

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

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
01.04.2022							
	2022/001805	114 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	348,50	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822					
	2022/001806	2806 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.474,99	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2022/001807	687 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.286,80	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2022/001808	906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.308,37	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					
	2022/001809	1105 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	648,73	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IZP 8C8 2.					
	2022/001810	2922 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.724,53	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.					
	2022/001811	2906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	34.549,64	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC.MUNIC. DE OBRAS.					
	2022/001812	362 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	14.375,28	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES.					
	2022/001813	688 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.190,71	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2022/001814	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.390,98	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0.					
	2022/001821	932 735	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	275,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : UREIA CLOREATA - 50KG MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL.					
	2022/001723	2929 692	2022	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	505,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAIXA COM PONTINHA PARA DISJUNTORES VIDRO COM PELICULA 64X41 VIDRO INCOLO 4MM 42X19 REPAROS NAS ESCOLAS EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR E EMEF SANTA RITA DE CASSIA.					
	2022/000141	283 603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	997,50	1	AREIA
		Itens de Empenho : AREIA MEDIA M³ AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONserto DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/000141						
				Itens de Empenho : IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2022/001509	690 677	2022	5973 NICOLA VEICULOS LTDA	749,09	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO OPTKLEEN HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML KIT PROTECAO FILTRO AR CONDICIONADO GABINE PRODUTO DE LIMPEZA DESENGRAXANTE VEDADOR DO BUJAO FILTRO COMBUSTIVEL KIT LUBRIFICACAO OLEO SINTETICO MATERIAIS PARA REVISAO DE 10.000 KM DA SPIN DE PLACA S JBA6D93 DA SECRETARIA DA SAUDE.			
	2022/001795	1106 723	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	183,10	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS REFRIGERANTE 2 LT LARANJA REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT REFRIGERANTES PARA A REALIZACAO DO JANTAR DO EVENTO "NOITE DAS MULHERES DO CRAS" DA SECRETARIA DA ASSIST ENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 31/03/2022 NO CE NTRO COMUNITARIO SANTO ANTONIO EM FAXINAL DO SOTURNO .			
	2022/001818	284 732	2022	4524 TOMAQ MAQU. E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA	1.414,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SUPORTE PARA ROCADEIRA ARTICULADA 870MM PARAFUSO FACA NAVALHA PARA ROCADEIRA PARAFUSO SEXTAVADO 16X80 PORCA TRAVANTE 16MM MATERIAL PARA CONserto DA ROCADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
Total do Dia :					81.422,22		

04.04.2022							
	2022/001843	1865 748	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	320,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MASCARA TRIPLA MASCARAS TRIPLAS PARA USO DOS USUARIOS E EQUIPE DA S ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2022/001841	909 746	2022	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	2.195,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ROLAMENTO DE POLIA COXIM MOTOR PONTEIRA DE DIRECAO KIT DE EMBREAGEM (PLATO E DISCO) PARAFUSO/PORCA/ARRUELA ABRACADEIRA MANG. 16a 18M/M MACANETA OLEO DO CAMBIO CHAVETA TORNO FEITO BATERIA MATERIAL DESTINADO AO CONserto DO DISSEMINA FURGAO P LACA IVQ7760 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/001852	3685 755	2022	5682 ILSON VICENTE FACCO MARTINS	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FOTO 15X21 FOTOS PARA AS CANDIDATAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DA ESCOLHA DA MUSA DO CRAS E MUSA DO CRAS + DO EVEN TO NOITE DAS MULHERES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA S OCIAL.					
	2022/001853	2807 756	2022	5969 MARZARI & MARZARI LTDA	720,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PEDRA DE ALICERCE MATERIAL PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI COS PUBLICOS, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS .					
				Total do Dia :	3.535,80		

