Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021
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
01.09.2021								
	2021/003803	909	1441	2021	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.574,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VIDRO SUPERIOR CABINE VIDRO DE CABINE PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA S ECRETARIA DA AGRICULTURA.							
	2021/004184	1645	1494	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	617,73	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO SACO 5 LT DETERGENTE 500 ML DESINFETANTE 5 L DESINFETANTE 5L AGUA SANITARIA 2L PULVERIZADOR LUVA LATEX ACUCAR 5KG CAFE FILTRO DE PAPEL MATERIAIS DE HIGIENE.,LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE,SANTOS ANJOS E SECRET ARIA DA SAUDE.							
	2021/004200	1110	1497	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	69,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA GARRAFA TERMICA PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)							
					Total do Dia :	2.262,07		
02.09.2021								
	2021/004160	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	309,50	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULO VOYAGE PLACAS IVP 2822							
	2021/004161	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.677,97	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2021/004162	687	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.148,89	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2021/004163	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.521,18	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
	2021/004164	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	974,20	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106 E IZP 8C8 2.							
	2021/004165	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	509,49	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ 6452.							
	2021/004166	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	36.602,37	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.							
	2021/004167	362	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.264,73	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004168	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.474,23	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2021/004169	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.599,55	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0.							
	2021/004170	2908	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : 2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ VEICULO GOL PLACAS IUN 4239.							
	2021/001577	2303	549	2021	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	1.948,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VALVULA DE ALIVIO SENSOR RELE PLACA FONTE (ALT) CHAVE MICRO SWITCH (ALT) PECAS PARA CONSERTO DE DUAS AUTOCLAVE (STERMAX E ALT) DO POSTO DE SAUDE DA SEDE							
	2021/003820	122	1456	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LUVA DE LATEX, TAMANHO M, COM PO AQUISICAO DE LUVAS PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO							
					Total do Dia :	70.255,11		
03.09.2021								
	2021/004219	289	1511	2021	392 FLAVIO PICCIN	1.073,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO PARA PA AJUNTADEIRA VASSOURA PLASTICA BOTINA DE SEGURANCA LUVA DE SEGURANCA TRIC. 4 FIOS LUVA DE SEGURANCA NEOPRENE PA JUNTADEIRA LUVA POLIESTER AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO E EPIS PARA FUN CIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2021/003724	907	1394	2021	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	2.865,43	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA D O CONDESUS.							
	2021/004220	2807	1512	2021	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	4.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CORDAO DE CONCRETO 1X0,30X0,10 AQUISICAO DE CORDAO (MEIO FIO) DE 1 METRO DE COMPRIM ENTO POR 30CM DE ALTURA PARA MANUTENCAO DE CALCADAS E CANTEIROS CENTRAIS NO PERIMETRO URBANO							
	2021/004046	2908	1468	2021	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	2.440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : HASTE DO CILINDRO DE ESTABILIDADE REPARO DO CILINDRO ESTABILIZADOR HASTE E REPARO DO CILINDRO ESTABILIZADOR PARA SUBSTI TUICAO NA RETROESCAVADEIRA RD 406							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	10.378,43		
06.09.2021								
	2021/003551	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	527,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALMOTOLIA 250ML ALMOTOLIA 500ML CATETER NASAL O2 ESTERIL TIPO OCULOS PEDIATRICO COLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA 30 GR COLAGENASE POMADA SEM CLORAFENICOL 30GR GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON BAG COM BICO 1KG SONDA URETRAL No 10 SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3 ML - CX COM 100 UNID. SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5 ML - CX COM 100 UNIDAD ES MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2021/002546	2572	856	2021	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	312,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BUTIJAO DE GAS - 13 KG AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE 13KG PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O RESTANTE DO ANO			
	2021/004223	2908	1520	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	2.474,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO PARA OLEO DO CARTER FILTRO OLEO HIDRAULICO FILTRO DE COMBUSTIVEL FITRO DO COMBUSTIVEL FILTRO DA TRANSMISSAO HIDRAULICA FILTRO DO AR CONDICIONADO AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA MOTONIVELA DORA			
	2021/004225	909	1522	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	945,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GRAXA 10 KG OLEO HIDRAULICO CRUZETA DO CARDAN PECAS PARA RETROESCAVADEIRA			
					Total do Dia :	4.258,40		
08.09.2021								
	2021/004247	286	1531	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	120,35	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PROTETOR SOLAR FPS70 200 ML AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR.			
					Total do Dia :	120,35		
09.09.2021								
	2021/004204	402	1501	2021	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	930,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SUPORTE E MASTRO PARA BANDEIRAS MATERIAL PARA EMEF PAULO FREIRE			
	2021/004258	909	1538	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	87,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIP TOP N° 02 REMENDO RT 03 TIP TOP No 5			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TIP TOP No 4			
					RAQUE No 10			
					AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICO DE CONSERTO DA R			
					ETRO CASE 580N E DISSEMINA FURGAO DA SECRETARIA DA A			
					GRICULTURA.			
