

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022  
 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
01.09.2022							
	2022/004537	122 1551	2022	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	8,95	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ESCOVA PLASTICA PARA ROUPA/LIMPEZA. AJP AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004538	282 1551	2022	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	108,25	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BALDE TAMANHO EXTRA GRANDE (APROX. 30L). ARQ RODO 30 CM COM CABO. KR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004539	875 1551	2022	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	10,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES. PREN D VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJ P AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004541	1516 1551	2022	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	72,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA DE AVISO PARA PISO MOLHADO. BETTANIN AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004542	1864 1551	2022	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	34,92	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BALDE TAMANHO EXTRA GRANDE (APROX. 30L). ARQ RODO 30 CM COM CABO. KR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004543	2629 1551	2022	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	327,58	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJ P ESCOVA PLASTICA PARA ROUPA/LIMPEZA. AJP PA PARA LIXO SIMPLES. PLASMONT CABO PROLONGADOR. AJP LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. JA GUAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004544	3715 1551	2022	6400 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODU	480,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : RODO 30 CM COM CABO. KR VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJ P PA PARA LIXO SIMPLES. PLASMONT CABO PROLONGADOR. AJP PLACA DE AVISO PARA PISO MOLHADO. BETTANIN AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004488	126 1770	2022	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	430,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAIXA EM MDF CAIXA EM MDF MEDINDO 47X45X36 PARA SECAR FOLHAS DE O FICIO A4 E A3, PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.09.2022							
	2022/005043	2922 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.685,53	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452					
	2022/005044	2906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	42.455,04	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.					
	2022/005045	537 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	20.912,59	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES.					
	2022/005046	688 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.755,31	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2022/005047	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	13.990,70	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC . DA AGRICULTURA.					
	2022/005048	1163 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	511,68	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULO AIRCROSS IZP 8C82 DO CONSE LHO TUTELAR.					
	2022/005049	114 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	255,78	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULO VOYAGE PLACAS IVP 2822					
	2022/005050	2806 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.602,99	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2022/005051	1636 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.796,04	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2022/005052	906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.091,18	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					
	2022/005053	2686 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.431,80	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IWL 506 2 DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2022/004755	2896 1899	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	183,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FLUIDO DE FREIO ANTIBACANTE PARA PARA-BRISA 60 ML MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPQ6755 E IYU1098.					
	2022/005006	2908 1921	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	419,55	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAPA RAIADA 1/2 MANGUEIRA 1/2 MACHO 1/2 X 1/2 FEMEA 1/2 X 1/2 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 4CX DE PLACA PMF0015.					
	2022/004498	4307 1551	2022	6044 JONATHAN AFONSO DO PRADO	30,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 50ML, APROVADO					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/004498						
				Itens de Empenho : PELO INMETRO IBRAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004414	875 1551	2022	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	7,21	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TOUCAS DESCARTAVEIS, CONFECCIONADAS EM TNT, SANFO-NA DA COM APLICACAO DE ELASTICO - PACOTE COM 100 UNIDAD ES. DEJAMARO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004753	399 1897	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	304,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAIXA DE SOM LEITOR DE CARTAO TELEFONE SEM FIO MATERIAL PARA A EMEI BEIJA FLOR E SECRETARIA DA EDUC ACAO, CULTURA E DESPORTO.			
	2022/004748	2907 1844	2022	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	557,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO P555461 FILTRO 3283655 AQUISICAO DE FILTROS PARA TROCA DE OLEO NA MOTONIVEL ADORA 120K			
	2022/005065	3048 1948	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	105,75	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GUARDANAPO DE PAPEL 33X30CM REFRIGERANTE 2 LT REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS LANCHE PARA OS ALUNOS DA BANDA DO COLEGIO ESTADUAL M ANOEL RIBAS DE SANTA MARIA/RS, QUE IRAO SE APRESENTA R NA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA, NA PRACA VICENTE PALLOTTI, NO DIA 01/09/2022, EM FAXINAL DO SOTURNO/R S.			
	2022/005072	117 1955	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	290,85	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 1,9 LT FILTRO GRANDE No 103 CAFE TRADICIONAL 500GR ACUCAR 5KG ITENS PARA A COZINHA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICI PAL.			
Total do Dia :					100.859,04		
-----							
02.09.2022	2022/004668	909 1835	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	1.007,38	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CANTONEIRA PO RODA 95 MANGUEIRA R2AT TERMINAL MANGUEIRA SALVA VIDA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 1' TERMINAL FG 90 CAPA IMPORTADA 1/4 TERMINAL FG RETA PARAFUSO SEXTAVADO PORCA SEXTAVADA DIVERSAS MANG. EM. 857/2SC/SAE 100R16-08 1/2" LISA CTH FEMEA 90 BOLEADA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				CAPA 1/4 PETRONAS SYNTIUM 3000 5W40 FERRO CHATO PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA S ECRETARIA DA AGRICULTURA.			
2022/004784	401 1915		2022	6189 HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	943,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: CABO ALUM S/ ROSCA 1,40 X 22MM FOSCO SUPORTE MOP PO PROFISSIONAL 120CM REFIL MOP PO 120CM MATERIAL PARA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL DA EMEF P AULO FREIRE EM FAXINAL DO SOTURNO.			
2022/004529	875 1551		2022	6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA	34,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: PANO DE PRATO ATOALHADO APROX. 40CM X 70CM. Belmondi AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004530	1443 1551		2022	6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA	301,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. Nobre PANO DE PRATO ATOALHADO APROX. 40CM X 70CM. Belmondi AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004532	2052 1551		2022	6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA	92,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. Belmondi AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004533	2053 1551		2022	6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA	185,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. Belmondi AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004534	2629 1551		2022	6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA	334,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: MOP PO DE 60CM COM CABO EM ALUMINIO MEDIDAS: (ALTURA ) 1500MM X (LARGURA) 650MM X (PROFUNDIDADE) 170MM. N obre AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004535	2633 1551		2022	6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA	55,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. Belmondi AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004536	3715 1551		2022	6401 LIRA DA LUZ & CIA LTDA	136,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: PANO DE PRATO ATOALHADO APROX. 40CM X 70CM. Belmondi AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004670	364 1837		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	274,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho			: BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA BUCHA ESTABILIZADORA EXTERNA DIAFRAGMA FREIO DE AR 6 POLEGADAS BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE E SCOLAR ONIBUS PLACAS IWT8930 E, IPQ6755.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.09.2022	2022/003852	3644 1586	2022	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	302,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOLACHA DE POLVILHO BOLACHA DE COCO BISCOITO MIGNON ITENS PARA RECEPCIONAR ALUNOS DE GESTAO DE TURISMO D A UFSM QUE ESTAO TRABALHANDO NA ELABORACAO DO ALINHA MENTO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO, REUNIAO QUE SER A REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2022 NO MUNICIPIO.					
	2022/005085	1053 1959	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	16,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.					
	2022/005098	1645 1969	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	216,44	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ISQUEIRO AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.					
				Total do Dia :	3.898,73		
-----							
05.09.2022	2022/005063	2908 1946	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	286,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORREIA DO ALTERNADOR MATERIAL PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX D E PLACA PMF0015.					
				Total do Dia :	286,00		
-----							
06.09.2022	2022/003019	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	180,00	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	1.050,00	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.					
	2022/004338	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.017,00	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.					
	2022/005013	909 1928	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	70,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ROLAMENTO 6303 ROLAMENTO 6003 PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA S ECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2022/005058	2908 1941	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	1.105,13	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FERRO CHATO 2" X 1/4 BOMBA D' AGUA JUNTA DA TAMPA FRONTAL MATERIAL PARA CONFECCAO DE BOCAS DE LOBO, AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE PLACA IYD0049.					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/005016	577 1930	2022	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	320,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TABUA TABUA DE PINUS APLAINADAS E LIXADAS 3,00X39X2,2 PARA FAZER PRATELEIRAS PARA GUARDAR OS TROFEUS NA SALA D O ESPORTE, NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESP ORTO.					
	2022/005131	1109 1994	2022	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	25,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : OLEO 5 W 30 OLEO 5W30 PARA MANUTENCAO DO SIENA PLACA IWL 5062.					
	2022/004759	3048 1903	2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SALGADOS LANCHE PARA OS ALUNOS DA BANDA DO COLEGIO ESTADUAL M ANOEL RIBAS DE SANTA MARIA, QUE IRAO APRESENTAR-SE N A ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA, NA PRACA VICENTE PAL LOTTI NO DIA 01/09/2022, EM FAXINAL DO SOTURNO/RS.					
	2022/004308	364 1708	2022	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1.278,76	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ARRUELA LISA CAPA DO TERMINAL FEMEA COM TRAVA CHICOTE REPARO 2 VIAS COMPONENTES REPOSICAO SINALEIRA DIREITO FLY CONECTOR 2 VIAS LANTERNAS FAROL AUXILIAR NEBLINA 24V FITA ISOLANTE PRETA LUZ DE PLACA TERMINAL DE FIO (SEM DEFINICOES DE MEDIDAS) INTERRUPTOR DE LUZ DE RE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVK6128, LOTADO NA SECRE TARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.					
	2022/004752	405 1896	2022	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	6.081,68	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CONJUNTO DE TANQUE UREIA TANQUE DE UREIA BOMBA ELETRICA ARLA 1.1 CINTA TANQUE UREIA FILTRO DE UREIA ARLA 32 BALDE 20 LITROS MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVK6128 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.					
	Total do Dia :				14.527,57		
-----							
08.09.2022							
	2022/004399	117 1551	2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	85,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAFE SOLUVEL GRANULADO TORRA MEDIA, EMBALAGEM COM 20 0G. Cafe Ouro AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004400	121 1551	2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	182,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES. Igua cu AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					
	2022/004404	1444 1551	2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	1.715,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
08.09.2022							
				Itens de Empenho : CAFE SOLUVEL GRANULADO TORRA MEDIA, EMBALAGEM COM 20 0G. Cafe Ouro AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004406	2052 1551		2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	730,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES. Iguacu AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004407	2053 1551		2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	912,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES. Iguacu AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004409	3646 1551		2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	85,75	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAFE SOLUVEL GRANULADO TORRA MEDIA, EMBALAGEM COM 20 0G. Cafe Ouro AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004410	3715 1551		2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	3.844,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 g / 500 ml, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. QIAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004411	4307 1551		2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	51,10	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES. Iguacu AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/005008	2908 1923		2022	6059 DBMAQ PECAS & ASSISTENCIA TECNICA EM M	834,91	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PARAFUSO DA ESTERA M20 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C X 220X DE PLACA PMF3117.			
2022/005090	2928 1964		2022	6411 DIAZ FECHADURAS E FERRAGENS COMERCIAL	1.450,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BARRA ANTI PANICO PLUS SIMPLES PREGO DISAFE FECHADURA DE ACESSO EXC COM MACANETA PREGO DESIFE FECHADURA PORTA DE CORRER VIDRO CORRER 3F TROCA DE FECHADURA ANTIPANICO PLUS SIMPLES, FECHADUR A DE ACESSO EXC COM MACANETA PARA O GINASIO DE ESPOR TE DA EMEF PAULO FREIRE E FECHADURA PARA PORTA DA CA SA DE FAXINAL.			
2022/005062	2476 1945		2022	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	4.400,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PLACA INDICATIVA DE PONTE MATERIAL PARA INSTALACAO DE SINALIZACAO DE PONTES DO MUNICIPIO.			
2022/004412	122 1551		2022	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	98,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONT ENDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. RAVA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004415	1443 1551		2022	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	6.805,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO MED IO - CAIXA COM 100 UNID. MEDIX LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO GRANDE - CAIXA COM 100 UNID. MEDIX TOUCAS DESCARTAVEIS, CONFECCIONADAS EM TNT, SANFONADA COM APLICACAO DE ELASTICO - PACOTE COM 100 UNIDADES. DEJAMARO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
2022/004416	1864 1551		2022	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	98,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO, ESPESSURA DE 10 MICRAS, CONTENDO CADA EMBALAGEM 100 UNIDADES. RAVA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
2022/005149	286 2002		2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	114,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ANTHELIOS AIRLICIUM FPS70 50GR BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS						
2022/004267	1512 1692		2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	954,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TESOURA 21CM ESTILETE LARGO LINHA DE COSTURA ALFINETE COLORIDO AGULHA N° 01 AGULHA No 06 PINCEL 815-16 PINCEL 815-18 PINCEL 054-18 PINCEL 054-1 FELTRO PAPELAO CINZA CORTADO A3 PAPEL A4 180GR COM 500FLS PAPEL A4 REGUA ITENS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DAS MULHERES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)						
2022/004270	3112 1695		2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	144,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BANNER BALAO COLORIDO FITA XADREZ PAPEL CREPOM Percevejo estrela branco CX 100 UN ITENS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).						
2022/005088	364 1962		2022	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1.443,19	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VALVULA PNEUMATICA 5-2 VIAS FECHADURA PORTA - VOLARE						



