Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.07.2021								
	2021/003014	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	297,44	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VOYAGE PLACAS IVP 2822							
	2021/003015	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.210,32	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2021/003016	687	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.998,51	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2021/003019	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.635,86	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
	2021/003020	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	589,00	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS PLACAS NRZ 1106, IZP 8C82 E IUN 4239							
	2021/003021	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	589,19	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452.							
	2021/003022	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	36.753,72	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
	2021/003023	362	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.579,52	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS PLACAS IYU 1098, JAO 3B28 E IWT 8930.							
	2021/003024	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.573,31	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
	2021/003025	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.817,76	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 5960.							
	2021/003031	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : 2A VIA DO CARTAO COMBUSTIVEL P/ VEICULO PLACAS IWN 0013.							
	2021/003031	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	-5,00	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : 2A VIA DO CARTAO COMBUSTIVEL P/ VEICULO PLACAS IWN 0013.							
	2021/002637	2476	952	2021	6076 SINARSUL SINALIZACOES DO SUL LTDA	14.040,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO DA CICLOVIA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SINALIZACAO OPTICA DA CICLOVIA, TRECHO DA AVENIDA VICENTE PIGATTO, QUE INCLUI O FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 1800 (UM MIL E OITOCENTOS) UNIDADES DE TACHA BIDIRECIONAL BRANCA E VERMELHA, COM ESPACAMENTO ENTRE TACHAS DE 2M, E PELA EXTENSAO DE 3.600M.							
	2021/003060	3696	273	2021	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	6.923,20	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.07.2021								

Itens de Empenho : SAQUINHO PLASTICO PARA DOCUMENTOS TENDO COMO MODELO ENV. GROSSO 0,15 240X320MM PACOTES COM 100 UNIDADES
FOLHAS DE PAPEL CARTAO 180GR - PACOTE COM 50 FOLHAS TAMANHO A4. COR BRANCA
ESTILETE GRANDE, CORPO DE PLASTICO, LAMINA EM ACO CO M TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E TRAVA DE SEGURANCA
ROLO DE ETIQUETAS COUCHE ADESIVO 100MMX100MM
ETIQUETA A4 38,1MMX99MM
PINCEL MARCADOR CD/DVD PERMANENTE PRETO 2,0MM
CANETA PERMANENTE DE TECIDO, COR PRETA
APONTADOR DE LAPIS, LAMINA EM ALCO TEMPERADO, PLASTI CO RESISTENTE COM DEPOSITO/LIXEIRA REMOVIVEL
PILHA AAA PALITO ALCALINA
GRAMPEADOR DE METAL GRANDE PARA GRAMPOS 23/6, COM ES PACO DE 170MM PARA FOLHAS, GRAMPEIA ATE 100 FOLHAS
GRAMPO PARA GREAMPEADOR: GRAMPOS GALVANIZADOS, DE ZI NCO TAMANHO 23/6 - EMBALAGEM COM 500 UNIDADES
BARBANTE CRU No 08/CONE - PESO MINIMO 600GR
PAPEL FANTASIA
GRAMPO PARA GRAMPEADOR: GRAMPOS GALVANIZADOS DE META L GRANDE, TAMANHO 106/8 - EMBALAGEM COM 2500 GRAMPOS
CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 500X660MM, 180GR/M², COR BRANCA
REGUA EM POLIETILENO 30CM COM ESCALA DE PRECISAO. CO R CRISTAL DIMENSOES 310X35X3MM
ROLO DE 1KG DE PAPEL BRANCO
PORTA DOCUMENTO PLASTICO ACP P-7, 70X105MM
PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 180 GRAMAS, CAIXA COM 50 FOLH AS
TESOURA COM PONTA ARREDONDADA, CABO PLASTICO, LAMINA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM
BOBINA DE SACO PLASTICO 17CM X 35CM, 1KG COM 500 UNI DADES
PEN DRIVE: 32GB DE CAPACIDADE, ALTA VELOCIDADE USB 2 .0 DESING MODERNO, PLUG AND PLAY
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DA SMED E ESC OLAS MUNICIPAIS

Total do Dia : 84.012,83

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.07.2021								
	2021/002661	648	1022	2021	236 A. M. C. DALL ONGARO	112,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PF SX MA 10X100
CHAVE PHILIPS 1/4X4
CHAVE COMBINADA 13 mm.
CHAVE ALLEN 6MM
PF ALLEN 6X25
MANGA CRISTAL 1/2
ABRACADEIRA NYLON
DUREPOXI 100GR
ANEL ORING
CHAVE ALLEN 4MM
MATERIAIS PARA USO EM CONSERTOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE

