

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2022

Data Final de Movimento: 31.07.2022

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	
01.07.2022								
	2022/003649	114 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	346,06	1	GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822.						
	2022/003650	2806 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.371,22	1	GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2022/003651	1636 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.931,74	1	GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2022/003652	906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.203,48	1	GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2022/003653	1105 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.620,08	1	GASOLINA	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR E DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.						
	2022/003654	2922 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.815,84	1	OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ 6452.						
	2022/003655	2906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	47.637,92	1	OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2022/003656	537 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	20.359,25	1	OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2022/003657	688 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.380,40	1	OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2022/003658	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	12.532,73	1	OLEO DIESEL	
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
				Total do Dia :	106.198,72			

04.07.2022

	2022/003304	239 1378	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	645,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : LAMPADA LED 20W MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DA ILUMINACAO NA PRACA DE SANTOS ANJOS.						
	2022/003602	283 1431	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.908,64	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : JOELHO 100MM PREGO 23 X 54 CAPA ESGOTO 100MM TUBO DE ESGOTO 100 MM - 6 M DOBRADICA TELA GALVANIZADA PALANQUE RETO 10X10 ARAME GALVANIZADO No 16 ARAME GALVANIZADO 14 MM BARRA DE FERRO 5MM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2022

Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MALHA DE FERRO JUNCAO FEMEA 2P + T JUNCAO FEMEA 2 P +T FAME 20A TUBO MANGA CORRUGADO 25MM TAVELA COM CAIXA DE LUZ ACOPLADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE DEPOSITO NO PARQUE DE M AQUINAS, CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA VILA FALCAO , PARA USO DIARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/003694	872 1482	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	98,39	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CAFE CABOCLO 500GR COPO 200ML COPO DESCARTAVEL ACUCAR 5KG AGUA MINERAL 20 LTS PEDRA MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA .			
	2022/003696	910 1484	2022	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	101,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PRATO GIRATORIO LIMA 8X532 CARRETEL ROCADEIRA CABO LINHA DE NYLON PRETO MATERIAL PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .			
	2022/003697	910 1485	2022	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	40,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		FILTRO DE GASOLINA MOLA TRAA FS MATERIAL PARA A ROCADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTU RA.			
	2022/003714	910 1502	2022	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	89,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		LAMINA 03 PONTAS MATERIAL PARA ROCADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .			
Total do Dia :					4.882,03		

05.07.2022							
	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			
	2022/003730	1471 1510	2022	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	675,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ADUBO 05.02.20MG UREIA 46.00.00PLUS MATERIAL DESTINADO AOS TREVOS E CICLOVIA.			
	2022/003134	2908 1262	2022	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	4.811,97	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		OLEO 15W40			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2022

Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DE PAPEL DO FILTRO ELEMENTO DO FILTRO DE AR FILTRO elemento do filtro de ar FILTRO DE AR DA CABINE LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 4LT OLEO 80W90 FILTRO DE OLEO DO MOTOR OLEOS E FILTROS PARA REVISAO DE 3.000 HORAS DA ESCAV ADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C.			
2022/003695	873 1483		2022	2722 GRAFICA TREMA LTDA	259,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ALMOFADA PARA CARIMBO BORRACHA PARA CARIMBO CARIMBO 303 TALOES ORDEM DE SERVICO TALOES PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DA AGRICULTU RA E MEIO AMBIENTE.			
2022/003297	690 1373		2022	3739 PEDRO ROBERO SCHNEIDER KREWER	120,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			KIT CONVERSAO KIT LACRE TAMPA DA CONEXAO MATERIAIS PARA AFERICAO E CONFIGURACAO DO TACOGRAFO DA VAN DA SECRETARIA DA SAUDE PLACAS JAC1G31.			
2022/003728	59 1508		2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	225,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AGUA CRISTAL DA TERRA COM GAS AGUA CRISTAL DA TERRA SEM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
2022/003677	126 1474		2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	201,47	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BARBANTE CRU PLASTICO TRANSPARENTE 5M TECIDO CORTINA 2,8M ITENS PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO.			
Total do Dia :					7.333,35		

