Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021
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
01.10.2021								
	2021/004686	929	1659	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	318,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA CORALIT SOLVENTE 900ML FIO PARALELO PLUGUE FEMEA PLUGUE MACHO DISJUNTOR 40° MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HORTO MUNICIPAL E NA CASA DE FAXINAL.						
	2021/004706	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.210,40	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS.						
	2021/004707	687	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.965,15	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2021/004708	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.898,20	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2021/004709	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	898,71	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR.						
	2021/004710	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.604,41	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452						
	2021/004711	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	32.214,25	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2021/004712	394	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.407,84	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA EDUCACAO.						
	2021/004713	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.971,32	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2021/004714	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.979,40	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 5960.						
	2021/004718	62	1668	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	434,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FILTRO F11 PEL 677 OLEO 5W 30 SINTETICO DEXOS 2 DIESEL SERVICOS REALIZADOS NA CAMIONETE AMAROK IWZ-6452 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.						
	2021/003672	2804	1240	2021	6014 LUANA W. ROCHA - ME	3.381,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO DE CONCRETO DN 300 PONTO E BOLSA (PB), JUNTA RIGIDA (JR), CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2 TUBO DE CONCRETO DN 400 PONTA E BOLSA (PB) JUNTA RIGIDA (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						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003672							
	Itens de Empenho : OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2021/004126	282	1239	2021	5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	875,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALA-GEM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO. LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. REFIL SABONETE LIQUIDO PER-FUMADO, PH NEUTRO, 1L. SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500ML, PH NEUTRO, COM PUMP. BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500ML. XAMPU PARA LAVAR CARROS, EMBALAGEM DE 5L. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO							
	2021/004716	872	1669	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
	2021/004450	3697	1627	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	736,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FICHA DE VACINACAO CARTEIRA DE VACINACAO BLOCO DE AUTORIZACAO MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE							
					Total do Dia :	68.916,82		
04.10.2021								
	2021/004681	646	1657	2021	4100 DAIANE CARLA KOHLS	1.540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 100% CELULOSE - PACOTE COM 1000 FOLHAS MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UBS DA SEDE E SANTOS ANJOS							
	2021/004772	291	1700	2021	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO DE CHIPA AQUISICAO DE CABOS LONGOS CHIPA/PALHADEIRA							
	2021/002380	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.325,00	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 (BUEIROS, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2021/002381	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.087,50	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 (BUEIROS, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004448	3548	1625	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.445,40	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CABO PARA GARFO GAIOLA 23CM
CIMENTO
MASSA FINA PARA REBOCO 20 KG
TINTA KISAC FC BASE B MEDIA
TINTA KISAC BASE B
MATERIAIS USADOS PARA PINTURA EXTERNA DO NECROTERIO MUNICIPAL

Total do Dia : 7.597,90

05.10.2021

	2021/004678	2908	1649	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	952,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CAMARA 12/16.05
CAMARA 13/14
TIP TOP No 01
TIP TOP N° 02
TIP TOP No 4
TIP TOP No 5
TIP TOP No 7
TIP TOP No 08
REMENDO RT 03
CAMARA 1000/20
PROTETOR ARO 20
CAMARA 750 X 16
VALVULA
AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHOES FORD 2629 ,DA RETROESCAVADEIRA RANDON PLACA IYD 0049 ,SAVEIRO E GOL DA SECRETARIA DE OBRAS E ONIBUS MAN 15.190,PLACA IUC 3572.

	2021/004396	283	1615	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.599,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FECHADURA
BACIA CAIXA ACOPLADA
PARAFUSO 10 MM
CIMENTO COLA
ASSENTO ALMOFADADO
SEPARADOR DE PISO 3 MM
ANEL VEDA VASO
REGISTRO ESF SOLD 20
TE SOLD 20
CAIXA DISTRIBUICAO 3/4
MASSA FINA
REGISTRO BASE GAVETA
ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4
ACABAMENTO
REGISTRO BASE PRESSAO
LUVA AZUL 25 X 3/4
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS.

	2021/004397	283	1612	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.047,50	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FERRO 16MM
FERRO 6,3MM
MANGA PRETA 3/4
AQUISICAO DE FERROS PARA REFORMA DE LIXEIRAS E FABRICACAO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO E MANGA PRETA PARA REPOSICAO POR DANO CAUSADO PELA MOTONIVELADORA DUR

