

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022
 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
01.11.2022							
	2022/005939	1106 2373	2022	6242 ANA PAULA DE SOUZA 8442167372	200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE SERVICO DE DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE PARA CONFRAT ERNIZACAO DE ACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANC AS EM PARCERIA COM A PASTORAL DA CRIANCA NO DIA 22/1 0/2022 NA COMUNIDADE DA VILA MEDIANEIRA.					
	2022/000153	1135 27	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.820,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FERRO ø1/2' (12,5MM) - BARRA DE 12M. FERRO ø 5/16' (8,0MM) - BARRA DE 12M. FERRO ø 1/4' (6,3MM) - BARRA DE 12M. MADEIRA EM TABUAS DE 10CM DE LARGURA X 2 CM DE ESPES SURA. RIPAO 5X7CM. ESCORA DE PAU ROLICO. PREGO 17X27. PREGO 19X39. CONCRETO (M³) - FCK = 35MPA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BAR RAGENS ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL No27/2021 E PROC ESSO ADMINISTRATIVO No1862/2021.					
	2022/006288	2922 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	468,52	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/AMAROK BRANCA VW PLACA IWZ6452.					
	2022/006289	1163 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.087,31	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA PARA VEICULO JEEP RENEGADE JBN2F53.					
	2022/006290	114 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	663,61	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM PARA VEICULO VOYAGE PLACA IVP2822.					
	2022/006291	1163 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	493,97	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM PARA VEICULO AIRCROSS PLACA IZP8C82.					
	2022/006292	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	17.366,52	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM PARA RETROESCAVADEIRAS PLACAS IYQ5 960 E IZD0G05. OLEO DIESEL COMUM PARA RETROESCAVADEIRAS PLACAS IYQ5 960 E IZD0G05.					
	2022/006293	906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	955,74	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA PARA VEICULO FURGAO RENAULT PLACA IVQ7760, OROCK PLACA JAVAC66 E ROCADEIRAS.					
	2022/006294	688 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	9.082,83	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.					
	2022/006295	1636 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.423,89	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.					
	2022/006296	537 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	17.475,26	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECREATARIA DA EDUCACAO , CULTURA E DESPORTO. OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SECREATARIA DA EDUCACAO , CULTURA E DESPORTO.					
	2022/006297	2746 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.521,03	1	GASOLINA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.11.2022							
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM PARA VEICULOS PLACAS NRZ1106 E IWL506 2.			
2022/006298	2906 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	41.355,04	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OB RAS E SERVICOS PUBLICOS. OLEO DIESEL S10 PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/006299	2806 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.004,94	1	GASOLINA
				Itens de Empenho : GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV ICOS PUBLICOS.			
2022/006302	2906 35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SEGUNDA VIA DE CARTAO P/COMBUSTIVEL PLACA PMF0160.			
2022/005898	1152 2345		2022	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BICICLETA BICICLETAS ARO 26, 21 MARCHAS, PARA O EVENTO "TO NA PRACA" NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI, ONDE SERA REALIZADO O SORTEIO DAS BICICLETAS ENTRE OS PARTICIPANTES DO 9o PASSEIO CICL ISTICO PELA PAZ NO TRANSITO.			
2022/006317	1273 2475		2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	60,44	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LAVA ROUPA LIQUIDO 5LT AMACIANTE ROUPA 5000ML MATERIAIS PARA USO NAS LAVAGENS DOS COLETES E UNIFOR MES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.			
2022/005921	2908 2311		2022	5441 PARANA EQUIPAMENTOS S A	16.102,33	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : INJETOR SELO DE ISOLACAO SELO NO LUGAR DE PRESSAO CONJUNTO DE FIACAO ELETRICA CINTA DE SUPORTE DA ARVORE AQUISICAO E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENC AO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2013.			
2022/006323	3070 2479		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	44,98	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BOMBOM ITENS PARA ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA NO PROJETO A COES PSICOSSOCIAIS NA ESCOLA: CIDADANIA E SAUDE MENT AL NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022.			
2022/005888	930 2335		2022	2761 VALMIR R. STEUERNAGEL - ME	245,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CARRETEL EMBREGEM - ROCADEIRA REPARO MATERIAL PARA CONSERTO DAS DUAS ROCADEIRAS DO HORTO MUNICIPAL.			
				Total do Dia :	124.876,41		
04.11.2022							
2022/006279	2928 2457		2022	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	544,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAIXA EM MDF ACENTO EM MADEIRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Des
				RIPAS PARA PROTECAO 260X7X2 RIPAS PARA SUSTENTACAO 70X7X4 ACENTO PARA BANCO TRIANGULAR ACENTO PARA BANCO QUADRADO PROTECAO PARA QUADRO DE LUZ CONCERTO PORTA DE MADEIRA MATERIAIS PARA CONCERTO DAS PRACINHAS E PORTA NA EME F PAULO FREIRE E EMEI BEIJA-FLOR.			
2022/006285	1110 2464		2022	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CABIDEIRO DE MADEIRA DE 3X20 METROS CABIDEIRO DE MADEIRA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA DO P ROJETO DE JIU-JITSU A SER REALIZADO NO PAVILHAO DO P ARQUE DE EXPOSICAO.			
2022/005751	1781 2246		2022	6248 ANDERSON NEVES CORREA MEI	5.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ESTRELAS CADENTES COM ESTRUTURA EM FERRO MEDINDO 4M DE ALTURA. ANJOS PARA JARDIM EM METAL ACRESCENTAR E INCREMENTAR A DECORACAO NATALINA 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI E ENTORNOS.			
2022/006339	880 2489		2022	392 FLAVIO PICCIN	187,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			JOGO DE BORRACHA HASTE PARA SERINGA 25ML SERINGA DESC. 50ML RIPERCOL 1 150F LUBRIFICANTE PARA SERINGA 100ML BICO DISCADOR 165 ANESTESICO 50ML MATERIAL PARA USO DO VETERINARIO NOS ATENDIMENTOS.			
2022/005181	1448 2024		2022	6429 METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPI	1.020,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SONDA URETRAL No 10 - SILICONIZADA ESTERIL ATOXICA H IPOALERGENICAM FLEXIVEL, TRANSPARENTE COM CONECTOR C OM TAMPA, ATRAUMATICA, COM ORIFICIOS ELABORADOS PARA NAO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE EMBALADA INDIVID UALMENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA DE USO UROLOGICO - UNIDADE. SONDA URETRAL No 12, SILICONIZADA, ESTERIL ATOXICA H IPOALERGICAM FLEXIVEL TRANSPARENTE ATRAUMATICA COM C ONECTOR COM TAMPA E ORIFICIOS ELABORADOS PARA NAO CA USAR DESCONFORTO NO PACIENTE. EMBALADA INDIVIDUALMEN TE COM ABERTURA ASSEPTICA DE USO UROLOGICO. - UNIDAD E MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/006344	872 2494		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 :					7.073,99		