05.04.2022

	2022/001868	1106 768	2022	5279 CLEUSA BORGES BARBIERI	190,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SALGADOS COMPRA DE SALGADOS PRONTOS PARA COFFE BREAK DA INAUG URACAO DO PROGRAMA PROGREDIR.					
	2022/001823	690 737	2022	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	420,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RETROVISOR LADO DIREITO LAMPADA DA SINALEIRA PRESILHA PECAS PARA COLOCACAO DE ESPELHO E CONserto DA TAMPA DE TRAS DO GOL PLACA IYH4054 DA SECRETARIA DA SAUDE.					
	2022/001864	4307 764	2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	225,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : KIT DE POTES JOGO DE GARFO COM 06 UNIDADES JOGO DE FACAS COM 06 UNIDADES JOGO DE COLHER COM 06 UNIDADES JOGO DE COLHER PARA SOBREMESA FACA + CHAIRA ESCORREDOR DE LOUCA KIT LIXEIRAS TOALHA PANO DE COPA PANELA FRIGIDEIRA COLHER DE INOX JOGO DE BANDEJA SEPARADOR DE TALHERES MATERIAL PARA A COZINHA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .					
	2022/001751	648 699	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	288,62	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TORNEIRA GIRATORIA SILICONE 50G INCOLOR SIFAO SANFONADO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA VALVULA PIA AMERICANA LAMPADA LED 17W TORNEIRA DE PVC PARA JARDIM BUCHA FISCHER No 06 GANCHO SEM BUCHA PARAFUSO PHILIPS 3.0X16					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
2022/001785	283 713		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.236,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LONA PRETA PREGO 24X60, PACOTE 1KG TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM INTERRUPTOR 3T SIMPLES PINO MACHO INTERRUPTOR COM TOMADA PADRAO CANALETA COM FITA ADESIVA REDUCAO EXCENTRICA 150 X 100MM SUPORTE PARA LAMPADA MATERIAIS PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA S ECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
2022/001826	405 740		2022	1105 PAMPEIRO CAMINHOS E PECAS LTDA	118,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHICOTE DO SENSOR DO NIVEL DE AGUA MATERIAL PARA CONserto DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOL AR PLACA IPQ6755.						
2022/001867	2807 767		2022	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	2.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CORDAO DE CONCRETO 1X30X10 MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS E XERCIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO S.						
2022/001512	2908 680		2022	3960 RETOPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	1.516,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VIDRO LATERAL MENOR VIDRO LATERAL MAIOR VIDRO DA JANELA DA CABINE PARA SUBSTITUICAO NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DE PLACA IYD0049.						
2022/001876	644 771		2022	5934 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A	1.080,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLACA FONTE PARA IMPRESSORA AQUISICAO DE FONTE PARA A IMPRESSORA LOTADA NA SECRE TARIA DA SAUDE. REEMPENHO DA N.E. No 6232/2021.						
2022/001473	690 649		2022	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	940,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PNEU 175/70 R 14 PNEU PARA O CARRO UP PLACA IXQ0403 DA SECRETARIA DA SAUDE.						
2022/001784	652 712		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	347,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA COLONIAL ALFINETE PILHA ALCALINA PILHA ALCALINA AA PILHA AA KIT JARRA FAQUEIRO 25 PECAS SECADOR DE TALHERES MARC QUADRO BRANCO ACUCAR 5KG MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTO S ANJOS.						

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
Total do Dia :					8.862,01	

06.04.2022

2022/000228	650 348		2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	504,76	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	---	--------	----------------

Itens de Empenho : AGULHA DESCARTAVEL 26G 1/2 0,42 X 13 - CX COM 100 UNIDADES
 AGULHA DESCARTAVEL 40X12, CAIXA COM 100 UNIDADES
 AGULHA DESCARTAVEL 30X8, CAIXA DE 100 UNIDADES.
 ACIDO GRAXO ESSENCIAL 200ML
 ATADURA ELASTICA NEVADA 5CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES
 ATADURA ELASTICA NEVADA 15CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES
 DICLOFENACO SPRAY 11,6 MG/G
 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 5CM X 4,5M
 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M
 FITA MICROPOROSA CIRURGICA 1,2CM X4,5M
 FITA MICROPOROSA CIRURGICA 5CM X 4,5M
 FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M
 FIXADOR CELULAR SPRAY 30ML
 HASTE FLEXIVEL ADULTO - CX COM 100 UNID
 LAMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA - CX COM 50 UNID
 ADES
 LANCETA RETRATIL DESCARTAVEL ESTERIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CX COM 100 UNIDADES
 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO PP - CX COM 100 UNIDADES
 PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M - ROLO
 SONDA URETRAL CALIBRE No 12
 MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS

2022/001865	2054 765		2022	6325 DUAL EMBALAGEM DE VIDRO EIRELI	579,66	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	-------------------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : POTE GOURMET 250ML - CAIXA COM 12 UNIDADES
 GARRAFA 1L - CAIXA COM 15 UNIDADES
 FRETE
 ITENS PARA UTILIZACAO DO PROGRAMA PROGREDIR REFERENT E AO CURSO "DO MATO AO PRATO" A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO.

Total do Dia :					1.084,42	
----------------	--	--	--	--	----------	--

07.04.2022

2022/001819	3345 733		2022	4499 CLAUDIO RICARDO SANFELICE	3.850,00	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	--------------------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : GRAMA SAO CARLOS PLUS
 GRAMA PARA O PATIO DA EMEF PAULO FREIRE.

2022/001889	2908 780		2022	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	55,00	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	---	-------	----------------

Itens de Empenho : INTERRUPTOR DE VIDRO LADO ESQUERDO
 MATERIAL PARA CONSERTO DO SISTEMA DO VIDRO DO CAMINH AO VW 15180 DE PLACA INT3290.

