

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.03.2022
 Data Final de Movimento: 31.03.2022
 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
02.03.2022							
	2022/001197	1135 456	2022	6292 A. VICENTI ALBERT GOMES	1.957,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PEDRA DE ALICERCE MATERIAL PARA CONSERTO DA PONTE DA LINHA DO MOINHO, A QUAL DA ACESSO A DONA FRANCISCA.					
	2022/001133	2908 433	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	205,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PORTA ESCOVA ROLAMENTO MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX D E PLACA IZD0G05.					
	2022/000143	2807 603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.425,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PO DE BRITA 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					
	2022/001121	1135 426	2022	4080 C. A. BERGER - ME	7.000,15	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VIGA DE 7,5 METROS PRANCHA DE 1M² MATERIAL PARA CONSERTO DA PONTE DA LINHA DONA FRANCI SCA, TENDO EM VISTA O ESTRAGO CAUSADO A PONTE POR FO RTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO.					
	2022/000918	3742 421	2022	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES CAIXA DE MUDAS PARA REVITALIZACAO DA EMEI BEIJA FLOR .					
	2022/000841	2929 359	2022	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	378,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MADEIRA DE PINUS DE 3,00 X 15 X 2,5 MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE.					
	2022/001190	283 603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T *** 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					
	2022/001194	1053 453	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	19,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.					
	2022/000318	2908 158	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.043,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR FILTRO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE FILTROS PARA A TROCA REGULAR DA CACAMBA CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25.			
Total do Dia :					15.548,63		

03.03.2022							
	2022/001179	114 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	325,56	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822			
	2022/001180	2806 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.569,97	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
	2022/001181	687 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.582,04	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2022/001182	906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.293,30	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
	2022/001183	1105 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	619,26	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IZP 8C8 2.			
	2022/001184	2922 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.279,16	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452			
	2022/001185	2906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	34.130,99	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.			
	2022/001186	362 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.736,80	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.			
	2022/001187	688 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.272,31	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2022/001188	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.361,14	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0.			
	2022/000145	2908 2320	2021	3919 CASA DAS RETROS LTDA	11.174,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : COLMEIA RADIADOR OLEO (ORIGINAL) RETROESCAVADEIRA RA NDON. AQUISICAO DE PECA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 40 6			
	2022/000353	2908 186	2022	3919 CASA DAS RETROS LTDA	268,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SOLENOIDE 4X4 13MM PECAS PARA O CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE PLACA PMF0406.			
	2022/000141	283 603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.800,00	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 CARNE			

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/000141						
				Itens de Empenho : IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2022/000142	283 603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.837,50	1	CIMENTO
				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			
	2022/000802	283 330	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	585,55	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PREGO 24X60, PACOTE 1KG JUNCAO FEMEA JUNCAO MACHO CANO PP 2X2,5MM CANO PP 2X4MM JUNCAO FEMEA PINO PARA ATERRAMENTO PADRAO 20A GESSO EM PO LIXA G80 MATERIAIS DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS.			
	2022/000810	283 338	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	4.500,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TUBO MANGA 1.1/2 X 3.5 MM MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DA MANGA DA CAIXA DE AGUA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NA LINHA SAXONIA, A QUAL A BASTECE A LINHA SAXONIA E SANTOS ANJOS.			
	2022/000822	648 344	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	297,30	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TORNEIRA MANGUEIRA PARA GAS ESCADA DE ABRIR GANCHO ADESIVO 5PC GANCHO ADESIVO 0,3KG MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SAN TOS ANJOS.			
	2022/000872	283 388	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	973,30	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BARRA DE FERRO 12,5 MM BARRA DE FERRO 10 MM MATERIAIS - BARRA DE FERRO - PARA A CONFECCAO DE BOC A DE LOBO E PARA CONserto DE LIXEIRAS.			
	2022/000915	364 418	2022	4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	770,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GUARNICAO DO PARA BRISA - VOLARE REBITE 4X12 MASSA DE CAFETAR MATERIAIS PARA RETIRAR E RECOLOCAR O PARA-BRISA DIAN TEIRO; TROCA DA GUARNICAO DO PARA-BRISA; VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWT8930.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Des
Total do Dia :					86.377,08	

04.03.2022

2022/001138	125 437	2022	5089	OGILNEI STIELER - ME	1.122,00	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	------	------	----------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : TELEFONE SEM FIO

TELEFONE SEM FIO

PLACA PARA ADAPTADOR DE SOM USB COM DUAS SAIDAS.

FONTE DE ALIMENTACAO 12V

GLOBO METALICO PARA MICROFONE 54MM

ADAPTADOR SD + CARTAO DE MEMORIA

CABO PARA MICROFONE 2 X 14MM PRETO

PLUGUE P2 4C 3,5MM PRETO

PLUGUE P10 MONO, COBRE BANHADO 24K

CABO DE MICROFONE DOUBLE 2 X 0,30MM PRETO

PLUGUE P10 PROFISSIONAL, MONO, PONTA COBRE

CAPSULA PARA MICROFONE CD-78

REPARO RPD220 TI

ITENS PARA A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZA

CAO DO MUNICIPIO E FORAM ADQUIRIDOS APARELHOS TELEFO

NE SEM FIO PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA

CAO E GESTAO FINANCEIRA.

Total do Dia :					1.122,00	
----------------	--	--	--	--	----------	--

07.03.2022

2022/001261	909 496	2022	5483	SANDRA QUATRIN - ME	216,00	1 PECAS P/ MAQ
-------------	---------	------	------	---------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : CAPA 5/8

MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8

PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA

SECRETARIA DA AGRICULTURA.

