

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.06.2022
 Data Final de Movimento: 30.06.2022
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
01.06.2022							
	2022/001897	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.253,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BRITA No 01 REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/001898	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.000,00	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	17.466,00	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.					
	2022/002596	4565 1069	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.000,98	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PISO ANGEL ACIII TINTA 18 LITROS JOELHO ES.40 ESPUDE TUDO ESGOTO 40 ENGATE FLEXIVEL 50 CAL COMUM ACIDO MURIATICO 900 ML PARAFUSO LAVT.10 ROLO ANTI RESPINGO TINTA 18L BRANCA ASSENTO COMUM CAL EXTRA TUBO BOX 1,20 - 1,33 LAMPADA LED 30 W AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO ESTADIO MUNIC IPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELO					
	2022/002599	4565 1068	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.550,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TUBO GALVENIZADO ¾ 6M CORDA 4 MM AQUISICAO PARA REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELO.					
	2022/002606	4565 1071	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.742,35	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PISO DE CERAMICA ACIII PISO SOBRE PISO REJUNTE DE KG GRELHA QUADRADA 150x150 FECHADURA INTERNA CAL PINTURA ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4 M TUBO SOLDADO 25 LUVA SOLD CORRER 25 ADESIVO PVC 17G TRINCHA GRANDE CABIDE DUPLO PARAFUSO PHILLIPS 4.0 x40 BUCHA PVC 6					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MASSA FINA PREGO 17X27 PARAFUSO LAV 8 SPUDE DISCO DIAMANTADO PORCELANATO REJUNTE CINZA AC III CIMENTO BISNAGA XADREZ PINCEL 2.1/2 ROLO ANTIGOTA 23CM LIXA AMARELA 80 PISO AREIA CAL DE PINTURA ROLO LA CARNEIRO 23 CM MATERIAL PARA REFORMA DO VESTIARIO E REPAROS NO ESTA DIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELO.			
2022/002645	2929 1090		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.955,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			RESISTENCIA			
				ACIII			
				CIMENTO			
				PISO FORTE			
				ACI			
				PISO			
				REJUNTE			
				TINTA 18 LITROS			
				SEPARADOR PISO 4MM			
				LUVA SOLD 25 X3/4			
				JOELHO SOLD 25			
				JOELHO SOLD 25 X 1/2			
				JOELHO ESG 40			
				M TUBO ESG 40			
				TE ESG 40			
				JOELHO 45° ESG 40			
				RED ESG 50 X 40			
				M TUDO SOLD 25			
				PLUGUE ROSCA			
				FITA VEDA ROSCA 10 M			
				TE SOLD 25			
				LUVA SOLD 25			
				JOELHO SOLD 25 X 1/2			
				ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4			
				LUVA AZUL 25 X 3/4			
				REGISTRO BASE PRESSAO			
				ACABAMENTO C24			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SALA ONDE SERA A BIBLIOTECA NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA.			
2022/002648	2929 1091		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	793,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CIMENTO			
				CAP ESG 75			
				CADEADO 35			
				FITA ZEBRADA			
				BROCA AR 5			
				CAP SOLD 20			
				ADESIVO PVC 17G			
				LIXA AMARELA 100			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2022
Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MANGA NIVEL 12 X 1,5MM UNIAO INT 1/2 PLUGUE ROSCA 1/2 CAP ESG 40 FITA DUPLA FACE 19X2MT ABRACADEIRA TIPO U 1/2 PARAFUSO 4 X 35 BUCHA PVC TF 6 BROCA VIDEA 6MM TINTA AMARELO FECHADURA EXT PINCEL 2.1/2 TE INT 1/2 Q PINCEL 2 FITA VEDA ROSCA 10 M TORNEIRA TORNEIRA PVC JARDIM SOLVENTE 900ML ROLO ANTIGOTAS 9CM TINTA AZUL FRANCA 3,6LT REJUNTE BRANCO ABRACADEIRA TIPO U 1/2 BUCHA PVC TF 6 PARAFUSO PHILIPS 4 X 40 DESEMPENO ACO DENTADO 12 X 48 CIMENTO COLA ACI DESENGRIPANTE MECANISMO SAIDA CAIXA ACOPLADA AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMEF PAULO FREIRE.			
2022/002978	2908	1174	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	800,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BATERIA 12 V 95 AMPERES BATERIA 95 AMP. PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO FORD F3 50 DE PLACA ILG2664.			
2022/003053	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.063,38	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBR AS.			
2022/003054	687	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.233,88	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2022/003055	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.347,53	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
2022/003056	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.254,00	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE NCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR.			
2022/003057	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.411,03	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ 6452			
2022/003058	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	50.022,60	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.			
2022/003059	537	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	20.529,48	1	OLEO DIESEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.06.2022							
				Itens de Empenho : 2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ VEICULO PLACAS IQV 5852 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.			
	2022/003060	688 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.681,10	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2022/003061	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.933,94	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC . DA AGRICULTURA.			
	2022/003017	1808 1193	2022	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	412,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO OLEO SAE 5W-30 TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DA L200 TRITON, PLAC A IYU1098, CAMIONETE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULT URA E DESPORTO.			
	2022/002721	690 1149	2022	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	1.000,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PNEU 195 X 55, R15, SEM CAMERA PNEU PARA O CARRO VOYAGE PLACA IYR3897 DA SECRETARIA DA SAUDE.			
	2022/002429	2145 960	2022	5417 SIRIEMA - COM BANDEIRAS E EMBL E SERIG	1.900,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SACOLA PLASTICA FARMACIA CUIDAR MAIS SACOLA PLASTICA PARA COLOCAR MEDICAMENTOS A SEREM DI SPENSADOS NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE - PR OGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS.			
	2022/003064	117 1214	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	753,88	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAFE CABOCLO 500GR CAFE 500GR FILTRO 103 FILTRO GRANDE No 103 SACO PARA LIXO 30 LITROS ROLO DE SACO PARA LIXO 30 LITROS ROLO DE SACO PARA LIXO 100 LITROS ACUCAR 5KG ITENS PARA A COZINHA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICI PAL.			
	2022/003065	1509 1215	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	121,22	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 ACHOCOLATADO 500GR LEITE INTEGRAL 1 L FAQUEIRO 24 PECAS PIPOCA 500 G CANELA MOIDA 28GR MATERIAL PARA O "CINEMINHA DO CRAS" QUE SERA REALIZA DO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 NO CENTRO DE REFERENCI A DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2022/003066	1509 1216	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	12,93	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CHA DE MACA 30 G BISCOITO AGUA E SAL 720GR ITENS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE DO CURSO "APLIC ACAO DA PALEONTOLOGIA DA QUARTA COLONIA EM ARTESANAT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/003066						
		Itens de Empenho : O E TRABALHOS MANUAIS" DO PROJETO PROGREDIR EM PARCEIRO COM O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL					
		.					
	2022/003067	1106 1217	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	79,37	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SALGADOS FRITOS					
		SALGADOS FRITOS PARA COFFE BREAK DA SOLENIDADE PROMOVIDA PELO CONDICA PARA POSSE DA NOVA CONSELHEIRA TUTELAR.					
Total do Dia :					142.317,29		

