Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2020
Data Final de Movimento .....: 31.07.2020
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/002715 | 2540 | 1025 | 2020 | 6004 OSMAR DA SILVA E CIA LTDA | 4.120,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | FRALDA TAMANHO EXTRA GRANDE (XG)<br>FRALDA ADQUIRIDA ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZ<br>ADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.120,00 | | |
| 07.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/002993 | 2458 | 1092 | 2020 | 3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO | 1.856,42 | 1 | Material Far |
| | Itens de Empenho : | MEDICAMENTOS<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D<br>A SAUDE | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.856,42 | | |
| 08.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/003039 | 1112 | 1113 | 2020 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2.413,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | MANGA PRETA<br>LONA PRETA 1 X 6<br>PREGO TELHEIRO 17 X 30<br>TELHA DE AMIANTO<br>CUMEEIRAS<br>PREGO TELHEIRO 18 X 27<br>COLA CANO<br>CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO,PVC, BRANCA<br>UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4"<br>CANO SOLD 60 DN 50<br>JOELHO 45o DE 50<br>JOELHO DE PVC ESGOTO 45o X 50 MM<br>BARRA DE CANO DE 50<br>BARRA DE CANO DE 40<br>JOELHO 2° DE 40<br>BARRA DE CANO DE 2 DE 25<br>JOELHO 4 DE 25 COM ROSCA 3/4<br>LUVA DE ROSCAR POR FORA DE 25<br>CAIXA DE DESCARGA EXTERNA NA COR BEGE<br>BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AS FAMILIAS BENEFICIARI<br>AS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ABAIXO RELACI<br>ONADAS, CONFORME RELATORIOS DISPONIVEIS NESTA SECRET<br>ARIA: ITEM 01 - JULIANA RODRIGUES, ITEM 02 - RICARDO<br>DOS SANTOS OLIVEIRA, ITEM 03 - GRACIELE ALVES, ITEN<br>S 04, 05, 06 - ANA PAULA NEVES NUNES, ITEM 07, 08 -<br>ADILSON CANUTTI, ITEM 09 - INSTALACAO DE REDE DE AGU<br>A NA LINHA GUARDA MOR, CONFORME RELATORIO DA EMATER,<br>ITEM 10 - MARILENE RAMOS DA ROCHA (INSTALACAO DA RE<br>DE DE AGUA - MATERIAL DISPONIBILIZADA PARA A CORSAN)<br>, ITEM 11 AO 19 - PAMELA PADILHA | | | | | | |
| | 2020/003040 | 1112 | 1114 | 2020 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.501,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | FORRO DE PVC<br>RODA FORRO<br>PARAFUSOS 5/60 025<br>BUCHA 8MM<br>PREGO COM CABECA 12 X 12<br>ABRACADEIRA TV 1/6<br>BUCHAS ABERTA PVC 6 MM<br>PARAFUSO 4/35 | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2020
Data Final de Movimento .....: 31.07.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HASTE TERRA | | | |
| | | | | | CONECTOR DA HASTE TERRA 1/2" | | | |
| | | | | | CAIXA DE INSPECAO | | | |
| | | | | | DISJUNTOR BIPOLAR 40 A | | | |
| | | | | | POSTE DE ILUMINACAO METAL 9,0M | | | |
| | | | | | CABO FLEXIVEL 12MM | | | |
| | | | | | BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AS FAMILIAS BENEFICIARI AS DO FAMILIAS BENEFICIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL A BAIXO RELACIONADAS CONFORME DISPONIVEIS NESTA SECRET ARIA: DO ITEM 01 AO 08 - ALZIRO DOS SANTOS CAVALHEIR O, DO ITEM 09 AO 14 - ANA PAULA SOUZA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.914,90 | | |
| 09.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/003060 | 1112 | 1127 | 2020 | 4438 CELITO A. ULIANA | 65,67 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | DESODORANTE DUAS UNIDADES | | | |
| | | | | | SHAMPOO 200ML | | | |
| | | | | | SABONETE BARRA 90 gramas | | | |
| | | | | | CREME DENTAL COM FLUOR (TUBO DE 90GR) | | | |
| | | | | | ESCOVA DENTAL | | | |
| | | | | | ITENS DE HIGIENE ENTREGUES AO USUARIO CARLOS DANIEL DE PAULA NETO, INTERNADO NO DIA 09/07/2020, NA FAZEN DA GISEDA EM BOM RETIRO DO SUL | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 65,67 | | |
| 10.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/000132 | 1112 | | 2848 | VOLNEI RENATTO BOZZETTO | 500,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990, NESTA CIDA DE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FA MILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF 874.764.520-20, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.18 E TERMO S ADITIVOS 01, 02 E 03. (PERIODO DE JANEIRO A 06.07. 2020). | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 500,00 | | |