2022/001266	1515 501	2022	3127	VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	2.000,00	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	----------------------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : TOALHA

AQUISICAO DE 24 TOALHAS VERMELHAS, 24 TOALHAS VERDES

, 06 TOALHAS AZUIS, 13 TOALHAS COR CREME, E 133 TOAL

HAS BRANCAS PARA UTILIZACAO DOS PARTICIPANTES DO PRO

JETO "VIVA EM MOVIMENTO", DO SERVICO DE CONVIVENCIA

E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO CENTRO DE

REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) O QUAL ATEN

DERA AS COMUNIDADES DE SANTO ANTONIO, VERDE TETO, SA

XONIA, VAL VERONES, SITIO ALTO, SITIO DOS MELLOS, GU

ARDA-MOR, SANTOS ANJOS, MEDIANEIRA E CENTRO.

Total do Dia :					2.216,00	
----------------	--	--	--	--	----------	--

08.03.2022

2022/001199	2908 458	2022	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	650,00	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	----------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : BATERIA 12 V 70 AMPERES

BATERIA 70 AMPERES PARA A TROCA REGULAR NO VEICULO D

-20 DE PLACA BTC5999.

2022/001279	283 508	2022	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.161,88	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	------	------	---------------------------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : BICO REGULAVEL

JUNCAO

TELA PARA BICO PULVERIZADOR

SERRA

CADEADO 25MM

CADEADO 30MM

CORRENTE SOLDADA 3MM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				CORRENTE 9MM CORRENTE PARA MOTOSSERRA CORDA PP 4MM MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS D A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		
2022/001267	1471 502		2022	4405 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA	180,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES CAIXA COM 15 MUDAS COMPRA DE MUDASDE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA AVENI DA VICENTE PIGATTO, TREVOS DE ACESSO DO MUNICIPIO E CENTRO.					
2022/001222	2449 465		2022	75 GENESIO BISOGNIN	13.005,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PORTA DE SEGURANCA GRADE DE FERRO DE 1,99 X 1,19 METROS GRADE DE FERRO DE 0,99 X 0,49 METROS GRADE DE FERRO DE 0,70 X 0,49 METROS GRADE DE FERRO DE 1,19 X 1,19 METROS GRADE DE FERRO DE 1,70 X 1,19 METROS GRADE DE FERRO DE 1,49 X 1,19 METROS GRADES E PORTA DE SEGURANCA PARA O CENTRO DE CONVIVE NCIA DO IDOSO.					
2022/000619	1624 17		2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	4.073,16	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 RANSPARENT 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					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

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 FÁBRICA DE 5 KG. COM REG-
ISTRO NO ORGÃO 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 REPRESENTAÇÕES - ME	1.467,60	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	--	------	---------------------------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : LENTILHA TIPO 01, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBAL-
AGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 500 G., SEM A PRESENÇA
DE GRÃOS 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.

ÓLEO DE SOJA, PRODUTO OBTIDO DO GRÃO 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: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
08.03.2022							
	2022/001190	283 603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	475,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T *** 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						
	2022/001190	283 603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	-3.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T *** 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						
	2022/000882	364 395	2022	6311 SANDRO L. BERTULINI	1.140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RADIO AUTOMOTIVO ANTENA DE TETO EXTERNA TROCA DO RADIO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC AS IUC3752, E IPQ6755.						
	2022/001282	291 511	2022	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	578,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LANTERNA HOLOFOTE 30W LANTERNA HOLOFOTE LANTERNA PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
Total do Dia :					19.330,64		

09.03.2022							
	2022/000897	2908 407	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.411,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DISCO DO TACOGRAFO EMENDA PARA RODOAR 6MM FILTRO AP 8528 FILTRO PSL 339 OLEO AW 46 GRAXA INCOLOR 10KG ITEM 01 E 02- AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. ITEM 03 A 06 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RETIRADA DA JCB 4CX DO TRECHO, EM VIRTUDE DE UM VAZAMENTO O QUAL DEI XOU O VEICULO INOPERANTE.						
	2022/001302	1106 527	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	55,23	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS SUCO DE LARANJA 1L BOBINA FREEZER 2K PRATO DESCARTAVEL SUCO DE LARANJA NATURAL - 2 LITROS ITENS PARA "COFFE BREAK" PARA ATIVIDADE ESPECIAL PAR A O GRUPO FLORESCER, MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIC DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCI A SOCIAL (CREAS) EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DAS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/001302						
				Itens de Empenho : MULHERES.			
	2022/001303	1106 528	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	15,14	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PAO DE SANDUICHE PAO DE SANDUICHE PARA "COFFE BREAK" PARA ATIVIDADE E SPECIAL PARA O GRUPO FLORESCER, MULHERES ATENDIDAS P ELO SERVICO DO CENTERO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E M ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) EM ALUSAO AO DIA INTERN ACIONAL DAS MULHERES.			
	2022/001305	1106 526	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	284,54	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SALGADOS FRITOS SALGADO ASSADO CUCA ALEMA CROISSANT ITENS PARA "COFFE BREAK" PARA ATIVIDADES ESPECIAL PA RA O GRUPO FLORESCER, MULHERES ATENDIDAS PELO SERVIC O DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENC IA SOCIAL, (CREAS) EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA S MULHERES.			
				Total do Dia :	1.765,91		