	2021/004217	648	1510	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	795,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA 3/16			
					MANGUEIRA PARA GAS			
					SILICONE 50G INCOLOR			
					VALVULA PLASTICA			
					TORNEIRA PIA			
					DESENTUPIDOR LIQUIDO			
					PINO 3 SAIDAS			
					TINTA			
					BROCA DE VIDEA N-06			
					BROCA DE VIDEA N - 08			
					PARAFUSO 3.5X16			
					BUCHA No 06			
					DISPENSER TOALHA PAPEL BRANCO			
					AREIA MEDIA			
					CIMENTO			
					REJUNTE BRANCO			
					MASSA FINA SACO 20 KG			
					ARGAMASSA COLANTE			
					CABO PP			
					PINO MACHO			
					JUNCAO FEMEA			
					MATERIAIS USADOS PARA PINTURA E REFORMA NO POSTO DE			
					SAUDE DA SEDE E SECRETARIA DA SAUDE.			
	2021/004217	648	1510	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	-795,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA 3/16			
					MANGUEIRA PARA GAS			
					SILICONE 50G INCOLOR			
					VALVULA PLASTICA			
					TORNEIRA PIA			
					DESENTUPIDOR LIQUIDO			
					PINO 3 SAIDAS			
					TINTA			
					BROCA DE VIDEA N-06			
					BROCA DE VIDEA N - 08			
					PARAFUSO 3.5X16			
					BUCHA No 06			
					DISPENSER TOALHA PAPEL BRANCO			
					AREIA MEDIA			
					CIMENTO			
					REJUNTE BRANCO			
					MASSA FINA SACO 20 KG			
					ARGAMASSA COLANTE			
					CABO PP			
					PINO MACHO			
					JUNCAO FEMEA			
					MATERIAIS USADOS PARA PINTURA E REFORMA NO POSTO DE			
					SAUDE DA SEDE E SECRETARIA DA SAUDE.			
	2021/004171	3702	1483	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	506,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA DE REDE PCI EXP WIFI TP-LINK			
					TRANSFORMADOR EMPLAC BIVOLT 750VA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FONTE ATX 200 W MOUSE USB AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SECRETARI A DA SAUDE.			
	2021/004173	399	1489	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	24,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS BIVOLT FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS BIVOLT PARA USO NA SEC RETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
	2021/004180	120	1491	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	1.065,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DVD-R VIRGEM TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS5120 FONTE ATX 200 W MOUSE USB TONER COMPATIVEL HP 83 A KIT TECLADO USB KIT MOUSE USB KIT TECLADO GAMER USB FONE DE OUVIDO AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAS PARA SECRETAR IA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2021/004259	874	1536	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	276,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTUCHO HP 662XL COLOR CARTUCHO HP 662XL PRETO AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA.			
					Total do Dia :	2.891,00		
10.09.2021								
	2021/004147	283	1477	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.084,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BASCULA ALUMINIO 60X60 BASCULA 100X120 CM AQUISICAO DE BASCULA PARA REFORMA DA ESTRUTURA DO PA RQUE DE MAQUINAS.			
	2021/004148	283	1476	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	803,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 16MM FERRO 12,5MM FERRO 6,3MM AQUISICAO DE FERROS PARA REFORMAS DE LIXEIRAS E FABR ICACAO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO.			
	2021/004149	239	1478	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.310,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA ESPIRAL 30W CONECTOR CUNHA II LAMPADA LED 20W AQUISICAO DE LAMPADAS E CONECTOR PARA ILUMINACAO PUB LICA.			
	2021/004150	1579	1480	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA DE LED 9 W LAMPADA LED 12 W ASSENTO COMUM DUCHA 5200 W RESISTENCIA 5200 W AQUISICAO MATERIAL PARA MELHORIAS DO PARQUE DE EXPOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004150							
	Itens de Empenho : ICAO.							
	2021/004284	2908	1545	2021	5358 FRANCISCO PELLEGRIN MARION	330,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BATERIA AQUISICAO DE BATERIA PARA CAMIONETA MODELO ESTRADA D A SECRETARIA DE OBRAS.							
	2021/003672	2804	1240	2021	6014 LUANA W. ROCHA - ME	5.691,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO DN 300 PONTO E BOLSA (PB), JUNTA RI GIDA (JR), CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2 TUBO DE CONCRETO DN 400 PONTA E BOLSA (PB) JUNTA RIG IDA (JR), CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2 TUBO DE CONCRETO DN 800 MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA (JR), COM ARMACAO AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2021/004217	648	1510	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	795,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ARRUELA 3/16 MANGUEIRA PARA GAS SILICONE 50G INCOLOR VALVULA PLASTICA TORNEIRA PIA DESENTUPIDOR LIQUIDO PINO 3 SAIDAS TINTA BROCA DE VIDEA N-06 BROCA DE VIDEA N - 08 PARAFUSO 3.5X16 BUCHA No 06 DISPENSER TOALHA PAPEL BRANCO AREIA MEDIA CIMENTO REJUNTE BRANCO MASSA FINA SACO 20 KG ARGAMASSA COLANTE CABO PP PINO MACHO JUNCAO FEMEA MATERIAIS USADOS PARA PINTURA E REFORMA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SECRETARIA DA SAUDE.							