02.06.2022							
	2022/003091	283 1229	2022	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TIJOLO 21 FUROS 1A					
		MATERIAL PARA REFORMA DA APAE.					
	2022/003089	1512 1227	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	30,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FITA DUPLA FACE					
		MATERIAL PARA O "CINEMINHA DO CRAS" QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
	2022/003090	2657 1228	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	90,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CADEADO 45 MM					
		MATERIAL PARA O PORTAO DE ACESSO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
	2022/003011	2908 1187	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	139,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MANGUEIRA 1/2					
		CAPA 2 TRAMAS 1/2 IMPORTADA.					
		FEMEA 45° 1/2X1/2					
		FEMEA 90° 13/16X1/2					
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DE PLACA IYD0049.					
	2022/002694	285 1131	2022	6340 ISABEL T. SIMON ZIEBELL & CIA LTDA	10.773,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : REFLETORES DE LED 400W 40.000 LUMENS					
		MATERIAL PARA MELHORIA DA ILUMINACAO DO GINASIO MUNICIPAL, SENDO QUE 24 REFLETORES SERAO INSTALADOS IMEDIATAMENTE E OS OUTROS 03 FICARAO EM ESTOQUE PARA EVENTUAIS TROCAS.					
	2022/002760	2908 1164	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	258,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PIVO SUPERIOR					
		PIVO INFERIOR					
		MATERIAL PARA CONSERTO DA CAMIONETA F350 DE PLACA ILG2664.					
	2022/003015	2908 1191	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	126,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MANGUEIRA 5/8					
		CAPA 5/8					
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 4CX DE PLACA PMF0015.					
	2022/003088	1106 1226	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	28,77	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MANTEIGA					
		BANANA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				LIMAO			
				ITENS PARA ATIVIDADES DO CURSO "DO MATO AO PRATO: GELEIAS, BISCOITOS E OUTRAS DELICIAS COM FRUTAS NATIVAS" DO PROJETO PROGREDIR EM PARCERIA COM O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.			
Total do Dia :					11.794,77		

03.06.2022							
	2022/001171	361 446	2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	299,62	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ABASTECIMENTO			
				ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIOR CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO.			
	2022/002000	907 853	2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	4.180,12	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		OLEO DIESEL S10			
				OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDO PELO CONDESUS.			
	2022/003103	907 1240	2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	1.874,28	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		OLEO DIESEL S10			
				OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA CEDIDA DO CONDESUS.			
	2022/002580	1640 1054	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	49,17	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PIRULITO			
				PIRULITO FORMATO CORACAO			
				PIRULITOS			
				BALA			
				PIRULITO E BALAS PARA SER DISTRIBUIDO NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/002997	1640 1184	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	45,57	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		LEITE INTEGRAL 1 L			
				PAO CACETINHO			
				PRESUNTO FATIADO			
				QUEIJO MUSSARELA FATIADO			
				SALAME			
				LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DIA 28/05/2022.			
	2022/003044	1640 1210	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	250,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		SALGADOS FRITOS			
				AGUA MINERAL SEM GAS			
				AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML			
				LANCHE PARA A CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTECAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.			
	2022/003109	282 1242	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	604,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS DE 20M			
				MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/002974	2908 1170	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	720,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		OLEO - BALDE 20L			
				CANTONEIRA			
				SOLDA MIG			
				OLEO PARA TROCA REGULAR DA CACAMBA CARGO DE PLACA IY			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.06.2022
 Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
	2022/002974						
		Itens de Empenho : I6G25.					

Total do Dia : 8.023,96

 06.06.2022

2022/003118	2908 1251		2022	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	2.066,50	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : ACO 8620
 ACO 1045
 FERRO CHATO
 CANTONEIRA
 CHAPA
 ROLAMENTO 6308
 ROLAMENTO 6303
 PARAFUSO 3/4 X4
 PARAFUSO DE ACO 3/4x2
 ELETRODO DE SOLDA
 PECAS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR, UMA VEZ Q
 UE O MESMO ENCONTRAVA-SE DANIFICADO.

2022/003119	909 1252		2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	159,40	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	---------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : PO RODA CONICA 1/2
 PA RODA DIANTEIRA
 PA SEXT. 8.8 M,A
 PO SEXT. MTR
 PA ARADO
 PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA
 DE AGRICULTURA.

2022/002627	2896 1083		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	934,00	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : AMORTECEDOR 113478
 TAMPA RADIADOR T75121484
 AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTE A MANUTENCAO MICRO-
 ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR IWT-8930

2022/003112	1808 1245		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	136,00	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : BUCHA
 BUCHA
 PARAFUSO
 PORCA TRAVANTE
 PARAFUSO
 PORCA TRAVANTE
 ARRUELA LISA *
 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC
 OLAR PLACA IWT8930.

2022/003113	1808 1246		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	495,00	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : ROLAMENTO DE CARDAN C/ BORRACHA DE ABAS VOLARE V8L
 SUPORTE DE ROLAMENTO DE CARDAN
 CRUZETA CARDAM
 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ES
 COLAR PLACA IWT8930.

