

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.08.2022  
 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
01.08.2022							
	2022/004272	929 1697	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	104,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COLHER DE PEDREIRO LAMPADA LED 15W TRINCHA SUPER GRA MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL.					
	2022/004273	909 1698	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	386,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ELETRODO 3,25 MM ELETRODO 4MM ELETRODO PARA SOLDAR A CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CA SE 580N.					
	2022/003874	996 1606	2022	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	9.800,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FECHAMENTO DE GRADE COM TELA EXPANDIDA COM PINTURA B RANCA 4000X2300 COM DOIS CADEADOS FECHAMENTO DE GRADE COM TELA EXPANDIDA DA "CASA DE F AXINAL DO SOTURNO".					
	2022/003989	909 1656	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	3.940,01	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : PA SEXT 8.8 UNC PA SEXT. 8.8 M,A PORCA SEXTAVADA 5/8 PO SEXT. MTR MANGUEIRA R2AT CAPA 1/2 PRENSAGEM PO SEXT MTR ARRUELA LISA * PA LAMINA 5/8X2 PO LAMINA UNC 5/8 ARRUELA LISA 2X92X2,5 ARRUELA LISA 2X92X4,0 BUCHA BUCHA PINO PINOS PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 10X80 PORCA AUTO TRAVANTE GRAXEIRA RETA 1/8 GRAXEIRA 45 GRAUS 3/8 CRUZETA ARRUELA LISA ARRUELA LISA ZB PECAS PARA CONserto DO EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADE IRA JCB 3CX DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2022/003961	574 1653	2022	6316 JOLNARA VENDRUSCOLO RAGAGNIN	75,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOMBA DE AR BOMBA DE AR PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.					
	2022/003934	1808 1422	2022	6377 XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO E	2.680,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU RADIAL, LISO, SEM CAMARA, MEDIDAS 215/75 R17.5. APLICACAO: TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DIRECIONAL, US O MISTO. INDICE DE CARGA 1.700 / 1.600 KG. CAPACIDAD E DE LONAS 12. AQUISICAO DE PNEUS					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

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

Total do Dia :

16.985,61

-----  
02.08.2022

2022/004255	1163 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	542,57	1	GASOLINA
-------------	---------	--	------	----------------------------	--------	---	----------

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULO DO CONSELHO TUTELAR AIR CR  
OSS PLACAS IZP 8C82.

2022/004256	2806 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.444,57	1	GASOLINA
-------------	---------	--	------	----------------------------	----------	---	----------

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.

2022/004257	1636 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.596,61	1	GASOLINA
-------------	---------	--	------	----------------------------	----------	---	----------

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.

2022/004258	906 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	735,36	1	GASOLINA
-------------	--------	--	------	----------------------------	--------	---	----------

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC.  
DA AGRICULTURA.

2022/004259	1105 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	998,28	1	GASOLINA
-------------	---------	--	------	----------------------------	--------	---	----------

Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE  
NCIA SOCIAL.

2022/004260	2922 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.797,86	1	OLEO DIESEL
-------------	---------	--	------	----------------------------	----------	---	-------------

Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452

2022/004261	2981 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.918,53	1	OLEO DIESEL
-------------	---------	--	------	----------------------------	-----------	---	-------------

Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN  
IC. DE OBRAS.

2022/004262	2906 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	42.938,85	1	OLEO DIESEL
-------------	---------	--	------	----------------------------	-----------	---	-------------

Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM  
OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN  
IC. DE OBRAS.

2022/004263	537 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	15.965,56	1	OLEO DIESEL
-------------	--------	--	------	----------------------------	-----------	---	-------------

Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10  
OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES.

2022/004264	688 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.384,15	1	OLEO DIESEL
-------------	--------	--	------	----------------------------	----------	---	-------------

Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.

2022/004265	907 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.835,01	1	OLEO DIESEL
-------------	--------	--	------	----------------------------	----------	---	-------------

Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM  
OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC  
. DA AGRICULTURA.

2022/004290	542 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GER
-------------	--------	--	------	----------------------------	------	---	--------------

Itens de Empenho : 2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ VEICULO PLACAS IVK 6128

2022/004233	3644 1683		2022	6305 MAURI BULIGON	454,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : BOLOS DIVERSOS  
CROSTOLI  
SALGADINHO  
BOLACHAS SORTIDAS  
ITENS PARA RECEPCIONAR OS PROFESSORES, AS AUXILIARES  
E SERVENTES, REUNIAO PEDAGOGICA DO 2º SEMESTRE NA C  
AMARA DE VEREADORES NO DIA 01/08/2022,

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.08.2022							
	2022/003918	3698 1628	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	559,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ADAPTADOR USB WIFI SSD 120GB MATERIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO E DESPORTO.					
	2022/003943	1106 1640	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	45,29	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PAO DE SANDUICHE 450GR Maionese embalagem com 200gramas sache QUEIJO MUSSARELA FATIADO 400GR PRESUNTO 150GR PEPINO EM CONSERVA 300 gramas LANCHE PARA ALUNAS DO PROGRAMA PROGREDIR QUE PARTICI PAM DA EXPOSICAO NA POLIFEIRA EM SANTA MARIA NO DIA 21/07/2022.					
	2022/003578	1808 1413	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	900,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : INTERRUPTOR DO FREIO A MOTOR AMORTECEDOR REFERENTE A MANUTENCAO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IPQ6755.					
	2022/003598	3443 1427	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	85,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SAPATO SEG PRETO SAPATO DE EPI PARA MOTORISTA,					
	2022/003712	1808 1500	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.280,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FREIO A MOTOR REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOL AR PLACA IWT 8930.					
Total do Dia :					102.486,34		

-----  
03.08.2022

	2022/000619	1624 17	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	624,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER EMBALAGEM DE 400 G, COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA, INFORMACOES NUT RICIONAIS E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A C ONTAR DO RECEBIMENTO. BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400 G, COM IDENTI FICACAO DE PROCEDENCIA, INFORMACOES NUTRICIONAIS E P RAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DO RECE BIMENTO BISCOITO ARROZ INTEGRAL, SEM GLUTEN. EMBALAGEM DE 15 0G. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CACAU 100%, SEM ACUCAR, EMBALAGEM 200 G. COM PRAZO D E VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE EN TREGA. CAFE SOLUVEL GRANULADO, 100% PURO, TORRADO NO PONTO MEDIO, COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144 XICARAS . A CONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 200 G, DE VIDRO, T RANSPARENTES E COM TAMPA PLASTICA. COM PRAZO DE VALID ADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TA MANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM- TERRA CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM ACUCAR, CONST ITUIDOS DE FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDOS COM FERRO E					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

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

Itens de Empenho : ACIDO FOLICO, SAL, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EXTRAT  
 O DE MALTE E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, EMBALAGEM DE 1  
 KG CONTENDO ROTULO COM INFORMACOES NUTRICIONAIS. COM  
 PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DA  
 TA DE ENTREGA  
 CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECORA), SEM DORSO, CONGE  
 LADOS, SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLA  
 STICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO, PROCEDENCI  
 A E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTI  
 FICADO DE INSPECAO ESTADUAL OU FEDERAL. COM PRAZO DE  
 VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENT  
 REGA.  
 EXTRATO DE TOMATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDO DA  
 POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO  
 COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS, SEM PELE, SEM SEMEN  
 TES. COM ASPECTO DE MASSA HOMOGENEIZADA, ISENTO DE S  
 UJIDADES E FERMENTACOES, COR, CHEIRO E SABOR CARACTE  
 RISTICO, EMBALAGEM DE 340 G, E PRAZO DE VALIDADE MIN  
 IMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.  
 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, OBTIDO DO TRIGO M  
 OIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VI  
 TAMINA B9) EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO, TRANSP  
 ARENTE OU PAPEL ORIGINAL DE FABRICA DE 5 KG. COM REG  
 ISTRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMA  
 DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.  
 FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM PLASTICA DE 250 G,  
 INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA,  
 FOSFATO MONOCALCICO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONA  
 TO DE CALCIO. APRESENTANDO ROTULO, CONTENDO PROCEDEN  
 CIA E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE  
 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.  
 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO, BANDEJA  
 COM 06 UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90 G, TOTALIZA  
 NDO 540 G. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CON  
 TAR DA DATA DE ENTREGA.  
 AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR

2022/000620	1625	17	2022	5507	L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	864,00	1	ENCARGOS GER
-------------	------	----	------	------	----------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : LENTILHA TIPO 01, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBAL  
 AGEM 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 ME  
 SES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.  
 MACA GALA, DEVE APRESENTAR CARACTERISTICAS PROPRIAS  
 DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLÓGICAMENTE DE  
 SENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PRO  
 PRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGA  
 S E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICÖES DE CONS  
 ERVACAO E MATURACAO.  
 MAMAO FORMOSA, DEVE ESTAR FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLV  
 IDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVR  
 ES DE DANOS MECANICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇA  
 S E ESTAR EM PERFEITAS CONDICÖES DE CONSERVACAO E MA  
 TURACAO.  
 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  
 S NO MOMENTO DA ENTREGA.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				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			
	2022/003919	504 1629	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	90,00	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : CORDAO CRACHA MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRE TARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.					
				Total do Dia :	1.578,00		
-----							
04.08.2022							
	2022/004201	4568 1669	2022	3858 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	51,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA IDENTIFICATIVA MEDICAMENTO DA FARMACIA CUIDAR MAIS MEDINDO 7,3X2,5CM IMPRESSAO EM PAPEL COUCHE FOS CO 250GR LAMINADO BRILHO. PLACA PARA A FARMACIA DO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MA IS.					
	2022/003823	3652 1560	2022	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	1.291,28	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAIXA MIRACULOSA COM TRAVA 46L TORRE DO LEOZINHO FERRAMENTINHA MUSICAL CESTINHA DE LEGUME FUN TAPETE PARA BANHO DINO E QUE VOCE VE? FISHER - PRICE - GIRAFÁ ARGILA 1 KG CHOCALHO LAGARTINHA PASSEIO COM ZEBRA FISHER - PRICE FISHER - PRICE LEO QUEBRA CABECA DE ENCAIXE - FAZENDINHA TAPETE DE AGUA INFLAVEL MAR PESCARIA DE BANHO TUBARAO CUIDADO COM O URSO POLAR E SEUS AMIGOS AVENTURAS NA FAZENDA BICHINHOS PARA BANHO MAR BABY SHAKE ATIVIDADES CARRINHOS BABY MANIA DINOSTIKA BOLINHAS PARA PISCINA E TOCA MORDEDOR COM AGUA MACAQUINHO FITA DUREX COLORIDA ESTRELINHAS SORTIDAS POTE 3GR GLITTER GLITTER AZULROYAL 3G MATERIAL PARA A ESCOLA EMEE JEVIANE SANTINI.					
	2022/004202	1647 1670	2022	75 GENESIO BISOGNIN	2.186,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ESTRUTURA DE GRADE REFORCADA, COM FERRO 1/2 POLEGADA , PORTA E PROTECAO DE CHAPA PARA ABRIGO DO COMPRESSO					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004202						
				Itens de Empenho : R.			
				ESTRUTURA DE GRADE REFORCADA COM FERRO 1/2 POLEGADA, PORTA E PROTECAO DE CHAPA PARA ABRIGO DO COMPRESSOR DA SALA DA ODONTO NO VERDE TETO.			
	2022/003992	2303 1659	2022	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	52,92	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MANGUEIRA 3,3 MANGUEIRA PARA CONserto DO EQUIPO DO CONSULTORIO DEN TARIO 2 (SILVANA) DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/003946	1640 1642	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	35,45	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REFRIGERANTE COCA COLA 2L REFRIGERANTE 2 LT PRATO PLASTICO DESCARTAVEL TAM 15 CM MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONFRATERNIZACAO DE DESPED IDA DO DR. RAMON.			
	2022/004297	1649 1703	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	136,69	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BALA DE BANANA PIRULITO DISPENSER DE PIA BALAO ROSA BALAO LISO AZUL MATERIAIS PARA SALA DE VACINAS.			
	2022/004298	1640 1704	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	80,32	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LEITE - 1 LITRO SALAME FATIADO 100GR QUEIJO MUSSARELA FATIADO PAO DE QUEIJO PAO CACETINHO LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO NA CAMP ANHA DE VACINACAO NO DIA 06/08/2022.			
Total do Dia :					3.834,36		
-----							
05.08.2022							
	2022/004334	934 1728	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	557,38	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SACHO COM DUAS PONTAS CABO DE MADEIRA ANCINHO 12 DENTES CALCA TAMANHO G BOTA BRANCA GRAO VERDE 500GR COPO CALIBRADOR CAP BOTINA BOMPEL PA DE CORTE VASSOURA MODELO INDUSTRIAL MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.			
	2022/003923	1109 1422	2022	6373 CV TYRES EIRELI	2.300,00	1	PNEUS, CAMAR
				Itens de Empenho : PNEU RADIAL 195/55/15 INDICE DE CARGA MINIMA 85H. PNEU RADIAL 195/60/16 INDICE DE CARGA MINIMA 89T. AQUISICAO DE PNEUS			
	2022/003924	1648 1422	2022	6373 CV TYRES EIRELI	15.770,00	1	PNEUS, CAMAR
				Itens de Empenho : PNEU RADIAL 195/55/15 INDICE DE CARGA MINIMA 85H. PNEU RADIAL 185/65/14 INDICE DE CARGA MINIMA 86T. PNEU RADIAL, SEM CAMARA, MEDIDAS 225/75/16, 10 LONAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/003924						
				Itens de Empenho : , LISO. PNEU RADIAL, SEM CAMARA, MEDIDAS 175/65/14. PNEU RADIAL, SEM CAMARA, MEDIDAS 195/75/16, 8 LONAS, LISO. AQUISICAO DE PNEUS			
	2022/003925	1808 1422	2022	6373 CV TYRES EIRELI	12.520,00	1	PNEUS, CAMARA
				Itens de Empenho : PNEU RADIAL 225/75/16, MINIMO 10 LONAS (VEICULO PARA CARREGAMENTO DE CARGA). PNEU RADIAL, SEM CAMARA, BORRACHUDO, MEDIDAS 275/80/ 22.5. APLICACAO: TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DE TRACAO , USO MISTO. INDICE DE CARGA: 3.250 / 3.000 KG CAPAC IDADE DE LONAS 16 LONAS. VELOCIDADE (110 KM/H). PROF UNDIDADE MINIMA DOS SULCOS DO PNEU 20,00 MM. PNEU RADIAL, MEDIDAS 275/80 R22.5, SEM CAMARA, APLIC ACAO: TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DIRECIONAL, USO MIST O. INDICE DE CARGA: 3.250 / 3.000 KG CAPACIDADE DE L ONAS 16 LONAS. VELOCIDADE (110 KM/H). PROFUNDIDADE M INIMA DOS SULCOS DO PNEU 15,00 MM. AQUISICAO DE PNEUS			
	2022/003926	2908 1422	2022	6373 CV TYRES EIRELI	56.320,00	1	PNEUS, CAMARA
				Itens de Empenho : PNEU RADIAL 1000/20, BORRACHUDO, TRACAO, USO MISTO, CAPACIDADE DE 16 LONAS, INDICE DE CARGA 3.000/2.725, SULCO MINIMO DE 15 MM (TRASEIRO). PNEU DIAGONAL 12.5/80/18, BORRACHUDO, MISTO, SEM CAM ARA, CAPACIDADE MINIMA 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3.4 50 KG, SULCO MINIMO DE 25 MM (DIANTEIRO/ USO EM MAQU INA). PNEU RADIAL, EIXO TRACAO (TRASEIRO), BORRACHUDO, 275 /80R 22,5, SEM CAMARA, CAPACIDADE DE 16 LONAS, INDIC E DE CARGA 3.000/2728, SULCO MINIMO 15 MM. PNEU RADIAL, EIXO DIRECIONAL (DIANTEIRO), LISO, MIST O, 275/80R 22,5, SEM CAMARA, CAPACIDADE DE 16 LONAS, INDICE DE CARGA 3.000/2728, SULCO MINIMO 15 MM. AQUISICAO DE PNEUS			
	2022/003913	2010 1623	2022	392 FLAVIO PICCIN	90,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CORRENTE MATERIAL USADO PARA PROTEGER O COMPRESSOR ODONTOLOGI CO.			
	2022/003798	690 1548	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	613,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SELENIA PERFORM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE LAMPADA 24 V MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO E CONserto DA SPRINTER PLACA JAC1G31.			
	2022/004336	1106 1730	2022	5807 LEANDRA MEDIANEIRA RAMPELOTTO DALMOLIN	200,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SALGADOS SALGADOS PRONTOS PARA REALIZACAO DE COFFE BREAKE DE CONFRATERNIZACAO DA 1a FORMATURA DOS CURSOS DO PROGR EDIR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 05/08/2022 NA CA MARA DE VEREADORES.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
Total do Dia :					88.370,38		

-----  
08.08.2022

2022/004339	1509 1732		2022	6312 ANELISA CATTO CERETTA 63603136004	613,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : SALGADOS CANAPE

SALGADOS PRENSADINHO

MERENGUE

ITENS PARA REALIZACAO DE COFFE BREAK DE CONFRATERNIZACAO DA 1a FORMATURA DOS CURSOS DO PROGREDIR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 05/08/2022 NA CAMARA DE VEREADORES.

