Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.06.2021								
	2021/001722	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	9.751,79	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 25X7 - CX COM 100 UNIDADES
AGULHA DESCARTAVEL 30X7, CAIXA COM 100 UNIDADES
AGULHA DESCARTAVEL 30X8, CAIXA DE 100 UNIDADES.
ALMOTOLIA 250ML
ALMOTOLIA 500ML
AGUA DESTILADA 5 ML - CX COM 200 UNIDADES
AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO
ACIDO GRAXO ESSENCIAL 200ML
ATADURA ELASTICA NEVADA 5CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES
ATADURA ELASTICA NEVADA 15CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES
ATADURA ELASTICA NEVADA 20CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES
BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA QUADRICULADO - ROLO TAMANHO 80M X 20CM DE LARGURA
CATETER NASAL O2 ESTERIL TIPO OCULOS PEDIATRICO
COLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA 30 GR
COLAGENASE POMADA SEM CLORAFENICOL 30GR
DICLOFENACO SPRAY 11,6 MG/G
DETERGENTE ENZIMATICO 500ML
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 5CM X 4,5M
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M
EQUIPO MICROGOTAS DE INFUSAO GRAVITACIONAL, ESTERIL, DE USO UNICO, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP
FITA MICROPOROSA CIRURGICA 1,2CM X4,5M
FITA MICROPOROSA CIRURGICA 5CM X 4,5M
FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M
FIXADOR CELULAR SPRAY 30ML
FIO SUTURA NYLON PRETO N° 4.0 COM AGULHA TRIANGULAR (2,5CM 3/8) - CX COM 24 UNIDADES
FIO SUTURA NYLON 5.0 MONOFILAMENTO PRETO ESTERIL 45CM COM AGULHA TRIANGULAR (20MM E 3/8 CIRCULO) - CX COM 24 UNID
FIO PARA SUTURA CATGUT SIMPLES 3.0 COM AGULHA CILINDRICA DE (3,0CM E 1/2) - CX COM 24 UNIDADES
GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON BAG COM BICO 1KG
HASTE FLEXIVEL ADULTO - CX COM 100 UNID
IODOPOVIDONA PVPI TOPICO 100ML
IODOPOVIDONA PVPI TOPICO - 1 LITRO
LAMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA - CX COM 50 UNIDADES
LANCETA RETRATIL DESCARTAVEL ESTERIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CX COM 100 UNIDADES
INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 - CX COM 50 UNIDADES
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO PP - CX COM 100 UNIDADES
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMNHO P - CX COM 100 UNIDADES
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO G - CX COM 10 UNID.
PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100M - ROLO
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M - ROLO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - ROLO REFAMPICINA SPRAY 20ML POTE PARA COLETA 50ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML ESTERIL SISTEMA FECHADO SORO FISIOLOGICO ESTARIL 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO SORO GLICOSADO 5% 500ML ESTERIL SISTEMA FECHADO SONDA URETRAL No 10 SONDA URETRAL CALIBRE No 12 SONDA URETRAL CALIBRE No 14 SONDA FOLLEY DE LATEX SILICONADA ESTERIL 2 VIAS No 16 SOLUCAO DE BASE DE ACIDO PERACETICO 0,2% LITRO SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13 X 4,5 - CX COM 100 UNID. SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3 ML - CX COM 100 UNID. SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5 ML - CX COM 100 UNIDADES SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML COM BICO SLIP - CX COM 100 UNIDADES SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20 ML COM BICO SLIP - CX COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO RESISTENTE COM IDENTIFICACAO DE INFECTANTE 100 LITROS - PCT COM 100 UNID. VASELINA LIQUIDA LITRO PROPE - SAPATILHA DESCARTAVEL TNT BRANCO - PCT COM 100 UNID. MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
2021/002180	364	825		2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	55,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SIRENE DE ALERTA DE MARCHA RE LAMPADA 2W,5W MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC3752			
2021/002446	2806	35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.379,32	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
2021/002447	1441	35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.837,28	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2021/002448	906	35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.180,31	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
2021/002449	1105	35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	565,91	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106, IZP 8C82 E IUN 4239.			
2021/002450	2922	35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	581,21	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.			
2021/002451	2906	35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	35.306,19	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
2021/002452	362	35		2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.669,20	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				2a VIA CARTAO COMBUSTIVEL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS PLACAS IYU 1098, JAO 3B2 8 E IWT 8930.			
	2021/002453	688	35	2019 4995	BANRISUL CARTOES S.A.	4.392,44	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2021/002454	907	35	2019 4995	BANRISUL CARTOES S.A.	3.138,95	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 596 0.			
	2021/002154	283	807	2021 4080	C. A. BERGER - ME	1.470,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALANQUE 10X10 PALANQUE 12X12 TRAMAS 7 ESTRONCA MADERIAL - PALANQUES, TRAMAS E ESTRONCAS PARA REFORM A E CONSTRUCAO DE CERCA PARA CERCAR TERRENO DO LOTEA MENTO DOS QUATRIN,TENDO EM VISTA O PROCESSO 388-24.2 019.8.21.0096 (CNJ)			
	2021/002155	283	808	2021 4080	C. A. BERGER - ME	390,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GUIA DE 10 CM GUIA DE 15CM RIPAO 5X7 MADEIRAS PARA REFORMA DE CALCADAS NO PERIMETRO URBAN O			
	2021/002157	2807	810	2021 4080	C. A. BERGER - ME	910,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TABUA TABUAS PARA REFORMA DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIP IO			
	2021/002358	2935	835	2021 4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.026,03	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FORMA PARA BOLOS ALUMINIO LISA RETANGULAR No 4 43X31 CM, CAPACIDADE 4,71 LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL PARA REFEITORIO CAPACIDAD E 72L PANELA DE ALUMINIO FUNDIDO No 26 PRATO DE SOBREMESA UTENSILIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PAULO FREIRE , EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEI BEIJA-FLOR E CAEE			
	2021/001968	4332	684	2021 2833	DALLA NORA & QUATRIN LTDA	875,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JAQUETA DE NYLON COM FIBRA, COR AZUL MARINHO, ZIPER NA FRENTE, BOLSOS FRONTAIS, BORDADO DO BRASAO DO MUN ICIPIO E LOGO MARCA DO CONSELHO TUTELAR JAQUETAS FORAM ADQUIRIDAS PARA AS CINCO CONSELHEIRAS TITULARES DO CONSELHO TUTELAR			
	2021/002480	2476	893	2021 293	E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS TINTA PARA DEMARCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, EN TRADAS DE GARAGEM E PROIBICAO DE ESTACIONAMENTO PROX IMO A ESQUINA NO PERIMETRO URBANO			
	2021/002184	2908	828	2021 5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN	85,53	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA R2AT - 08 1/2" CAPA R12/4SP 1/2" RAIADA MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002184							
	Itens de Empenho : IRA JCB4CX							
	2021/001439	2908	497	2021	3584 J. MALUCELLI EQUIPAMENTO LTDA,	954,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE 500ML GUARNICAO TOROIDAL 2,62X23 FILTRO DE OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL - ESCAVADEIRA HIDRAULICA OLEO 15W40 GRAXA MATERIAIS PARA REVISAO DE 1500H DA ESCAVADEIRA HIDRA ULICA CASE CX220C							
	2021/002156	690	809	2021	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	209,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE OLEO 5W40 TROCA DE OLEO NO CARRO VOYAGE PLACAS IYR3899 DA SECR ETARIA DA SAUDE							
	2021/002129	2908	792	2021	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	2.362,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VELA CABO DE VELA DE IGNICAO TAMPA DO OLEO MOTOR JUNTA TAMPA DE VALVULAS DO MOTOR PERMATEX GAS AR CONDICIONADO COXIM CENTRAL CAMBIO RETENTOR DA CAIXA SAIDA CARDAN KIT BATENTE CARDAN BUCHA ESTABILIZADORA BUCHA INFERIORA AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE DA BANDEJA DIANTEIRA PIVO SUSPENSAO SUPERIOR BUCHA DA BANDEJA INFERIOR BUCHA DA BANDEJA INFERIOR TRASEIRA FILTRO COMBUSTIVEL BOMBA DE COMBUSTIVEL MANUTENCAO DO VEICULO S10 DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS							
	2021/002389	2908	857	2021	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	158,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PECAS EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO No 2129/20 21, PECAS DO VEICULO S10 PLCAS IRF0535, LOTADO NOS B OMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAXINAL DO SOTURNO							
	2021/002481	646	894	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	51,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO MONDEO MATERIAIS DE HIGIENE PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE							
	2021/002076	364	757	2021	4270 TREVISAN CARROCERIAS METALICAS LTDA	1.654,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : RESINA MANTA DE FIBRA DE VIDRO CATALISADOR MASSA PLASTICA LIXA HOOKIT THINNER LIMPEZA TINTA PU PAPEL ISOLAMENTO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

