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS FITA VEDA ROSCA 18X10 TORNEIRA PLASTICA ADAPTACAO SOLDADO CURTO 20X1/2 MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA FLOR E EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PROJETO CIRANDA , E EMEE JEVIANE SANTINI.					
2022/007149	2501 2887		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	18,46	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO SOLD 20MM JOELHO SOLD 20MM 90 TUBO MANGA CORRUGADA 20MM AMARELA 50M CINTA LACRE 3,5 X 140 MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BE IJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PROJETO CIRANDA E EMEE JEVIANE SANTINI.					
2022/007163	1451 2901		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	196,49	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PINO 03 SAIDAS TOMADA EMB DUPLA PADRAO FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M SILICONE 50G INCOLOR COLA SUPER BONDER PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45 FECHADURA CROMADA EXTERNA MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
2022/007077	2014 2883		2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	220,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS SALGADOS PARA A BANDA DE MUSICA DA DUPLA GABRIEL E M ATEUS QUE IRAO SE APRESENTAR NO EVENTO DO NATAL CANT O E LUZ, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2022.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
19.12.2022							
	2022/007225	2014 2937	2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	220,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SALGADOS					
				SALGADOS PARA A BANDA DE MUSICA PAMPEANO QUE IRAO SE APRESENTAR NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022, DENTRO DA PROGRAMACAO DO NATAL CANTO E LUZ QUE ACONTECE DE 12 A 18 DE DEZEMBRO.			
	2022/007269	59 2951	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	254,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS					
				AGUA MINERAL SEM GAS			
				AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
	2022/007271	2014 2953	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	1.947,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BALAS 600GR					
				BALAS PARA A PROGRAMACAO DE NATAL CANTO E LUZ QUE SE RA REALIZADA DE 12 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022, INCLUID A A CARAVANA DO PAPA NOEL NO INTERIOR, VILAS E CIDA DE.			
	2022/007002	2908 2835	2022	6502 TUTO AZUL E BRANCO ARCELIDE POLIDORO	2.334,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COMPRESSOR 7H 15 2V 12V					
				GAS REFRIGERANTE R134			
				FILTRO SECADOR			
				MATERIAL PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROES CAVADEIRA JCB 4CX.			
	2022/007003	2908 2836	2022	6502 TUTO AZUL E BRANCO ARCELIDE POLIDORO	4.350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COMPRESSOR 7H 15 2V 12V					
				GAS REFRIGERANTE R134			
				CONDENSADOR			
				MATERIAIS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA RETROE SCAVADEIRA RANDON 406 ANO 2018.			
				Total do Dia :	18.596,40		