	2021/002544	2315	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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002544							
	Itens de Empenho :				SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O RESTANTE DO ANO			
	2021/002566	1446	609	2021	6161 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	942,69	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA - CX COM 100 PECAS CARIOSTATICO A 10% - UNIDADE DE 10ML CABO DE ESPELHO CURETA PERIODONTAL GRACEY # 3-4 CURETA PERIODONTAL GRACEY # 7-8 CURETA PERIODONTAL GRACEY # 11-12 CURETA PERIODONTAL GRACEY # 13 - 14 ESCOVA DENTAL INFANTIS COM CERDAS MACIAS COM CERDAS MACIAS. COM 50 UNIDADES ESCOVA DENTAL ADULTO COM CERDAS MACIAS. COM 50 UNIDADES Fluor gel 1,23% para aplicacao topica. Tempo de aplicacao 1 minuto, Frasco com 200ml FIO DE SUTURA NYLON COM AGULHA NAO ABSORVIVEL, ESTERIL, 3.0 OU 4.0. CAIXA COM 24 ENVELOPES Hidroxido de Ca (P.A.) Frasco com 10 gramas LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTACAO. FRASCO COM 200 ML Pasta para profilaxia dental, com fluor e sabor Rolete de algodao hidrofilo macio e super absorvente . Pacote com 100 unidades SERINGA PLASTICA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA CAIXA COM 100 UNIDADES Sistema de centrix (pontas avulsas modelo accudose a gulha) EMBALAGEM COM 20 PONTAS E 20 EMBOLOS Sugador descartavel colorido CAIXA COM 40 UNIDADES TIRA DE LIXA DE ACO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO 06MM . PACOTE COM 12 UNIDADES AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/002663	690	1024	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	239,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CORREIA POLY V CORR. 10/16 ZE ROLA. ESTI. ROLAMENTO ESTICADOR PECAS PARA CONSERTO DA DUCATO 2.3 PLACAS IQW0141			
	2021/002754	690	1082	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.805,00	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				CORREIA POLIA GUIA LISA CORREIA ALTERNADOR ESTICADOR DA CORREIA ALT BORRACHA DA DESCARGA KIT CORREIA DENTADA PALHETA DIANTEIRA MATERIAL PARA CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACAS IQW0141			
	2021/002755	690	1083	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	567,60	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE OLEO SELENA CORREIA GPS POLIA GUIA LISA CORREIA ALTERNADOR NYTRON POLIA GUIA LISA CORREIA ALTERNADOR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PECAS PARA CONSERTO NA DUCATO MC TCA MIC PLACAS IWL9 745			
	2021/002597	1647	970	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.970,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO PVC 750 10 MM AZUL BUCHA ELETRICA 1.1/4 CAIXA DE INSPECAO CURVA ELET. 90 11/4 LONGA CABO VINIL MAX 0,6/1KV 16.000MM AZUL CABO VINIL MAX 0,6/1KV16.00MM PRETO MATERIAIS USADOS PARA DAR CONTINUIDADE PARA REFAZER A INSTALACAO DA ENTRADA DE LUZ DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2021/002705	1649	1059	2021	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	194,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PASTICO HOSPITALAR VCH 50 13MM X 140CM X 50M TRAVESSEIRO TRISS TECIDO E TRAVESSEIRO PARA USO NO AMBULATORIO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
					Total do Dia :	6.142,77		
05.07.2021								
	2021/000973	1649	301	2021	5089 OGILNEI STIELER - ME	23,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BATERIA RECARREGAVEL PARA TELEFONE SEM FIO BATERIA RECARREGAVEL PARA O TELEFONE SEM FIO DA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2021/002392	1649	859	2021	5089 OGILNEI STIELER - ME	298,00	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 :	321,00		
06.07.2021								
	2021/001722	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.081,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGULHA DESCARTAVEL 26G ½ 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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					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 MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS. RIFAMICINA SPRAY;ACIDO PERACETICO 0,2%;VASELINA LIQU IDA COMERCIAL.			
	2021/002943	2907	1097	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRAXA 10KG GRAXA 20 KG GRAXA 7KG GRAXA 20KG GRAXA PARA LUBRIFICACAO DE RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX , 4CX, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2017, E RD 406 ANO 2018, MINICARREGADEIRA RANDON, CAMINHAO CAR GO 2629, CAMINHAO PAC PLACA IVQ1571 E DO CAMINHAO TO CO PLACAS INT3290			
	2021/002946	2908	1100	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	446,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO PSC 715 FILTRO PSC 715 FILTRO PSL FILTROS PARA SUBSTITUICAO EM TROCA DE OLEO DA RETROE SCAVADEIRA JCB 4CX E ROCADEIRA ARTICULADA			
	2021/002949	2907	1103	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	1.980,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO TAC 3 - 20 LITROS OLEO AW 68 - 20 LITROS OLEO HR 48 - 20 LITROS OLEO 90 - 20 LITROS OLEO PARA TROCA EM RETROESCAVADEIRA JCB 4CX, E NA RE TROESCAVADEIRA RANDON RD 406, E PARA REPOSICAO NA RO CADEIRA ARTICULADA E CAMINHAO TOCO PROVIDO DA PLACA INT3290			
	2021/003082	908	1148	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	230,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO HIDRAULICO W68 20 LITROS OLEO HIDRAULICO HD 68 BALDE DE 20 LITROS PARA A RETR OESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2021/003063	690	1135	2021	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MAQUINA DE VIDRO VEDACAO BATENTE CONSERTO DO UP PLACAS IXQ0434 DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/002947	283	1101	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	905,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISJUNTOR 40a HASTE TERRA POSTE GALVONIZADO 5M MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCO DE AGUA DA COMUNID ADE DO CHAPADAO			
	2021/002948	283	1102	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	781,37	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 12 MM FERRO 10MM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FERRO PARA REFORMADE GRADES PARA BOCA DE LOBO E PARA ESTRUTURA DE ARMACAO DE LIXEIRAS			
					Total do Dia :	7.164,53		
07.07.2021								
	2021/001722	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	642,51	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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LUVA DE PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO G - CX COM 10 UNID. PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100M - ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M - ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 100M - ROLO REFAMPICINA SPRAY 20ML POTE PARA COLETA 50ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML ESTERIL SISTEMA FECHADO SORO FISIOLOGICO ESTARIL 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO SORO GLICOSADO 5% 500ML ESTERIL SISTEMA FECHADO SONDA URETRAL No 10 SONDA URETRAL CALIBRE No 12 SONDA URETRAL CALIBRE No 14 SONDA FOLLEY DE LATEX SILICONADA ESTERIL 2 VIAS No 16 SOLUCAO DE BASE DE ACIDO PERACETICO 0,2% LITRO SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13 X 4,5 - CX COM 100 UNID. SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3 ML - CX COM 100 UNID. SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5 ML - CX COM 100 UNIDADES SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML COM BICO SLIP - CX COM 100 UNIDADES SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20 ML COM BICO SLIP - CX COM 100 UNIDADES SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO RESISTENTE COM IDENTIFICACAO DE INFECTANTE 100 LITROS - PCT COM 100 UNID. VASELINA LIQUIDA LITRO PROPE - SAPATILHA DESCARTAVEL TNT BRANCO - PCT COM 100 UNID. MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS. RIFAMICINA SPRAY;ACIDO PERACETICO 0,2%;VASELINA LIQUIDA COMERCIAL.			
2021/003033	2908	1128	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	101,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAPA 3/8 1SN/2SN 06 TERMINAL FG RETA 13/16" - 16X3/8" TERMINAL FG 90 13/16" - 16X3/8 MATERIAL PARA CONSERTO DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX			
2021/003007	1644	1117	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	129,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TECLADO MOUSE SEM FIO MATERIAL PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
				Total do Dia :	873,68		