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

FITA CREPE 16 MM X 50 METROS
CATALISADOR PU
DILUENTE PU
FUNDO PU
BREAK LIGHT
CONSERTO DO PARA-CHOQUE TRASEIRO, DA PONTEIRA EM FIB
RA, DA COLUNA TRASEIRA, CAIXA DE SINALEIRA DO PARA-C
HOQUE TRASEIRO INFERIOR, COM PINTURA COMPLETA, COLOC
ACAO DE FAIXA REFLETIVA E TROCA DO BREAK LIGHT TRASE
IRO. NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC3752

Total do Dia : 76.103,24

02.06.2021

2021/002195	2685	831		2021	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	712,73	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BACIA PLASTICA 8LT
CONCHA PARA SOPA INOX, 17CM
COLHER DE ARROZ INOX
COLHER INOX PARA ARROZ 26CM
ESCORREDOR DE LOUCA
ESCORREDOR PARA MASSA
FACA DE MESA CABO PLATICO PACOTE COM 03 UNID
GARFO
POTE
PEGADOR DE MASSA E SALADAS
TABUA DE CORTE EM POLIPROPILENO 37,5CM X 23,5CM APRO
XIMADAMENTE
TIGELA DE VIDRO COM TAMPA PLASTICA, REDONDA CAPACIDA
DE 3 LITROS
TIGELA DE VIDRO COM TAMPA PLASTICA, REDONDA CAPACIDA
DE 1,5LT
POTE ORGANIZADOR COM TAMPA, CAPACIDADE 2,5LT COM MED
IDAS DE APROXIMADAS DE 28CM, COMPRIMENTO, 17 CM DE L
ARGURA E 10CM DE ALTURA
UTENSILIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EMEF PAULO FREIR
E, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEI BEIJA FLOR E CAEE

2021/002030	2476	722		2021	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	560,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PLACA DE QUEBRA MOLAS
PLACAS DE QUEBRA MOLA PARA VILA VERDE TETO

2021/001652	1445	607		2021	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	2.354,10	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125MG - COMPRIMIDO
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO

2021/001723	1448	348		2021	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	2.032,40	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BOLSA DE COLOSTOMIA, DRENAVEL, TRANSPARENTE, RECORTA
VEL 16-64MM COM CLIPE DE FECHAMENTO
AGUA DESTILADA 5 LITROS BOMBONA AUTOCLAVE
ADAPTADOR PARA SORO
DERSANI HIDROGEL SEM ALGINATO 30G
CAIXA DE ISOPOR 5 LITROS
CAIXA DE ISOPOR DE 8 LITROS
CURATIVO ADESIVO HIPOALERGICO - CX COM 500 UNIDADES
CURATIVO TRANSPARENTE - CAIXA COM 40 UNIDADES
CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 30 GR
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SE VASOCONSTRITOR 20ML
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% SEM VASOCONSTRITOR 20ML