20.12.2022							
	2022/004540	1443 1551	2022	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	890,30	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BALDE TAMANHO EXTRA GRANDE (APROX. 30L). ARQ					
				PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES. PREN D			
				RODO 30 CM COM CABO. KR			
				VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJ P			
				ESCOVA PLASTICA PARA ROUPA/LIMPEZA. AJP			
				CABO PROLONGADOR. AJP			
				LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. JA GUAR			
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/006578	1781 2683	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	818,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TINTA BRANCO GELO					
				SOLVENTE			
				TINTA BRANCO GELO 3,2 LTS			
				LIXA 220			
				PINCEL 2.1/2			
				BANDEJA PARA PINTURA			
				ROLO ANTI RESPINGO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PINCEL 2.1/2" ADITIVO SECANTE ROLO ANTI GOTA 23 CM MATERIAIS PARA A DECORACAO NATALINA 2022, NA PRACA M ATRIZ VICENTE PALLOTTI, E CASINHA DO PAPAÍ NOEL.			
2022/006578	1781 2683		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-818,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA BRANCO GELO SOLVENTE TINTA BRANCO GELO 3,2 LTS LIXA 220 PINCEL 2.1/2 BANDEJA PARA PINTURA ROLO ANTI RESPINGO PINCEL 2.1/2" ADITIVO SECANTE ROLO ANTI GOTA 23 CM MATERIAIS PARA A DECORACAO NATALINA 2022, NA PRACA M ATRIZ VICENTE PALLOTTI, E CASINHA DO PAPAÍ NOEL.						
2022/004405	1514 1551		2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	85,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAFE SOLUVEL GRANULADO TORRA MEDIA, EMBALAGEM COM 20 OG. Cafe Ouro AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
2022/005736	1446 1937		2022	6456 ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALERES	431,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : POSICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVAVEL ADULTO - KIT COM + 1 POSICIONADOR LATERAL DIREITO + 1 POSICIONADO R LATERAL ESQUERDO + 1 POSICIONADOR ANTERIOR + 3 DIS POSITIVOS PARA MORDIDA + 1 POSICIONADOR PARA INTERPR OXIMAL BITE WINGS + 1 POTE. MAQUIRA POSICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVAVEL INFANTIL - KI T COM + 1 POSICIONADOR LATERAL DIREITO + 1 POSICIONA DOR LATERAL ESQUERDO + 1 POSICIONADOR ANTERIOR + 3 D ISPOSITIVOS PARA MORDIDA + 1 POSICIONADOR PARA INTER PROXIMAL BITE WINGS + 1 POTE. MAQUIRA CAMARA ESCURA PARA REVELACAO DE RX INDICADA PARA REV ELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS ESSENCEDENTAL AVENTAL ODONTOLOGICO PLUMBIFERO COM PROTETOR TIREOID E ADULTO (TAMANHO: 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO (P B) ODONTOLOGIC AVENTAL ODONTOLOGICO PLUMBIFERO COM PROTETOR TIREOID E INFANTIL COM 0,25MM DE CHUMBO (PB ODONTOLOGIC FILME RADIOGRAFICO ADULTO PERIAPICAL - EMBALAGEM COM 150 UNIDADES CARESTREAM FILME RADIOGRAFICO INFANTIL PERIAPICAL - EMBALAGEM C OM 100 UNIDADES. CARESTREAM REVELADOR RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO - FRASCO COM 500 ML. IODONTOSUL FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO - FRASCO COM 500ML . IODONTOSUL COLGADURA INDIVIDUAL (GRAMPO PARA RAI0-X USADO PARA AUXILIAR NO MANEJO DE RAI0-X.) PREVEN AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA RAI0-X.						
2022/005223	1446 2057		2022	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	1.133,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FIO DE SUTURA. MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO F IO 4-0 COR PRETO COMPRIMENTO 45CM, CARACTERISTICAS A						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005223						
				Itens de Empenho : DICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA 3,8 CIRCULO CORTA NTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0CM, ESTERILIDADE ESTERIL - CAIXA COM 24 ENVELOPES. FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - MEDINDO 19MM X 30M - UNIDADE LUVA CIRURGICA No 7,0 - PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL No 6,5 MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
	2022/006509	2052 2623	2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	176,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PILHA ALCALINA PILHA AAA PALITO ALCALINA CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL CONTROLE PARA AR CONDICIONADO MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/006485	59 2605	2022	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	241,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LANCHES, BISCOITOS. REUNIOES EXTRAORDINARIAS DA EQUIPE DO COMITE GESTOR DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA, QUE IRAO ACONTECER NOS MES DE DEZEMBRO DE 2022 NA SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
Total do Dia :					2.958,58		