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Des
					BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL GAS REFRIGERANTE 134-A ONU 3159 NUCLEO CURTO PARA VALVULA TAPA FUGA CABO DE CAMBIO 2800MM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IVK6128 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. NE 5088/2022.			
Total do Dia :						23.951,10		
-----								
12.09.2022								
	2022/005100	2908	1971	2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME Itens de Empenho : CAMARA 17,5 X 25 VALVULA CURTA POTETOR DE ARO 20 TIP TOP Nº 03 TIP TOP No 7 TIP TOP No 08 TIP TOP No 10 RAQUE 12 RAQUE 14 RAQUE No 25 RT 03 VF 08 MATERIAL PARA CONCERTO DE PNEUS DA SAVEIRO, DA CACAM BA, DO CAMINHAO, DA RETROESCAVADEIRA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO PNEU DO CAMINHAO E RETROESCAVADEIRA.	1.040,00	1	ENCARGOS GER
	2022/005125	648	1988	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Itens de Empenho : MECANISMO ENTRADA COLA CASCOREZ 1KG MATERIAIS PARA CONCERTO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.	105,00	1	ENCARGOS GER
	2022/005116	2908	1979	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN Itens de Empenho : ANEL PARA MOTOR PARAFUSO SEXTAVADO 6X50 PORCA AUTO TRAVANTE ARRUELA LISA 6,4X12X1,6 COLA CONTATO 75 gramas ABRACADEIRA PARAFUSO COM VEDACAO MANGUEIRA DE SILICONE 1/4" ARRUELA LISA 8X24X2 OLEO 15W40 MATERIAL PARA CONCERTO DO TRATOR AGRALE DE PLACA AGR 4100.	356,42	1	ENCARGOS GER
	2022/004718	3756	1884	2022	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA Itens de Empenho : VASO CIMENTO VASOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.	100,00	1	ENCARGOS GER
	2022/004358	690	1745	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA Itens de Empenho : PETRONAS SYNTIUM 3000 5W40 ARRUELA FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO GOL PLACA IYH4054 DA SECRETARIA DA SAUDE.	240,00	1	PECAS P/ MAQ
	2022/005117	690	1980	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.775,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.09.2022							
				Itens de Empenho : KIT EMBREAGEM CORREIA TENSIONADOR KIT DO AMORTECEDOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FLUIDO DE FREIO FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE PETRONAS SYNTIUM FILTRO DE AR LAMPADA DO FAROL DE NEBLINA FILTRO DO AR CONDICIONADO MATERIAIS PARA CONserto DA SPIN PLACAS IYG9596.			
2022/005122	690 1985		2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	215,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE PETRONAS SYNTIUM FILTRO DE AR MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DA SPIN PLACA JBA6D93.			
2022/005123	689 1986		2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	600,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SELENIA PERFORM FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DA SPRINTER PLACA JAC1G 31.			
2022/000618	552 17		2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.622,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5 KG, APRES ENTANDO ROTULO COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 ME SES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ARROZ POLIDO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AG ULHA, TIPO 1, ISENTO DE MATERIA TERROSA, PEDRAS, FUN GOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, COM GRAOS INTEIR OS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSP ARENTE, ORIGINAL DE FABRICA DE 5 KG. CONTENDO NA EMB ALAGEM INFORMACOES DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACA O E PRAZO DE VALIDADE. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETE NTE. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONT AR DA DATA DE ENTREGA. AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM DE 500 G. APRESENTA NDO ROTULO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR			
2022/000619	1624 17		2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	720,00	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

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

Itens de Empenho : MEDIO, COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144 XICARAS . A CONDICIONADO EM EMBALAGENS DE 200 G, DE VIDRO, TRANSPARENTES E COM TAMPA PLASTICA. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM-TERRA

CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM ACUCAR, CONSTITUIDOS DE FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDOS COM FERRO E ACIDO FOLICO, SAL, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EXTRATO DE MALTE E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, EMBALAGEM DE 1 KG CONTENDO ROTULO COM INFORMACOES NUTRICIONAIS. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA

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

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

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, OBTIDO DO TRIGO MOIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO, TRANSPARENTES OU PAPEL ORIGINAL DE FABRICA DE 5 KG. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM PLASTICA DE 250 G, INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCALCICO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO DE CALCIO. APRESENTANDO ROTULO, CONTENDO PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO, BANDEJA COM 06 UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90 G, TOTALIZANDO 540 G. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR

2022/005187	2908 2030		2022	5483 SANDRA QUATRIN - ME	159,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MANGUEIRA 3/8 CAPA 3/8 FEMEA SEDE PLANA 11/16 X 3/8 FEMEA SEDE PLANA 13/16 X 3/8 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 4CX DE PLACA PMF0015.			