	2021/004246	283	1528	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	886,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ABRACADEIRA PARA CAIXA DE LUZ CAIXA DISTRIBUICAO 30X30X17 CD CX DE SOBREPOR 1 DISJUNTOR DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A CURVA ELET. 180 3/4 CURVA ELET. 90 3/4 LUVA ELET. 3/4 ARMACAO AR 1.1 COM ROLDANA PARAFUSO 1/2 CABO PP 2X2,5MM ELETRODUTO PVC 3/4 DISJUNTOR UNIPOLAR 25 A CD 01 CX SOBREPOR 1 DISJUNTOR CURVA ELET 90 3/4 CURTA CAIXA INSPECAO 23x20 MEDIA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					HASTE TERRA COBRE 5/8X2,0 JUNCAO FEMEA 2P + T20A DISJUNTOR UNIPOLAR 32A CONECTOR PARA HASTECOBRE 5/8 MATERIAL PARA INSTALACAO DOS POSTES E CAMERAS DE VIG ILANCIA			
	2021/004249	283	1527	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.299,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELHA ALUZINCO ONDULADA 3,50 X 0,43 MM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE PARADAS DE ONIBUS.			
	2021/004251	283	1532	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	987,84	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUDO CIMENTO 20 CM MANGA 1/2 X 2.4 M UNIAO PARA MANGA FERRO 4.2 MASSA FINA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO,PARA PARQUE DE MAQUINAS ,E PARA CONSTRUCAO DE BOEIRO.			
	2021/004178	690	1485	2021	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	214,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO OLEO TROCA DE OLEO PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS IYR3899 D A SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/004208	690	1505	2021	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	720,74	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO LUBRIFICANTE OLEO BUCHA METAL BUCHA TRASEIRA DA BALANCA DIANTEIRA BORRACHA ESTABILIZADOR AXIAL DIRECAO PASTILHA DE FREIO TROCA DE OLEO E CONSERTO DE CARRO DA SECRETARIA DA S AUDE.			
	2021/004209	690	1506	2021	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	172,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO OLEO OLEO 5W40 TROCA DE OLEO NO CARRO DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/004274	3202	1544	2021	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	706,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESPELHO 1.20X83CM ESPELHO 1.24X94CM AQUISICAO DE ESPELHOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA D O IDOSO NO MUNICIPIO.			
					Total do Dia :	20.501,82		
13.09.2021								
	2021/003692	648	1371	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	345,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GALAO HAMMERITE BRANCO 2,4 LITROS SOLVENTE MATERIAIS PARA PINTURA DO POSTO DE SAUDE E SECRETARI A DA SAUDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
13.09.2021								
	2021/004252	2908	1530	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	690,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : MOTOR LIMPADOR PARABRISA 24 V VOLARE
MOTOR DE LIMPADOR DE PARABRISA PARA CAMINHAO TOCO PL ACAS INT3290

	2021/002991	1625	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	499,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : MACA GALA, DEVE APRESENTAR CARACTERISTICAS PROPRIAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DE SENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PRO PRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGA S E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONS ERVACAO E MATURACAO
MAMAO FORMOSA, DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLV IDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVR ES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCA S E ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MA TURACAO
OLEO DE SOJA, PRODUTO OBTIDO DO GRAO DE SOJA QUE SOF REU PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NE UTRALIZACAO, CLARIFICACAO, FRIGORIFICACAO. LIQUIDO V ISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIM AS SAS E LIMPAS. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 900ML. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES
SAL MOIDO IODADO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE DE 1KG. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MI NIMO 02 ANOS, APRESENTANDO ROTULO INDICANDO PROCEDEN CIA E DATA DE VALIDADE
SALSICHA CONSTITUIDA DE CARNE BOVINA, SUINA, DE FRAN GO, SAL, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, CONDIMENTOS NATUR AIS. EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE. COM ETIQUET A INDICANDO PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE
SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL, CONTENDO NATURALMENTE OMEGA 3, COM PESO LIQUIDO DE 250G, LATA SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 M ESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR

	2021/002992	1624	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.177,20	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA, COM NO MAXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANUPULADA E M BOAS CONDICOES HIGIENICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDICOES DE SAUDE. ABATIDOS SOB INSPECAO V ETERINARIA. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO P ROPRIO, NAO AMOLECIDA E SEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRE DE PAR ASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTANCIAS CONTAMINANT E QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO , DE ACORDOM COM A LEGISLACAO SANITARIA E MINISTERIO DA AGRICULTURA. EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATOXICA, DE 500G OU NO MAXIMO 1KG, IDENTIFICADA INDIVUDUALME NTE COM: SIF OU CISPOA, NOME DE COMPOSICAO DO PRODUT O, LOTE, DATA DE FABRICA
CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA), SEM DORCO, CONGE LADOS, SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLA STICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO PROCEDENCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIF ICADO DE INSPECAO ESTADUAL OU FEDERAL. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					IOGURTE COM POLPA DE FRUTASM SABOR MORANGO, BANDEJA COM 06 UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90G, TOTALIZAN DO 540G. OBS.: BEBIDA LACTEA PROIBIDA IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO, EMBALAGE M DE 01 LITRO. OBS.: BEBIDA LACTEA PROIBIDA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
2021/002993		552	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.180,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM DE 1KG, APRESENTANDO ROTU LO INDICANDO PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES 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 2 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 CACAU 100%, SEM ACUCAR, EMABALAGEM 200G CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TA MANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM-TERRA CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM ACUCAR CONSTI TUIDOS DE FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDOS COM FERRO E A CIDO FOLICO, SAL, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EXTRATO DE MALTE E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, EMBALAGEM DE 1 K G CONTENDO ROTULO COM INFORMACOES NUTRICIONAIS. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DAT A DE ENTREGA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1. OBTIDO DO TRIGO M OIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VI TAMINA B9) EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO, TRANSP ARENTE OU PAPEL ORIGINAL DE FABRICA DE 1KG. COM REGI STRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO D E 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
2021/004248		283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.375,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2021/004253		283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.755,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA MEDIA M³ AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2021/004144		646	1472	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	2.661,60	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
13.09.2021								
	Itens de Empenho :				AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 20 - PACOTE COM 10 UNIDADES ALCOOL 70% LIQUIDO EPIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS.			
