

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.05.2022
 Data Final de Movimento: 31.05.2022
 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	
02.05.2022							
	2022/001898	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.000,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : AREIA MEDIA REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/001899	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.982,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PO DE BRITA REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/002337	1640 917	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	37,96	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : REFRIGERANTE 2 LT SALGADO ASSADO PAO DE QUEIJO LANCHE AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA.					
	2022/002359	1640 934	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	64,62	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PIRULITOS PIRULITO PIRULITO FORMATO CORACAO BALA MASTIGAVEL BALA BALA FORMATO CORACAO PIRULITOS E BALAS A SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA D E VACINACAO CONTRA INFLUENZA E TRIPLICE VIRAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
	2022/002383	1645 941	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	922,50	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS VASSOURA DE PALHA COLONIAL PILHA AAA PALITO ALCALINA PILHA ALCALINA AA PILHA AA SACO PARA LIXO 100L SACO PARA LIXO SACO PARA LIXO SACO PARA LIXO 30 LITROS DETERGENTE 500 ML LAVA LOUCAS 500ML ESCOVA FILTRO 103 CAFE TRADICAO MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PARA OS POSTOS DE SAU DE DA SEDE E SANTOS ANJOS.					
	2022/002427	1053 958	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	50,76	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BISCOITO DE NATA 300GR BISCOITO 200GR CUECA VIRADA 280GR ITENS ADQUIRIDOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPI O PARA LEVAR NA CAPACITACAO AOS CONSELHOS TUTELARES EM, NOVA PALMA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2022, CON FORME SOLICITACAO EM ANEXO.					
	2022/002433	3644 964	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	111,92	1 ENCARGOS GER	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.05.2022
 Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
02.05.2022				Itens de Empenho : CAFE CABOCLO 500GR CAFE PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPOR TO.		
Total do Dia :					9.169,76	

03.05.2022	2022/000153	1135 27	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	21.070,00	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. CONCRETO (M³) - FCK = 35MPA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BAR RAGENS ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL No27/2021 E PROC ESSO ADMINISTRATIVO No1862/2021.		
	2022/002079	239 885	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.600,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LAMPADA LED 30W, BRANCO FRIO 6500K CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS D OS ELETRICISTAS EXERCIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		
	2022/002401	2922 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.612,43	1 OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452		
	2022/002402	2906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	30.679,57	1 OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.		
	2022/002403	2894 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	15.499,31	1 OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES.		
	2022/002404	688 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.940,46	1 OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.		
	2022/002405	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.352,35	1 OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRI CULTURA.		
	2022/002406	114 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	310,05	1 GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822		
	2022/002407	2806 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.854,05	1 GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.MUNIC. DE OBRAS.		
	2022/002408	687 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.923,97	1 GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/002409	906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.530,42	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2022/002410	1105 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.332,09	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IZP 8C8 2.						
	2022/002362	2908 937	2022	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	2.223,46	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FILTRO OLEO HIDRAULICO ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECUNDARIO ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRANTE DO AR CONDICIONADO FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO FILTRO TRANSMISSAO 15 MICRONS FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB4CX . ANULACAO PARCIAL DA NE 2362/2022.						
	2022/000619	1624 17	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.855,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM DE 400 G, COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO. BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400 G, COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO BISCOITO ARROZ INTEGRAL, SEM GLUTEN. EMBALAGEM DE 150G. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CACAU 100%, SEM ACUCAR, EMBALAGEM 200 G. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CAFE SOLUVEL GRANULADO, 100% PURO, TORRADO NO PONTO MEDIO, COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144 XICARAS . A CONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 200 G, DE VIDRO, TRANSPARENTE E COM TAMPA PLASTICA. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM-TERRA CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM ACUCAR, CONSTITUIDOS DE FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDOS COM FERRO E ACIDO FOLICO, SAL, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EXTRATO 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 DATA DE ENTREGA CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECORA), SEM DORSO, CONGELADOS, SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDENCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPECCAO ESTADUAL OU FEDERAL. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENT						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2022/000619					

Itens de Empenho : REGA.

EXTRATO DE TOMATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS, SEM PELE, SEM SEMEN-
TES. COM ASPECTO DE MASSA HOMOGENEIZADA, ISENTO DE S-
UJIDADES E FERMENTAÇÕES, COR, CHEIRO E SABOR CARACTE-
RÍSTICO, 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 ÁCIDO FOLÍCO (VI-
TAMINA B9) EMBALAGEM PLÁSTICA 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 QUÍMICO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 250 G,
INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA,
FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONA-
TO DE CÁLCIO. 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.

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR

2022/000620	1625 17		2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.005,60	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	---------------------------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : LENTILHA TIPO 01, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBAL-
AGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 500 G., SEM A PRESENÇA
DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA
DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 ME-
SES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

MACA GALA, DEVE APRESENTAR CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS
DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLÓGICAMENTE DE
SENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRO-
PRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGA-
S E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONS-
SERVAÇÃO E MATURAÇÃO.

MAMÃO FORMOSA, DEVE ESTAR FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLV-
IDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVR-
ES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇA-
S E ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MA-
TURAÇÃO.

MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM
PLÁSTICA DE 1 KG, APRESENTANDO PROCEDÊNCIA E PRAZO
DE VALIDADE. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESE-
S NO MOMENTO DA ENTREGA.

OLEO DE SOJA, PRODUTO OBTIDO DO GRAO DE SOJA QUE SOF-
REU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NE-
UTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO. LÍQUIDO V-
ISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIM-
AS SAS E LIMPAS. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 900 ML.
COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR D
A DATA DE ENTREGA.