07.11.2022							
2022/006232	2908 2439		2022	204 ACIR RUVIARO CIA LTDA	4.080,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CHAPA DE ACO FERRO CHATO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CANTONEIRA TUBO LAMINADO ACO 1020 ACO 8620 ACO 1045 PARAFUSO 16 X 60 ELETRODO DE SOLDA 4804 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HI DRAULICA DE PLACA PMF3117.			
2022/005200	1446	2042	2022	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	905,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - UNIDADE CAIXA COM 100 UNID. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL - 7,5X7,5CM, ABE RTURA EM PETALA, 13 FIOS - UNIDADE PACOTE COM 10 UNI DADES. ESCOVADOR- MODELO No 05, USO ODONTOLOGICO, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, FORMATO DUPLO CARACTERISTICA ADICIO NAL: PARA DENTINA, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL - UNIDA DE ESCOVADOR - MODELO N 16 OU 17, USO ODONTOLOGICO. MAT ERIAL ACO INOXIDAVEL FORMATO DUPLO, CARACTERISTICA A DICIONAL PARA DENTINA ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL - UN IDADE ESCOVADOR - MODELO No 14, USO ODONTOLOGICO. MATERIAL : ACO INOXIDAVEL FORMATO DUPLO, CARACTERISTICA ADICI ONAL: PARA DENTINA ESTERILIDADE: AUTOCLAVAVEL - UNID ADE ESCOVA PARA ASSEPSIA CIRURGICA - ESCOVA UNHA - UNIDA DE HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO - CAIXA COM 150 UNIDADES INDICADOR QUIMICO EMULADOR INDICADO PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR. UNIDADE. OCULOS DE SEGURANCA (PROTECAO) COM LENTE DE POLICARB ONATO INCOLOR DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. APOIO NASAL FEITO DO MESMO MATERIAL DA LENTE E PROTECAO LA TERAL PARA OFERECER SEGURANCA AO USUARIO. HASTES TIP O ESPATULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA ATENDER OS DIFERENTES TAMANHOS DE ROSTO. PROTECAO UVA E UVB. M UITO LEVES E CONFORTAVEIS LENTES ANTI-RISCOS EM TODO S OS MODELOS, PODENDO SER USADOS COMO SOBRE POSICAO A MAIORIA DOS OCULOS CORRETIVOS - UNIDADE ORGANIZADOR CLINICO ODONTOLOGICO, TIPO PORTA ALGODAO . MATERIAL ACO INOXIDAVEL, SERVIDO COM MOLA. UNIDADE . PASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL, PRODUZIDA COM DIAMANTE MICRONIZADO DE GRANULACAO EXTRAFINA (2 A 8 MICRONS) , PARA USO EXCLUSIVAMENTE DE DENTISTAS OU PROTETICOS EMBALAGEM COM 2,5G + 3 PONTAS APLICADORAS - UNIDADE PORTA MATRIZ ODONTOLOGICO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO - UNIDADE SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 30 LITROS (BRANCO LEIT OSO) PACOTE COM 100 UNIDADES. SELANTE, TIPO PARA FOSSULAS E FISSURAS, CARACTERISTI CA ADICIONAL: FOTOLIMERIZAVEL. COMPONENTES COM ACIDO COMPONENTE ADICIONAL: FLUOR - UNIDADE. SORO FISIOLÓGICO 0,9% NAO PARENTAL 500ML - CLORETO D E SODIO CONCENTRACAO 0,9% FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ESTERIL NAO INJETAVEL FRASCO 500ML						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				SUGADOR DESCARTAVEL, CONFECCIONADO COM PVC VIRGEM E ATOXICO, SEM MEMORIA ELASTICA, COM AS PONTAS SOLDADAS AO TUBO, PACOTE COM 40 UNIDADES. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/006377	909 2517	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA		350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			COMUTADOR DE IGNICAO DE PARTIDA PECA PARA ARRUMAR ARRANQUE DO VOYAGE PLACA IVP 2822 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
2022/006377	909 2517	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA		-350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			COMUTADOR DE IGNICAO DE PARTIDA PECA PARA ARRUMAR ARRANQUE DO VOYAGE PLACA IVP 2822 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
2022/004430	122 1551	2022	6389 BL PAPER LTDA		157,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. Marqui/Marqui SABONETE LIQUIDO PARA DISPENSER, 800ML. Limpy Hands Care/Marqui AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004431	282 1551	2022	6389 BL PAPER LTDA		561,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. Marqui/Marqui SABONETE LIQUIDO PARA DISPENSER, 800ML. Limpy Hands Care/Marqui ALCOOL EM GEL, 70%, REFIL PARA DISPENSER, 800 ML. Marqui/Marqui XAMPU PARA LAVAR CARROS, EMBALAGEM DE 5L. Marqui/Marqui AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/004433	1443 1551	2022	6389 BL PAPER LTDA		2.903,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. Marqui/Marqui CERA LIQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO, PARA PISOS E ASSOALHOS. EMBALAGEM COM APROX. 750 ML. Limpy/Marqui SABONETE LIQUIDO PARA DISPENSER, 800ML. Limpy Hands Care/Marqui XAMPU PARA LAVAR CARROS, EMBALAGEM DE 5L. Marqui/Marqui AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
2022/006202	909 2413	2022	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU		1.334,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRANTE JOGO DE FILTRO PARA A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX			
2022/005638	539 2201	2022	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA		795,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Des
	2022/005638						
				Itens de Empenho : ACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.			
2022/005225	1446 2059		2022	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	1.875,00	1	ENCARGOS GER
				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.			
2022/000618	552 17		2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	3.786,30	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, ISENTA 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			
2022/005135	539 1725		2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	6.998,64	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. 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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005135						

Itens de Empenho : as 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 meses 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.

2022/004208	539 1416		2022	6383 LOURDES LAGO GARLET	1.252,00	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	----------	--	------	--------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho : REPOLHO VERDE, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, FOLHAS SAS, SEM RUPTURAS.
TEMPERO VERDE, TENRO E FRESCO. DE 1º QUALIDADE, COLO RACAO UNIFORME E SEM MANCHAS, COM SALSA E CEBOLINHA. AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.

2022/004208	539 1416		2022	6383 LOURDES LAGO GARLET	-626,00	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	----------	--	------	--------------------------	---------	---	-----------------

Itens de Empenho : REPOLHO VERDE, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, FOLHAS SAS, SEM RUPTURAS.
TEMPERO VERDE, TENRO E FRESCO. DE 1º QUALIDADE, COLO RACAO UNIFORME E SEM MANCHAS, COM SALSA E CEBOLINHA. AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.

2022/004209	1624 1416		2022	6383 LOURDES LAGO GARLET	1.200,00	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	-----------	--	------	--------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho : MANDIOCA, NOVA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, SEM CASCA, COM ROTULO.
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
2022/004548	282	1551	2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	191,25	1 ENCARGOS GER
Itens de Empenho : ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, RETANGULAR, APROX. 90MMX40MMX60G. PACOTE COM 8 UNIDADES. Q LUSTRO PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA BRANCA, PACOTES DE 4 UNIDADES CADA, ROLO 60M. APROVADO PELO INMETRO. FLORAX						
PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLASTICO COM 12 UNIDADES. CRI STAL						
SABAO EM BARRA NEUTRO - 100G. IMPERIAL						
SABAO DE GLICERINA EM BARRA - 100G. IMPERIAL						
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
2022/004551	1443	1551	2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	1.045,00	1 ENCARGOS GER
Itens de Empenho : ESFREGAO DE ACO. ANGELINA						
ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, RETANGULAR, APROX. 90MMX40MMX60G. PACOTE COM 8 UNIDADES. Q LUSTRO PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA BRANCA, PACOTES DE 4 UNIDADES CADA, ROLO 60M. APROVADO PELO INMETRO. FLORAX						
LA DE ACO, PACOTE COM 08 UNID. Q LUSTRO						
PASTILHA SANITARIA ADESIVA DETERGENTE. FONT						
LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 50 LITROS. PL ASVALE						
REFIL MOP SEKITO, SEM CABO. DALCIN						
INSETICIDA EM SPRAY CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POSS UIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO, MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENGU E E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400M L. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. ULTRA INSET DOM LINE						
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
2022/004555	1864	1551	2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	19,12	1 ENCARGOS GER
Itens de Empenho : ESFREGAO DE ACO. ANGELINA						
ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, RETANGULAR, APROX. 90MMX40MMX60G. PACOTE COM 8 UNIDADES. Q LUSTRO PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA BRANCA, PACOTES DE 4 UNIDADES CADA, ROLO 60M. APROVADO PELO INMETRO. FLORAX						
SABAO DE COCO EM BARRA - 200G IMPERIAL						
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL						
2022/004558	3715	1551	2022	6402 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA	146,45	1 ENCARGOS GER
Itens de Empenho : ESFREGAO DE ACO. ANGELINA						
ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, RETANGULAR, APROX. 90MMX40MMX60G. PACOTE COM 8 UNIDADES. Q LUSTRO PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA BRANCA, PACOTES DE 4 UNIDADES CADA, ROLO 60M. APROVADO PELO INMETRO. FLORAX						
REFIL MOP SEKITO, SEM CABO. DALCIN						
INSETICIDA EM SPRAY CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POSS UIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO, MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENGU E E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400M L. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. ULTRA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004558						
				Itens de Empenho : INSET DOM LINE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL			
	2022/006280	283 2458	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.496,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 20CM FITA ISOLANTE 2 METROS REGISTRO ESF SOLD 25MM TUBO DE ESGOTO 50MM JOELHO ESGOTO 100 MM CAL PARA PINTURA - 5KG TUBO DE ESGOTO 100 MM MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
	2022/006356	3688 2501	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	91,54	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : WAFER BRIGADEIRO CESTA 22CM CHOCOLATE CARAMELO 60% DAMASCO SECO AMENDOIN 30G CAFE BISCOITO CANECA 360ML SUCO DE UVA 1L ITENS PARA MONTAGEM DE CESTA DE LEMBRANCA PARA PALES TRANTE DE ATIVIDADE ESPECIAL PARA O GRUPO DAS MULHER ES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CR AS) A SER REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022.			
	2022/006372	1106 2511	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7,76	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FERMENTO EM PO 100GR CANELA MOIDA 28GR ITENS PARA OS GRUPOS DAS MULHERES DO CENTRO DE REFER ENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022.			
Total do Dia :					28.221,21		