2022/001893	1106 783		2022	5689 COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS CASA DO	424,46	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	--	--------	----------------

Itens de Empenho : AMENDOIM METADES
 SICA COBERTURA GOTAS 2,05KG
 LINHACA MARROM
 MINI DISQUETI
 AVEIA EM FLOCOS FINOS - 1KG
 FLOCOS DE ARROZ, 500 G

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				Fermento biologico instantaneo c/ 125 g p/ paes PAPEL MANTEIGA 50X70CM PACOTE COM 10 UNIDADES SACO COELHO FANTASIA 20X29CM COM 50 UNIDADES HARALD CONFEITEIRO BLEND ETIQUETA CARBER COM 100 UNIDADES BASE OVOS PEQUENOS - COM 10 ATE 250GR GAL EMBALAGEM G-645 / 120ML CM 10 UNIDADES LACO FACIL FORMA PVC MELKEN BLEND SICAO CHOC BLEND PAPEL CHUMBO COL 43,5X59 CM UM/FOLHA PIRULITO ITENS PARA CONFEITARIA ADQUIRIDOS PARA SEREM UTILIZA DOS NA EXECUCAO DO CURSO GASTRONOMICO "DO MATO AO PR ATO", PROJETO DO PROGRAMA PROGREDIR.		
2022/001797	3685 725		2022	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	325,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BUQUES DE ROSAS ROSAS FLORES PARA AS CANDIDATAS DA ESCOLHA DA MUSA DO CRAS E MUSA DO CRAS + DA "NOITE DAS MULHERES DO CRAS" DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 31/03/2022 NO CENTRO COMUNITARIO DA SANTO ANTON IO EM FAXINAL DO SOTURNO.		
2022/001786	690 714		2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	240,50	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			FILTRO LUBRIFICANTE PETROBRAS 24X1L FILTRO DE AR MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DA SPIN PLACA IYG9596.		
2022/001333	3685 549		2022	3039 MARCIA DALMOLIN	300,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SACHE AROMATIZADOR LEMBRANCAS DE FAXINAL DO SOTURNO LEMBRANCA PARA USUARIAS E PALESTRANTES DE ATIVIDADE ESPECIAL PARA O GRUPO FLORESCER, MULHERES ATENDIDAS PELO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E M ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) EM ALUSAO AO DIA INTERN ACIONAL DAS MULHERES.		
2022/001798	3685 726		2022	3039 MARCIA DALMOLIN	245,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LEMBRANCA LEMBRANCAS PARA OS JURADOS NA REALIZACAO DO JANTAR D O EVENTO "NOITE DAS MULHERES DO CRAS" E ESCOLHA DA M USA DO CRAS E MUSA DO CRAS + DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 31/03/ 2022 NO CENTRO COMUNITARIO SANTO ANTONIO EM FAXINAL DO SOTURNO.		
2022/001860	2908 684		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	16.160,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SINCRONIZADOR DO CAMBIO PORCA CAMBIO ARRUELA CAMBIO CONJUNTO DE BUCHA EIXO CONJUNTO ROLAMENTO EIXO RETENTOR JOGO JUNTA CAIXA ENGRENAGEM MOTRIZ		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.04.2022
 Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				EIXO PRINCIPAL CAMBIO ROLAMENTO EIXO AUXILIAR OLEO CAIXA AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONserto DO CAMBIO DA CACAMBA CARGO 2629 DE PLACA I YI-6G25.			
	2022/001894	1106 784	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	143,14	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BISCOITO AGUA E SAL 720GR BISCOITO MARIA 740GR BISCOITO COQUETEL 390GR Achocolatado em po, instantaneo, contendo acucar e c acau em po, embalagem de 400g. LEITE EM PO, INTEGRAL INSTANTANEO, EM EMBALAGEM META LIZADA DE 1KG COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULT URA E SIF INFORMACOES NUTRICIONAIS NO ROTULO ITENS PARA A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PR OGREDIR A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO S OTURNO.			
	2022/001895	1110 785	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	158,34	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS CAFE CABOCLO 500GR FILTRO DE CAFE 103 DETERGENTE 500 ML ITENS PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
				Total do Dia :	21.901,44		

08.04.2022							
	2022/001844	2929 749	2022	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.425,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TE ESGOTO 200MM LUVA PVC ESGOTO RED. 200X150MM LUVA PVC ESGOTO RED. 150X100MM CANO PVC ESGOTO 6M DE 200MM MATERIAL PARA ENCANAMENTO DO ESGOTO DA EMEF PAULO FR EIRE.			
	2022/001911	1152 792	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	91,71	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		AGUA MINERAL SEM GAS PAPEL HIGIENICO GUARDANAPO DE PAPEL REFRIGERANTE 350 ML REFRIGERANTE 350ML PARA BANDA DE MUSICA QUE IRA SE APRESENTAR NO EVENTO TO NA PRACA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022 NA PRACA MAT RIZ VICENTE PALLOTTI.			
				Total do Dia :	1.516,71		

