

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.01.2022
 Data Final de Movimento: 31.01.2022
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
10.01.2022	2022/000160	1055 48	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	190,82	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BALAS 500GR CAFE TRADICIONAL 500GR PIRULITOS 360GR FILTRO 103 AGUA MINERAL 20 LTS SACO DE LIXO BALAS 250GR SACO DE LIXO 30 LITROS CERA LIQUIDA ACUCAR BRANCO 2KG FILTRO 102 ITENS FORAM ADQUIRIDOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.					
				Total do Dia :	190,82		

11.01.2022	2022/000176	291 58	2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	53,29	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 5 LITROS AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA DE 5 LITROS PARA SER UTILIZADA EM TRABALHOS EXTERNOS.					
	2022/000174	59 55	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	167,52	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA FORAM ADQUIRIDAS PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.					
				Total do Dia :	220,81		

12.01.2022	2022/000109	2863 14	2022	5103 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS -	1.199,95	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TIRAS TESTE CORONA VIRUS ANTIGENO - CX COM 20 UNIDADES TESTE DE COVID-19 PARA USO NA SALA COVID DO POSTO DE SAUDE DA SEDE					
				Total do Dia :	1.199,95		

13.01.2022	2022/000108	1671 13	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	212,28	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA COLONIAL FILTRO 103 CAFE TRADICAO 160GR ACUCAR 5KG MATERIAIS DE CONSUMO PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE					
	2022/000210	1106 76	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	110,55	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BOLO NEGA MALUCA CUCA DE NATA REFRIGERANTE 2 LT ITENS PARA REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE ATIVIDADE DE REALIZADA COM GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2022

Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
Total do Dia :					322,83		

14.01.2022	2022/000153	1135 27	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	22.541,46	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FERRO ø1/2' (12,5MM) - BARRA DE 12M. FERRO ø 5/16' (8,0MM) - BARRA DE 12M. FERRO ø 1/4' (6,3MM) - BARRA DE 12M. MADEIRA EM TABUAS DE 10CM DE LARGURA X 2 CM DE ESPES SURA. RIPAO 5X7CM. ESCORA DE PAU ROLICO. PREGO 17X27. PREGO 19X39. CONCRETO (M³) - FCK = 35MPA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BAR RAGENS ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL No27/2021 E PROC ESSO ADMINISTRATIVO No1862/2021.					
	2022/000159	1055 49	2022	4100 DAIANE CARLA KOHLS	124,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SUPORTE PARA PAPEL TOALHA SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO SUPORTE PARA ALCOOL GEL MATERIAL PARA A SALA DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPI O					
Total do Dia :					22.665,86		

17.01.2022	2022/000243	929 98	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.174,15	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CIMENTO COLA AC2 PISO TINTA ACRILICA ROLO ANTI GOTA 23 CM CABO ROLO PINCEL BANDEJA PARA PINTURA REJUNTE INKOR REFORMA DA CASA DO HORTO.					
	2022/000250	687 105	2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	596,33	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM ABASTECIMENTO PARA O VEICULO SPIN PLACA JBA6D93 LOTA DA NA SECRETARIA DA SAUDE. O ABASTECIMENTO POR EMPEN HO DA-SE EM VIRTUDE DO ATRASO NA EMISSAO DO CARTAO D E ABASTECIMENTO.					
	2022/000244	933 99	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	466,32	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : REGADOR COM APLICADOR EMENDA PARA MANGA 3/4 LISA IRRIGADOR GIRATORIO COM BASE EMENDA PARA MANGA ENGATE RAPIDO DE MANGUEIRA 1/2 BRACADEIRA PARA MANGA REFIL ROCADEIRA MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL.					
	2022/000245	909 100	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.097,59	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : OLEO 2T 500 ML OLEO BALDE 20L					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2022

Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				KOTHRINE 30ML GRAXA 10KG MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N			
	2022/000246	909 101	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.189,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		RETENTOR DIANTEIRO BOMBA D'AGUA SILICONE NEUTRO MATERIAL PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
Total do Dia :					4.523,39		