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004397							
	Itens de Empenho : ANTE PATROLAMENTO.							
	2021/004398	2476	1611	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCACAO DE VAGAS DE ESTAC IONAMENTO ,ENTRADAS DE GARAGEM E PROIBICAO DE ESTACI ONAMENTO PROXIMO A ESQUINAS NO PERIMETRO URBANO.							
	2021/004645	2908	1645	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	50,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SELO DO COMANDO 60,5 MM AQUISICAO DE SELO DO COMANDO PARA SUBSTITUICAO NA CA MIONETE F-350 DA SECRETARIA DE OBRAS.							
	2021/004680	284	1658	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	57,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PORCA DE RODA ANEL OSCILANTE 32MM PORCA E RODA PARA CONSERTO DA ROCADEIRA ARTICULADA D A SECRETARIA DE OBRAS							
	2021/004781	1471	1707	2021	392 FLAVIO PICCIN	520,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GLIFOSATO GLIFOSATO ECOLOGICO PARA SER USADO NOS TREVOS E NO H ORTO MUNICIPAL							
	2021/002990	2282	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	397,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LENTILHA TIPO 01, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBAL AGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 500G., SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA D E FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MES ES MASSA TIPO CABELO DE ANJO, EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500G, APRESENTANDO ROTULO DE PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, IN NATURA, EMBALAGEM COM 01 DUZIA, APRESENTANDO ROTULO DE IDENTIFICACAO E PRA ZO DE VALIDADE, BEM COMO REGISTRO NO ORGAO COMPETENT E AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR							
	2021/002991	1625	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	979,40	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							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002991							
	Itens de Empenho :				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 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			
	2021/004777	4308	1703	2021	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	1.718,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JAQUETA COLETES CAMISA CALCA UNIFORME PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			
	2021/004447	2908	1624	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	13.798,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA SATELITE COMPLETA SEMI EIXO KIT ROLAMENTO LUVA PORCA AJUSTE COROA RETENTOR DO PINHAO SILICONE NEUTRO PRETO PINO REDUZIDO TAMPAO REDUZIDA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					RETENTOR DA RODA			
					OLEO 85W 140			
					SINO			
					CAIXA DO SUPORTE DO DIFERENCIAL LE			
					PECAS PARA CONSERTO DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO CACAM			
					BA VW15.180 DE PLACAS INT3290, LOTADO NA SECRETARIA			
					DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/004779	1053	1705	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS			
					AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO			
					Total do Dia :	27.618,59		
06.10.2021								
	2021/001722	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	920,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGULHA DESCARTAVEL 26G ¹/² 0,42 X 13 - CX COM 100 UN			
					IDADES			
					AGULHA DESCARTAVEL 40X12, CAIXA COM 100 UNIDADES			
					AGULHA DESCARTAVEL 25X7 - CX COM 100 UNIDADES			
					AGULHA DESCARTAVEL 30X7, CAIXA COM 100 UNIDADES			
					AGULHA DESCARTAVEL 30X8, CAIXA DE 100 UNIDADES.			
					ALMOTOLIA 250ML			
					ALMOTOLIA 500ML			
					AGUA DESTILADA 5 ML - CX COM 200 UNIDADES			
					AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO			
					ACIDO GRAXO ESSENCIAL 200ML			
					ATADURA ELASTICA NEVADA 5CM X 2,2M - PACOTE COM 12 U			
					NIDADES			
					ATADURA ELASTICA NEVADA 15CM X 2,2M - PACOTE COM 12			
					UNIDADES			
					ATADURA ELASTICA NEVADA 20CM X 2,2M - PACOTE COM 12			
					UNIDADES			
					BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA QUADRICULADO			
					- ROLO TAMANHO 80M X 20CM DE LARGURA			
					CATETER NASAL O2 ESTERIL TIPO OCULOS PEDIATRICO			
					COLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA 30 GR			
					COLAGENASE POMADA SEM CLORAFENICOL 30GR			
					DICLOFENACO SPRAY 11,6 MG/G			
					DETERGENTE ENZIMATICO 500ML			
					ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 5CM X 4,5M			
					ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M			
					EQUIPO MICROGOTAS DE INFUSAO GRAVITACIONAL, ESTERIL,			
					DE USO UNICO, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP			
					FITA MICROPOROSA CIRURGICA 1,2CM X4,5M			
					FITA MICROPOROSA CIRURGICA 5CM X 4,5M			
					FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M			
					FIXADOR CELULAR SPRAY 30ML			
					FIO SUTURA NYLON PRETO N° 4.0 COM AGULHA TRIANGULAR			
					(2,5CM 3/8) - CX COM 24 UNIDADES			
					FIO SUTURA NYLON 5.0 MONOFILAMENTO PRETO ESTERIL 45C			
					M COM AGULHA TRIANGULAR (20MM E 3/8 CIRCULO) - CX CO			
					M 24 UNID			
					FIO PARA SUTURA CATGUT SIMPLES 3.0 COM AGULHA CILIND			
					RICA DE (3,0CM E 1/2) - CX COM 24 UNIDADES			
					GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON BAG COM BICO 1KG			
					HASTE FLEXIVEL ADULTO - CX COM 100 UNID			
					IODOPOVIDONA PVPI TOPICO 100ML			
					IODOPOVIDONA PVPI TOPICO - 1 LITRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LAMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA - CX COM 50 UNIDADES LANCETA RETRATIL DESCARTAVEL ESTERIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CX COM 100 UNIDADES INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 - CX COM 50 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO PP - CX COM 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMNHO P - CX COM 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO G - CX COM 10 UNID. PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100M - ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M - ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - ROLO REFAMPICINA SPRAY 20ML POTE PARA COLETA 50ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML ESTERIL SISTEMA FECHADO SORO FISIOLOGICO ESTARIL 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO SORO GLICOSADO 5% 500ML ESTERIL SISTEMA FECHADO SONDA URETRAL No 10 SONDA URETRAL CALIBRE No 12 SONDA URETRAL CALIBRE No 14 SONDA FOLLEY DE LATEX SILICONADA ESTERIL 2 VIAS No 16 SOLUCAO DE BASE DE ACIDO PERACETICO 0,2% LITRO SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13 X 4,5 - CX COM 100 UNID. SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3 ML - CX COM 100 UNID. SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5 ML - CX COM 100 UNIDADES SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML COM BICO SLIP - CX COM 100 UNIDADES SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20 ML COM BICO SLIP - CX COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO RESISTENTE COM IDENTIFICACAO DE INFECTANTE 100 LITROS - PCT COM 100 UNID. VASELINA LIQUIDA LITRO PROPE - SAPATILHA DESCARTAVEL TNT BRANCO - PCT COM 100 UNID. MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS. RIFAMICINA SPRAY;ACIDO PERACETICO 0,2%;VASELINA LIQUIDA COMERCIAL.			
	2021/003551	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	153,00	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 UNIDADES MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003551	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	-85,00	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						
	2021/004045	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.685,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AGULHA DESCARTAVEL 26G ¹/² 0,42 X 13 - CX COM 100 UN IDADES 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 AG ULHA 13 X 4,5 - CX COM 100 UNID. SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO RESISTENTE COM IDENTIFIC ACAO DE INFECTANTE 100 LITROS - PCT COM 100 UNID. MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS						
	2021/004803	1448	1727	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	17,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5 ML - CX COM 100 UNIDAD ES AQUISICAO DE SERINGA DE 5ML LUER SLIP SEM AGULHA PAR A O POSTO DE SAUDE						
	2021/004385	1109	1605	2021	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	40,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MACANETA PORTA DIANTEIRA AQUISICAO DA MACANETA DA PORTA DIANTEIRA DO VOYAGE.						
	2021/004399	907	1614	2021	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.820,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA DO CONDESUS						
	2021/004807	3726	1725	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	319,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BALCAO BRANCO DUAS PORTAS BASCULANTES AQUISICAO DE BALCAO PARA A SALA DE TERAPIA OCUPACION AL DA POLICLINICA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
	2021/004801	1106	1724	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	57,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, NAO ADICIONADOS DE AGUA, A CUCARES, CONSERVANTES, ADITIVOS QUIMICOS, AROMATIZAN TES ARTIFICIAIS E DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA P RAZO DE VALIDADE MINIMO DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA EMBALAGEM DE 1,5 LITROS ABACAXI MACA Cha de abacaxi caixa com 12 gr COPO DESCARTAVEL 180ML COPO TRANSL 250ML						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					GUARDANAPO DE PAPEL ITENS PARA CONFRATERNIZACAO DO ENCERRAMENTO DA REUNI AO COM OS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE, JUNTAMENTE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETAR IA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO N O DIA 07/10/2021 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
					Total do Dia :	4.927,02		
07.10.2021								
	2021/002383	283	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.215,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BRITA No 1 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			
	2021/004685	2908	1652	2021	5939 GUSTAVO JOSE FACCO	3.150,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO FILTRO SECADOR ELETROVENTILADOR CORREIA RELE/BASE ELETROVENTILADOR - CAMINHAO PECAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA RETROESC AVADEIRA RANDON 4X4 RD 406, PROVIDA DA PLACA IYD0049 , E DO CAMINHAO CACAMBA FORD 2629, PROVIDO DA PLACA IYI6625			
	2021/003272	2859	1238	2021	6189 HIPERSULPROD.DE LIMPEZA EIRELI	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. PAPEL TOALHA INTERFOLHAS INT BRANCO LUXO AA 1000 FOL HAS PULVERIZADOR 500 ML DISPENSER TOALHA INTERFOLHAS DISPENSER SABONETE E ALCOOL LIQUIDO,C RESERVATORIO RESERVATORIO PARA DISPENSER DISPENSER SABONETE E ALCOOL LIQUIDO ,COM RESERVATORI O LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 15L LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 30 L SABONETE LIQUIDO 5 L PAPEL TOALHA BONINA 6X200 EXTRA FLANELA LARANJA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREVENCAO DO COVID NAS ES COLAS MUNICIPAIS:EMEF PAULO FREIRE,EMEF SANTA RITA C ASSIA,EMEI BEIJA-FLOR,EMEF PADRE PEDRO COPETTI E EME E JEVIANI SANTINI.PORTARIA N° 1857 COVID/2020			
	2021/004335	797	1575	2021	6226 MARCELO HENRIQUE SCHMIDT ENTRETENIMENT	5.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			POCKET SHOW POCKET SHOW, PARA POSSIBILITAR AS CRIANCAS VIVENCIA, LUDICA MUSICAL E INTERACAO COM A POESIA E A ARTE NA S ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PADRE PEDRO COPETTI E EMEI BEIJ A-FLOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004700	2929	1662	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	567,11	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PARAFUSO TELHEIRO 5/6X110
BUCHA FISCHER No 12
ANEL DE VEDACAO ESGOTO DN 200MM
LAMPADA LED
PLAFONIERE PLASTICO
REBITE DE ALUMINIO 4,8X25
PINO MACHO COM JUNCAO FEMEA 10A
FECHADURA CROMADA INTERNA
TUBO DE LIGACAO/WC AJUST. METALIZADO
FIO PARALELO 2 X 1,5
VEDA PORTA FRISO 90CM
CX DE DESCARGA
CANTONEIRA MAO FRANCESA
PARAFUSO PHILIPS 4,5X45
BUCHA FISCHER No 08
PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0
ENGATE PLASTICO 60CM
MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEI JA FLOR, EMEF SANTA SITA DE CASSIA E EMEE JEVIANI SA NTINI