08.07.2021

2021/003062	283	1134	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.286,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SELADOR ACRILICO 18 LTS TINTA ACRILICA VERMELHA - 18 LITROS TINTA ACRILICA CINZA - 18 LITROS TINTA ACRILICA AMARELA - 3,6 LITROS ROLO DE LA 23 CM EXTRA BANDEJA PARA PINTURA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LIXA 220			
					LIXA 150			
					ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM			
					ROLO DE ESPUMA 15CM			
					MULTIMASSA 340 G			
					PINCEL 2.1/2"			
					PINCEL 2			
					PROLONGADOR 3M			
					CABO ROLO			
					FITA CREPE			
					MATERIAIS PARA PINTURA DO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLU			
					NTARIOS DO MUNICIPIO			
	2021/002961	690	1112	2021	6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A.	1.919,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO MOTOR SINTETICO			
					FILTRO SPRINTER			
					FILTRO DE PO			
					ANEL DE VEDACAO			
					PANO DE LIMPEZA			
					MATERIAIS PARA REVISAO DOS 40 MIL KM DA NOVA VAN PLA			
					CAS JAC1G31 DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/003010	120	1120	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	125,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TONNER			
					TONNER PARA USO NA BRIGADA MILITAR DO MUNICIPIO			
	2021/003011	120	1121	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	224,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CASE HD/SSD C3			
					HEADPHONE COM MICROFONE			
					MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMIN			
					ISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
	2021/003032	120	1127	2021	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	116,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS BIVOLT			
					FILTRO DE LINHA COM 08 TOMADAS BIVOLT			
					CABO HDMI			
					MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE INFORMATICA			
	2021/002667	652	1028	2021	5417 SIRIEMA - COM BANDEIRAS E EMBL E SERIG	1.845,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTEIRAS PLASTICAS - CARTAO DA CRIANCA			
					CARTEIRAS PLASTICAS DE VACINAS PARA GUARDAR CADERNET			
					A DE VACINACAO			
	2021/002699	880	1053	2021	5417 SIRIEMA - COM BANDEIRAS E EMBL E SERIG	3.690,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAPAS PARA PASTAS PARA BLOCOS DE PRODUTOR IMPRESSO			
					MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
					Total do Dia :	13.207,35		
09.07.2021								
	2021/003079	2476	1145	2021	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	1.020,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA DE ESTACIONAMENTO OBLIQUO			
					PLACA PASSAGEM ESCOLAR			
					PLACA PROIBIDO ESTACIONAR			
					PLACAS DE DELIMITACAO E INDICACAO DE ESTACIONAMENTO			
					OBLIQUO PARA RUA ALBERTO PASQUALINI, PLACAS DE SINAL			
					IZACAO PARA PASSAGEM ESCOLAR, EM FRENTE A EMEI E A P			
					AULO FREIRE E DE PLACAS DE PROIBITORIO DE ESTACIONAR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
09.07.2021								
	2021/002937	2917	1092	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	563,50	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : BOMBA D'AGUA
KIT CORREIA TENSIONADORA
CORREIA ALTERNADOR
ADITIVO PARA RADIADOR
FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
ARRUELA BUTIJAO DO CARTER
OLEO 15W40
PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VOYAGE PLACAS N
RZ 1106 PARA VISITAS DOMICILIARES DOS BENEFICIARIOS
DO BOLSA FAMILIA

Total do Dia : 1.583,50

12.07.2021								
	2021/003100	2908	1157	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	5.900,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : EIXO ACIONAMENTO
ARRASTADOR
CAME COMANDO
BOMBA ALIMENTADORA
JOGO DE REPARO
ROLETES
VALVULA REGULADORA
BICO INJETOR
REPARO
MATERIAL PARA CONSERTO DA BOMBA INJETORA DA CAMIONET
E F350 DA SECRETARIA DE OBRAS

	2021/002706	2859	1060	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	680,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 20 - PACOTE COM 10 UNI
DADES
EPIS PARA OS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS

	2021/002715	2863	1069	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	1.651,50	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PINCA POZZI PARA COLO UTERINO 24CM
HISTETOMETRO COLLIN 28CM
PINCA CHERRON 24CM
TESOURA DE BAILU 20CM
MATERIAIS PARA USO NO PRE NATAL EM GESTANTES

	2021/003125	2860	1174	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	950,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM - CX COM 25 TESTES - T
ESTE BASSAL
TESTE RAPIDO PARA POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS A
NJOS

