

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.10.2022
 Data Final de Movimento: 31.10.2022
 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
03.10.2022							
	2022/005639	283 2202	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	983,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CANTONEIRA 1.6 X 0,03 X 6METROS CHAPA 1M X 2M X 2MM MATERIAL PARA CONFECCAO DE LIXEIRAS.					
	2022/005680	58 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.649,83	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP RENEGAGE PLACAS JBN 2F53.					
	2022/005681	114 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	241,08	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822					
	2022/005682	1163 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	241,12	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULO AIR CROSS PLACAS IZP 8C82.					
	2022/005683	2806 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.639,00	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC.MUNIC. DE OBRAS.					
	2022/005684	1636 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.786,80	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2022/005685	906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	916,61	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					
	2022/005686	2746 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	829,55	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE NCIA SOCIAL.					
	2022/005687	2922 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	956,26	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK PLACAS IWZ 6452.					
	2022/005688	2906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	44.640,93	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : 2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL P/ VEICULO PLACAS PMF 0406 . OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.					
	2022/005689	537 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	21.997,48	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ED UCACAO.					
	2022/005690	688 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.220,27	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2022/005691	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	16.484,52	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS PLCAS IYQ 596 0 E IZD 0G05.					
	2022/005144	504 1716	2022	6364 ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	9.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Folha de papel, alcalino, cor branca, gramatura: 75g /m². Dimensoes formatos: A4 (210 x 297 mm). Folhas/r esma: 500, para uso em impressoras lazer e jato de t inta. Certificacao: Cerflor. Caixa com 5000 folhas. CHAMEX					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.10.2022
 Data Final de Movimento: 31.10.2022

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

Itens de Empenho : zo de validade minima de 12 meses a contar da data d
 a entrega. PALADORI
 Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo m
 oido limpo, enriquecido com ferro e acido folico (vi
 tamina B9) embalagem de 5 kg. Com registro no orgao
 competente. Prazo de validade minima de 12 meses a c
 ontar da data de entrega. ROSESOL
 Lentilha tipo 01, nova, de primeira qualidade, embal
 agem plastica transparente de 500 g., sem a presenca
 de graos mofados, carunchados e torrados. Com data
 de fabricacao e prazo de validade de no minimo 12 me
 ses a contar da data de entrega. CALDO DE OURO
 Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem
 plastica de 1 kg, apresentando procedencia e prazo
 de validade. Com prazo de validade minimo de 12 mese
 s no momento da entrega. DOMELLY
 Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml. Co
 m prazo de validade minima de 12 meses a contar da d
 ata de entrega. LEVE
 Sagu tipo 01, embalagens de 500g. Com prazo de valid
 ade minimo de 12 meses. BELLA DICA
 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS
 PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER OS ESTUDANT
 ES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO
 ANO DE 2022.

2022/005428	3650 2182		2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	300,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS					
	SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE REALIZAR AO O CURSO DE ATUALIZACAO EM ATENDIMENTO AO TRAUMA E SUPORTE BASICO DE VIDA NO DIA 30/09/2022.					

2022/005227	1446 2061		2022	6427 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	356,49	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA COM PONTA CO NECTORA SLIP, SILICONIZADA ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA - UNIDADE. CO M 250 SOLUCAO CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRACAO 0,12% COM VALVULA PUMP, FORMA FARMACEUTICA COLUTORIO - FRA SCO DE 1 LITRO. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					

2022/005696	1110 2215		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	52,58	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LIXA D'AGUA 3M MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERE S DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRA S) NO DIA 04/10/2022.					

Total do Dia : 116.662,95

 04.10.2022

2022/003019	283 536		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	216,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLO MACICO: 10X5,3X21CM REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

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

Total do Dia :

16.449,36

05.10.2022

2022/004432	875 1551		2022	6389 BL PAPER LTDA	50,70	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	--------------------	-------	----------------

Itens de Empenho : AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. Marqui/Marqui
CERA LIQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO, PARA PISOS E ASSOALHOS. EMBALAGEM COM APROX. 750 ML. Limpy/Marqui
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL

2022/004434	1864 1551		2022	6389 BL PAPER LTDA	71,25	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--------------------	-------	----------------

Itens de Empenho : AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. Marqui/Marqui
CERA LIQUIDA INCOLOR, AUTO BRILHO, PARA PISOS E ASSOALHOS. EMBALAGEM COM APROX. 750 ML. Limpy/Marqui
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL

2022/004436	3715 1551		2022	6389 BL PAPER LTDA	2.494,80	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : AGUA SANITARIA, FRASCO COM 2 LITROS, ENVASADA EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTIVAZAMENTO. Marqui/Marqui
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL

2022/005376	1106 2163		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	492,67	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO PARA LANCHE
ITENS PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROJETO INSTITUTO RENASCER NO CAMPEONATO PRO OPEN 8 A SER REALIZADO NA CIDADE DE IBIRUBA-RS NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022.

2022/005742	1053 2241		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	22,99	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------------	-------	----------------

Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS
AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.

2022/004424	2053 1551		2022	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	451,85	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---	--------	----------------

Itens de Empenho : COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180ML, APROVADO PELO INMETRO. IBRASDE
ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. HIPER
FOSFORO PACOTES COM 10CX CONTENDO 40 PALITOS CADA. GABOARDI
PILHA PALITO AAA. ALFACELL
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO GERAL

Total do Dia :

3.584,26

06.10.2022

2022/005163	1448 2005		2022	6418 A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUT	36,00	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---	-------	----------------

Itens de Empenho : COLETOR DE URINA 80ML A 100ML, TAMPA COM ROSCAMATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.

2022/005165	1448 2007		2022	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	277,26	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---	--------	----------------

Itens de Empenho : COMPRESSA NAO ADERENTE COM PETROLATIUM TAMANHO 7,6 X 7,6CM OU 10X10CM
LUVAS GINECOLOGICAS - PACOTE COM 100 UNIDADES
PINCA ANATOMICA, MODELO 1 DISSECCAO, FORMATO PONTA,

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005165						
	Itens de Empenho : PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 12CM, COMPONENTE SEM CREMALHEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZAVEL - PINÇA DE ADSON COM SERRILHA. SONDA URETRAL No 06 - SILICONIZADA, ESTERIL, ATOXICA HIOPOALERGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR COM TAMPA ATRAUMATICA COM ORIFICIOS ELABORADOS PARA NAO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA, DE USO UROLOGICO. CX COM 10. SOLUCAO ALCOOLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5%, EMBALAGEM DE 1 LITRO, NA EMBALAGEM DEVERA CONTAR IN FORMACOES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUCOES E ADVERTENCIAS. FRASCO 1 LITRO MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
2022/005083	123	1957	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	644,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOMADA TRIPLA TOMADA QUADRUPLA PLUGUE 1481 CANALETA 20X12 MANGUEIRA PARA GAS VALVULA PARA GAS ABRACADEIRA 13 - 19 REJUNTE PRETO LUVA SOLD 25 JOELHO SOLD 25 LUVA AZUL 25 X 3/4 JOELHO AZUL 25X1/2 ADESIVO PVC REGISTRO BASE GAVETA ACABAMENTO DOCOL PRIMOR TE SOLD 25 ADAPTADOR 25X3/4 JOELHO 25MM JOELHO 45X100MM SUPORTE PORCELANA TOMADA DUPLA 10A PLUGUE MACHO 10A PARAFUSO 3,5 X 25 NIVELA PISO 1,50 MM FITA VEDA ROSCA 50M MATERIAIS PARA USO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO PARA A REFORMA NOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININO NO SEGUNDO ANDAR.						
2022/005724	2449	2229	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	432,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA AB 3,6LT PINCEL 2 SOLVENTE TINTA SB 3.6 LT PINCEL 2.1/2 ARAME GALVANIZADO No 16 ABRACADEIRA CAIXA 30X30 ITENS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

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

Itens de Empenho : A E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTI
FICADO DE INSPECAO ESTADUAL OU FEDERAL. COM PRAZO DE
VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENT
REGA.