11.04.2022							
	2022/001857	2908 760	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	2.100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MOTOR DE PARTIDA - AGRALE MOTOR DE PARTIDA PARA CONserto DO TRATOR AGRALE DE P LACA AGR4100 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLI COS.			
	2022/001886	2908 776	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	836,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
11.04.2022							
				Itens de Empenho : BATERIA 100 AMP BATERIA PARA SUA TROCA REGULAR NA RETROESCAVADEIRA R D406 DE PLACA PMF0406.			
2022/001887	2908 777		2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	330,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BATERIA 12 V 60 AMPERES BATERIA PARA SUA TROCA REGULAR NA SAVEIRO DE PLACA I WN0013.			
2022/001931	3345 812		2022	4499 CLAUDIO RICARDO SANFELICE	1.650,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GRAMA SAO CARLOS PLUS GRAMA PARA O PATIO DA EMEF PAULO FREIRE.			
2022/001882	2908 772		2022	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	1.821,97	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : JOGO DE VELAS BICO INJETOR CABO DE VELA FILTRO DE AR MANGA FILTRO CORREIA DO COMANDO CORREIA DO ALTERNADOR MACANETA FECHADURA PECAS PARA CONserto DO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA IUN4239 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PU BLICOS.			
2022/001951	1278 823		2022	364 LOJAS BECKER LTDA	78,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ASSENTO PARA CARRO ASSENTO PARA CARRO DO CONSELHO TUTELAR.			
2022/001869	1156 769		2022	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	1.020,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAMISETA MANGA CURTA CAMISETA EM PV, MANGA CURTA, NA COR AZUL, COM SERIGR AFIA NA FRENTE E COSTAS COM LAYOUT DO PROJETO TO NA PRACA EM COR VERDE E BRANCA, PARA A EQUIPE DE TRABAL HO PARA O DIA 10 DE ABRIL DE 2022, NO EVENTO NA PRAC A MATRIZ VICENTE PALLOTTI.			
2022/001891	283 782		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	898,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG ABRACADEIRA ROSCA 3/4 TUBO MANGA 1/2x2.4 m UNIAO PARA MANGA 1/2 SUPORTE PARA LAMPADA MATERIAIS PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA S ECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/001866	2908 766		2022	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	5.845,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PNEU 12,5/80 R 18 PNEU 175/70 R 14 CAMARA DE AR PNEU 175/70 R13 PNEU PARA A RETROESCAVADEIRA 3CX DE PLACA IZDOG05, P NEU E CAMARA PARA A SAVEIRO PLACA IWN0013, E PNEU E CAMARA PARA O VEICULO GOL DE PLACA IUN4239.			
2022/001949	2212 821		2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	63,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
11.04.2022							
				Itens de Empenho : BOTA EVA BRANCA SAPATO DE SEGURANCA (EPI) PARA AS SERVENTES DA REDE MUNICIPAL.			
	2022/001947	1106 819	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	291,30	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BOMBOM CAIXA DE BOMBOM CAIXA DE CHOCOLATE PIRULITOS CACHEPO PASCOA PALHA DE MADEIRA BISCOITO 300GR MATERIAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DO "CINEMINHA DO CRAS" EDICAO DE PASCOA QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2022/001950	1053 822	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.			
	2022/001426	2896 617	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	4.628,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : KIT DA JUNTA DE CABECOTE ADITIVO ANTICORROSIVO TROCA DA JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUC3752.			
				Total do Dia :	19.583,76		

12.04.2022							
	2022/000870	126 386	2022	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	486,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CRACHAS CORDAO CONFECCAO DE CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2022/001846	126 751	2022	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	486,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CRACHA CORDAO CONFECCAO DE CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2022/001815	3002 730	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	6.875,31	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER O CAMINHAO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS FAMILIAS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICIPIO QUE VEM SOFREDO COM A ESTIAGEM.			
	2022/001858	1151 761	2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	200,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO SALGADOS PARA A BANDA DE MUSICA DA DUPLA GUILHERME E ROBERTO QUE IRAO SE APRESENTAR NO EVENTO TO NA PRAÇA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2022 NA PRAÇA MATRIZ VICENTE PALLOTTI.			
	2022/001790	3685 718	2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	260,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FAIXA DE PREMIACAO FAIXAS DE PREMIACAO PARA A ESCOLHA DA MUSA DO CRAS E			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001790						

Itens de Empenho : MUSA DO CRAS + DO EVENTO "NOITE DAS MULHERES DO CRA S" DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NO DIA 31/03/2022 NO CENTRO COMUNITARIO DA SANTO ANTONIO EM FAXINAL DO SOTURNO.

Total do Dia : 8.307,31

13.04.2022

2022/001994	116 849	2022	90	GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	190,00	1	ENCARGOS GER
-------------	---------	------	----	---------------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : OLEO 5W40
OLEO PARA O CARRO VOYAGE LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.

2022/001474	4341 650	2022	5555	GUSTAVO BERTAGNOLLI PIASENTIN	1.000,00	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	-------------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : PLACA COM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, MEDINDO 50CM X 80CM
PLACA COM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, MEDINDO 50CM X 80CM, SEM INSTALACAO DAS MESMAS, PARA A ROTA DOS DISSINOSAURUS.

2022/001915	283 796	2022	97	J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	3.600,00	1	ENCARGOS GER
-------------	---------	------	----	---------------------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : BANCO DE FERRO 1" 1/2X1/4
BANCOS PARA A PRACA DO SÍTIO DOS MELLOS.

2022/001942	1640 814	2022	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	73,90	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	----------------------------	-------	---	--------------

Itens de Empenho : REFRIGERANTE COCA COLA 2L
PAO DE QUEIJO
SALGADO ASSADO
SALGADOS FRITOS
LANCHE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NO DIA 09/04/2022.