21.12.2022							
	2022/006389	1451 2526	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	180,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FECHADURA FECHADURA PARA PORTA DA SALA DA ODONTO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/006578	1781 2683	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	818,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TINTA BRANCO GELO SOLVENTE TINTA BRANCO GELO 3,2 LTS LIXA 220 PINCEL 2.1/2 BANDEJA PARA PINTURA ROLO ANTI RESPINGO PINCEL 2.1/2" ADITIVO SECANTE ROLO ANTI GOTA 23 CM MATERIAIS PARA A DECORACAO NATALINA 2022, NA PRACA M ATRIZ VICENTE PALLOTTI, E CASINHA DO PAPA NOEL.			
	2022/007217	2707 2934	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.250,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TORNEIRA COM SENSOR TORNEIRA COM SENSOR PARA SALA DE ESTERILIZACAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/004491	122 1551	2022	6398 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	79,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTE NDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. MARCA PROPRIA SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTE NDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. MARCA PROPRIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				LUVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMNHO M. VA BENE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/007167	1451 2905		2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	18,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PARAFUSO 8 X 50 PARAFUSO 8 X 60 PORCA 8MM BUCHA 6MM PARAFUSO 4,5X40 MATERIAIS PARA USO EM CONSERTOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.						
2022/006805	909 2716		2022	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.830,83	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VIDRO SUPERIOR CABINE VIDRO DA CABINA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SEC RETARIA DA AGRICULTURA.						
2022/007259	909 2946		2022	6466 MAKI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	6.506,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RADIADOR COMPLETO DE ALUMINIO RADIADOR NOVO PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N PLAC A IYQ5960.						
2022/005223	1446 2057		2022	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	81,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FIO DE SUTURA. MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO, TIPO F IO 4-0 COR PRETO COMPRIMENTO 45CM, CARACTERISTICAS A DICIONAIS: COM AGULHA, TIPO AGULHA 3,8 CIRCULO CORTA NTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0CM, ESTERILIDADE ESTERIL - CAIXA COM 24 ENVELOPES. FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - MEDINDO 19MM X 30M - U NIDADE LUVA CIRURGICA No 7,0 - PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL No 6,5 MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
2022/006509	2052 2623		2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	176,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA PILHA AAA PALITO ALCALINA CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL CONTROLE PARA AR CONDICIONADO MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.						
2022/006509	2052 2623		2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	-176,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PILHA ALCALINA PILHA AAA PALITO ALCALINA CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL CONTROLE PARA AR CONDICIONADO MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.						
2022/007165	3644 2903		2022	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	652,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BISCOITO MAIZENA CUCA ITALIANA PAO Pao de sanduiche BISCOITO MIGNON LANCHE PARA REUNIAO DE ENCERRAMENTO DO ANO DE TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E D						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/007165						

Itens de Empenho : ESPORTO NO AUDITORIO MUNICIPAL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Total do Dia : 12.415,67

22.12.2022

2022/007056	2501 2869	2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.465,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	------	------	-------------------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : SIFAO SANFONADO

FECHADURA INTERNA

SIFAO SANFONADO LONGO

TORNEIRA LAV

PARAFUSO 4,5X50

CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG

ACI

GANCHO No 10 COM BUCHA

BROCA 10MM

CETAL IMBUIA

LIXA AMARELA 80

PINCEL 2.1/2

ROLO ANTIGOTA 23CM

GANCHO BUCHA 10

MECANISMO SAIDA

BOTAO ACIONAMENTO

TE SOLD 20

JOELHO SOLD 20MM

LUVA SOLD 20MM

MASSA ACRILICA 18 LITROS

PARAFUSO 4,5 X 60

TINTA SB BASE

LIXA 100

TINTA 900 ML

PINCEL 1.1/2"

MATERIAL PARA REFORMA DAS SALAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, MUSEU HISTORICO GERINGTONCA E MUSEU FOTOGRAFICO IRM AO ADEMAR DA ROCHA.

NE 7056/2022

2022/007161	283 2899	2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.039,00	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : TRINCHA GRANDE

FITA VEDA ROSCA 10 M

CAL PARA PINTURA

DISCO DE FERRO 4.1/2

DISCO DE FERRO 9"

TINTA DEMARCATORIA AMARELA 18LT

DISJUNTOR

TOMADA TRIPLA

LAMINA PARA ESTILETE 19 MM

MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.

2022/007292	285 2960	2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	650,00	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : ELETRODO 2,25MM

ELETRODO 3,25 MM

ELETRODO 5MM

MATERIAL PARA A OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS (REEMPENHO DE EMPENHO No6937).