10.03.2022							
	2022/001264	291 499	2022	5241 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP	105,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MANGOTE 24 POLEGADAS MANGOTE PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE AGUA.			
	2022/000228	650 348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	269,10	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGULHA DESCARTAVEL 26G 1/2 0,42 X 13 - CX COM 100 UN IDADES 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 U NIDADES 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 LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO PP - CX COM 10 0 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			
	2022/001234	123 469	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
10.03.2022							
				Itens de Empenho : TE LUZ ADAPTADOR LUZ TOMADA TRIPLA MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. L.			
2022/001272	690 504		2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	975,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : BATERIA 50 AMP VOYAGE PLACA IYR3899 E PLACA IYR3897 LAMPADA 24 VOLTS 21/5 W VOYAGE PLACA IYR3899 LAMPADA 24V 5W VOYAGE PLACA IYR3899 PECAS PARA CARROS DA SECRETARIA DA SAUDE.			
2022/001263	284 498		2022	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	60,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : VELA DE IGNICAO VELA DE IGNICAO PARA CONCERTO DA MOTOSERRA.			
2022/001219	690 462		2022	6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A.	1.896,74	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : OLEO MOTOR KIT FILTROS PANO LIMPEZA ANEL VEDACAO FILTRO DE PO MATERIAIS PARA REVISAO DOS 40 MIL KM DA NOVA AMBULAN CIA PLACAS JAI4D07 DA SECRETARIA DA SAUDE.			
Total do Dia :					3.374,84		

11.03.2022							
2022/001344	2810 560		2022	392 FLAVIO PICCIN	140,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CORDA TRACADA 4MM BRANCA CORDA PARA MANUTENCAO DOS MATERIAIS DO CORPO DE BOMB EIROS.			
2022/000875	876 390		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	571,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PISO 31X59 (CX 2,19M) SEPARADOR DE PISO 3 MM REJUNTE CINZA ARGAMASSA PISO S/PISO EXT ACIII MATERIAIS PARA MANTENCAO DA SALA DA INSPETORIA VETER INARIA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA. ne 875/2022			
2022/001191	876 450		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.626,43	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TINTA KISAC FC BASE A PASTEL REJUNTE CINZA ARGAMASSA COLANTE ACII PISO 31X59 (CX 2,19M) PISO 50 X 50 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SALADA INSPETORIA VETER INARIA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
2022/001332	3202 548		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	114,35	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ASSENTO SANITARIO BRANCO VEDA PORTA LAMPADA LED 18W MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
11.03.2022	2022/000253	1448 348	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	1.337,60	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :	ATADURA DE CREPE 6CM X 1,8M - PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA CREPE 10CM X 1,8M - PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - PACOTE COM 12 UNIDADES BOLSA COLETORA DE URINA COM PORTA PARA COLETA - SIST EMA FECHADO COM VALVULA ANTIREFLUXO COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ROLO TIPO QUEIJO 91X91 C M - 13 FIOS - 4 DOBRAS - 8 CAMADAS- 100% ALGODAO ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO M ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO G FITA MICROPOROSA CIRURGICA 2,5CM X 4,5M LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO XP - CX COM 10 0 UNIDADES SORO FISIOLÓGICO 0,9% ESTERIL SISTEMA FECHADO 100ML TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE AC EITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL (O N CALL PLUS) - CX COM 50 UNID MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS				
	2022/001331	291 547	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	68,93	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :	DETERGENTE LIQUIDO 5 LITROS CAFE 500GR FILTRO DE CAFE 103 AQUISICAO DE DETERGENTE, CAFE, E FILTRO PARA CAFE, T AL AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PELO MOTIVO DA EMPRES A VENCEDORA DA LICITACAO ESTAR RESPONDENDO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO, OS MA TERIAIS SAO DE SUMA IMPORTANCIA PARA AS ATIVIDADES D ESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUB LICOS.				
	2022/000831	1055 353	2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	100,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :	TAPETE MEDINDO 45X75CM TAPETE PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.				
Total do Dia :					3.959,11		

14.03.2022	2022/001171	361 446	2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	298,62	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.				
	2022/001280	284 509	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVALLO & CIA LTDA	360,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :	MANGUEIRA PRIMEFLEX 2 TRAMA FEMEA 1.5/16X1 FEMEA 90 1.5/16X1 CAPA 2 TRAMAS 1 POLEGADA MATERIAL PARA CONSERTO DAS ROCADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS;				
	2022/001281	2908 510	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVALLO & CIA LTDA	350,00	1 ENCARGOS GER	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
14.03.2022							
				Itens de Empenho : MANGUEIRA PRIMEFLEX 5/8 FEMEA SEDE PLANA 1X5/8 CAPA RAIADA 5/8 MATERIAL PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DE PLACA IYD0049.			
	2022/001298	576 522	2022	6316 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	198,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MEIAO DE FUTEBOL TAMANHO U MEIAO PARA USO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPAR TAMENTO DE ESPORTE E LAZER.			
	2022/001357	934 568	2022	3454 JULIANO THOMAZ	26,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GRAO VERDE 500GR CHAPEU DE PALHA MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL.			
	2022/001198	2804 457	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.200,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 20MM TUBO DE CONCRETO PARA CONserto NO DISTRITO INDUSTRIA L E PARA ARMAZENAMENTO PARA FUTURA SUBSTITUICAO.			
	2022/001255	2929 490	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.532,57	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MATERIAIS DE CONSTRUCAO MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA-FLOR, EMEF, SANTA RITA DE CASSIA E EMEE JEVIANE S ANTINI.			
	2022/001347	1106 563	2022	3524 MINIMERCADO SOMAVILLA LTDA	38,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REFRIGERANTE 2 LT GUARDANAPO DE PAPEL 20CM X 22CM COPO PLASTICO 200ML 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.			
	2022/001358	874 569	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	125,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CARTUCHO HP 662XL PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PARA O SETOR DE BLOCOS.			
	2022/001349	1106 565	2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	200,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SALGADOS 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.			
	2022/001356	117 567	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	405,44	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : COADOR 103 Cafe em po embalagem 500gr ACUCAR 5KG MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DO PREDIO ADMINISTRATI VO MUNICIPAL.			
				Total do Dia :	6.735,03		