	2021/004698	400	1665	2021	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	352,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TECIDO PANO DE COPA ALVEJADO
LINHA RETA BRANCA
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: E MEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA-FLOR, EMEF SANTA RITA D E CASSIA, EMEE JEVIANE SANTINI E EMEF PADRE PEDRO CO PETTI

Total do Dia : 10.584,11

08.10.2021

	2021/004828	1582	1750	2021	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	190,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FERTILIZANTE NPK 08 20 20 50 KG
AQUISICAO DE FERTILIZANTE PARA PLANTIO DE GRAMA NA E SCOLA PAULO FREIRE

	2021/004824	1106	1746	2021	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	133,45	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : REFRIGERANTE 2 L
REFRIGERANTE 2L
BOMBOM
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DE ACAO PARA C OMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS EM PARCERIA COM O CEN TRO COMUNITARIO DA SANTO ANTONIO A SER REALIZADO NO DIA 12/10/2021

	2021/004802	398	1726	2021	6238 DANIELA DIAS PERREIRA	9.975,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : MOCHILA - MATERIAL NYLON 600, NA COR CHUMBO, BOLSOS COM TELA NA LATERAL, BOLSO NA FRENTE, FORRADA, ALCAS COM REFORCO. MEDIDA ALT. 38CM X L. 31CM X PROFUNDID ADE 14CM
AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA RE DE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

	2021/004693	2908	1661	2021	6233 LUDA PNEUS LTDA	4.616,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PNEU NOVO RADIAL EIXO DIRECIONAL (DIANTEIRO) USO MI STO 1000X20 SEM CAMARA,CAPACIDADE DE LONAS 16 ,INDIC

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004693							
	Itens de Empenho :				E DE CARGA 3000/2725 SULCO MINIMO 15MM, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO E DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 E NBR NM 251:2001. NAO R ECAUCHUTADO E REMANUFATURADO PNEU PARA A FROTA DE MAQUINAS DO MUNICIPIO DE FAXINA L DO SOTURNO			
					Total do Dia :	14.914,45		
13.10.2021								
	2021/003672	2804	1240	2021	6014 LUANA W. ROCHA - ME	5.645,70	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			
	2021/004765	2896	1691	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	270,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				REPARO DA VALVULA BORRACHA DA CUICA MOLA DA CUICA DE FREIO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES COLAR ONIBUS PLACAS IUC3752			
	2021/004636	3644	1637	2021	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BROA MAIZENA 300G FORMACAO DOS PROFESSORES, AUXILIARES E SERVENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO AUDITORIO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	6.095,70		
14.10.2021								
	2021/004697	642	1663	2021	5695 DENTAL SHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	1.834,89	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 COR A1 RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 COR A2 RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250COR A3 RESINA COMPOSTA 3M ESPE FILTEK Z250 COR A3,5 ADESIVO ADAPTER SINGLE BOND 2 3M MATERIAIS PARA SETOR ODONTOLOGICO DAS UBS SEDE E SAN TOS ANJOS			
	2021/004809	1430	1730	2021	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	199,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOCHILA MATERIAL PARA USO DE AGENTE DE ENDEMIAS			
	2021/004879	1107	1769	2021	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	19,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SACO TRANSPARENTE 15X22CM - PACOTE COM 50 UNIDADES FITILHO MATERIAL PARA USO INTERNO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2021/004770	2476	1697	2021	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	3.120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA DE PARE PLACA DE 20KM/H PLACA DE 40KM/H			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PLACA DE PASSAGEM DE PEDESTRE PLACA ESCOLAR AQUISICAO DE PLACAS DE PARE, INDICACAO DE VELOCIDADE PERMITIDA, PASSAGEM DE PEDESTRES E DE INDICATIVO DE ESCOLA PARA A AVENIDA ANJO DA GUARDA EM SANTOS ANJOS E ENTORNOS DA PRACA E DO COLEGIO SAO DOMINGOS SAVIO			
	2021/004771	2476	1698	2021	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA DE CARGA E DESCARGA PLACA INFORMATIVA PLACAS DE CUNHO INFORMATIVO DE LOCALIZACAO PARA LINHA FORMOSA E PARA SANTOS ANJOS E PLACA DE CARGA E DESCARGA NA RUA DUQUE DE CAXIAS EM FRENTE A JAPEL			
	2021/004399	907	1614	2021	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.916,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA DO CONDESUS			
	2021/004451	3702	1628	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	79,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT TECLADO USB KIT MOUSE USB MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2021/004452	3702	1629	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	45,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TECLADO MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2021/004892	1106	1777	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	195,73	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOMBOM BALAS BALAS SORTIDAS PIRULITOS PIRULITO ITENS PARA DISTRIBUICAO NO EVENTO "DIA DAS CRIANCAS DO CRAS" A SER REALIZADO NO DIA 16/10/2021 PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) EM FAXINAL DO SOTURNO			
					Total do Dia :	7.950,90		
15.10.2021								
	2021/002564	1446	609	2021	5748 DENTAL MED EQUIP. E MAT. ODONT. HOSP.	2.445,39	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARCO DE YOUNG METALICO - UNIDADE BROCAS DE PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO ESFERICA 1012 BROCAS DE PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO ESFERICA 1014 BROCAS DE PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO ESFERICA 1016 BROCAS DE PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO ESFERICA 3017 BROCAS DE PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO ESFERICA 1065 BROCAS DE PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO CILINDRICA 1090 BROCA DE PONTA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 3195F PARA AL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002564							