	2021/004287	872	1548	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	60,93	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE ACUCAR 5KG MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA			
	2021/004285	909	1546	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	842,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO HIDRAULICO CRUZETA DO CARDAN PRISIONEIRO 1/2X2.1/2 PARAFUSO DA ABRACADEIRA VEDADOR ABRACADEIRA TERMINAL CARDAN PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
					Total do Dia :	13.586,58		
14.09.2021								
	2021/004045	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.061,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGULHA DESCARTAVEL 26G ¹/² 0,42 X 13 - CX COM 100 UNIDADES AGULHA DESCARTAVEL 30X7, CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMNHO P - CX COM 100 UNIDADES SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13 X 4,5 - CX COM 100 UNID. SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO RESISTENTE COM IDENTIFICACAO DE INFECTANTE 100 LITROS - PCT COM 100 UNID. MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2021/004055	1865	1239	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL EM GEL, 70%, REFIL PARA DISPENSER, 800 ML. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/003239	808	1215	2021	2580 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA	440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REAGENTE EM PO PARA MEDIR CLORO NA AGUA - 100 SACHES SACHE PARA MEDIR CLORO NA AGUA PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA			
	2021/003724	907	1394	2021	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	910,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA DO CONDESUS.			
	2021/003807	2908	1442	2021	6202 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA	1.252,38	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE AR SECUNDARIO FILTRO DE AR PRIMARIO FILTRO OLEO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FILTRO DO AR CONDICIONADO CORREIA DO MOTOR AQUISICAO DE FILTROS PARA SUBSTITUICAO NAS RETROESCA VADEIRAS RD 406 E IYD 0049 E FILTROS DO AR CONDICION ADO PARA MINICARREGADEIRA RANDON.			
	2021/003755	2908	1416	2021	4763 MAK VEICULOS EIRELI	6.740,29	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOGO DE ESCOVAS MISTAS COM 34 UNIDADES JOGO DE ESCOVAS PARA SUBSTITUICAO NA MINICARREGADEIR A RANDON			
	2021/004108	1801	1239	2021	6214 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PR	1.510,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO MED IO – CAIXA COM 100 UNID., APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004109	1865	1239	2021	6214 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PR	151,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO GRA NDE – CAIXA COM 100 UNID., APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004110	2859	1239	2021	6214 NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PR	6.040,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO MED IO – CAIXA COM 100 UNID., APROVADO PELO INMETRO. LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, AMBIDESTRA, TAMANHO GRA NDE – CAIXA COM 100 UNID., APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
					Total do Dia :	19.285,55		
15.09.2021								
	2021/004302	934	1554	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	704,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOTA BRANCA LUVA NYLON BOTINA BOMPEL MUDAS HIBRIDAS PIMENTAO MUDAS MORANGA MUDAS TOMATE MUDAS HORTALICAS OLEO 2T 500 ML SEMENTE DE HORTALICAS MEDIDA CORRENTE SOLDADA MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL.			
	2021/004234	119	1524	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.980,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOLHAS TIMBRADAS AQUISICAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA SECRETARIA DA ADM INISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
					Total do Dia :	2.684,45		
16.09.2021								
	2021/002565	1446	609	2021	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	122,07	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Aplicador descartavel extrafino, Embalagem com 100 u nidades Aplicador descartavel fino, Embalagem com 100 unidad es Aplicador descartavel regular, Embalagem com 100 uni dades			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					AGULHA DESCARTAVEL PLASTICA 25X7 - CX COM 100			
					ANESTESICO INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCL 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - CX COM 50 TUBETES DE 1,8 ML F RASCO DE VIDRO			
					ACIDO FOSFORICO, GEL CONDICIONADOR A 37% COM CLOREXI DINA 2% - PACOTES COM 3 SERINGAS DE 2,5ML			
					AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO			
					BICARBONATO DE SODIO EXTRA- FINO - FRASCO COM 200GR			
					BROCA DE ACO ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO NUMERO 2			
					BROCA DE ACO ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO NUMERO 4			
					BROCA DE ACO ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO NUMERO 06			
					BROCA DE ACO ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO NUMERO 08			
					BROCA DE ACO ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO HL NUMERO 8			
					BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			
					CLOREXIDINA 0,12% - DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12% COM BOMBA ACOPLADA (VALVULA DO TIPO PUMP) - LITRO			
					CUNHA DE MADEIRA ODONTOLOGICA, ANATOMICA, SEM FARPAS , TINGIDAS COM PIGMENTO ATOXICOS (CODIFICADOS POR CO RES), DISPONIVEIS EM 5 TAMANHOS - COM 100 UNIDADES			
					COMPRESSAS DE GASES HIDROFILAS 7,5X7,5CM, 8 OBRAS - 11 FIOS POR CM², 100% ALGODAO, NAO ESTERIL - PACOTE COM 500 UNIDADES			
					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 C OM 5ML			
					CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO CONVENCIONAL - CX COM 1 FRASCO DE PO DE 10GR. COR A3 1 FRASCO LIQUIDO 8G.			
					CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO - CX COM 1 TUBO DE PASTA BASE 13GR + 1 TUBOP DE CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA			
					DETERGENTE ENZIMATICO - LITRO			
					ESPATULA DE TITANIO PARA MATERIAL RESTAURADOR COM UM A PONTA ESPATULADA E OUTRA PONTA EM FORMATO DE BOLIN HA			
					Fita indicadora para autoclave 19mmx30m			
					FORMOCRESOL			
					LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,0 EMBALAGEM COM O PAR			
					LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 6.5. EMBALAGEM COM O PAR			
					MATRIZ DE ACO PARA PRE-MOLAR "PRONTA" - CX COM 20			
					Matrizes especiais de poliester tipo coroa “strip cr own” para dentes anteriores CAIXA COM 64 COROAS TRAN SPARENTES			
					Papel articular dupla face: de um lado vermelho e de outro azul com 12 folhas 110X25MM. BLOCO COM 12 FOL HAS			
					Spray para teste de vitalidade (-50°C)			
					Sistema de polimento e acabamento dental (DISCOS DE LIXA). EMBALAGEM COM 60 UNIDADES SORTIDAS (GRANULACO ES GROSSA, MEDIA, FINA E EXTRAFINA) + MANDRIL			
					SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000ML			
					TESTE BIOLOGICO			
					ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 50MMX100M. ROLO DE 100M			
					TIRA QUIMICA DO INDICADOR BIOLOGICO			
					AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETAR IA DA SAUDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004324	908	1570	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	299,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO 20 LITROS OLEO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA D A AGRICULTURA.			
	2021/003672	2804	1240	2021	6014 LUANA W. ROCHA - ME	4.052,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO DN 300 PONTO E BOLSA (PB), JUNTA RI GIDA (JR), CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2 TUBO DE CONCRETO DN 400 PONTA E BOLSA (PB) JUNTA RIG IDA (JR), CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2 TUBO DE CONCRETO DN 800 MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA (JR), COM ARMACAO AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/004308	2804	1560	2021	6014 LUANA W. ROCHA - ME	3.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO CONCRETO DN 600 PONTA E BOLSA JUNTA RIGIDA,SEM ARMACAO,PS2 AQUISICAO DE TUDO CONCRETO DN 600 PONTA E BOLSA SEM ARMACAO ,PS2- PARA SUBSTITUICAO DE REDE DE ESGOTO NA VILA MEDIANEIRA.			
	2021/004261	286	1398	2021	6222 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT	12.202,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOTA EM PVC, CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA, ALT. CANO : 290 MM, REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA, SOLADO COM DESENHOS ANTIDERRAPANTES, ALT. SALTO: 32,8 MM, SEM B IQUEIRA. NUMERO 38. CERTIFICADO DE APROVACAO. BOTA EM PVC CAPATAZ II CANO LONGO BRANCA, ALT. CANO: 290 MM, REVESTIMENTO INTERNO COM MEIA, SOLADO COM D ESENHOS ANTIDERRAPANTES, ALT. SALTO: 32,8 MM, SEM BI QUEIRA. NUMERO 41. CERTIFICADO DE APROVACAO. CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 38. CERT IFICADO DE APROVACAO. CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 39. CERT IFICADO DE APROVACAO. CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 40. CERT IFICADO DE APROVACAO. CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

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

2021/004261

Itens de Empenho : MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM
ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN
SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR
ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 41. CERT
IFICADO DE APROVACAO.
CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC
CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT
ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL
MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM
ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN
SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR
ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 42. CERT
IFICADO DE APROVACAO.
CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC
CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT
ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL
MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM
ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN
SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR
ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 43. CERT
IFICADO DE APROVACAO.
CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC
CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT
ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL
MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM
ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN
SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR
ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 44. CERT
IFICADO DE APROVACAO.
CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTINA, COM CABEDAL CONFEC
CIONADO EM COURO VAQUETA, FECHAMENTO EM ELASTICO LAT
ERAL, COM BIQUEIRA DE PROTECAO DE POLIPROPILENO, PAL
MILHA DE MONTAGEM MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, PALM
ILHA INTERNA REMOVIVEL, SOLADO EM POLIURETANO BI DEN
SIDADE RESISTENTE A OLEOS COMBUSTIVEIS, INJETADO DIR
ETO NO CABEDAL PARA USO ELETRICISTA. NUMERO 45. CERT
IFICADO DE APROVACAO.
CAPA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO REVESTIDO DE
PVC, COM MANGAS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO FRONTAL
ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE S
OLDA ELETRONICA, NO TAMANHO XG. CERTIFICADO DE APROV
ACAO.
LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL (AM
ARELO), REVESTIMENTO EM FLOCOS DE ALGODAO, ACABAMENT
O ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS. TA
MANHO 9- G. CERTIFICADO DE APROVACAO.
LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM LATEX (BORRACHA)
NATURAL E LATEX (BORRACHA) SINTETICO NEOPRENE, REVES
TIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, COM ACABAME
NTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E
PONTAS DOS DEDOS. TAMANHO 10. CERTIFICADO DE APROVA
CAO.
LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILIC
A (VERDE), ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS, FORR
ADA COM FLOCOS DE ALGODAO. TAMANHO 9– G. CERTIFICADO
DE APROVACAO.
LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM TRES FIOS MESCLADOS D
E POLIESTER, ALGODAO E VISCOSE, PIGMENTOS EM PVC NA

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

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

2021/004261

Itens de Empenho : COR PRETA NA PALMA E DEDOS, PUNHO COM ELASTANO. TAMA
NHO G. CERTIFICADO DE APROVACAO.
LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM POLIESTER, REVESTIMEN
TO EM POLIURETANO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS
DEDOS, DORSO VENTILADO, PUNHO EM POLIESTER COM ELAS
TANO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE. TAMANHO 9 -G. CERTIFI
CADO DE APROVACAO.
PERNEIRA EM COURO SINTETICO, FORRADA INTERNAMENTE, E
M PECA UNICA, CONTENDO TRES LAMINAS DE PVC NA PARTE
FRONTAL DA PERNEIRA, FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO. PRO
TECAO DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO CONTRA LESOE
S PROVOCADAS POR MATERIAIS OU OBJETOS CORTANTES, PAR
TICULAS VOLANTES, ESCORIANTES, PERFURANTES E PICADAS
DE ANIMAIS PECONHENTOS. 40 CM DE COMPRIMENTO NA FRE
NTE, 20 CM DE COMPRIMENTO ATRAS, 9 CM DE COMPRIMENTO
SOBRE O METATARSO, 15MM DE ESPESSURA E 40 CM DE CIR
CUNFERENCIA. 40 X 40 CM. CERTIFICADO DE APROVACAO.
MASCARA DESCARTAVEL PFF-2 RESPIRADOR DESCARTAVEL, SE
MI FACIAL, DOBRAVEL, CONFECCIONADA COM MANTA SINTETI
CA COM TRATAMENTO ELETROSTATICO E CARVAO ATIVADO, PA
RA VAPORES ORGANICOS E PARTICULAS P2, DOTADA DE VALV
ULA DE EXALACAO, CLIPE METALICO NA PONTE NASAL PARA
AJUSTE AO ROSTO E ELASTICOS PARA FIXACAO E AJUSTE A
CABECA E PESCOCO DO USUARIO. TAMANHO UNICO. CERTIFIC
ADO DE APROVACAO.
RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMI FACIAL F
ILTRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF-2(S), COM FORMA
TO TIPO DOBRAVEL, FILTRANTE EM MICROFIBRAS COM SOLDA
TERMICA EM SEU PERIMETRO. TAMANHO UNICO. CERTIFICAD
O DE APROVACAO.
OCULOS DE SEGURANCA, COM ARMACAO E VISOR CONFECCIONA
DOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO INCOLOR COM A
POIO NASAL INJETADO DO MESMO MATERIAL E HASTES TIPO
ESPATULA. AS HASTES SAO CONFECCIONADAS DO MESMO MATE
RIAL DA ARMACAO E SAO ARTICULADAS ATRAVES DE PINOS P
LASTICOS. TAMANHO UNICO. CERTIFICADO DE APROVACAO.
OCULOS DE SEGURANCA, CONSTITUIDOS DE ARMACAO E VISOR
CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO C
INZA (FUME), COM APOIO NASAL E PROTECAO LATERAL INJE
TADOS DO MESMO MATERIAL. AS HASTES, DO TIPO ESPATULA
, SAO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMACAO E
FIXAS AS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVES DE PINOS PLAS
TICOS. TAMANHO UNICO. CERTIFICADO DE APROVACAO.
MASCARA DE SEGURANCA PARA TRABALHOS EM SOLDAGEM COM
LENTES DE AUTO ESCURECIMENTO, PROTECAO DOS OLHOS E D
A FACE CONTRA IMPACTO DE PARTICULAS VOLANTES, RADIAC
AO INFRAVERMELHA (IR), RADIACAO ULTRAVIOLETA (UV) E
LUMINOSIDADE INTENSA, CONSTITUIDA DE ESTRUTURA DE PO
LIPROPILENO PRETO, FILTRO DE VIDRO, PLACA DE REVESTI
MENTO EXTERNA DE POLICARBONATO, CARNEIRA DE POLIPROP
ILENO PRETO E SUADOR DE ESPUMA, RESISTENCIA A PENETR
ACAO DE CALOR E RESISTENCIA A CORROSAO, AJUSTE DO TA
MANHO POR REGULADOR.
CONE DE PVC PARA SINALIZACAO, NA COR AMARELO/PRETO C
OM 75 CM DE ALTURA.
MACACAO DE BRIM UNIFORME MANGA CURTA, MATERIAL 100%
ALGODAO PROFISSIONAL; COSTURA DUPLA EM TODO FECHAMEN
TO; FECHAMENTO COM BOTOES; MANGA CURTA DE 25 CM; CIN

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004261							
	Itens de Empenho :				TURA DE 60 CM; COMPRIMENTO TOTAL DE 1,60 CM E NA COR CINZA. TAMANHO G. MACACAO DE BRIM UNIFORME MANGA CURTA, MATERIAL 100% ALGODAO PROFISSIONAL; COSTURA DUPLA EM TODO FECHAMEN TO; FECHAMENTO COM BOTOES; MANGA CURTA DE 25 CM; CIN TURA DE 60 CM; COMPRIMENTO TOTAL DE 1,60 CM E NA COR CINZA. TAMANHO GG. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO S DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
					Total do Dia :	20.075,42		
17.09.2021								
	2021/004319	284	1564	2021	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	10,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOLA DE TRACAO - ROCADEIRA MOLA DE TRACAO PARA CONSERTO DE ROCADEIRA LATERAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/004330	909	1571	2021	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PELICULA PELICULA PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580 N DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA.			