	2021/003134	1645	1175	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	663,08	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : DESINFETANTE 500ML
BALDE
VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO MA
DEIRA
FILTRO DE PAPEL
PAPEL HIGIENICO COM 12 ROLOS
PEDRA SANITARIA 25 GRAMAS
SABONETE LIQUIDO PARA MAOS 1 LITRO
AGUA SANITARIA 1000 ML
SUPER PANO
TOALHA DE ROSTO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SACO CRU ESPECIAL 60X78			
					LAVA LOUCAS			
					RATICIDA			
					DETERGENTE			
					ALVEJANTE			
					FUNIL			
					ESPREMEDOR DE FRUTAS PLASTICO			
					ACUCAR 5KG			
					MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			
					Total do Dia :	9.844,58		
13.07.2021								
	2021/002955	283	814	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9.611,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG			
					TUBO DE PVC 100 MM 6 METROS			
					TUBO DE PVC ESGOTO 75MM - 6 METROS			
					TUBO DE PVC ESGOTO 50MM - 6METROS			
					DISCO DESBASTE PARA METAIS FERROSOS 1/4X7/8			
					DISCO DESBASTE PARA METAIS FERROSOS 7X1/4X7/8 DUAS T ELAS			
					ADESIVO PLASTICO P/ PVC 75 G			
					ENXADA SUL FORJADA EM ACO CARBONO ACO/OLHO REDONDO 3 0MM COM CABO DE EUCALIPTO COM 130CM DE TAMANHO ALTUR A 184X LARGURA 220MM			
					CAIXA DE DESCARGA BRANCA			
					BROCHA RETANGULAR PARA PINTURA COM CABO/SUPORTE EM F IBRA DE POLIPROPILENO E SERDAS SINTETICAS; TAMANHO 1 8X7,5CM			
					PA DE CORTE 7 CRAVOS COM CABO DE MADEIRA			
					MACHADO LENHADOR COM CABO			
					VASSOURA RECOLHER FOLHAS E GRAMAS 22 PALHETAS			
					CARRINHO DE MAO COM RODA			
					FACAO LAMINA ACO TAMANHO 20			
					ALVENARITE 1 LITRO			
					TINNER 900ML			
					JOELHO 90X100MM			
					JOELHO 45X100MM			
					DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 7 X 1/8 X 7/8" DUA S TELAS			
					DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 9 X 1/8 X 7/8" DUA S TELAS			
					DISCO DE CORTE REFRATARIO 7X1/8X7/8			
					DISCO DIAMANTADO SECO LISO 110MMX20MM			
					LUVA SIMPLES 100MM			
					DESENGRIPANTE SPRAY 200G/300ML			
					LONA PLASTICA PRETA 150 MIGRAS ROLO 4X100 METROS			
					ELETRODO E 6013 3,25MM			
					ELETRODO E 6013 4,00MM			
					ELETRODO E 6013. 5.00 MM 20 KG			
					ELETRODO DURO E660 3,25MM			
					PREGO 12X12 - PACOTE 1KG			
					PREGO 13X15, PACOTE 1KG			
					PREGO15X18, PACOTE 1KG			
					PREGO 16X21, PACOTE 1KG			
					PREGAO 16X24, PACOTE 1KG			
					PREGO 18X30, PACOTE 1KG			
					PREGO 23X54, PACOTE 1KG			
					PREGO 24X60, PACOTE 1KG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PREGO 24X72, PACOTE 1KG PREGO 25X72, PACOTE 1KG SILICONE SPRAY 300 ML PA QUADRADA FRABRICADA EM ACO CARBONO COM CABO DE MA DEIRA DE 74CM E COM TERMINACAO EM "Y" METALICA ALTUR A 28 X LARGURA 25CM 6CM LAMINA DE SERRA MANUAL 24 DENTES 12" CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRA S			
	2021/003110	239	1162	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.613,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 W 220 V LAMPADA FLUOR LED 20W LAMPADA COMPACTA 30W LAMPADA ECONOMICA LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA			
	2021/003111	124	1163	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	295,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA LED 12W TORNEIRA BICA ALTA VARAL DE CHAO ACO COM ABAS MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPA L			
	2021/003114	290	1166	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.850,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DEMARCATORIA AMARELA 18LT TINTA AMARELA - PARA DEMARCACAO DE MEIO FIO (ENTRADA DE GARAGEM) E PINTURA DE QUEBRA MOLAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO			
	2021/003115	283	1168	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO 16MM FERRO16MM PARA CONSTRUCAO DE GRADE PARA BOEIRO			
	2021/003116	3548	1169	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	750,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TAVELAS TAVELA PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEMITERIO MUN ICIPAL			
	2021/002524	126	928	2021	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	147,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CRACHAS EM PVC MEDINDO 54X86MM, ESPESSURA 0,10MM, CO M PRESILHA METALICA PROTETOR EM PVC BRANCO PARA CRACHA CONFECCAO DE CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARI A DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
	2021/002631	126	996	2021	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	72,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CRACHAS EM PVC MEDINDO 54X86MM, EXPESSURA DE 0,10MM, COM PRESILHA METALICA CONFECCAO DE CRACHA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
	2021/003101	2807	1158	2021	6014 LUANA W. ROCHA - ME	880,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO DN 600, PONTA E BOLSA TUBOS DE 60 PARA REFORMA DE BOEIRO NO INTERIOR			
	2021/002734	643	1073	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	696,80	1	MATERIAL DE
	Itens de Empenho :				FITA ADESIVA 45X100			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PAPEL CREPOM COLOR 48 X 200 CM			
					BLOCO ADESIVO			
					CADERNO 200 FOLHAS			
					CADERNO 160 FOLHAS			
					PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm BRANCO 500 FOLHAS			
					CESTA BRANCA P			
					MATERIAIS PARA USO NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SA			
					UDE DA SEDE			
					Total do Dia :	21.664,80		
14.07.2021								
	2021/003064	652	1136	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	506,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BALCAO BANHEIRO ESPELHO TAMPO 43CM			
					FERRO ELETRICO A VAPOR			
					MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E POLIC			
					LINICA			
	2021/003077	1647	1143	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.102,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			OBTURADOR UNIV. PARA MEC. SAIDA PARA CX ACOF. DURIN			
					PINO 3 SAIDA			
					ARGAMASSA AC 3			
					PARAFUSO FIXACAO CAIXA ACOPLADA			
					FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m			
					ENGATE PLASTICO 50CM			
					ANEL BORRACHA ESG. 100MM			
					LUVA ESGOTO 100MM			
					LAMINA SERRA BIMETAL			
					TALHADEIRA CHATA 10			
					VASO DE LOUCA SANITARIA			
					ANEL DE CERA COM GUIA VASSO SANITARIO			
					PARAFUSO PARA VASO BUCHA 08MM			
					ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO BRANCO			
					TOMADA MULTIPLA TRIPLA			
					PINO MACHO			
					CHAVE INGLESA 6			
					ALICATE BICO FINO No 6			
					CABO PP 2 X 1MM			
					LAMPADA FLUOR, LED 20;5 120CM			
					LAMPADA LED 12W			
					DESENTUPIDOR DE BORRACHA PARA BANHEIRO			
					VARAL SANFONADO			
					PINO MACHO COM JUNCAO FEMEA 10A			
					FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS			
					CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2			
					TOMADA BEM. PADRAO 10A			
					CURVA ELET 90 3/4 CURTA			
					LUVA ELET. 3/4			
					FIO PARALELO 2 X 1,5			
					PINO MACHO PADRAO 10 A			
					FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 18 MM X 20 M			
					CABO VINIL MAX 0,6/1KV 16.000MM AZUL			
					CURVA ELET 90 3/4 LONGA			
					LUVA ELET. 3/4			
					HASTE TERRA COBRE 5/8X2,0			
					CONECTOR PARA HASTECOBRE 5/8			
					JUNCAO FEMEA			
					MATERIAIS USADOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
14.07.2021								
	2021/003081	239	1147	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	897,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			RELE FOTOELETRICO 220V RELE PARA ILUMINACAO PUBLICA			
	2021/003119	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			
					Total do Dia :	5.905,00		
15.07.2021								
	2021/003118	2807	1171	2021	4080 C. A. BERGER - ME	2.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PRANCHA 0,30 6 METROS PRANCHA 0,30X6 PARA MANUTENCAO DA PONTE NA RS348, SOBRE O RIO GUARDA MOR			
	2021/002380	283	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.425,00	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			
	2021/003066	652	1138	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	486,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TANQUE 32 LITROS TANQUE PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2021/003219	872	1200	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	19,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
	2021/003060	3696	273	2021	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	10.873,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			SAQUINHO PLASTICO PARA DOCUMENTOS TENDO COMO MODELO ENV. GROSSO 0,15 240X320MM PACOTES COM 100 UNIDADES FOLHAS DE PAPEL CARTAO 180GR - PACOTE COM 50 FOLHAS TAMANHO A4. COR BRANCA ESTILETE GRANDE, CORPO DE PLASTICO, LAMINA EM ACO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E TRAVA DE SEGURANCA ROLO DE ETIQUETAS COUCHE ADESIVO 100MMX100MM ETIQUETA A4 38,1MMX99MM PINCEL MARCADOR CD/DVD PERMANENTE PRETO 2,0MM CANETA PERMANENTE DE TECIDO, COR PRETA APONTADOR DE LAPIS, LAMINA EM ALCO TEMPERADO, PLASTICO RESISTENTE COM DEPOSITO/LIXEIRA REMOVIVEL PILHA AAA PALITO ALCALINA GRAMPEADOR DE METAL GRANDE PARA GRAMPOS 23/6, COM ESPACO DE 170MM PARA FOLHAS, GRAMPEIA ATE 100 FOLHAS GRAMPO PARA GREAMPEADOR: GRAMPOS GALVANIZADOS, DE ZI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003060							