15.03.2022							
	2022/001296	2908 520	2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	695,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.03.2022
 Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da De
 15.03.2022

Itens de Empenho : CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA
 MANCHAO VIPAL 08
 REMENDO RT 03
 REMENDO R 301
 VALVULA SEM CAMARA
 TIP TOP No 01
 TIP TOP N° 02
 TIP TOP N° 03
 TIP TOP No 4
 TIP TOP No 5
 TIP TOP No 6
 TIP TOP No 7
 TIP TOP No 08
 MATERIAL PARA CONserto DE PNEUS DA SAVEIRO, DA CACAM
 BA, DO CAMINHAO E DA RETROESCAVADEIRA, E DESMONTAGEM
 E MONTAGEM DO PNEU DO CAMINHAO E RETROESCAVADEIRA.

2022/001374 934 583 2022 5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 876,05 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : MUDAS DE HORTALICAS
 ESGUICHO PARA JARDIM
 ENGATE PARA JARDIM
 EMENDA PARA MANGUEIRA 3/8"
 MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 POL X 2,0MM PREMIUN FLEX
 CARRETEL ROCADEIRA
 OLEO 2T 500ML
 CADEADO 45 MM
 PROTECAO ROCADEIRA
 MACACAO BRIM
 CORRENTE PARA MOTOSSERRA
 CADEADO 40MM
 ADUBO 04 - 14 - 08 2KG
 MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL.

2022/001355 909 566 2022 6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO 1.654,34 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FILTRO
 JOGO DE PECAS
 JOGO DE FILTRO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SE
 CRETARIA DA AGRICULTURA.

2022/001225 2908 1870 2021 6184 GABRIEL ANDRES FLACH - ME 9.828,00 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PNEU 1000X20, DIAGONAL, MISTO, COM CAMARA, CAPACIDAD
 E MINIMA DE 16 LONAS, INDICE DE CARGA 12.000/6700, S
 ULCO MINIMO DE 15 MM
 AQUISICAO DE PNEUS ,PROTETORES E CAMARAS PARA ATENDE
 R A NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS, CAMINHOES E MA
 QUINAS DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

Total do Dia : 13.053,39

 16.03.2022

2022/001256 3725 491 2022 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 163,50 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : COLA CASCOLA 730GR
 COLA CASCOLA 400G
 FECHADURA PERFIL ESTREITO
 REBITE 4,8 X 12
 MANUTENCAO DA ESCOLA EMEF SANTA RITA DE CASSIA.

2022/000143 2807 603 2021 2387 BRITA NOVA PALMA LTDA 2.375,00 1 ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.03.2022
 Data Final de Movimento: 31.03.2022

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

16.03.2022

Itens de Empenho : PO DE BRITA
 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

2022/001311 2907 531 2022 6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO 1.728,59 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : OLEO 15W40
 FILTRO DE COMBUSTIVEL
 FILTRO DE COMBUSTIVEL
 FILTRO DE OLEO MOTOR
 FILTRO RESPIRO DO MOTOR
 AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA REVISAO DE 2.500 HOR
 AS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE 220C.

2022/001330 648 546 2022 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E 590,11 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PINO MACHO
 TOMADA MULTIPLA PADRAO DUPLA
 BUCHA FISCHER No 06
 BUCHA FISCHER No 08
 PINO 3 SAIDA
 PINO MULTIPLICADOR 2P + T DE 10A/250V
 CABO PP 2 X 1MM
 ENGATE PLASTICO 40CM
 SIFAO SANFONADO
 TANQUE PLASTICO 24LT
 TUBO ESG. 50MM
 CHAVE TESTE DIGITAL 12/220V
 LAMPADA LED 15W
 LAMPADA LED 9W
 LAMPADA LED 4,9W 36 2700K
 TOMADA EMBUTIR 20 A PADRAO 220 V
 PINO MACHO 2P + T 10A
 DISPENSER TOALHA PAPEL BRANCO
 GANCHO ADESIVO 5PC
 COLA SUPER BONDER
 FIXA PORTA PARA PISO FERRO
 FECHADURA CROM, EXTERIOR
 PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0
 MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SAN
 TOS ANJOS.