REQUEIJÃO CREMOSO. EMBALAGEM DE 200G. VALIDADE MINIM-
A DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.05.2022	2022/002387	2908 945	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	174,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CORREIA 8PK 1345 COXIM DO RADIADOR MATERIAL PARA CONserto DA FORD F350 DE PLACA ILG2664 .			
	2022/002450	117 970	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	375,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		SACO DE LIXO 30 LITROS SACO DE LIXO AMARELO 100 LITROS COADOR 103 ACUCAR 5KG Cafe em po embalagem 500gr CAFE 500GR MATERIAIS PARA A COZINHA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MU NICIPAL.			
	2022/002451	872 971	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	96,82	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ACUCAR 2KG CAFE 500GR FILTRO DE CAFE 103 COPO PLASTICO 150ML COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML MATERIAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.			
	Total do Dia :				107.435,33		

04.05.2022	2022/002482	2056 990	2022	392 FLAVIO PICCIN	131,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BOTA BRANCA BOTA AMARELA BOTA PARA O ENGENHEIRO CIVIL E JORNALISTA.			
	Total do Dia :				131,00		

05.05.2022	2022/002426	283 957	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.791,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		FERRO 16MM LAMPADA LED 30W, BRANCO FRIO LAMPADA LED 40W BROCA 6MM TORNEIRA PVC UNIAO INTERNA MANGUEIRA 1/2" MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA, PELOS ELETRI CISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS.			
	2022/002428	283 959	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.656,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		AZULEJO SEPARADOR DE PISO 3 MM MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO GINASIO DE NOVO TREVISIO.			
	2022/001171	361 446	2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	299,55	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.			

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/002000	907 853	2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	5.679,88	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDO PELO CONDESUS.					
	2022/002454	2056 974	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	159,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O M - CAIXA COM 100 UNIDADES MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO PREDIO ADM INISTRATIVO MUNICIPAL.					
	2022/002457	574 977	2022	3100 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA	233,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : REDE SPITTER F7 POLIETILENO FIO 2.0 REDE SPITTER F7 POLIETILENO FIO 2.0 PARA USO NAS ATI VIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E L AZER.					
	2022/001929	798 810	2022	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	808,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BRINQUEDOS PEDAGOGICOS JOGOS PEDAGOGICOS PARA A EDUCACAO INFANTIL DA EMEF P AULO FREIRE.					
	2022/002010	2908 858	2022	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	4.464,42	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PINO DA CACAMBA DENDE DE ACO PARA CACAMBA - ESCAVADEIRA HIDRAULICA C ASE CX220C MATERIAL PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX220 DE PLAC A PMF3117.					
	2022/002425	2908 956	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	805,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO PSL 339 FILTRO PSH 486 FILTRO PSL 171 FILTRO PSL 417 FILTRO PSL 962 FILTRO ARS 5673 FILTRO PSL 282 FILTRO AAP 7998 MATERIAL PARA TROCA REGULAR DOS FILTROS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/001226	283 603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.212,50	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 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 ANULACAO DO SALDO DA NE 1226/2022.					
	2022/002029	2896 875	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	335,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ROLAMENTO ALAVANCA MUDANCA VW JOGO DE EMBUCHAMENTO MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBU S PLACA IPQ6755.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.05.2022
 Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.05.2022	2022/002452	2908 972	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	280,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : SELO BLOCO MOTOR ADITIVO AGUA RADIADOR MATERIAL PARA CONSERTO DA CACAMBA PAC DE PLACA IVQ15 71.			
	2022/001999	2896 852	2022	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	420,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SENSOR EATON TOMADA LAMPADA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR PLACA IPQ6755.			
	2022/002123	2908 909	2022	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	780,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : RESPIRO TANQUE HIDRAULICO RESPIRO DO TANQUE HIDRAULICO PARA SUBSTITUICAO NA RE TROESCAVADEIRA RANDON RD406.			
	2022/002500	1509 1001	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	70,95	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FERMENTO EM PO 100GR CANELA MOIDA 28GR Farinha de trigo pacote 1kg AMIDO DE MILHO 500GR ACUCAR 2KG MACA LEITE INTEGRAL 1 L MANTEIGA BICARBONATO DE SODIO OVO - COM 06 ITENS PARA A REALIZACAO DA AULA DO CURSO DO PROGRAMA PROGREDIR "DO MATO AO PRATO" A SER REALIZADO NO MUN ICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 05/05/2022.			
				Total do Dia :	19.994,90		

06.05.2022	2022/002384	2908 942	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	379,98	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MANGUEIRA 3/8 CAPA 3/8 TERMINAL FG RETA 13/16" 16X3/8 TERMINAL FG RETA 90 13/16" UNS X 3/8" CAPA 1/2 TERMINAL FG 90 13/16"X1/2 TERMINAL FG RETA 7/16" X 1/4 MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA PMF0406.			
	2022/002385	2908 943	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	2.410,32	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : RETENTOR ROLAMENTO MANGUEIRA FILTRO HIDRAULICO COM VALVULA MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR CRUZETA MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA IYD0049.			
	2022/002386	2908 944	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	113,80	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.05.2022
 Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
06.05.2022						
				Itens de Empenho : FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO PARAFUSO SEXTAVADO 6X20 PORCA AUTO TRAVANTE ARRUELA LISA 6X12,5X1.6 MATERIAL PARA CONserto DA ROCADEIRA ARTICULADA E DA MINI CARREGADEIRA RANDON.		
	2022/002489	2908 997	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	690,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FLEXIVEL TURBINA PARA ESCAPAMENTO MATERIAL PARA CONserto DA RANDON 406 DE PLACA IYD004 9.		
				Total do Dia :	3.594,10	

09.05.2022						
	2022/002082	2929 888	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.200,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AREIA MEDIA AREIA MEDIA PARA EMEI BEIJA-FLOR.		
	2022/002335	4565 915	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.037,35	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PISO DE CERAMICA ACIII PISO SOBRE PISO REJUNTE KG ESPACADOR 3MM CIMENTO CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG TIJOLO MACICO BARRA 6,3MM VASO SANITARIO TAMPA PARA VASO SANITARIO MICTORIO MASSA CORRIDA FINA AREIA BRITA MATERIAL PARA REFORMA DO VESTIARIO E REPAROS NO ESTA DIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELO.		
	2022/002020	1827 868	2022	6189 HIPERSULPROD.DE LIMPEZA EIRELI	5.540,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 2LT PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO, 2 DOBRAS 20,3CM X 2 0CM COM FARDO COM 1.000 FOLHAS PAPEL TOALHA EM BOBINA, FARDO COM SEIS BOBINAS DE 20 CM X 200M MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PAULO FREIR E, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEI BEIJA FLOR, PROJE TO CIRANDA E EMEE JEVIANI SANTINI.		
	2022/001313	539 533	2022	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	1.200,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MOELA DE FRANGO CONGELADA COM COR, ODOR E SABOR CARA CTERISTICO DO PRODUTO, DE BOA QUALIDADE, EM EMBALAGE M DE 01 KG, CONTENDO NOME DO PRODUTO, DATA DA FABRIC ACAO E VALIDADE. PRODUTO ADQUIRIDO NA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALU NOS DA REDE MUNICIPAL, EMEI BEIJA-FLOR, EMEF SANTA R ITA DE CASSIA, EMEF PAULO FREIRE, E PROJETO CIRANDA.		
	2022/002485	2896 993	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	110,00	1 ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
09.05.2022						

Itens de Empenho : CONEXAO CUICA

MANGUEIRA

MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ES
COLAR PLACA IWT8930.