EXTRATO DE TOMATE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, OBTIDO DA
POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO
COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS, SEM PELE, SEM SEMEN
TES. COM ASPECTO DE MASSA HOMOGENEIZADA, ISENTO DE S
UJIDADES E FERMENTACOES, COR, CHEIRO E SABOR CARACTE
RISTICO, EMBALAGEM DE 340 G, E PRAZO DE VALIDADE MIN
IMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, OBTIDO DO TRIGO M
OIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VI
TAMINA B9) EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO, TRANSP
ARENTE OU PAPEL ORIGINAL DE FABRICA DE 5 KG. COM REG
ISTRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMA
DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

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

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

AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR

2022/005177	1448	2020	2022	6426 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	441,96	1	ENCARGOS GER
-------------	------	------	------	-------------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO

ATADURA DE CREPOM DE 10CM X 1,8M 13 FIOS PACOTE COM
12

ATADURA DE CREPOM DE 20CM X 1,8M 13 FIOS PACOTE COM
12

CONJUNTO COMPLETO DE MICRO NEBULIZADOR PARA INALACAO
INDIVIDUAL ADULTO - UNIDADE KIT

CONJUNTO COMPLETO DE MICRO NEBULIZADOR PARA INALACAO
INDIVIDUAL PEDIATRICO - UNIDADE KIT,

CURATIVO ADESIVO ESTERIL. MEDINDO 10CM X 10CM - ENVE
LOPE COM 01 UNIDADE, COMPOSICAO: HIDROCOLOIDE, COM F
ORMULA DE CONTROLE DE GEL E FLEXIVEL - UNIDADE.

TESOURA DE IRIS CURVA - 12CM UTILIZADA EM PROCEDIMEN
TOS CIRURGICOS EM GERAL. PROPORCIONANDO AO CIRURGIAO
MAIOR SEGURANCA E FACILIDADES NA HORA DE CORTAR FIO
S CIRURGICOS, TECIDOS MOLES, FIOS DE SUTURA, TEC. PO
SSUI PONTA CURVA, USADO SEGUNDO AS TECNICAS CIRURGIC
AS. ACO INOXIDAVEL AUTOCLAVAVEL - UNIDADE.

MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS
TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.

2022/005405	2929	2177	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.031,30	1	ENCARGOS GER
-------------	------	------	------	--	----------	---	--------------

Itens de Empenho : TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO

TRINCHA 2

TINTA KISAC ESM BR

LAMPADA LED BULBO T100 40W

ESCAPULA 1 SEM BUCHA No 08

MULTIMASSA TAPA FACIL 90GR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.10.2022
 Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				TULE			
				TNT			
				MOLLET 40GR COR 1289			
				MOLLET 40GR - COR 608			
				BOTAO GRANDE			
				ARAME ENCAPADO No 18			
				BARBANTE EUROROMA JUTA - 125M			
				ARGILA ESCOLAR			
				FIO DE SILICONE 1,0MM			
				MATERIAIS APRA SEREM UTILIZADOS PARA ATIVIDADES DO G			
				RUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTE			
				NCIA SOCIAL (CRAS) NO MES DE OUTUBRO.			
				Total do Dia :	70.664,18		