Total do Dia : 3.790,90

 07.06.2022

2022/003135	934 1263		2022	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	262,66	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	--	--------	----------------

Itens de Empenho : CARRINHO DE MAO
 VASSOURA MODELO INDUSTRIAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				GRAO VERDE 500GR MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.			
	2022/002691	2908 1128	2022	3973 TRATORACO PECAS P/ TRATORES LTDA	1.995,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BANCO COMPLETO BANCO COMPLETO COM APOIO DE BRACO E AJUSTE DE ALTURA PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 4292, TAL AQUISICAO S E JUSTIFICA EM VIRTUDE DO PESSIMO ESTADO QUE ENCONTR A-SE O ATUAL ASSENTO DO TRATOR.					
Total do Dia :					2.257,66		

08.06.2022							
	2022/003135	934 1263	2022	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	262,66	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARRINHO DE MAO VASSOURA MODELO INDUSTRIAL GRAO VERDE 500GR MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.					
	2022/003135	934 1263	2022	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-262,66	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARRINHO DE MAO VASSOURA MODELO INDUSTRIAL GRAO VERDE 500GR MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.					

09.06.2022							
	2022/003013	283 1189	2022	4080 C. A. BERGER - ME	595,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RIPAO 5 X 7 LINHA 12CM X 12CM (SERRADO) PECA ROLICA 5MTS MATERIAL PARA REFORMA DO GINASIO DA LINHA SAXONIA.					
	2022/003021	1135 1195	2022	4080 C. A. BERGER - ME	1.800,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PECA DE MADEIRA DE 5M X 3M X 7,5M. MATERIAL PARA REFORMA DA PONTE DA LINHA SAXONIA.					
	2022/003110	2908 1243	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	361,58	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAPA 01 MANGUEIRA EM 853/2SN ROLAMENTO 30210 RETENTOR 75X95X10 MATERIAL PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140C.					
	2022/002562	690 1038	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	70,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PALHETA DE SILICONE 22 PALHETA DE SILICONE 16 PALHETAS PARA O VEICULO GOL PLACA IYH4054 DA SECRETA RIA DA SAUDE.					
	2022/003026	690 1200	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	106,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DISCO DE TACOGRAFO DIARIO DISCO DE TACOGRAFO PARA A VAN PLACA JAC1G31 DA SECRE TARIA DA SAUDE.					
	2022/003087	283 1225	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.884,68	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PARAFUSO TELHA 5/16 X 110 MM COMPLETO PREGO 23 X 54 TELHA ONDULADA 153X100X6MM					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				TELHA ONDULADA 305X110X6MM MATERIAIS PARA REFORMA DO GINASIO DA LINHA SAXONIA.			
	2022/003069	2908 1219	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.050,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR JUNTA DO CILINDRO DA CAIXA DO CAMBIO ANEL DE VEDACAO ANEL MENOR DO CILINDRO DO CAMBIO ANEL MAIOR DO CILINDRO DO CAMBIO ANEL DE VEDACAO DO PISTAO DO CAMBIO ANEL DO GARFO DO PISTAO MENOR DO CAMBIO JUNTA DA TAMPA DO CILINDRO DO CAMBIO OLEO DO CAMBIO SENSOR DO PEDAL DO FREIO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA CARGO 2629 DE PL ACA IYI6625.					
	2022/003084	650 1222	2022	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.426,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Solucao fisiologica 0,9% - sistema fechado, frasco c om 100 ml Solucao fisiologica 0,9% - sistema fechado, frasco c om 250 ml Atadura elastica nevada, 10cm x 2,20m ATADURA ELASTICA NEVADA, 15 CM X 2.20 CM LUIVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CURATIVO ADESIVO REDONDO - CX COM 500 UNID. MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE.					
	2022/003042	2908 1209	2022	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	1.320,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : JOGO DE DENTES COM PARAFUSO E PORCAS JOGO DE DENTES COM PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUI CAO NA CONCHA TRASEIRA DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/003176	2908 1296	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	827,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ROLAMENTO DE APOIO CRUZETA CARDAM CHAVE COMBINADA 19 mm. CHAVE COMBINADA 13 mm. ARCO COM SERRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA E DE FE RRAMENTAS PARA A OFICINA.					
Total do Dia :					10.440,96		

10.06.2022							
	2022/003190	909 1307	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	156,56	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TERMINAL 13/16 MANGUEIRA R2AT CAPA 3/8 TERMINAL FG RETRO SALVA VIDA PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2022/002621	1430 1081	2022	392 FLAVIO PICCIN	54,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BICOS LEQUE LUVAS MASCARA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.06.2022
 Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MATERIAIS USADOS PARA PASSAR VENENO CONTRA DENGUE			
2022/003121	4368 1254	2022	364	LOJAS BECKER LTDA	536,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : JOGO DE PONTEIRAS COM BROCAS 15CS FURADEIRA 650W MATERIAL PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE.						
2022/001980	648 838	2022	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	246,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PINO 3 SAIDA SIFAO SANFONADO PLUG 1/2 ROSCAVEL FITA VEDA ROSCA 18 mmx 25 m TORNEIRA MOVEI 1/4 CAP DE PVC ESGOTO 100 MM PBA PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0 BUCHA FISHER No 6 MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.						
2022/003188	1513 1305	2022	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	83,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAFE 500GR CAFE MELITA 500GR FILTRO GRANDE No 103 CERA LIQUIDA ESPONJA COM 4 UNIDADES ESPONJA DE ACO SACO COLOR ESPECIAL 58X7 ITENS PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.						
2022/003192	1509 1309	2022	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	27,09	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LEITE - 1 LITRO LEITE CONDENSADO 395 G CHA 10G COADOR DE CAFE COM FLANELA ITENS PARA EXECUCAO DA ATIVIDADE PROPOSTA NO CURSO D O MATO AO PRATO DO PROGRAMA PROGREDIR NO DIA 09 DE J UNHO.						
Total do Dia :					1.103,90		