2022/002358	1278 933		2022	3590 PEGASUS VEICULOS LTDA.	658,80	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	-----------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO

JUNTA DO BUJAO 16X24-15

OLEO MOTOR

LIMPA PARA-BRISA

LIMPA BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL (DESCARBONIZANTE)

500 ML

HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML

ANTI CHIOS 65ML

DESENGRAXANTE

CRISTALIZACAO DE VIDRO

LIMPA TBI

CONDICIONADOR DE METAIS

MATERIAIS PARA O VEICULO CITROEN/AIRCROSS, 2019/2020
, PLACA IZP8C82, NO CONSELHO TUTELAR.

2022/002529	1106 1018		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,29	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------------	-------	----------------

Itens de Empenho : BALA

PIPOCA

MATERIAL ADQUIRIDO PARA O "CINEMINHA DO CRAS" QUE SE
RA REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 NO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).

2022/002117	364 903		2022	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1.027,09	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	---	----------	----------------

Itens de Empenho : ANEL DE VEDACAO CATALIZADOR

COTOVELO BICO 6MM 1/4

TUBO FLEXIVEL DN 77X350MM

CONCERTO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA
JAO3B28.

Total do Dia : 15.795,53

10.05.2022

2022/002549	2908 1026		2022	4524 TOMAQ MAQU. E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA	2.500,00	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--	----------	----------------

Itens de Empenho : SUPORTE PARA ROCADEIRA ARTICULADA 870MM

PARAFUSO FACA

NAVALHA PARA ROCADEIRA

CHAVE GRIFO 36

MATERIAL PARA CONCERTO DA ROCADEIRA ARTICULADA E DE
FERRAMENTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLI
COS.

Total do Dia : 2.500,00

11.05.2022

2022/002550	3644 1027		2022	6305 MAURI BULIGON	160,00	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : BOLO NEGA MALUCA

BOLO DE NOZES

BOLO DE LARANJA

BOLO COLCHAO DE NOIVA

BOLOS PARA RECEPCIONAR ALUNOS DO CURSO DE ARQUITETUR
A E URBANISMO DA UFSM EM VISITA AO MUNICIPIO.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
11.05.2022	2022/002577	1982 1052	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	65,28	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : GELEIA NATA ITENS PARA ALUNOS DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UFSM EM VISITA AO MUNICIPIO.					
	2022/002022	401 870	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	405,60	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : LAVA LOUCAS 500ML, NEUTRO AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EM EF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEI BEIJA FLOR, PROJETO CIRANDA E EMEE JEVIANI SANTINI.					
	2022/002420	1640 955	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	85,96	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PAO CACETINHO PAO FRANCES QUEIJO FATIADO PRESUNTO FATIADO MARGARINA 250GR LEITE INTEGRAL 1 L REFRIGERANTE 2 LT PAO DE QUEIJO LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARA O NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA E TRIPLI CE VIRAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
	2022/002576	3070 1051	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	179,88	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BOMBOM BOMBOM PARA REALIZACAO DE DINAMICAS UTILIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO MES "MAIO AMARELO" DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).					
Total do Dia :					896,72		

12.05.2022	2022/000502	239 23	2022	6294 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS EL	549,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : FITA ISOLANTE 18MMX20M 750V NORMAS ABNT SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO G13 LUMINARIA E 27 COM CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM PESCOCO DE ALUMINIO INJETADO SAE 350 COM ENCAIXE 26 MM COM DIMENCOES MNIMA 300x237x106 mm SUPORTE E BASE E-27 FIXO DE PORCELANA, ABERTA COM GRADE DE PROTECCAO PARA LAMPADA, COM BRACO ACO CARBONO 25,4 MM GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INCANDESCENTE 15° COM 1 METRO DE COMPRIMENTO PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO CABECA QUADRADA COM PORCA 12x200 CM LAMPADA DE VAPOR METALICO 250W HQI BASE E40 TUBULAR 220V NA COR VERDE LAMPADA DE VAPOR METALICO 250W HQI BASE E40 TUBULAR 220W NA COR ROSA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 150W e-27 220W ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3x32x32xF14 CONECTOR TIPO CUNHA TIPO CII-VD TIPO II CONECTOR TIPO CUNHA PARA FIO 10 MM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/002572	283 1048	2022	75 GENESIO BISOGNIN	742,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CANTONEIRA 3/4 X1/8 MATERIAL PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS.					
	2022/002011	2804 859	2022	6328 GERDAU ACOS LONGOS S.A.	2.257,31	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BORRACHATA 2" X 1/4" 6M CANTONEIRA 2" X 1/4" 6M MATERIAL PARA CONFECCAO E MANUTENCAO DE BOCAS DE LOB O DO CENTRO E INTERIOR.					
	2022/002548	2476 1025	2022	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	1.950,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA INDICATIVA DE RUA PLACA INDICATIVA DE RUA PLACA INDICATIVA DE RUA PLACA DE PARE PLACA INDICATIVA DE LIMITE DE VELOCIDADE ITEM 01 ADQUIRIDO PARA INDICAR O CRUZAMENTO DA RUA U RUGUAI COM A RUA ADELINO DAGIOS; ITEM 02 PARA INDICA R O CRUZAMENTO DA RUA URUGUAI COM A RUA "B"; ITEM 03 PARA INDICAR O CRUZAMENTO DA RUA ADELINO DAGIOS COM A RUA VITORINO ROGGIA; ITEM 04 PARA O CRUZAMENTO DA RUA DUQUE DE CAXIAS COM A RUA PRESIDENTE CASTELO BR ANCO; E ITEM 05 AQUISICAO DE PLACA INDICATIVA DE LIM ITE DE VELOCIDADE.					
	2022/002078	909 884	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.954,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : REPARO DO COMANDO TRASEIRO OLEO AW 68 - 20 LITROS PROTETOR DE MANGUEIRA MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N PLACA IWQ5960 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2022/002591	1110 1056	2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	35,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CABO HDMI MATERIAL ADQUIRIDO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE DO "CINEMINHA DO CRAS" QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
	2022/002560	1982 1036	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	422,73	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TOALHA DE PAPEL SUCO SUCO DE LARANJA 1L CAFE CABOCLO 500GR LEITE INTEGRAL 1 L QUEIJO MUSSARELA PRESUNTO FATIADO PRATO DUDIGO COPO TERMICO MEXEDOR PLASTILINIA COM 100 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL 22X23 ITENS PARA RECEPCIONAR ALUNOS DO CURSO DE ARQUITETUR A E URBANISMO DA UFSM EM VISITA AO MUNICIPIO.					
	2022/002096	1512 890	2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	5.066,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BASTIDOR COM TARR. BAMBU LDD 800 (20CM) BASTIDOR COM TARR. BAMBU LDD-800 - (15CM) AGULHA DE MAO TESOURA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				PINCEL CHATO No 06 TESOURA (LM - TC - 121 - 121 P - CURVA) CANETA FANTASMINHA AZUL - 0,7MM TRANCELIM - VARIAS CORES TECIDO ALGODAO CRU FOLHA DE CARBONO LINHA DE BORDA 001 - VARIAS CORES AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 22 ALUNAS INSCRITAS NO CURSO DE BORDADO LIVRE DO PROGRAMA PROGREDIR UFSM.		
Total do Dia :					14.976,04	