2022/004690	364 1860		2022	6311 SANDRO L. BERTULINI	1.180,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : RADIO AUTOMOTIVO CONVERSOR TROCA DO RADIO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/004690						
	Itens de Empenho : A IWT8930, E IYU1098.						
	2022/005118	3054 1981	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	89,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PIRULITO PIRULITO FORMATO CORACAO PIRULITOS MATERIAIS PARA A SALA DE VACINAS.						
	2022/005119	1786 1982	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	97,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EVA CONTACT AMADEIRADO CANETA PARA CD PINCEL ATOMICO COLA GLITTER, LIQUIDA, BRILHANTE, ATOXICA, FRASCO CO M 35 GR. IMPRESSAO A3 ENCADERNACAO ENCADERNACAO ENCADERNACAO MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SA UDE DA SEDE;						
Total do Dia :					8.300,06		

-----  
13.09.2022

	2022/003020	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	750,00	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.						
	2022/004338	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	618,00	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.						
	2022/005184	283 2027	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.968,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ADESIVO PVC 17 GR ALVENARITE 1 LITRO ANEL DE VEDACAO ESGOTO 100MM CADEADO 25MM CAL EXTRA CAPA DE PVC PARA ESGOTO 100MM ELETRODO 4MM FITA VEDA ROSCA 10 M JOELHO SOLD 25 LUVA SOLD 20MM LUVA SOLD 25 MM LUVA SOLDAVEL DE CORRER 100MM MANGA PRETA - 1/2 POLEGADA MANGA PRETA 1" MANGA PRETA 3/4 PLUGUE DE ROSCA 1/2 PLUGUE FEMEA PLUGUE MACHO REDUTOR DE PORCELANA E40 X E27 SPUDE TEE SOLD 20MM TELA ALAMBRADO 1,2MT						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				TOMADA SOBREPOR PADRAO 10 A 220 V TOMADA TRIPLA 10A TOMADA TRIPLA 20A TORNEIRA PVC JARDIM TUBO DE DESCIDA COM CURVA TUBO DE ESGOTO 100 MM TUBO DE ESGOTO 75MM TUBO SOLDAVEL 25 MM UNIAO INTERNA MANGUEIRA 1/2" UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1" MATERIAL PARA USO DIARIO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,			
2022/005190	1579 2033		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.565,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAL PARA PINTURA LIXA AMARELA PINCEL 3' PINCEL 4" TINTA AMARELA 18LT TINTA BRANCA 3,6LT MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/005239	283 2073		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TIJOLO FURADO RECONSTRUCAO DE MURO DANIFICADO POR OCASIAO DA CONST RUCAO DA CICLOVIA NA ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A ERS1 49.			
2022/005143	504 1716		2022	5242 BARONESA LTDA	552,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			Papel pardo Kraft 60 cm x 100 m. Senges AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DA SMED E ESC OLAS MUNICIPAIS.			
2022/005238	123 2072		2022	136 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	321,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			REJUNTE BRANCO CIMENTO COLA AC 3 MATERIAL PARA REFORMA DO BANHEIRO MASCULINO E FEMINI NO NO SEGUNDO ANDAR DO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMIN ISTRACAO.			
2022/004204	1624 1416		2022	6227 CELI MARIA CEREZER BENETTI	1.295,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :			CUCA COLONIAL COM ROTULO DE INFORMACAO NUTRICIONAL, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.			
2022/005152	909 2004		2022	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.380,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			JOGO DE FILTRO JOGO DE FILTRO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SE CRETARIA DA AGRICULTURA.			
2022/005147	117 036		2018	5274 GENTE SEGURADORA S.A.	1.052,07	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			VLR SEGURO TOTAL DO NOVO RENEGADE SPORT T270 TURBO, PLACA JBN2F53, CHASSI 9886111KRNK493036, VIGENCIA 06 /09/2022 ATE 06/09/2023.			
2022/005092	285 1966		2022	6340 ISABEL T. SIMON ZIEBELL & CIA LTDA	568,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CABO PP 2X2,5 MATERIAL PARA USO DIARIO DOS ELETRICISTAS DA SECRETA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/005092						
				Itens de Empenho : RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/005245	1110 2079		2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	255,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : VASO DECORATIVO DE VIDRO VASO QUADRICULAR PRETO BANDEJAS ITENS DE UTENSILIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSIST ENCIA SOCIAL.			
2022/004351	576 1738		2022	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	624,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAMISETAS AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SELECAO DE BOCHA DO MUNI CIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO.			
2022/005150	2807 2003		2022	5969 MARZARI & MARZARI LTDA	920,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PEDRA IRREGULAR MATERIAL PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI COS PUBLICOS. A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS .			
2022/004690	364 1860		2022	6311 SANDRO L. BERTULINI	1.180,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : RADIO AUTOMOTIVO CONVERSOR TROCA DO RADIO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC A IWT8930, E IYU1098.			
2022/004690	364 1860		2022	6311 SANDRO L. BERTULINI	-1.180,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : RADIO AUTOMOTIVO CONVERSOR TROCA DO RADIO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLAC A IWT8930, E IYU1098.			
2022/005118	3054 1981		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	89,69	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PIRULITO PIRULITO FORMATO CORACAO PIRULITOS MATERIAIS PARA A SALA DE VACINAS.			
2022/005118	3054 1981		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	-89,69	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PIRULITO PIRULITO FORMATO CORACAO PIRULITOS MATERIAIS PARA A SALA DE VACINAS.			
2022/005243	1509 2077		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	91,44	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ACUCAR 5KG CHA MISTO CHA MISTO CHA DE AMEIXA ITENS PARA A UTILIZACAO NOS GRUPOS DAS MULHERES DO C ENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS ME SES DE SETEMBRO E OUTUBRO.			
2022/005250	2908 2083		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.438,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CALCO DO PINO VEDACAO DA RODA DIANTEIRA ROLAMENTO E CAPA MANCAL SUPERIOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				REPARO DA LANCA RETENTOR DA TRACAO MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA PMF0 015.			
	2022/005258	909 2087	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	419,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BARRA DA DIRECAO COMPLETA PECA PARA SER UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2022/005258	909 2087	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	-4,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BARRA DA DIRECAO COMPLETA PECA PARA SER UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
				Total do Dia :	15.613,26		

-----  
 14.09.2022

	2022/004711	2144 1877	2022	4418 CLAUDIO GILBERTO GONCALVES	912,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TELA DE PROTECAO DE JANELAS 190X160 TELAS DE PROTECAO DE JANELA PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
	2022/004712	3051 1878	2022	4418 CLAUDIO GILBERTO GONCALVES	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PRATELEIRA 34X73 PRATELEIRA DE 34X73 PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUD E DA SEDE.					
	2022/004764	1644 1907	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	627,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CABO USB - TABLET CARREGADOR DE TOMADA TONNER TONNER FILTRO DE LINHA SSD 120GB MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
				Total do Dia :	1.839,40		