Itens de Empenho : TA ROTACAO
BROCA DE PONTA DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIMEN TO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELA) 3168F PARA AL TA ROTACAO
BROCA DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIME NTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 3118F PARA ALTA ROTACAO
BROCAS DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO E POLIM ENTO DE RESINA GRANULACAO FINA (AMARELAS) 2200F PARA ALTA ROTACAO
CREME DENTAL COM FLUOR E SABOR - TUBO DE 90 GR
CORRENTE METALICA PARA GUARDANAPO (TIPO JACARE) PARA ADULTO; AUTOCLAVAVEL.
CURETA PERIODONTAL MC-CALL # 13-14
PONTA MORSE No 00
Detergente desincrustante renovador de instrumental para inox, Frasco com 500 ml
ESCOVA INTER DENTAL EXTRA EXTRA FINA. COM 10 UNIDADE S
ESCOVA INTER DENTAL EXTRA FINA. COM 10 UNIDADES
ESCOVA INTER DENTAL FINA COM 10 UNIDADES
ESCOVA INER DENTAL MEDIA. COM 10 UNID.
ESCOVA INTER DENTAL GROSSA. COM 05 UNID.
ESCOVA DE ROBSON NA COR BRANCA
FIO RETRATOR GENGIVAL N. 0000. TB
SOBRE LUVA CAIXA COM 100 UNIDADES
MATRIZ DE ACO TOFFLEMIRE NUMERO 1 EMBALAGEM COM 12 U NIDADES
Matriz de aco inox, rolo 0,05x5x500mm
Obturador de uso temporario com fluor POTE COM 25 GR
Oculos de protecao odontologico incolor, anatomico e anti- embacante
Pedra Pomes FRASCO COM 100GR
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. FRASCO COM 20 ML
PLACA DE VIDRO
PORTA MATRIZ TOFLEMAIRE
SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL. CAIXA COM 20 UNIDADES
Tricresol formalina. Frasco com 10 ml
TIRA DE ACABAMENTO E POLIMENTO PARA MATERIAL RESTAUR ADOR (RESINA COMPOSTA) LIXA MEDIA DE UM LADO E FINA DO OUTRO; AMBAS OXIDO DE ALUMINIO COM CENTRO NEUTRO. CAIXA COM 150 UNIDADES (04MMX170MM)
TIRA DE LIXA DE ACO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO 04MM . PACOTE COM 12 UNIDADES
Verniz com fluor; 5% de fluoreto de sodio
ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 200MMX100M. CAIXA C OM 10 UNID. ROLO DE 100M
ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 100MMX100M. ROLO DE 100M
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETAR IA DA SAUDE