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR 20ML EXTENSOR SILICONE DE OXIGENIO MANTA SMS PARA ESTERILIZACAO 40X40 CM - PACOTE COM 5 0 UNIDADES MANTA SMS PARA ESTERILIZACAO 60X60CM - PACOTE COM 50 UNID. COMPRESSA CIRURGICA 45CM X 50 CM. NAO ESTERIL COM 50 UNID. SORO RINGER LACTATO 500ML ESTERIL SISTEMA FECHADO SONDA FOLLEY DE LATEX SILICONADA ESTERIL 2 VIAS No 1 2 SONDA FOLLEY DE LATEX SILICONADA ESTERIL 2 VIAS No 1 4 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 50GR MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
2021/002171	120	816		2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	18,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO HDMI CABO HDMI DE 2 METROS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
2021/002173	120	818		2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	91,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SUPORTE PARA NOTEBOOK MATERIAL PARA USO DA ASSESSORIA JURIDICA			
2021/002174	120	819		2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	125,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONNER MATERIAL PARA A BRIGADA MILITAR NO MUNICIPIO			
2021/002175	3440	820		2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	36,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOUSE OPTICO WIFFI MATERIAL PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
2021/002360	1644	837		2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	694,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONECTOR JACK TONNER MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
2021/002365	1644	842		2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	199,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				WEB CAM MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE			
2021/002366	4338	843		2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	449,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONER COLORIDO MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA L CREAS			
2021/002367	874	844		2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	94,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FONTE ATX 200W FONTA PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
2021/002486	1644	899		2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	53,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MOUSE OPTICO USB MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE			
2021/002432	690	870		2021	5973 NICOLA VEICULOS LTDA	1.630,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PASTILHA KIT FREIO ROTOR DO FREIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PARAFUSO CABECA CHATA SEXTAVADA CORREIA DENTADA TENSOR DA CORREIA DENTADA CORREIA KIT COMF PECAS PARA CONSERTO DO CARRO SPIN PLACAS IYG9596 LOT ADO NA SECRETARIA DA SAUDE			
					Total do Dia :	9.056,39		
07.06.2021								
	2021/002501	909	906	2021	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	202,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO SILICONE PIVO MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO STRADA (GB K1819) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2021/002519	1582	924	2021	5740 GILSON LAGO	750,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		MUDAS DE FLORES MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPA L VICENTE PALOTTI MUDAS DE FLOR.			
	2021/002519	1582	924	2021	5740 GILSON LAGO	-750,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		MUDAS DE FLORES MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPA L VICENTE PALOTTI MUDAS DE FLOR.			
	2021/002368	283	845	2021	6014 LUANA W. ROCHA - ME	1.800,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		TUBO DE CONCRETO DN300, PONTA E BOLSA, JUNTA RIGIDA, SEM ARMACAO, PS2 TUBO DE CONCRETO DN 300 PONTA E BOLSA, SEM ARMACAO, PS2 PARA ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/002460	364	883	2021	1105 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA	81,50	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		INTERRUPTOR GD:D PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUC3752			
	2021/002500	875	905	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	69,28	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		AGUA SANITARIA 1000 ML CERA LIQUIDA AGUA MINERAL 20 LITROS MATERIAL PARA SER UTILIZADONA SECRETARIA DA AGRICULT URA			
					Total do Dia :	2.152,78		
08.06.2021								
	2021/002551	1582	941	2021	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	750,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		MUDAS DE FLORES MUDAS DE FLORES PARA EMBELEZAMENTO DA PRACA MUNICIPA L VICENTE PALOTTI			
	2021/002521	291	925	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.067,15	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		DISCO DE CORTE 4.1/2 DISCO DE CORTE PARA INOX 4.1/2"			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					DISCO FLAP 4.1/2 GR 80 DISCO FLAP 4.1/2 GR 60 CABO DE MADEIRA OVAL PARA ENXADA DISCO DE CORTE INOX 9" TINTA SPRAY AZUL MACACAO DE BRIN ELETRODO 3,25 MM ELETRODO 2,50 MM ARCO DE SERRA PARA FERRO SERRA DE ACO RAPIDO CORREIA INDUSTRIAL C-112 CORDA 10MM CADEADO 25MM CORRENTE SOLDADA 3MM PREGO COM CABECA 24 X 60 CORRENTE PARA MOTOSSERRA JOGO DE CHAVE ALLEN 3 A 14MM JOGO SOQUETE 1/2 A 32 ESTRIADO MATERIAL PARA ALMOXARIFADO E OFICINA			
2021/002529	908	933		2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	494,84	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO 20L MATERIAIS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 580N			
2021/002525	909	929		2021	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	860,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU 175/70 R 14 PNEUS PARA O VEICULO STRADA PLACAS GBK1819, LOTADO N A SECRETARIA DA AGRICULTURA			
2021/002526	2917	930		2021	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	880,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU 195 X 55, R15, SEM CAMERA PNEUS PARA O VOYAGE PLACAS NRZ1106 PARA ATENDIMENTOS DOMICILIARES DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA			
2021/002199	2685	832		2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	902,63	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CONCHA INOX PARA SOPA, 50CM COLHER DE SOBREMESA FUNIL PLASTICO 160MM FRIGIDEIRA COM REVESTIMENTO INTERNO ANTIDERAPANTE 26 CM LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL PARA BANHEIRO CAPACIDADE 13,5L POTE PARA MANTIMENTOS QUADRADO 8L, PLASTICO COM TAMP A. MEDIDAS APROXIMADAS 30X24CM TIGELA DE VIDRO COM TAMPA PLASTICA, REDONDA CAPACIDA DE 1LITRO UTENSILIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, EMEF PAULO FREIR E, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEI BEIJA-FLOR E CAEE			
2021/002522	2107	926		2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	151,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAFE TRADICIONAL 500 GR CAFE EXTRA FORTE BALAS AGUA MINERAL 20 LTS ALCOOL GEL 70o , 500 ML MATERIAIS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO			
2021/002523	2908	927		2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	2.088,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BUCHA DE NYLON			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ANEL ORING			
					ENGATE RAPIDO 6MM			
					CALCO COXIM REDONDO			
					CALCO COXIM QUADRADO			
					PECAS PARA CONSERTO DO FREIO DO CAMINHAO FORD 2629 E CALCOS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR			
					Total do Dia :	8.194,02		
09.06.2021								
	2021/001722	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.517,35	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 25X7 - CX COM 100 UNIDADES			
					AGULHA DESCARTAVEL 30X7, CAIXA COM 100 UNIDADES			
					AGULHA DESCARTAVEL 30X8, CAIXA DE 100 UNIDADES.			
					ALMOTOLIA 250ML			
					ALMOTOLIA 500ML			
					AGUA DESTILADA 5 ML - CX COM 200 UNIDADES			
					AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO			
					ACIDO GRAXO ESSENCIAL 200ML			
					ATADURA ELASTICA NEVADA 5CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES			
					ATADURA ELASTICA NEVADA 15CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES			
					ATADURA ELASTICA NEVADA 20CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES			
					BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA QUADRICULADO - ROLO TAMANHO 80M X 20CM DE LARGURA			
					CATETER NASAL O2 ESTERIL TIPO OCULOS PEDIATRICO			
					COLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA 30 GR			
					COLAGENASE POMADA SEM CLORAFENICOL 30GR			
					DICLOFENACO SPRAY 11,6 MG/G			
					DETERGENTE ENZIMATICO 500ML			
					ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 5CM X 4,5M			
					ESPARADRAPO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,5M			
					EQUIPO MICROGOTAS DE INFUSAO GRAVITACIONAL, ESTERIL, DE USO UNICO, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP			
					FITA MICROPOROSA CIRURGICA 1,2CM X4,5M			
					FITA MICROPOROSA CIRURGICA 5CM X 4,5M			
					FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M			
					FIXADOR CELULAR SPRAY 30ML			
					FIO SUTURA NYLON PRETO N° 4.0 COM AGULHA TRIANGULAR (2,5CM 3/8) - CX COM 24 UNIDADES			
					FIO SUTURA NYLON 5.0 MONOFILAMENTO PRETO ESTERIL 45CM COM AGULHA TRIANGULAR (20MM E 3/8 CIRCULO) - CX COM 24 UNID			
					FIO PARA SUTURA CATGUT SIMPLES 3.0 COM AGULHA CILINDRICA DE (3,0CM E 1/2) - CX COM 24 UNIDADES			
					GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON BAG COM BICO 1KG			
					HASTE FLEXIVEL ADULTO - CX COM 100 UNID			
					IODOPOVIDONA PVPI TOPICO 100ML			
					IODOPOVIDONA PVPI TOPICO - 1 LITRO			
					LAMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA - CX COM 50 UNIDADES			
					LANCETA RETRATIL DESCARTAVEL ESTERIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA - CX COM 100 UNIDADES			
					INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 - CX COM 50 UNIDADES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO PP - CX COM 10 0 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMNHO P - CX COM 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO G - CX COM 10 UNID. PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100M - ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M - ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - ROLO REFAMPICINA SPRAY 20ML POTE PARA COLETA 50ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML ESTERIL SISTEMA FECHADO SORO FISIOLOGICO ESTARIL 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO SORO GLICOSADO 5% 500ML ESTERIL SISTEMA FECHADO SONDA URETRAL No 10 SONDA URETRAL CALIBRE No 12 SONDA URETRAL CALIBRE No 14 SONDA FOLLEY DE LATEX SILICONADA ESTERIL 2 VIAS No 1 6 SOLUCAO DE BASE DE ACIDO PERACETICO 0,2% LITRO SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL PARA INSULINA 1ML COM AG ULHA 13 X 4,5 - CX COM 100 UNID. SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3 ML - CX COM 100 UNID. SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5 ML - CX COM 100 UNIDAD ES SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML COM BICO SLIP - CX COM 100 UNIDADES SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20 ML COM BICO SLIP - CX COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO RESISTENTE COM IDENTIFIC ACAO DE INFECTANTE 100 LITROS - PCT COM 100 UNID. VASELINA LIQUIDA LITRO PROPE - SAPATILHA DESCARTAVEL TNT BRANCO - PCT COM 1 00 UNID. MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
2021/002398	2908	866		2021	5986 CENTRAL DAS MANGUEIRAS LTDA	950,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA 4SH 1" MALHA COM CONEXAO MANGUEIRA 4SH 1" E CONEXAO PARA SUBSTITUICAO, TENDO EM VISTA O ROMPIMENTO DA MANGUEIRA VELHA DA ESCAVADE IRA HIDRAULICA CX220C			
2021/002464	2908	886		2021	5986 CENTRAL DAS MANGUEIRAS LTDA	950,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA 4SH 1" MALHA COM CONEXAO MANGUEIRA 4SH 1" E CONEXOES PARA SUBSTITUICAO, TENDO EM VISTA O ROMPIMENTO DA MANGUEIRA VELHA DA ESCAVAD EIRA HIDRAULICA CX220C			
2021/002528	934	932		2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	553,53	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PULVERIZADOR OLEO 2 T MUDA DE CEBOLA CORDA PP MAZZAF CORDA PP MAZZAFF LIMA PARA MOTOSSERRA MUDAS DE HORTALICAS MUDAS HORTA COUVE MANTE MATERIAL PARA USO NO HORTO MUNICIPAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002434	2907	872	2021	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	4.046,84	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 46
GRAXA
AQUISICAO DE 04 BALDES DE 20 LTS DE OLEO HIDRAULICO E 01 BALDE DE 20 KG DE GRAXA TENDO EM VISTA O ROMPIMENTO DE UMA MANGUEIRA, COM ESSE FATO UMA GRANDE QUANTIDADE DE OLEO FOI FORA. DESTA FORMA APROVEITA-SE A OCASIAO PARA FAZER A TROCA DO MESMO, SENDO ASSIM SE FAZ JUS A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 46 E DE GRAXA PARA LUBRIFICACAO DE EMBUCHAMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 220C.