13.06.2022							
2022/003116	364 1249	2022	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	950,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA FIO DA CAMARA DE RE CONserto DO LIMPADOR DO PARABRISA CONserto INSTALACAO ELETRICA CONserto DO PAINEL MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPQ6755, IWT8930, E JAO3B28						
2022/003125	364 1258	2022	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	80,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FIO ELETRICO FIO ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPO RTE ESCOLAR PLACA IPQ6755.						
2022/003137	2908 1265	2022	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	76,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LANTERNA LAMPADA 12V MATERIAIS PARA SUBSTITUICAO NA CAMIONETA FORD F350 C OM PLACA ILG2664.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/003139	2908 1267	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FAROL AUXILIAR FAROL PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR FORD 8030.					
	2022/003223	909 1331	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	72,36	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAPA 3/8 SALVA VIDA MANGUEIRA R2AT PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2022/003216	62 1324	2022	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	394,30	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : OLEO SINTETICO 5W30 FILTRO MATERIAIS PARA A CAMIONETE AMAROK PLACA IWZ6452 DO G ABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.					
	2022/000618	552 17	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.272,24	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG, APRES ENTANDO ROTULO COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 ME SES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ARROZ POLIDO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AG ULHA, TIPO 1, ISENTO DE MATERIA TERROSA, PEDRAS, FUN GOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, COM GRAOS INTEIR OS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSP ARENTE, ORIGINAL DE FABRICA DE 5 KG. CONTENDO NA EMB ALAGEM INFORMACOES DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACA O E PRAZO DE VALIDADE. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETE NTE. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONT AR DA DATA DE ENTREGA. AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM DE 500 G. APRESENTA NDO ROTULO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR					
	2022/000619	1624 17	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.073,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM DE 400 G, COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA, INFORMACOES NUT RICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A C ONTAR DO RECEBIMENTO. BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400 G, COM IDENTI FICACAO DE PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E P RAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DO RECE BIMENTO BISCOITO ARROZ INTEGRAL, SEM GLUTEN. EMBALAGEM DE 15 0G. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CACAU 100%, SEM ACUCAR, EMBALAGEM 200 G. COM PRAZO D E VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE EN TREGA. CAFE SOLUVEL GRANULADO, 100% PURO, TORRADO NO PONTO MEDIO, COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144 XICARAS . A CONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 200 G, DE VIDRO, T RANSPARENTES E COM TAMPA PLASTICA. COM PRAZO DE VALID ADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TA MANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM- TERRA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				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 SOBRECOXA), 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 SEMENTES. 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	1.396,80	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, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES 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 MESE		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
	2022/000620							
				Itens de Empenho : S NO MOMENTO DA ENTREGA. OLEO DE SOJA, PRODUTO OBTIDO DO GRAO DE SOJA QUE SOF REU PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NE UTRALIZACAO, CLARIFICACAO, FRIGORIFICACAO. LIQUIDO V ISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIM AS SAS E LIMPAS. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 900 ML. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR D A DATA DE ENTREGA. REQUEIJAO CREMOSO. EMBALAGEM DE 200G. VALIDADE MINIM A DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR				
	2022/003145	283 1271	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	279,14	1	ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : TUBO SOLD 20MM TIJOLO MACICO TEE SOLD. 20X20 JOELHO SOLD 20MM ALICATE TRAVADEIRA TUBO, TE E JOELHO PARA CONserto DA REDE DE AGUA NA C IDADE, TIJOLOS PARA O CENTRO COMUNITARIO DA LINHA NO VA PALMA E ALICATE PARA USO DIARIO NAS ATIVIDADES DA OFICINA.				
	2022/003068	2917 1218	2022	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	900,00	1	ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : PNEU 195 X 55, R15, SEM CAMERA PNEU PARA O VOYAGE PLACA NRZ1106 PARA ATENDIMENTOS D OMICILIARES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA.				
	2022/003214	59 1322	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	56,47	1	ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : PALITOS DE CACHACA CUECA VIRADA 280GR BISCOITO DE MANTEIGA CROSTOLI COPO DESCARTAVEL MATERIAIS PARA A REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE GE STOR DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 14/06/2022 NA SALA DE REUNIOES DA PREFEITURA MUNICIPAL.				
	2022/003215	872 1323	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	72,30	1	ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LTS CAFE 500GR AGUA E CAFE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA.				
Total do Dia :					6.783,76			

14.06.2022	2022/003175	283 1295	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.508,75	1	ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : REFLETOR DE LED 400W E-40 PLAFON ISOLADOR 24X24 LAMPADA DE LED 12W PREGO 23 X 54 CIMENTO COLA AC2 TIJOLO MACICO MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas LIXA AMARELA FITA CREPE 25 MM X 50 METROS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.06.2022
 Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				JOELHO 40MM FERRO 16MM REMOVEDOR DE TINTAS 900 ML ESCOVA DE ACO PINCEL JOELHO 45X100MM DISCO FLAP 80 SPUDE TUBO DESCIDA TRINCHA GRANDE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA PELOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EM SUAS ATIVIDADES DIARIAS.			
2022/003177	283 1297		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TINTA 3,6L TINTA 18 LITROS MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL.			
2022/003144	1273 1270		2022	6189 HIPERSULPROD.DE LIMPEZA EIRELI	418,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SUPORTE MOP PO PROFISSIONAL 80CM CABO ALUM S/ ROSCA 1,40 X 22MM FOSCO REFIL MOP PO 80CM SUPORTE MOP PO PROFISSIONAL 120CM REFIL MOP PO 120CM MATERIAL PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO.			
2022/003171	1640 1291		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	42,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PIRULITO FORMATO CORACAO PIRULITO PIRULITOS E BALAS A SEREM DISTRIBUIDOS NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
2022/003243	1110 1335		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PAPEL HIGIENICO GUARDANAPO 22X23CM BANANA CATURRA ITENS PARA CONFRATERNIZACAO DOS IDOSOS APOS EVENTO NO SÍTIO ALTO PROMOVIDO PELO CREA E CRAS EM ALUSAO AOS MES DE JUNHO LILAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA CONTRA OS IDOSOS.			
2022/003244	1513 1336		2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	429,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ALMOFADAS CAPA DE ALMOFADA SEM ABAS, PLUSH MATELASSADA 45CM COM AZUL REFIL 45X45 ITENS PARA CINEMINHA DO CRAS.			
Total do Dia :					4.961,79		