Itens de Empenho : NCO TAMANHO 23/6 - EMBALAGEM COM 500 UNIDADES
BARBANTE CRU No 08/CONE - PESO MINIMO 600GR
PAPEL FANTASIA
GRAMPO PARA GRAMPEADOR: GRAMPOS GALVANIZADOS DE META L GRANDE, TAMANHO 106/8 - EMBALAGEM COM 2500 GRAMPOS
CARTOLINA ESCOLAR, FORMATO 500X660MM, 180GR/M², COR BRANCA
REGUA EM POLIETILENO 30CM COM ESCALA DE PRECISAO. CO R CRISTAL DIMENSOES 310X35X3MM
ROLO DE 1KG DE PAPEL BRANCO
PORTA DOCUMENTO PLASTICO ACP P-7, 70X105MM
PAPEL FOTOGRAFICO A4 - 180 GRAMAS, CAIXA COM 50 FOLH AS
TESOURA COM PONTA ARREDONDADA, CABO PLASTICO, LAMINA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13CM
BOBINA DE SACO PLASTICO 17CM X 35CM, 1KG COM 500 UNI DADES
PEN DRIVE: 32GB DE CAPACIDADE, ALTA VELOCIDADE USB 2 .0 DESING MODERNO, PLUG AND PLAY
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DA SMED E ESC OLAS MUNICIPAIS