	2021/002558	283	946	2021	75 GENESIO BISOGNIN	742,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CANTONEIRA 3/4
CANTONEIRA PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS

	2021/002115	2907	781	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	560,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : GRAXA 7KG
GRAXA CA 28KG
GRAXA DE BALDE DE 120K PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DO PARQUE DE MAQUINAS, SENDO RETROESCAVADEIRAS, CAMINHOES E MOTONIVELADORAS

	2021/002499	2908	904	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	305,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA
BUCHA DA BANDEJA
PIVO
JUNCAO FLEXIVEL
BORRACHA DA DESCARGA
ELETRODO PARA SOLDA
PECAS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TROCA DA DESCARGA DA SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS

	2021/002378	2685	854	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	627,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : LIQUIDIFICADOR
CAFETEIRA
UTENSILHOS ELETRICOS PARA USO NA EMEF PADRE PEDRO COPETTI E CAEE, EMEE JEVIANI SANTINI

	2021/002498	283	903	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	821,25	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TUBO DE ESGOTO 100 MM
CAL PARA PINTURA
DILUENTE SINTETICO
BROXA GRANDE
TRINCHA
SILICONE INCOLOR
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO
ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO
MATERIAIS PARA CONSERTO DE REDES DE ESGOTO NA VILA JARDIM E NA VILA SANTO ANTONIO E FITA ISOLANTE PARA ALMOXARIFADO

	2021/001725	1448	348	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	7.582,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BOLSA COLETORA DE URINA COM PORTA PARA COLETA - SISTEMA FECHADO COM VALVULA ANTIREFLUXO
CATETER NASAL O2 ESTERIL TIPO OCULOS ADULTO
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 100% ALGODAO NAO ESTERIL 7,5 X 7,5 CM - 9 FIOS - 8 CAMADAS - 5 DOBRAS - PACO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/001725							

Itens de Empenho : TE COM 500 UNIDADES
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ROLO TIPO QUEIJO 91X91 C M - 13 FIOS - 4 DOBRAS - 8 CAMADAS- 100% ALGODAO
CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL (45CM X 50CM) - PACOTE COM 20 UNIDADES
EQUIPO MACROGOTAS DE INFUSAO GRAVITACIONAL, ESTERIL, DE USO UNICO, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER SLIP
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO P
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO M
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL ESTERIL LUBRIFICADO TAM ANHO G
EQUIPO 2 VIAS (POLIFIX) MULTIVIAS COM CLAMP.
FITA MICROPOROSA CIRURGICA 2,5CM X 4,5M
FIO SUTURA NYLON N° 3.0 MONOFILAMENTO PRETO ESTERIL COM AGULHA TRIANGULAR (AG. 3,0CM 1/2 TRIANGULAR) - C X COM 24 UNIDADE
LUVA CIRURGICA ESTERIL No 6,5
LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,0
LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,5
LUVA CIRURGICA ESTERIL No 8,0
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO XP - CX COM 10 0 UNIDADES
Algodao hidrofilo, rolo com 500 gr.
ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNID ADES
ATADURA DE CREPE 6CM X 1,8M - PACOTE COM 12 UNIDADES
ATADURA CREPE 10CM X 1,8M - PACOTE COM 12 UNIDADES
ATADURA CREPE 15CM X 1,8M - PACOTE COM 12 UNIDADES
ATADURA ELASTICA NEVADA 10CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNIDADES
LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO M - CX COM 100 UNID.
PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M - ROLO
PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M - ROLO
PAPEL LENCOL HOSPITALAR PICOTADO 70CM X 50M 100% CEL ULOSE - CX COM 10 ROLOS
SORO FISIOLOGICO 0,9% ESTERIL SISTEMA FECHADO 100ML
SCALP PARA INFUSAO VENOSA No 23 - CX COM 100 UNIDADE S
SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO RESISTENTE COM IDENTIFIC ACAO DE INFECTANTE 60 LITROS - PCT COM 100 UNID.
TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA QUE AC EITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL (O N CALL PLUS) - CX COM 50 UNID
MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS

Total do Dia : 18.654,97

10.06.2021

2021/002572	909	954	2021	5493	ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	200,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TIP TOP No 08
TIP TOP No 4
TIP TOP No 2
VALVULA
MATERIAIS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002572							
	Itens de Empenho : N E DISSEMINA FURGAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA							
	2021/002497	2908	902	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	571,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FAROL AUXILIAR LANTERNAS FIO PP2 FIO 2,5 BUZINA ELETRICA PORTA FUZIVEL LAMPADA H5 CHAVE 2 - POSICAO CHAVE 3 - POSICAO RELE DO PISCA-PISCA 24 V AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO NO TRATOR FORD 8030, CONTENDO - LAMPADAS, FAROLETES, BUZINA, RELE E FIOS PARA O TRATOR FORD 8030, TENDO EM VISTA UMA MELHOR SINALIZACAO DO MESMO PARA ROCADAS E ROLO COMPACTADOR. LOGO TAL TRATOR FICA COM UMA MELHOR VISIBILIDADE E SINALIZACAO							
	2021/002502	2908	907	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	345,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LANTERNA LENTE LATERAL LAMPADA 24V LAMPADA, LENTE PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS QUEIMADAS DO CAMINHAO CARGO PLACAS IYI6625							
	2021/002503	2908	908	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROLAMENTO 6203 ROLAMENTO 6403 ROLAMENTO 6220 ROLAMENTOS PARA CONSERTO DE ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C							
	2021/002504	2908	909	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	75,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ROLAMENTO B1799 ROLAMENTO 6202 ROLAMENTOS PARA CONSERTO DE ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406							
	2021/002478	1647	891	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.507,91	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LUVA ELET. 2 ELETRODUTO PVC 2 TUBO ESG. 50MM TUBO ESGOTO 40 MM ABRACADEIRA TIPO U 1/2 TUBO SOLD 20MM ABRACADEIRA TIPO U 3/4 POL LAMINA SERRA BIMETAL ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS PINO BIP COM ATERRAMENTO PADRAO 20A JUNCAO FEMEA CABO PP 3X1,5 NIPEL 3/4 JOELHO AZUL 25X3/4 BUCHA SOLD CURTA 25X40 ADAPT. SOLD, CURTO 20X1/2 ADAPT. SOLD. CURTO 20X1/2							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					JOELHO SOLD 20MM 90			
					JOELHO ESGOTO 40MM			
					DESENTUPIDOR LIQUIDO 950ML			
					ACIDO VERMELHO LIMPADOR DE PISOS E PEDRAS			
					BUCHA FISHER No 6			
					BUCHA FISCHER No 08			
					PITAO PARA BUCHA No 06			
					PITAO PARA BUCHA No 08			
					PINO 3 SAIDA			
					FITA VEDA ROSCA 18X10			
					SILICONE 50G INCOLOR			
					MECANISMO ENTR. UNIV. P/ CX ACAPL			
					CINTA LACRE 4,8X500			
					CURVA GALVANIZADA FOGO 90 2P			
					CD 3			
					ELETRODUTO			
					CONECTOR TERM COMPRESSAO 16MM			
					CINTA ACO 3/4			
					SABONETEIRA DOSADORA			
					DISPENSER PARA PAPEL TOALHA			
					DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO			
					LAMPADA LED			
					CANALETA COM FITA ADESIVA			
					GANCHO ADESIVO 0,3KG			
					GANCHO ADESIVO 0,5KG PLAST/META			
					COLA SUPERCIANO 20KG			
					LAMPADA LED 6500K 15W			
					LAMPADA LED 6500K 20W			
					CAP ESG 100MM			
					CAP. ESG. 40MM			
					PLUG 3/4 ROSCAVEL			
					MECANISMO SAIDA UNIVERSAL PARA CX ACOPLADA			
					SILICONE 260G			
					APLICADOR DE SILICONE			
					PARAFUSO PARA ASSENTO			
					ENGATE PLASTICO 50CM			
					FITA ALUMINIZADA 30CM X 10M			
					PREGO 19X39			
					ARGAMASSA COLANTE ACII			
					CAIXA FERR. POLIPROPILENO 18,3			
					CORDA TRANCADA 6 MM BRANCA			
					CABO PVC 750V 16,0MM			
					HASTE TERRA COBRE 5/8 X 2,0M			
					CONECTOR PARA HASTECOBRE 5/8			
					MATERIAIS USADOS PARA REFAZER A INSTALACAO DA ENTRAD			
					A DE LUZ DO POSTO DE SAUDE DA SEDE E MAIS PRODUTOS P			
					ARA USO EM CONSERTOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2021/002505	2908	910	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	998,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO DO ACELERADOR			
					MANGUEIRA DE DESCARGA			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX			
	2021/002506	2908	911	2021	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	3.280,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU 235/75 R 16			
					PNEU 175/70 R 14			
					PNEUS PARA SUBSTITUICAO NA CAMIONETA FORD 350 E NA S			
					AVEIRO, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	8.166,91		
11.06.2021								
	2021/002557	2908	945	2021	5986 CENTRAL DAS MANGUEIRAS LTDA	335,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANGUEIRA 100R2 1/2 ORING SEDE PLANA DUREZA 90 MANGUEIRA PARA SUBSTITUICAO NA ROCADEIRA ARTICULADA E ORING PARA CONSERTO DA VALVULA DA BOMBA NA ESCAVAD EIRA HIDRAULICA CX 220C			
	2021/002372	3726	849	2021	4418 CLAUDIO GILBERTO GONCALVES	180,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESTRADOS 0,85X1,55 ESTRADO PARA ALMOXARIFADO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2021/002482	909	895	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	145,53	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANGUEIRA 1/2 CAPA PROTECAO MANGUEIRA PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
	2021/002556	2908	944	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	145,37	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAPA 3/8 1SN/2SN 06 TERMINAL FG45 3/4" - 14X3/8 TERMINAL FG RETA 3/4" - 12/3/8" MANGUEIRA 3/8 LISA MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA ROCADEIRA ART ICULADA DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/002391	2424	858	2021	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	1.277,19	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PULA PIRATA KIMELEKA SLIME PLUFF KIMELEKA MAGICA BOX FAZENDINHA DISMAT BRINKADEIRA ARVORE DIVERTIDA CACAMBA MARCOTRUCK PLAY SET BOMBEIROS VEICULOS PLAY SET CONSTRUCAO VEICULOS KIT BATERIA BABY SUPER MASSA KIT SORVETES CESTINHA DE FRUTAS FUN CARRINHO DE COMPRAS PIZZA CORTA CORTA FRIGIDEIRA E COMIDA VENCRO PRINCESAS CREATIVE FUN HORA DO LANCHE DEBOCHE MASHA E O URSO TAPA CERTO ESTRELA MINI COZINHA PRINCESAS MINI BANHEIRO PRINCESAS MINI QUARTO PRINCESAS MINI SALA PRINCESAS MATERIAIS LUDICOS PARA USO DAS PROFISSIONAIS PSICOLO GICAS E FONOAUDIOLOGA PARA USO EM ATENDIMENTOS INFAN TIS			
	2021/002518	4341	923	2021	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	580,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PLACA INFORMATIVA DE 1M X 1,30M COM CANO GALVANIZADO PLACA INFORMATIVA DE 1M X 1,30M COM CANO GALVANIZADO NO PORTAL TURISTICO DO MUNICIPIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002508	3677	913	2021	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COROA DE FLORES COROA DE FLORES EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDO RA PUBLICA MUNICIPAL ELISETE SAVEGNAGO DALLA CORTE O CORRIDO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2021						
	2021/001182	469	317	2021	3115 PROJETTOS FABRICA DE BOLSAS LTDA	9.975,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MOCHILA - MATERIAL NYLON 600, NA COR CHUMBO, BOLSOS COM TELA NA LATERAL, BOLSO NA FRENTE, FORRADA, ALCAS COM REFORCO. MEDIDA ALT. 38CM X L. 31CM X PROFUNDID ADE 14CM AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA RE DE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO						
	2021/002550	652	940	2021	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	670,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GAZEBO 3X3 DOBRAVEL GAZEBO PARA SUBSTITUICAO DO QUE ESTRAGOU, USADO BARA COLETA DE EXAMES DE PCR - COVID-19						
	2021/002463	119	885	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	917,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FOLHA A4 + CORTE CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 500X660MM, 180GR/M², COR BRANCA FITA 36X50 - 3M ENCADERNACAO COM ESPIRAL CARTAZ A3 CARTAZ A4 - 180GR PAPEL MONOLUCIDO - 2 METROS FITA PARA EMPACOTAMENTO PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS PAPEL A3 PACOTE COM 500 FOLHAS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L						
					Total do Dia :	14.666,79		