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 JUNIOR CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO.  
NE 1171/2022

2022/003761	504 1287		2022	6364 ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.791,50	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	---	----------	---	--------------

Itens de Empenho : BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, ATOXICA, TAMANHO PEQUENO, COR BRANCA, TIPO MACIA, QUE NAO BORRE NEM DANIFIQUE O PAPEL.

COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR, LAVAVEL, ATOXICA, COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVILINA, FRASCO DE 1KG.

COLA DE ISOPOR 35G

CONTACT TRANSPARENTE: LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO. APLICAVEL NA MAIORIA DAS SUPERFICIES. DIMENSOES: 45CM X 25CM.

ENVELOPE DE PAPEL BRANCO -90G MEDINDO 34,5X 24 CM

FOLHAS DE PAPEL CARTAO 180GR - PACOTE COM 50 FOLHAS

TAMANHO A4. COR: BRANCA.

PALITO DE PICOLE, PONTA REDONDA, COR NATURAL, PACOTES COM 100 UNIDADES

PAPEL FANTASIA

PASTA CATALOGO C/50 ENV. OFICIO 0,06. FORMATO OFICIO, COM BOLSO E COM VISOR, 4 COLCHETES. C/ 50 ENVELOPES (PLASTICO).

PILHA AAA PALITO ALCALINA (CARTELA COM 4 UNIDADES)

SAQUINHO PLASTICO PARA DOCUMENTOS TENDO COMO MODELO

ENV. GROSSO 0,15 240X320MM PACOTES COM 100 UNIDADES

AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR

2022/004224	1644 1682		2022	5774 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	200,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : TONNER

TONNER PARA SALA DA ENFERMEIRA GABRIELI DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.

2022/004199	808 1667		2022	2722 GRAFICA TREMA LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	-------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : CADERNO DE VACINAS MENINO COLORIDO

CADERNO DE VACINAS MENINA COLORIDO

CADERNO DE VACINAS MENINOS E MENINAS PARA SALA DE VACINAS E TAMBEM PARA REALIZAR A PUERICULTURA.

2022/004348	291 1735		2022	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	296,00	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	---	--------	---	--------------

Itens de Empenho : COMPENSADO

DOBRADICA

MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE ARMARIOS PARA OS FUNCION



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/004348						
				Itens de Empenho : ARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/003898	648 1612	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	303,57	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FITA ALUMINIZADA GANCHO ADESIVO 5PC DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA BANHEIRO ACIDO SOLUCAO TORNEIRA LAMPADA LED BROXA GRANDE 18X8 CM BROXA MEDIA RETANGULAR 15X5,6CM COLA SUPER BONDER SILICONE 50G INCOLOR TORNEIRA GIRATORIA CABO PP 2X1MM JUNCAO FEMEA FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS PINO MACHO TOMADA MULTIPLA PADRAO QUADRUPLA CABO PP 2 X 1,5 MM MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/003927	909 1422	2022	6374 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	2.260,00	1	PNEUS, CAMAR
				Itens de Empenho : PNEU DIAGONAL, EIXO DIRECIONAL (DIANTEIRO), 12-16.5 R-4, CAPACIDADE DE LONAS 10, INDICE DE CARGA 2500 KG SEM CAMARA, SULCO MINIMO 16,6 MM. AQUISICAO DE PNEUS			
	2022/003928	1648 1422	2022	6374 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	1.500,00	1	PNEUS, CAMAR
				Itens de Empenho : PNEU RADIAL, SEM CAMARA, MEDIDAS 205/60/16. AQUISICAO DE PNEUS			
	2022/003929	1808 1422	2022	6374 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	2.398,00	1	PNEUS, CAMAR
				Itens de Empenho : PNEU DIAGONAL, MEDIDAS 900 X 20, LISO, COM CAMARA, A PLICACAO EIXO DE DIRECIONAL, USO MISTO, INDICE DE CA RGA: 4500 KG, CAPACIDADE DE LONAS 16 LONAS. AQUISICAO DE PNEUS			
	2022/003930	2908 1422	2022	6374 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EI	30.652,00	1	PNEUS, CAMAR
				Itens de Empenho : PNEU RADIAL 1000/20, LISO, USO MISTO, CAPACIDADE DE LONAS 16, SEM CAMARA, INDICE DE CARGA 3.000/2725, SU LCO MINIMO DE 15 MM (DIANTEIRO). PNEU DIAGONAL 17.5/25X12, BORRACHUDO, MISTO, SEM CAM ARA, CAPACIDADE MINIMA DE 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3.450 KG, MINIMO DE 25 MM DE SULCO (DIANTEIRO/ USO E M MAQUINA). PNEU DIAGONAL, EIXO TRACAO, 1400 X 24 L-2, CAPACIDAD E DE LONAS 16, COM CAMARA, INDICE DE CARGA 3600 KG, SULCO MINIMO 24 MM. AQUISICAO DE PNEUS			
	2022/004333	1106 1727	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	96,41	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PAPEL TOALHA 20X27 GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 CHA 10G CHA MISTO CHA DE MACA 30 G REFRIGERANTE 2 LT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				REFRIGERANTE 2L			
				REFRIGERANTE 3 LT			
				REFRIGERANTE 3L			
				ABACAXI			
				LARANJA PARA SUCO			
				MACA			
				ITENS PARA REALIZACAO DE COFFE BREAK DE CONFRATERNIZACAO DA 1a FORATURA DOS CURSOS DO PROGREDIR JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL, DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 05/08/2022, NA CAMARA DE VEREDORES.			
2022/004359	2249 1746		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7,63	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BARBANTE 1KG			
				PRENDEDOR			
				ITENS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DE CONCURSO ARTISTICO ALUSIVO AO MES DE AGOSTO LILAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).			
2022/004364	3070 1751		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	50,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAIXA DE CHOCOLATE BIS			
				ITEM PARA PREMIACAO DE ATIVIDADE DE CONCURSO ARTISTICO ALUSIVO AO MES AGOSTO LILAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).			
2022/004360	1471 1747		2022	6171 VIVEIRO ZIMMER LTDA	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MUDA NATIVA CANELA			
				MUDA ORNAMENTAL EXTREMOSA			
				MUDA PARA PLANTIO NA PRACA AO LADO DA ASSOCIACAO COMERCIAL (ACI) NA RUA ALBERTO PASQUALINI.			
Total do Dia :					46.268,96		
-----							
09.08.2022							
2022/003867	2929 1599		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	797,89	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			REGISTRO PRESSAO			
				JOELHO ROSCA 1X3/4			
				LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLD. 25MM			
				LUVA SOLD 25 MM			
				ARAME GALVANIZADO No 16			
				ENGATE PLASTICO 50CM			
				ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO			
				VALVULA PLASTICA			
				TORNEIRA GIRATORIA			
				LAMINA SERRA BIMETAL SIMPLES			
				TUBO ESG. 50MM			
				ANEL BORRACHA ESG. 100MM			
				CAIXA SIF 100X100X50 QUAD.			
				CAP ESG 100MM			
				TEE DE REDUCAO ESGOTO SN			
				JOELHO ESGOTO 50MM			
				HASTE DUCHA 40CM			
				DUCHA			
				CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20X12 BR			
				LAMPADA LED 6.500K			
				INT. IT COM TOMADA PADRAO 10A			
				CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2			
				SPOT JR 1L PRETO COM ALETA PRETA			
				PLAFONIERE PLASTICO BRANCO E-27			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ARGAMASSA COLANTE ACII MATEIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJ A FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PROJETO CIRANDA E EMEE JEVIANE SANTINI.			
	2022/004384	1106 1765	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	155,57	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CAFE TRADICIONAL 500 GR CHA ERVA DOCE CHA DE FRUTAS VERMELHAS CHA MISTO CHA DE MACA 30 G CHA MISTO DE MACA COADOR DE CAFE COM FLANELA ACUCAR 5KG ITENS PARA A REALIZACAO DE CURSO DO PROGREDIR "GESTA O DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO" E "PERMA CULTIVAND O O FUTURO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E PERMACULTU RA" EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL.			
				Total do Dia :	953,46		
-----							
10.08.2022							
	2022/004363	3692 1750	2022	3039 MARCIA DALMOLIN	120,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		LEMBRANCA DE FAXINAL DO SOTURNO LEMBRANCAS PARA OS JURADOS NA REALIZACAO DO CONCURSO ARTISTICO ALUSIVO AO MES AGOSTO LILAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREA S).			
	2022/004210	1624 1416	2022	6384 MARIA ELAINE SPAT ROSSO	720,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho :		MELADO DE CANA, EMBALADO EM EMBALEM PET, DEVIDAMENTE ROTULADO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.			
	2022/004266	285 1691	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.469,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ARRUELA ELETRODO 3/4 BUCHA ELETRODUTO 3/4 CABO COBRE ISOLADO PRETO 10MM CABO COBRE ISOLADO VERDE 10MM CAIXA DE PVC EXTERNA CAIXA DE PVC DE INSPECAO PARA HASTE TERRA CAIXA METALICA EXTERNA 60 X 40 CINTA METALICA PARA POSTE CONECTOR HASTE TERRA REFORCADO CURVA PVC ELETRODUTO 180° 1" CURVA ELETRODUTO PVC RAO CURTO 90° 1" CURVA PVC ELETRODUTO RAO LONGO 90° 3/4 DISJUNTOR TRIFASICO 40A ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" HASTE TERRA 2 M LUVA ELETRODUTO PVC 1" ARRUELA ELETRODUTO 1" CABO ISOLADO COBRE 10MM 1KV AZUL CABO ISOLADO COBRE 10MM 1KV PRETO AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FAZER A ENTRADA DE ENERG IA ELETRICA PARA A PRACA E BANHEIROS DA PRACA DE SAN TOS ANJOS.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
10.08.2022	2022/004253	2908 1687	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	386,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho : CILINDRO MESTRE DO FREIO MATERIAL PARA CONSERTO DO FREIO DA CAMIONETE D20 DE PLACA BTC5999.					
	2022/004211	1624 1416	2022	4469 MELCHIOR SECRETTI	400,00	1	MERENDA ESCO
		Itens de Empenho : CAQUI MATURACAO ADEQUADA PARA CONSUMO TEXTURA E CONS ISTENCIA DE FRUTA FRESCA, ISENTO DE MACHUCADOS E POD RIDAO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.					
	2022/003836	1109 1573	2022	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	348,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : HOMOCINETICA LADO RODA DIREITA HOMOCINETICA PARA MANUTENCAO DO SIENA PLACA IWL5062 PARA USO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2022/003932	909 1422	2022	6376 SC COMERCIO DE PNEUS LTDA	13.800,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU DIAGONAL, EIXO TRACAO, 19.5 X 24, R4, CAPACIDAD E MINIMA DE LONAS 12, INDICE DE CARGA 3.450 KG, SULC O MINIMO 25 MM. AQUISICAO DE PNEUS					
	2022/003932	909 1422	2022	6376 SC COMERCIO DE PNEUS LTDA	-6.900,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU DIAGONAL, EIXO TRACAO, 19.5 X 24, R4, CAPACIDAD E MINIMA DE LONAS 12, INDICE DE CARGA 3.450 KG, SULC O MINIMO 25 MM. AQUISICAO DE PNEUS					
	2022/003933	1648 1422	2022	6376 SC COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.480,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU RADIAL 175/70/14, SEM CAMARA, INDICE DE CARGA 8 8T OU SUPERIOR. PNEU RADIAL 195/65/15 INDICE DE CARGA MINIMA 91H. AQUISICAO DE PNEUS					
	2022/003933	1648 1422	2022	6376 SC COMERCIO DE PNEUS LTDA	-2.240,00	1	PNEUS, CAMAR
		Itens de Empenho : PNEU RADIAL 175/70/14, SEM CAMARA, INDICE DE CARGA 8 8T OU SUPERIOR. PNEU RADIAL 195/65/15 INDICE DE CARGA MINIMA 91H. AQUISICAO DE PNEUS					
Total do Dia :					14.584,15		