08.11.2022							
	2022/003019	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.799,00	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.			
	2022/003019	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-1.719,00	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	1.575,00	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	1.384,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PO DE BRITA REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/003303						
				Itens de Empenho : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/003841	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.300,00	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	1.030,00	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.			
	2022/005918	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	309,00	1	BRITA
				Itens de Empenho : BRITA No 01 REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/006377	909 2517	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	350,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : COMUTADOR DE IGNICAO DE PARTIDA PECA PARA ARRUMAR ARRANQUE DO VOYAGE PLACA IVP 2822 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2022/006345	2056 2495	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	119,60	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LUVA TAMANHO M - COM PO MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO PREDIO ADM INISTRATIVO MUNICIPAL.			
	2022/005858	648 2313	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	82,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : WD-40 LUBRIFICANTE ESCOVA CIRC 3 PARAFUSO PORCA 6MM PORCA 6MM PARAFUSO 1/4X7/8 PARAFUSO 1/4X1/2 ANEL ORIGINAL ARRUELA LISA PARAFUSO 5,0X25 MATERIAIS PARA USO EM CONSERTOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.			
	2022/005906	4583 2353	2022	75 GENESIO BISOGNIN	330,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ESTRUTURA COM PINTURA HAMMERITE ADEQUACAO NA ESTRUTURA DO CARRINHO DE TRANSPORTE DA FARMACIA, POIS AS CAIXAS DE DIETAS E MEDICACOES QUE ERAM TRANSPORTADAS CAIAM DURANTE O TRANSPORTE.			
	2022/005736	1446 1937	2022	6456 ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALERES	5.115,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : POSICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVAVEL ADULTO - KIT COM + 1 POSICIONADOR LATERAL DIREITO + 1 POSICIONADO R LATERAL ESQUERDO + 1 POSICIONADOR ANTERIOR + 3 DIS POSITIVOS PARA MORDIDA + 1 POSICIONADOR PARA INTERPR OXIMAL BITE WINGS + 1 POTE. MAQUIRA POSICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVAVEL INFANTIL - KI T COM + 1 POSICIONADOR LATERAL DIREITO + 1 POSICIONA DOR LATERAL ESQUERDO + 1 POSICIONADOR ANTERIOR + 3 D ISPOSITIVOS PARA MORDIDA + 1 POSICIONADOR PARA INTER PROXIMAL BITE WINGS + 1 POTE. MAQUIRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CAMARA ESCURA PARA REVELACAO DE RX INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS ESSENCEDENTAL AVENTAL ODONTOLOGICO PLUMBIFERO COM PROTETOR TIREOID E ADULTO (TAMANHO: 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO (P B) ODONTOLOGIC AVENTAL ODONTOLOGICO PLUMBIFERO COM PROTETOR TIREOID E INFANTIL COM 0,25MM DE CHUMBO (PB ODONTOLOGIC FILME RADIOGRAFICO ADULTO PERIAPICAL - EMBALAGEM COM 150 UNIDADES CARESTREAM FILME RADIOGRAFICO INFANTIL PERIAPICAL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CARESTREAM REVELADOR RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO - FRASCO COM 500 ML. IODONTOSUL FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO - FRASCO COM 500ML . IODONTOSUL COLGADURA INDIVIDUAL (GRAMPO PARA RAI0-X USADO PARA AUXILIAR NO MANEJO DE RAI0-X.) PREVEN AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA RAI0-X.			
2022/006305	690 2468		2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	366,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			OLEO 5W40 PSL 560 FILTRO BLINDADO PARA OLEO LUBRIFICANTE ARRUELA BUTIJAO DO CARTER FILTRO DE AR PALHETA DIANTEIRA PALHETA DIANTEIRA 22 PECAS PARA TROCA DE OLEO E SERVICO NO GOL PLACA IYH4 054 DA SECRETARIA DA SAUDE.			
2022/006306	690 2469		2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.104,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DA CABINE SELENIA PERFORM MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DA SPRINTER PLACA JAC1G 31.			
2022/006307	690 2470		2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	267,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SELENIA PERFORM FILTRO BLINDADO DO OLEO LUBRIFICANTE ARRUELA BUTIJAO DO CARTER FILTRO DE AR MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO VOYAGE PLACA I YR3897 DA SECRETARIA DA SAUDE.			
Total do Dia :					14.413,10		

09.11.2022							
2022/006234	909 2441		2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	256,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			REMENDO RT 03 REMENDO RT 302 MANCHAO RAQUE 10 TIP TOP No 6 TIP TOP No 5 TIP TOP No 08 MATERIAL PARA CONserto DA RETRO CASE 580N, JCB 3CX E VEICULO OROCH DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
09.11.2022						
	2022/006249	2424 2243	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.222,50	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		Caixa d'agua em fibra, capacidade 5.000 litros, com tampa. BAKOF Uniao para manga preta (emenda) Ø1.1/4". PIETROBON Abraçadeira metalica, tipo rosca sem fim, 25 a 38mm, para manga preta Ø1.0" e Ø1.1/4". METALMATRIX Aquisicao de material para rede de distribuicao de a gua dos pocos da Linha Sao Luiz, Sitio dos Melos e V alveronez.		
	2022/006360	1474 2505	2022	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.990,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ARVORE DE NATAL ARVORES DE NATAL MEDINDO 1,80CM, PARA INCREMENTAR A DECORACAO NATALINA, NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI E AVENIDA VICENTE PIGATTO PARA O NATAL 2022.		
	2022/005999	909 2401	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	335,66	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		FEMEA BOLEADA BSP C. 90 COMPACTA FG 3/8 TERMINAL MANGUEIRA MANGUEIRA CAPA 3/8 ADAPTADOR MACHO 3/4 SAE X 3/4 JIG TERMINAL FG RETA MANGUEIRA PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA S ECRETARIA DA AGRICULTURA.		
	2022/006002	909 2404	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	656,24	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CABO DO ACELERADOR MANGUEIRA OLEO CAPA MANGUEIRA TERMINAL MANGUEIRA TERMINAL FG RETA PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		
	2022/006340	2908 2490	2022	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	802,43	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ELEMENTO PRE FILTRO DE OLEO DIESEL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C.		
	2022/006331	283 2487	2022	5969 MARZARI & MARZARI LTDA	1.840,00	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		
	2022/006397	1781 2534	2022	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	677,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ENFEITE PICK NATALINO VERMELHO BOLAS DE NATAL VERMELHAS 10CM DECORACAO NATALINA 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALL OTTI		
	2022/006403	1509 2540	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	68,80	1 ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.11.2022							

Itens de Empenho : PAO DE FORMA
MILHO PIPOCA
Maionese embalagem com 200gramas sache
PRESUNTO COZIDO 200GR
QUEIJO FATIADO 400GR
GUARDANAPO DE PAPEL
MATERIAL ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES DO CINEMINHA DO C
ENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) A S
ER REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022.

2022/006413	2017 2547		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	143,76	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : SUCO DE LARANJA 1L
REFRIGERANTE 2 LT
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS
SUCO DE LARANJA NATURAL - 2 LITROS
GUARDANAPO 22X23CM
ITENS PARA REALIZACAO DE COFFE BREAK DE CONFRATERNIZ
ACAO DA 2a FORMATURA DOS CURSOS DO PROGREDIR JUNTAME
NTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2022 NA CAMARA DE VERE
ADORES PARA O PUBLICO E USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO
BRASIL.

2022/006414	2017 2548		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	15,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------------	-------	---	--------------

Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS 600ML
ITEM PARA REALIZACAO DE COFFE BREAK DE CONFRATERNIZA
CAO DA 2a FORMATURA DOS CURSOS DO PROGREDIR JUNTAMEN
TE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2022 NA CAMARA DE VEEA
DORES PARA O PUBLICO E USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO
BRASIL.

2022/005997	239 2408		2022	6477 ZAGONEL S.A.	7.776,40	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	-------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : APARELHO DE ILUMINACAO PUBLICA 150W 5000K 21.750 LUM
ENS LENTE VB
MATERIAL PARA MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRAC
A DE SANTOS ANJOS.

Total do Dia : 21.783,79

10.11.2022

2022/006415	2017 2549		2022	6312 ANELISA CATTO CERETTA 63603136004	918,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : SALGADOS CANAPE
SALGADOS PRENSADINHO
ITENS PARA REALIZACAO DE COFFE BREAK DE CONFRATERNIZ
ACAO DA 2a FORMATURA DOS CURSOS DO PROGREDIR JUNTAME
NTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2022 NA CAMARA DE VERE
ADORES PARA O PUBLICO E USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO
BRASIL.

2022/006250	2424 2243		2022	6483 GIOVANA VERONICA TEIXEIRA	20.880,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--------------------------------	-----------	---	--------------

Itens de Empenho : Manga preta PEBD Ø1.1/4"x 3,00mm (entregue em rolo d
e 100,00m). MANGUE PLAST
Aquisicao de material para rede de distribuicao de a
gua dos pocos da Linha Sao Luiz, Sitio dos Melos e V
alveronez.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
10.11.2022							
	2022/006371	2805 2510	2022	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	1.450,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PLACA INDICATIVA DE QUEBRA-MOLAS PLACA INDICATIVA DE RISCO DE CHOQUE ELETRICO TINTA BRANCA 18 LT PLACA INDICATIVA DE AREA AMBIENTAL MATERIAL (ITEM 01) PARA SINALIZACAO DE QUEBRA MOLAS, (ITEM 02) PARA USO DOS ELETRICISTAS, (ITEM 03) PARA INDICACAO DE AREA AMBIENTAL, E (ITEM 04) PARA PINTU RA DE QUEBRA MOLAS.					
	2022/006416	2017 2550	2022	5807 LEANDRA MEDIANEIRA RAMPELOTTO DALMOLIN	440,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SALGADOS PRONTOS ITEM PARA REALIZACAO DE COFFE BREAK DE CONFRATERNIZA CAO DA 2a FORMATURA DOS CURSOS DO PROGREDIR JUNTAMEN TE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2022 NA CAMARA DE VEEA DORES PARA O PUBLICO E USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL.					
	2022/006442	873 2567	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	121,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARTUCHO HP 662XL PRETO MATERIAL PARA SETOR DE TALAO DE PRODUTORES RURAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2022/005233	1446 2067	2022	6441 SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	124,64	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ALCOOL 70% GEL COM VALVULA PUMP. - FRASCO DE 500ML MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
	2022/006430	1151 2564	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	175,89	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ERVA MATE 1KG ERVA MATE PARA O EVENTO "TO NA PRACA" QUE IRA ACONTE CER NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2022 NA PRACA DO DISTRI TO DE SANTOS ANJOS.					
				Total do Dia :	24.110,43		