14.06.2021

	2021/002393	2859	860	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.230,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ADESIVO MASCARA PFF2 No 95 DE USO PROFISSIONAL EPIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE						
	2021/002611	2476	983	2021	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS TINTA PARA DEMARCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, EN TRADAS DE GARAGEM E PROIBICAO DE ESTACIONAMENTO PROX IMO A ESQUINAS NO PERIMETRO URBANO						
	2021/002592	2929	965	2021	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	70,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VIDRO INCOLOR 4MM VIDRO FANTASIA ARTICO SUBSTITUICAO DE VIDROS NA EMEF PADRE PEDRO COPETTI						
	2021/002612	1645	984	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	988,56	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA POSTO DE SAUD E DA SEDE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
14.06.2021								
	2021/002441	3696	879	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.445,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Agenda Capa Dura AGENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEF S ANTA RITA DE CASSIA E EMEF PADRE PEDRO COPETTI						
	2021/002548	643	938	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	382,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FICHA CONTRACEPTIVO FICHA VACINACAO CARTEIRA DE VACINACAO MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE						
	2021/002598	2908	971	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	795,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PONTEIRA DA ARTICULACAO - JCB 4 CX PARAFUSO DE MOLA DIANTEIRO TERMINAL DE DIRECAO ESQ GRAXEIRA RETA 6MM GRAXEIRA 45o 6,00 mm GRAXEIRA RETA 10MM AQUISICAO DE PECAS - PONTEIRA DA ARTICULACAO - PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, PARAFUSO D E MOLA E TERMINAL DE DIRECAO PARA CONSERTO DO CAMINH AO FORD CARGO 2629M E GRAXEIRAS PARA ALMOXARIFADO						
	2021/002599	2908	972	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	251,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ROLAMENTO INDUSTRIAL ROLAMENTO INDUSTRIAL RETENTOR CABO DO COMANDO DO FREIO RASPADOR 2,1/4 X 2.3 X 1/4 GAXETA 3 X 3.1/2 X 3/8 AQUISICAO DE PECAS - ROLAMENTOS E RETENTOR PARA SUBS TITUICAO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, CABO DO COMANDO DO FREIO PARA SUBSTITUICAO NO TRATOR MASSEY 4292 E RASPADOR E GAXETA PARA ROCADEIRA ARTICULADA						
	2021/002601	2908	974	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	348,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	ROLAMENTO E CAPA RETENTOR GRAXA 1/2 KG PARA ROLAMENTOS PECAS E GRAXA PARA CONSERTO DA VENTOINHA DA MOTONIVE LADORA CATERPILLAR 120K						
	2021/002602	2908	975	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.890,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :	PONTEIRA DA ARTICULACAO - JCB 4 CX BUCHA PONTEIRAS DA ARTICULACAO E BUCHAS DA CONCHA PARA SUB STITUICAO NA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX						
					Total do Dia :	8.499,56		
15.06.2021								
	2021/002633	2476	998	2021	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS TINTA PARA DEMARCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, EN TRADAS DE GARAGEM E PROIBICAO DE ESTACIONAMENTO PROX IMO A ESQUINAS NO PERIMETRO URBANO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	1.100,00		
16.06.2021								
	2021/002642	909	1006	2021	236 A. M. C. DALL ONGARO	110,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FILTRO SRS FILTRO PARA RETROESCAVADEIRA (CASE 580N) DA SECRETAR IA DA AGRICULTURA			
	2021/002141	4337	802	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MASCARA TRIPLA MASCARA TRIPLA PARA USO DOS USUARIOS E EQUIPE DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2021/002646	291	1010	2021	392 FLAVIO PICCIN	492,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LUVA DE NYLON ARAME FARPADO ARAME FARPADO PARA O APRQUE DE EXPOSICAO E LUVAS DE NYLON PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/002527	398	931	2021	2722 GRAFICA TREMA LTDA	540,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARIMBO 301 AQUISICAO DE CARIMBO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EME F PAULO FREIRE., EMEF SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PAD RE PEDRO COPETTI, EMEI BEIJA FLOR, CAEE EMEE JEVIANI SANTINI E PROJETO CIRANDA			
	2021/002639	117	1003	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	229,78	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAFE TRADICIONAL 500GR ACUCAR 5KG GARRAFA TERMICA ITENS FORAM ADQUIRIDOS PARA A COZINHA NO PREDIO DA A DMINISTRACAO			
					Total do Dia :	1.771,78		
17.06.2021								
	2021/002659	289	1019	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	479,38	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESMERILHADEIRA 4.1/2'' 900W 220V ESMERILHADEIRA PARA USO DIARIO NAS ATIVIDADES DE OFI CINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
					Total do Dia :	479,38		
18.06.2021								
	2021/002638	123	1002	2021	236 A. M. C. DALL ONGARO	185,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ROLO FITA ESPUMA FITA DUPLA FACE 9MM ALICATE DE CORTE 6" CABO ISOLADO CT ABRAC. NYLON 3,5X200 CT ABRAC. NYLON 3,6X150 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL			
	2021/002675	909	1035	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	132,13	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			CAPA SKIVE MANG. EM. 857/2SC/SAE 100R16-08 1/2" LISA CTH TERMINAL SALVA VIDAS TERMINAL FG RETRO PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002675							
	Itens de Empenho : DA AGRICULTURA							
	2021/002673	1053	1033	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	192,41	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAFE TRADICIONAL 500GR BALAS SORTIDAS COPO TRANSPARENTE 150ML ADOCANTE 100ML FILTRO DE PAPEL ACUCAR 5KG CERA LIQUIDA ITENS PARA O CONSELHO TUTELAR							
					Total do Dia :	509,54		
21.06.2021								
	2021/002587	119	963	2021	2722 GRAFICA TREMA LTDA	575,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAPA E CONTRACAPA CONJUNTO DE CAPA E CONTRA CAPA PARA USO NO PREDIO AD MINISTRATIVO MUNICIPAL							
	2021/002624	119	989	2021	2722 GRAFICA TREMA LTDA	898,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TALOES PARA CONVENIO CARTAO DE VISITA ENCADERNACAO A4 09 ENCADERNACOES CARIMBO 355 CARIMBO 302 CARIMBO 303 MATERIAIS PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL							
	2021/002626	280	991	2021	2722 GRAFICA TREMA LTDA	861,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FICHA PARA VEICULO PASTA DE CONTROLE PARA MOTORISTA ENCADERNACAO A4 MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
	2021/002629	873	994	2021	2722 GRAFICA TREMA LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARIMBO 303 CARIMBO PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
	2021/002630	1107	995	2021	2722 GRAFICA TREMA LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARIMBO 303 CARIMBO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	2021/002435	2424	873	2021	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.902,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ESCADA DE DOIS DEGRAUS MACA CLINICA TAMANHO 1,85X0,70X0,80 MATERIAIS PARA USO NOS POSTOSDE SAUDE							
	2021/002622	125	987	2021	5089 OGILNEI STIELER - ME	1.313,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO MANGA 7X26 AWG30 METROS COM 2 CONECTORES DB9 CABO DE REDE CAT 6 RJ45 CR 506 5,0M DEX CONECTOR 2 VIAS ADAPTADOR LIGHTING DIVISOR FONE CARGA CABO P2 4C + P2 ST 2M SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL CABO HDMI TELEFONE SEM FIO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ILUMINADOR RING LIGHT LED 10 POLEGADAS E SUPORTE COM TRIPE PLACA DE SOM USB , MIC. LESON ML 100S LAPELA MICROFONE BOLSA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA			
					Total do Dia :	5.709,00		
22.06.2021								
	2021/002707	1582	1061	2021	5794 ANDRE GUSTAVO LAGO	500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MUDAS DE FLORES CRAVINAS MUDAS DE FLOR PARA EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS CENTRAIS E CICLOVIA			
	2021/002383	283	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	1.215,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BRITA No 1 AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIROS, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/002384	2807	603	2021	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	2.670,00	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 (BUEIROS, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/002724	2476	1071	2021	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	1.650,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TINTA DEMARCATORIA 18 LITROS TINTA PARA DEMARCACAO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, ENTRADAS DE GARAGEM E PROIBICAO DE ESTACIONAMENTO PROXIMO A ESQUINA NO PERIMETRO URBANO			
	2021/002708	874	1062	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	47,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2021/002701	122	1055	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	508,14	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALCOOL GEL ALCOOL 70% - 1 LITRO PANO 1,00X0,75 AGUA SANITARIA 5 LITROS COPO DESCARTAVEL 200ML SACO DE LIXO G LIMPA 50 LT SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
	2021/002703	1649	1057	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	175,27	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
22.06.2021								
	Itens de Empenho :	BALDE						
		PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA						
		CONCHA INOX						
		FACA						
		MATERIAIS PARA OPOSTO DE SAUDE DA SEDE						
					Total do Dia :	6.766,31		
23.06.2021								
2021/002623		283	988	2021	236 A. M. C. DALL ONGARO	526,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MASSA PLASTICA 500 GR						
		MANTA DE FIBRA						
		RESINA PARA LAMINACAO MANTA DE VIDRO						
		ADESIVO INSTANTANEO 20G						
		FERRO DE SOLDA 60W						
		PINCEL						
		PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/8X8						
		PORTA ELETRODO 600AH						
		CHAVE COMBINADA 38MM						
		CADEADO DE LATAO 35mm						
		TINTA SPRAY PRETO						
		MATERIAIS - PORTA ELETRODO E CHAVE COMBINADA PARA OF ICINA E DEMAIS MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO						
2021/002645		646	1009	2021	4100 DAIANE CARLA KOHLS	1.540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 100% CELULOSE - PACO TE COM 1000 FOLHAS						
		MATERIAL PARA CONSUMO PARA AS UBS DA SEDE E SANTOS A NJOS						
2021/002733		399	1072	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	1.717,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SSD 120GB SATA3						
		TONER						
		REFIL DE TINTA PRETA						
		CARTUCHO TINTA PRETA						
		FONTE ATX 200W						
		SSD 120GB						
		REFIL DE TINTA						
		REPAROS ELETRONICOS, REPOSICAO DE TINTAS DAS IMPRESS ORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF PAULO FREIRE, EMEI BEIJA FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E PROJETO CI RANDA						
					Total do Dia :	3.783,80		
24.06.2021								
2021/002547		3441	856	2021	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	312,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BUTIJAO DE GAS - 13 KG						
		AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE 13KG PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O RESTANTE DO ANO						
2021/002567		1446	609	2021	6162 GEOVANE PINHEIRO VARGAS	8.365,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AGUA DESTILADA OU DEIONIZADA PARA USO EM AUTOCLAVES - BB COM 5L						
		LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O PP CAIXA COM 100 UNIDADES						
		LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002567							
	Itens de Empenho :				O P - CAIXA COM 100 UNIDADES LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O M - CAIXA COM 100 UNIDADES AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETAR IA DA SAUDE			
	2021/002742	909	1080	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	622,00	1	LUBRIFICANTE
	Itens de Empenho :				FILTRO TEC FIL PSI OLEO 15W40 20 LITROS TROCA DE OLEO NA RETROESCAVADEIRA CASE580N NA SECRET ARIA DA AGRICULTURA			
	2021/002689	2908	1046	2021	6101 LISIONE DA SILVA 82009473000	7.624,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CAIXA DE ALUMINIO 0,77 X 0,67 X 0,45 CAIXA DE ALUMINIO 0,77 X 0,67 X 1,45 MUDANCA DE LUGAR DA PLATAFORMA DA BOMBA BOCA DO PESCADOR, FRENTE E TRAS SOLDA TANQUE PONTO CHAPA XADREZ DE QUEBRA ONDA SUPORTE PLACA MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO CARGO 2422 PLA CAS CQI3J27 DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DO MUNICIPIO			
	2021/002392	1649	859	2021	5089 OGILNEI STIELER - ME	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA SUPER DUTY ZINCO MXT BATERIAIS BAP 702 PARA TELEFONE SEM FIO BATERIAS RECARREGAVEL TELEFONE SEM FIO MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
					Total do Dia :	17.013,00		