2021/004783	2908	1709	2021	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN	2.225,89	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : RETENTOR DIANTEIRO
JUNTA TAMPA FRONTAL
JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS E CELINDROS DO MOTOR -VAN DUCATO
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR ADESIVO VEDA JUNTAS DIESEL SILICONE PRETO 50GR TRAVA PARAFUSO ANEL ORING PORCA SEXTAVADA MA 8 MM BOMBA D'AGUA ANEL TERMOSTATO PORCA AUTO TRAVANTE MA 8 ARRUELA LISA 8X16X1.6 ABRACADEIRA ROLAMENTO DO MANCAL POLIA TENSORA LIQUIDO DE FREIO 500ML ABRACADEIRA DE NYLON PRETA PECAS PARA SUBSTITUICAO DA BOMBA DAGUA E TROCA DAS J UNTAS DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA RD 406 4X4			
2021/004819	2908	1742	2021	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN	213,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ADAPTADOR RETO MACHO 3/8" X MACHO 3/4" CAPA 3/8 1SN/2SN 06 TERMINAL FG RETA 3/4" - 18/3/8" MANGUEIRA 3/8 LISA ADAPTADOR MACHO 3/4" X 7/8" MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADE IRA JCB 3CX			
2021/003999	283	1461	2021	129	IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	6.350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 80X2.10 MARCO 16 FECH ADURA CILINDRO ABRE DIREITA PORTA DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 82,5X2,15 MARCO 17 FE CHADURA BANHEIRO DIREITA PORTA DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 70X2.00 MARCO 17, 2 E SQUERDA ,1 DIREITA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2021/004885	283	1775	2021	129	IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE MADEIRA PARA CONDICIONADOR DE AR CAIXA DE MADEIRA PARA CONDICIONADOR DE AR NA SALA DO PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS			
2021/004090	122	1239	2021	6044	JONATHAN AFONSO DO PRADO	375,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PARA DISPENSER, MEDINDO 21 X 20CM, NA COR BRANCA; CON-FORME NORMA DA ABNT NBR 1 5464-7 E 15134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS E MBALAGEM COM 500 FOLHAS, APROVADO PELO INMETRO.. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
2021/004091	282	1239	2021	6044	JONATHAN AFONSO DO PRADO	220,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, RETANGULAR, APROX. 90MMX40MMX60G. PACOTE COM 8 UNIDADES. PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PARA DISPENSER, MEDINDO 21 X 20CM, NA COR BRANCA; CON-FORME NORMA DA ABNT NBR 1 5464-7 E 15134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS E MBALAGEM COM 500 FOLHAS, APROVADO PELO INMETRO.. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
15.10.2021								
	2021/004092	401	1239	2021	6044 JONATHAN AFONSO DO PRADO	2.332,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 LITROS). BALDE PARA LIMPEZA TAMA-NHO APROX.14L COM BRU-XA/MOP DE ALGODAO, APROVA-DO PELO INMETRO. ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, RETANGULAR, APROX. 90MMX40MMX60G. PACOTE COM 8 UNIDADES. PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PARA DISPENSER, MEDINDO 21 X 20CM, NA COR BRANCA; CON-FORME NORMA DA ABNT NBR 1 5464-7 E 15134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS E MBALAGEM COM 500 FOLHAS, APROVADO PELO INMETRO.. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004093	875	1239	2021	6044 JONATHAN AFONSO DO PRADO	67,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 LITROS). BALDE PARA LIMPEZA TAMA-NHO APROX.14L COM BRU-XA/MOP DE ALGODAO, APROVA-DO PELO INMETRO. ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, RETANGULAR, APROX. 90MMX40MMX60G. PACOTE COM 8 UNIDADES. PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PARA DISPENSER, MEDINDO 21 X 20CM, NA COR BRANCA; CON-FORME NORMA DA ABNT NBR 1 5464-7 E 15134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS E MBALAGEM COM 500 FOLHAS, APROVADO PELO INMETRO.. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004094	1108	1239	2021	6044 JONATHAN AFONSO DO PRADO	244,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 LITROS). BALDE PARA LIMPEZA TAMA-NHO APROX.14L COM BRU-XA/MOP DE ALGODAO, APROVA-DO PELO INMETRO. ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, RETANGULAR, APROX. 90MMX40MMX60G. PACOTE COM 8 UNIDADES. PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PARA DISPENSER, MEDINDO 21 X 20CM, NA COR BRANCA; CON-FORME NORMA DA ABNT NBR 1 5464-7 E 15134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS E MBALAGEM COM 500 FOLHAS, APROVADO PELO INMETRO.. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004095	1443	1239	2021	6044 JONATHAN AFONSO DO PRADO	20.506,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BALDE TAMANHO GRANDE (APROX. 20L). BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 LITROS). BALDE PARA LIMPEZA TAMA-NHO APROX.14L COM BRU-XA/MOP DE ALGODAO, APROVA-DO PELO INMETRO. BALDE PARA MOP/RODO ABSOR-VENTE (RODO RETANGULAR COM ESPREMEDOR ACOPLADO) 10 LITROS, COM RODO E 3 REFIS, APROVADO PELO INMETRO.. CARRINHO FUNCIONAL DE LIM-PEZA: MEDIDAS (ALTU-RA)104 0MM X (LARGURA) 545MM X (PROFUNDIDADE) 1240MM – 1 BA LDE ESPREMEDOR PARA DU-AS AGUAS: MEDIDAS (ALTURA) 96 0MM X (LARGURA) 425MM X (PROFUNDIDADE) 600MM – 1 PA PLASTICA PARA LIXO MEDIDAS (ALTURA) 935MM X (LARGURA) 300MM (PROFUNDIDADE) 280MM – UMA PLACA DE SINALIZA CAO PISO MOLHADO (TRILINGUE): MEDIDAS PLACA FECHADA (ALTURA) 665MM X (LARGURA) 270MM (PROFUNDIDADE) 25MM . MEDIDAS PLACA ABERTA (ALTURA) 645MM X (LARGURA) 27 0MM (PROFUNDIDADE) 310MM – UM CONJUNTO MOP PO DE 60C M COM CABO EM ALUMINIO MEDIDAS (ALTURA) 1500MM X (LA RGURA), APROVADO PELO INMETRO. PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PARA DISPENSER, MEDINDO 21 X 20CM, NA COR BRANCA; CON-FORME NORMA DA ABNT NBR 1			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004095							
	Itens de Empenho :				5464-7 E 15134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS E MBALAGEM COM 500 FOLHAS, APROVADO PELO INMETRO.. PLACA DE AVISO PARA PISO MOLHADO. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO ANULACAO ITEM 69 DO PREGAO PRESENCIAL No 013/2021.			
	2021/004785	3669	1711	2021	5232 MARCOS A. MALLMANN	2.383,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II EXTINTOR ABC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC - 4KG EXTINTOR BC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC - 6KG - NOVO RECARGA DE EXTINTORES PARA A ESCOLA EMEI BEIJA FLOR, SEDE SEC. EDUCACAO, ESCOLA CASTRO ALVES, CAEE, ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA (EDUCACAO), POLO (EDUCACAO), COPETTI (EDUCACAO), APAE, E ESCOLA MUNICIPLA PAULO FREIRE (EDUCACAO)			
	2021/004786	2315	1712	2021	5232 MARCOS A. MALLMANN	206,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR BC 4KG - NIVEL III EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II RECARGA DE EXTINTORES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2021/004787	1774	1713	2021	5232 MARCOS A. MALLMANN	344,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR BC 6KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II EXTINTOR BC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II RECARGA DE EXTINTOR PARA O PARQUE DE MAQUINAS E BOMBEIROS VOLUNTARIOS			
	2021/004788	639	1714	2021	5232 MARCOS A. MALLMANN	206,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II RECARGA DE EXTINTOR DO POSTO DE SAUDE			
	2021/004789	4302	1715	2021	5232 MARCOS A. MALLMANN	544,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II RECARGA DE EXTINTOR DO GINASIO MUNICIPAL			
	2021/004790	4378	1716	2021	5232 MARCOS A. MALLMANN	171,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR BC 4KG - NIVEL III EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II RECARGA DE EXTINTORES DO MUSEU			
	2021/004792	3669	1718	2021	5232 MARCOS A. MALLMANN	699,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 08 KG - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E DOS ONIBUS ESCOLARES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004793	2572	1719	2021	5232 MARCOS A. MALLMANN	243,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER E INSPETORIA AGROPECUARIA			
	2021/004895	909	1781	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.089,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				REPARO PISTAO BALDE DE OLEO 20L MATERIAL UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	41.007,51		
18.10.2021								
	2021/004056	2859	1239	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL EM GEL, 70%, REFIL PARA DISPENSER, 800 ML. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/002383	283	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.620,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BRITA No 1 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			
	2021/002384	2807	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	890,00	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			
	2021/004888	283	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	810,00	1	BRITA
	Itens de Empenho :				BRITA No 1 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			
	2021/004889	2807	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	445,00	1	PO DE PEDRA
	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004889							
	Itens de Empenho :				O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/004328	2908	1572	2021	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	559,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO PRE FILTRO DE OLEO DIESEL FILTROS PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 220C			
	2021/004375	2908	1609	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			
	2021/004905	1106	1791	2021	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZACAO DE ACAO PARA COME MORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PARA O PUBLICO DO CRAS A SER REALIZADO NO DIA 16/10/2021 EM FAXINAL DO SOTUR NO			
	2021/002380	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.520,00	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			
	2021/002381	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	712,50	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			
	2021/004248	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	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	3.610,00	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004253							
	Itens de Empenho :				O URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNIC IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/004758	2804	1688	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	532,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CIMENTO 20 CM AQUISICAO DE TUBOS PARA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA ESTRADA DO PIQUE			