2022/001989	1106 844	2022	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	123,42	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	----------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : SALGADOS 100GR
WAFER MORANGO 140G
COPO TRANSPARENTE 400ML
REFRIGERANTE 2 L
REFRIGERANTE 2 LT
GUARDANAPO DE PAPEL
MATERIAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DO "CINEMINHA DO CRAS", QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).

Total do Dia : 4.987,32

14.04.2022

2022/001171	361 446	2022	2620	AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	298,80	1	ENCARGOS GER
-------------	---------	------	------	---------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIOR CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO.

2022/001226	283 603	2021	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	750,00	1	ENCARGOS GER
-------------	---------	------	---	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO
AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/001226						
	Itens de Empenho : S, CALCADAS, CONserto DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2022/001997	3685 850	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	31,49	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADINHO BOMBOM SORTIDO GOMA 32GR BISCOITO DUPLO PIRULITO WAFER BRIGADEIRO 102GR CHICLE 11GR BALA BISCOITO 48GR ITENS PARA A REALIZACAO DE CESTAS DE PASCOA PARA CRI ANCAS EM ACOMPANHAMENTO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPE CIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).						
Total do Dia :					1.080,29		

18.04.2022							
	2022/001511	909 679	2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	232,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RT 03 TIP TOP No 6 CAMARA 12-16,5 MATERIAL PARA CONserto DA RETRO CASE 580N E DISSEMIN A FURGAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.						
	2022/001987	2908 842	2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	858,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIP TOP No 01 TIP TOP No 4 TIP TOP No 5 TIP TOP No 6 TIP TOP No 08 TIP TOP No 09 CAMARA F-15 TR-13 VALCULO 414 S/ CAMERA CAMARA 13/14 POTETOR DE ARO 20 REMENDO RT03 MANCHAO VF 08 REMENDO R 302 VALVULA SEM CAMARA MATERIAL PARA CONserto DOS PNEUS DO TRATOR FORD, DA CACAMBA, DO GOL, DA SAVEIRO, DA D20, DA RETROESCAVAD EIRA E DA PATROLA.						
	2022/002008	934 856	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.284,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADUBO 2 KG OLEO 2T 500 ML LINHA ARATY SOMBRITE ARAME GALVANIZADO PREGO COM CABECA 17 X 27 * SEMENTE DE HORTALICAS MEDIDA LINHA ARATY 040MM MACACAO BRIM M/L CINZA GG						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PE DE CABRA MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL.			
2022/000618	552 17		2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.272,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG, APRES ENTANDO ROTULO COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 ME SES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ARROZ POLIDO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AG ULHA, TIPO 1, ISENTO DE MATERIA TERROSA, PEDRAS, FUN GOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, COM GRAOS INTEIR OS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSP ARENTE, ORIGINAL DE FABRICA DE 5 KG. CONTENDO NA EMB ALAGEM INFORMACOES DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACA O E PRAZO DE VALIDADE. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETE NTE. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONT AR DA DATA DE ENTREGA. AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM DE 500 G. APRESENTA NDO ROTULO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR						
2022/000619	1624 17		2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	817,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM DE 400 G, COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA, INFORMACOES NUT RICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A C ONTAR DO RECEBIMENTO. BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400 G, COM IDENTI FICACAO DE PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E P RAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DO RECE BIMENTO BISCOITO ARROZ INTEGRAL, SEM GLUTEN. EMBALAGEM DE 15 0G. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CACAU 100%, SEM ACUCAR, EMBALAGEM 200 G. COM PRAZO D E VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE EN TREGA. CAFE SOLUVEL GRANULADO, 100% PURO, TORRADO NO PONTO MEDIO, COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144 XICARAS . A CONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 200 G, DE VIDRO, T RANSPARENTES E COM TAMPA PLASTICA. COM PRAZO DE VALID ADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TA MANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM- TERRA CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM ACUCAR, CONST ITUIDOS DE FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDOS COM FERRO E ACIDO FOLICO, SAL, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EXTRAT O DE MALTE E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, EMBALAGEM DE 1 KG CONTENDO ROTULO COM INFORMACOES NUTRICIONAIS. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DA TA DE ENTREGA CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECORA), SEM DORSO, CONGE LADOS, SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLA STICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDENCI A E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTI FICADO DE INSPECAO ESTADUAL OU FEDERAL. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENT REGA. EXTRATO DE TOMATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDO DA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/000619						
	Itens de Empenho : POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS, SEM PELE, SEM SEMEN TES. COM ASPECTO DE MASSA HOMOGENEIZADA, ISENTO DE S UJIDADES E FERMENTACOES, COR, CHEIRO E SABOR CARACTE RISTICO, EMBALAGEM DE 340 G, E PRAZO DE VALIDADE MIN IMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, OBTIDO DO TRIGO M OIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VI TAMINA B9) EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO, TRANSP ARENTE OU PAPEL ORIGINAL DE FABRICA DE 5 KG. COM REG ISTRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM PLASTICA DE 250 G, INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCALCICO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONA TO DE CALCIO. APRESENTANDO ROTULO, CONTENDO PROCEDEN CIA E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO, BANDEJA COM 06 UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90 G, TOTALIZA NDO 540 G. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CON TAR DA DATA DE ENTREGA. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR						
	2022/000622	539 17	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	4.785,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARNE BOVINA MOIDA COM CARACTERISTICAS CONFORME DESC RICAO DO ITEM N° 10 DO TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR						
	2022/001837	2929 742	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.664,34	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TORNEIRA TUBO ESG. 150MM BR 6M JOELHO ESGOTO 150MM ACAB. PARA VALVULA DESC. ESPECIAL MARFIM FECHADURA CROM, EXTERIOR FILTRO LINHA NBR 3P PINO ADAPTADOR PINO 3 SAIDAS CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20x12 CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM CAMPAINHA S/FIO P/TOM BIV TOUCH LECA INT. SIST X PARA CAMPAINHA CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2 TOMADA EMB.10A PLAFONIERE PLASTICO BROCA ACO RAPIDO 5.0MM JUNCAO FEMEA 2 P +T FAME PINO MACHO FIO PARALELO 2X10 PARAFUSO PHILIPS 6.0X65 GANCHO 19X80 CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR BROCA DE VIDEA No 08 PARA CONCRETO FIO PARALELO 2 X 1,5 PARAFUSO PHILIPS 4,0X25 BUCHA FISCHER No 06 BUCHA FISCHER No 08 GANCHO SEM BUCHA						