2021/003061	504	273	2021	2559	VANDREA DOS SANTOS ZANON	13.151,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, ATOXI CA, TAMANHO PEQUENO, COR BRANCA, TIPO MACIA, QUE NAO BORRE NEM DANIFIQUE O PAPEL
CADERNO BROCHURA, CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, 1/4, 4 8 FOLHAS, CORES DIVERSAS, CAPA UNISSEX
PAPEL SEDA FORMATO 50X70CM OU SUPERIOR - CORES VARIA DAS
BOBINA DE SACO PLASTICO 40X62 PARA 10KG COM 500 UNID ADES
PASTA CATOLOGO COM 50 ENV. OFICIO 0,06. FORMATO OFIC IO, COM BOLSO E COM VISOR; 4 COLCHETES. COM 50 ENVEL OPES (PLASTICOS)
GIZ BRANCO, PARA QUADRO NEGRO, ATOXICO, ANTIALERGICO , APROVADO EM TESTE DE IRRITACAO DERMICA. COMPOSICAO : GIPSITA DESIDRATADA, GESSO ORTOPEDICO E AGUA, CAIX A COM 55 UNIDADES
GIZ COLORIDO, PARA QUADRO NEGRO, ATOXICO, ANTIALERGI CO, APROVADO EM TESTE DE IRRITACAO DERMICA. COMPOSIC AO: GIPSITA DESIDRATADA, GESSO ORTOPEDICO, AGUA E CO RANTES ORGANICOS. CORES VIBRANTES E VARIADAS. CAIXA COM 55 UNIDADES
MASSA DE MODELAR, MACIA, ATOXICA, QUE NAO MANCHE AS MAOS, NAO ENDURECA E POSSA SER REAPROVEITADA. COMPOS ICAO CERAS, PIGMENTOS E CARGA. CAIXA DE 90G COM 6 CO RES
TINTA GUACHE, ESTOJO COM SEIS CORES, LAVAVEL, 15ML
PISTOLA COLA QUENTE: PISTOLA ADESIVO HOT MELT 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELAO, MADEIRA, CORTICA , ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORACOES. B IVOLT (100X220 VOLTS) - APLICADOR UTILIZA COLA QUENT E DE RESINA PLASTICA. UTILIZA REFIS DE COLA GROSSO: 11,2MM X 30CM
BASTOES DE COLA QUENTE TAMANHO GROSSO
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DA SMED E ESC OLAS MUNICIPAIS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003217	909	1198	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.050,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REPARO RETRO CASE 580N PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
					Total do Dia :	29.006,23		
16.07.2021								
	2021/003228	4337	1207	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 SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL							
					Total do Dia :	400,00		
19.07.2021								
	2021/003095	2807	1155	2021	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	1.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARGA DE CASCOTE CASCOTE PARA COMUNIDADE DO NOVO TREVISO E PARA USO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS							
	2021/003096	2807	1156	2021	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	1.680,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PEDRA IRREGULAR PEDRA IRREGULAR PARA CONSERTO DE CALCAMENTO NO PERIMETRO URBANO							
	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							
	2021/003213	690	1194	2021	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	1.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PARA CHOQUE C/ MATERIAL PARA PINTURA TAMPAO FAROLETE ESQUERDO PROTETOR LADO ESQUERDO BUCHAS E PRESILHAS CONSERTO CARRO GOL PLACAS IYH4054 DA SECRETARIA DA SAUDE							
	2021/002431	690	869	2021	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	2.378,81	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIAIS BUCHA BALANCA DIANT. TRAS. BUCHA BALANCA DIANTEIRA DIANT. JOGO DE PASTILHA SANFONA HOMOCINETICA RODA DIREITA REGULAGEM SETOR COXIM AMORT. TRASEIRO LAMPADA PINGO PECAS PARA CONSERTO DO CARRO SIENA PLACAS IWL5062 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	9.378,81		
20.07.2021								
	2021/003255	2908	1224	2021	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	695,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			COLA ADESIVO KIT COLA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO TANQUE DE CO MBUSTIVEL DA RESTROESCAVADEIRA JCB 4 CX			
	2021/003139	1649	1180	2021	5089 OGILNEI STIELER - ME	105,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ANTENA EXTERNA DIGITAL PARA TV 2 EM 1 COMPLETA ANTENA EXTERNA DIGITAL PARA TV 2 EM 1 COMPLETA DO PO STO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			
	2021/003058	3696	273	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	13.696,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CANETINHAS COLORIDAS, TAMANHO GRANDE, BOA QUALIDADE, LAVAVEL, COM PAVIO DE ACETATO, PONTA DE FIBRA DE PO LIESTER, COM SELO DO INMETRO. ESTOJO COM 12 UNIDADES AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DA SMED E ESC OLAS MUNICIPAIS			
	2021/003059	504	273	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	18.080,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LAPIS DE COR: TAMANHO GRANDE, CORES VIVAS E INTENSAS COM OTIMO PODER DE COBERTURA. MINA MACIA, FACIL DE APONTAR. PONTA MAIS RESISTENTE, NAO LASCA. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DA SMED E ESC OLAS MUNICIPAIS			
					Total do Dia :	32.576,40		
21.07.2021								
	2021/003183	873	1021	2021	6178 HELPFLIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - E	101,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 75MMX75MM) APROVADO PELO INMETRO LAPIS DE COR COM 24 CORES. APROVADO PELO INMETRO. PINCEL ATOMICO. COR PRETA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003184	2039	1021	2021	6178 HELPFLIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - E	6.551,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 75MMX75MM) APROVADO PELO INMETRO CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA TAMANHO GRANDE, 96 FOLHAS CANETA HIDROGRAFICA COM 24 CORES LAPIS DE COR COM 24 CORES. APROVADO PELO INMETRO. PINCEL ATOMICO. COR VERMELHA. PINCEL ATOMICO. COR AZUL. PINCEL ATOMICO. COR PRETA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003185	2058	1021	2021	6178 HELPFLIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA - E	248,93	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE PEQUENO (APROX. 75MMX75MM) APROVADO PELO INMETRO CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA TAMANHO GRANDE, 96 FOLHAS CANETA HIDROGRAFICA COM 24 CORES CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003185							
	Itens de Empenho : EXPEDIENTE							
	2021/003266	1119	1235	2021	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	196,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAMISETA BEB CAMISETA BEB CALCA PIJ B CONJUNTO PIJ F TOUCA INFANTIL GORRO INFANTIL S CALCA LA FEM LEGGING INFANTIL CALCA PIJ B MEIA FEM RI MEIA FEM RI MEIA FEM AT AQUISICAO DE ROUPAS INFANTIS PARA BENEFICIARIA DO PR OGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
					Total do Dia :	7.097,68		
22.07.2021								
	2021/003280	909	1243	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	115,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIP TOP No 2 TIP TOP No 7 TIP TOP No 5 TIP TOP No 3 SERVICO DE CONSERTO DA RETRO CASE 580N E DISSEMINA F URGAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA							