	2021/003724	907	1394	2021	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.910,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA D O CONDESUS.			
	2021/004329	119	1574	2021	116 LANSER-COM.e SUPRIM.P/ ESCRITORIO LTDA	48,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITAS PARA AUTENTIFICADORA FITAS PARA AUTENTICADORA DA TESOURARIA.			
	2021/004318	1471	1563	2021	6171 VIVEIRO ZIMMER LTDA	288,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDA ORNAMENTAL MANACA DE CHEIRO MUDA NATIVA MANACA AQUISICAO DE MUDAS PARA O TREVO E PARA APAE.			
					Total do Dia :	2.577,12		
21.09.2021								
	2021/003551	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	93,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALMOTOLIA 250ML ALMOTOLIA 500ML CATETER NASAL O2 ESTERIL TIPO OCULOS PEDIATRICO COLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA 30 GR COLAGENASE POMADA SEM CLORAFENICOL 30GR GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON BAG COM BICO 1KG SONDA URETRAL No 10 SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3 ML - CX COM 100 UNID. SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5 ML - CX COM 100 UNIDAD ES MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2021/003996	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	93,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GR (KOLLAGENASE) SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3ML - CX COM 100UNID.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5 ML - CX COM 100 UNIDAD ES.MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS. NE 3996/2021			
	2021/004346	1865	1581	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASCARA TRIPLA MASCARAS TRIPLAS PARA USO DOS USUARIOS E EQUIPE DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2021/004226	2929	1513	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.680,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MATERIAL PARA REPARO MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BE IJA-FLOR, EMEF			
					Total do Dia :	2.267,90		
22.09.2021								
	2021/002384	2807	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.335,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PO DE BRITA AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIRO S, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNE IRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETR O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/004371	2908	1596	2021	3771 CANTO & CIA LTDA	180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ROLAMENTO AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA SUBSTITUICAO NA MINICARR EGADEIRA RANDON			
	2021/004323	2463	1569	2021	6224 ORTOFISI US COMERCIO DE PRODUTOS	1.672,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLCHONETE 90X40X3CM D23 CONE 24 CM MATERIAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS DO GRUPO VIVA EM MOVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2021/003671	2804	1240	2021	6197 RS CONCRETOS LTDA	11.779,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO DN 600 PONTA E BOLSA (PB) JUNTA RIG IDA (JR) CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2 AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/004322	2463	1567	2021	6225 SEEGER E SAVIAN COM. PROD. MED. HOSP.	645,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESCADA DE TREINAMENTO FUNCIONAL CANCI BAND MEDIA MATERIAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS DO GRUPO VIVA EM MOVIMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
					Total do Dia :	15.611,20		
23.09.2021								
	2021/004061	1108	1239	2021	6210 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP	63,20	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
23.09.2021								
	Itens de Empenho :				PASTILHA SANITARIA ADESIVA DETERGENTE. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
2021/004062		1443	1239	2021	6210 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP	632,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PASTILHA SANITARIA ADESIVA DETERGENTE. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
2021/004060		875	1239	2021	6209 CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO AT	129,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA BRANCA, 30M PACOTE COM 12 UNIDADES, APROVADO PELO INMETRO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
2021/004372		2929	1610	2021	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	2.125,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAPUME 1,20X2,20 10MM AQUISICAO DO MATERIAL PARA A REFORMA DO REFEITORIO N A EMEF PAULO FREIRE			
2021/004388		909	1600	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	118,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA OLEO SOLVENTE CAPA PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE580N DA SECRETARIA D A AGRICULTURA.			
2021/004381		2908	1603	2021	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	594,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AMORTECEDOR FECHADURA LIQUIDO DE FREIO MANGOTE PONTA DO EIXO PECAS PARA CONSERTO DA FECHADURA E AMORTECEDOR DO GO L LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2021/004383		2908	1599	2021	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	1.408,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SUSPENSAO HASTE DO CILINDRO JOGO DE PASTILHA LIQUIDO DE FREIO PIVO INFERIOR PORCA DO EIXO PROTETOR DO FREIO REBITE RETENTOR RETENTOR ROLAMENTO TORNO PECAS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DA CAMIONETE F350 L OTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
2021/004380		282	1604	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	389,71	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL GEL 5 LITROS ALCOOL 70% - 1 LITRO BORRIFADOR 580ML BORRIFADOR, ALCOOL 70 E ALCOOL GEL PARA ASSEPSIA DAS MAOS E HIGIENIZACAO DE SUPERFICIES, TENDO EM VISTA A PREVENCAO AO COVID-19			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	5.459,71		
24.09.2021								
	2021/004272	3748	1543	2021	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	170,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			JOGO DE TAPETE JOGO PALHETAS SUBSTITUICAO DAS PALETAS E TAPETES DA 1200 CAMIONETE AS SMED PLACA: IYU1098.			
	2021/003724	907	1394	2021	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.911,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA DO CONDESUS.			