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
				MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BE IJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E EMEE JEVIANE SANTINI.				
	2022/001907	2929 788	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	4.356,20	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :		UNIAO PARA MANGA 3/4 UNIAO PARA MANGA 1/2 ABRACADEIRA TIPO U 4 POL REBITE ALUMINIO 3,2X06 - C 1000 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45 BUCHA FISCHER No 08 CINTA ACO 3/4 JOELHO ESG. 100MM 90 TUBO ESGOTO 100 MM BARRA 6 M REDUCAO CONCENTRICA ESGOTO SN DN 200X100MM TUBO ESG 200MM BR 6M REDUCAO EXCENTRICA 200 X 150MM TEE ESG 200X200MM PINO MACHO 2P + T 10A TEE ESG 40X40 JOELHO ESGOTO 40MM TORNEIRA P/ MAQ FOZ BCA/1130982 LUVA 1/2 NIPEL 1/2 TUBO ESG 75MM JOELHO ESGOTO 75 MM JOELHO ESG. 75MM 90 TIJOLO MACICO 22 X 5,3 X 10 MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E EMEE JEVIANE S ANTINI.				
	2022/001972	291 832	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	680,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :		CABO DE ACO 3/4 MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.				
	2022/001863	3644 763	2022	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	245,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :		BOLACHA DOCE (PADARIA) BOLACHA PALITO DE CHOCOLATE ROSCA DE MILHO INICIO DO PROGRAMA ESTAMOS JUNTOS DA FUNDACAO ANTONI O MENEGHETTI PESQUISA CIENTIFICA HUMANISTA CULTURAL EMOCIONAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE E NSINO, SERAO SEIS ENCONTROS NO ANO DE 2022 NO AUDITO RIO MUNICIPAL.				
	2022/001956	1528 828	2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	100,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :		SALGADOS SALGADOS PARA A FORMATURA DE GEOGRAFIA DO POLO UAB N O DIA 13/04/2022.				
	2022/001312	539 532	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	735,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :		IOGURTE NATURAL, INTEGRAL, SEM SABOR, SEM CORANTE, C ONTENDO APENAS LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E OU LEIT E RECONSTITUIDO INTEGRAL E FERMENTO LACTEO. EMBALAGE M DE 170 G. MACARRAO SEM GLUTEN, EMABALAGEM DE 300GR. TIPO NINHO , EMBALAGEM TRANSPARENTE. INFORMACOES NUTRICIONAIS N				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.04.2022
 Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2022/001312					
	Itens de Empenho : A EMBALAGEM. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. PAO SEM GLUTEN, EMBALAGEM DE 350G, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTOS ADQUIRIDOS NA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PAULO FREIRE, E PROJETO CIRANDA.					

Total do Dia : 18.029,39

 19.04.2022

2022/002028	1582 874	2022	5794	ANDRE GUSTAVO LAGO	829,20	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDA DE CRAVINA MUDAS DE HORTALICAS MUDA BROCOLI MUDA DE SALSA FLORES PARA A PRACA CENTRAL E PARA OS TREVOS DA CIDA DE, TAL AQUISICAO SE FAZ NECESSARIO PELA ARBONIZACAO URBANA NA CIDADE.					

2022/001913	289 794	2022	136	BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	927,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRENA A LASER TRENA A LASER PARA UM MELHOR DESEMPENHO DO SETOR DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DIARIAS EXERCIDAS.					