-----  
 15.09.2022

	2022/005057	690 1940	2022	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	1.124,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO MANGA 10 EMENDA PARA MANGA OLEO COM CONTRATE 150ML PECAS PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PLACA JAI4D07 DA SECRETARIA DA SAUDE.					
	2022/005093	1624 1684	2022	6240 LOACIR REUS AVOZANI	5.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : OVOS, IN NATURA, APRESENTANDO ROTULO DE IDENTIFICACA O E PRAZO DE VALIDADE, BEM COMO REGISTRO NO ORGAO CO MPETENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICIT ACAO, LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.º 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.					
	2022/005093	1624 1684	2022	6240 LOACIR REUS AVOZANI	-2.800,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : OVOS, IN NATURA, APRESENTANDO ROTULO DE IDENTIFICACA					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Des
	2022/005093						
				Itens de Empenho : O E PRAZO DE VALIDADE, BEM COMO REGISTRO NO ORGAO CO MPETENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICIT ACAO, LEI N.o 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.o 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.			
	2022/005140	2908 1956	2022	5483 SANDRA QUATRIN - ME	6.787,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900. PARAFUSO SEXTAVADO 8X20, PACOTE COM 100 UNIDADES PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25, PACOTE COM 100 UNIDADES PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30, PACOTE COM 100 UNIDADES KIT PECAS (ANEL, CAMISA E PISTAO) FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO OLEO CI-4 15W-40, EMBALAGEM DE 20 LITROS AQUISICAO DE MATERIAL E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA P ARA CONCERTO DA MINICARRECADEIRA RANDON RD SL 75R.			
	2022/004756	2212 1900	2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.172,78	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SAPATO DE SEGURANCA EM PVC, NA COR BRANCA SAPATOS DE SEGURANCA (EPI) PARA OS SERVENTES DA REDE MUNICIPAL.			
	2022/005286	872 2109	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,99	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA .			
				Total do Dia :	11.907,27		

-----  
 16.09.2022

	2022/005188	2908 2031	2022	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.858,40	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LAMINA 13 FUROS VERMELHA 3/4" LAMINA 15 FUROS VERMELHA 3/4". PARAFUSO 5/8 X 2.1/4 PORCA 5/8 LAMINAS, PORCAS E PARAFUSOS PARA A MOTONIVELADORA RG 170B, TAL SOLICITACAO SE FAZ NECESSARIA LEVANDO EM C ONSIDERACAO A ALTA DEMANDA DE SERVICOS. NAO OBSTANTE A ISSO, REITERA-SE QUE A OUTRA MOTONIVELADORA (120K ) ENCONTRA-SE NA OFICINA SEM PERSPECTIVA DE RETORNO. LOGO, TODAS ATIVIDADES ESTAO DEPOSITADAS NA MOTONIV ELADORA RG170B.			
	2022/005291	1151 2115	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	409,54	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS GUARDANAPO DE PAPEL REFRIGERANTE 350 ML COPO 150ML BANDEJA LAMINADA REFRIGERANTE 2 LT REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS OS GRUPOS DE DANCA DO CTG CORACAO DO RIO GRANDE, O G RUPO DO CTG SENTINELA DA QUERENCIA E A BANDA DE MUSI CA COMPARSA SURENA QUE IRAO SE APRESENTAR NO EVENTO TO NA PRACA FARROUPILHA QUE IRA ACONTECER NO DIA 18			



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/005291						
				Itens de Empenho : DE SETEMBRO DE 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI			
	2022/005297	2249 2121	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	35,98	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PACOTE DE BALOES AMARELOS COM 50 UNIDADES. BALOES PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA EM ALUSAO AO MES DE SETEMBRO AMARELO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS TENCIA SOCIAL.			
				Total do Dia :	3.303,92		
-----							
19.09.2022							
	2022/005314	929 2126	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	230,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : VASSOURAO PIACA C/C RESISTENCIA TRINCHA GRANDE LINHA DE NYLON PA JUNTADEIRA MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL.			
	2022/005260	1151 2089	2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	200,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SALGADOS SALGADOS PARA A BANDA DE MUSICA COMPARSA SURENA QUE IRAO SE APRESENTAR NO EVENTO TO NA PRACA FARROUPILHA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022 NA PRACA MATRIZ VICEN TE PALLOTTI.			
	2022/005322	2015 2134	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	38,26	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REFRIGERANTE 2 LT SALGADOS LANCHE PARA AS SOBERANAS, 1a PRINCESA, 2a PRINCESA E A RAINHA PARTICIPAR DO EVENTO DA ESCOLHA DA MUSA E PRINCESA DA SOCIEDADE CULTURA E ESPORTIVA AVENIDA QU E SERA REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 NO MU NICIPIO DE PINHAL GRANDE/RS.			
				Total do Dia :	468,26		
-----							
21.09.2022							
	2022/005320	932 2132	2022	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	298,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MUDA DE ALFACE MUDA DE TOMATE HIBRIDO MUDAS PARA SEREM PLANTADAS NO HORTO MUNICIPAL.			
	2022/004689	2928 1859	2022	4080 C. A. BERGER - ME	232,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BARROTE 10X10 4 METROS TABUA 3X10X4,5MTS MATERIAL PARA EMEF PAULO FREIRE.			
	2022/003914	4583 1624	2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	99,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SACO BRANCO DE PAPEL 8CM X 14CM - PCT COM 50 UNIDADE S. SACOS DE PAPEL PARA SEREM USADOS NA DISPENSACAO DE M EDICAMENTOS PELA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/005298	1151 2122	2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	285,11	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Pao de cachorro unid. 57 gramas LANCHE PARA OS GRUPOS DE DANCAS DO CTG CORACAO DO RI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/005298						
				Itens de Empenho : O GRANDE, O GRUPO DO CTG SENTINELA DA QUERENCIA E A BANDA DE MUSICA COMPARSA SURENA QUE IRAO SE APRESENTAR NO EVENTO TO NA PRACA FARROUPILHA QUE IRA ACONTECER NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022, NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI.			
	2022/005071	1110 1954	2022	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	25,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SACO DE PEDRA 7KG MATERIAL ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2022/005268	1448 2095	2022	4709 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR	5.260,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TIRA DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR - CAIXA COM 50 MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
	2022/005135	539 1725	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	8.329,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Acucar cristal, em embalagem plastica de 5 kg, apresentando rotulo com prazo de validade minima de 12 meses a contar da data de entrega. GASPARIN Bolacha salgada, tipo cream cracker embalagem de 400 g, com identificacao de procedencia, informacoes nutricionais e prazo de validade minimo de 12 meses a contar do recebimento. GERMANI Bolacha doce tipo leite, embalagem 400 g, com identificacao de procedencia, informacoes nutricionais e prazo de validade minimo de 12 meses a contar do recebimento. GERMANI Carne bovina moída, congelada, com no maximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. A carne deve apresentar-se com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor proprio, sem manchas esverdeadas. Em embalagem transparente, atoxica, de 1 Kg, identificada individualmente com: SIF ou CI SPOA, nome e composicao do produto, lote, data de fabricacao e validade, numero de registro no orgao oficial, endereco de fabricante e distribuidor. MULLER 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. LAR Extrato de tomate, de primeira qualidade selecionados, sem pele, sem sementes, embalagem de 340 g, e prazo de validade minima de 12 meses a contar da data de entrega. PALADORI Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo moído limpo, enriquecido com ferro e acido folico (vitamina B9) embalagem de 5 kg. Com registro no orgao competente. Prazo de validade minima de 12 meses a contar da data de entrega. ROSESOL Lentilha tipo 01, nova, de primeira qualidade, embalagem plastica transparente de 500 g., sem a presenca de graos mofados, carunchados e torrados. Com data de fabricacao e prazo de validade de no minimo 12 me			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005135						
				Itens de Empenho : ses a contar da data de entrega. CALDO DE OURO Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem plastica de 1 kg, apresentando procedencia e prazo de validade. Com prazo de validade minimo de 12 meses no momento da entrega. DOMELLY Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml. Com prazo de validade minima de 12 meses a contar da data de entrega. LEVE Sagu tipo 01, embalagens de 500g. Com prazo de validade minimo de 12 meses. BELLA DICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2022.			
2022/004545	117 1551		2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	4.946,10	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG GASPARIN CAFE EM PO TORRA MEDIA, PARA PASSAR, PACOTE COM 500 G. PRESIDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004546	122 1551		2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	101,30	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SABAO DE GLICERINA EM BARRA - 100G. IMPERIAL INSETICIDA EM SPRAY CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POSSUIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO, MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENGUE E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400ML. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. ULTRA INSET DOM LINE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004547	279 1551		2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	2.447,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG GASPARIN CAFE EM PO TORRA MEDIA, PARA PASSAR, PACOTE COM 500 G. PRESIDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004549	872 1551		2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	849,32	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG GASPARIN CAFE EM PO TORRA MEDIA, PARA PASSAR, PACOTE COM 500 G. PRESIDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004550	875 1551		2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	23,90	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SABAO EM BARRA NEUTRO - 100G. IMPERIAL SABAO EM BARRA NEUTRO - 200G. IMPERIAL LA DE ACO, PACOTE COM 08 UNID. Q LUSTRO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004552	1444 1551		2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	5.445,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG GASPARIN CAFE EM PO TORRA MEDIA, PARA PASSAR, PACOTE COM 500 G. PRESIDENTE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004553	1514 1551		2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	794,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG GASPARIN CAFE EM PO TORRA MEDIA, PARA PASSAR, PACOTE COM 500 G. PRESIDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004554	1516 1551		2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	137,38	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			REFIL MOP SEKITO, SEM CABO. DALCIN INSETICIDA EM SPRAY CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POSSUIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO, MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENGUE E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400ML. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. ULTRA INSET DOM LINE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004556	2629 1551		2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	78,89	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LA DE ACO, PACOTE COM 08 UNID. Q LUSTRO LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 50 LITROS. PLASTICO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004557	3646 1551		2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	1.139,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ACUCAR BRANCO REFINADO PACOTE DE 5 KG GASPARIN CAFE EM PO TORRA MEDIA, PARA PASSAR, PACOTE COM 500 G. PRESIDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/005295	1151 2119		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	390,41	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MOLHO DE SALSICHA PRONTO LANCHE PARA OS GRUPOS DE DANCA DO CTG CORACAO DO RIO GRANDE, O GRUPO DO CTG SENTINELA DA QUERENCIA E A BANDA DE MUSICA COMPARSA SURENA QUE IRAO SE APRESENTAR NO EVENTO TO NA PRACA FARROUPILHA QUE IRA ACONTECER NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022 NA PRACA MATRIZ VICE-PRESIDENTE PALLOTTI.			
2022/005328	117 2138		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	45,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AGUA MINERAL 20 LITROS ITENS PARA O PREDIO DA ADMINISTRACAO.			
2022/005324	60 2136		2022	5155 TANIA MARIA CERVO	130,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS, PARA O CORONEL DAS FORÇAS ESPECIAIS DO EXERCITO BRASILEIRO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DA OPERACAO SOTURNO NEGRO 2022 NO MUNICIPIO.			
2022/005327	2908 2137		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.410,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MACANETA DE PORTA EXTERNA LADO DIREITO MACANETA DE PORTA EXTERNA LADO ESQUERDO MOLA PARABOLICA AUXILIAR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CABO DE LIGACAO DE FECHADURA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PORTA (ITENS 01, 02, 04 E 05) E PARA MANUTENCAO DO FEIXE DE MOLA DO LADO DIR EITO TRASEIRO (ITEM 03) DO CAMINHAO VOLKSWAGEM DE PL ACA INT3290.			
	2022/005335	2908 2144	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	119,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		RETENTOR DIANTEIRO ABRACADEIRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE PLACA IYD0049.			
	2022/005336	909 2145	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	450,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		HELICE 10 - PAS NULON PECA PARA SER UTILIZADA NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACA IZD0G05 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
				Total do Dia :	33.038,58		
-----							
22.09.2022							
	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 AC ESSO NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. NE 1171/2022			
	2022/005009	1477 1924	2022	4080 C. A. BERGER - ME	400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ESTACA COM PONTA ESTACAS PARA PRACA DA RUA ALBERTO PASQUALINE E AVENI DA VICENTE PIGATTO.			
	2022/005027	2324 1933	2022	4080 C. A. BERGER - ME	1.368,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TABUA 2,7X0,3 PALANQUE 12X12 TRAMAS MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO E PA RA CONSTRUCAO DO MURO NA RUA CASTRO ALVES.			
	2022/005281	123 2104	2022	4080 C. A. BERGER - ME	400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PRANCHA 5X20X3MTS PRANCHA 5X20X2,30MTS ITENS PARA ARRUMAR A CAIXA DAGUA NO PREDIO DA SECRET ARIA DA ADMINISTRACAO.			
	2022/005352	291 2151	2022	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	230,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		FITA PLASTICA MATERIAL PARA DELIMITACAO DA QUADRA DE AREIA DA MEDI ANEIRA.			
	2022/005055	909 1938	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	1.059,36	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TRAVA ROLAM 138/160 RETENTOR ROLAMENTO ARRUELA LISA ANEL ELASTICO E-40 PINO 580N FERRO PARA TORNO PA SEXT 8.8 UNC			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PO SEXT MTR ARRUELA LISA REFORCADA PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
2022/005104	2612 1974		2022	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	1.560,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : JAQUETA JAQUETA MOLETON PARA UNIFORME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM USADOS EM OFICINAS GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
2022/005231	1446 2065		2022	5103 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS -	708,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALCOOL 70% APRESENTACAO LIQUIDO - FRASCO DE 1 LT MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
2022/005124	2908 1987		2022	6286 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1.001,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL 1R0762 FILTRO SEPARADOR DO COMBUSTIVEL MATERIAL PARA TROCA REGULAR DOS FILTROS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
2022/005313	1119 2125		2022	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	461,28	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ESCOVA DENTAL CB 719 PORTA ESCOVA DENTE EJE ESPONJA PARA MAQUIAGEM PINCEL PARA MAQUIAGEM FINO PINCEL PARA MAQUIAGEM PINCEL PARA MAQUIAGEM HS86419 PINCEL PARA MAQUIAGEM HS86421 LAPIS DE OLHO SOMBRA KIT MAQUIAGEM B00221 MINI BLUSH COMPACTO MASCARA PARA CILIOS BASE FLUIDA ENFEITE SUCULENTA PARA PENDURAR COLA INSTANTANEA 93274 ITENS DE MAQUIAGEM PARA SREM UTILIZADOS NO CURSO QUE SERA OFERTADO NOS DIAS 26, E 27 DE SETEMBRO E ITENS PARA PREMIACAO DOS MEMBROS DAS EQUIPES EM GINCANA D E ENCERRAMENTO DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO RESPECTIVAMENTE.						
2022/005267	1645 2094		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	505,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 200ML - CRISTALCOPO CAFE MELITA 500GR AGUA SANITARIA 5 LITROS AGUA SANITARIA 2L SACO PARA LIXO 15LT SACO PARA LIXO SACO PARA LIXO - 100 L SACO PARA LIXO 30 LITROS MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
Total do Dia :					7.993,59		