25.06.2021

	2021/002565	1446	609	2021	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	3.619,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Aplicador descartavel extrafino, Embalagem com 100 u nidades Aplicador descartavel fino, Embalagem com 100 unidad es Aplicador descartavel regular, Embalagem com 100 uni dades AGULHA DESCARTAVEL PLASTICA 25X7 - CX COM 100 ANESTESICO INJETAVEL A BASE DE LIDOCAINA HCL 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - CX COM 50 TUBETES DE 1,8 ML F RASCO DE VIDRO ACIDO FOSFORICO, GEL CONDICIONADOR A 37% COM CLOREXI DINA 2% - PACOTES COM 3 SERINGAS DE 2,5ML AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO BICARBONATO DE SODIO EXTRA- FINO - FRASCO COM 200GR BROCA DE ACO ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO NUMERO 2 BROCA DE ACO ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO NUMERO 4 BROCA DE ACO ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO NUMERO 06 BROCA DE ACO ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO NUMERO 08 BROCA DE ACO ESFERICA PARA BAIXA ROTACAO HL NUMERO 8 BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CLOREXIDINA 0,12% - DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12% COM BOMBA ACOPLADA (VALVULA DO TIPO PUMP) - LITRO CUNHA DE MADEIRA ODONTOLOGICA, ANATOMICA, SEM FARPAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002565							

Itens de Empenho : , TINGIDAS COM PIGMENTO ATOXICOS (CODIFICADOS POR CO RES), DISPONIVEIS EM 5 TAMANHOS - COM 100 UNIDADES
COMPRESSAS DE GASES HIDROFILAS 7,5X7,5CM, 8 OBRAS - 11 FIOS POR CM², 100% ALGODAO, NAO ESTERIL - PACOTE COM 500 UNIDADES
CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO FOTO ATIVADO - CX COM 01 FRASCO DE PO DE 5GR. COR A3; 1 FRASCO DE LIQUIDO 2,5ML; 1 FRASCO DE PRIMER 2,5ML; 1 FRASCO DE GLAZE C OM 5ML
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO CONVENCIONAL - CX COM 1 FRASCO DE PO DE 10GR. COR A3 1 FRASCO LIQUIDO 8G.
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO - CX COM 1 TUBO DE PASTA BASE 13GR + 1 TUBOP DE CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA
DETERGENTE ENZIMATICO - LITRO
ESPATULA DE TITANIO PARA MATERIAL RESTAURADOR COM UM A PONTA ESPATULADA E OUTRA PONTA EM FORMATO DE BOLIN HA
Fita indicadora para autoclave 19mmx30m
FORMOCRESOL
LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7,0 EMBALAGEM COM O PAR
LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 6.5. EMBALAGEM COM O PAR
MATRIZ DE ACO PARA PRE-MOLAR "PRONTA" - CX COM 20
Matrizes especiais de poliester tipo coroa “strip cr own” para dentes anteriores CAIXA COM 64 COROAS TRAN SPARENTES
Papel articular dupla face: de um lado vermelho e de outro azul com 12 folhas 110X25MM. BLOCO COM 12 FOL HAS
Spray para teste de vitalidade (-50°C)
Sistema de polimento e acabamento dental (DISCOS DE LIXA). EMBALAGEM COM 60 UNIDADES SORTIDAS (GRANULACO ES GROSSA, MEDIA, FINA E EXTRAFINA) + MANDRIL
SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000ML
TESTE BIOLOGICO
ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 50MMX100M. ROLO DE 100M
TIRA QUIMICA DO INDICADOR BIOLOGICO
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETAR IA DA SAUDE