2022/001400 1106 605 2022 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA 79,20 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO
 GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATIVIDADE DO "CINEMINHA
 DO CRAS" QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA
 DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),

Total do Dia : 4.936,40

 17.03.2022

2022/001336 2908 552 2022 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA 131,00 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FILTRO ARS 8842
 FILTRO ASR 807
 MATERIAL PARA TROCA REGULAR DE FILTROS DA RETROESCAV

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/001336						
				Itens de Empenho : ADEIRA RD406 DE PLACA IYD0049.			
	2022/001381	2908 586	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	712,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MANGUEIRA 5/8 CAPA TRAMA 5/8 IMP CONEXAO 5/8 MATERIAL PARA CONserto DA JCB 4CX DE PLACA PMF0015.			
	2022/001419	872 610	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTU RA E MEIO AMBIENTE.			
				Total do Dia :	865,49		

18.03.2022							
	2022/001420	642 611	2022	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	70,26	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LAMINA DE BISTURI NUMERO 15 - CX COM 100 UNIDADES. MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O DENTARIO DO POSTO DE SA UDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.			
	2022/001377	2908 587	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PORTA ESCOVA MATERIAL PARA CONserto DO TRATOR AGRALE DE PLACA AGR 4100.			
	2022/001373	1135 582	2022	4956 CONCRETOS TREVISAN LTDA	4.650,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CONCRETO FCK 35 CONVENCIONAL CONCRETO PARA CONserto DA PONTE DA LINHA DONA FRANCI SCA.			
	2022/001413	1107 608	2022	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	11,98	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FITA DUPLA FACE MATERIAL PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE DO "CINEMINH A DO CRAS" QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCI A DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2022/001391	120 596	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	219,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : KIT TECLADO USB KIT MOUSE USB MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L.			
	2022/001395	120 600	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	62,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TONER MATERIAL PARA USO NA BRIGADA MILITAR.			
	2022/001396	4329 601	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	119,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REFIL DE TINTA PRETA MATERIAL PARA IMPRESSORA NA SALA DO CONSELHO TUTELAR .			
	2022/000919	470 422	2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	108,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BORDADO BORDADOS DOS JALECOS DAS AUXILIARES DA EDUCACAO INFA NTIL, EMEI BEIJA-FLOR.			
	2022/001366	2896 574	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	690,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
18.03.2022						

Itens de Empenho : ROTULA

JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR

KIT DA JUNTA DE CABECOTE

MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ES

COLAR PLACA IPQ6755.

2022/001367	2896 575		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	201,00	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : ANTICORROSIVO PARA RADIADOR

AMORTECEDOR LEVE

REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOL

AR PLACAS IPQ6755.

Total do Dia :					6.213,84	
----------------	--	--	--	--	----------	--

21.03.2022

2022/001392	1135 597		2022	4080 C. A. BERGER - ME	9.000,00	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	------------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : VIGA 5,5 METROS

LASTRO 9 X 5,5 METROS

MATERIAL PARA CONSERTO DA PONTE DA LINHA DO MOINHO,
TENDO EM VISTA O ESTRAGO CAUSANDO A PONTE POR FORTES
CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO.

2022/000618	552 17		2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	3.094,50	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	1.782,00	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
BIMENTOBISCOITO 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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

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

Itens de Empenho : RANSARENTE 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 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 TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS, SEM PELE, SEM SEMENES. COM ASPECTO DE MASSA HOMOGENEIZADA, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTACOES, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERISTICO, 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 MOIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO, TRANSPARENTE 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	2.709,00	1	ENCARGOS GER
-------------	------	----	------	------	----------------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : LENTILHA TIPO 01, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 500 G., SEM A PRESENCA 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 DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO.

MAMAO FORMOSA, DEVE ESTAR FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2022/000620					
				Itens de Empenho :		ES DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, APRESENTANDO PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. OLEO DE SOJA, PRODUTO OBTIDO DO GRÃO DE SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NEUTRALIZAÇÃO, CLARIFICAÇÃO, FRIGORIFICAÇÃO. LÍQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SÁS E LIMPAS. EMBALAGEM DE POLIÉTILENO DE 900 ML. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. REQUEIJÃO CREMOSO. EMBALAGEM DE 200G. VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR
	2022/000621	2282 17	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES - ME	1.137,60	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :		SAGU TIPO 01, EMBALAGENS DE 500G. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES. SAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE DE 1KG. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SARDINHA COM OLEO COMESTÍVEL, CONTENDO NATURALMENTE ÔMEGA 3, COM PESO LÍQUIDO DE 250 G, LATA SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM 750 ML, CONTENDO ROTULO, PROCEDÊNCIA E DATA DE VALIDADE. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR
	2022/001384	2804 573	2022	6014 LUANA W. ROCHA - ME	9.360,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :		TUBO DE CONCRETO DN 400, ALTURA 1 M AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
	2022/001338	2929 554	2022	547 PIONEIRA COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA	482,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :		PIA EM AÇO INOXIDÁVEL, 180CM COM 2 CUBAS E 2 VALVULAS SIFÃO UNIVERSAL 1,50CM PIA PARA COZINHA DA EMEF PAULO FREIRE.
Total do Dia :					27.565,10	

22.03.2022						
	2022/001373	1135 582	2022	4956 CONCRETOS TREVISAN LTDA	3.720,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :		CONCRETO FCK 35 CONVENCIONAL CONCRETO PARA CONSERTO DA PONTE DA LINHA DONA FRANCISCA.
	2022/001456	1135 639	2022	5969 MARZARI & MARZARI LTDA	1.800,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :		PEDRA DE ALICERCE MATERIAL PARA O CONSERTO DA PONTE DA BARRAGEM NA LINHA DONA FRANCISCA E PARA O ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
22.03.2022							
	2022/001390	399 595	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	248,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TONER REFIL DE TINTA PRETA TINTAS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAIS EMEE JE VIANE SANTINI, E TONER PARA PAULO FREIRE.					
	2022/001452	121 635	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	204,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TERMICA 1,8 LITROS GARRAFA TERMICA 1 LITRO MATERIAIS PARA A COZINHA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.					
	2022/001451	1273 634	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	67,74	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LAVA ROUPAS 3LT LAVA ROUPAS AMACIANTE ROUPA 5000ML MATERIAIS PARA USO DAS LAVAGENS DOS UNIFORMES DO DEP ARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.					
	2022/001389	2908 594	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.010,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RETENTOR RIMA ROTATIVA TERMINAIS MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA IYD0049 E DO ROLO COMPACTADOR.					
				Total do Dia :	7.051,04		