11.11.2022							
	2022/005919	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.538,00	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.					
	2022/006443	2371 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	16.614,00	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.					
	2022/006422	2807 2556	2022	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.299,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PEDRA PAVS. UNISTEIN 8CM X 20CM X 10CM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CALCAMENTO.					
	2022/004408	2633 1551	2022	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	127,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES. Igu cu AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
11.11.2022	2022/006440	282 2565	2022	4100 DAIANE CARLA KOHLS	336,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO SABONETEIRA COM SUPORTE DE PAREDE SABONETE LIQUIDO PARA DISPENSER, 800ML. MATERIAL PARA INSTALACAO NOS BANHEIROS DE SANTOS ANJ OS.					
	2022/005178	1448 2021	2022	6427 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	259,68	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PINCA CHERRON - MATERIAL POLIESTIRENO NA COR BRANCA COMPRIMENTO TOTAL: 24,5CM - UNIDADE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA COM PONTA CO NECTORA SLIP, SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDID A PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA - UNIDADE SERINGA DESCARTAVEL DE 5ML, SEM AGULHA TIPO LUER LOO K, SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANENT E EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMABALADA INDIVIDUAL MENTE COM ABERTURA ASSEPTICA - UNIDADE. CX COM 500 MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. ne 5178/2022					
	Total do Dia :				24.176,01		

16.11.2022	2022/006357	285 2502	2022	10 ALBERI VALENTIL POZZEBON	70,74	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAPACITOR ELETR. 250V 6X86 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BOMBA DA AGUA DA LINHA N OVA PALMA.					
	2022/006386	283 2523	2022	10 ALBERI VALENTIL POZZEBON	7.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOMBA SUBMERSA 4" MONOFASICA 220V 60HZ BOMBA DE AGUA SUBMERSA PARA A COMUNIDADE DA LINHA NO VA PALMA, SENDO QUE HA URGENCIA PARA A SUA AQUISICAO , EM VIRTUDE DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE TER QUEIMADO E POR RESIDIR APROXIMADAMENTE 50 FAMILIAS, AS QUAIS NAO POSSUEM ACESSO A OUTRO TIPO DE FONTE DE AGUA.					
	2022/006419	2908 2553	2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.436,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAMARA 1000/20 POTETOR DE ARO 20 CAMARA 13/14 CAMARA 12X16,5 VALVULA REMENDO R303 RT 03 MANCHAO RAQUE 15 TIP TOP No 6 TIP TOP No 7 TIP TOP No 08 TIP TOP No 09 MATERIAL PARA CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SEC RETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/006383	283 2520	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.617,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO DE ESGOTO 100 MM					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				CABO ROLO ROSCA CADEADO HASTE LONGA CADEADO 40MM CAL PARA PINTURA CIMENTO COLA AC2 DISCO DE FERRO 4.1/2 DISCO DE FERRO 7" DISCO DE FERRO 9" ELETRODO 3,25 MM FECHADURA PERFIL ESTREITO FERRO 10 MM FITA VEDA ROSCA 18 mmx 25 m JOELHO 45o ESG. 100 JOELHO ESG. 100MM 90 JOELHO ESGOTO 150MM LUVA ESGOTO 150MM MANGA PRETA - 1/2 POLEGADA REGISTRO ESF SOLD 25 SOLVENTE 900ML TORNEIRA PVC JARDIM TUBO ESG. 150MM BR 6M VERNIZ MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
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			
2022/006484	2108 2604		2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	16,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			VERTIX TOUCA DESCARTAVEL 50 UNIDADES MATERIAL PARA CURSO DE SALGADOS QUE SERA REALIZADO N OS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO NAS DEPENDENCIAS DO PROJ ETO CIRANDA.			
2022/004205	1624 1416		2022	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	4.678,00	1	MERENDA ESCO
	Itens de Empenho :			BATATA INGLESIA, DE 1°QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, INTEG RA, SEM ESVERDEAMENTO, LIVRE DE BROTOS, DOENCA E SUJ IDADES. CEBOLA, SEM RESTIA, SECA, NOVA, DE 1° QUALIDADE, TAM ANHO MEDIO, SEM BROTOS, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS E SEM-TERRA. FARINHA DE MILHO, CONTENDO 100% DE MILHO, COR AMAREL A, NAO PRE-COZIDO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENT E DE 1 KG. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO D E VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA EN TREGA. FEIJAO PRETO, TIPO 1, DE 1° QUALIDADE, SEM A PRESENC A DE GRAOS MOFADOS E/OU CARUNCHADOS, ISENTO DE SUJID ADES, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENT E, DE 1 KG, CONTENDO INFORMACOES DE PROCEDENCIA E PR AZO DE VALIDADE. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. P RAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
16.11.2022						
	2022/004206	1625 1416	2022	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	9.500,00	1 MERENDA ESCO
				Itens de Empenho : LEITE EM PO, INTEGRAL INSTANTANEO, EM EMBALAGEM META LIZADA DE 1 KG. COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICU LTURA E SIF. INFORMACOES NUTRICIONAIS NO ROTULO. PRA ZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA D E ENTREGA. AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR.		
	2022/006405	909 2542	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	190,70	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MANGUEIRA CAPA FEMEA PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DA S ECRETARIA DA AGRICULTURA.		
	2022/006384	286 2521	2022	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	372,25	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MALETA DE PRIMEIROS SOCORROS 19X14 MICROPORE FITA HIPOALERGENICA 2,5CM - 4,5 METROS COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 15CM X 15CM ANTISSEPTICO 100ML Agua Oxigenada SORO FISIOLOGICO 100ML TESOURA COLIRIO 20ML CAIXA DE CURATIVOS - 10 UNIDADES ALGODAO 25GR MATERIAL PARA MONTAGEM DO KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA EFETIVAR A SEGURANCA INICIAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA.		
	2022/006390	2908 2527	2022	3960 RETOPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	5.500,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BANCO OPERADOR COMPLETO BANCO COMPLETO PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE PLACA IYD0049.		
	2022/006391	1151 2528	2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	220,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS E DOCES. SALGADOS PARA A BANDA DE MUSICA DA DUPLA ELTON E VIN NY QUE IRAO SE APRESENTAR NO EVENTO TO NA PRACA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO, NA PRACA NO DISTRITO DE SANTOS A NJOS.		
	2022/006478	2017 2598	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	220,07	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : NATA QUEIJO MUSSARELA FATIADO PRESUNTO FATIADO REQUEIJAO 400GR RICOTA FERMENTO EM PO 100GR MOLHO 200GR BRANCO TOMATE LONGA VIDA CEBOLA GRANDE FILEZINHO FRANGO ITENS PARA UTILIZACAO NA PREPARACAO DAS RECEITAS DO CURSO DE SALGADOS NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO OFERT ADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS DEPEND ENCIAS DO PROJETO CIRANDA.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
16.11.2022	2022/006472	1055 2591	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	35,97	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS CERA LIQUIDA ITENS PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.					
	2022/006477	2017 2597	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	479,51	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARNE DE FRANGO - PEITO CARNE DE FRANGO - SOBRECOXA RICOTA MARGARINA 100GR PALMITO 570GR AZEITONA 120GR QUEIJO RALADO 50GR COLORAU 400GR ACUCAR REFINADO OREGANO GOIABADA 500GR BROCOLIS COUVE FLOR Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg OVOS ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREPARACAO DAS RECEIT AS DO CURSO DE SALGADOS NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO NAS DEPENDENCIAS DO PROJETO CIRANDA.					
	2022/006446	1647 2569	2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	107,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORTINAS VARAO PARA CORTINA 2 METROS CORTINA E VARAO PARA O BANHEIRO DA SALA DA FISIO E Y OGA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
Total do Dia :					34.244,49		

17.11.2022	2022/006385	2908 2522	2022	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	681,62	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ELEMENTO FILTRANTE FILTRO OLEO MOTOR MATERIAL PARA A SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX.					
	2022/006467	1152 2586	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	340,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PARAFUSO 1/4 X 65 BUCHA 10MM BROCA AR 10MM BROCA AR 6MM BROCA SDS 10MM ARRUELA LISA 5/16" GANCHO BUCHA 6 FITA DUPLA FACE 2M DECORACAO NATALINA 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALL OTTI, NA CASINHA DO PAPA NOEL E NA AVENIDA VICENTE PIGATTO.					
	2022/006496	880 2612	2022	392 FLAVIO PICCIN	298,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SERINGA PISTOLA 50CC MATERIAL PARA USO DO VETERINARIO NOS ATENDIMENTOS.					
	2022/004207	1624 1416	2022	3791 LISANA FERIGOLO BASTIANI	4.530,00	1	MERENDA ESCO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.11.2022							
				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.			
2022/004464	1447 1550		2022	6366 M.F.MACHADO SOARES	464,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE APROX. 45CM X 25CM. ROLO COM 2m. COLACRIL			
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
2022/004465	2058 1550		2022	6366 M.F.MACHADO SOARES	27,87	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE APROX. 45CM X 25CM. ROLO COM 2m. COLACRIL			
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
Total do Dia :					6.341,99		