18.01.2022							
	2022/000157	123 51	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	59,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		SEPARADOR DE PISO 1,5MM NIVELA PISO 1,50 MM INT. 2 TH C/ TOMADA PADRAO REFORMA DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO.			
	2022/000213	1649 79	2022	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	384,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		VENTILADOR DE MESA VENTILADORES PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.			
	2022/000079	876 6	2022	290 CERAMICA VEBER LTDA	6.175,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TIJOLO 6 FUROS 11,5 X 14 X 24CM AMPLIACAO DE SALA DA INSPETORIA VETERINARIA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2022/000191	63 67	2022	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	233,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		VASO DE FLORES VASO DE FLOR PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
	2022/000140	2907 39	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.408,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		OLEO DE MOTOR 15 W40 LUBRIFICANTE DO MOTOR 15W40 FILTRO DE OLEO GRAXA CHASSIS 10KG AQUISICAO DE OLEO E GRAXAS PARA VEICULOS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, TAL AQUISICAO SE FE Z NECESSARIA PARA A MANUTENCAO REGULAR DOS VEICULOS.			
	2022/000155	291 53	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	3.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TANQUE DE 1.000 LITROS AQUISICAO DE TANQUES PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAV EL PARA AS REGIOES QUE ESTAO SEM AGUA, EM VIRTUDE DA SECA.			
	2022/000158	2908 50	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	783,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ADITIVO PARA MOTOR A DIESEL FILTRO DE OLEO OLEO PARA MOTOR AQUISICAO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENCAO PERIODICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL ICOS.			
	2022/000138	2908 41	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.230,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PINCA DE FREIO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2022

Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				PARAFUSO PECAS PARA O CONserto DE FREIO DA CAMIONETA F350 DE PLACA ILG2664.			
	2022/000236	1640 95	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	95,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML REFRIGERANTE 2L PAO DE QUEIJO SALGADOS FRITOS LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE CAMPAN HA DE VACINACAO DE COVID-19 NO DIA 15/01/2022.					
	2022/000189	2896 65	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	934,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR SEM REFORCO EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE OLEO DIESEL FILTRO DE COMBUSTIVEL COM SENSOR FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE ADITIVO AGUA RADIADOR MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUC 3752.					
Total do Dia :					16.302,55		

19.01.2022							
	2022/000226	650 348	2021	4709 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR	1.050,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA QUE AC EITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL (A CCUCHEK ACTIVE) - CX COM 50 UNID. MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS					
	2022/000261	574 114	2022	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	249,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BOLA DE VOLEI BOLA DE VOLEI PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER.					
Total do Dia :					1.299,00		

20.01.2022							
	2022/000190	62 66	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	901,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BUCHA BAND. DIANTEIRA POLIA MV RODA LIVRE ALT CORREIA AUTOMOTIVA ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 57 A 76MM MATERIAL PARA O VEICULO AMAROK PLACAS IWZ6452 LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.					
	2022/000194	1552 70	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	23,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LAMPADA H4 12V LAMPADA PARA O VEICULO VOYAGE PLACAS IVP2822 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.					
	2022/000217	62 84	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	425,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TENSOR CORREIA VKM 31058A ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO ECOLOGICO LONG LIFE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE AMAROK IWZ645 2 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2022

Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
20.01.2022	2022/000257	876 110	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	338,48	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TINTA ACRILICA PARA PAREDE EM ALVENARIA, COR AREIA, BEGE OU SEMELHANTE (CLARA) (18 LITROS) SELADOR PARA PAREDE NOVA (18 LITROS) AMPLIACAO DA SALA DA INSPETORIA VETERINARIA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
				Total do Dia :	1.687,48		

21.01.2022	2022/000304	909 146	2022	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	183,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TIP TOP N° 03 REMENDO RT 03 TIP TOP No 4 TIP TOP No 7 VALVULA MATERIAL PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CASE 580N E FURGAO DISSEMINA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2022/000277	364 123	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	790,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : CAMERA DE RE MOTOR LIMPADOR PARABRISA 24 V VOLARE PALHETA LAMPADA AUTOMOTIVA 24 W 10 W BARRA LIMPADOR MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IP Q6755.					
	2022/000281	364 127	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.400,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BATERIA 150 AMP MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWT 8930.					
	2022/000143	2807 603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.850,00	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 CARNEIRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
	2022/000144	283 603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.350,00	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 CARNEIRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ne 144/2022.					
	2022/000311	289 153	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	412,36	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : CARRINHO DE MAO - PNEU E CAMARA 60L CARRINHO DE MAO PARA USO DIARIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2022

Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/000275	284 121	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	31,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAPA 2 TRAMAS 1/2 IMPORTADA. MACHO FIXO NPT 1/2X1/2 PECAS PARA MANGUEIRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECR ETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
	2022/000285	2928 130	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.050,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRINCHA 4 JOELHO SOLDAVEL 25MM ADESIVO PLASTICO 175G LUVA 25X3/4 TINTA ESMALTE BR - LITRO TINTA KISAC ACR GL ALICATE DE BICO No6 MEIA CANO ACO CARBONO CAP SOLD 20MM CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG CIMENTO BRITA No 01 AREIA MEDIA TINTA KISAC ESMALTE GL BROCA DE VIDEA N-06 ASSENTO ALMOFADADO BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO No 06 PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FRE IRE, EMEI BEIJA-FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EM EF PADRE PEDRO COPETTI.						
	2022/000285	2928 130	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	-1.050,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TRINCHA 4 JOELHO SOLDAVEL 25MM ADESIVO PLASTICO 175G LUVA 25X3/4 TINTA ESMALTE BR - LITRO TINTA KISAC ACR GL ALICATE DE BICO No6 MEIA CANO ACO CARBONO CAP SOLD 20MM CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG CIMENTO BRITA No 01 AREIA MEDIA TINTA KISAC ESMALTE GL BROCA DE VIDEA N-06 ASSENTO ALMOFADADO BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO No 06 PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FRE IRE, EMEI BEIJA-FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EM EF PADRE PEDRO COPETTI.						
	2022/000274	2908 120	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.013,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM - CAMINHAO FORD SERVO EMBREAGEM FLUIDO DE FREIO FILTRO SECADOR PECAS PARA CONserto DE FREIO E DA EMBREAGEM DA CACAM BA PAC 2729 DE PLACA IVQ1571.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2022

Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
21.01.2022	2022/000254	364 107	2022	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1.789,58	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ABRACADEIRA PLASTICA ADITIVO ANTICORROSIVO ADITIVO POWER DIESEL 100ML ELEMENTO DO FILTRO RACOR ENGATE CINTO DE SEGURANCA FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE AR SEGURANCA FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA FILTRO DE OLEO GRAXA CHASSIS LUBRIFICACAO LIMPA PARABRISA USO EXTERNO MATERIAL PARA LIMPEZA DE VEICULO OLEO PARA MOTOR REVISAO DO MICRO ONIBUS PLACA JAO3B28 DE 12.000KM.					
	2022/000254	364 107	2022	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	-1.789,58	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ABRACADEIRA PLASTICA ADITIVO ANTICORROSIVO ADITIVO POWER DIESEL 100ML ELEMENTO DO FILTRO RACOR ENGATE CINTO DE SEGURANCA FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE AR SEGURANCA FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA FILTRO DE OLEO GRAXA CHASSIS LUBRIFICACAO LIMPA PARABRISA USO EXTERNO MATERIAL PARA LIMPEZA DE VEICULO OLEO PARA MOTOR REVISAO DO MICRO ONIBUS PLACA JAO3B28 DE 12.000KM.					
Total do Dia :					9.029,36		

24.01.2022	2022/000287	2906 133	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	2.971,50	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : DIESEL COMUM DIESEL COMUM PARA VEICULOS DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO.					
	2022/000288	2806 134	2022	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.418,31	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DOS BOMBEIROS V OLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO.					
	2022/000326	2633 166	2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	230,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : COPOS FACA PANELAS MEDIA FRIGIDEIRA PORTA TEMPEROS COM PAPEL TOALHA POTE PLASTICO MEDIO POTE PARA ARROZ POTE PARA MANTIMENTOS SALEIRO ACUCAREIRO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2022

Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ESCORREGADOR ITENS DE UTENSILIOS PARA COZINHA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2022/000283	2476 128	2022	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	1.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PLACA DE SINALIZACAO PLACA DE PARE PLACAS DE SINALIZACAO ITEM 01 PARA SINALIZACAO DE BARRAGEM, ITEM 02 - 01 PLACA EM FRENTE A CAMARA DE VEREADORES, 03 NA RUA CECI LEITE COSTA, 01 NA LUIS SOLDEIRA E 01 PRESIDENTE CASTELO BRANCO, ITEM 03 PARA SINALIZACAO DA ESCOLA DO M ANTONIO REIS E PARA ESCOLA PAULO FREIRE.			
	2022/000314	1109 154	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	4.296,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		COMPRESSOR AR CONDICIONADO FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO CORREIA DO AR CONDICIONADO FLUIDO REFRIGERADOR OLEO COMPRESSOR LIQUIDO DETECTOR DE VAZAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM DO AMORTECEDO DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO CALCO DE BORRACHA REDONDO 10 X 7 CM KIT AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA PIVO DE SUSPENSAO DIREITA BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA ARRUELA LISA 5/16" OLEO 15W40 LITRO FILTRO DE OLEO ARRUELA BUTIJAO DO CARTER PIVO DE SUSPENSAO ESQUERDO PALHETA LIMPADOR PARABRISA CABO RODA TRASEIRA COM ROLAMENTO 04 FUIROS PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VOYAGE PLACAS NRZ 1106 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2022/000323	2612 163	2022	5499 MARIA DE LOURDES CANZIAN CASSOL	636,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CAMISETA POLO CAMISETAS POLOS PARA UNIFORME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SEREM USADOS EM OFICINAS, GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2022/000285	2928 130	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.050,86	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TRINCHA 4 JOELHO SOLDAVEL 25MM ADESIVO PLASTICO 175G LUVA 25X3/4 TINTA ESMALTE BR - LITRO TINTA KISAC ACR GL ALICATE DE BICO No6 MEIA CANO ACO CARBONO CAP SOLD 20MM CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG CIMENTO BRITA No 01			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2022

Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				AREIA MEDIA TINTA KISAC ESMALTE GL BROCA DE VIDEA N-06 ASSENTO ALMOFADADO BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO No 06 PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0 AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA-FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EMEF PADRE PEDRO COPETTI.		
	2022/000247	505 102	2022	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	412,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		FILTRO DE OLEO OLEO SAE 5W30 TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DA L200 TRITON PLACA IYU1098 CAMIONETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.		
	2022/000134	2303 36	2022	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	7.500,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		DIVISORIA EM MDF PORTA COMPLETA VITROS VIDRO 6MM DIVISORIA COM PORTA EM MDF NA PARTE DE BAIXO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E DIVISORIA PARA CRIACAO DE SALA NA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.		
	2022/000330	1053 170	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.		
	2022/000254	364 107	2022	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1.789,58	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ABRACADEIRA PLASTICA ADITIVO ANTICORROSIVO ADITIVO POWER DIESEL 100ML ELEMENTO DO FILTRO RACOR ENGATE CINTO DE SEGURANCA FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR PRINCIPAL FILTRO DE AR SEGURANCA FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA FILTRO DE OLEO GRAXA CHASSIS LUBRIFICACAO LIMPA PARABRISA USO EXTERNO MATERIAL PARA LIMPEZA DE VEICULO OLEO PARA MOTOR REVISAO DO MICRO ONIBUS PLACA JAO3B28 DE 12.000KM.		
Total do Dia :					21.927,04	

25.01.2022						
	2022/000143	2807 603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.850,00	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 CARRILHES, 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: 01.01.2022
 Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
25.01.2022								
	2022/000341	2810 174	2022	4915 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.105,44	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :						
				MOTOBOMBA				
				ADAPTADOR MACHO 2X2				
				ACOPLADOR FEMEA 2X2				
				ABRACADEIRA ESPIRAL				
				MANGA ESPIRAL				
				OLEO HX3				
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRANSPORTE DE AGUA, EM VI				
				RTUDE DA SECA QUE ATINGE O MUNICIPIO DE FAXINAL DO S				
				OTURNO, O QUAL DECRETOU ESTADO DE EMERGENCIA ATRAVES				
				DO DECRETO No2.061/2022.				
	2022/000242	909 97	2022	6288 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	676,55	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :						
				OLEO 10W40				
				FILTRO DE OLEO				
				FILTRO DE COMBUSTIVEL				
				FILTRO AR CONDICIONADO GABINE				
				ELEMENTO DO FILTRO DE AR				
				ARRUELA DE COBRE				
				DESCARBONIZANTE DE BICO INJETOR				
				MOTOR FLUSH				
				LIMPA FREIO				
				GLASS SHIELD				
				LIMPA AR CONDICIONADO				
				KIT REVISAO				
				MATERIAL PARA A REVISAO DOS 10.000KM DO VEICULO OROC				
				H PLACA JAV4C60 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.				
	2022/000114	689 18	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	190,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :						
				PETRONAS SYNTIUM 3000 5W40				
				FILTRO LUBRIFICANTE				
				MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO SPIN PLACAS IY				
				G9596.				
	2022/000214	689 80	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	86,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :						
				OLEO LUBRIFICANTE				
				MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO SIENA PLACAS I				
				WL5062.				
	2022/000215	690 81	2022	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	78,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :						
				GATES CORREIA ALTERNADOR AR CONDICIONADO				
				MATERIAIS PARA CONserto DO CARRO UP PLACAS IXQ0403.				
	2022/000305	2908 147	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	50,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :						
				MANGUEIRA 1/4				
				ANILHA 5/8"				
				ENXERTO				
				PECAS PARA O CONserto DO CAMINHAO PLACA CQI3127 DOS				
				BOMBEIROS VOLUNTARIOS.				
	2022/000306	2908 148	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.834,00	1	ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho :						
				AMORTECEDOR TRASEIRO				
				AMORTECEDOR DIANTEIRO				
				PECAS PARA O CONserto DA CABINE DO CARRO 2629 DE PLA				
				CA IYI6G25.				