-----  
 23.09.2022

2022/005164	1448	2006	2022	5935 A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	88,80	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGULHA HIPOTERMICA 30X8MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURA NCA AGULHA HIPOTERMICA - 40X12MM, COM DISPOSITIVO DE SEG URANCA MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			

2022/005164	1448	2006	2022	5935 A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	-44,40	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGULHA HIPOTERMICA 30X8MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURA NCA AGULHA HIPOTERMICA - 40X12MM, COM DISPOSITIVO DE SEG URANCA MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			

2022/005378	1119	2165	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	186,88	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BELLACOTTON ALGODAO DISCO L100 VINI LADY CR NUTRIT ROSTO 100GR AGUA MICELAR VIT C400 RK CORRETIVO PARA OLHOS COR 20 10M BASE LIQ RUBY ROSE F20 MOOD SERUM BASE LIQ. RUBY R FIX PERFECT GLOW 120ML ITENS PARA UTILIZACAO NO WORKSHOP DE MAQUIAGEM AO PU BLICO PRIORITARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER RE ALIZADO NO DIA 26 E 27 DE SETEMBRO.			

2022/005172	1448	2014	2022	6424 GEROGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MASCARA DESCARTAVEL - MASCARA CIRURGICA, TIPO NAO TE CIDO 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATOXICAS, TIPO F IXACAO COM ELASTICO, CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGE NICA, TIPO USO DESCARTAVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES. MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			

2022/005248	283	2082	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.429,55	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : JOELHO DE ESGOTO 10MM TUBO DE ESGOTO 50 MM METRO TUBO DE ESGOTO 75MM TUBO DE ESGOTO 100 MM CURVA SOLDAVEL TUBO SOLDAVEL 25 MM LAMPADA LED LAMPADA LED 12W TELHA ESMALTADA MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV ICOS PUBLICOS.			

2022/005256	2324	2086	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	461,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TELHA ONDULADA 305X110X6MM MANUTENCAO DO RESTAURANTE DO PARQUE DE EXPOSICAO.			