18.11.2022							
2022/005773	364 2269		2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	160,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TIP TOP Nº 03			
				MANCHAO RAQUE 10			
				MANCHAO RAQUE 12			
				MANCHAO RAC 14			
				REMENDO RT03			
				MANCHAO VF 08			
				MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWT8930, E JAO3B28.			
2022/006267	909 2456		2022	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.214,40	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : JOGO DE FILTRO			
				JOGO DE FILTRO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SE CRETARIA DA AGRICULTURA.			
2022/005625	2896 2193		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	143,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO			
				MANGUEIRA			
				CAPA 1/2			
				MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P LACA IWT 8930.			
2022/005694	2896 2213		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.710,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				FILTRO DE UREIA			
				TAMBOR FREIO			
				JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA			
				COLA LONA			
				REBITE			
				MOLA RETENCAO PATIM FREIO DIANTEIRO TRASEIRO			
				MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P LACA IWT8930.			
2022/005844	2896 2301		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	310,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				FILTRO DE AR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FILTRO DE AR INTERNO MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P LACA IPQ6755.			
	2022/006326	364 2482	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.648,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ROLAMENTO CAIXA TRANSFERENCIA ROLAMENTO CAIXA TRANSFERENCIA RETENTOR RETENTOR OLEO LUBRIFICANTE 85W140 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACA IWT8930.			
	2022/005834	364 2293	2022	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1.630,08	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		AMORTECEDOR DIANTEIRO MECANISMO TOMADA DE AR SEM SAIDA EMERGENCIA MECANISMO DE TOMADA DE AR COM SAIDA DE EMERGENCIA CONCERTO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR OS AMORTECEDORES JAO3B28, E MECANISMO DO VEICULO IVK6128 LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.			
Total do Dia :					7.815,48		

 21.11.2022

	2022/006324	3748 2480	2022	723 ANTONIO BOZZI DE SOUZA E CIA LTDA	1.612,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		THINNER LIMPEZA PARAFUSO DE RODA FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE OLEO DIESEL OLEO MOTOR 5W30 LIMITADOR DE MOLAS BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA DISCO DE FREIO PASTILHA DIANTEIRA/TRASEIRA MANUTENCAO DA CAMIONETE DA SECRETARIA DA EDUCACAO CULTURA E DESPORTO.			
	2022/006358	2335 2503	2022	6340 ISABEL T. SIMON ZIEBELL & CIA LTDA	1.895,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		REFLETOR LED 400W 40.000 LUMENS MATERIAL PARA MELHORIA DA ILUMINACAO DO PAVILHAO 1 DO PARQUE DE EXPOSICAO.			
	2022/005932	62 2367	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	60,25	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MANGUEIRA ABRACADEIRA ROSCA ADAPTADOR MANGUEIRA LONADA ITENS PARA A CAMIONETE AMAROK PLACA IWZ6452 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
	2022/006281	62 2459	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	520,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ADITIVO ROSA 1 LITRO FILTRO DE OLEO SELENIA 5W30 FILTRO CABINE ITENS PARA A CAMIONETE AMAROK IWZ6452 DO GABINETE DO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006281						
	Itens de Empenho : PREFEITO MUNICIPAL.						
	2022/005833	2145 2292	2022	6465 LUAN POSSELT JUNGES CONFECÇOES	5.901,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : NECESSAIRE EM NYLON COM DUAS ALCAS DE MANEJO COM FECHOS, COM MATERIAL TERMICO NA PARTE INTERNA, COM TAMPA SUBLIMADA NA PARTE DE CIMA. ESTOJO EM NYLON, COM 3 REPARTICOES COM FECHOS, COM CORES DISTINTAS CADA UMA, COM ESTAMPA NA PARTE SUPERIOR IDENTIFICANDO (MANHA, TARDE E NOITE) EM UMA COR. PORTA REMEDIOS EM TECIDO SEICHELES RESINADO SUBLIMADO, COM DIVISORIAS PARA SEPARACAO DE KITS, MODELO (ROLO JAPONES) MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS.						
	2022/006468	120 2587	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	474,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLACA DE REDE PCI EXP WIFI FILTRO DE LINHA CABO EXTENSOR CASE HD/SSD C3 TONER MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.						
	2022/006526	1106 2637	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	139,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Salsicha a granel MOLHO DE TOMATE 300GR REFRIGERANTE 3 LT MILHO 170GR REFRIGERANTE 3L REFRIGERANTE SABOR COLA 3 LITROS ITENS PARA MONTAGEM DE CACHORRO-QUENTE PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICAO NO DIA 21/11/2022.						
	2022/006533	1509 2644	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	70,43	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFRIGERANTE SABOR COLA 3 LITROS REFRIGERANTE PET 3,0 LITROS GUARDANAPO 22X23CM AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL - 5LT ITENS PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA A SER REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICAO NO DIA 21/11/2022.						
Total do Dia :					10.673,35		

22.11.2022							
	2022/006480	1781 2600	2022	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	610,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TACOS DE MADEIRA ARVORE NATALINA TABUA DECORACAO NATALINA 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI, NA CASINHA DO PAPA NOEL E NA AVENIDA VICENTE PIGATTO.						
	2022/003019	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLO MACICO: 10X5,3X21CM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				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	187,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO			
				REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/003303	283 536		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	426,00	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	1.300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AREIA MEDIA			
				REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/005918	283 536		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.339,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :			BRITA No 01			
				REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/005919	283 536		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	958,50	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.			
2022/006544	283 2651		2022	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LUVA GALVANIZADA 1.1/4			
				BUCHA GALVANIZADA 1.1/4			
				TUBO GALVANIZADO 1.1/4			
				MATERIAL DE USO DIARIO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARI A DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/006546	283 2653		2022	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MULTIMETRO			
				MATERIAL PARA USO DIARIO DOS ELETRICISTAS DA SECRETA RIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2022/005171	1448 2013		2022	6423 FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDI	69,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAMPO FENESTRADO DESCARTAVEL 70CM X 70CM			
				MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/006423	2908 2557		2022	6490 GAF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	2.090,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SEMI EIXO DO DIFERENCIAL 1020MM			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 15.180 DE PL ACA INT3290.			
2022/005344	1448 2149		2022	6450 GEODERT LTDA	269,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LUVA PROCEDIMENTO M - NITRICA, SEM TALCO - CAIXA COM 100 UNIDADES.			
				LUVA PROCEDIMENTO P - NITRICA, SEM TALCO - CAIXA COM 100 UNIDADES.			
				MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/006537	3677 2648		2022	3039 MARCIA DALMOLIN	180,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
22.11.2022							
				Itens de Empenho : LEMBRANCA LEMBRANCAS PARA REUNIAO EQUIPE DE EDUCACAO DA COMISSAO EDUCACAO, CULTURA, COMUNICACAO DO GEOPARQUE QUART A COLONIA. ANULACAO PARCIAL DA NE 6537/2022.			
	2022/006470	909 2589	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	190,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CONEXAO CAPA 3/8 TRAMAS IMPORTADAS MANGUEIRA 3/8 MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX D A SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2022/006553	1511 2660	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	47,73	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SABONETE 75GR SABONETE HIDRATANTE 80GR MATERIAL PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES A SER REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2022/006192	2908 2412	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	6.226,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : OLEO SILICONE PARAFUSO MANCAL PARAFUSO CAIXA SATELITE SINO CAIXA SATELITE PORCA AJUSTE LATERAL ROLAMENTO PONTA PINHAO ROLAMENTO PINHAO FLANGE ROLAMENTO LADO SINO ROLAMENTO ROLETE PINHAO RETENTOR PINHAO ROLAMENTO LADO COROA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VOLKSVAGEM 15 180 DE PLA CA INT3290.			
	2022/006376	2908 2515	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	115,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CORREIA 6PK 1500 CORREIA PARA TRATOR CORTADOR DE GRAMA TROTTER.			
	2022/006382	909 2519	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	116,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PARAFUSO PARAFUSO 384.990.7801 TERMINAL PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACA IZDOG05 LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTUR A.			
	2022/006402	909 2539	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	903,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MANGUEIRA CRUZETA E CARDAM ABRACADEIRA DE CARDAN BICO DE ENGRAXADEIRA ROLAMENTO DE APOIO CRUZETA DO CARDAN CRUZETA DO CARDAN PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACA IZDOG05 E CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRIC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/006402						

Itens de Empenho : ULTURA.

2022/006481	2908 2601		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.617,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : CABO DO COMANDO DO CAMBIO
 CABO DE SELECAO DO CAMBIO
 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA CARGO 2629 DE PL
 ACA IYI6G25.

Total do Dia : 18.284,53

 23.11.2022

2022/006495	1471 2611		2022	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	2.000,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	-------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : MUDAS DE FLORES
 MUDAS PARA PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.

2022/005904	2908 2350		2022	6472 APOMEDIL S.A. VEICULOS	450,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	-----------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : VIDRO DA PORTA - LADO ESQUEDO
 VIDRO DA PORTA ESQUERDA PARA MANUTENCAO DO VEICULO D
 E PROPRIEDADE DA EMPRESA CONCRETOS TREVISAN, EM VIRT
 UDE DO MESMO ENCONTRA-SE ESTACIONADO EM FRENTE AO PA
 VILHAO EM CONSTRUCAO DA EMPRESA BECKER, LOCALIZADO N
 A AVENIDA VICENTE PIGATTO, O VEICULO FOI ATINGIDO AC
 IDENTALMENTE, QUANDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA ESTA
 VAM REALIZANDO ROCADA DO JARDIM CENTRAL.

2022/006559	934 2665		2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	464,38	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : CHAPEU CAMUFLADO
 OLEO 2T 500 ML
 OLEO DE NEEM
 BOTA BRANCA
 PEGADOR COM APLICADOR
 LUVA DE NYLON
 ANCINHO 12 DENTES
 PREGO COM CABECA 18X27
 GRAO VERDE 500GR
 MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.

2022/005973	2015 2389		2022	3543 L G ZANON & CIA LTDA	314,50	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : REFRIGERANTES, AGUAS
 JANTAR DE RECEPCAO DOS AVALIADORES DA UNESCO, NA COM
 UNIDADE NOVO TREVISO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022, Q
 UE ESTAO VISITANDO O TERRITORIO DO GEOPARQUE QUARTA
 COLONIA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE
 2022.