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2022

Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Des
Total do Dia :					7.869,99		

26.01.2022	2022/000351	909 184	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	244,64	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAPA 5/8 MANG. EM. 857/2SC/SAE 100R16-08 1/2" LISA CTH TERMINAL EMENDA TERMINAL FG RETA PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N LOTADA NA SE CRETARIA DE AGRICULTURA.					
	2022/000354	872 187	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	21,99	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTU RA E MEIO AMBIENTE.					
	2022/000352	364 185	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	469,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO DIESEL FILTRO DE COMBUSTIVEL MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLA CAS IWT 8930.					
	2022/000356	2908 189	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	301,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR CONDICIONADO CORREIA AUTOMOTIVA FILTRO PARA TROCA REGULAR DA CACAMBA ATRON 2729 DE P LACA IVQ1571 E DE CARREIA AUTOMOTIVA PARA A RETROESC VADEIRA RD406 DE PLACA IYD0049.					
Total do Dia :					1.036,63		

27.01.2022	2022/000228	650 348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	7.197,76	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 30X8, CAIXA DE 100 UNIDADES. 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 DICLOFENACO SPRAY 11,6 MG/G ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 5CM X 4,5M ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M FITA MICROPOROSA CIRURGICA 1,2CM X4,5M FITA MICROPOROSA CIRURGICA 5CM X 4,5M FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M FIXADOR CELULAR SPRAY 30ML HASTE FLEXIVEL ADULTO - CX COM 100 UNID LAMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA - CX COM 50 UNID ADES LANCETA RETRATIL DESCARTAVEL ESTERIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CX COM 100 UNIDADES LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO PP - CX COM 10 0 UNIDADES PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M - ROLO SONDA URETRAL CALIBRE No 12					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2022

Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2022/000228	650 348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	-4.102,57	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		AGULHA DESCARTAVEL 26G 1/2 0,42 X 13 - CX COM 100 UNIDADES			
				AGULHA DESCARTAVEL 40X12, CAIXA COM 100 UNIDADES			
				AGULHA DESCARTAVEL 30X8, CAIXA DE 100 UNIDADES.			
				ACIDO GRAXO ESSENCIAL 200ML			
				ATADURA ELASTICA NEVADA 5CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES			
				ATADURA ELASTICA NEVADA 15CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES			
				DICLOFENACO SPRAY 11,6 MG/G			
				ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 5CM X 4,5M			
				ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M			
				FITA MICROPOROSA CIRURGICA 1,2CM X4,5M			
				FITA MICROPOROSA CIRURGICA 5CM X 4,5M			
				FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M			
				FIXADOR CELULAR SPRAY 30ML			
				HASTE FLEXIVEL ADULTO - CX COM 100 UNID			
				LAMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA - CX COM 50 UNID			
				ADES			
				LANCETA RETRATIL DESCARTAVEL ESTERIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CX COM 100 UNIDADES			
				LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO PP - CX COM 100 UNIDADES			
				PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M - ROLO			
				SONDA URETRAL CALIBRE No 12			
				MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2022/000349	909 182	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	276,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TUBO DE SAIDA SILENCIOSO			
				MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2022/000227	650 348	2021	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	547,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		AGUA DESTILADA 5 LITROS BOMBONA AUTOCLAVE			
				ADAPTADOR PARA SORO			
				CURATIVO ADESIVO HIPOALERGICO - CX COM 500 UNIDADES			
				CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 30 GR			
				CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SE VASOCONSTRITOR 20ML			
				DERSANI HIDROGEL SEM ALGINATO 30G			
				SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50GR			
				MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
	2022/000576	874 204	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	120,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CARTUCHO TINTA PRETA			
				CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2022/000297	119 141	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	2.170,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		FOLHA TIMBRADA 90GR 4X0			
				CONFECCAO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,			
	2022/000319	873 159	2022	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	72,10	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2022

Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
27.01.2022						
				Itens de Empenho : ENCADERNACAO Porta lapis/clips/lembrete, com 7 divisorias, medindo 135x120x90mm FITA ADESIVA 12 X 30 ENCADERNACAO A4 CARIMBO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.		
				Total do Dia :	6.281,99	

28.01.2022						
	2022/000295	2056 139	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	159,60	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, COM P O TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.		
	2022/000273	123 119	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	943,60	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CUNHA PARA NIVELADOR DE PISO 50 PC NIVELADOR DE PISO 1,5 MM INCOLOR BUCHA No 06 CAIXA ACOPLADA UNIV. VASO SANITARIO PARAFUSO COM BUCHA ANEL DE CERA COM CENTRAL ASSENTO ALMOFADADO ENGATE CROM. 40 CM MATERIAL DESTINADO PARA A REFORMA DO BANHEIRO FEMININO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO.		
	2022/000342	120 175	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	499,60	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MOUSE OPTICO USB SSD 120GB TECLADO USB MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		
	2022/000345	120 178	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	62,90	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TONER COMPATIVEL 83 A TONER PARA A BRIGADA MILITAR NO MUNICIPIO.		
	2022/000346	120 179	2022	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	299,90	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LEITOR MANUAL DE CODIGO DE BARRAS MATERIAL PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		
	2022/000588	282 208	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	383,68	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, TAL AQUISICAO SE FEZ NECESSARIO PELO MOTIVO DA EMPRESA GANHADORA DA LICITACAO ESTAR RESPONDENDO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO, OS MATERIAIS SAO DE SUMA IMPORTANCIA PARA AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.01.2022

Data Final de Movimento: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
Total do Dia :					2.349,28		

31.01.2022							
	2022/000631	291 220	2022	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	333,54	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : REFIL ROCADEIRA ADESIVO INSTANTANEO 20G MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2022/000268	2908 116	2022	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	5.166,47	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : VIDRO DIANTEIRO PRM - VIDRO LD PECAS PARA A JCB 4CX DE PLACA PMF0015, EM VIRTUDE DO CONserto DOS VIDROS, HA SOMENTE UM ORCAMENTO EM VIRTUDE DAS PECAS SEREM VENDIDAS SOMENTE POR AUTORIZADA S.					
	2022/000575	644 203	2022	5774 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	294,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TONER 105A TONNER PARA A SALA DE ACOLHIMENTO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
	2022/000343	2810 176	2022	5232 MARCOS A. MALLMANN	2.698,60	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : MANGUEIRA INCENDIO PREDIAL 1/2 - 15M REDUCAO GIRATORIA MANGUEIRAS 2 1/2 - 1 1/2 ADAPTADOR 2 1/2 MATERIAL PARA TRANSPORTE DE AGUA, EM VIRTUDE DA SECA QUE ATINGE O MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, O QUAL DECRETOU ESTADO DE EMERGENCIA ATRAVES DO DECRETO N o 3.061/2022.					
	2022/000253	1448 348	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	2.035,10	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : 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 BOLSA COLETORA DE URINA COM PORTA PARA COLETA - SISTEMA FECHADO COM VALVULA ANTIREFLUXO COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ROLO TIPO QUEIJO 91X91 CM - 13 FIOS - 4 DOBRAS - 8 CAMADAS- 100% ALGODAO ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAMANHO P ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAMANHO M ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAMANHO G FITA MICROPOROSA CIRURGICA 2,5CM X 4,5M LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO XP - CX COM 100 UNIDADES SORO FISIOLÓGICO 0,9% ESTERIL SISTEMA FECHADO 100ML TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA QUE ACERTE 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					
Total do Dia :					10.527,71		
Total do Mes :					107.434,69		

Total Geral .:					107.434,69		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Abr/2022, 11h e 57m.