15.06.2022	2022/003180	2929 1300	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LAMPADA LED 36W MATERIAL PARA REFORMA DA SALA ONDE SERA A BIBLIOTECA NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
15.06.2022	2022/003257	1514 1347	2022	5279 CLEUSA BORGES BARBIERI	950,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SALGADOS					
		SALGADOS PRONTOS PARA EVENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PUBLICO DE 150 PESSOAS DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO EM ALUSAO AO MES JUNHO VIOLETA "CONSCIENTIZACAO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA" A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO.					
	2022/003018	398 1194	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	95,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CLIPS PARA CABO DE ACO 1/2					
		FITA DUPLA FACE					
		MATERIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DE SPORTO.					
	2022/002979	2929 1175	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	802,55	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TINTA BC FC BRANCO (GL) (BC1610/GM)					
		LAMPADA FLUORESCENTE TUBO LED					
		TOALHEIRO LINEAR					
		TIJOLO MACICO 23,5 X 5,5 X 11,5					
		CIMENTO					
		PARAFUSO COM BUCHA					
		TORNEIRA GIRATORIA					
		SILICONE 50G INCOLOR					
		JOELHO ESGOTO 40MM					
		ENGATE CROMADO 100CM					
		MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA FLOR E EMEF SANTA RITA DE CASSIA.					
	2022/003174	2929 1294	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.390,57	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ROLO DE LA 15CM					
		CORANTE AZUL 50ML					
		TINTA BC SB BRANCO (GL)					
		TINTA BC SB BRANCO (P18)					
		TUBO ESG. 150MM					
		ENGATE CROM. 40 CM					
		NIPEL ROSCA 1/2					
		REBITE DE ALUMINIO 4,8X25					
		REBITE 4,8X10					
		FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m					
		FECHADURA CROM. INT					
		TINTA KISAC ESM BR BASE C					
		TRINCHA 2					
		ROLO DE LA 9CM					
		SOLVENTE KIZA - RAZ					
		LUVA SOLD 20MM					
		JOELHO SOLD 20MM					
		BROCA DE VIDEA					
		ESCAPULA L SEM BUCHA No 08					
		BUCHA FISCHER No 08					
		ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS					
		TOMADA SISTEMA X DUPLA					
		CAIXA SISTEMA X					
		CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM					
		TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V					
		CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR					
		MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA FLOR, E EMEF SANTA RITA DE CASSIA.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
15.06.2022	2022/003191	1808 1308	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	891,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE OLEO 15W40 JUNTA TAMPA ADITIVO PARA AGUA DE RADIADOR-* SILICONE NEUTRO MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IP Q6755.					
	2022/003178	2908 1298	2022	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	5.480,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PNEU 275/80 R22,5 PNEU PARA A CACAMBA CARGO 2629 DE PLACA IYI6625.					
	2022/003255	1108 1345	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	35,97	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CERA LIQUIDA MATERIAL PARA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARI A MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2022/003148	364 1273	2022	4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	236,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : REPARO DO PISTAO VALVULA BOTAO 5/2 VIAS 1/8 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ES COLAR PLACA IPQ6755.					
	2022/003150	364 1274	2022	4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	97,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ARAME MIG AGAMIX MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWT 8930.					
	2022/002981	402 1177	2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	178,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VARAO DE IMBUIA TECIDO DE POLIESTER CORTINA BOX POLIESTER LISA MATERIAL PARA EMEF SANTA RITA DE CASSIA E SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.					
Total do Dia :					10.396,09		

20.06.2022	2022/003221	2928 1329	2022	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	4.630,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BLOCO DE CONCRETO, TIPO HOLANDES 10X20CM, ESPESSURA 6CM. BLOCO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO DO ESPACO INTERN O DA ESCOLA DA APAE.					
	2022/002763	283 1167	2022	6344 JACKSON LEONARDO MIRANDA 02662445050	6.400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AREIA SUJA AREIA SUJA PARA CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA E PRAC A DE BRINQUEDOS NAS PROXIMIDADES DO ESTADIO MUNICIPA L.					
	2022/003222	2807 1330	2022	5969 MARZARI & MARZARI LTDA	720,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PEDRA IRREGULAR MATERIAL PARA O ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS E SER VICOS PUBLICOS.					
	2022/002603	2303 1062	2022	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	1.903,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.06.2022
 Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da De
 20.06.2022

Itens de Empenho : RESISTENCIA
 SENSOR DE TEMPERATURA
 CHAPA DISSIPADORA
 CJ COPO E VALVULA DE PRESSAO
 PECAS PARA CONserto DAS AUTOCLAVES DO POSTO DE SAUDE
 DA SEDE: ALT 21 LITROS N°61346 OS 14776;STERMAX 21
 LITROS N° 124019 OS 14777;STERMAX 21 LITROS N°89457
 OS 14779.

2022/003267 1514 1353 2022 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA 106,95 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PAO FRANCES
 QUEIJO MUSSARELA FATIADO
 PRESUNTO COZIDO
 PRESUNTO COZIDO
 QUEIJO MUSSARELA FATIADO 400GR
 REQUEIJAO 400GR
 ITENS PARA CONFRATERNIZACAO DO CURSO DE BORDADO LIVR
 E DO PROGRAMA PROGREDIR DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Total do Dia : 13.759,95

 21.06.2022

2022/003277 907 1363 2022 2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA 5.913,67 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10
 OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA
 DO CONDESUS.

2022/003309 934 1379 2022 5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 79,74 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : OLEO 2T 500ML
 GRAO VERDE 500GR
 LUVA NYLON BANHO
 MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.

2022/003253 909 1343 2022 5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU 1.677,89 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ELEMENTO FILTRO DO OLEO HIDRAULICO
 ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO
 ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECUNDARIO
 ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL
 FILTRO DE COMBUSTIVEL
 FILTRO DE OLEO MOTOR
 FILTRO TRANSMISSAO 15 MICRONS
 JOGO DE FILTROS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA SEC
 RETARIA DA AGRICULTURA.