13.05.2022	2022/002597	872 1070	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		AGUA MINERAL 20 L AQUISICAO MATERIAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Total do Dia :					21,99	

16.05.2022	2022/002344	4563 924	2022	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	300,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		JALECO CONFECCAO DE JALECOS DE GABARDINE COM BORDADOS PARA AS FARMACEUTICAS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE REFERENTE S AO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS CONFORME DESENHO EM ANEXO.		
	2022/002360	3384 935	2022	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	200,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CAMISETAS CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A EQUIPE QUE TRABALHARA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA E TRIPlice VIRAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022 NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.		
	2022/000618	552 17	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	390,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ACUCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG, APRES ENTANDO ROTULO COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ARROZ POLIDO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1, ISENTO DE MATERIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, COM GRAOS INTEIROS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FABRICA DE 5 KG. CONTENDO NA EMBALAGEM INFORMACOES DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM DE 500 G. APRESENTANDO 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	1.190,40	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM DE 400 G, COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO. BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400 G, COM IDENTI		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2022/000619					

Itens de Empenho : FICACAO DE PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO

BISCOITO ARROZ INTEGRAL, SEM GLUTEN. EMBALAGEM DE 150G. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

CACAU 100%, SEM ACUCAR, EMBALAGEM 200 G. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

CAFE SOLUVEL GRANULADO, 100% PURO, TORRADO NO PONTO MEDIO, COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144 XICARAS . A CONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 200 G, DE VIDRO, TRANSPARENTES E COM TAMPA PLASTICA. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM TERRA

CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM ACUCAR, CONSTITUÍDOS DE FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDOS COM FERRO E ACIDO FOLICO, SAL, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EXTRATO 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 DATA DE ENTREGA

CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECORA), SEM DORSO, CONGELADOS, SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDENCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPECAO ESTADUAL OU FEDERAL. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

EXTRATO DE TOMATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS, SEM PELE, SEM SEMENHAS. COM ASPECTO DE MASSA HOMOGENEIZADA, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTACOES, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO, EMBALAGEM DE 340 G, E PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, OBTIDO DO TRIGO MOÍDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO, TRANSPARENTES OU PAPEL ORIGINAL DE FABRICA DE 5 KG. COM REGISTRO 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 CARBONATO DE CALCIO. APRESENTANDO ROTULO, CONTENDO PROCEDENCIA 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, TOTALIZANDO 540 G. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR

2022/000620 1625 17

2022 5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME

729,00 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : LENTILHA TIPO 01, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000620					
	Itens de Empenho : AGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 500 G., SEM A PRESENÇA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MACA GALA, DEVE APRESENTAR CARACTERISTICAS PROPRIAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICÖES DE CONSERVACAO E MATURACAO. MAMAO FORMOSA, DEVE ESTAR FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDICÖES DE CONSERVACAO E MATURACAO. MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, APRESENTANDO PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. OLEO DE SOJA, PRODUTO OBTIDO DO GRAO DE SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NEUTRALIZACAO, CLARIFICACAO, FRIGORIFICACAO. LÍQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 900 ML. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. REQUEIJAO CREMOSO. EMBALAGEM DE 200G. VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR					
	2022/000621	2282 17	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	463,20	1 ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : SAGU TIPO 01, EMBALAGENS DE 500G. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES. SAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE DE 1KG. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL, CONTENDO NATURALMENTE OMEGA 3, COM PESO LÍQUIDO DE 250 G, LATA SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM 750 ML, CONTENDO ROTULO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A PARTIR 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 GERENCIAIS
	Itens de Empenho : CARNE BOVINA MOIDA COM CARACTERISTICAS CONFORME DESCRICAO DO ITEM N° 10 DO TERMO DE REFERENCIA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR					
	2022/001226	283 603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.575,00	1 ENCARGOS GERENCIAIS
	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 (BUEIROS, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARRIÓIS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/001226						
				Itens de Empenho : IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ANULACAO DO SALDO DA NE 1226/2022.			
	2022/002546	283 1023	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	437,49	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TUBO DE 100MM X 6M MARRETA SUPORTE FIXO PRETO FITA DUPLA FACE 12X5M JUNCAO FEMEA 2 P +T FAME PINO MACHO 2P + T ARGAMASSA PARA PISO 20KG ENGATE PLASTICO 40CM CAIXA DE DESCARGA BRANCA MATERIAIS PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA S CRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/002559	648 1035	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	380,01	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 25 BROCA ACO RAPIDO 3,5MM BROCA ACO RAPIDO 2,5MM FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS 19X10 FITA ALUMINIZADA 50CM X 10M TINTA SPRAY BRANCA ESPATULA PLASTICA 3" MULTIMASSA TAPA FACIL 90GR TINTA KISAC ESM BR 500ML SOLVENTE KIZA - RAZ TRINCHA 2 BANDEJA PARA PINTURA ROLO DE VELUDO 9 CM LIXA EM ROLO PAPEL G 180AM JIMO CUPIM AEROSOL 400ML INCOLOR SPRAY JIMO CUPIM INCOLOR 900ML SILICONE 50G INCOLOR VALVULA PLASTICA MOD CEGO MODULARE (BEM. 2 PECAS) MOD TOMADA PADRAO 10a PLACA 4X2 PINO MACHO 2P + T 10A MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/002531	1808 1020	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	85,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO FILTRO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TR ANSPORTE ESCOLAR PLACA IWT8930.			
	2022/002610	573 1076	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	36,44	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BANANA CATURRA LARANJA SUCO ALIMENTO PARA CONSUMO DOS ATLETAS DA SELECAO DE FAXI NAL DO SOTURNBO NO 52° INTERSELECOES DE FUTEBOL DE C AMPO EM FAXINAL DO SOTURNO TROFEU "SADI PEDRO CERVO"			
	2022/002098	1107 892	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	229,98	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TALAO ORDEM DE ENTREGA 2X50 ITEM PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL.			