06.07.2022							
2022/003586	2908 1417		2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.299,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PORCA DE RODA CAMARA DE AR 19,5 X 24 CAMARA 1400/24 CAMARA 13/14 CAMARA 3,25X8 MANCHAO VF 08 REMENDO RT 03 TIP TOP No 5 TIP TOP No 6 TIP TOP No 08 MANCHAO RAQUE 45 MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS DA SAVEIRO, DO GOL, DA CACAMBA E DA RETROESCAVADEIRA.			
2022/003720	1552 1504		2022	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	453,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SENSOR ROTACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.07.2022
 Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TERMINAL DIRECAO LD VELA ITENS PARA VEICULO KANGOO RENAULT 1.6 16V, PLACA IVQ 7760.			
2022/003727	1552 1507		2022	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA Itens de Empenho : MACANETA PORCA/PARAFUSO CHAVETA TORNO FEITO OLEO PARA CAMBIO/DIFERENCIAL MANUTENCAO DO VEICULO KANGOO RENAULT 1.6 16V PLACAS IVQ7760.	454,70	1	PECAS P/ MAQUINAS
2022/003701	122 1489		2022	4100 DAIANE CARLA KOHLS Itens de Empenho : PAPEL INTERFOLHAS BRANCO, FARDOS COM 1000 FOLHAS PAPEL HIGIENICO ROLINHO FOLHA DUPLA 30M, FARDOS COM 64 ROLOS MATERIAIS PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	1.518,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
2022/003678	1448 1475		2022	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT Itens de Empenho : CREME PARA MASSAGEM NEUTRO 1KG CREME MASSAGEM CANFORA 150 GRAMAS CREMES PARA USO NA FISIOTERAPIA.	779,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
2022/002575	1509 1050		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA Itens de Empenho : REFRIGERANTE 2 L PAO COLONIAL PRESUNTO FATIADO QUEIJO MUSSARELA Requeijao cremoso, tradicional copo com 200 g GUARDANAPO DE PAPEL MATERIAL ADQUIRIDO PARA O "CINEMINHA DO CRAS" QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2022 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).	73,49	1	ENCARGOS GERENCIAIS
2022/002971	1106 1168		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA Itens de Empenho : MACA CHA DE MACA 30 G LARANJA PARA SUCO MATERIAIS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE COM A NUTRICIONISTA REALIZADA DENTRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).	14,27	1	ENCARGOS GERENCIAIS
2022/002976	1106 1172		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA Itens de Empenho : GRANOLA SEM ACUCAR PASSA DE UVA PRETA ITENS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE CULINARIA COM A NUTRICIONISTA REALIZADA DENTRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).	43,90	1	ENCARGOS GERENCIAIS
2022/003140	1106 1268		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA Itens de Empenho : SALGADOS FRITOS SALGADOS FRITOS PARA COFFE CURSO BORDADO LIVRE.	25,49	1	ENCARGOS GERENCIAIS
2022/003751	1110 1527		2022	4976 V L CASSOL Itens de Empenho : TROCADOR MATERIAL PARA UTILIZACAO PARA OS CUIDADOS DAS CRIANCAS	69,90	1	ENCARGOS GERENCIAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.07.2022
 Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/003751						
				Itens de Empenho : AS DEPENDENTES DAS PARTICIPANTES DO PROJETO PROGREDI R.			
							Total do Dia : 4.730,75

 07.07.2022

2022/003740	909 1516	2022	6013	GUILHERME FREITAS CARDOSO	100,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : TIP TOP No 4 TIP TOP No 6 MATERIAL PARA O CONserto DE PNEU DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
2022/003770	2685 1529	2022	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	165,31	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AMASSADOR DE BATATA PIPOQUEIRA MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E EMEF PAULO FREIRE.			
2022/001975	2908 835	2022	942	ZIEBELL & CIA LTDA	780,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CORREIA INDUSTRIAL MATERIAL PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR.			
2022/002547	2908 1024	2022	942	ZIEBELL & CIA LTDA	1.268,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO DE AR AF 27.977 FILTRO DE AR ASR 376 FILTRO DO SECADOR DO AR AL 12 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR OLEO 15W40 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MATERIAL PARA TROCA REGULAR DE FILTROS E OLEOS DA CA CAMBA CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25.			
2022/002555	2908 1032	2022	942	ZIEBELL & CIA LTDA	1.026,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : RETENTOR HELICE CRUZETA REPARO MATERIAL PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 3CX DE PL ACA IZDOG05.			
							Total do Dia : 3.339,31

 08.07.2022

2022/003601	3005 1430	2022	90	GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.200,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TANQUE DE 1.000 LITROS TANQUE DE MIL LITROS, SEM MOTO BOMBA PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA AS FAMILIAS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICIPIO QUE VEM SOFREDO COM A ESTIAGEM.			
2022/003783	2249 1536	2022	6246	JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONF	237,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GARFO 04 PECAS FACA 04 PECAS PANELA CANECA POTE ESCORREDOR DE LOUCA KIT BACIA COM ESCORREDOR DE ALIMENTOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2022

Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				TAPETE LIXEIRA PORTA DETERGENTE KIT VASSOURA + RODO + PA KIT BANHEIRO COM 5 PECAS ORGANIZADOR JOGO DE COPOS COM 06 UNIDADES ITENS DE UTENSILIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL E PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPE CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).			
2022/003784	1110 1537		2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	182,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TAPETE JOGO DE TAPETE BANHEIRO RALADOR BACIA DE ALUMINIO FORMA KIT POTE DE PLASTICO ESCOVA SANITARIA ITENS DE UTENSILIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE A SSISTENCIA SOCIAL.						
2022/003789	1109 1542		2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	98,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PORTA ESCOVA PECA PARA MANUTENCAO DO SIENA PLACA IWL5062 DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
2022/003169	648 1289		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	38,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLACA 4X2 3 MODULOS MOD TOMADA PADRAO 10a BROCA DE VIDEA N-06 BUCHA FISHER No 6 MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.						
2022/003245	3688 1337		2022	6354 NARA TERESINHA DA SILVA PORTELLA 47288	186,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CESTAS PERSONALIZADAS CESTA PERSONALIZADA AQUISICAO DE DUAS CESTAS PERSONALIZADAS OFERTADAS PA RA PALESTRANTES NO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS E CREAS NO DIA 14 DE JUN HO DE 2022.						
2022/003786	1108 1539		2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	76,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PANO PARA PIA (COM 4 UNIDADES) MOP GIRATORIO PRODUTO PARA HIGIENE E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
Total do Dia :					3.018,25		

11.07.2022							
2022/003374	4579 1407		2022	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	3.009,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : JAQUETA EM NYLON COM FIBRA E FORRO, COM BOLSOS FRONT AIS E ZIPER COM BORDADO COMBINADO CONFECCAO DE JAQUETAS PARA A REDE BEM CUIDAR.						
2022/003375	4563 1408		2022	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	531,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : JAQUETA EM NYLON COM FIBRA E FORRO, COM BOLSOS FRONT AIS E ZIPER COM BORDADO COMBINADO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2022

Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				CONFECCAO DE JAQUETAS PARA A FARMACIA CUIDAR MAIS.			
2022/003376	4580 1409		2022	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	1.062,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : JAQUETA EM NYLON COM FIBRA E FORRO, COM BOLSOS FRONT AIS E ZIPER COM BORDADO COMBINADO CONFECCAO DE JAQUETAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CONTRO LE DA DENGUE.						
2022/003377	3384 1410		2022	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	531,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : JAQUETA EM NYLON COM FIBRA E FORRO, COM BOLSOS FRONT AIS E ZIPER COM BORDADO COMBINADO CONFECCAO DE JAQUETAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SALA D E VACINAS.						
2022/003378	3722 1411		2022	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	7.611,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : JAQUETA EM NYLON COM FIBRA E FORRO, COM BOLSOS FRONT AIS E ZIPER COM BORDADO COMBINADO CONFECCAO DE JAQUETAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRET ARIA DA SAUDE.						
2022/003698	3548 1486		2022	75 GENESIO BISOGNIN	8.308,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRILHO GALVANIZADO PORTAO DE CORRER COM CHAPA PORTAO DE ABRIR COM GRADE REFORCADO 2.1X1 METRO MATERIAL PARA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL.						
2022/001815	3002 730		2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.614,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER O CAMINHAO Q UE REALIZA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS FAMI LIAS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICIPIO QUE VEM SO FRENDENDO COM A ESTIAGEM. ANULACAO PARCIAL DA NE 1815/2022 (MOTIVO: SALDO INSU FICIENTE NO CARTAO).						
2022/000619	1624 17		2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.325,13	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						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2022

Data Final de Movimento: 31.07.2022

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

Itens de Empenho : ITUIDOS 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	729,00	1	ENCARGOS GER
-------------	------	----	------	------	----------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : LENTILHA TIPO 01, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 500 G., SEM A PRESENÇA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

MACA GALA, DEVE APRESENTAR CARACTERISTICAS PROPRIAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICÖES DE CONSERVACAO E MATURACAO.

MAMAO FORMOSA, DEVE ESTAR FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDICÖES DE CONSERVACAO E MATURACAO.

MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, APRESENTANDO PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.07.2022
 Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	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 ISCO SO 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						
	2022/000621	2282 17	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	188,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SAGU TIPO 01, EMBALAGENS DE 500G. COM PRAZO DE VALID ADE MINIMO DE 12 MESES. SAL REFINADO IODADO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARE NTE E RESISTENTE DE 1KG. COM PRAZO DE VALIDADE MINIM A DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL, CONTENDO NATURALMENTE OMEGA 3, COM PESO LIQUIDO DE 250 G, LATA SEM FERRUGE M E/OU AMASSADAS. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MES ES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM 750 ML, CONTENDO ROTULO, PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE. COM PRAZO DE VALIDAD E MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR						
Total do Dia :					24.909,22		

 12.07.2022

	2022/003710	1430 1498	2022	2775 AIRTON DALL ONGARO	170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOTA BRANCA EPI CA 100% COURO BOTA PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS.						
	2022/003839	1471 1576	2022	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES CRAVINA MUDAS PARA PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.						
	2022/001897	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.957,00	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	1.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AREIA MEDIA REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
	2022/001899	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	852,00	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.						
	2022/003020	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.262,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2022

Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DA SPIN PLACA IYG9596 D A SECRETARIA DA SAUDE.		
2022/003706	690 1494		2022	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	219,20	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO OLEO MATERIAIS PARA A TROCA DE OLEO DO VOYAGE PLACAS IYR3 897 DA SECRETARIA DA SAUDE.					
2022/003748	289 1524		2022	392 FLAVIO PICCIN	591,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ENXADA OVAL VASSOURA DE PALHA COLONIAL CANIVETE INOX SEM PONTA GARRAFA TERMICA CABO PARA ENXADA MACHADINHO CORDA TRANCADA 10 MM CORDA TRANCADA 6 MM BRANCA MATERIAL A SER USADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRE TARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
2022/003838	290 1575		2022	392 FLAVIO PICCIN	680,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CONE SINALIZACAO 75CM MATERIAL A SER USADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRE TARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
2022/003825	932 1562		2022	3454 JULIANO THOMAZ	81,50	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SEMENTES DE HORTALICAS VARIADAS RATICIDA SPILL FIPRONIL 100ML MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.					
2022/003772	1468 1531		2022	364 LOJAS BECKER LTDA	1.950,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SB BRANCO 18LT TINTA PARA PINTAR OS CORDOES DA CICLOVIA.					
2022/003704	648 1492		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	393,55	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TORNEIRA FITA VEDA ROSCA 18 mmx 25 m ENGATE PLASTICO 50CM FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m PROLONGADOR PARA TORNEIRA 1/2P 3/4 TORNEIRA PLASTICA 10CM BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO VARAL SANFONADO ESCADA DE ABRIR SILICONE 50G INCOLOR MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
2022/003846	59 1582		2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	360,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS DIVERSOS INSTRUCAO AO EFETIVO DO 3o PELOTAO COM SEDE EM FAXIN AL DO SOTURNO, COMPONDO AINDA OS MUNICIPIOS DE NOVA PALMA, IVORA, SAO JOAO DO POLESINE, E PINHAL GRANDE, A CARGO EFETIVO P3 NA PESSOA DO 2o SARGENTO FERNAND O E SD PAGANOTO, SOBRE TALONARIO ELETRONICO, MCOP, B O/COP-TC. POSTERIOR REUNIAO CMT PELOTAO PARA ASSUNTO S ADM. E OPERACIONAL, NA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 13 DE JULHO DE 2022.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2022

Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
2022/003739	909 1515		2022	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	1.520,84	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PORCA 3/4 DENTE CACAMBA - JCB 3CX DENTE CACAMBA LADO ESQUERDO - JCB 3CX DENTE CACAMBA LADO DIREITO - JCB 3CX PARAFUSO DE ACO JOGO DE DENTES PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX.						
2022/001815	3002 730		2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	-0,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER O CAMINHAO Q UE REALIZA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS FAMI LIAS QUE RESIDEM NO INTERIOR DO MUNICIPIO QUE VEM SO FRENO COM A ESTIAGEM. ANULACAO PARCIAL DA NE 1815/2022 (MOTIVO: SALDO INSU FICIENTE NO CARTAO).						
2022/003680	1447 1477		2022	2722 GRAFICA TREMA LTDA	625,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RECEITUARIO BRANCO CONTROLADO EM DUAS VIAS (UMA BRAN CA E OUTRA AMARELA) CARBONADO RECEITUARIO PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.						
2022/003769	4582 1528		2022	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SUPORTE PARA PLACAS MEDINDO 6X6 EM MADEIRA, COM 3 ME TROS DE ALTURA. SUPORTE PARA AS PLACAS PARA DEMARCAAO DO CIRCUITO D E CICLO TURISMO DA ROTA DOS DINOSSAUROS.						
2022/003323	125 1389		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	357,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAINEL LED 18W QUADRADO PAINEL LED 24W QUADRADO MATERIAL PARA OS BANHEIROS FEMININOS E MASCULINOS DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.						
2022/003634	2929 1445		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	814,43	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRINCHA 4 ADESIVO KISAFIX EXTRA ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 5/8 GANCHO ADESIVO 0,3KG SIFAO SANFONADO BARRA DE APOIO LIN. 40CM FITA VEDA ROSCA 10 M DISCO DE CORTE INOX 4.1/2 BROCA DE ACO 5,50 MM PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3 ARRUELA LISA 1/4" PARAFUSO PHILIPS 3,0X25 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 5,0 CIMENTO BRITA No 01 FITA VEDA ROSCA 18 mmx 25 m CAIXA DESCARGA BUCHA FISCHER No 06 BROCA DE VIDEA BROCA DE ACO 4,00 MM GRELHA ABRE E FECHA DN 100 PARAFUSO PHILIPS 3.0 X 22						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.07.2022
 Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FERROLHO CHATO			
				NIPEL ROSCA 1/2			
				BUCHA FISCHER N-6			
				TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO			
				TEE 1/2			
				MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI			
				JA FLOR, E EMEF SANTA RITA DE CASSIA.			