Total do Dia : 1.756,20

 20.04.2022

2022/001200	3202 459	2022	4819	ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	180,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RODA PE 7X2,5 RODA PE PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA TATAME DO PR OJETO DE JIU-JITSU A SER REALIZADO NO PAVILHAO DO PA RQUE DE EXPOSICAO.					

2022/001977	2908 837	2022	4104	KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	3.969,60	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAMINA 13 FUIROS CURVA 3/4 PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 PORCA 3/4 CANTO 5 FUIROS PARAFUSO 3/4 X 3.1/2 MATERIAL PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K EM VIR TUDE DA TROCA DE LAMINA DA MAQUINA.					

Total do Dia : 4.149,60

 22.04.2022

2022/002018	2908 866	2022	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	85,00	1 PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PORTA ESCOVA MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA IUN42 39.					

Total do Dia : 85,00

 25.04.2022

2022/002110	909 897	2022	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN	93,51	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGUEIRA R2AT 3/4 CAPA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACA IZD0G05 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2022/002016	2908 864	2022	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	50,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : TERMINAL PARA MANGUEIRA MATERIAL PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA RETROES CAVADEIRA RD406 DE PLACA PMF0406.			
	2022/001910	2908 791	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.987,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BUCHA DIANTEIRA BUCHA TRASEIRA BUCHA ESTABILIZADORA BUCHA EIXO TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT PARA AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM SUPERIOR TRASEIRO AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS AMORTECEDORE S DA SAVEIRO DE PLACA IWN0013.			
	2022/002042	3674 880	2022	6330 MARCELO SIQUEIRA	620,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : OXIGENIO MEDICINAL 6M3 OXIGENIO MEDICINAL 3M OXIGENIO PARA AS AMBULANCIAS E PARA O AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/001840	119 745	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	505,19	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSPARENTE . ANOTE E COLE ANOTE E COLE PILHA AAA PALITO ALCALINA QUADRO BRANCO APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PINCEL PAPEL A3 PCT COLA 35GR PLASTIFICACAO A4 FITA ADESIVA 45X50 FOLHA ETIQUETA A4 PASTAS MATERIAIS PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO.			
Total do Dia :					3.255,70		

26.04.2022							
	2022/001930	2928 811	2022	4080 C. A. BERGER - ME	150,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PALANQUE DE MADEIRA 12CM X 12CM MATERIAL PARA A EMEI PAULO FREIRE.			
	2022/002021	1827 869	2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	959,76	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA COLONIAL MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF PAULO FREI RE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEI BEIJA FLOR, PROJ ETO CIRANDA E EMEE JEVIANI SANTINI.			
	2022/001909	2928 790	2022	75 GENESIO BISOGNIN	11.080,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GRADE DE JANELA COM PINTURA ESMALTE BRANCA MEDIDAS 0			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/001909						
				Itens de Empenho : ,58X1,16			
				GRADE MEDIDAS 0,89X1,27			
				GRADE MEDIDAS 0089 X 1,40			
				GRADE MEDIDAS 1,19X1,99			
				GRADE PARA BUJAO DE GAS			
				PORTA DE SEGURANCA COM FECHADURA TETRA-CHAVE DUPLA M			
				EDIDAS 1,58X2,09			
				MOLDURA COM CHUMBADOR MEDIDAS 0,35 X 0,35			
				GRADE DE RALO MEDIDA 0,35X0,35			
				MOLDURA COM CHUMBADOR MEDIDAS 2,40 X 0,20			
				GRADE DE RALO, MEDIDAS 1,20X0,20			
				GRADES PARA PORTAS E JANELAS DO REFEITORIO. GRELHAS			
				COM SUPORTES PARA AS CAIXAS PLUVIAIS NA EMEF PAULO F			
				REIRE.			
	2022/002118	59 904	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	225,60	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS			
				AGUA MINERAL SEM GAS			
				AGUAS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
				Total do Dia :	12.415,36		

27.04.2022							
	2022/002342	880 922	2022	392 FLAVIO PICCIN	389,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SONDA ESOFASICA			
				SONDA PARA SER UTILIZADA PELO VETERINARIO DA SECRETA			
				RIA NOS SEUS ATENDIMENTOS A CAMPO.			
	2022/001497	3739 669	2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	240,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO			
				TELEFONE SEM FIO PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE D			
				A SEDE.			
	2022/002341	872 921	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	16,99	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LTS			
				AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTU			
				RA E MEIO AMBIENTE.			
				Total do Dia :	645,99		

28.04.2022							
	2022/001847	1109 752	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	330,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BATERIA 12 V 60 AMPERES			
				BATERIA PARA MANUTENCAO DO VOYAGE PLACA NRZ 1106 DA			
				SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2022/002365	1513 940	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	32,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TOUCA DESCARTAVEL PCT COM 50 UNIDADES			
				ITEM UTILIZADO NO CURSO CULINARIO DO MATO AO PRATO D			
				O PROGRAMA PROGREDIR.			
	2022/002345	648 925	2022	5850 CMP - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	400,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BALCAO MDP DUAS PORTAS COM CHAVE E PRATELEIRA. MEDID			
				AS: 90 LARGURA, 81 ALTURA E 39 PROFUNDIDADE.			
				BALCAO COM CHAVE PARA A RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE D			
				A SEDE.			
	2022/002336	2917 916	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	640,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
28.04.2022							