2022/003274 908 1360 2022 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA 360,00 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : OLEO 68 20LT
 OLEO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA D
 A AGRICULTURA.

Total do Dia : 8.031,30

 22.06.2022

2022/003280 1808 1366 2022 90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA 420,00 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : OLEO 15W40 BALDE
 MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA
 IUC3752, IPQ6755, JAO3B28 E IWT8930.

2022/003316 1509 1385 2022 6306 JANE MARIA ALBERTO 500,00 1 ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
22.06.2022							
				Itens de Empenho : CENTO DE SALGADOS COMPRA DE SALGADOS SORTIDOS REFERENTE AO RETORNO DOS GRUPOS DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JUNHO/2022.			
2022/003268	2476 1354		2022	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	888,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PLACA SINALIZACAO PONTE PLACA INDICATIVA DE LIMITE DE VELOCIDADE PLACAS PARA MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DA PONTE DA ESTRADA DO SAO PIO.			
2022/003315	4371 1384		2022	364 LOJAS BECKER LTDA	79,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA MATERIAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
2022/003246	283 1338		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.379,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TAVELAS VIGA DE CONCRETO 2,60 METROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE DEPOSITO NO PARQUE DE M AQUINAS.			
2022/003312	1053 1381		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	34,30	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS FILTRO PARA CAFE ITENS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.			
Total do Dia :					4.301,10		

23.06.2022							
2022/003120	909 1253		2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	138,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : RT 03 TIP TOP No 2 TIP TOP No 7 REMENDO R 302 MANCHAO RAQUE 45 MATERIAL PARA CONserto DA RETRO CASE 580N, JCB3CX E VEICULO OROCK DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
2022/003172	123 1292		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	115,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FECHADURA FECHADURA PARA A SALA DA ENGENHARIA NO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
2022/003025	4569 1199		2022	3858 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	198,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PLACA IDENTIFICATIVA REDE BEM CUIDAR MEDINDO 100X100 CM - IMPRESSAO EM ADESIVO COLADO EM PVC DE 2MM. PLACAS PARA O PROGRAMA REDE BEM CUIDAR.			
2022/003170	4568 1290		2022	3858 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	470,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PLACA IDENTIFICATIVA FARMACIA CUIDAR MAIS, MEDINDO 100X100CM - IMPRESSAO EM ADESIVO COLADO EM PVC DE 2MM . PLACA IDENTIFICATIVA FARMACIA CUIDAR MAIS MEDINDO 100X60CM - IMPRESSAO EM ADESIVO COLADO EM PVC DE 2MM PLACA IDENTIFICATIVA FARMACIA CUIDAR MAIS - MEDINDO 50X50CM IMPRESSAO EM ADESIVO COLADO EM PVC DE 2MM PLACA IDENTIFICATIVA MEDICAMENTO DA FARMACIA CUIDAR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2022/003170					
				Itens de Empenho : MAIS MEDINDO 7,3X2,5CM IMPRESSAO EM PAPEL COUCHE FOSCO 240GR LAMINADO BRILHO PLACAS PARA A FARMACIA DO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS.		
	2022/003266	291 1352	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	2.219,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CORREIA A-32 PARAFUSO COM PORCA 16X70 CADEADO 30MM CADEADO 35 FITA ZEBRADA FACAO CABO MADEIRA 20" ROLO DE CORDA BRANCA 4MM DE 1KG GRAXEIRA RETA 1/4 GRAXEIRA RETA 10MM GRAXEIRA RETA 3/8 PARAFUSO DOBRADICA MADEIRA 3X14 FAIXA REFLETIVA SPRAY PRETO 400 ML VASSOURA DE PALHA COLONIAL CINTA PLASTICA DISCO FLAP 4.1/2 BROCA PARA CONCRETO ARRUELA 3/16 REBITE 4,8X20 PARAFUSO SEXTAVADO MA 18X140 PORCA SEXTAVADA MA 18 MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		
	2022/003193	650 1310	2022	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	714,90	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : APARELHO PRESSAO ADULTO METAL APARELHO PRESSAO ADULTO VELCRO MATERIAIS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.		
	2022/003247	650 1339	2022	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	127,60	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : APARELHO DE PRESSAO INFANTIL SIMPLES ESTETOSCOPIO SIMPLES INFANTIL APARELHO INFANTIL PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE		
	2022/003288	690 1368	2022	5973 NICOLA VEICULOS LTDA	907,29	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO HIGIENIZADOR DE CABINE AR CONDICIONADO - 290 ML KIT PROTECAO FILTRO DE AR CONDICIONADO PRODUTO DE LIMPEZA LIMPA BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL (DESCARBONIZANTE) 500 ML VEDADOR BUJAO FILTRO COMBUSTIVEL OTIMIZADOR FLEX KIT LUBRIFICACAO OLEO SINTETICO MATERIAIS PARA REVISAO DE 10MIL KM DA SPIN PLACA JBA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/003288						
				Itens de Empenho : 3D93 DA SECRETARIA DA SAUDE.			
	2022/003330	1106 1396	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,53	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PINHAO ACUCAR CRISTAL 2 KG ITENS UTILIZADOS COMO INGREDIENTES NO CURSO DE GASTR ONOMIA DO MATO AO PRATO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022.			
				Total do Dia :	4.911,32		

24.06.2022							
	2022/003311	2908 1380	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	167,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LAMPADA 21W LAMPADA 24 VOLTS 21/5 W LENTE DE LAMPADA LAMPADA H4 12V LAMPADA AUTOMOTIVA 5W 12V MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA CARGO DE PLACA I YI6G25 E DO VEICULO GOL DE PLACA IUN4239.			
	2022/003314	2807 1383	2022	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	5.000,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CORDAO DE CONCRETO 1X30X10 MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS EXER CIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/003334	909 1399	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	831,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ABRACADEIRA TERMINAL CARDAN CRUZETA CARDAM LUVA DO CARDAN PONTEIRA DO CARDAM PECA PARA SER UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			
				Total do Dia :	5.998,00		