2022/006566	3138 2672		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	42,25	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------------	-------	---	--------------

Itens de Empenho : LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML.
 PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O MUSEU FOTOGRAFICO IRMAO A
 DEMAR DA ROCHA.

2022/006568	2053 2674		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	749,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 5 LITROS
 GARRAFA TERMICA PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA
 RIA, EM VIRTUDE DA APROXIMACAO DO VERA0.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
Total do Dia :					4.020,13		

24.11.2022							
	2022/006583	2908 2687	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	389,67	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CRUZETA					
				TERMINAL JC52			
				TERMINAL JC50 ENGATE RAPIDO			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.			
	2022/006453	469 2574	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	285,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CORDA					
				ADESIVO INST			
				CHAVE COMBINADA			
				GRAMPEADOR ROCAMA			
				MATERIAL PARA A EMEF PAULO FREIRE E SECRETARIA DA ED			
				UCACAO, CULTURA E DESPORTO.			
	2022/006492	929 2608	2022	392 FLAVIO PICCIN	2.108,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TELA SOLDADA 5X5 1,2ALT					
				ARAME GALVANIZADO No 14			
				ARAME FARPADO 250M			
				MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CERCA NO HORTO MUNICIPAL			
				.			
	2022/006505	2896 2619	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.477,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GUIA CABECOTE MWM X 10					
				JUNTA DO CABECOTE MWM X 10 4.10/6.10			
				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
				LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL			
				CABECOTE			
				ADITIVO AGUA RADIADOR			
				SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA			
				ABRACADEIRA DE METAL GRANDE			
				MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P			
				LACA IPQ6755.			
	2022/006452	364 2573	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	575,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR EXTERNO					
				FILTRO DE AR INTERNO			
				FILTRO DO MOTOR			
				FILTRO DO OLEO DIESEL			
				FILTRO DE OLEO DIESEL			
				REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOL			
				AR PLACA IPQ6755.			
	2022/006454	364 2575	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	113,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DIAFRAGMA					
				MOLA DA CUICA DE FREIO			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC			
				OLAR PLACA IPQ6755.			
	2022/006455	364 2576	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	144,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ABRACADEIRA					
				FILTRO DO OLEO DIESEL			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESC			
				OLAR PLACA IWT8930.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

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

Total do Dia :

5.091,67

25.11.2022

2022/006507	283 2621	2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	856,25	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : ESPUMA 500ML

CURVA DE PVC ELETRODUTO 1.1/4

ELETRODUTO 1.1/4

LUVA DE PVC 1.1/4

TARRAXA RAPIDA 3/4

BUCHA GALVANIZADA 1.1/4

ARRUELA GALVANIZADA 1.1/4

CAIXA DE PVC DE INSPECAO PARA HASTE TERRA

TRINCHA GRANDE

CAL PARA PINTURA

CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG

JOELHO SOLD 20MM

ADESIVO PVC 75GR

VALVULA AMERICANA 3.1/2

SIFAO SANFONADO

TUBO SOLD 20MM X 1 METRO

TORNEIRA PVC

MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV

ICOS PUBLICOS.

2022/006510	291 2624	2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.487,50	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : FERRO 8 MM

FERRO 20MM

TUBO REDONDO 2 METROS X 1,5MM

MATERIAL PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS.

2022/004430	122 1551	2022	6389	BL PAPER LTDA	65,40	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	---------------	-------	----------------

Itens de Empenho : AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMB

ALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. Marqui/Marqui

SABONETE LIQUIDO PARA DISPENSER, 800ML. Limpy Hands

Care/Marqui

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO

GERAL

2022/004433	1443 1551	2022	6389	BL PAPER LTDA	327,00	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	------	------	---------------	--------	----------------

Itens de Empenho : AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMB

ALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. Marqui/Marqui

CERA LIQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO, PARA PISOS E ASSO

ALHOS. EMBALAGEM COM APROX. 750 ML. Limpy/Marqui

SABONETE LIQUIDO PARA DISPENSER, 800ML. Limpy Hands

Care/Marqui

XAMPU PARA LAVAR CARROS, EMBALAGEM DE 5L. Marqui/Mar

qui

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO

GERAL

2022/005166	1448 2008	2022	6419	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EI	446,50	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	------	------	--	--------	----------------

Itens de Empenho : COLETOR DE URINA FECHADO - ESCALA DE LEITURA DE PEQU

ENOS E GRANDES VOLUMES, CAPACIDADE DE 1.000 A 2000,

CAMARA GRADUADA PIDURESE HORARIA, ESTERIL. VALVULA A

NTI REFLUXO, USO PONTEIRA COM TAMPA PROTETORA E ADAP

TACAO PADRAO. TIPO PINCA TUBO COLETOR COM PINTA CORT

A-FLUXO, TUBO FIXADOR PONTO PARA COLETA ESTERIL. ALC

A FIXACAO LEITO.

SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA TIPO BICO LUER L

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005166						
				Itens de Empenho : OCK - SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (P LASTICO), CAPACIDADE 20, CARACTERISTICAS ADICINAIS, EMOLO COM PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUACAO FIRME E PERFEITAMENTE LEGIVEL, TIPO USO DESCARTAVEL , ESTERIL. AGULHA 25X0,7MM BISEL TRIFACETADO, PROTET OR PLASTICO, DESCARTAVEL. MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/005203	1446	2045	2022	6419 BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EI	246,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ABAIXADOR DE LINGUA - MADEIRA - UNIDADE PACOTE COM 1 00 UNIDADES. SERINGA DESCARTAVEL 20ML, COM AGULHA TIPO BICO LUER LOCK - SERINGA MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE (PLASTICO), CAPACIDADE 20, CARACTERISTICAS ADICIONAIS , EMOLO COM PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA GRADUACA O FIRME E PERFEITAMENTE LEGIVEL. TIPO USO DESCARTAVE L ESTERIL, AGULHA 25X0,7MM, BISEL TRIFACETADO, PROTE TOR PLASTICO. DESCARTAVEL - UNIDADE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/006559	934	2665	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	464,38	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CHAPEU CAMUFLADO OLEO 2T 500 ML OLEO DE NEEEM BOTA BRANCA PEGADOR COM APLICADOR LUVA DE NYLON ANCINHO 12 DENTES PREGO COM CABECA 18X27 GRAO VERDE 500GR MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.			
2022/006559	934	2665	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-464,38	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CHAPEU CAMUFLADO OLEO 2T 500 ML OLEO DE NEEEM BOTA BRANCA PEGADOR COM APLICADOR LUVA DE NYLON ANCINHO 12 DENTES PREGO COM CABECA 18X27 GRAO VERDE 500GR MATERIAL PARA O HORTO MUNICIPAL.			
2022/006583	2908	2687	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	389,67	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CRUZETA TERMINAL JC52 TERMINAL JC50 ENGATE RAPIDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.			
2022/006583	2908	2687	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	-389,67	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CRUZETA TERMINAL JC52 TERMINAL JC50 ENGATE RAPIDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
25.11.2022							
	2022/006597	872 2701	2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	280,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAO CACETINHO						
	LANGUIRU SUINA						
	COXINHA						
	CARNE BOVINA CORTE AGULHA						
	CARNE BOVINA CORTE COSTELA						
	SAL IODADO						
	ARROZ 1KG						
	OLEO DE SOJA - 900 ML						
	ALMOCO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE SOLDADOR NOS DIAS						
	24, 25 E 26 DE NOVEMBRO.						
	2022/006527	2908 2638	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FILTRO PSL 836						
	FILTRO ARS 8234						
	FILTRO PSL 285						
	FILTRO R120						
	FILTRO PSL 339						
	OLEO 15W40						
	MATERIAL PARA TROCA REGULAR DOS OLEOS DE VEICULOS DA						
	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
	2022/006558	1781 2664	2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	2.551,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : KIT BOLA DE NATAL 78 UNIDADES						
	FESTAO 2 MTS						
	ENFEITE DE NATAL - KIT PAPAÍ NOEL						
	PISCA PISCA LED 4,5MM BOLINHA COLORIDA						
	PISCA PISCA LED 8M LAMPADA						
	FLOR DE NATAL						
	PICKS ENFEITE NATALINO						
	FITA DE NATAL METALIZADA 25MM						
	GUIRLANDA						
	BANDEJA DE NATAL						
	MATERIAIS PARA A DECORACAO NATALINA 2022, NA CASINHA						
	DO PAPAÍ NOEL, NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI E A						
	VENIDA VICENTE PIGATTO.						
	2022/006562	122 2668	2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PORTA SABONETE						
	PORTA SABONETE PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINI						
	STRACAO.						
	2022/005753	1781 2244	2022	6459 JOAO P. S. KOLBERG EIRELI	6.892,91	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FESTAO 2 MTS						
	BOLAS DE NATAL LISA 14CM						
	ENFEITE PAPAÍ NOEL SENTADO						
	ENFEITE NATAL BONECOS LIGADOS PANO COM PALAVRA						
	ENFEITE NATAL PENDENTE BONECO 10CM						
	BUQUE PICK NATALINO						
	GUIRLANDA NOEL LUXO						
	ENFEITE PAPAÍ NOEL ESCADA PENDURADA 45CM						
	PAPAÍ NOEL LUXO 100CM						
	ENFEITE PAPAÍ NOEL BALANCO 45CM						
	MAMAE NOEL TRADICIONAL 100CM						
	SUPER TUBO LED 50CM						
	PISCA 100 LEDS BRANCO FRIO 10M						
	PISCA CORTINA REDE 96 LEDS 3M X 38CM						
	PISCA CASCATA 138 LEDS JANELA 2,53M						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				BALANCO MADEIRA		
				ENFEITE FLOR ESPIRITO SANTO TELA COM PRESILHA		
				ENFEITE BUQUE ESPIRITO SANTO CREME COM PRESILHA		
				ENFEITE NATAL LACO CINTO NOEL 20X30CM		
				ENFEITE NATAL LACO 20X24CM		
				ACRESCENTAR E INCREMENTAR A DECORACAO NATALINA 2022		
				NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI ENTORNOS DA PRACA E		
				AVENIDA VICENTE PIGATTO.		
2022/005135	539 1725		2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	9.068,00	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. 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					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/005135						
				Itens de Empenho : ade minimo de 12 meses. BELLA DICA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER OS ESTUDANT ES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2022.			
	2022/006304	1451 2467	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	170,14	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CANALETA COM FITA ADESIVA TOMADA BEM. DUPLA PADRAO 10A CAIXA SIST. P/ CANALETA 4X2 CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM VERMELHO CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM AZUL LAMPADA LED 6500K 30W SILICONE 50G INCOLOR PINO BIP. C/ ATERRAMENTO 10 A JUNCAO FEMEA 2 P +T FAME CABO PP 2X1,0MM MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE SEDE.			
	2022/006441	283 2566	2022	6104 MILANESI E CIA LTDA	680,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : POSTE 8/100 POSTE PARA COLOCACAO DE LUMINARIAS NA PRACA DE SANTO S ANJOS.			
	2022/006534	1644 2645	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	381,60	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PLACA DE REDE PCI EXP WIFI TP-LINK MOUSE OPTICO USB TECLADO MULTIMIDIA USB MOUSE OPTICO WIFFI MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2022/006514	934 2628	2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.050,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SOMBRITE 50% MATERIAL PARA A HORTA DO HORTO MUNIUCIPAL.			
Total do Dia :					25.722,61		