07.10.2022

2022/005200	1446	2042	2022	5215	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	901,32	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - UNIDADE CAIXA COM 100 UNID.			
					COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL - 7,5X7,5CM, ABE			
					RTURA EM PETALA, 13 FIOS - UNIDADE PACOTE COM 10 UNI			
					DADES.			
					ESCOVADOR- MODELO No 05, USO ODONTOLOGICO, MATERIAL:			
					ACO INOXIDAVEL, FORMATO DUPLO CARACTERISTICA ADICIO			
					NAL: PARA DENTINA, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL - UNIDA			
					DE			
					ESCOVADOR - MODELO N 16 OU 17, USO ODONTOLOGICO. MAT			
					ERIAL ACO INOXIDAVEL FORMATO DUPLO, CARACTERISTICA A			
					DICIONAL PARA DENTINA ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL - UN			
					IDADE			
					ESCOVADOR - MODELO No 14, USO ODONTOLOGICO. MATERIAL			
					: ACO INOXIDAVEL FORMATO DUPLO, CARACTERISTICA ADICI			
					ONAL: PARA DENTINA ESTERILIDADE: AUTOCLAVAVEL - UNID			
					ADE			
					ESCOVA PARA ASSEPSIA CIRURGICA - ESCOVA UNHA - UNIDA			
					DE			
					HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO - CAIXA COM 150 UNIDADES			
					INDICADOR QUIMICO EMULADOR INDICADO PARA MONITORAR O			
					PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR. UNIDADE.			
					OCULOS DE SEGURANCA (PROTECAO) COM LENTE DE POLICARB			
					ONATO INCOLOR DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. APOIO			
					NASAL FEITO DO MESMO MATERIAL DA LENTE E PROTECAO LA			
					TERAL PARA OFERECER SEGURANCA AO USUARIO. HASTES TIP			
					O ESPATULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA ATENDER OS			
					DIFERENTES TAMANHOS DE ROSTO. PROTECAO UVA E UVB. M			
					UITO LEVES E CONFORTAVEIS LENTES ANTI-RISCOS EM TODO			
					S OS MODELOS, PODENDO SER USADOS COMO SOBRE POSICAO			
					A MAIORIA DOS OCULOS CORRETIVOS - UNIDADE			
					ORGANIZADOR CLINICO ODONTOLOGICO, TIPO PORTA ALGODAO			
					. MATERIAL ACO INOXIDAVEL, SERVIDO COM MOLA. UNIDADE			
					.			
					PASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL, PRODUZIDA COM DIAMANTE			
					MICRONIZADO DE GRANULACAO EXTRAFINA (2 A 8 MICRONS)			
					, PARA USO EXCLUSIVAMENTE DE DENTISTAS OU PROTETICOS			
					EMBALAGEM COM 2,5G + 3 PONTAS APLICADORAS - UNIDADE			
					PORTA MATRIZ ODONTOLOGICO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL,			
					TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO - UNIDADE			
					SACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 30 LITROS (BRANCO LEIT			
					OSO) PACOTE COM 100 UNIDADES.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.10.2022
 Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				SELANTE, TIPO PARA FOSSULAS E FISSURAS, CARACTERISTI CA ADICIONAL: FOTOLIMERIZAVEL. COMPONENTES COM ACIDO COMPONENTE ADICIONAL: FLUOR - UNIDADE. SORO FISIOLÓGICO 0,9% NAO PARENTAL 500ML - CLORETO D E SODIO CONCENTRACAO 0,9% FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ESTERIL NAO INJETAVEL FRASCO 500ML SUGADOR DESCARTAVEL, CONFECCIONADO COM PVC VIRGEM E ATOXICO, SEM MEMORIA ELASTICA, COM AS PONTAS SOLDADA S AO TUBO, PACOTE COM 40 UNIDADES. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/005201	1446 2043		2022	6432 CENTRAL LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.234,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CUNHA ODONTOLOGICA. MATERIAL MADEIRA, APLICACAO REST AURACAO INTERPROXIMAL TIPO PONTA FINA SECAO TRIANGUL AR, LISA, CORES SORTIDAS - UNIDADE: CAIXA COM 100 UN IDADES. CURATIVO ALVEOLAR A BASE DE PENGHAWAR DJAMBI, EUGENO L E TIMOL, CONSISTENCIA DE FIBRA QUE PROPORCIONA UMA BOA ADESAO A CAVIDADE. EMBALAGEM COM 10G. UNIDADE ESPELHO BUCAL No 05. ACO INOX - UNIDADE FLUOR 0,2% PARA BOCHECHO SEMANAL. FRASCO COM 1 LITRO FLUOR ACIDULADO EM GEL - FLUOR FOSFATO ACIDULADO 1,2 3% TIXOTROPICO, SABOR TUTTI FRUTTI - FRASCO DE 200ML GEL DESSENSIBILIZANTE A 2% EM SERINGA COM 2,5G E COM UMA PONTEIRA CADA - UNIDADE OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTACAO DE BAIXA VISCOSIDADE, NAO TOXICO, COM ALTO G RAU DE PUREZA, FRASCO COM 200ML COM PONTEIRA. PASTA PROFILATICA, USO PROFISSIONAL, COM FLUOR, SEM OLEO, SABOR MORANGO OU TUTTI - FRUTTI. EMBALAGEM COM 90G - UNIDADE. PEDRA POMES EXTRA FINA EMB. 100G - UNIDADE TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY - FRASCO 200ML MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/005204	1446 2046		2022	6421 DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.755,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM, 13 FIOS - U NIDADE PACOTE COM 500 UNIDADES. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/005387	123 2174		2022	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	1.360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			PORTA DE MADEIRA CEDRO INTERNA COM FECHADURA E GUARN ICOES. PORTA DE MADEIRA CEDRO INTERNA COM FECHADURA E GUARN ICOES, DESTINADAS A REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO 2o ANDAR NO PREDIO DA SECRETARIA DA AD MINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
2022/005763	123 2259		2022	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	40,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			NAVAL COMPENSADO EM MADEIRA NAVAL COMPENSADO EM MADEIRA, PARA O ALCAPAO NO BANHE IRO FEMININO NO 2o ANDAR NO PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.			
2022/005225	1446 2059		2022	4457 L. A. DALLA PORTA JUNIOR	225,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AGUA PARA AUTOCLAVE - GALAO DE 5 LITROS CX COM 04			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				AGULHA ODONTOLOGICA DIMENSAO 30G CURTA APLICACAO GEN GIVAL - UNIDADE CAIXA COM 100 CREME DENTAL COM ATE 1500 PPM FLUOR ESTAVEL E REATIV O EMBALAGEM COM TUBO/BISNAGA CONTENDO 90GR, PR - UNI DADE ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO DE MEDID AS APROXIMADAS DE 1X1X1CM, E PESO APROXIMADO DE 10MG , EMBALADAS INDIVIDUALMENTE - CAIXA COM 10 UNIDADES LAMINA BISTURI No 12 - UNIDADE - CAIXA COM 100 LAMINA PARA BISTURI No 15 - UNIDADE - CAIXA COM 100 PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M - ROLO VERNIZ FLUORETADO, COMPOSICAO: RESINA SINTETICA FLUO RETO DE SODIO A 6%. FLUORETO DE CALCIO A 6% E ETANOL . COTAR EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 1 0 ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10ML - KIT APLICADOR ODONTOLOGICO, TIPO PONTA FINA, HASTE DOBRA VEL - UNIDADE - CX COM 100 MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.		
2022/005363	690 2157		2022	6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A. Itens de Empenho : OLEO MOTOR PANO DE LIMPEZA ANEL DE FERRO KIT FILTROS SPRINTER FILTRO DE PO MATERIAIS PARA REVISAO DOS 60 MIL KM DA AMBULANCIA P LACA JAI4D07 LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE.	1.628,51	1 ENCARGOS GER
2022/005293	364 2117		2022	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI Itens de Empenho : ANEL DE VEDACAO DO CATALIZADOR TUBO FLEXIVEL DN 77X350MM CONSERTO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JAO3B28. ne 5293/2022	2.883,07	1 ENCARGOS GER
2022/005293	364 2117		2022	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI Itens de Empenho : ANEL DE VEDACAO DO CATALIZADOR TUBO FLEXIVEL DN 77X350MM CONSERTO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JAO3B28. ne 5293/2022	-1.471,61	1 ENCARGOS GER
2022/004667	364 1834		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA Itens de Empenho : FILTRO DE AR SEM REFORCO EXTERNO FILTRO DE COMBUSTIVEL COM SENSOR FILTRO PARA OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE OLEO DIESEL FILTRO DE AR DO FREIO OLEO RIMULA R6 MS 10W40 ARRUELA CALCO DO EIXO "S" DO FREIO RETENTOR ARALDITE 24H 39 5G RETENTOR DE RODA SISTEMA EXTERNO LONA DE FREIO ARANHA TRAVA PORCA CARCACA ARRUELA AJUSTE EIXO S REBITE ALUMINIO 10 X 14 - APLICACOES DIVERSAS LONA DE FREIO	3.514,10	1 ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				RETENTOR			
				ARALDITE 24H 39 5GR			
				REBITE DE ALUMINIO 10 X 14 MM			
				BUCHA DE MOLA DIANTEIRO			
				PINO DE MOLA DIANTEIRO P/ TRASEIRA CURTO			
				PINO DE MOLA DIANTEIRO P/ DIANT			
				ARRUELA ENCOSTO PINO DE MOLA D			
				ARRUELA DE ENCONSTO FINA 25X50X2			
				ANTICORROSIVO LARANJA			
				MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE RE			
				SCOLAR PLACA IUC3752.			
2022/004673	2908 1840		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	680,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CORREIA INDUSTRIAL			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR.			
2022/004679	2896 1849		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	71,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			UNIAO "T"			
				CONEXAO CPL			
				UNIAO 1/4			
				CONECTOR MACHO			
				REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOL			
				AR PLACA IPQ6755.			
2022/005007	2908 1922		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			ENGATE RAPIDO MACHO			
				ENGATE FEMEA			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA FORD F350 DE P			
				LACA ILG2664.			
2022/005695	2908 2214		2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.810,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CABO ENGATE DO CAMBIO			
				CABO SELECAO			
				ABRACADEIRA DE NYLON			
				REPARO			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMABA CARGO 2629 DE P			
				LACA IYI6625.			
Total do Dia :					18.431,34		

10.10.2022							
2022/005739	2908 2238		2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	785,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LAMPADA H7			
				LAMPADA 24V			
				FAROL AUXILIAR			
				PINHAO DE PARTIDA			
				CHAVE MAGNETICA 24V			
				ITEM 01 E 02 PARA MANUTENCAO DA CACAMBA CARGO 2629 D			
				E PLACA IYI6G25; ITEM 03 PARA MANUTENCAO DA RETROESC			
				AVADEIRA RANDON DE PLACA PMF0406; ITEM 04 MATERIAL P			
				ARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD DE PLACA TAF8030; ITEM			
				05 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRACE DE PLA			
				CA AGR4100.			
2022/005666	1509 2206		2022	5588 ELVIA MARIA CERETTA	216,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MOLHO DE CACHORRO-QUENTE			
				MOLHO PRONTO PARA CACHORRO QUENTE NO EVENTO GINCANA			
				DO PROJETO VIVA EM MOVIMENTO NO DIA 30 DE SETEMBRO D			
				E 2022.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/005360	2145	2156	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	395,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARRINHO DE TRANSPORTE 150KG COM RODA DE BORRACHA CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CAIXAS DE MEDICAMENTOS N A FARMACIA MUNICIPAL DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.						
2022/005731	283	2235	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.725,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/16 X 5/8" PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 1.1/2" PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/16 X 2 PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/16 X 2" PARAFUSO SEXTAVADO UNC 1/4 X 5/8" PARAFUSO SEXTAVADO UNC 1/4 X 7/8" PARAFUSO SEXTAVADO UNC 7/16 X 1" PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/8 X 5" PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/8 X 4" PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/4 X 2" PARAFUSO SEXTAVADO MA 6 X 16 mm PARAFUSO SEXTAVADO MA 6 X 20 mm PARAFUSO SEXTAVADO MA 6 X 25 mm PARAFUSO SEXTAVADO MA 6 X 30 mm PARAFUSO SEXTAVADO MA 8 X 20 mm PARAFUSO SEXTAVADO MA 8 X 25 mm PARAFUSO SEXTAVADO MA 8 X 30 mm PARAFUSO SEXTAVADO MA 8 X 35 mm PARAFUSO SEXTAVADO MA 10 X 90 mm PARAFUSO SEXTAVADO MA 10X120 PARAFUSO SEXTAVADO MA 18X120 MM PARAFUSO SEXTAVADO UNF 3/8 X 3.1/2" PARAFUSO SEXTAVADO UNF 5/8 X 4.1/2" PARAFUSO SEXTAVADO UNF 1/4 x 7/8" PORCA SEXTAVADA UNC 1/4" PORCA SEXTAVADA UNC 5/8" PORCA SEXTAVADA UNF 1/4" PORCA SEXTAVADA MA 10 MM PORCA SEXTAVADA MB 12 MM PORCA TRAVANTE UNC 7/16 PORCA TRAVANTE UNC 3/8 PORCA TRAVANTE MA 8MM PORCA TRAVANTE MA 10MM PARAFUSOS E PORCAS PARA O ALMOXARIFADO.						
2022/005732	283	2236	2022	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	891,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CINTA PLASTICA 3,6X300MM CORREIA A-26 BICO PARA ENGRAXADEIRA TINTA SPRAY PRETO FITA ZEBRADA CADEADO 40MM CADEADO 25MM MANGA TRANSPARENTE 3/4 CHAVE DE BOCA BOMBA DE OLEO MANGA PRETA 3/4 CINTA PLASTICA 3/4 DESENGRIPANTE ESCOVA DE ACO CADEADO 50MM BOMBA DE OLEO PARA TANQUE DE ABASTECIMENTO DAS MAQUI						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.10.2022
 Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/005732						
				Itens de Empenho : NAS, MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SE CRETARIA E PARA O ALMOXARIFADO.			
	2022/005758	2908 2255	2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	320,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CRUZETA DO CARDAN MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN 15.180 DE PLACA INT3290			
	2022/005640	283 2203	2022	2794 METALURGICA HUNNINGHAUSEN LTDA	600,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TIRAS DE CHAPA MATERIAL PARA FABRICACAO E REFORMA DE LIXEIRAS.			
	2022/005784	3644 2274	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	246,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : QUEIJO MUSSARELA FATIADO MORTADELA DE FRANGO CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO MAIONESE 1000GR REFRESCO PIKO APTI LARANJA LANCHE PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS, QUE SERA R EALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA OS ALUNO S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GINASIO MUNICIPAL.			
	2022/005785	3644 2275	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	342,97	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Pao de sanduiche LANCHE PARA O EVENTO DO DIA DA CRIANCA, QUE SERA REA LIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GINASIO MUNICIPAL.			
	2022/005795	1106 2277	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	53,83	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : Ovos vermelhos Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg MARGARINA 250GR Leite em po 400gr CHOCOLATE EM PO CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO MATERIAL O GRUPO DAS MULHERES REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
				Total do Dia :	5.575,50		