27.06.2022							
	2022/003197	1685 1313	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	498,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ TESTE DE GRAVIDEZ A SER USADO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.			
	2022/003251	2610 1341	2022	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	225,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CASA DE FAXINAL.			
	2022/003269	63 1355	2022	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	60,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : VIDRO INCOLOR 40X60 VIDRO INCOLOR TAMANHO 40X60, PARA QUADROS NA GALERIA DOS EX-PREFEITOS NO GABINETE DO PREFEITO.			
	2022/002012	909 860	2022	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	200,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : ROLAMENTO SELO DE COMPRESSOR MATERIAL PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB PLACA IZD0G05 LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2022/003237	1645 1333	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	134,16	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MATERIAL DE HIGIENE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.			
2022/003254	1667 1344		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	37,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAO DE QUEIJO QUINDIN SALAME PAO CACETINHO LEITE - 1 LITRO LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO NA CAMP ANHA DE VACINACAO NO DIA 18/06/2022.						
2022/003252	1786 1342		2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	501,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ENCADERNACAO ENCADERNACAO A4 PAPEL CARBONO FITA ADESIVA 12 X 30 FOLHA ADESIVADA 1 ETIQUETA POR FOLHA ISOPOR 2,5CM MOLDURA BRANCA CONTACT BRANCO COLOR ISOPOR 2CM PAPEL EVA EVA MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SA UDE DA SEDE.						
2022/003041	2896 1208		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	575,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO MOTOR FILTRO DO OLEO DIESEL FILTRO DIESEL FILTRO DE AR INTERNO MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPQ 6755.						
Total do Dia :					2.230,88		

28.06.2022							
2022/003016	1273 1192		2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	107,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAVA ROUPAS 3LT AMACIANTE ROUPA 5000ML MATERIAIS PARA USO NAS LAVAGENS DE COLETES E UNIFORM ES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.						
2022/003016	1273 1192		2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-53,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAVA ROUPAS 3LT AMACIANTE ROUPA 5000ML MATERIAIS PARA USO NAS LAVAGENS DE COLETES E UNIFORM ES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.						
2022/000619	1624 17		2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	3.348,98	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						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

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

Itens de Empenho : RAZO 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 SEMENES. 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

934,80 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : LENTILHA TIPO 01, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTES DE 500 G., SEM A PRESENÇA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2022/000620					
				Itens de Empenho :		
				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 CONDICÕES DE CONSERVACAO E MATURACAO.		
				MAMAÓ FORMOSA, DEVE ESTAR FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDICÕES 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. LIQUIDO VISCOZO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS 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		
2022/003100	1110 1237		2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	53,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :		
				PROTETOR ELETR. 5 TOMADAS		
				MATERIAL ADQUIRIDO PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
2022/003302	690 1377		2022	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	940,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :		
				PNEU 175/70 R 14		
				PNEUS PARA O CARRO GOL PLACA IYH4054 DA SECRETARIA DA SAUDE.		
2022/003213	1106 1321		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	179,65	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :		
				AGUA MINERAL 20 LTS		
				GUARDANAPO 22X23CM		
				MACA		
				Cafe em po embalagem 500gr		
				ABACAXI		
				CHA 10G		
				CHA SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 SC		
				COADOR PANO		
				ACUCAR 5KG		
				MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.		
2022/003115	1513 1248		2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	935,20	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho :		
				AGULHA CURVA		
				BLACK OUT PLASTICO - 140CM		
				BAGUN BRILHO BRANCO		
				CETIN COM ELASTANO		
				COLA ALTA RESISTENCIA		
				CORRENTE 165 LIXADA DOURADA COM 25M		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				FIBRA SILICONIZADA			
				FIO ENCERADO			
				FITA DE CETIN 7MM			
				FITA METALIZADA			
				GANCHO PARA CORTINA			
				ILHOS			
				KIT DE AGULHAS COM 07 PECAS			
				KIT VARAO 1,5 M			
				PEROLA EM METRO - 8MM			
				LASTEX			
				TRICOLINE			
				TRICOLINE LISA E ESTAMPADA - FIO TINTO 100% ALGODAO			
				139			
				TULE			
				ITENS PARA O CURSO APLICACAO DA PALEONTOLOGIA NO ART			
				ESANATO E TRABALHOS MANUAIS DO PROGRAMA PROGREDIR.			

Total do Dia :

6.445,28

29.06.2022

2022/003322	283 1388		2022	4080 C. A. BERGER - ME	340,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RIPA 2,5 X 7						
	PALANQUE 15X15X2,20						
	MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PROTECAO DOS POCOS ARTES						
	IANOS NA LINHA SAO LUIS, LINHA VAL VERENOS E NO SITI						
	O DOS MELLOS.						
2022/003324	1135 1390		2022	4080 C. A. BERGER - ME	6.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LASTRO 7X10 METROS						
	LASTRO PARA MANUTENCAO DA PONTE QUE DA ACESSO AO SAO						
	PIO.						
2022/002711	60 1139		2022	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	410,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COROA DE FLORES						
	COROA DE FLORES GRANDE, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA						
	EX-PRIMEIRA DAMA SRA. ELDA PREDEBON VIZZOTTO, ESPOS						
	A DO EX-PREFEITO IDALVINO VIZZOTTO, GESTAO DE 1983-1						
	988, OCORRIDO NO DIA 24 DE MAIO DE 2022 NO MUNICIPIO						
	DE SAO JOAO DO POLESINE.						
2022/003333	3677 1398		2022	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	380,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COROA DE FLORES						
	COROA DE FLORES EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SENHOR						
	ALFREDO AGUSTINHO SPAT, PAI DA SERVIDORA GENECI MARI						
	A SPAT, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E						
	DESPORTO. OCORRIDO NO DIA 23 DE JUNHO EM FAXINAL DO						
	SOTURNO RS.						
2022/001801	1106 729		2022	5841 GILMAR HENKER EIRELI	171,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFRIGERANTE 2 LT						
	REFRIGERANTE PARA A REALIZACAO DO EVENTO "NOITE DAS						
	MULHERES DO CRAS" DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIA						
	L A SER REALIZADO NO DIA 31/03/2022 NO CENTRO COMUNI						
	TARIO SANTO ANTONIO EM FAXINAL DO SOTURNO.						
2022/003258	2501 1348		2022	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VIDRO MARTELADO 17X79						
	VIDRO LISO 20CM X 59CM 4MM						
	VIDRO PONTILHADO 88,5X17						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				VIDRO PONTILHADO 17X56,5 VIDRO LISO INCOLOR 4,00 mm 80X17 VIDRO LISO 4MM 44X26 REPAROS NAS ESCOLAS: EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA F LOR, E EMEF SANTA RITA DE CASSIA.			
	2022/003325	2908 1391	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	47,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BUJAO DO CARTER DO OLEO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 11130 DE PLA CA INT3290.			
	2022/003603	1509 1432	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	99,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PRATO DESCARTAVEL GUARDANAPO DE PAPEL OLEO DE SOJA - 900 ML PIPOCA REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE 2 LT AMENDOIM METADES SACO PARA FREEZER MATERIAL ADQUIRIDO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DO " CINEMINHA DO CRAS" QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE R EFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
				Total do Dia :	7.797,80		