23.03.2022							
	2022/001274	648 506	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MASSA TAPA TUDO MASSA TAPA TUDO PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
	2022/001434	291 623	2022	392 FLAVIO PICCIN	1.092,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORDA 6MM BOTA AZUL CHAPEU DE PALHA LACO CHAPEU CONE SINALIZACAO 75CM MATERIAL A SER USADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRE TARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,					
	2022/001433	2476 622	2022	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	1.280,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA PROIBIDO ESTACIONAR PLACA INDICATIVA DE HIDRANTE PLACA EXPOFAX CAVALETE DE TRANSITO INTERROMPIDO ITEM 01 ADQUIRIDO PARA A AVENIDA VICENTE PIGATTO, IT EM 02 PLACA INDICATIVA DE HIDRANTE, ITEM 03 PLACA IN FORMATIVA DA EXPOFAX, TAL EVENTO OCORREIA EM MAIO, N O ENTENTO FOI ADIADA PARA SETEMBRO, ITEM 04 CVALETE COM CONDICACAO DE TRANSITO INTERROMPIDO PARA SER US ADO PELA SECRETARIA DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES.					
	2022/001393	3696 598	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.945,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGENDA PARA EDUCACAO INFANTIL AGENDA PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEF PAUL O FREIRE E EMEF SANTA RITA DE CASSIA.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
Total do Dia :					4.329,75		

24.03.2022							
	2022/001425	2908 616	2022	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	506,32	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PIVO SUSPENSAO SUPERIOR PIVO SUSPENSAO INFERIOR PECAS PARA A MANUTENCAO DA SUSPENSAO DA D-20 DE PLAC A BTC5999.					
	2022/001441	2928 630	2022	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	3.500,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : CALHA COLOCACAO DE CALHAS NO TELHADO DA EMEF PAULO FREIRE.					
	2022/001140	644 439	2022	5774 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	80,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PHOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA CONDUTOR PARA IMPRESSORA DO CONSULTORIO DENTARIO 2 D O POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
	2022/001422	808 613	2022	392 FLAVIO PICCIN	68,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BOTINA BASPAN PRETO No 37 BOTINA PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS NAS VISITAS A CAMPO.					
	2022/001375	648 584	2022	4981 GEANI ANTONIO ZANON	990,90	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : SUPORTE CANO DE COBRE 1/4 CANO DE COBRE 3/8 CANO DE COBRE 1/2 POLIPOX FITA PVC CABO PP 2.5 MM KIT BUCHA PARAFUSO MATERIAIS PARA INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS NO PO STO DE SAUDE DA SEDE.					
	2022/001483	283 656	2022	75 GENESIO BISOGNIN	421,80	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : CANTONEIRA CORREIA SPRAY LUBRIFICANTE CHAVE FIM DE CURSO MATERIAL PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS (ITEM 01) E PARA CONCERTO DO PORTAO ELETRONICO DA SECRETARIA DE OBRA S E SERVICOS PUBLICOS (ITENS 02, 03 E 04).					
	2022/001482	2908 655	2022	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	717,93	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PISTAO COM ANEIS MOTOR - MOTO SERRA JUNTA CARRETEL DE CORTE ESPIA ITEM 01 E 02 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONCERTO D A MTOSSERRA. ITEM 03 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ROCADEIRAS, UTILIZADA NO CORTE DE GRAMA, ITEM 04 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O TRATOR AGRALE DE PLACA AGR4100.					
	2022/001421	1644 612	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	292,60	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : MOUSE OPTICO WIFFI CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				FONE DE OUVIDO SUPORTE PARA NOTEBOOK MATERIAIS PARA USO NA SAUDE MENTAL.			
	2022/001490	3647 663	2022	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	104,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BROA MAIZENA 300G BISCOITO MIGNON BISCOITO MIGNON OREGANO 100G BOLACHAS PARA CAFE SERVIDO EM ENCONTRO REGIONAL DO H OSPITAL REGIONAL NA CAMARA DE VEREADORES DE FAXINAL DO SOTURNO.			
	2022/000692	643 253	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	183,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CADERNETA DE VACINACAO FRENTE E VERSO PRETO E BRANCO MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SA UDE DA SEDE.			
				Total do Dia :	6.864,55		

25.03.2022							
	2022/001485	1135 658	2022	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.038,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TUBO DE CONCRETO Ø50CM TUBO DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE BARRAGEM NA LINHA SAXONIA.			
	2022/000670	2908 240	2022	3768 COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTDA	338,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CORREIA FILTRO OLEO CONSERTO DO TRATOR PARA CORTAR GRAMA NO ESTADIO MUNI CIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.			
				Total do Dia :	1.376,00		