11.10.2022

	2022/005200	1446 2042	2022	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.460,19	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL - UNIDADE CAIXA COM 100 UNID. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL - 7,5X7,5CM, ABE RTURA EM PETALA, 13 FIOS - UNIDADE PACOTE COM 10 UNI DADES. ESCOVADOR- MODELO No 05, USO ODONTOLOGICO, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, FORMATO DUPLO CARACTERISTICA ADICIO NAL: PARA DENTINA, ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL - UNIDA DE ESCOVADOR - MODELO N 16 OU 17, USO ODONTOLOGICO. MAT ERIAL ACO INOXIDAVEL FORMATO DUPLO, CARACTERISTICA A DICIONAL PARA DENTINA ESTERILIDADE AUTOCLAVAVEL - UN IDADE ESCOVADOR - MODELO No 14, USO ODONTOLOGICO. MATERIAL : ACO INOXIDAVEL FORMATO DUPLO, CARACTERISTICA ADICI ONAL: PARA DENTINA ESTERILIDADE: AUTOCLAVAVEL - UNID			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2022/005200					

Itens de Empenho : ADE

ESCOVA PARA ASSEPSIA CIRURGICA - ESCOVA UNHA - UNIDADE DE

HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO - CAIXA COM 150 UNIDADES
INDICADOR QUIMICO EMULADOR INDICADO PARA MONITORAR O
PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR. UNIDADE.OCULOS DE SEGURANCA (PROTECAO) COM LENTE DE POLICARB
ONATO INCOLOR DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. APOIO
NASAL FEITO DO MESMO MATERIAL DA LENTE E PROTECAO LA
TERAL PARA OFERECER SEGURANCA AO USUARIO. HASTES TIP
O ESPATULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA ATENDER OS
DIFERENTES TAMANHOS DE ROSTO. PROTECAO UVA E UVB. M
UITO LEVES E CONFORTAVEIS LENTES ANTI-RISCOS EM TODO
S OS MODELOS, PODENDO SER USADOS COMO SOBRE POSICAO
A MAIORIA DOS OCULOS CORRETIVOS - UNIDADEORGANIZADOR CLINICO ODONTOLOGICO, TIPO PORTA ALGODAO
. MATERIAL ACO INOXIDAVEL, SERVIDO COM MOLA. UNIDADEPASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL, PRODUZIDA COM DIAMANTE
MICRONIZADO DE GRANULACAO EXTRAFINA (2 A 8 MICRONS)
, PARA USO EXCLUSIVAMENTE DE DENTISTAS OU PROTETICOS
EMBALAGEM COM 2,5G + 3 PONTAS APLICADORAS - UNIDADE
PORTA MATRIZ ODONTOLOGICO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL,
TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO - UNIDADESACO DE RESIDUOS INFECTANTES, 30 LITROS (BRANCO LEIT
OSO) PACOTE COM 100 UNIDADES.SELANTE, TIPO PARA FOSSULAS E FISSURAS, CARACTERISTI
CA ADICIONAL: FOTOLIMERIZAVEL. COMPONENTES COM ACIDO
COMPONENTE ADICIONAL: FLUOR - UNIDADE.SORO FISIOLÓGICO 0,9% NAO PARENTAL 500ML - CLORETO D
E SODIO CONCENTRACAO 0,9% FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO
ESTERIL NAO INJETAVEL FRASCO 500MLSUGADOR DESCARTAVEL, CONFECCIONADO COM PVC VIRGEM E
ATOXICO, SEM MEMORIA ELASTICA, COM AS PONTAS SOLDADA
S AO TUBO, PACOTE COM 40 UNIDADES.MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO
DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.

2022/005169	1448	2011	2022	155	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	215,00	1	ENCARGOS GER
-------------	------	------	------	-----	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, SEM AGULHA COM PONTA CO
NECTORA SLIP, SILICONIZADA, ESTERIL GRADUACAO MEDIDA
PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA. CX COM 250
SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML, SEM AGULHA, TIPO LUER L
OOK, SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANE
NTE, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDU
ALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA.

MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS
TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.

2022/005208	1446	2050	2022	6436	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	2.102,20	1	ENCARGOS GER
-------------	------	------	------	------	--------------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : FIO DENTAL MATERIAL PIAMIDA, COMPRIMENTO 50M, CARACT
ERISTICAS ADICIONAIS CERA NATURAL, COM CORTADOR - UN
IDADE