Total do Dia : 4.267,40

 14.07.2022

2022/003861	1110 1595	2022	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	309,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS						
	FILTRO DE PAPEL						
	SACO DE PAPEL DE PIPOCA						
	PIPOCA						
	AMENDOIN 400GR						
	SAL COMUM FINO 1KG						
	REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT						
	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS						
	REFRIGERANTE 3 LT						
	ACUCAR 5KG						
	ESPONJA COM 4 UNIDADES						
	DETERGENTE 5LT						
	VASSOURA						
	ITENS PARA REALIZACAO DO ARRAIA DO PROJETO VIVA EM M						
	OVIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA						
	15/07/2022.						

2022/003797	2242 1547	2022	6368	QUELIN TERESINHA DOS SANTOS CHELOTTI 8	925,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO ESSENCIAL DE LAVANDA 5ML						
	OLEO ESSENCIAL DE HORTELA PIMENTA 15ML						
	OLEO ESSENCIAL DE CRAVO 15ML						
	OLEO ESSENCIAL DE CAPIM LIMAO 15ML						
	DIFUSOR PARA OLEOS ESSENCIAIS						
	MATERIAIS PARA SEREM USADO DURANTE AS AULAS DE YOGA						
	NA SALA DE OFICINAS TERAPEUTICAS.						

2022/003864	1106 1598	2022	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	170,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MOLHO DE SALSICHA						
	MOLHO DE SALSICHA PARA A REALIZACAO DO ARRAIA DO PRO						
	JETO VIVA EM MOVIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA						
	SOCIAL NO DIA 15/07/2022.						

Total do Dia : 1.405,15

 15.07.2022

2022/003871	1106 1603	2022	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	101,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAO PARA CACHORRO QUENTE						
	ALCOOL HIDRATADO 70° - 1 LITRO						
	MEGA PANO ALVEJADO 80X90CM						
	ITENS PARA REALIZACAO DO ARRAIA DO PROJETO VIVA EM M						
	OVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI						
	AL NO DIA 15/07/2022.						

2022/003763	504 1287	2022	4968	GABRIELA TORRES RAUBER	636,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOBINA DE SACO PLASTICO PICOTADAS DE 15CM X24CM,500G						
	COM 500 UNIDADES						
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR: GRAMPOS GALVANIZADOS, DE ZIN						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.07.2022
 Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003763						
				Itens de Empenho : CO TAMANHO 23/6 - EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES LIVRO DE ATAS, C/ 50 PAGINAS NUMERADAS, FORMATO: 216 X 320MM, COR PRETA PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 180 GRAMAS, PACOTES COM 50 FOLHAS AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR			
	2022/003785	2896 1538	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.508,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : BOMBA D' AGUA CORREIA ESPELHO RETROVISOR ADITIVO AGUA RADIADOR SILICONE ALTA TEMPERATURA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWT8930.			
	2022/003870	1509 1602	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	338,58	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : Pao de cachorro unid. 57 gramas PAO PARA CACHORRO QUENTE BISCOITO ROSCA POLVILHO GUARDANAPO DE PAPEL PRATO DESCARTAVEL ITENS PARA A REALIZACAO DO ARRAIA DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 15/07/2022.			
	2022/003872	1108 1604	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	36,81	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : TOALHA PAPEL G TOALHA DE PAPEL COM 05 PRATO DESCARTAVEL ITENS PARA A REALIZACAO DO ARRAIA DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 15/07/2022.			
	2022/003873	1110 1605	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	18,77	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : PILHA ALCALINA PILHAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,			
Total do Dia :					3.640,15		