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
22.12.2022							
	2022/004492	282 1551	2022	6398 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	985,45	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ESCOVA PARA LIMPEZA. MARCA PROPRIA FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CMX60CM. MARTINS PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MARTINS REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO, APROVADO PELO INMETRO. MOPSUL SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROXIMADO 70CM X 100CM. MARTINS SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROX. 90CM X 100CM. MARTINS SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTEUDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. MARCA PROPRIA SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTEUDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. MARCA PROPRIA LUIVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO P. V ABENE LUIVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO M. VA BENE LUIVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. V ABENE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004493	875 1551	2022	6398 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	77,92	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ESCOVA PARA LIMPEZA. MARCA PROPRIA SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROXIMADO 70CM X 100CM. MARTINS SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROX. 90CM X 100CM. MARTINS SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTEUDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. MARCA PROPRIA SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTEUDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. MARCA PROPRIA LUIVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. V ABENE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004494	1443 1551	2022	6398 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	1.517,50	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CMX60CM. MARTINS PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MARTINS REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO, APROVADO PELO INMETRO. MOPSUL SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROX. 90CM X 100CM. MARTINS SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 15 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM COM 100 UNID. MARCA PROPRIA SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS - PACOTE 10 UNIDADES. MARCA PROPRIA SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.12.2022
 Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Des
	2022/004494						
	Itens de Empenho : O RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, PACOTE 10 UNIDADES. MARCA PROPRIA LIXEIRA PEDAL EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. MARCA PROPRIA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
	2022/004495	1516 1551	2022	6398 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	126,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LIXEIRA PEDAL EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. MARCA PROPRIA LUIVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMNHO M. VA BENE LUIVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMANHO G. V ABENE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
	2022/004496	1864 1551	2022	6398 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	270,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ESCOVA PARA LIMPEZA. MARCA PROPRIA FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CMX60CM. MARTINS PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MARTINS REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO, APROVADO PELO INMETRO. MOPSUL SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROX. 90CM X 100CM. MARTINS SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTE NDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. MARCA PROPRIA SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTE NDO CADA EMBALAGEM 10 UNIDADES. MARCA PROPRIA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
	2022/004497	3715 1551	2022	6398 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ	1.349,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CMX60CM. MARTINS PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MARTINS SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROX. 90CM X 100CM. MARTINS SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 15 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM COM 100 UNID. MARCA PROPRIA SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 30 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTE NDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. MARCA PROPRIA SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTE NDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. MARCA PROPRIA LIXEIRA PEDAL EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. MARCA PROPRIA LUIVA DE LATEX, FORRADA, ANTIDERRAPANTE, TAMNHO M. VA BENE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
	2022/006240	3756 2447	2022	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
22.12.2022							
				Itens de Empenho : VASO DE CIMENTO VASOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
2022/007173	283 2911		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	909,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FERRO 5MM FERRO 10 MM FERROS PARA CONSTRUCAO DE BANHEIRO NAS PROXIMIDADES DA ACI, JUNTO A PRACA, EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL SETE DO CLUBE CRUZEIRO.			
2022/006938	2908 2788		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	75,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MANGUEIRA 3/8 CAPA 3/8 MATERIAL PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX D E PLACA PMF0015.			
2022/007268	997 2950		2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	634,85	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TECIDO MOUSSELINE ORGANZA CRISTAL DOURADA CETIM FILO DE ARMACAO PASSAMARIA 0,8CM PM 12-08 - DOURADO TECIDO ELASTICO DELTA TULE 2,40M MATERIAIS PARA AJUSTES, REMODELAGEM PARA OS VESTIDOS OFICIAIS DAS ATUAIS SOBERANAS DO MUNICIPIO QUE FORA M ELEITAS, RAINHA, 1a PRINCESA E 2a PRINCESA.			
Total do Dia :					9.180,02		

23.12.2022							
2022/007183	1512 2922		2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	84,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FITA DUPLA FACE 3M ITEM PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE A SSISTENCIA SOCIAL.			
2022/007182	2633 2921		2022	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.020,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTILADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA UTILIZACAO DO P ROJETO RENASCER.			
2022/006224	1513 2433		2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	19,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MUDAS DE HORTALICAS FLOR MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CURSO "PERMACULTIVANDO O FUTURO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PERMACULTURA ". REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022, PELO PROJ ETO PROGREDIR EM PARCERIA COM O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
2022/007156	3112 2894		2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	339,35	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CRACHAS PRESILHA PLASTICA TINTA DE TECIDO 37ML AGRIPUF PINCEL 8/5-6 TINTA METAL 37ML IMPRESSAO 180GR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				FOLHA DE IMA FITA MIMOSA FITILHO CADERNETA IMPRESSAO PAPEL ADESIVO MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA ES PECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). NE 7156/2022			
Total do Dia :					1.462,35		

26.12.2022							
	2022/005848	1278 2305	2022	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	150,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		LAMPADA HB4 LAMPADA HB4 DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR AIRCROSS, P LACA IZP8C82.			
	2022/005849	62 2306	2022	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	40,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		LAMPADA H7 LAMPADAS H7 PARA A MANUTENCAO NA CAMIONETE AMAROK, P LACA IWZ6452 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
	2022/005234	1446 2068	2022	6442 SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L	312,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MASCARA DE PROTECAO N95 DESCARTAVEL, MASCARA MULTIUS O, MATERIAL MANTA SINTETICA COM ELASTICO COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO UNICO. CARACTERISTICAS ADICIONAIS N95/PFF2, MINIMO FILTRACAO 95 PARTICULAS ATE 0,3 - U NIDADE. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
Total do Dia :					502,00		