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Disp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2022/002100	1107 894	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	536,95	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FITA				
		FLOR ARTIFICIAL				
		COLA GLITTER, LIQUIDA, BRILHANTE, ATOXICA, FRASCO CO				
		M 35 GR.				
		FIO FOLHA				
		FITA				
		RAMALHETE DE FLOR ARTIFICIAL				
		FITA ADESIVA DUPLA FACE TRANSPARENTE 9 MM X 2 METROS				
		PAPEL CREPOM COLOR 48 X 200 CM				
		LETRAS EM EVA 4MM, 20CM MINUSC. 25 CM MAIUSC;				
		LETREIRO EVA FINO GLITER				
		PALHA PASCOA				
		CESTA PASCOA				
		SACO METALIZADO				
		CONTACT COM GLITER				
		FITILHO				
		LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA				
		FITA DUPLA FACE				
		ITENS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES NA SEC				
		RETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS.				
				Total do Dia :	11.338,47	

17.05.2022

	2022/001493	876 665	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	439,46	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TRENA COM TRAVA 7,5 M - PROFISSIONAL				
		TINTA BASE				
		GESSO				
		MATERIAIS PARA A SALA DA INSPETORIA VETERINARIA DO M				
		UNICIPIO.				
	2022/002557	2929 1034	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	319,05	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BUCHA FISCHER No 10				
		CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM				
		LAMPADA LED 7W				
		LAJE CONCRETO				
		MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE.				
	2022/002650	2917 1092	2022	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	2.306,91	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BIELETA BARRA ESTABILIZADORA SUSPENSAO DIANTEIRA				
		AMORTECEDOR TRASEIRO				
		KIT AMORTECEDOR				
		COXIM SUP.AMORTECEDOR TRASEIRO				
		AXIOS BUCHA EIXO TRASEIRO				
		SAPATA FREIO				
		TAMBOR FREIO				
		FILTRO AR				
		FILTRO DE COMBUSTIVEL				
		FILTRO OLEO LUBRIFICANTE				
		OLEO 5 W 30				
		RESERVATORIO RADIADOR				
		TAMPA RESERVATORIO				
		ADITIVO ANTIRUST				
		ABRACADEIRA SEM FIM 8 X 12 X 9				
		ABRACADEIRA SEM FIM 16 X 27 X 9				
		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO SIENA IWL -506				
		2 PARA VISITAS DOMICILIARES DOS BENEFICIARIOS DO BOL				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/002650						
		Itens de Empenho : SA FAMILIA.					
	2022/001348	1106 564	2022	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	28,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BROA MAIZENA 300G ITENS PARA "COFFE BREAK" PARA ENCERRAMENTO DO CURSO COMPLETO DE DOCES PARA AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAM ILIA A SER REALIZADO NOS DIAS 11/03/2022 E 12/03/202 2 EM FAXINAL DO SOTURNO.					
	2022/002634	909 1086	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	970,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LUVA DE CARDAN CRUZETA CASE 580 N CRUZETA CZ 149 AQUISICAO PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
Total do Dia :					4.063,42		

18.05.2022

	2022/002643	402 1097	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	125,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GRAMPEADOR DE MADEIRA AQUISICAO DO MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO.					
	2022/002524	2908 1013	2022	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	315,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PRESSOSTATO FILTRO SECADOR MATERIAL PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA RETROES CAVADEIRA RD 406 DE PLACA PMF0406.					
	2022/002348	4565 928	2022	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	700,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MACICA 0,77 X 2,10 ESQUERD A, COM FECHADURA MATERIAL PARA REFORMA DO VESTIARIO DO ESTADIO MUNICI PAL EUSEBIO ROQUE BUSANELO.					
	2022/002492	2896 998	2022	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	3.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PNEU BORRACHUDO COMUM 750X16, 16 LONAS MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JA 03B28.					
	2022/002602	124 1064	2022	3672 SICON- SISTEMAS DE CONTROLES E INFORMA	55,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CABO PARA CABECOTE PARA AUTENTICADORA BEMATECH AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA AUTENTICADO RA BEMATECH DA TESOURARIA					
Total do Dia :					4.795,00		