PAPEL CARTAO - PAPEL PARA ARTICULACAO (CARBONO) - VE
RMELHO E AZUL - PACOTE COM 12 UNIDADES.BROCA PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NUMERO 1012
- UNIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005226	1446 2060	2022	6426 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	956,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL ALUMINIO, FORMATO REDONDO, TIPO USO AUTOCLAVAVEL - UNIDADE. ESPATULA PARA RESINA TIPO CALCADOR BOLINHA No 02 EM INOX. PONTA ATIVA BANHADA EM NITRETO DE TITANIO, QUE CRIA UMA PELICULA ANTI ADERENTE A RESINA - UNIDADE. FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 4-0, COR PRETO TRANCADO, COMPRIMENTO 45CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA, TIPO 1:2 CIRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,70CM, ESTERILIDADE ESTERIL - CAIXA COM 24 ENVELOPES HIDROXIDO DE CALCIO PA COMPOSTO POR 100% DE HIDRAXIDO DE CALCIO PURO NA FORMA DE PO, UTILIZADO COMO FORRADOR DENTINARIO E PROTETOR PULPAR - FRASCO COM 10GR TESOURA DE IRIS CURVA - 12CM UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM GERAL PROPORCIONANDO AO CIRURGIAO MAIOR SEGURANCA E FACILIDADES NA HORA DE CORTAR FIOS CIRURGICOS, TECIDOS MOLES, FIOS DE SUTURA, ETC. POS SUI PONTA CURVA, USADO SEGUNDO AS TECNICAS CIRURGICAS ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL - UNIDADE. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
	2022/004763	285 1906	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.266,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAIXA HIDROMETRO CABO 10MM AZUL CABO 10,00 MM PT LUVA ELETRODO DE PVC RIGIDO 1" ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" POSTE DE CONCRETO 7M LUVA DE PVC ELETRODUTO 3/4" HASTE TERRA 2M DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A CURVA PVC ELETRODUTO 180° 1" CURVA PVC ELETRODUTO RAO CURTO 90o 3/4 CURVA ELETRODUTO 90° 1" CONECTOR KS 16MM CONECTOR PARA HASTE TERRA CINTA METALICA PARA POSTE CAIXA DE DISTRIBUICAO 6X40 CAIXA DE INSPECAO 23X20 CABO DE COBRE VERDE 10MM CABO DE COBRE PRETO 10MM CABO DE COBRE AZUL 10MM BUCHA ELETRICA 3/4 ARRUELA QUADRADA 1/2 ARRUELA ELETRICA 3/4 ARMACAO 11 PVC CP 1 CEEE CD 01 PVC MATERIAL PARA INSTALACAO DA REDE ELETRICA NA CAPELA DA VERDE TETO.						
	2022/005811	2908 2281	2022	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.645,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SEMI EIXO FECHADURA DE PORTA EXTERNA ESQUERDA PARAFUSO PRISIONEIRO 5/8 X 5/8 X 3 BARRICA DE AGUA 15 LITROS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.10.2022
 Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.10.2022							
				Itens de Empenho : ADESIVO MATERIAIS PARA OS POCOS ARTESIANOS.			
2022/005221	1446 2055		2022	6425 GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQU	885,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : DETERGENTE ENZIMATICO - LITRO SOLUCAO HIPOCLORITO DE SODIO A 1% SOLUCAO DE MILTON - FRASCO COM 01 LITRO MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/005810	2476 2280		2022	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	6.270,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PLACA INDICATIVA DE CURVA A ESQUERDA PLACA INDICATIVA DE CURVA A DIREITA PLACA INDICATIVA DE CURVA ACENTUADA PLACA DE ATRATIVO TURISTICO 1M X 1M PLACA DE ATRATIVO TURISTICO 1M X 2M PLACA DE ADVERTENCIA 1,2M X 1M PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS 1M X 0,7M MATERIAIS PARA SINALIZACAO DA ESTRADA SECUNDARIA DE ACESSO AO SAO PIO.			
2022/005864	1468 2319		2022	364 LOJAS BECKER LTDA	1.580,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TINTA SB BRANCA 18 LITROS TINTA PARA PINTAR OS CORDOES DOS TREVOS DE SAIDA PAR A SANTOS ANJOS E TREVO DE SAIDA PARA LINHA NOVA PALM A.			
2022/005228	1446 2062		2022	1807 MCW PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	2.155,90	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO - UNIDADE: PACOTE COM 10 UNIDADES. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/005343	4581 2148		2022	5089 OGILNEI STIELER - ME	28,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SUPORTE FIXO PARA TV SUPORTE DE TV PARA O MUSEU FOTOGRAFICO IRMAO ADEMAR DA ROCHA.			
Total do Dia :					16.394,62		

 18.10.2022

2022/005165	1448 2007		2022	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	132,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : COMPRESSA NAO ADERENTE COM PETROLATIUM TAMANHO 7,6 X 7,6CM OU 10X10CM LUVA GINECOLOGICA - PACOTE COM 100 UNIDADES PINCA ANATOMICA, MODELO 1 DISSECCAO, FORMATO PONTA, PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 12CM, COMPONENTE SEM CREMALHEIRA, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZAVEL - PINCA DE ADSON COM SERRILHA. SONDA URETRAL No 06 - SILICONIZADA, ESTERIL, ATOXICA HIOPALERGENICA, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, COM CONECT OR COM TAMPA ATRAUMATICA COM ORIFICIOS ELABORADOS PA RA NAO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. EMBALADA INDI VIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA, DE USO UROLOGIC O. CX COM 10. SOLUCAO ALCOOLICA DE DIGLUCONATO CLOREXIDINA A 0,5%, EMBALAGEM DE 1 LITRO, NA EMBALAGEM DEVERA CONTAR IN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/005165						
				Itens de Empenho : FORMACOES SOBRE O PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUCOES E ADVERTENCIAS. FRASCO 1 LITRO MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
	2022/005889	929 2336	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	160,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ARAME GALVANIZADO No 16 CADEADO 35 MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL.			
	2022/005285	2086 2108	2022	2580 CIENTIFICA COMERCIAL LTDA	485,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REAGENTE EM PO PARA MEDIR CLORO NA AGUA - 100 SACHES SACHE PARA MEDIR CLORO NA AGUA PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.			
	2022/005891	577 2338	2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	100,86	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LAMINA TRAPP MC 80/90/500/550/600/LAR 56MM PARAFUSO SEXT 3/8 X 3/4 PECAS PARA O CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSANELLO.			
	2022/005747	2908 2101	2022	6458 DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACOES	12.500,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : RADIADOR COMPLETO, 3 EM 1 PARA DISSIPACAO DO CALOR DA AGUA, DO OLEO HIDRAULICA E DO OLEO DA TRANSMISSAO, PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO/MODELO 2018 . AQUISICAO DE RADIADOR COMPLETO, 3 EM 1 PARA DISSIPACAO DO CALOR DA AGUA, DO OLEO HIDRAULICA E DO OLEO DA TRANSMISSAO, PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO/MODELO 2018.			
	2022/005886	872 2333	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	189,12	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BISCOITO 180GR BISCOITO ROSCA POLVILHO BISCOITO SORTIDO 750GR BISCOITO AGUA E SAL 400GR PRESUNTO FATIADO QUEIJO MUSSARELA FATIADO MAIONESE 500GR BANANA PRATA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM GRAMAS EM MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA SEM RUPTURA GUARDANAPO DE PAPEL EMBALAGEM 2LT Pao de sanduiche LANCHE PARA OS PRODUTORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE TURISMO RURAL QUE ACONTECERA NO AUDITORIO MUNICIPAL NOS DIAS 19, 20, E 21 DE OUTUBRO DE 2022.			
	2022/005890	59 2337	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	299,52	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
	2022/005887	1106 2334	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	99,20	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BALAS SORTIDAS BALA 400GR CHOCOLATE BIS AO LEITE 126GR ITENS PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2022/005887					
				Itens de Empenho : RIO DA VILA MEDIANEIRA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 22/10/2022 EM APOIO A PASTORAL DA CRIANCA.		
				Total do Dia :	13.965,70	

19.10.2022						
	2022/000153	1135 27	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11.270,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : FERRO ø1/2' (12,5MM) - BARRA DE 12M. FERRO ø 5/16' (8,0MM) - BARRA DE 12M. FERRO ø 1/4' (6,3MM) - BARRA DE 12M. MADEIRA EM TABUAS DE 10CM DE LARGURA X 2 CM DE ESPESURA. RIPAO 5X7CM. ESCORA DE PAU ROLICO. PREGO 17X27. PREGO 19X39. CONCRETO (M³) - FCK = 35MPA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL No27/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No1862/2021.		
	2022/003020	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.050,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		
	2022/003303	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.875,50	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PO DE BRITA REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		
	2022/003841	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.500,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AREIA MEDIA REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		
	2022/004338	283 536	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.648,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BRITA No 01 REGISTRO DE PRECOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		
	2022/001171	361 446	2022	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	300,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ABASTECIMENTO ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIOR CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL ACESSO NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO. NE 1171/2022		
	2022/005863	1106 2318	2022	5239 ERICA COCCO	522,00	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ALMOCO REFRIGERANTE 2LT ALMOCOS PARA OS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO INTERIOR DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O SENAI.		
	2022/005912	1509 2357	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	31,24	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL SEM GAS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.10.2022
 Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PRATO 15CM FUNDO MILHO VERDE 200 gramas Salsicha a granel Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio ITENS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS DO PROJETO "CINEMIN HA DO CRAS" QUE SERA REALIZADA NO CENTRO COMUNITARIO DA VILA JARDIM DO DIA 20/10/2022.			
	2022/005913	1509 2358	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	14,42	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FIAMBRE PICLES EXCEL QUEIJO MUSSARELA FATIADO BETERRABA IN NATURA CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO ITENS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS DO PROJETO "CINEMIN HA DO CRAS" QUE SERA REALIZADO NO CENTRO COMUNITARIO DA VILA JARDIM NO DIA 20/10/2022.					
Total do Dia :					19.211,16		