	2021/003164	1585	1193	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA DEMARCATORIA AMARELA 18LT AQUISICAO DE MATERIAL -TINTA AMARELA-PARA DEMARCACAO DE MEIO FIO (ENTRADA DE GARAGEM) E PINTURA DE QUEBR A MOLAS NO PERIMETRO URBANO DO MINICIPIO							
	2021/003164	1585	1193	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	-3.300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA DEMARCATORIA AMARELA 18LT AQUISICAO DE MATERIAL -TINTA AMARELA-PARA DEMARCACAO DE MEIO FIO (ENTRADA DE GARAGEM) E PINTURA DE QUEBR A MOLAS NO PERIMETRO URBANO DO MINICIPIO							
	2021/003274	283	1241	2021	293 E. J. VIZZOTTO & CIA LTDA	480,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PREGO TELHEIRO 18 X 30 DISCO DE CORTE INOX 4.1/2 AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO TELHADO DO SA LAO COMUNITARIO DE VAL VERONES							
	2021/003222	2908	1203	2021	6185 PNEU BOM LTDA EIRELI	31.904,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PNEU 1400 X 24,16 LONAS,MODELO G2,PROFUNDIDADE MINIM A DE SULCOS 24 MM AQUISICAO DE PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS N° 04/2021 REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTR O - PREGAO ELETRONICO N°04/2021							
	2021/003209	119	1021	2021	5950 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	230,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOBINA P/ P.D.V. 76MM X 60MM 35M - 1 VIA CAIXA COM 3 0 UNIDADES							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003210	280	1021	2021	5950 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	195,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PEN DRIVE: 32GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003211	2039	1021	2021	5950 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	8.975,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA QUADRICULADO - ROLO TAMANHO 21,6CM X 30M PEN DRIVE: 32GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG XPRESS M2070W. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003212	2058	1021	2021	5950 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	65,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PEN DRIVE: 32GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
					Total do Dia :	41.964,00		
23.07.2021								
	2021/003151	239	1011	2021	4848 ANGRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3 x 32 x 32 x F14 MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2021/003164	1585	1193	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DEMARCATORIA AMARELA 18LT AQUISICAO DE MATERIAL -TINTA AMARELA-PARA DEMARCACAO DE MEIO FIO (ENTRADA DE GARAGEM) E PINTURA DE QUEBRA MOLAS NO PERIMETRO URBANO DO MINICIPIO			
					Total do Dia :	3.900,00		
26.07.2021								
	2021/003300	3674	1255	2021	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	96,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 (5.1) M³ OXIGENIO PARA RECARREGAR TORPEDOS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE			
	2021/003296	690	1252	2021	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	733,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FECHADURA CONSERTO DA VAM DUCATO PLACAS IWL9745 DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/003162	2908	1191	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.155,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RETENTOR HASTE JCB RASPADOR HASTE JCB RETENTORES E RASPADORES PARA MANUTENCAO DO COMANDO DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 4CX E JCB 3CX			
					Total do Dia :	1.985,55		
27.07.2021								
	2021/000188	541	65	2021	1977 CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO BOZZET	10.440,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CALCAO INFANTIL (MASCULINO, EM MALHA COLEGIAL, 65% P			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/000188							
	Itens de Empenho :				OLIESTER E ALGODAO 35%, NA COR CHUMBO, COM 2 LISTRAS NA LATERAL COR LARANJA, COM BOLSO LATERAL, LOGOMARCA DA SMED, LADO DIREITO NOS TAMANHOS P, M, G E GG INFANTIL. BERMUDA CICLISTA (FEMININA), EM MALHA COLEGIAL, 65% POLIESTER E 35%, NA COR CHUMBO, COM 2 LISTRAS NA LATERAL COR LARANJA, SEM BOLSO LATERAL, LOGOMARCA DA SMED, LADO DIREITO, NOS TAMANHOS P, M, G E GG INFANTIL. CAMISETA NA COR BRANCA - INFANTIL- MANGA RAGLAN (NA COR LARANJA) - COM LOGOMARCA DA SMED - 5 CORES E NA MANGA NOME DA ESCOLA. EM MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIESTER - ANTIPILIG. TAMANHOS P, M, G E GG INFANTIL. AQUISICAO DE UNIFORMES INFANTIS PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.			
2021/003306		929	1257	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	564,84	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MARTELO COM UNHA DE 27 MM LUVA PIGMENTADA PREGO COM CABECA 18 X 27 MUDAS DE HORTALICAS MUDA DE COUVE MANTEIGA/CHINE VASSOURA PARA FOLHAS CHAVE AJUSTAVEL CHAVE COMBINADA 24MM CHAVE COMBINADA 19 mm. CHAVE COMBINADA 17 mm CHAVE COMBINADA 14 mm. CHAVE COMBINADA 10 mm. CHAVE DE BOCA CHAVE DE FENDA 5/16X5 CHAVE COMBINADA 12MM PANO DE LIMPEZA BOTINA MACACAO DE BRIM BOTA BRANCA OCULOS INCOLOR MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL			
2021/003238		2807	1218	2021	3442 MARZARI & CIA LTDA	1.700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORDAO DE CONCRETO 1 X 0,30 X 0,13 AQUISICAO DE CORDAO (MEIO FIO) DE 1 METRO DE COMPRIMENTO POR 30 CM DE ALTURA PARA MANUTENCAO DE CALCADAS E CANTEIROS CENTRAIS NO PERIMETRO URBANO			
2021/002714		2863	1068	2021	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	3.466,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESFIGMOMANOMETRO COM PINO DE METAL ADULTO COM ESTETOSCOPIO PREMIUM ESFIGMOMANOMETRO COM PINO DE METAL ADULTO OBESO COM ESTETOSCOPIO PREMIUM TERMOMETRO INFLA VERMELHO OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA COM CABO EXTENSOR PARA MAXIMA E MINIMA -20 A +50 CUBA INOX PARA ASSEPSIA 150ML 8X4CM OXIMETRO DE DEDO SEM CABO MATERIAIS PARA USO NO PRE-NATAL EM GESTANTES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003268	2908	1236	2021	6157 MMP AUTO MECANICA FENIX LTDA	2.443,15	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BUCHAS DO EIXO TRASEIRO
CUBO DE RODA TRASEIRO C/ABS
JOGO DE PASTILHA TRASEIRA
CABO DE FREIO MAO
ROLAMENTO DE APOIO DA CORREIA
BOBINA IGNICAO
CABO DE VELA
VELA DE IGNICAO
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO DE AR
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA
REPARO PINCA DE FREIO
COLA SILICONE
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE FREIOS E SIS
TEMA DE IGNICAO DA SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE O
BRAS E SERVICOS PUBLICOS