2022/004479	119	1550	2022	6392 NESUL SUPRIMENTOS EIRELI	6.407,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACO TE COM 500 FOLHAS. suzano PEN DRIVE: 8GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. MULTILASER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				PILHA ALCALINA AAA (PALITO). APROVADO PELO INMETRO. ELGIN PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. ELGIN AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2022/004480	280 1550		2022	6392 NESUL SUPRIMENTOS EIRELI Itens de Empenho : PEN DRIVE: 32GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. MULTILASER PILHA ALCALINA AAA (PALITO). APROVADO PELO INMETRO. ELGIN PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. ELGIN PILHA CR2032 3V. APROVADO PELO INMETRO. elgin AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	373,00	1 ENCARGOS GER
2022/004480	280 1550		2022	6392 NESUL SUPRIMENTOS EIRELI Itens de Empenho : PEN DRIVE: 32GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. MULTILASER PILHA ALCALINA AAA (PALITO). APROVADO PELO INMETRO. ELGIN PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. ELGIN PILHA CR2032 3V. APROVADO PELO INMETRO. elgin AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	-186,50	1 ENCARGOS GER
2022/004481	398 1550		2022	6392 NESUL SUPRIMENTOS EIRELI Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACO TE COM 500 FOLHAS. suzano PEN DRIVE: 32GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. MULTILASER PILHA ALCALINA AAA (PALITO). APROVADO PELO INMETRO. ELGIN PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. ELGIN PILHA CR2032 3V. APROVADO PELO INMETRO. elgin FILME PVC - BOBINA ROLO DE 28CM X 100M. orleplast SACOLA PLASTICA APROX. 30CM X 40CM - CAIXA COM 1000 UNIDADES. orleplast AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.348,10	1 ENCARGOS GER
2022/004482	873 1550		2022	6392 NESUL SUPRIMENTOS EIRELI Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACO TE COM 500 FOLHAS. suzano PEN DRIVE 16 GB DE CAPACIDADE,USB 2.0 MULTILASER AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	233,80	1 ENCARGOS GER
2022/004483	1447 1550		2022	6392 NESUL SUPRIMENTOS EIRELI Itens de Empenho : PEN DRIVE: 32GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. MULTILASER PILHA ALCALINA AAA (PALITO). APROVADO PELO INMETRO. ELGIN PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. ELGIN PILHA CR2032 3V. APROVADO PELO INMETRO. elgin FILME PVC - BOBINA ROLO DE 28CM X 100M. orleplast SACO PLASTICO DE 20 LITROS - ROLO/EMBALAGEM COM 50 U NIDADES. nesul SACOLA PLASTICA APROX. 30CM X 40CM - CAIXA COM 1000 UNIDADES. orleplast SACOS PLASTICOS PARA LIXEIRA APROX. 25CM X 12CM. nes ul AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.814,00	1 ENCARGOS GER
2022/004483	1447 1550		2022	6392 NESUL SUPRIMENTOS EIRELI Itens de Empenho : PEN DRIVE: 32GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. MULTILASER PILHA ALCALINA AAA (PALITO). APROVADO PELO INMETRO. ELGIN	-3.407,00	1 ENCARGOS GER



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. ELGIN PILHA CR2032 3V. APROVADO PELO INMETRO. elgin FILME PVC - BOBINA ROLO DE 28CM X 100M. orleplast SACO PLASTICO DE 20 LITROS - ROLO/EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. nesul SACOLA PLASTICA APROX. 30CM X 40CM - CAIXA COM 1000 UNIDADES. orleplast SACOS PLASTICOS PARA LIXEIRA APROX. 25CM X 12CM. nesul AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
2022/004484	2058 1550		2022	6392 NESUL SUPRIMENTOS EIRELI	611,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACOTE COM 500 FOLHAS. suzano PILHA ALCALINA AAA (PALITO). APROVADO PELO INMETRO. ELGIN PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. ELGIN PILHA CR2032 3V. APROVADO PELO INMETRO. elgin SACO PLASTICO DE 20 LITROS - ROLO/EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. nesul AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
2022/005180	1448 2023		2022	5103 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS -	1.289,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALCOOL 70% APRESENTACAO LIQUIDO - FRASCO DE 1 LT CX COM 12 CURATIVO ADESIVO POS FUNCAO VENOSA OU INJECAO - UNIDADE CAIXA COM 500 UNIDADES MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
2022/005366	59 2160		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	102,28	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALAME COLONIAL QUEIJO COLONIAL TORRADA SALGADOS ITENS PARA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO COMITE GESTOR DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA, QUE IRA ACONTECER NO DIA 23/09/2022 NA SALA DE REUNIOES DA PREFEITURA MUNICIPAL.						
2022/005377	1106 2164		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	45,04	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL - 5LT AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML NATA BANANA PRATA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA SEM RUPTURA CROIASSANT SALGADOS DIVERSOS ITENS PARA UTILIZAR NO CURSO DOMINIO COMUM E PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PROGREDIR A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DO SITIO ALTO NO DIA 24/09/2022, MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO.						