19.05.2022

	2022/002661	934 1105	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	705,29	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ALHO SEMENTE BOMBA MANUAL DE GRAXA 4KG CADEADO 30MM CORRENTE SOLDADA GRAO VERDE 500GR BOTA BRANCA SAPATO SEG PRETO CADEADO 35					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MUDA DE CEBOLA MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL.			
2022/002667	3070 1111		2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	131,14	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			QUEIJO MUSSARELA FATIADO DOCE DE FRUTAS 400GR GELEIA SORTIDA 240GR NATA 300GR BISCOITO DE MILHO COM COCO 300GR ITENS PARA COFFE BREAK DO EVENTO "RODA DE CONVERSA C OM O TEMA: ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E A DOLESCENTES PENSANDO O TRABALHO EM REDE" REALIZADO N A CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 19/05/2022 PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENC IA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. (CREAS)			
2022/002605	642 1061		2022	5695 DENTAL SHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	408,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SINGLE BOND 2 6G 3M AQUISICAO PARA SETOR ODONTOLOGICO DAS UBS SEDE E SAN TOS ANJOS.			
2022/002668	3070 1112		2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	107,63	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MERENGUE COPO DESCARTAVEL PRESUNTO FATIADO GUARDANAPO DE PAPEL 21X22 PRATO DUDIGO ITENS PARA COFFE BREAK DO EVENTO "RODA DE CONVERSA C OM O TEMA: ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E A DOLESCENTES PENSANDO O TRABALHO EM REDE" REALIZADO N A CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 19/05/2022 PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENC IA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. (CREAS)			
2022/002666	3070 1110		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	119,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SUCO SUCO DE LARANJA 1L SUCO DE UVA 1L PRENSADINHO ITENS PARA COFFE BREAK DO EVENTO "RODA DE CONVERSA C OM O TEMA: ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E A DOLESCENTES PENSANDO O TRABALHO EM REDE" REALIZADO N A CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 19/05/2022 PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENC IA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. (CREAS)			
2022/002669	1509 1113		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	110,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAFE 500GR FILTRO DE PAPEL ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DO PROGREDIR QUE ESTAO SENDO REALIZADOS NO MUNICIPIO DE FAXINAL D O SOTURNO.			
2022/002480	364 988		2022	4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	2.256,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			EIXO PRINCIPAL EIXO AUXILIAR HASTE DO LIMPADOR PALHETA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/002480						
				Itens de Empenho : OLAR PLACA IPQ6755.			
	2022/002612	2896 1074	2022	4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	640,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BARRA DE LIGACAO MOTOR EIXO MANIVELA LIGACAO MOTOR BARRA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR IPQ-6755.			
Total do Dia :					4.478,16		

20.05.2022							
	2022/002632	2908 1087	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	73,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LAMPADA 2W 24V LAMPADA 5 W 24 V AQUISICAO MATERIAL PARA CONserto DA CACAMBA PAC 2629 DE PLACA IYI-6G25.			
	2022/002633	2908 1088	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	98,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LAMPADA H1 SOQUETE PARA LAMPADA H1 LENTE PARA LANTERNA LAMPADA 5W 24 V AQUISICAO MATERIAL PARA CONserto DA CACAMBA ASTRON D E PLACA IVQ-1571			
	2022/002484	283 992	2022	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	2.355,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BOX PARA BANHEIRO DE VIDRO 8MM 1.20 X 1.90 BOX PARA BANHEIRO DE VIDRO 8MM 1.50X1.90 MATERIAL PARA OS BANHEIROS MASCULINO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2022/002628	283 1084	2022	5052 JOSE VALMIR ROCHA	2.500,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PINTURA DAS ARQUIBANCADAS , DA ENTRADA DO VESTIARIO E DO BANHEIRO.			
	2022/002646	283 1096	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.090,22	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ARAME RECOZIDO 16MM ARAME RECOZIDO 14MM FERRO 4.2 MM FERRO 10 MM FERRO 8 MM GARFO GAIOLA ROLO DE PINTURA ARGAMASSA COLANTE AC-III ARGAMASSA CHAPISCO ROLADO ESPUDE PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA VASO SANITARIO FITA ALUMINIZADA 30CM X 10M CAL HIDRATADA 20KG TUBO PARA ESGOTO 100MM X 6 METROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO ESTADIO MUNIC IPAL			
	2022/002672	3070 1116	2022	6305 MAURI BULIGON	128,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BOLOS DIVERSOS ITEM PARA O COFFE BREAK DO EVENTO "RODA DE CONVERSA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.05.2022
 Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/002672						
				Itens de Empenho : COM O TEMA: ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PENSANDO O TRABALHO EM REDE" REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 19/05/2022 PELOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFEREN CIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL. (CREAS).			
	2022/002654	872 1100	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	99,14	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BANANA CATURRA GUARDANAPO DE PAPEL CAFE CABOCLO 500GR BISCOITO 300GR BISCOITOS DIVERSOS BISCOITO 350G LANCHE PARA OS AGRICULTORES QUE REALIZARAO O CURSO D E APLICADOR DEFENSIVO AGRICOLA NOS DIAS 19 E 20 DE M AIO QUE ACONTECERA NO CTG CORACAO DO RIO GRANDE.			
Total do Dia :					7.343,36		

23.05.2022							
	2022/002000	907 853	2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	3.520,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDO PELO CONDESUS.			
	2022/002690	932 1127	2022	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	484,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ADUBO 05.20.20 ADUBO PARA O HORTO MUNICIPAL.			
	2022/002658	283 1103	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.050,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ARRUELA 3/8 ARRUELA 3/4 ARRUELA 7/16 PORCA UNC 5/8 PORCA UNC 3/4 PORCA MA 16MM PORCA 8MM MATERIAIS DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS.			
	2022/002693	2908 1130	2022	6339 JOAO ALCEMAR CARVALHO LEAL	100,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ARRUELA DE METAL MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA D O CONDESUS, A QUAL ESTA CEDIDA PARA O MUNICIPIO.			
	2022/002692	907 1129	2022	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	4.559,65	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA DO CONDESUS.			
	2022/002523	62 1012	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	4.270,50	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : COMPRESSOR OLEO COMPRESSOR FILTRO DA CABINE FLUIDO LIQUIDO DETECTADOR DE VAZAMENTOS ITENS PARA A CAMIONETE AMAROK PLACA IWZ6452 DO GABIN ETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/002683	874 1122	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	121,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA PRETA MATERIAL PARA O SETOR DE BLOCO DE PRODUTORES DA SECR ETARIA DA AGRICULTURA.					
	2022/002678	1509 1118	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	65,52	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ACUCAR 5KG CHA DE MACA 30 G CHA DE LARANJA E LIMAO Cha de abacaxi caixa com 12 gr ITENS PARA USO NO COFFE BREAKE DAS AULAS DO PROGRAMA PROGREDIR PARA O MES DE JUNHO DE 2022.					
	2022/002689	3070 1126	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	98,97	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOMBOM ITEM PARA REALIZACAO DE DINAMICAS UTILIZADAS NAS ESC OLAS DO MUNICIPIO NA PROGRAMACAO DAS ATIVIDADES REFE RENTE AO MES "MAIO LARANJA" DA EQUIPE DO CENTRO DE R EFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) .					
Total do Dia :					14.270,54		