	2021/003201	2039	1021	2021	6182 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA	2.955,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PILHA ALCALINA C. APROVADO PELO INMETRO.
TONNER PARA IMPRESSORA WORK CENTRE 3225.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE
EXPEDIENTE

	2021/003202	3694	1021	2021	6182 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA	4.438,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TONNER PARA IMPRESSORA HPLASER JET P4015N
TONNER PARA IMPRESSORA HPLASER JET M4345MFP
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE
EXPEDIENTE

Total do Dia : 26.007,44

28.07.2021

	2021/003171	119	1021	2021	5242 BARONESA LTDA	6.570,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACO
TE COM 500 FOLHAS.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE
EXPEDIENTE

	2021/003172	280	1021	2021	5242 BARONESA LTDA	657,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACO
TE COM 500 FOLHAS.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE
EXPEDIENTE

	2021/003173	873	1021	2021	5242 BARONESA LTDA	438,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACO
TE COM 500 FOLHAS.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE
EXPEDIENTE

	2021/003174	2039	1021	2021	5242 BARONESA LTDA	22.160,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACO
TE COM 500 FOLHAS.
SACO PLASTICO APROX. 40CM X 60CM.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE
EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
28.07.2021								
	2021/003175	2058	1021	2021	5242 BARONESA LTDA	394,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACOTE COM 500 FOLHAS. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003176	3694	1021	2021	5242 BARONESA LTDA	1.095,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 75g. PACOTE COM 500 FOLHAS. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003512	118	1266	2021	5682 ILSON VICENTE FACCO MARTINS	50,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				QUADRO EM MOLDURA DE MADEIRA QUADROS EM MOLDURAS DE MADEIRA PARA HOMENAGEM DOS SERVIDORES APOSENTADOS			
	2021/003186	119	1021	2021	6179 LUIZ CESAR THOMAS	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA AAA (PALITO). APROVADO PELO INMETRO. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003187	873	1021	2021	6179 LUIZ CESAR THOMAS	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA AAA (PALITO). APROVADO PELO INMETRO. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003188	2039	1021	2021	6179 LUIZ CESAR THOMAS	7.646,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA AAA (PALITO). APROVADO PELO INMETRO. TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400M401N. TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M28W. TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO PFM M125A. TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG PRO XPRESS M4080FX CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003189	3694	1021	2021	6179 LUIZ CESAR THOMAS	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA AAA (PALITO). APROVADO PELO INMETRO. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
					Total do Dia :	39.670,20		
29.07.2021								
	2021/003221	2908	1202	2021	6184 GABRIEL ANDRES FLACH - ME	8.638,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU 12.5/80-18, 12 LONAS (PROF. SULCO MINIMO 25,4 MM) PNEU 17.5 X 25 MINIMO DE 16 LONAS AQUISICAO DE PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS N° 02/2021 REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO ELETRONICO N° 04/2021			
	2021/003272	2859	1238	2021	6189 HIPERSULPROD.DE LIMPEZA EIRELI	11.408,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. PAPEL TOALHA INTERFOLHAS INT BRANCO LUXO AA 1000 FOLHAS PULVERIZADOR 500 ML DISPENSER TOALHA INTERFOLHAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2021
Data Final de Movimento .....: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					DISPENSER SABONETE E ALCOOL LIQUIDO,C RESERVATORIO RESERVATORIO PARA DISPENSER DISPENSER SABONETE E ALCOOL LIQUIDO ,COM RESERVATORI O LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 15L LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 30 L SABONETE LIQUIDO 5 L PAPEL TOALHA BONINA 6X200 EXTRA FLANELA LARANJA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREVENCAO DO COVID NAS ES COLAS MUNICIPAIS:EMEF PAULO FREIRE,EMEF SANTA RITA C ASSIA,EMEI BEIJA-FLOR,EMEF PADRE PEDRO COPETTI E EME E JEVIANI SANTINI.PORTARIA N° 1857 COVID/2020			
					Total do Dia :	20.046,40		
30.07.2021								
	2021/003244	909	1220	2021	6184 GABRIEL ANDRES FLACH - ME	11.680,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU DIAGONAL EIXO (DIANTEIRO) DIRECIONAL 12-16.5 R- 4 CAPACIDADE DE LONAS 10 INDICE DE CARGA 2500 KG SEM CAMARA, SULCO MINIMO 16,6 MM PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO 19.5 X 24 SEM CAMARA 1-3 CAPACIDADE MINIMA DE LONAS 12,INDICE DE CARGA 34 50 KG SULCO MINIMO 25 MM AQUISICAO DE PNEUS ADQUIRIDOS ATRVES DO REGISTRO DE PRECOS N° 02/2021 REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO ELETRONICO N° 04/2021			
	2021/003245	2908	1221	2021	6184 GABRIEL ANDRES FLACH - ME	11.680,00	1	PNEUS, CAMAR
	Itens de Empenho :				PNEU DIAGONAL EIXO (DIANTEIRO) DIRECIONAL 12-16.5 R- 4 CAPACIDADE DE LONAS 10 INDICE DE CARGA 2500 KG SEM CAMARA, SULCO MINIMO 16,6 MM PNEU NOVO DIAGONAL EIXO TRACAO 19.5 X 24 SEM CAMARA 1-3 CAPACIDADE MINIMA DE LONAS 12,INDICE DE CARGA 34 50 KG SULCO MINIMO 25 MM AQUISICAO DE PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS No 02/2021 REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTR O - PREGAO ELETRONICO No 04/2021			
	2021/003553	283	1284	2021	75 GENESIO BISOGNIN	1.045,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANTONEIRA 3/4 X1/8 TUBO 80X80 (4 METROS) CAPACITOR DE PORTAO DESLIZANTE CANTONEIRAS PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS, TUBO PARA F ABRICACAO DE POSTES PARA AS CAMERAS INSTALADAS NA VI LA VERDE TETO E CAPACITOR PARA O PORTAO DE ENTRADA D O PARQUE DE MAQUINAS			
					Total do Dia :	24.405,20		
					Total do Mes :	387.157,95		
					Total Geral .:	387.157,95		