-----  
 12.08.2022

	2022/003937	909 1634	2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	504,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RT 03 TIP TOP No 6 TIP TOP No 7 TIP TOP No 08 TIP TOP No 5 CAMARA 12-16,5 MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N E VEICULO OROCH DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2022/004367	4368 1754	2022	392 FLAVIO PICCIN	87,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SERROTE MATERIAL USADO PARA SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE.					
	2022/004207	1624 1416	2022	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	4.530,00	1	MERENDA ESCO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da Despesa  
 12.08.2022

Itens de Empenho : ALFACE. DE 1a QUALIDADE SEM DEFEITOS COM FOLHAS VERDES  
 E SEM TRACOS DE DESCOLORACAO TURGESCENTE, INTACTAS,  
 FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERAO APRESENTAR COLORACAO  
 E TAMANHO UNIFORMES E TIPICOS DA VARIEDADE  
 BANANA PRATA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM GR  
 AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA SEM RUPTURA  
 .  
 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.

2022/004357 1649 1744 2022 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA 737,22 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS  
 SACO PARA LIXO - 100 L  
 SACO PARA LIXO 30 LITROS  
 SACO PARA LIXO  
 CAFE MELITA 500GR  
 CAFE IGUACU 200GR  
 COPO DESCARTAVEL 200ML  
 DETERGENTE 200ML  
 MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS  
 POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.

Total do Dia : 5.858,22

-----  
 15.08.2022

2022/003957 2804 1649 2022 136 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS 1.104,00 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BARRA DE FERRO 20 MM 3/4 12 METROS  
 BARRA DE FERRO 16 MM 5/8 12 METROS  
 VERGALHOES PARA CONFECACAO DE BOCAS DE LOBO, COM O OB  
 JETIVO DE EFETUAR A REFORMA E CONSTRUCAO DE BUEIROS,

2022/004377 122 1764 2022 4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME 48,75 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : LENCO UMEDECIDO PCT COM 140 UNIDADES  
 AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA O SETOR DE IDENTIF  
 ICACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Total do Dia : 1.152,75

-----  
 17.08.2022

2022/003699 4339 1487 2022 6361 ALZIRA NOAL VIEIRA DA CUNHA 5.390,00 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : "UMA MENINA ESQUISITA CHAMADA DINA" (26 PAGINAS) ENC  
 ADERNACAO: CAPA, MIOLO: 22 PAGINAS TAMANHO FECHADO 2  
 1X21CM COM PAPEL COUCHE FOSCO 180G/M², CORES: 4X4, A  
 CABAMENTO> TERMOLAMINACAO FOSCA  
 "A DINOSSURA GNATHOVORAX AZUL" (38 PAGINAS) ENCADERN  
 ACO: CANOA, MIOLO> 34 PAGINAS TAMANHO FECHADO: 21X2  
 1CM, PAPEL COUCHE FOSCO 180G/M2 CORES 4X4. CAPA: FOR  
 MATO 42X21CM (SEM ORELHAS) PAPEL CARTAO TRIPLEX 250G  
 /M², CORES 4X4, ACABAMENTO: TEMROLAMINACAO FOSCA.  
 LIBROS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º A  
 5º ANO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.

2022/003764 504 1287 2022 6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME 2.076,30 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CANETA PERMANENTE DE TECIDO, COR PRETA  
 MASSA DE MODELAR, MACIA, ATOXICA, QUE NAO MANCHE AS  
 MAOS, NAO ENDURECA E POSSA SER REAPROVEITADA. COMPOS  
 ICAO CERAS, PIGMENTOS E CARGA. CAIXA DE 90G. COM 6 C  
 ORES.  
 PAPEL SEDA FORMATO 48X60 CM OU SUPERIOR - CORES VARI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/003764						
				Itens de Empenho : ADAS. PEN DRIVE: 32 GB DE CAPACIDADE, ALTA VELOCIDADE USB 2.0 DESING MODERNO, PLUG AND PLAY. PINCEL MARCADOR EVA ( KIT COM 12 UNIDADES) AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR			
	2022/004631	872 1820	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	73,93	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LTS CAFE CABOCLO 500GR MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA .			
	Total do Dia :				7.540,23		

18.08.2022

	2022/001897	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	412,00	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	400,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AREIA MEDIA REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/003019	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.385,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TIJOLO MACICO: 10X5,3X21CM 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	4.500,00	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.			
	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.			
	2022/003841	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	400,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AREIA MEDIA REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/004338	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.648,00	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.			
	2022/004442	1579 1769	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.063,35	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAIXA HIDROMETRO LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40 CURVA SOLD. 25MM LUVA SOLD 25 MM COLA ADESIVO LUVA SOLD AVEL CORRER 20MM TINTA 900 ML			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				TINTA BRANCA 3,6LT			
				TINTA BRANCA 18 LT			
				FITA CREPE 48 MM X 50 METROS			
				FITA CREPE 18 MM X 50 METROS			
				FITA CREPE 24X50			
				ESPATULA PVC			
				THINNER 1LT			
				PINCEL 2.1/2			
				LIXA AMARELA 100MM			
				TRENA 5M			
				DISCO DE FERRO			
				ELETRODO 3,25 MM			
				TUBO DE ESGOTO 100 MM			
				TUBO DE ESGOTO 50 MM METRO			
				TUBO SOLD. 25MM METRO			
				JOELHO 45X100MM			
				CAL EXTRA			
				TIJOLO FURADO			
				SPUDE			
				FECHADURA			
				CIMENTO COLA AC 3			
				CIMENTO COLA AC2			
				CAIXA DE PVC EMBUTIR LUZ 4 X 2"			
				TOMADA DUPLA 10A			
				TOMADA TRIPLA			
				SOLVENTE			
				ALVENARITE 1 LITRO			
				FERRO 8 MM			
				TABUA			
				TRELICA			
				MATERIAL DE USO DIARIO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SE			
				RVICOS PUBLICOS.			