28.11.2022							
	2022/006800	872 2711	2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	41,04	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Ervilha embalagem de 200gramas sache MILHO 170GR CALDO DE GALINHA 57 GRAMAS REFRIGERANTE 2 LT REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS REFRIGERANTE 2 L ITENS PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE SOLDADOR NOS D IAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO.			
	2022/006001	541 2403	2022	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	864,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAMISETA BRANCA DECOTE REDONDO P CAMISETA BRANCA DECOTE REDONDO M CAMISETA BRANCA DECOTE REDONDO G CAMISETA BRANCA DECOTE REDONDO GG CAMISETA BRANCA DECOTE REDONDO EXG CAMISETA BRANCA DECOTE REDONDO 10 CAMISETA BRANCA DECOTE REDONDO 12 CAMISETA BRANCA DECOTE REDONDO 16 CONFECCAO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006001			Itens de Empenho : IPAIS QUE IRAO PARTICIPAR DA JAI MIRIM NA UFSM, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022.			
2022/005173	1448	2016	2022	6425 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQU	532,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : DETERGENTE ENZIMATICO 1LT ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - ANEROIDE, COMPONENTES BRACADEIRA EM NYLON, MANGUITO, PERA, VALVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, COM ESTOJO E BRACADEIRA COM FECHO METAL. ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO - ESFIGMOMANOMETRO, TIPO ANEROIDE, COMPONENTES BRACADEIRA, MANGUITO, PERA, VALVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRACADEIRA COM FECHO DE METAL, APLICACAO MEDICAO PRESSAO ARTERIAL. MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/005225	1446	2059	2022	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	974,60	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA PARA AUTOCLAVE - GALAO DE 5 LITROS CX COM 04 AGULHA ODONTOLOGICA DIMENSAO 30G CURTA APLICACAO GENGIVAL - UNIDADE CAIXA COM 100 CREME DENTAL COM ATE 1500 PPM FLUOR ESTAVEL E REATIVO EMBALAGEM COM TUBO/BISNAGA CONTENDO 90GR, PR - UNIDADE ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO DE MEDIDAS 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 FLUORETO DE SODIO A 6%. FLUORETO DE CALCIO A 6% E ETANOL. COTAR EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10ML - KIT APLICADOR ODONTOLOGICO, TIPO PONTA FINA, HASTE DOBRADOURA - UNIDADE - CX COM 100 MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/005176	1448	2019	2022	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	616,96	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3 - 0, MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL 45 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0 CM. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA ASEPTICA MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTABILIZACAO ATE O MOMENTO DO USO. CAIXA COM 24 ENVELOPES. FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE USO MEDICO HOSPITALAR MEDINDO 19MM X 50M. EMBALADA INDIVIDUALMENTE - UNIDADE. FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE - MEDINDO 19MM X 30M LUVA CIRURGICA No 7,0 - PAR LUVA CIRURGICA No 7,5 - PAR TESTE DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO SARS - COV - 2 TESTE RAPIDO, KIT PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO SARS-COV-2, TESTE RAPIDO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO; COM A UTILIZACAO DE ANTICORPOS ANTI SARS - C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Des
	2022/005176						
				Itens de Empenho : OV - 2; FORMATO DE TESTE RAPIDO INDIVIDUAL; EM SECRE CAO DE NASFARINGE - UNIDADE 1KIT. CX COM 20 FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL - FRASCO DE 300ML CX CO M 90 MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
				Total do Dia :	3.029,50		

 29.11.2022

	2022/006845	291 2728	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	301,25	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ESCOVA DE ACO CIRCULAR 150MM VIDRO ESCURO P/MASCARA DE SOLDA VIDRO PARA MASCARA DE SOLDAR LUVA DESCARTAVEL ELETRODO 4MM COLA EPOXI VEDA TANQUE LIMA PARA MOTOSSERRA 4,8MM PORTA GAXETA GAXETA BICO REGULAVEL MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			
	2022/006856	287 2740	2022	392 FLAVIO PICCIN	600,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : GLIFOSATO ECOLOGICO MATERIAL A SER USADO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRE TARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2022/006604	283 2708	2022	2794 METALURGICA HUNNINGHAUSEN LTDA	750,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TIRAS DE CHAPA TIRAS DE CHAPA PARA FABRICACAO E REFORMA DE LIXEIRAS .			
	2022/006596	1781 2700	2022	3448 REQUIA & CAMARGO DISTRIBUIDORA DE UTIL	1.843,53	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BRINQUEDO BRINQUEDOS PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO COM IDADE D E 0 ANOS ATE 10 ANOS, QUE SERA ENTREGUE DURANTE A CA RAVANA DO PAPAÍ NOEL NO INTERIOR, NAS VILAS E NA CID ADE, NO PERIODO DE 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022.			
				Total do Dia :	3.494,78		