	2021/004300	2908	1552	2021	3960 RETROPARTS PECAS E SERVICOS LTDA	966,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DENTES CONCHA TRASEIRA PARAFUSO 3/4X1/2 COM PORCA DENTES DA CONCHA TRASEIRA PARA SUBSTITUICAO NAS RETROESCAVADEIRAS RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
					Total do Dia :	3.047,00		
27.09.2021								
	2021/004455	3684	1632	2021	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	140,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CESTA DE FLORES NATURAIS CESTA DE FLORES EM HOMENAGEM AO FALECIMENTO DO PAI DA COLEGA DA EMATER OCORRIDO NO DIA 27/09/2021			
					Total do Dia :	140,00		
28.09.2021								
	2021/004637	1107	1638	2021	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	76,96	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SACO TRANSPARENTE 25X35 CM - PCT COM 50 UNIDADES FITILHO MATERIAL PARA USO INTERNO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)			
	2021/003260	2859	1228	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	1.350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 30 - PACOTE COM 10 UNIDADES EPIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2021/004640	2908	1642	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	712,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PINO DE CENTRO 1/2 X 10 CABECA BAIXA PARA CENTROS DE MOLAS GRAMPO DE MOLA 7/8 X 77 X 1,46 MOLA DIANTEIRA 76,20X1,46 RASPADOR 76,50 X 89,10 X 6,35 PORCA DUPLA 7/8 PORCA 1/2 AUTO TRAVANTE FILTRO DE AR ABRACADEIRA COM PORCA PARA FILTRO DE AR PECAS E FILTRO PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO FORD CARGO 2629			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	2.139,46		
29.09.2021								
	2021/004675	59	1648	2021	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	234,57	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TACA DURALEX TRAVESSA FUNDA PEQUENA DURALEX TRAVESSA FUNDA GRANDE BISCOITO PALITO DE CACHACA 300GR BISCOITO BOLINHO DE MEL 300GR CUECA VIRADA 280GR FILTRO DE PAPEL 103 BISCOITO DE MERENGUE COLONIAL 180GR BISCOITO SORTIDOS 250GR COPO TERMICO 118ML ITENS FORAM ADQUIRIDOS PARA REUNIAO NO GABINETE DO P REFEITO MUNICIPAL			
	2021/003724	907	1394	2021	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	848,85	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA D O CONDESUS.			
	2021/004399	907	1614	2021	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	379,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA DO CONDESUS			
	2021/001725	1448	348	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	1.556,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOLSA COLETORA DE URINA COM PORTA PARA COLETA - SIST EMA FECHADO COM VALVULA ANTIREFLUXO CATETER NASAL O2 ESTERIL TIPO OCULOS ADULTO COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO NAO ESTERIL 7,5 X 7,5 CM - 9 FIOS - 8 CAMADAS - 5 DOBRAS - PACO TE COM 500 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ROLO TIPO QUEIJO 91X91 C M - 13 FIOS - 4 DOBRAS - 8 CAMADAS- 100% ALGODAO CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL (45CM X 50CM) - PACOTE COM 20 UNIDADES EQUIPO MACROGOTAS DE INFUSAO GRAVITACIONAL, ESTERIL, DE USO UNICO, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO M ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO G EQUIPO 2 VIAS (POLIFIX) MULTIVIAS COM CLAMP. FITA MICROPOROSA CIRURGICA 2,5CM X 4,5M FIO SUTURA NYLON N° 3.0 MONOFILAMENTO PRETO ESTERIL COM AGULHA TRIANGULAR (AG. 3,0CM 1/2 TRIANGULAR) - C X COM 24 UNIDADE LUVA CIRURGICA ESTERIL No 6,5 LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,0 LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,5 LUVA CIRURGICA ESTERIL No 8,0 LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO XP - CX COM 10 0 UNIDADES Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr. ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNID			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/001725							
	Itens de Empenho :				ADES ATADURA DE CREPE 6CM X 1,8M - PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA CREPE 10CM X 1,8M - PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA ELASTICA NEVADA 10CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO M - CX COM 100 UNID. PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M - ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M - ROLO PAPEL LENCOL HOSPITALAR PICOTADO 70CM X 50M 100% CELULOSE - CX COM 10 ROLOS SORO FISIOLOGICO 0,9% ESTERIL SISTEMA FECHADO 100ML SCALP PARA INFUSAO VENOSA No 23 - CX COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO RESISTENTE COM IDENTIFICACAO DE INFECTANTE 60 LITROS - PCT COM 100 UNID. TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA QUE ACEITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL (ON CALL PLUS) - CX COM 50 UNID MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
2021/004641	652	1643	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		246,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA LAVA ROUPAS 2,7 KG FILTRO DE PAPEL ESPONJA DUPLA FACE G LIMP ACUCAR 5KG MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE, SANTOS ANJOS E SECRETARIA DA SAUDE			
					Total do Dia :	3.265,71		

30.09.2021

2021/004303	123	1553	2021	236 A. M. C. DALL ONGARO		136,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ABRACADEIRA NYLON 2,5X100 LIMPA CONTATO ADESIVO GEL INST. WD-40 LUBRIFICANTE FITA DUPLA FACE 2M FITA ISOLANTE 20M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
2021/004635	3644	1636	2021	5588 ELVIA MARIA CERETTA		323,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS DIVERSOS SALGADOS PARA FORMACAO DOS PROFESSORES, AUXILIARES E SERVENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AUDITORIO MUNICIPAL			
2021/004399	907	1614	2021	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA		1.245,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA DO CONDESUS			
					Total do Dia :	1.704,40		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2021
Data Final de Movimento .....: 30.09.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Mes :	202.511,68		
					Total Geral .:	202.511,68		