	2021/004887	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	862,50	1	CIMENTO
	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			
	2021/004910	283	1796	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	139,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FITA ALUMINIZADA FITA ALUMINIZADA PARA ALMOXARIFADO			
	2021/004127	401	1239	2021	5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	1.853,16	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALA-GEM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALC O OU EUCALIPTO. SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500ML, PH NEUTRO, COM PUMP. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004128	875	1239	2021	5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	59,38	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALA-GEM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALC O OU EUCALIPTO. LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA. SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500ML, PH NEUTRO, COM PUMP. BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500ML. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004129	1108	1239	2021	5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	388,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALA-GEM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALC O OU EUCALIPTO. LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA. SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500ML, PH NEUTRO, COM PUMP. BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500ML. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004130	1443	1239	2021	5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	2.015,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALA-GEM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALC O OU EUCALIPTO. DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, EMBALAGEM COM 5 LITROS, LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. LIMPADOR MULTI USO LIMPEZA PESADA. REFIL SABONETE LIQUIDO PER-FUMADO, PH NEUTRO, 1L. SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500ML, PH NEUTRO, COM PUMP. BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500ML. XAMPU PARA LAVAR CARROS, EMBALAGEM DE 5L. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004131	1801	1239	2021	5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500ML. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004901	3647	1787	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	53,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PIRULITOS SALGADOS FRITOS PAO DE QUEIJO SALGADO ASSADO PIRULITOS E LANCHE PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO QUE OCORRERA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021.			
					Total do Dia :	25.956,90		
19.10.2021								
	2021/004934	1106	1813	2021	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	29,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZACAO DE EVENTO QUE IRA OCORRER NO DIA 22/10/2021, REFERENTE AO MES DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTAMENTE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	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 DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO MAMAO FORMOSA, DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MATURACAO OLEO DE SOJA, PRODUTO OBTIDO DO GRAO DE SOJA QUE SOFREU PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NEUTRALIZACAO, CLARIFICACAO, FRIGORIFICACAO. LIQUIDO VISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS 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 MINIMO 02 ANOS, APRESENTANDO ROTULO INDICANDO PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE SALSICHA CONSTITUIDA DE CARNE BOVINA, SUINA, DE FRANGO, SAL, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, CONDIMENTOS NATURAIS. EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE. COM ETIQUETA INDICANDO PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL, CONTENDO NATURALMENTE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002991							
	Itens de Empenho :				OMEGA 3, COM PESO LIQUIDO DE 250G, LATA SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/002992	1624	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	4.043,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA, COM NO MAXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANUPULADA EM BOAS CONDICOES HIGIENICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDICOES DE SAUDE. ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E SEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRE DE PARASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTANCIAS CONTAMINANTE 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 INDIVUDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA, NOME DE COMPOSICAO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICA CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA), SEM DORCO, 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 IOGURTE COM POLPA DE FRUTASM SABOR MORANGO, BANDEJA COM 06 UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90G, TOTALIZANDO 540G. OBS.: BEBIDA LACTEA PROIBIDA IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 01 LITRO. OBS.: BEBIDA LACTEA PROIBIDA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/002993	552	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	500,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM DE 1KG, APRESENTANDO ROTULO INDICANDO PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES ARROZ POLIDO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1, ISENTO DE MATERIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, COM GRAOS INTEIROS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FABRICA DE 2 KG. CONTENDO NA EMBALAGEM INFORMACOES DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES CACAU 100%, SEM ACUCAR, EMABALAGEM 200G CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM-TERRA CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM ACUCAR CONSTITUIDOS DE FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDOS COM FERRO E ACIDO FOLICO, SAL, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EXTRATO DE MALTE E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, EMBALAGEM DE 1 KG CONTENDO ROTULO COM INFORMACOES NUTRICIONAIS. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1. OBTIDO DO TRIGO MOIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002993							
	Itens de Empenho :				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			
	2021/004848	652	1759	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	282,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELEFONE SEM FIO TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DA SAUDE E POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			
	2021/004120	122	1239	2021	6217 PRISCILA VALADAO DA CUNHA ROSA 0542393	155,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA FRASCO COM 2 LITROS. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004121	282	1239	2021	6217 PRISCILA VALADAO DA CUNHA ROSA 0542393	465,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA FRASCO COM 2 LITROS. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004122	401	1239	2021	6217 PRISCILA VALADAO DA CUNHA ROSA 0542393	1.860,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA FRASCO COM 2 LITROS. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004123	875	1239	2021	6217 PRISCILA VALADAO DA CUNHA ROSA 0542393	62,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA FRASCO COM 2 LITROS. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004124	1108	1239	2021	6217 PRISCILA VALADAO DA CUNHA ROSA 0542393	93,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA FRASCO COM 2 LITROS. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004125	1443	1239	2021	6217 PRISCILA VALADAO DA CUNHA ROSA 0542393	930,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA SANITARIA FRASCO COM 2 LITROS. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
					Total do Dia :	8.919,35		
20.10.2021								
	2021/004057	1865	1239	2021	6208 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004058	2051	1239	2021	6208 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	50,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004059	2859	1239	2021	6208 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004889	2807	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.335,00	1	PO DE PEDRA
	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004889							
	Itens de Empenho : IPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2021/004898	2928	1785	2021	4080 C. A. BERGER - ME	430,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PE DIREITO DE 3M GUIA 1,5 AQUISICAO DO MATERIAL PARA A REFOMRA DO REFEITORIO N A EMEF PAULO FREIRE							
	2021/004964	1582	1829	2021	856 CEFAL-CEREAIS FAXINALENSE LTDA	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERTILIZANTE NPK 05 20 20 50 KG FERTILIZANTE PARA PLANTIO DE GRAMA NA ESCOLA PAULO F REIRE							
	2021/004903	1106	1789	2021	5588 ELVIA MARIA CERETTA	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CACHORRO QUENTE CACHORRO-QUENTE PARA CONFRATERNIZACAO DE ACAO EM COM EMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA O PUBLICO DO CRAS A SER REALIZADO NO DIA 16/10/2021 EM FAXINAL DO SOTU RNO							
	2021/004815	3653	1736	2021	5447 FABIO NASCIMENTO	1.490,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : JOGOS PEDAGOGICOS EM MDF JOGOS PEDAGOGICOS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTI L DA EMEI BEIJA FLOR							
	2021/004794	4379	1720	2021	5232 MARCOS A. MALLMANN	68,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II RECARGA DE EXTINTOR PARA O CONSELHO TUTELAR							
	2021/004957	117	1822	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	514,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAFE MELITA 500GR CAFE CABOCLO 500GR FILTRO DE PAPEL PARA CAFE, CAIXA COM 30 UNIDADES - N o103 ACUCAR 5KG ITENS PARA A COZINHA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO							
	2021/004967	1106	1832	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS FUNCIONARIOS E USUARIO S DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENC IA SOCIAL							
					Total do Dia :	5.109,75		