Total do Dia :

18.577,35

-----  
19.08.2022

2022/004443	119 1550	2022	6393	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	167,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO LYKE						
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. APROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FIX						
	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6 - C						
	AIXA COM 5.000 UNIDADES. APROVADO PELO INMETRO. RAFA						
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
2022/004444	280 1550	2022	6393	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	71,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M M). APROVADO PELO INMETRO LYKE						
	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6 - C						
	AIXA COM 5.000 UNIDADES. APROVADO PELO INMETRO. RAFA						
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
2022/004445	398 1550	2022	6393	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	43,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. APROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FIX						
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
2022/004446	873 1550	2022	6393	ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	16,23	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50M						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/004446						
				Itens de Empenho : M). APROVADO PELO INMETRO LYKE FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. AP ROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FIX AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	2022/004448	2058 1550	2022	6393 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	68,35	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. AP ROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FIX GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6 - C AIXA COM 5.000 UNIDADES. APROVADO PELO INMETRO. RAFA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	2022/004671	2324 1838	2022	392 FLAVIO PICCIN	1.947,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ARAME LISO OVALADO 1250 MT ARAME GALVANIZADO CONE SINALIZACAO 75CM ITEM 01 E 02 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO. ITEM 03 - AQUISICAO DE MATE RIAL A SER USADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARI A DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/004301	2908 1707	2022	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	850,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : RESPIRO DO TANQUE HIDRAULICO RESPIRO DO TANQUE HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA RAN DON DE PLACA PMF0406.			
	2022/004621	1053 1811	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,99	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LTS ITEM PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO.			
Total do Dia :					3.187,02		
-----							
22.08.2022							
	2022/003707	123 1495	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	92,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CANALETA CANALETAS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAC AO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2022/003707	123 1495	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-92,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CANALETA CANALETAS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAC AO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2022/004576	2908 1783	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	52,00	1	PECAS P/ MAQ
				Itens de Empenho : LENTE DA LANTERNA LAMPADA 5 W 24 V MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA CARGO 2629 DE P LACA IYI6G25.			
	2022/004575	283 1781	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	728,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PARAFUSO 5/16X60 COLA INSTANTANEA BRACADEIRA 13-19 VASELINA SOLIDA PINO QUEBRA DEDO MANGA 9MM - 1 METRO PORCA SEXTAVADA 1"			



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PARAFUSO SEXTAVADO NC 1"X10" TINTA SPRAY PARAFUSO SEXTAVADO MA 12X150 GRAXEIRA RETA 3/8 GRAXEIRA RETA 10MM ARRUELA 11 1/2 MATERIAL PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS, QUE SA O USADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBR AS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/004374	3724 1761		2022	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	2.940,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: BANCO MODELO PRACA, ESTRUTURA EM FERRO COM RIPAS EM MADEIRA, ACABAMENTO EM VERNIZ CETOL, MEDINDO1,72M. BANCO PARA A ESCOLA APAE			
2022/003136	126 1264		2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: Porta retrato em MDF para foto 10 x 15 cm ESCOVA SANITARIA MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
2022/003136	126 1264		2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	-160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: Porta retrato em MDF para foto 10 x 15 cm ESCOVA SANITARIA MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			
2022/004203	3756 1671		2022	6362 JS INDUSTRIA DE TAPETES PERSONALIZADOS	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: TAPETE PERSONALIZADO TAPETE PERSONALIZADO 1,00X1,20M PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
2022/004684	4308 1854		2022	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	434,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: CAMISA PV JAQUETA IMPERMEAVEL UNIFORME PARA SECRETARIO E VETERINARIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,			
2022/004269	119 1694		2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	385,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: BANNER 1,20 X 0,90 IMPRESSAO A4 180GR PAPEL A3 75GR COM 500FOLHAS PILHA AAA PALITO ALCALINA FOLHA DUPLEX PAPELEIRA TRIPLA COLA 110GR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA O FINANCEIRA.			
2022/004269	119 1694		2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	-385,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: BANNER 1,20 X 0,90 IMPRESSAO A4 180GR PAPEL A3 75GR COM 500FOLHAS PILHA AAA PALITO ALCALINA FOLHA DUPLEX PAPELEIRA TRIPLA COLA 110GR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA O FINANCEIRA.			
2022/004321	4586 1717		2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	684,50	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

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

Itens de Empenho : PAPEL PARANA FINO  
PAPEL PARDO  
FITA 48X50, 3 M  
FITA EMPACOTAMENTO  
COLA 500GR  
PAPEL PARANA  
FITA DUPLA FACE  
CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 500X660MM, 180GR/M², COR  
BRANCA  
EVA  
PAPEL BRANCO  
PAPEL PARDO  
IMPRESSAO 180GR  
FITA 45X50 3M  
FITA CREPE 48 MM X 50 METROS  
TNT  
A CAMPANHA DA SEMANA DO TRANSITO QUE SERA REALIZADA  
NO MES DE SETEMBRO/2022.

2022/004321	4586 1717		2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	-684,50	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------------	---------	---	--------------

Itens de Empenho : PAPEL PARANA FINO  
PAPEL PARDO  
FITA 48X50, 3 M  
FITA EMPACOTAMENTO  
COLA 500GR  
PAPEL PARANA  
FITA DUPLA FACE  
CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 500X660MM, 180GR/M², COR  
BRANCA  
EVA  
PAPEL BRANCO  
PAPEL PARDO  
IMPRESSAO 180GR  
FITA 45X50 3M  
FITA CREPE 48 MM X 50 METROS  
TNT  
A CAMPANHA DA SEMANA DO TRANSITO QUE SERA REALIZADA  
NO MES DE SETEMBRO/2022.

2022/004213	1624 1416		2022	2745 VALENTIN CHEROBINI	1.280,00	1	MERENDA ESCO
-------------	-----------	--	------	-------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : BATATA DOCE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM SUJIDADES E  
RUPTURAS, TAMANHO MEDIO.  
BERGAMOTA  
CHUCHU 1a QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE  
ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TA  
MANHO E COLORACAO UNIFORMES, ISENTO DE SUJIDADES, PA  
RASITAS, LARVAS.  
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.

2022/004213	1624 1416		2022	2745 VALENTIN CHEROBINI	-1.260,80	1	MERENDA ESCO
-------------	-----------	--	------	-------------------------	-----------	---	--------------

Itens de Empenho : BATATA DOCE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM SUJIDADES E  
RUPTURAS, TAMANHO MEDIO.  
BERGAMOTA  
CHUCHU 1a QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE  
ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TA  
MANHO E COLORACAO UNIFORMES, ISENTO DE SUJIDADES, PA  
RASITAS, LARVAS.  
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					4.873,20		
-----							
23.08.2022							
	2022/003707	123 1495	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	92,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CANALETA CANALETAS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.					
	2022/003136	126 1264	2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	160,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Porta retrato em MDF para foto 10 x 15 cm ESCOVA SANITARIA MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.					
	2022/004699	364 1864	2022	137 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA	1.914,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MOLA MESTRE PARABOLICA COM BUCHA MOLA 3F MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA IVK6128 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.					
	2022/004341	2563 1734	2022	3462 NELI MARIA DA SILVA GABBI	1.066,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LANCHE LANCHES PARA A EQUIPE DE TRABALHO QUE IRA TRABALHAR NO EVENTO 11o TRILHAO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI.					
	2022/004703	1106 1868	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	75,42	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PEPINO EM CONSERVA 300 gramas QUEIJO FATIADO PRESUNTO COZIDO Maionese embalagem com 200gramas sache PAO DE SANDUICHE MATERIAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DO "GRUPO DE MULHERES" QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
	2022/004269	119 1694	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	385,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BANNER 1,20 X 0,90 IMPRESSAO A4 180GR PAPEL A3 75GR COM 500FOLHAS PILHA AAA PALITO ALCALINA FOLHA DUPLEX PAPELEIRA TRIPLA COLA 110GR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.					
	2022/004321	4586 1717	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	684,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PAPEL PARANA FINO PAPEL PARDO FITA 48X50, 3 M FITA EMPACOTAMENTO COLA 500GR PAPEL PARANA FITA DUPLA FACE CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 500X660MM, 180GR/M², COR BRANCA EVA PAPEL BRANCO					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PAPEL PARDO IMPRESSAO 180GR FITA 45X50 3M FITA CREPE 48 MM X 50 METROS TNT A CAMPANHA DA SEMANA DO TRANSITO QUE SERA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2022.			