Itens de Empenho : RETIFICA CABECOTE
 RETENTOR DO VIRABREQUIM
 JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR
 VALVULA TERMOSTATICA
 ANEL DE VEDACAO
 FILTRO DE OLEO
 OLEO 15W40
 ARRUELA BUTIJA DO CARTER
 VELA DE IGNICAO
 ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO ECOLOGICO LONG LIFE
 CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA- VOYAGE
 TUBO DE REFRIGERACAO
 MATERIAL DE LIMPEZA
 TESTE TRINCO
 PECAS PARA MANUTENCAO DO VOYAGE PLACA NRZ1106 PARA V
 ISITAS DOMICILIARES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMIL
 IA.
 ne 2336/2022

2022/001271	3740 503		2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	78,00	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	---------------------------	-------	---	--------------

Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO
 FONTE CHAVEADA DE USO GERAL
 CABO DE FORCA TIPO 8
 CARREGADOR DE PILHAS
 MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.
 ANULACAO PARCIAL DA NE 1271/2022.

2022/002363	1509 938		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	36,01	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	---------------------------------	-------	---	--------------

Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS
 COPO PLASTICO 200ML
 LEITE CONDENSADO 395 G
 AMIDO DE MILHO 500GR
 MANTEIGA
 INGREDIENTES NO SEGUNDO DIA DO CURSO DO MATO AO PRAT
 O DO PROGRAMA PROGREDIR.

Total do Dia : 1.516,51

29.04.2022

2022/001838	283 743		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.104,50	1	ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	--	----------	---	--------------

Itens de Empenho : TORNEIRA PVC
 FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m
 SUPORTE BAQUELITE
 DOBRADICA PINO SOLTO
 VERNIZ 3,6LT
 TINTA ESMALTE 3,6LT
 JOELHO SOLDABEL
 SALVA REGISTRO
 TORNEIRA PVC JARDIM
 ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA 1/2"
 TUBO DESCIDA
 LUVA SOLD 25 MM
 LUVA SOLD 20MM
 TINTA SPRAY
 PINCEL 3'
 LAMPADA LED 30W
 MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS E
 XERCIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/001838						
		Itens de Empenho : S.					
	2022/001842	283 747	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.124,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FERRO 16MM CORRENTE 3,2MM FERRO 6,3MM MANGA DE JARDIM MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/001971	285 831	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.554,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LAMPADA 400W LAMPADA 1000W AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DA ILUMINACA O DO GINASIO E DO ESTADIO, RESPECTIVAMENTE.					
	2022/001896	1430 786	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.096,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PULVERIZADOR KIT PARA AGROTOXICO COM ZIPER BOTA AZUL MASCARA DEFENS. CARVAO ATIVO PRODUTOS UTILIZADOS PARA APLICACAO DE VENENO NO COMB ATE AO MOSQUITO DA DENGUE.					
	2022/001998	291 851	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.120,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORREIA A-44 CONE SINALIZACAO 75CM VASSOURA DE PALHA COLONIAL FIO PARA ROCADEIRA 3MM DESINGRIPANTE 600 ML PORCA 8MM PINO 6X120 ITEM 01 - PARA CONserto DA BETONEIRA; ITENS 02, 03, 04, E 05 PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS; E ITEM 06 E 07 PARA USO DA OFICINA.					
	2022/002080	120 886	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	210,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TONER CABO HDMI CAIXA DE SOM MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.					
	2022/002081	120 887	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	125,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TONER MATERIAIS PARA A BRIGADA MILITAR					
	2022/002391	282 949	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	152,58	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA COLONIAL AQUISICAO SE FEZ NECESSARIA PELO MOTIVO DA EMPRESA G ANHADORA DA LICITACAO ESTAR RESPONDENDO PROCESSO ADM INISTRATIVO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO, OS MATER IAIS SAO DE SUMA IMPORTANCIA PARA AS ATIVIDADES DESE MPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC OS.					
	2022/002411	1513 953	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	516,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BISCOITO GERMANI SUZI CROC					

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				BISCOITO MIGNON			
				BISCOITO 350G			
				ASSADEIRA CANELADA			
				COLHER DE ARROZ INOX			
				COLHER ARROZ 22CM			
				COLHER AVULSA			
				SALADEIRA			
				AGUA TONICA 1 LT			
				MATERIAL ADQUIRIDO PARA A REALIZACAO DO CURSO DO MAT			
				O AO PRATO DO PROGRAMA PROGREDIR.			
2022/002127	284 912		2022	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	149,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			FILTRO DE AR			
				OLEO			
				FACA			
				MATERIAL PARA CONserto DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA TR			
				APP ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELO.			
				Total do Dia :	7.153,12		
				Total do Mes :	201.288,15		

				Total Geral .:	201.288,15		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Mai/2022, 09h e 32m.