30.06.2022							
	2022/003588	1582 1419	2022	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	5.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MUDA DE PETUCIA MUDAS DE FLORES PARA CICLOVIA E AVENIDA VICENTE PIGA TTO, TAL AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PELA ARBORIZACA O URBANA DA CIDADE.			
	2022/003641	291 1453	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.003,08	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ARAME LISO 1250 METROS DISCO PARA MADEIRA 110 MM LIMA PARA ENXADA SEM CABO 8" ITEM 01 PARA MANUTENCAO DO MURO DO PARQUE DE EXPOSIC AO; ITEM 02 E 03 PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/003642	289 1454	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.195,25	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		FURADEIRA/PARAFUSADEIRA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PARA APERFEICOAR AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E S ERVICOS PUBLICOS.			
	2022/003212	909 1320	2022	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	12.453,89	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BUCHA DE ACO PINO SUPERIOR TORRE DE GIRO BUCHA LATAO SILICIO 70X62 BUCHA LATAO SILICIO 83X57 BUCHA 75X34 BUCHA DO CILINDRO BUCHA 044-58X42 PINO 59,9X470 BUCHA 045-13 BUCHA 60,06 BUCHA DE ACO 55			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PINO NAO ROSCADO 44,95/44.85X300 PINO DE ACO PINO NAO ROSCADO 59,95X350 PINO NAO ROSCADO 50.84/50.72X81 PINO DE ACO PINO DE ACO 44X219 PINO NAO ROSCADO 354MM PINO INFERIOR TORRE DE GIRO BUCHA DE ACO PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE P LACA IZDOG05, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
2022/003295	648 1371		2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	295,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			FITA DUPLA FACE BROCA VIDEA 6MM BUCHA 6MM MANGA PU 4MM BROCA COM VIDEA 6MM PF BROCA 5,0 X 16 PF CHIP 5,0 X 80 BUCHA 6MM PONTEIRA PHILIPS LONGA CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML TINTA SPRAY PINCEL 2/4 ESCAPULA COM BUCHA 6MM TINTA SPRAY CZ TINTA SPRAY GRAFITE TRENA 5 METROS FITA DE ACO CHAVE DE FENDA 4X16 PF FLANG 4,0X45 CHAVE DE FENDA 3/16X3/4 MATERIAIS PARA USO EM CONsertOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.			
2022/003259	2610 1349		2022	75 GENESIO BISOGNIN	1.134,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CHAPA 3/16 CORTADA BASE DO SUPORTE PARA PAINEIS DA NOVA EXPOSICAO DO AC ERVO FOTOGRAFICO DO MUSEU FOTOGRAFICO IRMAO ADEMAR D A ROCHA.			
2022/003338	2908 1403		2022	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	638,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MANGOTE DO FREIO REPARO DO FREIO CILINDRO DIANTEIRO PECAS PARA CONserto DO FREIO DA CAMIONETA FORD 350 D E PLACA ILG2664 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV ICOS PUBLICOS.			
2022/003640	122 1452		2022	364 LOJAS BECKER LTDA	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MOP 13 LITROS KIT DE LIMPEZA MOP 13 LITROS PARA O PREDIO ADMINISTR ATIVO MUNICIPAL.			
2022/003010	399 1186		2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	810,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TONNER SSD 120GB TONNER ADAPTADOR USB WIFI 150M			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				KIT DE REFIL DE TINTA REPOSICAO DE TINTAS DAS IMPRESSORA DA ESCOLAS MUNICI PAIS EMEE JEVIANE SANTINI E SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.			
2022/003319	1645 1386		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	746,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS SACO DE LIXO 130LT SACO PARA LIXO SACO PARA LIXO COPO DESCARTAVEL 200ML CAFE TRADICAO 500G CAFE TRADICAO ADOCANTE 100ML MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUD E DA SEDE E SANTOS ANJOS.						
2022/003373	4578 1406		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	236,71	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BACIA PLASTICA 5LT ASSADEIRA No 3 CANELADA GARRAFA TERMICA COPO 264ML XICARA COM PIRES MATERIAIS PARA USO NA SALA DA DENGUE.						
2022/003635	1509 1447		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	128,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOLO SIMPLES MOLHO DE SALSICHA Pao de cachorro unid. 57 gramas GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DO CINEMINHA DO CRAS QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE R EFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CRAS).						
2022/003636	1273 1448		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	40,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SACO PANOSUL CRU SACO COLOR ESPECIAL 58X78. PANOS DE SACO PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL DE F AXINAL DO SOTURNO.						
2022/003637	126 1449		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	168,89	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VASSOURA MULTIUSO LUVA DE LIMPEZA AMARELA LUVA DE LIMPEZA LATEX CERA CAFE MATINAL 230GR BALAS SORTIDAS BISCOITO SORTIDOS 250GR MATERIAIS PARA A COZINHA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MU NICIPAL.						
Total do Dia :					24.151,51		
Total do Mes :					279.498,22		
----- Total Geral .:					279.498,22		