18.07.2022							
	2022/003700	122 1488	2022	6362 JS INDUSTRIA DE TAPETES PERSONALIZADOS	1.979,84	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO TAPETE DE CARPETE LISO, COR PRETO, TAMANHO 0,80 X 1,40. ITENS PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
	2022/003779	2908 1532	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	739,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : RESERVATORIO TANQUE DE EXPANSAO PARA AGUA COM TAMPA ADITIVO AGUA RADIADOR ABRACADEIRA MANGUEIRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA INT3290			
	2022/003780	2908 1533	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.390,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : REPARO SETOR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2022

Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :		10.137,90

20.07.2022							
	2022/001897	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.678,00	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.			
	2022/003303	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.769,00	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.			
	2022/003860	2908 1594	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	308,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RELE DO PISCA-PISCA 24 V					
				PINHAO			
				PORTA ESCOVA			
				LAMPADA H4 12V			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA ATRON DE PLACA I VQ3290, CAMIONETA FORD F-350 COM PLACA ILG2664, E DO TRATOR FORD PLACA TAF8030.			
				ANULACAO PARCIAL DA NE 3860/2022.			
	2022/003762	504 1287	2022	6365 FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	590,01	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : APAGADOR PARA QUADRO-NEGRO					
				ESTILETE GRANDE, CORPO DE PLASTICO, LAMINA EM ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E TRAVA DE SEGURANCA.			
				FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, MEDINDO 48MM X 50M, COM ALTA ADESAO A QUALQUER SUPERFICIE LIMPA.			
				FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX40M, COM ALTA ADESAO A QUALQUER SUPERFICIE LIMPA.			
				LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, 216MM X 320MM, CAPA DURA, COR PRETA COM 100FOLHAS			
				PAPEL DOBRADURA 48 X 66 CM (CORES VARIADAS)			
				TESOURA ESCOLAR DE 5" PARA CANHOTO, COM LAMINAS EM ACO INOX MAIS RESISTENTES E CABOS DE POLIPROPILENO, PONTA REDONDA. MAIS SEGURA PARA CRIANCAS, AUXILIANDO NO APRENDIZADO.			
				AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR			
	2022/003676	1448 1473	2022	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	941,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ATADURA ELASTICA NEVADA 15CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES					
				ATADURA ELASTICA NEVADA 10CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES			
				GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5 11 FIOS, 8 CAMADAS, 5 DOBRAS 100% ALGODAO NAO ESTERIL PACOTE COM 500UNID.			
				GAZE HIDROFILO 10X10, 13 FIOS, 08 CAMADAS, 05 DOBRAS, 100% ALGODAO NAO ESTERIL, PACOTE COM 500UNID.			
				MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/003644	1446 1261	2022	6359 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	463,78	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SUPORTE DE AVENTAL RX ACO PINTADO EM EPOXI COM DIMENSOES APROPRIADAS PARA CONSERVACAO DE AVENTAIS (MEDIDAS 650MM. X 7,5MM DIAMETRO - AREA UTIL).					
				AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.07.2022
 Data Final de Movimento: 31.07.2022

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

Total do Dia : 7.749,79

 21.07.2022

2022/001171	361 446		2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	300,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ABASTECIMENTO					
				ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIO R CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO.		
				NE 1171/2022		

2022/003915	537 1625		2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	1.001,00	1 OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : DIESEL S10					
				DIESEL S10 PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA IVK6128 LOTA DO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.		

2022/003738	1514 1514		2022	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	468,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFRIGERANTE 2 L					
				SUCO 2LT		
				BOLACHA COMUM		
				PAO		
				Margarina embalagem 500gr		
				QUEIJO 150GR		
				CAFE 500GR		
				FILTRO DE PAPEL		
				PRESUNTO 150GR		
				ITENS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES PARA AULAS DO PROJETO PROGREDIR QUE E DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.		

2022/003849	283 1583		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.686,35	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAL HIDRATADA 20KG					
				TUBO DE ESGOTO 100 MM - 6 M		
				BASCULANTE METALICA 1,50X1,20 DE ALUMINIO COM VIDRO		
				LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL 1/2		
				UNIAO PARA MANGA 1/2		
				TUBO MANGA 1/2x2.4 m		
				BASCULO 1,2 X 1 ALUMINIO COM VIDRO		
				MATERIAIS PARA USO DIARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		

2022/001292	2896 340		2022	6314 OFICINA DO MELAO LTDA	52.051,17	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFORMA DO MOTOR DO VEICULO VOLARE W8 FLY					
				CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE MOTOR DO VEICULO VOLARE W8 FLY PLACAS IVK-6128,		