| 15.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/002714 | 2540 | 1024 | 2020 | 5640 JARDIM COSMETICOS LTDA | 3.960,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FRALDA ADULTO TAMANHO G | | | |
| | | | | | FRALDA ADQUIRIDA ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZ ADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.960,00 | | |
| 20.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/000315 | 1112 | 98 | 2020 | 5994 CASSIO ANTONIO SCHLESNER | 2.085,42 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | INSTITUCIONALIZACAO EM CLINICA GERIATRICA | | | |
| | | | | | ABRIGAMENTO DO IDOSO DARI MARINHO BRITO, CONFORME CO NTRATO DE No002/2020. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.085,42 | | |
| 21.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/003066 | 2458 | 1933 | 2019 | 5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD | 653,60 | 1 | Material Far |
| | Itens de Empenho : | | | | ROSUVASTATINA 10 MG - 30CP GERMED/GENARICO | | | |
| | | | | | FORMOTEROL + BUDESONIDA 12+ 400MCG + INALADOR 60+60C PS ALENIA | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2020
Data Final de Movimento .....: 31.07.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 653,60 | | |

22.07.2020

2020/003121 1112 1164 2020 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E 5.400,25 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CABO PVC 10 MM 1 KV
CABO PVC 750 AZUL 1.6
PARAFUSO 4.0X16
CD 06/08 EMBUTIR
TELHA 2,44 X 0,50 X 6MM
CUMEIRA 4 MM
CUMEEIRA 4MM
PREGO TELHEIRO 17 X 30
JANELA DE CHAPA VENESIANA CORRER 100 X 100 CM
PORTA FER 2.10X0,85
INTERRUPTOR 2T C/T PADRAO
INT. IT COM TOMADA PADRAO 10A
TOMADA BEM. PADRAO
SUPORTE FIXO PRETO
ISOLADOR 24X24
ISOLADOR 30X30 PLASTICO PVC ROLDANA COM PREGO
PLACA CEGA
CONECTOR MULT. 10.0MM
FITA ISOLANTE 18 MM X 20 METROS 750V NORMAS ABNT
CABO FLEXIVEL 750 V 6.00 MM PTO
CABO FLEXIVEL 4MM
CABO FLEXIVEL 2,5MM
CABO FLEXIVEL 1,5MM
CABO FLEXIVEL 10 MM
DISJUNTOR BIPOLAR 35 A
DISJUNTOR MONOFASICO 25
DISJUNTOR BIPOLAR 20 A
PREGO 13 X 15
CAIXA DE DISTRIBUICAO
CABO PVC 750 10 MM
CURVA 3X4 LONGA
LUVA 3X4
CINTA ACO 3/4
FITA ISOLANTE 19X10
ELETRODUTO PVC 3/4
TINTA BASE GL
TINTA
FITA CREPE 25 MM X 50 METROS
JANELA GUILHOTINA 1,00X1,00
MATERIAIS PARA AS FAMILIAS USUARIAS DA POLITICA DE A
SSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIOS DISPONIVEIS

2020/003122 1112 1165 2020 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E 6.454,06 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T ***
FERRO 10MM
TIJOLO 6 FUROS
PREGO COM CABECA 22 X 54
PREGO COM CABECA 19 X 39
PREGO 17X 27
ALVENARITE 1 LITRO
FERRO 6,3MM
TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0.6 CM
PARAFUSO TELHEIRO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2020
Data Final de Movimento .....: 31.07.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 305 X 110 X 0.6 CM | | | |
| | | | | | PREGO COM CABECA 23 X 54 | | | |
| | | | | | PREGO COM CABECA 12 X 12 | | | |
| | | | | | BRITA No 1 | | | |
| | | | | | PREGO COM CABECA 16 X 24 | | | |
| | | | | | DOBRADICA | | | |
| | | | | | TELHA ONDULADA 244 X 060 X 4MM | | | |
| | | | | | FITA ALUMIZADA 10 CM | | | |
| | | | | | CAIXA DISTRIBUICAO | | | |
| | | | | | CABO PVC 10 MM 1 KV | | | |
| | | | | | CURVA ELET. 180 3/4 | | | |
| | | | | | LUVA ELET. 1 | | | |
| | | | | | CINTA ACO 3/4 | | | |
| | | | | | FITA ISOLANTE 10 M | | | |
| | | | | | ELETRODUTO | | | |
| | | | | | TINTA | | | |
| | | | | | TINTA PRETA | | | |
| | | | | | FITA CREPE 25 MM X 50 METROS | | | |
| | | | | | JANELA GUILHOTINA 1,00X1,00 | | | |
| | | | | | BENEFICIOS EVENTUAIS DAS FAMILIAS NA SECRETARIA MUNI | | | |
| | | | | | CIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIOS SOC | | | |
| | | | | | IO ASSISTENCIAIS DISPONIVEIS | | | |
| | 2020/003123 | 1112 | 1166 | 2020 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 4.865,26 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T *** | | | |
| | | | | | FERRO 10MM | | | |
| | | | | | TIJOLO 6 FUROS | | | |
| | | | | | PREGO 22X24 | | | |
| | | | | | PREGO COM CABECA 19 X 39 | | | |
| | | | | | PREGO 17X 27 | | | |
| | | | | | ALVENARITE 1 LITRO | | | |
| | | | | | FERRO 6,3MM | | | |
| | | | | | TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0.6 CM | | | |
| | | | | | PARAFUSO TELHEIRO | | | |
| | | | | | TELHA ONDULADA 6MM | | | |