Total do Dia : 16.840,65

-----  
 26.09.2022

2022/004447	1447 1550		2022	6393 ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	1.560,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 50MMX 50MM)						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Des
	2022/004447						
	Itens de Empenho : M). APROVADO PELO INMETRO LYKE 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 FOLHA COM ETIQUETAS ADESIVAS TAMANHO 6,5CM X 2,5CM, CAIXA COM 100 FOLHAS POLIFIX AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
	2022/005399	123 2175	2022	364 LOJAS BECKER LTDA	996,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LIXEIRA INOX 12 LITROS A REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO 2° A NDAR NO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GEST AO FINANCEIRA.						
	2022/004717	123 1883	2022	6407 PRIMUS ESQUADRIAS LTDA	4.710,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DIVISORIA PARA O BANHEIRO MASCULINO E FEMININO EM GR ANITO CINZA CASTELO BIPOLIDO DE 2CM DE ESPESSURA. ME DINDO 200X160CM (2 PECAS) + 200X30 CM (02 PECAS) + 2 00X10CM (04 PECAS) + 16 KIT CANTONEIRAS DE INOX, ACA BAMENTO RETO, COM INSTALACAO INCLUIDA REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININO NO 2o AN DAR NO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA O FINANCEIRA. ANULACAO PARCIAL DA NE 4717/2022.						
Total do Dia :					7.266,50		
-----							
27.09.2022							
	2022/005186	364 2029	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	204,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LAMPADA 2 POLOS LAMPADA 24V 5W LAMPADA H1 24V SIRENE DE ALERTA DE MARCHA RE MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLA CA IWT 8930.						
	2022/004401	122 1551	2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	267,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 g / 500 ml, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. QLAR PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA BRANCA - ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. PALOMA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL ne 4401/2022						
	2022/004402	282 1551	2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	53,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 g / 500 ml, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. QLAR PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA BRANCA - ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. PALOMA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL ne 4402/2022.						
	2022/004403	1443 1551	2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	534,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 g / 500 ml, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. QLAR						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA BRANCA - ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. PALOMA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL ne 4403/2022			
2022/005235	1446 2069		2022	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	52,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE - CAPACIDADE TOTAL 7 LITROS - UNIDADE CAIXA COM 20 UNIDADES. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
2022/005426	934 2180		2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	738,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GRAO VERDE 500GR CORRENTE MOTOSSERRA MS 260 CALCA TAMNHO M BOTINA OLEO 2T 500 ML CHAPEU CAMUFLADO BROXA RETANGULAR REFIL ROCADEIRA MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.						
2022/005167	1448 2009		2022	6420 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UN	799,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Agua oxigenada, frasco de 1litro CX COM 12 Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr. CX COM 16 FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25MM X 10M, MICROPOROSO, N A COR BRANCA MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
2022/005207	1446 2049		2022	6435 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	667,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CIMENTO DE OXIDO DE XINCO E EUGENOL TIPO II - MATERI AL RESTAURADOR INTERMEDIARIO, KIT PO E LIQUIDO, PO 3 8G, LIQUIDO 15 A 20ML - UNIDADE KIT PONTEIRA DESCARTAVEL No 04 TIPO CANULA PLASTICA CURV A: COMPOSTA DE POLIPRILENO COM ABERTURA DE 1,0MM, CO NFECCIONADO TOTALMENTE EM POLICARBONATO, UM MATERIAL RESISTENTE A AUTOCLAVE O QUE PERMITE UMA DESINFECCA O PRATICA E EFICIENTE DO APLICADOR, AUXILIA O PROFIS SIONAL NA PRECISAO DA INSERCAO DOS MATERIAIS DE REST URACOES; AUTOCLAVAVEL. PACOTE COM 20 UNIDADES. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
2022/005279	2908 2102		2022	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	1.074,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FECHADURA REPARO DA ALAVANCA COLETOR DA DESCARGA JUNTA DO COLETOR PARAFUSO DA DESCARGA SUPORTE DA DESCARGA AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM CAMBIO EIXO FLAGELADO PECAS PARA CONserto DA SUSPENSao E CAMBIO DO VEICULO GOL DE PLACA IUN4139 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.09.2022	2022/005135	539 1725	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	250,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : Acucar cristal, em embalagem plastica de 5 kg, apres entando rotulo com prazo de validade minima de 12 me ses a contar da data de entrega. GASPARIN 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. GERMANI 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. GERMANI Carne bovina moída, congelada, com no maximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. A carne deve apresentar-se com aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor proprio, sem manch as esverdeadas. Em embalagem transparente, atoxica, de 1 Kg, identificada individualmente com: SIF ou CI SPOA, nome e composicao do produto, lote, data de fa bricacao e validade, numero de registro no orgao ofi cial, endereco de fabricante e distribuidor. MULLER Corte de frango (coxa e sobrecoxa), 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. LAR Extrato de tomate, de primeira qualidade selecionado s, sem pele, sem sementes, embalagem de 340 g, e pra zo de validade minima de 12 meses a contar da data d a entrega. PALADORI Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo m oido limpo, enriquecido com ferro e acido folico (vi tamina B9) embalagem de 5 kg. Com registro no orgao competente. Prazo de validade minima de 12 meses a c ontar da data de entrega. ROSESOL 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. CALDO DE OURO 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. DOMELLY Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml. Co m prazo de validade minima de 12 meses a contar da d ata de entrega. LEVE Sagu tipo 01, embalagens de 500g. Com prazo de valid ade minimo de 12 meses. BELLA DICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER OS ESTUDANT ES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2022.			
	2022/005429	4304 2183	2022	364 LOJAS BECKER LTDA	339,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : JARRA TERMICA INOX			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR.			
2022/003123	1106 1256		2022	6351 LUCAS CHEROBINI	144,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ARROZ PARA RISOTO ARROZ ARBOREO PARA ALMOCO NO CURSO DOMINIO COMUM DO PROGRAMA PROGREDIR.			
2022/005182	1448 2025		2022	6430 MEDPOA COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	102,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ACIDO PERACETICO 0,2% UNIDADE: GALAO DE 5 LITROS MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/005105	3644 1975		2022	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	370,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BOLACHA DE MAIZENA BOLACHA COMUM BISCOITO MIGNON ITENS PARA RECEPCIONAR OS PROFESSORES DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO DE MAIS ETAPA DO PROJETO ESTAMOS JUNTO S DA FUNDACAO ANTONIO MENEGHETTI NO AUDITORIO MUNICI PAL DE FAXINAL DO SOTURNO.			
2022/005427	1509 2181		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	63,43	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TORTA FRIA GARFO PLASTICO PRATO DESCARTAVEL ITENS PARA UTILIZACAO NOS GRUPOS DAS MULHERES DO CEN TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 27/09 /2022.			
2022/005321	364 2133		2022	6111 TELCIO MINUZZI CHEROBINI 99534657034	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PLACA PARA VEICULO TROCA DE PLACAS DOS VEICULOS IUC3752, E IVK6128 DA S ECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.			
2022/005094	1624 1684		2022	5118 TORRI & TORRI LTDA - ME	2.232,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SUCO DE UVA, NAO ADICIONADOS DE AGUA, ACUCARES, CONS ERVANTES, ADITIVOS QUIMICOS, AROMATIZANTES ARTIFICIA IS E DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA PRAZO DE VALID ADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. E MBALAGEM DE 1,5 LITROS AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICIT ACAO, LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.º 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.			
Total do Dia :					8.292,24		
-----							
28.09.2022							
2022/005236	1446 2070		2022	6443 ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	318,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			Vaselina liquida, frasco com 1000 ml CX COM 12 MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/005432	291 2186		2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	256,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CINTA PS 100MM 10TON 7M CORDA PP 4MM MANGA AR/AGUA 5/16 REGISTRO COMPLETO GAXETA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				BICO REGULAVEL MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
2022/005323	3061 2135		2022	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	980,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MODULO, URNAS EM MDF COM VIDRO MODULOS, URNAS EM MDF COM VIDRO 50X60 PARA O PROGRAM A COMPRA PREMIADA EM FAXINAL, ESTIMULANDO A POPULACA O A COMPRAR NO TERRITORIO MUNICIPAL, DURANTE O PERIO DO DE SETEMBRO DE 2022 A 03 DE DEZEMBRO DE 2022.						
2022/005218	1446 2052		2022	6161 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.693,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ANESTESICO INJETAVEL LOCAL A BASE DE LIDOCAINA 2% CO M VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100.000 - UNIDADE CAIX A COM 50 TUBETES DE 1,8ML CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR COM A 3 COMPOSICAO BASICA PO (PRINCIPIO ATIVO IONOMERO DE VIDRO MICRONIZACAO; INGREDIENTES INATIVO PIGMENTOS ( PXIDOS DE FERRO), CARGAS (SILICA E ZIRCONIA), FLUORE TOS (FLUORETO DE POTASSIO)), LIQUIDO (PRINCIPIO ATIV O ACIDO POLIACRILICO E ACIDO TARTARICO; INGREDIENTES INATIVOS AGUA DEIONIZADA). QUIMICAMENTE ATIVADO, AP LICACAO RESTAURACAO DE DENTES DECIDUOS, RESTURACAO E M TRATAMENTO ART/TRA. RESTAURACAO DE DENTES PERMANEN TES CLASSES III E V. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
2022/005220	1446 2054		2022	6424 GEROGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	930,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MASCARA DESCARTAVEL - MASCARA CIRURGICA, TIPO NAO TE CIDO; 03 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATOXICAS, TIPO FIXACAO COM ELASTICO, CLIP NASAL EMBUTIDO. HIPOALER GENICA, TIPO USO DESCARTAVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES. TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL, CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO HIPOALERGICA, FORMATO ANATOMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILACAO. RESIS TENTE E COM ELASTICO EM TODA SUA EXTENSAO, GRAMATURA 20GR. CAIXA COM 100 UNIDADES. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
2022/005318	2476 2130		2022	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	1.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLACA INDICATIVA DE PONTE MATERIAL PARA A INSTALACAO DE SINALIZACAO DE PONTES DO MUNICIPIO.						
2022/005179	1448 2022		2022	6428 SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	980,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CURATIVO ALFINATO DE CALCIO E SODIO EM PLACA DE 10X1 0CM, ESTERIL, ABSORVIVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE C X COM 30 CURATIVO DE HIDROALGINATO COM PRATA MEDIDAS MINIMAS 11CM X 11CM CX COM 36 MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
Total do Dia :					6.158,58		
-----							
29.09.2022							
2022/005102	908 1973		2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVALLO & CIA LTDA	330,00	1	ENCARGOS GER



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
29.09.2022	2022/005381	120 2168	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	1.464,50	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BATERIA SELADA 12V 7AH CABO DE REDE DE INFORMATICA 305 METROS FLEXIVEL SEM BLINDAGEM MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTA O FINANCEIRA.					
	2022/005382	120 2169	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	64,90	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TONER COMPATIVEL 83 A MATERIAL PARA A BRIGADA MILITAR.					
	2022/004619	119 1809	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	2.346,85	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : CONFECCAO DE FOLHA TIMBRADA 5000 UNIDADES CONFECCAO DE FOLHA TIMBRADA A4, 90GR PARA USO NAS SE CRETARIAS MUNICIPAIS,					
	2022/005634	2908 2197	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	2.062,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO SUPORTE AUXILIAR FECHADURA PORTA DIREITA E ESQUERDA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PORTA (ITEM 03 E 04) E PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DA CABINE D O CAMINHAO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA INT3290.					
				Total do Dia :	13.176,49		
-----							
30.09.2022	2022/005383	2805 2170	2022	4080 C. A. BERGER - ME	800,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PECA DE MADEIRA 7CM X 7CM X 2,5 METROS MATERIAL PARA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PAR A PONTES NO INTERIOR.					
	2022/005433	283 2187	2022	4080 C. A. BERGER - ME	415,50	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : RIPAO 5 X 7 MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.					
	2022/005665	1509 2205	2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	209,34	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : GUARDANAPO DE PAPEL AGUA MINERAL - 5LT REFRIGERANTE 3 LT REFRIGERANTE PET 3,0 LITROS REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT AGUA MINERAL 20 LTS ITENS PARA REALIZACAO DO EVENTO "GINCANA DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 30/09/2022 NO CE NTRO COMUNITARIO DA MEDIANEIRA EM FAXINAL DO SOTURNO .					
	2022/005170	1448 2012	2022	6422 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1.189,80	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 10X10CM, 13 FIOS. PACOTE COM 500 UNIDADES MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
	2022/005225	1446 2059	2022	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	1.240,66	1 ENCARGOS GER	