28.03.2022							
	2022/001476	3709 652	2022	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	380,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BEBEDOURO 10/20 LITROS BEBEDOURO PARA PROJETO CIRANDA.			
	2022/001478	577 653	2022	3360 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	218,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		POMADA DICLOFENACO GEL 60GR MASSAGEOL 120 ML MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO D EPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.			
	2022/000623	1624 17	2022	6297 CARLA PORTOLON RIBEIRO COMERCIO DE PRO	195,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		COLORAU EM PO, EMBALAGEM DE 500 G. COM PRAZO DE VALI DADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR			
	2022/000624	1625 17	2022	6297 CARLA PORTOLON RIBEIRO COMERCIO DE PRO	844,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO, EMBALAGEM DE 500G, APRE SENTANDO ROTULO DE PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE M INIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR			
	2022/001388	283 593	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.188,05	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				HASTE TERRA COBRE 1/2x2.0m CAIXA DE INSPECAO 23X20 MEDIA POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 7 METROS C/ CAIXA MATERIAIS PARA REALOCAO DE POSTE NA VILA FALCAO, O QUAL ESTAVA SITUADO NA PROJECAO DA VIA QUE ESTA SEN DO PAVIMENTADA.		
2022/001423	648 614		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.203,43	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :					
				TOMADA MULTIPLA PADRAO DUPLA CABO PP 2 X 1,5 MM PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 25 JUNCAO FEMEA 2P 180 CINZA PAD.10A PINO MACHO ESPATULA PLASTICA 13,1CM CORANTE PRETO 34ML TINTA ESMALTE BRANCO 500 BASE AGUA GALAO LIXA DE PAPEL GR 150 LIXA DE PAPEL GR 100 TINTA KISAC ACR SB BCO L18 TINTA KISAC ACR FC BCO P110 (P18) MULTIMASSA TAPA FACIL 340 GRAMAS DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO LAMPADA LED 20W CORDA TRANCADA 4 MM BRANCA LAMPADA LED TUB VIDRO 18W 6500K PARAFUSO PHILIPS 4,5X45 PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0 BUCHA FISCHER No 08 BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO No 06 CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM LAMPADA LED 9W 6500K PLAFONIERE PLASTICO BRANCO E-27 CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2 TOMADA EMB.10A INT. IT COM TOMADA PADRAO 10A TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20x12 LAMINA SERRA BIMETAL JOELHO SOLD/ROSCA 25MM X 1/2 NIPEL 1/2 LUVA SOLD 25 MM ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS TUBO SOLDAVEL 25 MM MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DE S ANTOS ANJOS E MATERIAIS PARA USO EM CONSERTOS NOS PO STOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.		
2022/001510	2908 678		2022	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	753,33	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :					
				JOGO DE SAPATA TRASEIRA TAMBOR FREIO TRASEIRO CILINDRO ROSA TRASEIRO FILTRO LUBRIFICANTE OLEO 5 W 30 MATERIAL PARA CONSERTO DA FIAT STRADA DE PLACA GBK18 19.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					5.783,41		

29.03.2022							
	2022/001438	125 627	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	225,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LAMPADA TUBULAR LED 20W LAMPADA TUBULAR LED 20W PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
	2022/000144	283 603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.350,00	1	BRITA
		Itens de Empenho : BRITA No 1 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 MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ne 144/2022.					
	2022/000589	2107 209	2022	4100 DAIANE CARLA KOHLS	48,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DISPENSER PARA COPOS PLASTICOS 180ML/200ML DISPENSER PARA COPOS PLASTICOS PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO.					
	2022/001123	126 428	2022	273 FIORELO ORLANDI, FILHOS & CIA LTDA	65,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RELOGIO DE PAREDE RELOGIO DE PAREDE PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.					
	2022/001487	2908 660	2022	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	560,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO SECADOR MATERIAL PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA JCB 3CX DE PLACA IZDOG05 E DA JCB 4CX DE PLACA PMF0015.					
	2022/001494	2908 666	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	120,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RETENTOR RETENTOR PARA O TRATOR FORD DE PLACA TAF 8030.					
	2022/001722	1110 691	2022	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	213,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LATA PORTA TRECO ELASTICO DE CABELO - COM 20 PULSEIRA PINCEL PARA MAQUIAGEM - PACOTE COM 5 UNIDADES COROA PRINCESA CANECA COPO PLASTICO COM 3 ACD KIT PENTE - 2 PECAS DISPENSER PORTA DETERGENTE KIT MANICURE - COM 15 UMIDIFICADOR DE AR JARRA DE VIDRO COM TAMPA ITENS PARA SER UTILIZADOS NO EVENTO NOITE DAS MULHERES DO CRAS A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MARCO DE 2022 EM FAXINAL DO SOTURNO.					
	2022/001729	122 696	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	120,53	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LUVA LATEX AROMATIZADOR DE AMBIENTES ESPONJA MULTIUSO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Des
				ESPONJA		
				SACO PARA LIXO - 100 L		
				SACO PARA LIXO 50L		
				EMBALAGEM LIXO 100 LITROS		
				SACO PARA LIXO 130 LITROS		
				MATERIAIS PARA USO NA COZINHA DO PREDIO ADMINISTRATI		
				VO MUNICIPAL.		
Total do Dia :					2.703,33	