 30.11.2022

	2022/005200	1446 2042	2022	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	97,20	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - UNIDADE CAIXA COM 100 UNID. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL - 7,5X7,5CM, ABE RTURA EM PETALA, 13 FIOS - UNIDADE PACOTE COM 10 UNI DADES. ESCOVADOR- MODELO No 05, USO ODONTOLOGICO, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, FORMATO DUPLO CARACTERISTICA ADICIO NAL: PARA DENTINA, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL - UNIDA DE ESCOVADOR - MODELO N 16 OU 17, USO ODONTOLOGICO. MAT ERIAL ACO INOXIDAVEL FORMATO DUPLO, CARACTERISTICA A DICIONAL PARA DENTINA ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL - UN IDADE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				ESCOVADOR - MODELO No 14, USO ODONTOLOGICO. MATERIAL : ACO INOXIDAVEL FORMATO DUPLO, CARACTERISTICA ADICIONAL: PARA DENTINA ESTERILIDADE: AUTOCLAVAVEL - UNIDADE		
				ESCOVA PARA ASSEPSIA CIRURGICA - ESCOVA UNHA - UNIDADE		
				HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO - CAIXA COM 150 UNIDADES		
				INDICADOR QUIMICO EMULADOR INDICADO PARA MONITORAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR. UNIDADE.		
				OCULOS DE SEGURANCA (PROTECAO) COM LENTE DE POLICARBONATO INCOLOR DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. APOIO NASAL FEITO DO MESMO MATERIAL DA LENTE E PROTECAO LATERAL PARA OFERECER SEGURANCA AO USUARIO. HASTES TIPO ESPATULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA ATENDER OS DIFERENTES TAMANHOS DE ROSTO. PROTECAO UVA E UVB. MUITO LEVES E CONFORTAVEIS LENTES ANTI-RISCOS EM TODOS OS MODELOS, PODENDO SER USADOS COMO SOBRE POSICAO A MAIORIA DOS OCULOS CORRETIVOS - UNIDADE		
				ORGANIZADOR CLINICO ODONTOLOGICO, TIPO PORTA ALGODAO . MATERIAL ACO INOXIDAVEL, SERVIDO COM MOLA. UNIDADE		
				PASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL, PRODUZIDA COM DIAMANTE MICRONIZADO DE GRANULACAO EXTRAFINA (2 A 8 MICRONS) , PARA USO EXCLUSIVAMENTE DE DENTISTAS OU PROTETICOS EMBALAGEM COM 2,5G + 3 PONTAS APLICADORAS - UNIDADE		
				PORTA MATRIZ ODONTOLOGICO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO - UNIDADE		
				SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 30 LITROS (BRANCO LEITOSO) PACOTE COM 100 UNIDADES.		
				SELANTE, TIPO PARA FOSSULAS E FISSURAS, CARACTERISTICA ADICIONAL: FOTOLIMERIZAVEL. COMPONENTES COM ACIDO COMPONENTE ADICIONAL: FLUOR - UNIDADE.		
				SORO FISIOLÓGICO 0,9% NAO PARENTAL 500ML - CLORETO DE SODIO CONCENTRACAO 0,9% FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ESTERIL NAO INJETAVEL FRASCO 500ML		
				SUGADOR DESCARTAVEL, CONFECCIONADO COM PVC VIRGEM E ATOXICO, SEM MEMORIA ELASTICA, COM AS PONTAS SOLDADAS AO TUBO, PACOTE COM 40 UNIDADES.		
				MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.		
2022/006921	286 2782		2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	647,56	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PROTETOR SOLAR FPS 50 200 ml		
				BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS.		
2022/006399	1446 2536		2022	6489 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L	2.601,20	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 A3 SERINGA COM 4 GRAMAS		
				RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 A3,5 SERINGA COM 4 GRAMAS		
				ADESIVO ADPER SINGLE BOND 2 3M TUBO COM 5,6 ML (6G)		
				CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO FOTO ATIVADO - CX COM 01 FRASCO DE PO DE 5GR. COR A3; 1 FRASCO DE LIQUIDO 2,5ML; 1 FRASCO DE PRIMER 2,5ML; 1 FRASCO DE GLAZE COM 2ML		
				MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USOS NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE, SANTOS ANJOS, E VERDE TETO.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.11.2022	2022/006545	3446 2652	2022	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	675,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TINTA 18 LITROS MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.					
	2022/005209	1446 2051	2022	6437 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1.235,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BROCA ALTA ROTACAO. MATERIAL ACO INOXIDAVEL DIAMANTA DA, FORMATO: CONICA LONGA. CARACTERISTICA ADICIONAL: TOPO INATIVO, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MEDIO REFERENCIA 4083 - UNIDADE BROCA ALTA ROTACAO MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, DIAMANT ADA, FORMATO CONICA, CARACTERISTICA ADICIONAL: TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CRTE EXTRA FINO, NUMERACAO AMERICANA 2200 - UNIDADE. BROCA DIAMANTADA 1015 ALTA ROTACAO -UNIDADE BROCA DIAMANTADA AR 3118F PARA ACABAMENTO - UNIDADE BROCA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO FG No 3195 FF ESPECIAL PARA ACABAMENTO ULTRA FINO 3 SERIE BROCA TIPO CHAMA REF. 1111, MATERIAL DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO/ARM HASTE EM ACO INOXIDAVEL, HASTE REG ULAR, CORTE FINO. AUTOCLAVAVEL - UNIDADE BROCA WIDIA - DE ROTACAO PARA ACABAMENTO 1190F - UNI DADE CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO 1 TUBO DE PA STA BASE COM 13G + 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA COM 11G + BLOCO DE ESPATULACAO - UNIDADE KIT FORMOCRESOL, COMPOSICAO FORMALDEIDO + ORTO - CRESOL, CONCENTRACAO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEICULO EM SOLUCAO GLICERINADA 10ML POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINAS COMPOSTAS SORTIDOS - KIT COM 6 UNIDADES TIRA DE LIXA EM ACO 6MM, TIRAS EM ACO INOX, SUPER MA LEAVEL COM APLICACAO DE CAMADA REGULAR DE ABRASIVOS A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO, O QUE FACILITA O PONTO DE CONTATO, SEM CENTRO NEUTRO - CAIXA COM 12 UNIDADE S. TRICRESOL, FORMALINA, FRASCO COM 10 ML MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
	2022/006573	2908 2678	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	77,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ADAPTADOR MACHO 3/4" MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROLA 120K DE PLACA PM F 1200.					
	2022/006575	2908 2680	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	278,52	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TERMINAL MANGUEIRA MANGUEIRA R2AT 1/2 TERMINAL ANEL RETENTOR RETENTOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA PMF0015 (ITEM 01 A 03) E DA RETROESCAVADEI RA RANDON RD 406 DE PLACA PMF0406.					
	2022/005736	1446 1937	2022	6456 ISAMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALERES	1.020,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : POSICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVAVEL ADULTO - KIT COM + 1 POSICIONADOR LATERAL DIREITO + 1 POSICIONADO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005736						
	Itens de Empenho : R LATERAL ESQUERDO + 1 POSICIONADOR ANTERIOR + 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA + 1 POSICIONADOR PARA INTERPR						
	OXIMAL BITE WINGS + 1 POTE. MAQUIRA						
	POSICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVAVEL INFANTIL - KIT COM + 1 POSICIONADOR LATERAL DIREITO + 1 POSICIONADOR LATERAL ESQUERDO + 1 POSICIONADOR ANTERIOR + 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA + 1 POSICIONADOR PARA INTER						
	PROXIMAL BITE WINGS + 1 POTE. MAQUIRA						
	CAMARA ESCURA PARA REVELACAO DE RX INDICADA PARA REVELACAO DE FILMES ODONTOLOGICOS ESSENCEDENTAL						
	AVENTAL ODONTOLOGICO PLUMBIFERO COM PROTETOR TIREOIDE ADULTO (TAMANHO: 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO (PB) ODONTOLOGIC						
	AVENTAL ODONTOLOGICO PLUMBIFERO COM PROTETOR TIREOIDE E INFANTIL COM 0,25MM DE CHUMBO (PB ODONTOLOGIC						
	FILME RADIOGRAFICO ADULTO PERIAPICAL - EMBALAGEM COM 150 UNIDADES CARESTREAM						
	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL PERIAPICAL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. CARESTREAM						
	REVELADOR RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO - FRASCO COM 500 ML. IODONTOSUL						
	FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO - FRASCO COM 500ML. IODONTOSUL						
	COLGADURA INDIVIDUAL (GRAMPO PARA RAO-X USADO PARA AUXILIAR NO MANEJO DE RAO-X.) PREVEN						
	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA RAO-X.						
2022/006565	3644	2671	2022	6306 JANE MARIA ALBERTO	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS						
	LANCHE PARA REUNIAO COM AS PSICOPEDAGOGAS, NA REUNIAO PRESENCIAL DO GRUPO PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL ESCOLAR PREDUC/SM, NO DIA 25/11/2022, DAS 09H AS 12H E DAS 13H 30MIN AS 16H 30MIN, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DE SANTA MARIA (ALAMEDA MONTEVIDEU, No 253).						
2022/006600	3200	2710	2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PISCA PISCA LED 8M LAMPADA						
	MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA NA CASINHA DO PAPAINOEL, NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI E AVENIDA VICENTE PIGATTO.						
2022/006605	2476	2709	2022	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PLACA INDICATIVA DE PONTE						
	MATERIAL PARA SINALIZACAO DA PONTE LOCALIZADA NA LINHA SAO LUIS E NA LINHA DOS REFATI.						
2022/006867	126	2751	2022	364 LOJAS BECKER LTDA	142,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PISCINA 400 LITROS						
	PISCINA 400 LITROS PARA O EVENTO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI, NO EVENTO DO SORTEIO DO PROGRAMA COMPRA PREMIADA EM FAXINAL, ESTIMULANDO A POPULACAO A COMPRAR NO TERRITORIO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 A 03 DE DEZEMBRO DE 2022.						
2022/006548	2908	2655	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	58,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGUEIRA DE AR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.11.2022
 Data Final de Movimento: 30.11.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MATERIAL PARA CONCERTO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25.			
2022/001457	3732 640		2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	35,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CONTROLE REMOTO COM PILHA CONTROLE REMOTO COM PILHA DO PORTAO DO PARQUE DE MAQUINAS PARA O MOTORISTA JONAS TAVARES DO TRANSPORTE ESCOLAR.			
2022/006584	3644 2688		2022	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	184,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BOLACHA COMUM BOLACHA DE NATA BISCOITO PRESTIGIO LANCHE PARA REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.			
2022/006497	3715 2613		2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	4.467,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PACOTE COM 04 UNIDADES PAPEL HIGIENICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA-FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEE JEVIANE SANTINI, PROJETO CIRANDA E DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,			
2022/006917	59 2777		2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	268,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
2022/006508	3054 2622		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	58,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PIRULITO FORMATO CORACAO PIRULITO PIRULITOS BALA DE BANANA PIRULITOS PARA DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS NA SALA DE VACINAS.			
2022/006801	1106 2712		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	416,03	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AGUA MINERAL SEM GAS PAO 500GR PRESUNTO COZIDO QUEIJO MUSSARELA FATIADO 400GR MARGARINA CREMOSA 1 KG ITENS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROJETO INSTITUTO RENASCER NO CAMPEONATO ELITE PRO OPEN 9 A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS FARREZAO NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022.			
2022/006466	1781 2585		2022	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	834,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TECIDO TRICOLINI 1,50L TECIDO TECIDO DE NYLON VELUDO COSTURA DRIMA SORTIDA PISO VINILICO 2X3M TECIDO OXFORD TECIDO TRICOLINE BAHAMAS TECIDO MALHA FORRO FITA DE CETIN DECORACAO NATALINA 2022 NA CASINHA DO PAPA NOEL NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.11.2022

Data Final de Movimento: 30.11.2022

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

Total do Dia :	14.176,79
----------------	-----------

Total do Mes :	377.550,26
----------------	------------

Total Geral .:	377.550,26
----------------	------------

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Dez/2022, 16h e 28m.