20.10.2022							
	2022/004704	4583 1869	2022	6406 IMPRESS COMUNICACAO VISUAL	990,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAIXA EM MDF COM ADESIVO IMPRESSO E LAMINADO. SISTEM A INTERNO QUE IMPOSSIBILITA RETIRADA DE REMEDIO PELA ABERTURA PRINCIPAL. TAMPA INFERIOR PARA ESVAZIAMENT O. MEDIDA 80X50X30. CAIXAS PARA COLETA DE MEDICAMENTOS VENCIDOS ORIUNDOS DA POPULACAO DO MUNICIPIO PARA O DESCARTE CORRETO.					
	2022/005835	2908 2294	2022	6466 MAKI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	499,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SOLENOIDE 4X4 13MM MATERIAL PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA RANDON 40 6 DE PLACA IYD0049.					
Total do Dia :					1.489,90		

21.10.2022							
	2022/005859	2908 2314	2022	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LANTERNA TRASEIRA LAMPADA LATERNA PARALAMA LAMPADA 2 POLOS MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CACAMBA CARGO 2629 DE PL ACA IYI6G25.					
	2022/005206	1446 2048	2022	1552 DENTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALE	1.279,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ESCOVA INTERDENTAL EXTRA FINA - 03MM, CERDA MACIA, V ERSAO CILINDRICA. CAIXA COM 10 UNIDADES. ESCOVA INTERDENTAL FINA - 03MM, CERDA MACIA, VERSAO CILINDRICA, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES ESCOVA INTERDENTAL MEDIA - 03 MM, CERDA MACIA, VERSA O CILINDRICA EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. KIT DE ACABAMENTO GRANA FINA COM 7 BROCAS DE NUMEROS : 1112F, 3118F, 3168F, 1090F, 3195F, 2135F, 1093F. K IT DE BROCA DIAMANTADAS DE ALTA ROTACAO PARA REMOCAO DE EXCESSO DE MATERIAL, RESTAURADOR, ESTERILIZAVEL, COMPOSTO POR 7 BROCAS DIAMANTADAS, CONFECIONADAS E M ACO INOXIDAVEL DE ALTA RESISTENCIA, GRAOS DE DIAMA NTE COM GRANULACAO FINA (COR DOURADO), APRESENTACAO: BROQUEIRO AUTOCLAVAVEL - KIT.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				ESCOVA DE ROBSON, FORMATO PINCEL RETO, CERDAS DE NYLON, EMBALAGEM COM 01 UNIDADE, PARA CONTRA - ANGULO - UNIDADE BROQUEIRO ALTA ROTACAO 21 FUROS, AUTOCLAVAVEL - UNIDADE LENCOL DE BORRACHA. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, TAMANHO 13,5X13,5CM. CAIXA COM 26 UNIDADES. PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO + PMCC KIT DE PASTA DE HIDRAXIDO DE CALCIO DE 2,7G E GLICERINA 2,2G - KIT SACO PLASTICO SACOLE 4CM X 23CM - PACOTE COM 100 UNIDADES. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
2022/005872	639 2327		2022	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI Itens de Empenho : GAS GLP P13 GAS GPL P13 PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE.	113,00	1	ENCARGOS GER
2022/005816	2144 2286		2022	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA Itens de Empenho : PISO ELASTICO 50X25X2,5 PT GP PISO ELASTICO PARA COLOCAR CAIXAS DE MEDICAMENTOS PARA QUE NAO FIQUE EM CONTATO COM O CHAO NA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE.	450,00	1	ENCARGOS GER
2022/005852	283 2309		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E Itens de Empenho : VERNIZ FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m TORNEIRA GIRATORIA DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A TOMADA EXTERNA 10A PADRAO TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V FITA ISOLANTE 19X10 FITA CREPE 48 MM X 50 METROS SILICONE - BISNAGA 50GR SIFAO SANFONADO LONGO ABRACADEIRA 3/4 MANGUEIRA PARA GAS REGULADOR DE GAS ROLO DE LA 15CM GARFO DE SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA ROLO DE LA ANTI-GOTA 23 CM TRINCHA BANDEJA PARA PINTURA REJUNTE CINZA CUNHA PARA NIVELADOR DE PISO 50 PC NIVELADOR DE PISO 1,5 MM INCOLOR TUBO DE MANGA CORRUGADO 20MM CAIXA DE LUZ 4X2 PLASTICA DISCO DE CORTE FINO 7" LUVA SOLD 25 MM ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS JOELHO AZUL 25X1/2 REGISTRO 25MM FITA VEDA ROSCA 10 M MATERIAL DE USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.	544,29	1	ENCARGOS GER
2022/005854	2908 2298		2022	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA Itens de Empenho : MOLA DE FREIO DIANTEIRA	482,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.10.2022
 Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FILTRO ARLA CONEXAO FEMEA 3/4 CAPA 3/4 4 TRAMA CONEXAO 3/8 CAPA 3/8 ITENS 01 E 02 - MATERIAL PARA CONCERTO DO CAMINHAO C ARGO 2629 DE PLACA IYI 6G25. ITENS 03 A 06 - MATERIA L PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX DE PLACA PMF0015.			
	2022/005931	1151 2366	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	148,57	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		GUARDANAPO DE PAPEL COPO DESCARTAVEL REFRIGERANTE 2 LT AGUA MINERAL SEM GAS A BANDA DE MUSICA DA DUPLA LARA E BIANCA QUE IRAO SE APRESENTAR NO EVENTO TO NA PRACA QUE IRA ACONTECER NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE PALLOTTI.			
	2022/005937	1451 2371	2022	6111 TELCIO MINUZZI CHEROBINI 99534657034	170,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		COPIA DE CHAVES TARJA COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DA SAUDE E TARJAS P ARA A MACA DA AMBULANCIA.			
	2022/005937	1451 2371	2022	6111 TELCIO MINUZZI CHEROBINI 99534657034	-170,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		COPIA DE CHAVES TARJA COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DA SAUDE E TARJAS P ARA A MACA DA AMBULANCIA.			
Total do Dia :					3.416,86		

24.10.2022							
	2022/005897	118 2344	2022	4685 DE CESARO & CIA LTDA	830,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PLACA EM BRONZE GRAVADA EM RELEVO 20X30CM PLACA DE BRONZE EM HOMENAGEM A FAMILIA CERVI, NA PES SOA DA SENHORA MARIA BIACCHI CERVI QUE DOOU A AREA D A PRACA MUNICIPAL ERVINO CERVI "BIBO".			
	2022/005168	1448 2010	2022	6421 DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	792,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500 MATERIAL PARA AMBULATORIO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGIS TRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
	2022/005205	1446 2047	2022	6434 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS	665,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BICARBONATO DE SODIO PARA PROFILAXIA E JATEAMENTO DE NTAL - FRASCO COM 500GRS MATRIZ DE ACO INOX 0,05 X 7MM X 50CM - UNIDADE ROLETE DE ALGODAO, FIBRAS 100% ALGODAO ALGODAO MACIO , E GRANDE, NUMERO 01 - PACOTE COM 100 UNIDADES. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
	2022/005843	2908 2300	2022	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	862,58	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO FILTRO DE COMBUSTIVEL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.10.2022
 Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				FILTRO SEPARADOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA IYD0049.			
2022/005969	2761 2385		2022	3039 MARCIA DALMOLIN	200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAIXA EM MDF CAIXAS EM MDF PERSONALIZADAS COM LEMBRANCAS DO MUNIC IPIO PARA OS AVALIADORES DA UNESCO, QUE SERA ENTREGU E NA COMUNIDADE DE NOVO TREVISNO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022, QUE ESTARAO VISITANDO O TERRITORIO DO GEOP ARQUE QUARTA COLONIA, DURANTE O DIA 23 A 27 DE OUTUB RO DE 2022.						
2022/005894	1151 2341		2022	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALGADOS E DOCES DIVERSOS SALGADOS PARA A BANDA DE MUSICA DA DUPLA LARA E BIAN CA QUE IRAO SE APRESENTAR NO EVENTO "TO NA PRACA" NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022 NA PRACA MATRIZ VICENTE P ALLOTTI.						
2022/005232	1446 2066		2022	6440 SALVI, LOPES CIA. LTDA	101,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODAO TRANCADO OU TRICOTADO. TIPO NAO IMPREGNADO, ESPESSURA EXTRA FINO , APRESENTACAO EMBALAGEM COM CERCA DE 2,5M TIPO USO ESTERIL, DESCARTAVEL - UNIDADE TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA - UNIDADE TIRA LIXA POLIESTER PARA POLIMENTO RESINA - CAIXA CO M 50 UNIDADES. MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
2022/005965	2015 2381		2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	55,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PALITO DENTAL GUARDANAPO DE PAPEL AGUA MINERAL 20 LTS JANTAR DE RECEPCAO PARA OS AVALIADORES DA UNESCO, NA COMUNIDADE DE NOVO TREVISNO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022, QUE ESTARAO VISITANDO O TERRITORIO DO GEOPARQU E QUARTA COLONIA, DURANTE O PERIODO DE 23 A 27 DE OU TUBRO DE 2022.						
2022/005937	1451 2371		2022	6111 TELCIO MINUZZI CHEROBINI 99534657034	170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COPIA DE CHAVES TARJA COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DA SAUDE E TARJAS P ARA A MACA DA AMBULANCIA.						
Total do Dia :					3.877,68		