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.09.2022							

Itens de Empenho : AGUA PARA AUTOCLAVE - GALAO DE 5 LITROS CX COM 04  
 AGULHA ODONTOLOGICA DIMENSAO 30G CURTA APLICACAO GEN  
 GIVAL - UNIDADE CAIXA COM 100  
 CREME DENTAL COM ATE 1500 PPM FLUOR ESTAVEL E REATIV  
 O EMBALAGEM COM TUBO/BISNAGA CONTENDO 90GR, PR - UNI  
 DADE  
 ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO DE MEDID  
 AS APROXIMADAS DE 1X1X1CM, E PESO APROXIMADO DE 10MG  
 , EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - CAIXA COM 10 UNIDADES  
 LAMINA BISTURI No 12 - UNIDADE - CAIXA COM 100  
 LAMINA PARA BISTURI No 15 - UNIDADE - CAIXA COM 100  
 PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M - ROLO  
 VERNIZ FLUORETADO, COMPOSICAO: RESINA SINTETICA FLUO  
 RETO DE SODIO A 6%. FLUORETO DE CALCIO A 6% E ETANOL  
 . COTAR EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 1  
 0 ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10ML - KIT  
 APLICADOR ODONTOLOGICO, TIPO PONTA FINA, HASTE DOBRA  
 VEL - UNIDADE - CX COM 100  
 MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO  
 DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.

2022/005175	1448	2018	2022	6052	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	5.199,50	1	ENCARGOS GER
-------------	------	------	------	------	--	----------	---	--------------

Itens de Empenho : AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5MM, COM DISPOSITIVO DE SE  
 GURANCA  
 AGULHA HIPODERMICA 30X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURA  
 NCA  
 ATADURA DE CREPOM DE 12X1,8M 13 FIOS  
 ATADURA DE CREPOM DE 15CM X 1,8M 13 FIOS  
 ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL, ESTERIL, PONTA ATIVA PR  
 ODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON - UNIDADE PACOTE C  
 OM 100 UNIDADES  
 FITA ADESIVA CIRURGICA DE 100MM X 10M, MICROPOROSO,  
 NA COR BRANCA  
 FITA ADESIVA CIRURGICA DE 50MM X 10M, MICROPOROSO, N  
 A COR BRANCA  
 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO - CONFECIONA  
 DA EM LATEX NATURAL - CAIXA COM 100 UNIDADES  
 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO - PP -  
 CONFECIONADA EM LATEX NATURAL - CAIXA COM 100 UNIDA  
 DES  
 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDICO - M - CONFECIO  
 NADA EM LATEX NATURAL - CAIXA COM 100 UNIDADES.  
 SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA TIPO BICO LUER LO  
 CK - SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, C  
 APACIDADE 1, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBOLO COM R  
 OLHA BORRACHA, GRADUACAO FIRME E PERFEITAMENTE LEGIV  
 EL, TIPO USO GRADUADAS DE 0,01ML, NUMERADA DE 1 EM 1  
 ML, 13X4,5; BISEL  
 SONDA FOLEY 2 VIAS No 16 - SONDA MATERIAL LATEX SILI  
 CONIZADOM TIPO FOLY, TAMANHO No 16, QUANTIDADE VIAS  
 2, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM BALAO DE 5 A 15ML,  
 APLICACAO SUPERFICIE LISA, ORIFICIOS LATERAIS LARGO  
 S/ARRED. TIPO USO VALVULA BORRACHA PARA TODOS OS TAM  
 ANHO SERINGA, ESTERILIDADE FUNIL DRENAGEM COM CONEXA  
 O PADRAO A COLETORES, COMPONENTES CAPACIDADE BALAO E  
 CALIBRE MARCADOS NA VALVULA, MODELO EMBALAGEM INTER  
 NA COM PICOTE NAS PONTAS, FORMATO DESCARTAVEL, ESTER  
 IL, APIROGENICA, EMB. INDIVIDUAL - UNIDA.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
				SONDA FOLEY DUAS VIAS No 18, FABRICADA EM LATEX, SIL ICONIZADA, ATOXICA, SUPERFICIE EXTREMAMENTE LISA; PO NTA ARREDONDADA E ATRAUMATICA. DESCARTAVEL; ESTERIL CONECTOR UNIVERSAL, VALVULA FACIL MANIPULACAO, BALAO SIMETRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO, EM BALAGEM INDIVIDUAL. EQUIPO MICROGOTAS PARA ALIMENTACAO ENTERAL MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.				
2022/005224	1446	2058	2022	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA Itens de Empenho : AGULHA HIPODERMICA 25X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURA NCA - UNIDADE LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANO EXTRA PEQUENO PP - CON FECCIONADA EM LATEX NATURAL - CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - CONFECCIONAD A EM LATEX NATURAL - CAIXA COM 100 UNIDADES. LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO MEDIO - CONFECCIONAD A EM LATEX NATURA - CAIXA COM 100 UNIDADES. PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M - ROLO MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.	7.415,79	1	ENCARGOS GER	
2022/003931	1808	1422	2022	6375 MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA Itens de Empenho : PNEU RADIAL, MEDIDAS 750/16, LISO, APLICACAO: TRANSP ORTE 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. IND ICE DE CARGA 1.700 / 1.600 KG. CAPACIDADE DE LONAS 1 2. AQUISICAO DE PNEUS	4.712,00	1	PNEUS, CAMAR	
2022/005652	3650	2204	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA Itens de Empenho : REFRIGERANTE 2 LT REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT AGUA MINERAL SEM GAS AGUA CRISTAL DA TERRA AGUA MINERAL COPO PLASTICO 300 ML C/ 100 GUARDANAPO DE PAPEL PRATO DESCARTAVEL GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE REALIZARAO O CURSO DE ATUALIZACAO EM ATENDIMENTO AO TRAUMA E SUPORTE BASICO DE VIDA NO DIA 30/09/202 2.	66,86	1	ENCARGOS GER	
2022/004418	121	1551	2022	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D Itens de Empenho : COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180ML, APROVADO PELO INMETRO. IBRASDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL	300,00	1	ENCARGOS GER	
2022/004419	282	1551	2022	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D Itens de Empenho : BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 LITROS). PLASTICOS BALDE PARA LIMPEZA TAMANHO APROX. 14 L COM BRUXA/MOP DE ALGODAO ARQPLAST PA PARA LIXO COM CABO 60 CM. GAUCHA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO	143,50	1	ENCARGOS GER	

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022  
 Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/004419						
		Itens de Empenho :		GERAL			
	2022/004420	875 1551	2022	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	43,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BALDE PARA LIMPEZA TAMANHO APROX. 14 L COM BRUXA/MOP DE ALGODAO ARQPLAST PA PARA LIXO COM CABO 60 CM. GAUCHA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004421	1443 1551	2022	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	989,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 LITROS). PLASTICOS BALDE PARA MOP/RODO ABSORVENTE 10 LITROS, COM RODO E 3 REFIS. BETTANIN PA PARA LIXO COM CABO 60 CM. GAUCHA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004422	1864 1551	2022	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	230,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA SIMPLES BRANCA , 30M PACOTE COM 12 UNIDADES, APROVADO PELO INMETRO. FINOPEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004423	2052 1551	2022	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	239,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180ML, APROVADO PELO INMETRO. IBRASDE ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. HIPER AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004425	2629 1551	2022	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	382,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PA PARA LIXO COM CABO 60 CM. GAUCHA LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 100 LITROS. S ANREMO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004426	2633 1551	2022	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	101,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180ML, APROVADO PELO INMETRO. IBRASDE FOSFORO PACOTES COM 10CX CONTENDO 40 PALITOS CADA. G ABOARDI PILHA PALITO AAA. ALFACELL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004427	3711 1551	2022	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	111,56	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180ML, APROVADO PELO INMETRO. IBRASDE ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. HIPER FOSFORO PACOTES COM 10CX CONTENDO 40 PALITOS CADA. G ABOARDI AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/004428	3715 1551	2022	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	72,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 LITROS). PLASTICOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2022

Data Final de Movimento .....: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da D
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004429	4307	1551	2022	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	59,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180ML, APROVADO PELO INMETRO. IBRASDE						
	ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. HIPER						
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
				Total do Dia :	23.923,17		
				Total do Mes :	301.644,41		
-----							
				Total Geral .:	301.644,41		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Dez/2022, 16h e 26m.