| | | | | | PREGO COM CABECA 23 X 54 | | | |
| | | | | | PREGO COM CABECA 12 X 12 | | | |
| | | | | | BRITA No 1 | | | |
| | | | | | PREGO COM CABECA 16 X 24 | | | |
| | | | | | DOBRADICA | | | |
| | | | | | TELHA ONDULADA 4MM | | | |
| | | | | | FITA ALUMIZADA 10 CM | | | |
| | | | | | CAIXA D' AGUA 1000 LT | | | |
| | | | | | CIMENTO | | | |
| | | | | | BENEFICIOS EVENTUAIS DAS FAMILIAS NA SECRETARIA MUNI | | | |
| | | | | | CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIOS SOC | | | |
| | | | | | IO ASSISTENCIAIS DISPONIVEIS | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 16.719,57 | | |
| 23.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/003126 | 1112 | 1168 | 2020 | 5601 MARCOS J P DALLA NORA ME | 1.736,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SAL COMUM FINO 1KG | | | |
| | | | | | BOLACHA DOCE (PADARIA) | | | |
| | | | | | Bolacha salgada, embalagem de 370 g | | | |
| | | | | | ACUCAR CRISTAL 5KG | | | |
| | | | | | ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG | | | |
| | | | | | OLEO | | | |
| | | | | | Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2020
Data Final de Movimento .....: 31.07.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Farinha de milho media embalagem de 1 kg<br>MASSA<br>Feijao preto, embalagem de 1 kg<br>ITENS PARA CESTA BASICA PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE<br>VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELA SECRETARIA MU<br>NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.736,80 | | |
| 24.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/003184 | 1112 | 1211 | 2020 | 4080 C. A. BERGER - ME | 1.041,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | PREGO<br>RIPAO 5 X 7<br>RIPAO 4 MTS 5X5<br>GUIA 3X2,5<br>MATA JUNTA<br>GUIA<br>AUXILIO EVENTUAL PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELA SECRET<br>ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.041,60 | | |
| 27.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/003063 | 2458 | 1933 | 2019 | 5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT | 188,50 | 1 | Material Far |
| | | Itens de Empenho : | | | FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL 120 DOSES GSK<br>METADONA 10MG - 20CP CRISTALIA<br>SERTRALINA 50MG - 30CP ZYDUS<br>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | | | |
| | 2020/003143 | 2485 | 1179 | 2020 | 3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA. | 5.733,20 | 1 | Material Far |
| | | Itens de Empenho : | | | COMPLEXO B CP<br>METOPROLOL, SUCCINATO 100MG - CP<br>METOPROLOL, SUCCINATO 25MG - CP<br>METOPROLOL, SUCCINATO 50MG - CP<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO<br>S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202<br>0 | | | |
| | 2020/003148 | 1452 | 1184 | 2020 | 155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 869,40 | 1 | Material Far |
| | | Itens de Empenho : | | | ALENDRONATO DE SODIO 70MG<br>FENOBARBITAL 100MG<br>LEVOTIROXINA 50MG CP<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO<br>S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202<br>0 | | | |
| | 2020/003142 | 2484 | 1178 | 2020 | 4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP. | 204,21 | 1 | Material Far |
| | | Itens de Empenho : | | | ACIDO VALPROICO 250MG CP<br>ACIDO VALPROICO 500MG CP<br>ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL<br>CINARIZINA 75MG CP<br>FLUCONAZOL 150MG CAPS<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO<br>S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202<br>0<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 3142/2020. | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2020
Data Final de Movimento .....: 31.07.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Dia : | 6.995,31 | | |
| 31.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/003099 | 947 | 1030 | 2020 | 107 JONI VIRGILIO ALVES | 7.138,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | | Itens de Empenho : | | | SEMEN BOVINO HOLANDESA<br>SEMEN BOVINO JERSEY<br>NITROGENIO LIQUIDO<br>LUVAS 5 DEDOS PCT C/ 25 UND<br>BAINHASP/ INSEMINACAO PCT COM 50 UND<br>AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL D<br>E BOVINOS | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 7.138,00 | | |
| | | | | | Total do Mes : | 50.787,29 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 50.787,29 | | |