2022/004213	1624 1416		2022	2745 VALENTIN CHEROBINI	2.540,80	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BATATA DOCE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM SUJIDADES E RUPTURAS, TAMANHO MEDIO. BERGAMOTA CHUCHU 1a QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS. AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.						

2022/004213	1624 1416		2022	2745 VALENTIN CHEROBINI	-1.280,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho : BATATA DOCE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM SUJIDADES E RUPTURAS, TAMANHO MEDIO. BERGAMOTA CHUCHU 1a QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS. AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.						

Total do Dia : 5.638,42

-----  
 24.08.2022

2022/004459	119 1550		2022	6363 CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	933,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO BOXSUL CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G TOP CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 6/0, CAIXA APROX. 500g. TOP CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 8/0, CAIXA APROX. 500g. TOP ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL BRANCO. SCRITY PASTA SUSPensa EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ALCAS FIXAS. DELLO AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						

2022/004460	280 1550		2022	6363 CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	292,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, TAMANHO OFICIO BOXSUL CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G TOP CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 6/0, CAIXA APROX. 500g. TOP ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL BRANCO. SCRITY PILHA ALCALINA C. APROVADO PELO INMETRO. MAXPRINT AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						

2022/004461	398 1550		2022	6363 CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	225,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G TOP CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 3/0, CAIXA APROX. 500G TOP						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 6/0, CAIXA APROX. 500g. TOP CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 8/0, CAIXA APROX. 500g. TOP MASSA DE MODELAR COM 12 CORES. MASSABEL TINTA GUACHE COM 12 CORES. PIRA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2022/004462	1447 1550		2022	6363 CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	715,40	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G TOP CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 3/0, CAIXA APROX. 500G TOP CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 8/0, CAIXA APROX. 500g. TOP ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL BRANCO. SCRITY MASSA DE MODELAR COM 12 CORES. MASSABEL PILHA ALCALINA C. APROVADO PELO INMETRO. MAXPRINT TINTA GUACHE COM 12 CORES. PIRA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
2022/004463	2058 1550		2022	6363 CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	252,75	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : ARQUIVO MORTO EM PAPEL AO, TAMANHO OFICIO BOXSUL CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G TOP CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 3/0, CAIXA APROX. 500G TOP ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL BRANCO. SCRITY MASSA DE MODELAR COM 12 CORES. MASSABEL PASTA SUSPENSIVA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ALCAS FLEXIVEIS. DELLO PILHA ALCALINA C. APROVADO PELO INMETRO. MAXPRINT TINTA GUACHE COM 12 CORES. PIRA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
2022/004525	282 1551		2022	6399 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	555,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLADO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. Elitche Papeis AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
2022/004526	1516 1551		2022	6399 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	66,60	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLADO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. Elitche Papeis AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
2022/004527	3715 1551		2022	6399 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	5.328,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLADO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. Elitche Papeis AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
24.08.2022							
	2022/004453	280 1550	2022	6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	137,95	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PASTA CATALOGO PRETA COM 20 ENVELOPES PLASTICOS CHIE S PORTA CANETA /CLIPS EM ACRILICO TRANSPARENTE WALEU ENVELOPE PROTETOR PARA DOCUMENTOS TRANSPARENTE 240MM X320MM. PACOTE COM 100 UNIDADES. ACP AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
	2022/004454	398 1550	2022	6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	228,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ENVELOPE PROTETOR PARA DOCUMENTOS TRANSPARENTE 240MM X320MM. PACOTE COM 100 UNIDADES. ACP AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
	2022/004455	1447 1550	2022	6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	360,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PASTA CATALOGO PRETA COM 20 ENVELOPES PLASTICOS CHIE S AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
	2022/004456	2058 1550	2022	6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	37,47	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA - PACOTE COM 100 ES PETOS. BILLA PORTA CANETA /CLIPS EM ACRILICO TRANSPARENTE WALEU AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
	2022/004365	4583 1752	2022	5103 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS -	1.094,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAIXA TERMICA 56LT COM TERMOMETRO MAX E MIN AZUL COM RODAS CAIXA TERMICA PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA S EDE.					
	2022/004512	122 1551	2022	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	582,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. SUPER VALE DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML. BASTON ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. BRILHUS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004513	282 1551	2022	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	253,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. SUPER VALE DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML. BASTON ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. BRILHUS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004514	875 1551	2022	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	133,83	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. SUPER VALE DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML. BASTON ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. BRILHUS PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA BRANCA,					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Des
	2022/004514						
				Itens de Empenho : 30M PACOTE COM 12 UNIDADES, APROVADO PELO INMETRO. G LAMOUR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004515	1443 1551	2022	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	7.271,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. SUPER VALE DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML. BASTON ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POLIURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. BRILHUS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004516	1864 1551	2022	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	218,68	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. SUPER VALE DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML. BASTON ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POLIURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. BRILHUS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004517	2633 1551	2022	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	26,72	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA BRANCA MUTI USO - PACOTE COM 2 ROLOS. FLORAX AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004518	3715 1551	2022	6230 NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E	6.186,48	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. SUPER VALE DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML. BASTON ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POLIURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. BRILHUS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004369	125 1756	2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	2.790,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AMPLIFICADOR 200W MESA DE SOM PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM REPARO PARA TWITER DRIVER HDI PEND. DIAMOND TELEFONE SEM FIO PILHA AA MICROFONE METAL CAPSULA PARA MICROFONE CD-78 BOLSA PARA NOTEBOOK CONT. COM PILHAS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DO MUNICIPIO.			



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

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

Total do Dia :

31.441,44

-----  
25.08.2022

2022/004761	286 1905		2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	24,75	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	---------------------------------	-------	----------------

Itens de Empenho : PROTETOR SOLAR FPS30 - 150ML  
BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQU  
INAS.

2022/003904	4584 1616		2022	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	64,79	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	-----------------------------------	-------	----------------

Itens de Empenho : SUPORTE DISPENSER PARA FITA DUREX  
FITA DUREX  
MATERIAL USADO NA DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS PELA F  
ARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.

2022/004741	3685 1891		2022	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	72,00	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--	-------	----------------

Itens de Empenho : ARRANJO DE ORQUIDEA VIOLETA  
LEMBRANCAS PARA A PALESTRANTE DE ATIVIDADE ESPECIAL  
A SER REALIZADA NO GRUPO DE MULHERES NO DIA 30/08/20  
22, NO CRAS.

2022/004573	648 1779		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	881,84	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	--	--------	----------------

Itens de Empenho : CADEADO 50MM  
BRITA  
CIMENTO  
DISCO DE CORTE 4.1/2  
PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45  
BUCHA FISCHER No 10  
CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM VERDE/AMARELO  
CANALETA COM FITA ADESIVA  
CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM BRANCO  
TOMADA BEM. DUPLA PADRAO 10A  
CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2  
LUMINARIA  
LIXA DE PAPEL GR 60  
TEE SOLD 25 X25  
ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS  
LUVA SOLD 20MM  
BUCHA SOLD  
TUBO SOLDAVEL 20 MM  
ARCO DE SERRA  
LIXA EM ROLO DE PAPEL G150  
OBTURADOR UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA  
FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m  
ENGATE PLASTICO 50CM  
PINO BIP COM ATERRAMENTO PADRAO 20A  
FITA VEDA ROSCA 18X10  
HASTE PARA CHUVEIRO E DUCHAS  
CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM  
FIO PARALELO  
CONECTOR TRIFASICO PORCELANA 3X10MM  
ARGAMASSA PISO S/PISO EXT ACIII  
LAMPADA LED 12W  
BROXA MEDIA RETANG 15X5,6CM  
PLUG PARA LAVATORIO 1000C  
COLA SUPERCIANO 20G  
GANCHO ADESIVO 5PC  
MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.

2022/004669	283 1836		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	5.434,31	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	--	----------	----------------

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
25.08.2022							

Itens de Empenho : TOMADA DUPLA 10A  
TOMADA SIMPLES COM INTERRUPTOR  
JOELHO PARA ESGOTO 45° 100MM  
TUBO PARA ESGOTO 100MM X 6 METROS  
TUBO PARA ESGOTO 150MM 6 METROS  
ALCA PRE FORMADA 10 MM  
TIJOLO 6 FUROS  
ALVENARITE 5 LITROS  
ARAME RECOZIDO  
CABO AL. DUPLEX  
FERRO 5MM  
FERRO 6,3MM  
FERRO 8 MM  
MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV  
ICOS PUBLICOS.