Total do Dia : 3.619,62

28.06.2021

2021/002944	126	1098		2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	162,76	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : Cafe em po embalagem 500gr
COADOR 103
SACO DE LIXO 30 LT
AGUA SANITARIA 5 LITROS
MATERIAL PARA A COZINHA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUN ICIPAL

2021/002951	59	1105		2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	135,12	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS 500ML
AGUA MINERAL SEM GAS 500ML
AGUAS FORAM ADQUIRIDAS PARA O GABINETE DO PREFEITO M UNICIPAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002953	1471	1107	2021	6171 VIVEIRO ZIMMER LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE ROSA MUDAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUN ICIPAL			
	2021/002950	909	1104	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	40,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ANEL ORIGINAL ANEL ORIGINAL PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	697,88		
29.06.2021								
	2021/002653	577	1013	2021	5241 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP	383,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA 12 V 45 AMPERES OLEO CAMARA DE AR - CORTADOR DE GRAMA REAPARO DO CORTADOR DE GRAMA PARA O ESTADIO MUNICIPA L			
	2021/002757	3756	1085	2021	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	92,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TECLADO SUPORTE PARA PRATELEIRA MATERIAL PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/002702	2908	1056	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	190,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REMENDO RT03 RAQUE No 01 TIP TOP No 2 TIP TOP No 5 TIP TOP No 6 TIP TOP No 08 REMENDO E TIP TOP PARA CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHO ES FORD 2629 E PAC 2729, RETROESCAVADEIRAS RD IYD004 9 E JCB 4CX, MOTONIVELADORA DRESSER 140C, SAVEIRO E GOL DA SECRETARIA DE OBRAS			
	2021/002625	123	990	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	396,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOMADA QUADRUPLA CANALETA DEXSON, 8 METROS CABO FLEXIVEL 2,5MM TOMADA TRIPLA TOMADA DUPLA 10A ITENS FORAM ADQUIRIDOS PARA O PREDIO DA SECRETARIA D A ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
	2021/002641	3548	1005	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.988,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PRE LAJE TRELICADA PRE - LAJE TRELICADA PARA FABRICACAO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL			
	2021/002704	283	1058	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.665,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGA PRETA - 1/2 POLEGADA CAIXA DA AGUA 500 LITROS MATERIAIS DESTINAN-SE PARA A REDE DE AGUA E ABASTECI MENTO DOS MORADORES DA LINHA DOS GONCALVES, NA LOCAL IDADE DO SITIO DOS MELLOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002603	2908	976	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	350,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			LENTE LANTERNA TRASEIRA PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA LENTE E PINHAO PARA CONSERTO DO CAMINHAO TOCO PLACAS INT3290			
	2021/002692	364	1049	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.400,00	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			BATERIA 12 V 150 AMPERES BATERIA PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR IPQ6755			
	2021/002756	690	1084	2021	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	199,60	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PALHETA DIANTEIRA PINO DE FIXACAO PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA 16" PALHETA DO CARRO GOL DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/002938	690	1093	2021	101 JAPEL-JACUI AUTO PECAS LTDA	235,13	1	PECAS P/ MAQ
		Itens de Empenho :			PALHETA DIANTEIRA PALHETA PALHETAS PALHETAS PARA OS CARROS VOYAGE E UP LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/002380	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.230,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AREIA MEDIA M³ AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIROS, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/002381	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.950,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIROS, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/002382	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T *** AQUISICAO DE AREIA MEDIA, BRITA No 01, PO DE BRITA, CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, E TIJOLO MACICO PARA CONSTRUCAO DE VARIAS OBRAS DE ALVENARIA (BUEIROS, CALCADAS, CONSERTO DE PONTES, CONSTRUCAO DE CARNEIRAS, REFORMA E MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO) FEITAS DURANTE O ANO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/002600	283	973	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	761,70	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAL PARA PINTURA TOMADA TRIFASICA PINO TRIFASICO CINZA 3X30A DILUENTE PARA ESMALTE SINTETICO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SILICONE INCOLOR MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO FIO NO PERIMETRO URBA NO, E DEMAIS MATERIAS PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/002604	283	977	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	258,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO ESGOTO 100 MM FITA ISOLANTE 10 M MATERIAIS PARA CONSERTO DAS REDES DE ESGOTO NA VILA JARDIM E DE FITA ISOLANTE PARA O SETOR DE ILUMINACAO			
	2021/002936	2929	1091	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	332,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JUNCAO FEMEA 2P+T VEDA PORTA FRISO 90CM LAMPADA LED 50W CONECTOR TRIFASICO PARCELANA 3X 6MM TOMADA BEM. PADRAO 10A CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2 PLACA CEGA 4X2 CABO FLEXIVEL 750 V 6.00 MM MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF SANTA RITA DE CASSIA			
	2021/002369	2908	846	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	170,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RETENTOR DE RODA ROLAMENTO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 ANO 201 7			
	2021/002688	2896	1045	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.401,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				REPARO NIPEL FILTRO HIDRAULICO OLEO ATF CONEXAO 90o ENGATE DE AR ROLAMENTO TAMPA LATERAL MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAS PLACAS I UC3752			
	2021/002574	505	956	2021	4039 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA	412,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO DIESEL OLEO 5 W 30 TROCA DE OLEO E FILTRO DE MOTOR DA L200 TRITON PLACA S IYU1098, CAMIONETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC ACAO, CULTURA E DESPORTO			
					Total do Dia :	23.814,93		
30.06.2021								
	2021/002662	3726	1023	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOLSA VED UNIV. SAIDA AGUA BUCHA GALV. 2 AZULEJO REJUNTE FECHADURA INTERNA MATERIAIS PARA REFORMA DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/002694	649	1051	2021	5829 CALMED DISTRIB E SERV TECNICOS EIRELI	5.940,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA PARA CAMARA CONSERVADORA JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DIRETA EM FUNCAO DA URGEN			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002694							
	Itens de Empenho :				CIA TENDO EM VISTA QUE AS VACINAS DA GRIPE E DA COVI D-19 ENCONTRAM-SE NAS CAMARAS CONSERVADORAS AS QUAIS SE SOLICITA A PRESENTE MANUTENCAO			
	2021/002561	2908	949	2021	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PELICULA PELICULA PARA POR EM VIDRO LATERAL DA ESCAVADEIRA HI DRAULICA			
	2021/002644	62	1008	2021	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA H7 LAMPADA PARA MANUTENCAO NA CAMIONETE AMAROK, PLACAS IWZ6452, DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
	2021/002762	2860	1090	2021	6169 DIAMOND ACESSORIOS LTDA	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TESTE VIVADIAG SARS- COV-2 ANTIGENO TESTE DE ANTIGENO PARA COVID-19			
	2021/003009	908	1119	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	230,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				INCOL HIDRAULICO 20 LITROS OLEO PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA D A AGRICULTURA			
	2021/002682	690	1042	2021	6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A.	1.917,35	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				KIT DE FILTROS ANEL DE VEDACAO PANO DE LIMPEZA FILTRO DE PO OLEO MOTOR MATERIAIS PARA REVISAO DOS 20MIL KM DA NOVA AMBULANC IA PLACAS JAI 4D07 DA SECRETARIA DA SAUDE			

Total do Dia : 9.428,25
Total do Mes : 220.188,15

Total Geral .: 220.188,15