24.05.2022

	2022/002712	2751 1140	2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	55,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARREGADOR DE CELULAR MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2022/002704	59 1132	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	69,86	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SUCO DE UVA 1,5 LT BISCOITO DE MANTEIGA BOLO SIMPLES BISCOITO DE MERENGUE MERENGUE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 24/05/2022 NA SAL A DE REUNIOES DA PREFEITURA MUNICIPAL.					
Total do Dia :					124,86		

25.05.2022

	2022/002659	1135 1104	2022	4080 C. A. BERGER - ME	10.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VIGA 30X30X5,5 METROS VIGA 30X30X7,5 METROS LASTRO 10X6X7,5 METROS MATERIAIS PARA REFORMA DE PONTILHAO DA LINHA DO MOIN HO E DA LINHA SAXONIA.					
	2022/002723	284 1151	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	983,69	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOMBA SUBMERSA SOMBRITE SOMBRITE 3M X 80% CORREIA INDUSTRIAL ESCOVA DE ACO CIRCULAR 150MM MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS D A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
25.05.2022	2022/002473	690 981	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	325,50	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CORR. GOL OLEO SELENA FILTRO DE OLEO ARRUELA BUTIJAO DO CARTER FILTRO DE AR MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO GOL PLACAS IYH4054 L OTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.					
	2022/002474	690 982	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.093,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO SELENA MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DA SPRINTER PLACAS JAC1 G31.					
	2022/002475	690 983	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	235,50	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PETRONAS SYNTIUM 3000 5W40 FILTRO DE OLEO ARRUELA BUTIJAO DO CARTER MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO VOYAGE DE PLAC A IYR3897 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.					
	2022/002663	2863 1107	2022	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	270,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TERMOMETRO DIGITAL TERMOMETRO PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DURANTE A PA NDEMIA COVID-19.					
	2022/002688	59 1125	2022	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SALGADOS SALGADOS PARA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE GESTO R DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 24/05/2022 NA SALA DE REUNIOES DA PREFEITURA MUN ICIPAL.					
Total do Dia :					13.507,69		

26.05.2022	2022/002681	2896 1121	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	713,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOMBA GRAXA 8KG - MANUAL BOMBA GRAXA 8KG MANUAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.					
	2022/002681	2896 1121	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-356,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOMBA GRAXA 8KG - MANUAL BOMBA GRAXA 8KG MANUAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.					
	2022/002723	284 1151	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	983,69	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOMBA SUBMERSA SOMBRITE SOMBRITE 3M X 80% CORREIA INDUSTRIAL ESCOVA DE ACO CIRCULAR 150MM MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS D A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
26.05.2022	2022/002723	284 1151	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-983,69	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOMBA SUBMERSA SOMBRITE SOMBRITE 3M X 80% CORREIA INDUSTRIAL ESCOVA DE ACO CIRCULAR 150MM MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS D A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/001226	283 603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	5.550,00	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 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 ANULACAO DO SALDO DA NE 1226/2022.					
	2022/002748	872 1159	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	Total do Dia :				5.928,69		

27.05.2022	2022/002652	2908 1098	2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.035,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PROTETOR ARO 20 MANCHAO RAQUE 45 MANCHAO RAQUE 42 MANCHAO RAQUE 12 MANCHAO VF 08 REMENDO RT 03 CAMARA 1400/24 CAMARA 12-16,5 TIP TOP N° 02 TIP TOP No 5 TIP TOP No 7 TIP TOP No 09 MATERIAL PARA CONserto DE PNEU DOS VEICULOS DA SECRE TARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/002984	1509 1179	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	184,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COXA E SOBRECOXA CEBOLA GRANDE TEMPERO MISTO 30GR QUEIJO RALADO 50GR CALDO DE GALINHA 114 GRAMAS REFRESCO PIKO APTI LARANJA CARNE DE FRANGO TEMPERADA ALHO 25GR TEMPERO VERDE MOLHO DE TOMATE 300GR COLORIFICO 150GR TEMPERO PARA MASSAS REFRESCO EMBALAGEM 25 GR GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DO ALMOCO PAR					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/002984						
				Itens de Empenho : A O CURSO DOMINIO COMUM DO PROGRAMA PROGREDIR A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO.			
	2022/002483	119 991	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	3.973,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FOLHAS TIMBRADAS ENVELOPE TIMBRADO PARA FOLHA A4 MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
	2022/002505	119 1003	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	200,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ENVELOPE TIMBRADO PARA FOLHA A4 EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO No 2483 DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA FOLHA A4.			
				Total do Dia :	5.392,50		

30.05.2022							
	2022/003037	62 1205	2022	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	80,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LAMPADA H7 LAMPADA H7 PARA A MANUTENCAO NA CAMIONETE AMAROK, PL ACA IWZ6452 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
	2022/003009	909 1185	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	269,72	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MANGUEIRA R2AT CAPA PARAFUSO PARAFUSO BICO 4 GARRAS PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2022/002707	798 1135	2022	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	526,88	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MASSA DE MODELAR COM 12 CORES. MASSA DE MODELAR COM 6 CORES TATAME PLACA 50X50X1CM MATERIAL PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA EMEF PAULO FREIRE E EMEF SANTA RITA DE CASSIA.			
	2022/002662	364 1106	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	75,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REBITE 4,8X20 ARRUELA 3/16 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWT8930, IPQ6755, IUC3752, IQV5852, E JOA3B28.			
	2022/003040	4570 1207	2022	4669 GAVEA COM. EMBALAGENS PLAST. E SERIGRA	15.760,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TRES BANDEIRAS EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER EM EST AMPA DIGITAL DUPLA E REFORCADA, SENDO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO NOS TAMANHOS OFICIAIS. BANDEIRA NACIONAL DO BRASIL EM TECIDO NYLON 100% POL IESTER EM ESTAMPA DIGITAL DUPLAS E REFORCADAS NOS TA MANHOS OFICIAIS. BANDEIRA MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO EM TECIDO N YLON 100% POLIESTER EM ESTAMPA DIGITAL DUPLA E REFOR CADA NO TAMANHO OFICIAL BANDEIRAS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E D ESPORTO E ESCOLAS MUNICIPAIS.			
	2022/002745	119 1156	2022	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.100,00	1	ENCARGOS GER