25.10.2022							
2022/005726	576 2231		2022	5999 ALEX SANDER ORLOV DE OLIVEIRA	787,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : KIT CAMISA E CALCAO BOLSA DE UNIFORME UNIFORME ESPORTIVO PARA A SELECAO FEMININA DE FUTSAL DE FAXINAL DO SOTURNO.						
2022/005934	2908 2369		2022	6473 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA	170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : JOELHO PORCA TRAVANTE JOELHO PORCA TRAVANTE (NIPEL) DO PISTAO DA CONCHA PA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/005934						
				Itens de Empenho : RA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA P MF0406.			
	2022/006003	3441 2405	2022	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	226,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BOTIJAO DE GAS 13 KG ITEM PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SO CIAL.			
	2022/005892	3138 2339	2022	6471 MARIVANE PEREIRA RODRIGUES	195,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : DISPENSER PARA COPOS PLASTICOS 180ML/200ML DISPENSER DE COPOS PARA MUSEU FOTOGRAFICO, MUSEU DE NOVO TREVISO E POLO UAB.			
	2022/004466	119 1550	2022	6396 PORTO ATACADISTA EIRELI	2.339,83	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, 96 FOLH AS PAUTA BRANCA CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES INJEX CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR PRETA. CAIXA COM 5 0 UNIDADES INJEX CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR VERMELHA. CAIXA CO M 50 UNIDADES INJEX CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA MAST ER CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE MA STER CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR AZUL MAS TER CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR LARANJA M ASTER CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA MAS TER COLA BASTAO APROX. 20g. GATTE COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL ATOXICA. EMBALAGEM DE AP ROX. 40g. INJEX CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA. APROVADO PELO INME TRO. RADEX ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL BRANCO FORONI ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL PARDO. FORONI ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL PARDO. FORONI ESTILETE ESTREITO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO IN METRO. MASTER FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA - ROLO PEQUENO. A PROX. 12MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NASTRO FITA ADESIVA DUPLA FACE ESTREITA, APROX. 30M. APROVA DA PELO INMETRO. NASTRO GRAMPEADOR DE METAL PARA GRAMPO 26/6. APROVADO PELO INMETRO. MASTER LAPIS GRAFITE No 2, APROVADO PELO INMETRO. RADEX LIVRO ATA PRETO 50 FOLHAS NUMERADAS. TILIBRA LIVRO ATA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS. TILIBRA PASTA PLASTICA TRANSPARENTE EM L. ACP PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMAN HO A4. ACP PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHA TAMANHO A4. DA C TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.17CM. BRW TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.21 CM BRW TINTA PRETA PARA CARIMBO. RADEX AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
	2022/004468	398 1550	2022	6396 PORTO ATACADISTA EIRELI	2.473,68	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BALAO NUMERO 07, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDA DES JOY BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA SEM CAPA - MEDIA. APRO VADA PELO INMETRO MASTER CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, 96 FOLH AS PAUTA BRANCA CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, TAMANHO GRANDE, 160 FOLH AS PAUTA BRANCA CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS CLASSE CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES INJEX CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR PRETA. CAIXA COM 5 0 UNIDADES INJEX CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR VERMELHA. CAIXA CO M 50 UNIDADES INJEX CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA MAST ER CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE MA STER CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR AZUL MAS TER CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR LARANJA M ASTER CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA MAS TER COLA BASTAO APROX. 20g. GATTE COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL ATOXICA. EMBALAGEM DE AP ROX. 100g. PIRA CORRETIVO EM FITA, APROX. 6M. APROVADO PELO INMETRO. MASTER ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL BRANCO FORONI FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA - ROLO PEQUENO. A PROX. 12MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NASTRO FITA ADESIVA DUPLA FACE ESTREITA, APROX. 30M. APROVA DA PELO INMETRO. NASTRO LAPIS GRAFITE No 2, APROVADO PELO INMETRO. RADEX LIVRO ATA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS. TILIBRA PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMAN HO A4. ACP PINCEL ATOMICO. COR VERMELHA. LEONORA PINCEL ATOMICO. COR AZUL. BRW PINCEL ATOMICO. COR PRETA. BRW PRANCHETA EM ACRILICO PARA FOLHA A4. NOVACRIL SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA FOLHA TAMANHO A4. DA C TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.21 CM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.10.2022
 Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004468						
	Itens de Empenho : BRW						
	TINTA PRETA PARA CARIMBO. RADEX						
	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NAO TOXICO, SEM GLICERINA. KAZX						
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
2022/004469	873 1550		2022	6396 PORTO ATACADISTA EIRELI	266,93	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 75MMX75MM) APROVADO PELO INMETRO MASTER						
	CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA TAMANHO GRANDE, 96 FOLHAS PAUTA BRANCA						
	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS CLASSE						
	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES INJEX						
	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES INJEX						
	CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES INJEX						
	CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA MASTER						
	COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL ATOXICA. EMBALAGEM DE APROX. 100g. PIRA						
	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA. APROVADO PELO INMETRO. RADEX						
	ESTILETE ESTREITO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO INMETRO. MASTER						
	Extrator de grampos em metal CAVIA						
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA - ROLO PEQUENO. APROX. 12MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NASTRO						
	GRAMPEADOR DE METAL PARA GRAMPO 26/6. APROVADO PELO INMETRO. MASTER						
	LAPIS GRAFITE No 2, APROVADO PELO INMETRO. RADEX						
	LIVRO ATA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS. TILIBRA						
	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMANHO A4. ACP						
	PORTA CANETA /CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSPARENTE E WALEU						
	TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.21 CM BRW						
	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NAO TOXICO, SEM GLICERINA. KAZX						
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
2022/004470	1447 1550		2022	6396 PORTO ATACADISTA EIRELI	7.290,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BALAO NUMERO 07, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 50 UNIDADES JOY						
	BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 75MMX75MM) APROVADO PELO INMETRO MASTER						
	BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA SEM CAPA - PEQUENA. APROVADA PELO INMETRO REDBOR						
	CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, TAMANHO GRANDE, 160 FOLHAS PAUTA BRANCA						
	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA, TRANSPARENTE NOVACRIL						
	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS CLASSE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Des
				CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES INJEX		
				CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES INJEX		
				CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENTILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR VERMELHA. CAIXA COM 50 UNIDADES INJEX		
				CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA MASTER		
				CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE MASTER		
				CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR AZUL MASTER		
				CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR LARANJA MASTER		
				CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA MASTER		
				COLA BASTAO APROX. 20g. GATTE		
				COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL ATOXICA. EMBALAGEM DE APROX. 100g. PIRA		
				CORRETIVO EM FITA, APROX. 6M. APROVADO PELO INMETRO. MASTER		
				CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA. APROVADO PELO INMETRO. RADEX		
				ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL BRANCO FORONI		
				ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL PARDO. FORONI		
				ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL PARDO. FORONI		
				ESTILETE LARGO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO INMETRO. MASTER		
				ESTILETE ESTREITO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO INMETRO. MASTER		
				Extrator de grampos em metal CAVIA		
				FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT PARDO APROX. 48MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NASTRO		
				FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA - ROLO PEQUENO. APROX. 12MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. NASTRO		
				FITA ADESIVA DUPLA FACE ESTREITA, APROX. 30M. APROVADA PELO INMETRO. NASTRO		
				FITA METRICA COM 150CM. MERITA		
				FOLHA DE PAPEL CARTOLINA COLORIDA ALOFORM		
				GRAMPEADOR DE METAL PARA GRAMPO 26/6. APROVADO PELO INMETRO. MASTER		
				LAPIS DE COR COM 24 CORES. APROVADO PELO INMETRO. INJEX		
				LAPIS GRAFITE No 2, APROVADO PELO INMETRO. RADEX		
				LIVRO ATA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS. TILIBRA		
				ROLO DE PAPEL PARDO 90CMX10M. SJ		
				PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMANHO A4. ACP		
				PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMANHO A4. ACP		
				PASTA A-Z OFICIO LARGA. FRAMA		
				PINCEL ATOMICO. COR VERMELHA. LEONORA		
				PINCEL ATOMICO. COR AZUL. BRW		
				PINCEL ATOMICO. COR PRETA. BRW		
				PISTOLA DE COLA QUENTE FINA. GATTE		
				PORTA CANETA /CLIPS/LEMBRETE EM ACRILICO TRANSPARENT		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004471						
	Itens de Empenho : JEX						
	LAPIS GRAFITE No 2, APROVADO PELO INMETRO. RADEX						
	LIVRO ATA PRETO 50 FOLHAS NUMERADAS. TILIBRA						
	ROLO DE PAPEL PARDO 90CMX10M. SJ						
	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE FINA COM ELASTICO. TAMANHO A4. ACP						
	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE LARGA COM ELASTICO. TAMANHO A4. ACP						
	PASTA A-Z OFICIO LARGA. FRAMA						
	PINCEL ATOMICO. COR VERMELHA. LEONORA						
	PINCEL ATOMICO. COR AZUL. BRW						
	PINCEL ATOMICO. COR PRETA. BRW						
	PISTOLA DE COLA QUENTE FINA. GATTE						
	PRANCHETA EM ACRILICO PARA FOLHA A4. NOVACRIL						
	REGUA TRANSPARENTE DE 30CM WALEU						
	TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.17CM. BRW						
	UMEDCEDOR DE DEDO EM PASTA, NAO TOXICO, SEM GLICERINA. KAZX						
	AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
2022/006203	283 2414		2022	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	5.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CORDAO DE CONCRETO 1X0,30X0,10						
	MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIARIAS E XERCIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
2022/006000	1509 2402		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	64,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SALSICHAO A GRANEL KG						
	REFRESCO EMBALAGEM 250GR						
	GUARDANAPO DE PAPEL						
	Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio						
	TOMATE						
	MOLHO DE TOMATE 300GR						
	MATERIAL PARA ATIVIDADE DO GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022.						
2022/006005	1513 2407		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	58,49	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SACO 3KG						
	PALITO PICOLE PONTA GROSSA						
	MATERIAL PARA ATIVIDADE DO GRUPO DAS MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022.						
Total do Dia :					21.267,80		