21.10.2021

	2021/004873	120	1763	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	1.146,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TONER FONTE ATX 200W KIT TECLADO WIRELESS KIT MOUSE WIRELESS BATERIA SELADA 12V 7AH CABO HDMI 15.0 MTS DPS - DISPOSITIVO PROTECAO SURTOS EPS 302 MATERIAIS PARA A BRIGADA MILITAR NO MUNICIPIO							
	2021/004877	4329	1767	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	279,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REFIL DE TINTA PRETA							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				REFIL DE TINTA COR CIANO			
				REFIL DE TINTA COR MAGENTA			
				REFIL DE TINTA COR AMARELO			
				TINTA PARA A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR			
	2021/004878	4376 1768	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	728,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PLACA MAE			
				SUPORTE PARA GABINETE			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR LOTADO NA ASS ISTENCIA SOCIAL			
				Total do Dia :	2.155,20		
22.10.2021							
	2021/004936	1474 1815	2021	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	3.350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ARVORES DE NATAL MEDINDO 1.80 CM			
				BOLINHAS DE NATAL C/30			
				BOLINHAS DE NATAL C/24			
				BOLINHA DE NATAL C/30			
				BOLINHAS DE NATAL C/20			
				BOLINHAS DE NATAL C/25			
				BOLINHAS DE NATAL C/08			
				DECORACAO DE NATAL 2021 PARA AVENIDA VICENTE PIGATTO E NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI.			
	2021/004692	2908 1660	2021	6184 GABRIEL ANDRES FLACH - ME	42.360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PNEU NOVO RADIAL EIXO TRACAO (TRASEIRO) BORRACHUDO,1 000X20 SEM CAMARA,CAPACIDADE DE LONAS 16,INDICE DE C ARGA 3000/2725 SULCOMINIMO 15MM, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO E DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531:1 990, NBR NM 250:2001 E NBR BN 251:2001. NAO RECAUCHU TADO E REMANUFATURADO			
				PNEU NOVO RADIAL EIXO TRACAO (TRASEIRO) BORRACHUDO, 275/80R 22,5 SEM CAMARA CAPACIDADE DE LONAS 16,INDIC E DE CARGA 3000/2725 SULCO MINIMO 15MM, COM SELO DO INMETRO IMPRESSO E DEVERA ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 E NBR NM 251:2001. NAO R ECAUCHUTADO E REMANUFATURADO			
				PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS DO MUNICIPIO DE FAXIN AL DO SOTURNO			
	2021/004931	1474 1810	2021	6246 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	860,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			KIT FESTOES COM 2 UNIDADES CADA			
				PACOTE COM BOLA DE NATAL COR DOURADA CONTENDO 6 UNID ADES CADA			
				PACOTE COM BOLA DE NATAL COR PRATA CONTENDO 6 UNIDAD ES CADA			
				PACOTE COM BOLA DE NATAL COR VERMELHA CONTENDO 6 UNI DADES CADA			
				DECORACAO DE NATAL 2021 PARA A AVENIDA VICENTE PIGAT TO E NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI			
				Total do Dia :	46.570,00		
25.10.2021							
	2021/004996	1106 1848	2021	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	43,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			GUARDANAPO DE PAPEL 20X22,5 COM 50			
				REFRIGERANTE 2 L			
				AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ITENS PARA CONFRATERNIZACAO DE EVENTO QUE IRA OCORRE R NO DIA 26/10/2021 REFERENTE AO MES DO IDOSO REALIZ ADO NA COMUNIDADE DO SITIO ALTO PELA SECRETARIA MUNI CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTAMENTE COM O CONSELH O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2021/004989	2054	1847	2021	6246 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	130,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : JOGO DE UTENSILIOS CONJUNTO DE TALHERES JOGO DE FACAS ACUCAREIRO TABUA DE CORTE POTE POTE DE VIDRO KIT POTE DE PLASTICO VASO DE GESSO ITENS DE UTENSILIOS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL			
	2021/004930	124	1809	2021	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	179,85	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : ARGAMASSA INTERNA 20KG BRANCA ARGAMASSA PARA A REFORMA DOS BANHEIROS FEMININO E MA SCULINO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO			
	2021/004875	399	1765	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	834,30	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : FONTE NOTEBOOK 19V CONVERSOR HDMI X VGA SSD 120GB REFIL DE TINTA PRETO, CIANO, MAGENTA, E AMARELO REPAROS ELETRONICOS, REPOSICAO DE TINTAS DAS IMPRESS ORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA E PROJETO CIRA NDA EMEF JEVIANE SANTINI			
					Total do Dia :	1.187,15		
26.10.2021								
	2021/005008	909	1859	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	780,00	1	PECAS P/ MAQ
					Itens de Empenho : BATERIA 100 AMP BATERIA PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA			
	2021/005192	2571			5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	1.200,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : VLR REF A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No2545/2021, REE QUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO.			
	2021/005005	59	1856	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	107,88	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : AGUA CRISTAL DA TERRA COM GAS AGUA CRISTAL DA TERRA SEM GAS AGUAS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
					Total do Dia :	2.087,88		
27.10.2021								
	2021/002545	2571	856	2021	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	4.680,00	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004118	1801	1239	2021	6216 PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	220,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TOUCAS DESCARTAVEIS, CONFECCIONADAS EM TNT, SANFO-NA DA COM APLICACAO DE ELASTICO – PACOTE COM 100 UNIDAD ES. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
	2021/004119	2859	1239	2021	6216 PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL	1.100,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TOUCAS DESCARTAVEIS, CONFECCIONADAS EM TNT, SANFO-NA DA COM APLICACAO DE ELASTICO – PACOTE COM 100 UNIDAD ES. MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, PROTECAO E ALIMENTACAO			
					Total do Dia :	6.000,00		
28.10.2021								
	2021/004720	2928	1672	2021	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	276,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLANCHAS PARA ACENTO 280X04X19 AQUISICAO DE PLANCHAS PARA AS PARADAS DE ONIBUS DO T RANSPORTE ESCOLAR NO ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELO.			