2022/002983	2896 340		2022	6314 OFICINA DO MELAO LTDA	11.289,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA.					
				MANGUEIRA DE PRESSAO DA DIRECAO HIDRAULICA.		
				CAPA SECA DA CAIXA DE CAMBIO.		
				SENSOR PRESSAO TUBO HALL.		
				CONECTOR DO SENSOR MAF.		
				CONECTOR DO SOLENOIDE DA BOMBA DE ALTA.		
				MANGUEIRA DE PRESSAO DO OLEO DA TURBINA.		
				TERMINAL DE BATERIA.		
				TRAMBULADOR DA CAIXA DE CAMBIO.		
				KIT DE EMBREAGEM REMANUFATURADO.		
				CRUZETA DO CARDAN.		
				BATERIA 100AH.		
				ABRACADEIRA DE FIXACAO DA CRUZETA DO CARDAN.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2022

Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				PARAFUSO DE FIXACAO DA CRUZETA DO CARDAN.CONFORME TE RMO ADITIVO No01/2022 E CONTRATO DE No014/2022.		
2022/003822	1649 1559		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	918,45	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS COPO TRANSL 250ML COPO DESCARTAVEL 200ML PRATIK COPO DESCARTAVEL 200ML - CRISTALCOPO SACO PARA LIXO - 100 L SACO PARA LIXO 30 LITROS BIO - COM 50 UNIDADES ESPONJA DE ACO CAFE CABOCLO 500GR CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VACUO COM 5 00GR ACUCAR 5KG MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PARA OS POSTOS DE SAU DE DA SEDE E SANTOS ANJOS.					
2022/003826	4578 1563		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	85,96	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ASSADEIRA CANECO LUXO 14 MATERIAIS PARA USO NA DENGUE.					
Total do Dia :					67.799,93	

22.07.2022						
2022/003843	291 1579		2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.049,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOMBA DE TRANSFERENCIA PARA DIESEL MATERIAL PARA TRANSPORTE DE OLEO DIESEL, QUANDO A ES CAVADEIRA HIDRAULICA FICA NO INTERIOR.					
2022/003939	1509 1636		2022	6305 MAURI BULIGON	320,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOLOS DIVERSOS BOLOS PARA REUNIAO DO PROGRAMA PROGREDIR NO DIA 21/0 7/2022 E PARA OS GRUPOS DAS MULHERES PARA OS MESES D E JULHO E AGOSTO A SER REALIZADO NO CENTRO DE REFERE NCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
2022/003856	2303 1590		2022	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	968,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VALVULA DE AGUA PLACA FONTE ULTRASSON PECAS PARA CONserto DO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONA TO ORTUS BIOSCALER No 2839108 PATRIMONIO No 004370 D O POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
2022/003951	282 1647		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	550,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA COLONIAL AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA PARA USO NA SECRETARI A DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
Total do Dia :					2.887,00	

25.07.2022						
2022/003921	909 1631		2022	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	487,50	1 PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : DENTE CENTRAL DENTE CENTRAL DA CACAMBA DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
2022/003887	120 1608		2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	419,80	1 ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.07.2022
 Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da De
 25.07.2022

Itens de Empenho : SSD 240GB
 FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS BIVOLT
 MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA
 L.

2022/003905 120 1617 2022 5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS 309,80 1 ENCARGOS GER
 Itens de Empenho : HEADSET COM MICROFONE
 TECLADO PARA NOTEBOOK
 MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA
 O FINANCEIRA.

2022/003906 120 1618 2022 5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS 124,80 1 ENCARGOS GER
 Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA COLORIDA
 CARTUCHO TINTA PRETA
 MATERIAIS PARA A BRIGADA MILITAR.

Total do Dia : 1.341,90

 26.07.2022

2022/003908 2908 1620 2022 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA 178,00 1 PECAS P/ MAQ
 Itens de Empenho : CORREIA DO ALTERNADOR 8PK1780
 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PAC 2729 DE PLA
 CA IVQ1571.

2022/003917 2896 1627 2022 4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA 7.252,00 1 PECAS P/ MAQ
 Itens de Empenho : KIT EMBREAGEM
 CABO DE CAMBIO
 UNIDADE DE CONTROLE CABO AGRALE
 MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLA
 CA IWT8930.

2022/003899 1644 1613 2022 5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS 634,40 1 ENCARGOS GER
 Itens de Empenho : TONER
 TECLADO
 CARREGADOR UCV
 CAIXA DE SOM
 CONECTOR JACK
 MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.

2022/003858 2145 1592 2022 6369 PLASBOX PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME 1.206,00 1 ENCARGOS GER
 Itens de Empenho : GAVETEIRO PB 05 COM TRAVA BRANCO
 BENS PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.