2022/004681	283 1851	2022	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	5.006,78	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	------	---	--	----------	---	--------------

Itens de Empenho : CUMEEIRAS 6MM  
TELHA ONDULADA 6MM  
MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE  
RVICOS PUBLICOS.

Total do Dia : 11.484,47

-----  
26.08.2022

2022/004352	2929 1739	2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	614,60	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	------	------	-------------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : CAIXA DE DESCARGA BRANCA  
GRELHA ABRE E FECHA DN 150  
OBTURADOR  
BROCA VIDEA 8MM  
BUCHA PVC 8MM  
LAMPADA LED TUBULAR 20W  
MANUTENCAO DA ESCOLA EMEI BEIJA FLOR, EMEF PAULO FRE  
IRE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA.

2022/004354	2929 1741	2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	170,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	------	------	-------------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : ACABAMENTO VALVULA DESCARGA  
KIT REPARO  
MANUTENCAO DA ESCOLA EMEF PAULO FREIRE.

2022/004765	291 1908	2022	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	634,72	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : GAXETA  
PULVERIZADOR MANUAL  
CINTA POLIESTER 120MM  
CHAVE AJUSTAVEL  
GANCHO OLHAL  
MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS  
DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2022/004687	2928 1857	2022	236	FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	481,60	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	------	-----	------------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : GANCHO OLHAL  
BARRA DE ROSCA 3/8  
POXNC 3/8  
ARRUELA LISA 3/8"  
BROCA 3/8 X 320MM  
BROCA DE FERRO 9,5MM  
PORCA 3/8  
MATERIAL PARA A EMEF PAULO FREIRE E SECRETARIA MUNIC

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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004687						
	Itens de Empenho : IPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.						
	2022/004571	2896 1775	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	879,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO 15W40						
	FILTRO TEC FIL ARS 3003						
	FILTRO TEC FIL ARS 203						
	FILTRO TEC R 903 M						
	FILTRO TEC FIL PSL 283F						
	FILTRO TEC FIL PSC 706						
	MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR IWT893						
	0.						
	2022/004609	2929 1798	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.128,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PREGO 19X39						
	CINTA LACRE 3,6X250						
	TINTA KISAC ESM. BR. BASE A (1)						
	ACABAMENTO BASE C21 6243-6						
	KIT FACIL PARA REG. 9X1 PLAST. COM 12 PC						
	LAMPADA LED 20W						
	DOBRADICA No 02						
	GRELHA ABRE E FECHA DN 150						
	PARAFUSO PHILIPS 4,0X25						
	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN. FD CURVA C						
	PARAFUSO PHILIPS 4 X 40						
	CD 01 E 02 CAIXA						
	FIO PARALELO 2 X 4,0						
	ISOLADOR 24X24						
	TUBO ESGOTO 100 MM BARRA 6 M						
	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16						
	FERROLHO CHATO						
	ESCAPULA L SEM BUCHA No 08						
	BUCHA FISCHER No 08						
	CAIXA DESCARGA						
	ASSENTO ALMOF.PRATIC.BRANCO						
	BROCA DE VIDEA No 08 PARA CONCRETO						
	ARRUELA LISA 3/16"						
	ARRUELA LISA 1/4"						
	SILICONE 50G INCOLOR						
	MECANISMO SAIDA UNIVERSAL PARA CX ACOPLADA						
	BROCA DE ACO RAPIDO 4.0MM						
	TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE						
	EXTENSAO FILTRO DE LINHA 5 TOM. NBR3P						
	TINTA SPRAY AMARELO, VERMELHO, AZUL ESCURO, VERDE ES						
	CURO						
	RESISTENCIA P/DUCHA TORNEIRA						
	MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BE						
	IJA FLOR E EMEF SANTA RITA DE CASSIA, PROJETO CIRAND						
	A, E EMEE JEVIANE SANTINI.						
	2022/004616	1448 1805	2022	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	2.485,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : APARELHO DE PRESSAO AUTOMATICO DE BRACO						
	ELETRODO ADESIVO FISIOTERAPIA 5X5CM - PCT COM 04 UNI						
	DADES						
	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIP NASAL						
	- CX COM 50 UNIDADES						
	MASCARA DESCARTAVEL CX COM 50						
	MATERIAIS DE USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTO						
	S ANJOS.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
2022/003931	1808 1422		2022	6375 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	5.064,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho : PNEU RADIAL, MEDIDAS 750/16, LISO, APLICACAO: TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DIRECIONAL, USO MISTO. INDICE DE CARGA 1.700 / 1.600 KG. CAPACIDADE DE LONAS 12. PNEU RADIAL, MEDIDAS 750/16, BORRACHUDO, APLICACAO: TRANSPORTE DE CARGA, EIXO DIRECIONAL, USO MISTO. INDICE DE CARGA 1.700 / 1.600 KG. CAPACIDADE DE LONAS 12. AQUISICAO DE PNEUS						
2022/004437	282 1551		2022	6390 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	69,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SABAO DE GLICERINA EM BARRA - 200G GIRANDO SOL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
2022/004438	1443 1551		2022	6390 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	98,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BALDE TAMANHO PEQUENO (APROX. 8 LITROS). ARQPLAST ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE ORIGINAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
2022/004439	1864 1551		2022	6390 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	21,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BALDE TAMANHO PEQUENO (APROX. 8 LITROS). ARQPLAST AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
2022/004440	2629 1551		2022	6390 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	13,14	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE ORIGINAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
2022/004441	3715 1551		2022	6390 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	291,52	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SABAO DE GLICERINA EM BARRA - 200G GIRANDO SOL ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE ORIGINAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
2022/004785	4307 1916		2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	69,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TERMICA 1,8 LITROS GARRAFA TERMICA USADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA,						
2022/004614	1640 1803		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	105,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PIRULITO ALVEJANTE MATERIAIS PARA A SALA DE VACINAS, PIRULITOS PARA DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESINFECCAO DA SALA.						
2022/004472	119 1550		2022	5950 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	235,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOBINA P/ P.D.V. 76MM X 60MM 35M - 1 VIA CAIXA COM 30 UNIDADES EASYPAPER FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 180g. EASYPAPER AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
2022/004473	280 1550		2022	5950 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	184,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FOLHA ADESIVA TAMANHO A4 ( 1 ETIQUETA POR FOLHA). PAPER COTE COM 100 FOLHAS. COLACRIL						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2022/004474	398 1550		2022	5950 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	4.262,97	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FOLHA ADESIVA TAMANHO A4 ( 1 ETIQUETA POR FOLHA). PA COTE COM 100 FOLHAS. COLACRIL FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 180g. EAS YPAPER TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JETM4345MFP- Preto C ARTRIDGE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JETM4345MFP- Amarelo CARTRIDGE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JETM4345MFP- Magenta CARTRIDGE TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JETM4345MFP- Ciano C ARTRIDGE TONNER EPSON L555- Preto KORA TONNER EPSON L555 - Amarelo KORA TONNER EPSON L555- Magenta KORA TONNER EPSON L555 - Ciano KORA TONNER EPSON 395 - Preto KORA TONNER EPSON 395- Amarelo KORA TONNER EPSON 395- Magenta KORA TONNER EPSON 395- Ciano KORA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
2022/004475	1447 1550		2022	5950 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.673,90	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 180g. EAS YPAPER TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400M401N EASY TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M28W CART RIDGE FOLHA COM ETIQUETAS ADESIVAS TAMANHO 12,7MM X 44,45M M C/80 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS COL ACRIL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
2022/004476	2058 1550		2022	5950 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	36,99	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FOLHA ADESIVA TAMANHO A4 ( 1 ETIQUETA POR FOLHA). PA COTE COM 100 FOLHAS. COLACRIL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
2022/004519	282 1551		2022	6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	388,45	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BALDE TAMANHO GRANDE (APROX. 20L). Arqplast/Arqplast DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA, COM SUPORTE, APROX . 25G, AROMAS FLORAIS E LAVANDA. Sany/Sany do Brasil SABAO EM PO GRANULADO, DISSOLUCAO, COMPOSICAO QUIMIC A TENSOATIVO ANIONICO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, BR ANQUEADORES OPTICOS, ENZIMAS, CORANTE, FRAGRANCIA E AGUA. PRINCIPIO ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONA TO DE SODIO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. + Clean/Raridade REFIL SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, PH NEUTRO, 1L. Sua ves/Alpha SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500ML, PH NEUTRO, COM PUMP. Suaves/Alpha AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
2022/004520	875 1551		2022	6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	11,60	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. Benfor					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004520						
				Itens de Empenho : t/Alpha			
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004521	1443 1551	2022	6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	1.389,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BALDE TAMANHO GRANDE (APROX. 20L). Arqplast/Arqplast			
				LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. Benfort/Alpha			
				LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA. Benfort/Alpha			
				SABAO EM PO GRANULADO, DISSOLUCAO, COMPOSICAO QUIMICA			
				A TENSOATIVO ANIONICO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, BR			
				ANQUEADORES OPTICOS, ENZIMAS, CORANTE, FRAGRANCIA E			
				AGUA. PRINCIPIO ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO			
				DE SODIO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. + Clean/Raridade			
				REFIL SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, PH NEUTRO, 1L. Sua			
				ves/Alpha			
				SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500ML, PH NEUTRO,			
				COM PUMP. Suaves/Alpha			
				SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. Benfor			
				t/Alpha			
				SAPONACEO EM PO, EMBALAGEM DE APROX. 300 GR Sany/San			
				y do Brasil			
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO			
				GERAL			
	2022/004522	1864 1551	2022	6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	348,55	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BALDE TAMANHO GRANDE (APROX. 20L). Arqplast/Arqplast			
				DESODORIZADOR SANITARIO EM PEDRA, COM SUPORTE, APROX			
				. 25G, AROMAS FLORAIS E LAVANDA. Sany/Sany do Brasil			
				LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. Benfort/Alpha			
				LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA. Benfort/Alpha			
				SABAO EM PO GRANULADO, DISSOLUCAO, COMPOSICAO QUIMICA			
				A TENSOATIVO ANIONICO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, BR			
				ANQUEADORES OPTICOS, ENZIMAS, CORANTE, FRAGRANCIA E			
				AGUA. PRINCIPIO ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO			
				DE SODIO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. + Clean/Raridade			
				SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500ML, PH NEUTRO,			
				COM PUMP. Suaves/Alpha			
				SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. Benfor			
				t/Alpha			
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO			
				GERAL			
	2022/004523	2629 1551	2022	6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	20,10	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LIXEIRA EM PLASTICO SEM TAMPA, APROX. 10 LITROS. Arq			
				plast/Arqplast			
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO			
				GERAL			
	2022/004524	3715 1551	2022	6045 VIDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	3.898,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SABAO EM PO GRANULADO, DISSOLUCAO, COMPOSICAO QUIMICA			
				A TENSOATIVO ANIONICO, COADJUVANTES, SINERGISTAS, BR			
				ANQUEADORES OPTICOS, ENZIMAS, CORANTE, FRAGRANCIA E			
				AGUA. PRINCIPIO ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO			
				DE SODIO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. + Clean/Raridade			
				REFIL SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, PH NEUTRO, 1L. Sua			
				ves/Alpha			
				SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300ML. Benfor			
				t/Alpha			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				LIXEIRA EM PLASTICO SEM TAMPA, APROX. 10 LITROS. Arq plast/Arqplast AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
Total do Dia :					24.579,56		
-----							
29.08.2022							
	2022/004720	1135 1886	2022	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	544,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO Ø50CM TUBOS DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO D E BARRAGEM NA LINHA GUARDA MOR.					
	2022/004499	122 1551	2022	5242 BARONESA LTDA	59,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. Da lcin AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004500	282 1551	2022	5242 BARONESA LTDA	14.900,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. Da lcin AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004501	875 1551	2022	5242 BARONESA LTDA	89,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. Da lcin AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004502	1443 1551	2022	5242 BARONESA LTDA	596,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. Da lcin AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004503	2629 1551	2022	5242 BARONESA LTDA	149,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. Da lcin AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004504	3715 1551	2022	5242 BARONESA LTDA	1.788,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. Da lcin AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/004504						
				Itens de Empenho : GERAL			
	2022/004698	2928 1863	2022	75 GENESIO BISOGNIN	1.865,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GUIA DE FERRO PARA PORTAO EMEF PAULO FREIRE TRILHO CANTONEIRA COM CHUMBADORES CONJUNTO DE FERROS PARA REFORCO DE COBERTURA GRADE PARA RALO COM CHUMBADORES MANUTENCAO DA EMEF PAULO FREIRE			
	2022/004706	120 1872	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	1.483,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : KIT TECLADO USB KIT MOUSE WIRELESS SSD 120GB BATERIA SELADA 12V 7AH LEITOR DE CARTAO FILTRO DE LINHA CABO ESPIRAL 1/2 2M - 12,7MM CABO ESPIRAL 1/4 - 2M PLACA DE REDE PCI EXP WIFI MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA O FINANCEIRA.			
	2022/004707	120 1873	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	212,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TONER CARTUCHO TINTA PRETA MATERIAIS PARA A BRIGADA MILITAR.			
	2022/004709	3054 1875	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	142,02	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SALGADOS PAO CACETINHO PAO DE QUEIJO Margarina embalagem 500gr LEITE - 1 LITRO SALAME QUEIJO MUSSARELA FATIADO REFRIGERANTE 2 L LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAO NA CAMP ANHA DE VACINACAO NO DIA 27/08/2022.			
	2022/004569	364 1774	2022	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1.447,41	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PALHETA LIMPADOR PARABRISA CINTO DE SEGURANCA 03 PONTOS AUTOMATICO ESGUICHO LIMPADOR FILTRO DIESEL ELETRONICO RESERVATORIO ESGUICHO D'AGUA MOTOR ELETRICO DO ESGUICHO 24V ELEMENTO DO FILTRO RACOR MANGUEIRA CRISTAL RL 15M MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVK6128 LOTADO NA SECRET ARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.			
				Total do Dia :	23.277,13		
-----							
30.08.2022	2022/005025	1468 1931	2022	364 LOJAS BECKER LTDA	1.950,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TINTA SEMIBRILHO 18LT BRANCA TINTA PARA PINTAR OS CORDOES DA CICLOVIA.			