	2021/003551	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	60,00	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	15,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			COLAGENASE C/CLORANFENICOL 30GR (KOLLAGENASE) SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3ML - CX COM 100UNID. 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			
	2021/004816	3743	1737	2021	4499 CLAUDIO RICARDO SANFELICE	9.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GRAMA SAO CARLOS PLUS GRAMA PARA O PATIO DA EMEF PAULO FREIRE			
	2021/004893	1379	1778	2021	5447 FABIO NASCIMENTO	3.640,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLACA EM ACM PRETO, GRAVACAO A LASER BAIXO RELEVO PLACAS DE IDENTIFICACAO DOS CAPITEIS RELIGIOSOS LOCA LIZADOS NO INTERIOR E CENTRO DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2021/005203	1781	1871	2021	6246 JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	360,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			KIT FESTAO VERMELHO BOLA DE NATAL COR DOURADA BOLA DE NATAL COR PRATA DECORACAO DE NATAL 2021 PARA A AVENIDA VICENTE PIGAT			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/005203							
	Itens de Empenho :	TO E NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI						
	2021/004874	2929	1764	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.391,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BUCHA FISCHER No 08 PARA TIJOLO FURADO						
		PARAFUSO PHILIPS 4 X 30						
		ABRACADEIRA TIPO "U" 3/4						
		FITA VEDA ROSCA 18 mmx 25 m						
		ADESIVO PLASTICO 75 gramas						
		LUVA SOLD. 25MM						
		JOELHO SOLD/ROSCA 25MM X 1/2						
		FECHADURA CROM. INT						
		CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM						
		TOMADA DUPLA 10A						
		CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2						
		CANALETA COM FITA ADESIVA						
		TUBO SOLD 20MM						
		LUVA 20 X 1/2						
		LUVA SOLD 20MM						
		TEE SOLD. 20X20						
		TINTA KISAC ACR ESM. LITRO						
		LIXA EM ROLO PAPEL G80 AM						
		ROLO DE LA CARNEIRO NATURAL PARA PINTURA COM GARFO 0 9 CM						
		ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM						
		TRINCHA 1						
		TRINCHA 2.1/2						
		SOLVENTE KIZA - RAZ LITRO						
		TINTA KISAC ESM BR						
		TINTA KISAC ESM BR C (GM)						
		PLUG DE PVC ROSCAVEL 1/2						
		LUVA 25MM X 1/2						
		NIPEL ROSCA 1/2						
		TUBO SOLDAVEL 25 MM						
		JOELHO SOLD. 25MM 90						
		BUCHA FISCHER No 05						
		BROCA DE VIDEA N 04 PARA CONCRETO						
		PARAFUSO COM BUCHA No 10						
		LIXA D´AGUA FOLHA 225 X 275 GRANA 360						
		TINTA KISAC ESM BR BASE C						
		LAMINA SERRA BIMETAL IRWIN SIMPLES						
		MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BE IJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E EMEF PADRE PE DRO COPETTI						
	2021/004269	2859	1490	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	71,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PROTETOR FACIAL ARREDONDADO/CAPACETE						
		EPI PARA ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
	2021/004456	1448	348	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	3.855,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr.						
		ATADURA ELASTICA NEVADA 10CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES						
		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						
		LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO M - CX COM 100 UNID.						
		MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004456							
	Itens de Empenho : SEDE E SANTOS ANJOS							
	2021/004975	650	1838	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	396,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MALETA PLASTICA PARA CURATIVO ALCOOL 70% LIQUIDO ALCOOL PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS E MALETA PARA REALIZACAO DE CURATIVOS DOMICILIARES							
	2021/005204	872	1872	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
	2021/005210	282	1878	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	441,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA COLONIAL AQUISICAO DE VASSOURA DE PALHA PARA LIMPEZA, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA GANHADORA DA LICITACAO ESTA SENDO PROCESSADA POR NAO ENTREGAR O RESPECTIVO							
					Total do Dia :	20.128,20		
29.10.2021								
	2021/004880	690	1770	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	106,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PALHETA PALHETAS PARA CARRO SIENA LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE PLACAS IWL5062							
	2021/004881	690	1771	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	13,20	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : ARRUELA 14MM PARAFUSO 14MM X 90 PECAS PARA CONSERTO DE BARULHO NO MOTOR DA DUCATO MCTCA MIC PLACAS IWL 9745, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE							
	2021/004883	690	1773	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	80,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho : PIVO PECA PARA CONSERTO DE BARULHO NA RODA LADO DIREITO DO CARRO SPIN PLACAS IYG9596							
	2021/004962	118	1827	2021	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	317,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FLORES FLORES REFERENTE AO OUTUBRO ROSA							
	2021/005259	648	1894	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	408,53	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOMADA BEM. PADRAO PINO MACHO 2P + T LAMPADA LED CABO PP 2X2,5 TOMADA MULTIPLA PADRAO QUADRUPLA PINO MACHO 2P + T 10A PINO MACHO BIP. SAIDA/LAT 10A JUNCAO FEMEA 2 P +T FAME CABO PP 2 X 1,5 MM ENGATE PLASTICO 40CM FITA VEDA ROSCA 18X10 MECANISMO ENTR. UNIV. P/ CX ACAPL PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 25							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 5,0			
					BUCHA FISCHER No 06			
					BUCHA FISCHER No 08			
					ASSENTO ALMOFADADO			
					PARAFUSO FIXACAO CAIXA ACOPLADA			
					MECANISMO SAIDA UNIVERSAL PARA CX ACOPLADA			
					VALVULA PLASTICA			
					SIFAO SANFONADO			
					TOMADA BEM. DUPLA PADRAO 10A			
					OBTURADOR UNIV. PARA MEC. SAIDA PARA CX ACOF. DURIN			
					MATERIAIS PARA CONSERTO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
					Total do Dia :	924,73		
					Total do Mes :	308.652,16		
					Total Geral .:	308.652,16		