27.12.2022							
	2022/006945	286 2795	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	647,56	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		10 PROTETORES SOLAR FPS50 BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQU INAS.			
Total do Dia :					647,56		

28.12.2022							
	2022/004324	2501 1720	2022	5403 RUBIA T FOLIATTI ME	44,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CANTONEIRA PARA MARMORE MATERIAIS PARA A ESCOLA PAULO FREIRE.			
Total do Dia :					44,00		

29.12.2022							
	2022/000153	1135 27	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.840,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		FERRO ø1/2' (12,5MM) - BARRA DE 12M. FERRO ø 5/16' (8,0MM) - BARRA DE 12M. FERRO ø 1/4' (6,3MM) - BARRA DE 12M. MADEIRA EM TABUAS DE 10CM DE LARGURA X 2 CM DE ESPES SURA. RIPAO 5X7CM. ESCORA DE PAU ROLICO. PREGO 17X27. PREGO 19X39.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CONCRETO (M³) - FCK = 35MPA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº27/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1862/2021.			
2022/003020	283 536		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.125,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO						
	REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. ne 3020/2022						
2022/003841	283 536		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	800,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : AREIA MEDIA						
	REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.						
2022/005918	283 536		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.193,00	1	BRITA
	Itens de Empenho : BRITA No 01						
	REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. ne 5918/2022						
2022/005919	283 536		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4.153,50	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : PO DE BRITA						
	REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.						
2022/007265	284 2948		2022	5667 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	602,17	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO 2"						
	OLEO 20W50						
	MANGA DE SUCCAO						
	MATERIAL PARA USO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO.						
2022/007166	62 2904		2022	6378 FELICE AUTOMOVEIS LTDA	742,24	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO						
	ELEMENTO FILTRANTE						
	FILTRO DE COMBUSTIVEL						
	ELEMENTO FILTRANTE						
	MOPAR MAXPRO SYNTHETIC 05W30						
	MATERIAIS PARA REVISAO DO JEEP RENEGADE LOTADO NO GALPÃO DO PREFEITO MUNICIPAL.						
2022/007073	119 2880		2022	2722 GRAFICA TREMA LTDA	765,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : CARIMBO 302						
	CARIMBO 303						
	CARIMBO 355						
	ENCADERNACAO						
	ENCADERNACAO						
	TALAO DE FISCALIZACAO 2V COP						
	MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTÃO FINANCEIRA.						
2022/007296	690 2962		2022	6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A.	2.016,21	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : OLEO MOTOR 15W 40						
	PIVO DE SUSPENSAO						
	ELEMENTO DO FILTRO DE AR						
	FILTRO LUBRIFICANTE						
	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				ANEL DE FERRO			
				PANO DE LIMPEZA			
				PECAS PARA CONserto DA VAN PLACA JAC1G31 DA SECRETAR			
				IA DA SAUDE.			

Total do Dia :

21.237,12

30.12.2022

2022/007552	114 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	474,63	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822						
2022/007553	58 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	891,76	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP PLACAS JBN 2F53						
2022/007554	1163 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	456,30	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULO AIRCROOS PLACAS IZP 8C82						
2022/007555	2806 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	2.010,55	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
2022/007556	1636 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	5.198,38	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
2022/007557	906 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	1.138,36	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
2022/007558	1105 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	927,26	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IWL 506 2.						
2022/007559	2922 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	812,38	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452						
2022/007560	276 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	26.526,50	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.						
2022/007561	2906 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	8.443,05	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.						
2022/007562	1637 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	8.854,12	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
2022/007563	907 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	25.565,40	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRI CULTURA. OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICU LTURA. OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBR AS. OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS .						
2022/007564	2894 35	2019	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	413,36	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.12.2022

Data Final de Movimento: 31.12.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.12.2022							
	2022/007565	537 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	12.167,05	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10					
		OLEO DIESEL COMUM - P/ VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA					
		R.					

Total do Dia : 93.879,10

Total do Mes : 394.653,51

Total Geral .: 394.653,51

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Abr/2023, 16h e 10m.