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.08.2022	2022/005029	1513 1935	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	58,49	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SACO 3KG PALITO MATERIAL PARA ATIVIDADES DO GRUPO DAS MULHERES DO CE NTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.					
				Total do Dia :	2.008,49		
-----							
31.08.2022	2022/004749	2907 1845	2022	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	584,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO P782108 FILTRO P782102 FILTRO PSL 417 FILTRO P606090 AQUISICAO DE FILTROS PARA TROCA DE OLEO NA MOTONIVEL ADORA 120K					
	2022/004750	2907 1846	2022	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	5.578,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : 15W40 EMBALAGEM DE 20 LITROS SAE 10W EMBALAGEM DE 20 LITROS SAE 30 EMBALAGEM DE 20 LITROS SAE 50 EMBALAGEM DE 20 LITROS SAE 90 EMBALAGEM DE 20 LITROS AQUISICAO DE FILTROS PARA TROCA DE OLEO NA MOTONIVEL ADORA 120K.					
	2022/005064	1509 1947	2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	35,12	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PALITO DE PICOLE, PONTA REDONDA, COR NATURAL, PACOTE S COM 100 UNIDADES MATERIAL PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES DO CEN TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
	2022/004311	2571 1710	2022	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	4.144,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOTIJA DE GAS 13 KG BOTIJOES DE GAS 13KG PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA D A EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, POLO UAB, BIBLIOTECA , APAE, EMEI BEIJA FLOR, EMEE JEVIANE SANTINI, PROJE TO CIRANDA, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E EMEF PAULO FREIRE.					
	2022/004666	2908 1778	2022	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	12.725,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RODA GUIA COMPLETA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX 22 0C SERIE 2. RODA GUIA COMPLETA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CX 22 0C SERIE 2.					
	2022/004505	122 1551	2022	5877 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	67,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. PROQUILL DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. PROQUILL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004506	282 1551	2022	5877 KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME	765,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. PROQUILL DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG					



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
31.08.2022	2022/005056	1509 1939	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	74,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFRIGERANTE 2 LT						
	REFRIGERANTE SABOR UVA 2 LT						
	AGUA MINERAL 1LT						
	REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT						
	PAO DE SANDUICHE 450GR						
	PIPOCA						
	GUARDANAPO 22X23CM						
	PRATO 15CM FUNDO						
	Maionese embalagem com 200gramas sache						
	MATERIAL ADQUIRIDO PARA ATIVIDADE DO CINEMINHA, QUE						
	E REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA						
	SOCIAL.						
	2022/004322	1425 1718	2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	117,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TECIDO						
	FILO DE ARMACAO						
	TECIDO TNT						
	BASTAO PEQUENO						
	COSTURA DRIMA SORTIDA						
	MATERIAIS PARA CAMPANHA DA SEMANA DO TRANSITO QUE SE						
	RA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2022.						

Total do Dia : 30.440,42

Total do Mes : 445.119,96

-----  
Total Geral .: 445.119,96