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
30.05.2022						
				Itens de Empenho : PASTA PROCESSO COR VERDE, 46X32CM MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GE STAO FINANCEIRA.		
2022/002592	283 902		2022	5232 MARCOS A. MALLMANN	23.419,55	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : EXTINTOR ABC 4KG PLACA EXTINTOR ABC PLACA DE SINALIZACAO 350 X 700 PLACA DE SINALIZACAO 12X24 PLACA DESC. ESCADA FACE DUPLA 350X700 LUMINARIA 30 LED LUMINARIA BALIZADORA SAIDA PERMANENTE LUMINARIA BLOCO AUTONOMO 2 FAROLETE 30001 BARRA ANTI PANICO DUPLA PUCH ENTREGA E INSTALACAO DOS MATERIAIS SISTEMA DE INCENDIO COMPLETO: 01 CENTRAL DE ALARME C OM ENDEREAMENTO E BATERIA (NORMA ABNT); 03 ACIOMADO R MANUAL; 03 AVISADOR AUDIO/VISUAL; 50 ELETRODUTOS P VC ANTI-CHAMA VERMELHO - NORMA ABNT 3 METRO; 180 CAB OS BLINDADO SISTEMA DE ALARME 4X0,50 (METRO); 328 CA IXA CONDULETES, CONEXOES, DERIVACOES E PERIFERICOS P VC; 07 PLACAS DE INDICACAO DOS EQUIPAMENTOS; 200 KIT PARAFUSO/BUCHA 6MM FIXACAO; 01 M. O. CONFORME NBR 1 740-10, IMPOSTOS, DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTACA O DA EQUIPE E DEMAIS CUSTOS INERENTES A OBRA CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO ESTRUTURAL DO P PCI N° 2263/1 PARA O GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL .		
2022/002759	283 1163		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.479,32	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LUVA AZUL 20X1/2 REGISTRO ESF SOLD 25MM TE SOLD 20 JOELHO SOLD 25 MM 90 TUBO SOLDAVEL 20 MM JOELHO 75MM BUCHA REDUCAO DE PVC ESGOTO LONGA 50 X 40 MM, REDUCAO EXCENTRICA 75X50MM GRAMPO PARA CERCA 19 X 11 TUBO 150MM SEPARADOR DE PISO 4,00 MM CAL HIDRATADA 20KG JOELHO PARA ESGOTO 150MM 90° JOELHO PARA ESGOTO 100MM 90° PREGO 25X72 TUBO PARA ESGOTO 100MM X 6 METROS MATERIAIS PARA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL.		
2022/002762	283 1166		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.087,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LONA PRETA 6,00 X100MM MATERIAL PARA USO REGULAR NAS ATIVIDADES DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		
2022/002722	2908 1150		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.584,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : JUNTA DA TAMPA FRONTAL BOMBA D' AGUA RETENTOR DIANTEIRO CORREIA DO ALTERNADOR		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.05.2022
 Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				FILTRO LUBRIFICANTE OLEO MOTOR SILICONE ALTA TEMPERATURA MATERIAIS PARA CONserto DO CAMINHAO VW 11130 DE PLAC A INT3290.		
2022/002705	120 1133		2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	1.098,80	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SSD 120GB TESTADOR DE CABO MEMORIA DESKTOP 16GB MATERIAL PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACA O E GESTAO FINANCEIRA.					
2022/002706	4329 1134		2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	179,70	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFIL DE TINTA COR CIANO REFIL DE TINTA COR MAGENTA REFIL DE TINTA COR AMARELO TINTA PARA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR.					
2022/002985	4371 1180		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	45,85	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GUARDANAPO DE PAPEL JARRA 2 LT GARRAFA MATERIAIS PARA A REALIZACAO DO ALMOCO PARA O CURSO D OMINIO COMUM DO PROGRAMA PROGREDIR A SER REALIZADO N O DIA 28 DE MAIO.					
Total do Dia :					46.705,82	

31.05.2022						
2022/002349	4565 929		2022	4080 C. A. BERGER - ME	80,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TABUA DE PINUS 2,70 X 25 MATERIAL PARA REFORMA DO VESTIARIO DO ESTADIO MUNICI PAL EUSEBIO ROQUE BUSANELO.					
2022/003024	2908 1198		2022	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	762,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FILTRO DE AR EIXO ACELERADOR CORREIA VENTUINHA PECAS PARA CONserto DO CORTADOR DE GRAMA.					
2022/002980	2929 1176		2022	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.375,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TAMPA PARA CAIXA D'AGUA DE FIBRA 5.000 LITROS RESINA POL 450GR MANTA FIBRA 1/2M CATALISADOR 20GR PARAFUSO 114X24 ARRUELA 1,4GU POLCA BORBOLETA 1,4 MATERIAL PARA EMEF PAULO FREIRE.					
2022/002626	2928 1085		2022	75 GENESIO BISOGNIN	495,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS SUPORTES PARA GANGORRA INSTALADOS TUBOS DE 2 POLEGADAS SOLDADOS EM RESTAURACAO DE COLU NAS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NA EMEF PAULO FREIRE.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2022

Data Final de Movimento: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/002708	364 1136	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	83,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MANGUEIRA 1/4 CONEXAO AR MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.					
	2022/002718	3035 1146	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	1.002,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CONECTOR JACK CABO USB CARREGADOR DE TOMADA CARREGADOR TOMADA BIVOLT 3X CARREGADOR TOMADA BIVOLT C3 MOUSE CAIXA DE SOM FILTRO DE LINHA 5 TOMADA MATERIAIS PARA USO NA SAUDE MENTAL.					
	2022/002561	3644 1037	2022	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOLACHA COMUM CUCAS PAO COLONIAL ITENS PARA RECEPCIONAR ALUNOS DO CURSO DE ARQUITETUR A E URBANISMO DA UFSM EM VISITA AO MUNICIPIO.					
	2022/002647	2896 1089	2022	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	845,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PNEU ,750 X16 CONVENCIONAL,LISO 10 LONAS MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA :J AO3B28					
	2022/002719	1685 1147	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.300,71	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MOP SACO DE LIXO AMARELO 100 LITROS SACO PARA LIXO DETERGENTE SACO PARA LIXO FILTRO DE CAFE 103 GARRAFA TERMICA FACA COLHER DE CHA ACUCAR REFINADO BRANCO PCT 5 KG CAFE EXTRA FORTE 500 GR COPO DESCARTAVEL PAPEL HIGIENICO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAU DE E SEDE.					

Total do Dia : 6.243,21

Total do Mes : 298.707,09

Total Geral .: 298.707,09