26.10.2022							
2022/005938	1448 2372		2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	319,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : P. A. MED. APARELHO PRESSAO + ESTETO PR						
	APARELHOS DE PRESSAO PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE.						
2022/006220	3676 2431		2022	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	390,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COROA DE FLORES						
	COROA DE FLORES EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/006241						
				Itens de Empenho : E OUTUBRO DE 2022 NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.			
	2022/005380	3548 2167	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.224,59	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CAL HIDRATADA 20KG MALHA DE FERRO TAVELAS 7X20X30 VIGA DE CONCRETO 3,50 METROS MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO-FIO (ITEM 01) E PARA C ONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL (ITENS 02, 03 E 04).			
	2022/005611	648 2190	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	200,45	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : REJUNTE BRANCO PARAFUSO PHILIPS 4 X 30 BUCHA FISHER No 6 CANTONEIRA PARA CORTINA "L" (5X7) CANTONEIRAS 8X10 PINO MACHO COLA SUPER BONDER COLA DUREPOX BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO JOELHO SOLD 40MM 45 ABRACADEIRA TIPO U 1.1/4 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 5,0 BOTAO ACION SUPERIOR UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA MECANISMO SAIDA UNIVERSAL PARA CX ACOPLADA TOMADA EMBUTIR DUPLA PADRAO 10 A 220 V ENGATE PLASTICO 50CM TORNEIRA LAV MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE.			
	2022/005930	1451 2365	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	459,60	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ENGATE PLASTICO 40CM VALVULA PLASTICA TORNEIRA LAV SIFAO 40 SIF 100 CONJUNTO 600CM ESSENZA C/PE.PN/PN. IV (GAAM) MATERIAIS PARA USO NO CONSULTORIO DENTARIO DO VERDE TETO.			
	2022/005935	1445 2370	2022	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	666,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BICARBONATO PARA PROFILAXIA EXTRA FINO NATURAL 500GR INDICADOR BIOLOGICO 24HS PARA MONITORAR CICLO DE EST ERILIZACAO A VAPOR - CX COM 10 UNID. MATERIAIS PARA USO NO AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUD E DA SEDE E SANTOS ANJOS.			
	2022/005181	1448 2024	2022	6429 METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPI	1.530,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : SONDA URETRAL No 10 - SILICONIZADA ESTERIL ATOXICA H IPOALERGENICAM FLEXIVEL, TRANSPARENTE COM CONECTOR C OM TAMPA, ATRAUMATICA, COM ORIFICIOS ELABORADOS PARA NAO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE EMBALADA INDIVID UALMENTE, COM ABERTURA ASSEPTICA DE USO UROLOGICO - UNIDADE. SONDA URETRAL No 12, SILICONIZADA, ESTERIL ATOXICA H IPOALERGICAM FLEXIVEL TRANSPARENTE ATRAUMATICA COM C ONECTOR COM TAMPA E ORIFICIOS ELABORADOS PARA NAO CA USAR DESCONFORTO NO PACIENTE. EMBALADA INDIVIDUALMEN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.10.2022

Data Final de Movimento: 31.10.2022

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

Total do Dia :					7.175,01		
----------------	--	--	--	--	----------	--	--

31.10.2022

2022/005901	909 2347		2022	6288 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA	1.186,04	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	------------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO

FILTRO DE COMBUSTIVEL

FILTRO DE AR

ELEMENTO DO FILTRO DE AR

ARRUELA DE COBRE

OLEO 10W40

DESCARBONIZANTE DE BICO INJETOR

PRODUTO DE LIMPEZA

KIT DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

TB - CLEAN LIMPA

ENGINE FLUSH 250M

ACABAMENTO

MATERIAL PARA A REVISAO DOS 20.000KM DO VEICULO OROC
H (JAV4C66) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

2022/006248	3644 2455		2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	179,70	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	----------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : BOMBOM

BOMBONS PARA A CONFRATERNIZACAO DO DIA DO SERVIDOR P
UBLICO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2
022, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO,
CULTURA E DESPORTO.

2022/006238	1509 2445		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	9,96	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------------	------	---	--------------

Itens de Empenho : REFRESCO ABACAXI

REFRESCO LARANJA

MATERIAL PARA ATIVIDADE A SER REALIZADA NO DIA 28 DE
OUTUBRO DE 2022 DO CURSO DO SENAI EM PARCERIA COM O
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).

2022/006247	3709 2454		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	276,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : GARRAFA TERMICA 1,9 LT

GARRAFA TERMICA PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTU
RA E DESPORTO.

Total do Dia :					1.651,70		
----------------	--	--	--	--	----------	--	--

Total do Mes :					367.760,47		
----------------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Geral .: 367.760,47