30.03.2022

2022/001468	876 644	2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	538,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAMPADA LED FLUORESCENTE - TUBO						
	LUMINARIA 2X40						
	TOMADA EMB.10A						
	TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V						
	CAIXA DE SOBREPOR 4X2						
	CANALETA DEXSON 2 METROS						
	FIO 2,5MM VM						
	FIO 2,5 AZ						
	BUCHA No 08						
	PARAFUSO						
	CORRENTE PARA LUMINARIA						
	INTERRUPTOR 01 TECLA COM TOMADA						
	MATERIAIS PARA A SALA DA INSPETORIA VETERINARIA JUNT						
	O A SECRETARIA DA AGRICULTURA.						
2022/001342	2908 558	2022	2491	COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COLA PARA VIDRO VEICULAR						
	COLA PARA VIDRO VEICULAR PARA TROCA DE VIDRO DIANTEI						
	RO DA JCB 4CX PLACAS PMF 0015.						
2022/000502	239 23	2022	6294	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS EL	8.742,70	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 ESTAMP						
	ADA COM PESCOCO DE ALUMINIO INJETADO SAE 350 COM ENC						
	AIXE 26 MM COM DIMENCOES MNIMA 300x237x106 mm SUPORT						
	E BASE E-27 FIXO DE PORCELANA, ABERTA COM GRADE DE P						
	ROTECAO PARA LAMPADA, COM BRACO ACO CARBONO 25,4 MM						
	GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INC						
	LINADO 15° COM 1 METRO DE COMPRIMENTO						
	PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO CABECA QUADRADA COM POR						
	CA 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						
2022/001761	3685 707	2022	5774	FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	525,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COPO LONG PERSONALIZADO						
	MATERIAL PARA O EVENTO "NOITE DAS MULHERES DO CRAS"						
	DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER						
	REALIZADO NO DIA 31/03/2022 NO CENTRO COMUNITARIO DA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/001761						
	Itens de Empenho : SANTO ANTONIO EM FAXINAL DO SOTURNO.						
	2022/001469	2863 645	2022	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	2.176,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CREME NEUTRO - 1KG CREME CANFORA 150 GRAMAS ALCOOL GEL 70% - 5 LITROS SERINGA DE 3 ML SEM AGULHA - CX COM 500 UNIDADES. SERINGA DE 5MLSEM AGULHA - CX COM 500 UNID. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5X7,5, 13 FIOS, NAO ES TERIL - PACOTE COM 500 UNID. COMPRESSAS DE GAZE LIDROFILA 10CM X 10CM, 13 FIOS, N AO ESTERIL - PACOTE COM 500 UNID. LUVAS TOQUE PLASTICA TRANSPARENTE - PACOTE COM 100 UN ID. TRAVESSEIRO MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DURANTE A P ANDEMIA DO COVID-19.						
	2022/001369	1552 577	2022	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	830,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PNEU 175/70 R 14 PNEUS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA IVP2822 LOTADO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.						
	2022/001759	1106 705	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	571,11	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BATATA INGLESA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTE GRA, SEM ESVERDEAMENTO, LIVRE DE BROTO, DOENCA E SU JIDADES Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 2 KG SAL COMUM FINO 1KG CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO COLORAU EM PO, EMBALAGEM DE 500 G. COM PRAZO DE VALI DADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CALDO DE GALINHA 114 GRAMAS PEPINO EM CONSERVA 300 gramas TEMPERO 60GR PAPRICA 25GR Maionese embalagem com 200gramas sache ALHO 25GR TEMPERO MISTO 30GR QUEIJO RALADO 50GR CARNE DE FRANGO - SOBRECOXA ITENS PARA A REALIZACAO DO JANTAR DO EVENTO "NOITE D AS MULHERES DO CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI STENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 31/03/2022 NO CENTRO COMUNITARIO DA SANTO ANTONIO EM FAXINAL DO SO TURNO.						
	Total do Dia :				13.483,75		

31.03.2022							
	2022/001780	62 710	2022	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAMPADA H7 LAMPADA H7 PARA MANUTENCAO NA CAMIONETE AMAROK PLACA IWZ6452 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.						
	2022/000141	283 603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.185,00	1	AREIA
	Itens de Empenho : AREIA MEDIA M³						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.03.2022

Data Final de Movimento: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				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		
2022/001226	283 603		2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.012,50	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		
2022/001506	646 675		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.286,01	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS PILHA ALCALINA VASSOURA DE PALHA COLONIAL SACO PARA LIXO 100L SACO PARA LIXO 30 LITROS FILTRO 103 CAFE 500GR CAFE 160GR ADOCANTE 100ML INSET ISCA COPO DESCARTAVEL 200ML COPO TRANSLUCIDO 150ML CAFE TRADICAO MATERIAIS DE USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.		
2022/001794	1106 722		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	82,89	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			REPOLHO VERDE Ovos vermelhos AGUA 500ML ITENS PARA A REALIZACAO DO JANTAR DO EVENTO "NOITE D AS MULHERES DO CRAS" DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SO CIAL A SER REALIZADO NO DIA 31/03/2022 NO CENTRO COM UNITARIO SANTO ANTONIO EM FAXINAL DO SOTURNO.		
2022/001796	1108 724		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	15,26	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			GUARDANAPO DE PAPEL 22X23 PALITO DENTAL - CX COM 200 UNIDADES ITENS PARA A REALIZACAO DO JANTAR DO EVENTO "NOITE D AS MULHERES DO CRAS" DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SO CIAL A SER REALIZADO NO DIA 31/03/2022 NO CENTRO COM UNITARIO SANTO ANTONIO EM FAXINAL DO SOTURNO.		
Total do Dia :					4.671,66	
Total do Mes :					239.326,95	
----- Total Geral ..:					239.326,95	