2022/003997 872 1664 2022 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA 22,99 1 ENCARGOS GER
 Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 L
 MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA

Total do Dia : 9.293,39

 27.07.2022

2022/003936 2908 1633 2022 5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME 1.441,00 1 ENCARGOS GER
 Itens de Empenho : CAMARA 1400/24
 CAMARA 12-16,5
 CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA
 R 302
 REMENDO RT03
 TIP TOP No 01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2022

Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				TIP TOP No 6			
				TIP TOP No 7			
				TIP TOP No 08			
				ARO 20			
				CABO DE FORCA 1,2M			
				MATERIAL PARA CONserto DE PNEUS DA SAVEIRO, DO GOL, DA CACAMBA, RETROESCAVADEIRA, DA PATROLA E DO TRATOR			
				.			
2022/003643	1446 1261		2022	6360 EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	964,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO DE PAREDE. AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS			
2022/004200	283 1668		2022	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	2.600,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PORTA DE MADEIRA COM FECHADURA PORTAS PARA CONSTRUCAO DE DEPOSITO NO PARQUE DE MAQU INAS.			
2022/003692	3709 1481		2022	364 LOJAS BECKER LTDA	299,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAFETEIRA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULT URA E DESPORTO.			
2022/003942	3647 1639		2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	400,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SALGADOS SALGADOS PARA DESPEDIDA DO DR. RAMON DARIO, MEDICO C UBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.			
2022/003833	690 1570		2022	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	980,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PNEU 195/65R15 PNEUS PARA O CARRO SPIN PLACA IYG9596 DA SECRETARIA DA SAUDE.			
2022/004197	1106 1665		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	89,17	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PAPEL TOALHA 20X27 02 ROLOS PRATO 15CM FUNDO ACHOCOLATADO 500GR PIPOCA Salsicha a granel CEBOLA GRANDE MOLHO DE TOMATE 300GR LEITE - 1 LITRO PAO 300GR MILHO VERDE 200 gramas MATERIAL PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE DO "CINEMINH A DO CRAS" QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCI A DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
Total do Dia :					6.773,17		

28.07.2022							
2022/003959	2908 1651		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	265,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : JUNTA DO RADIADOR SILICONE ALTA TEMPERATURA MATERIAL PARA CONserto DE VAZAMENTO DA RETROESCAVADE IRA RANDON 406 DE PLACA IYD0049,			
2022/004214	1106 1673		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	11,68	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MACA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2022

Data Final de Movimento: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				ACUCAR CRISTAL 2 KG LIMAO ITENS PARA UTILIZACAO NOS GRUPOS DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
2022/004215	1106 1674		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA Itens de Empenho : BISCOITO MARIA 370G MANTEIGA ITENS PARA UTILIZACAO NOS GRUPOS DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	40,86	1	ENCARGOS GER
2022/004218	1106 1677		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA Itens de Empenho : PAO 300GR Pao de cachorro unid. 57 gramas REFRIGERANTE 2 LT BOLO SIMPLES ITENS PARA A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO CURSO "DO MATO AO PRATO" DO PROGRAMA PROGRAMADO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 28/07/2022,	69,75	1	ENCARGOS GER
2022/004219	1106 1678		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA Itens de Empenho : MOLHO DE SALSICHA ITENS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO CURSO "DO MATO AO PRATO" DO PROGRAMA PROGRAMADO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 28/07/2022,	64,34	1	ENCARGOS GER
Total do Dia :					451,63		

29.07.2022							
2022/003938	282 1635		2022	1561 BONDMANN QUIMICA LTDA Itens de Empenho : DESENGRAXANTE ACIDO PARA CHASSIS DETERGENTE NEUTRO PARA AS MAOS DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM DE VEICULOS E DETERGENTE PARA AS MAOS, PARA USO NA OFICINA.	1.408,63	1	ENCARGOS GER
2022/004254	287 1688		2022	392 FLAVIO PICCIN Itens de Empenho : GLIFOSATO MATERIAL A SER USADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.	744,00	1	ENCARGOS GER
2022/003596	280 1425		2022	2722 GRAFICA TREMA LTDA Itens de Empenho : TALAO DE SOLICITACAO DE ENTREGA DE MATERIAL FICHA DIARIAS DE CONTROLE DE VEICULOS FICHA VEICULO MOTORISTA MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,	1.012,50	1	ENCARGOS GER
2022/003907	283 1619		2022	6372 PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA Itens de Empenho : CANO DE FERRO 3" 2MM X 6 METROS CANO DE FERRO 1 1/2" 2MM X 6 METROS CANO DE FERRO PARA CONFECCAO DE GOLEIRAS PARA A QUADRA DE AREIA DO BAIRRO MEDIANEIRA.	1.620,00	1	ENCARGOS GER
Total do Dia :					4.785,13		
Total do Mes :					301.847,77		

Total Geral .:					301.847,77		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Dez/2022, 16h e 25m.