Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021
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
02.08.2021								
	2021/003143	2908	1182	2021	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	3.598,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ANEL ORING ANEL DE BORRACHA ELEMENTO FILTRANTE FILTRO elemento do filtro de ar FILTRO DE AR CABINE OLEO ADITIVO PARA DIESEL FILTRO DE OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL - ESCAVADEIRA HIDRAULICA ELEMENTO DE PAPEL DO FILTRO ELEMENTO DO FILTRO DE AR FILTROS, OLOES E ANEIS DE VEDACAO PARA SUBSTITUICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 220C							
	2021/003535	123	1277	2021	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TAMPO DE VIDRO INCOLOR 60 X 90 PARA MESA DA DA COZINHA NO PREDIO DA ADMINISTRACAO FECHADURA DE PORTA PARA SALA DE LICITACAO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO MATERIAL PARA USO NA COZINHA E NO SETOR DE LICITACOES						
	2021/003202	3694	1021	2021	6182 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA	279,00	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 :	4.227,08		
03.08.2021								
	2021/003287	2908	1244	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	578,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAMARA 13/14 VALVULA TIP TOP No 01 TIP TOP No 2 TIP TOP No 3 TIP TOP No 4 TIP TOP No 5 TIP TOP No 6 TIP TOP No 08 REMENDO RT03 AQUISICAO DE CAMARA ,TIP TOP, VALVULA E REMENDO PARA CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA DRESSER 140C,DO CAMINHAO PAC 2729, DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3 CX E RD 406,TRATOR AGRALE FORZA 4230.4 E MINICARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS						
	2021/003547	2806	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.665,73	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2021/003548	687	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	6.429,24	1	GASOLINA
	Itens de Empenho :	GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.08.2021								
	2021/003549	906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.179,59	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2021/003550	1105	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	949,02	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR.						
	2021/003552	2922	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.411,94	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ CAMIONETE AMAROK IWZ 6452						
	2021/003554	2906	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	40.997,20	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC.DE OBRAS.						
	2021/003555	362	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.954,68	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2021/003556	688	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.359,71	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2021/003557	907	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.520,94	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA PLACAS IYQ 5960.						
	2021/002542	639	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						
	2021/003515	648	1269	2021	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	190,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TAMPO COM PIA DE INOX 1,20 TAMPO DE PIA PARA A COZINHA DO SETOR DE FISIOTERAPIA						
	2021/003510	648	1264	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	97,52	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : JUNCAO FEMEA 2 P +T FAME PINO MACHO 2P + T CABO PP 2X1MM BRACADEIRA ROSCA S/FIM REGULADOR DE GAS 2KG MANGUEIRA P/GAS 3/8X3 MATERIAS USADOS NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE						
	2021/003511	3644	1265	2021	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	90,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SALGADOS DIVERSOS REUNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA QUARTA COLONIA, NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DE FAXINAL DO SOTURNO-RS						
	2021/003152	119	1188	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	883,15	1	MATERIAL DE
		Itens de Empenho : GRAMPO TRILHO PLASTICO TRANSPARENTE PARA 200 FOLHAS. PINCEL 054-18 PINCEL 054-22 PAPEL A4 180 GRAMAS COM 50 FOLHAS PAPEL A4 - 5000 FOLHAS BRANCO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					BORRACHA			
					ARQUIVO A-Z			
					MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINI			
					STRACAO E GESTAO FINANCEIRA			
					Total do Dia :	66.618,72		
04.08.2021								
	2021/003160	2929	1189	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.320,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TINTA DECORA 3,6 LT			
					TINTA DECORA F 3,6LT			
					CABO DE ROLO			
					PINCEL 2.1/2"			
					PINCEL 3'			
					FECHADURA EXTERNA			
					SELADOR ACRILICO 3,6LT			
					MASSA TAPA- TUDO 340 Gramas			
					MASSA TAPA- TUDO 90 Gramas			
					CONVERTEDOR DE FERRUGEM 500ML			
					TINTA DECORA F3,6LT			
					LIXA AMARELA 120			
					PINCEL 3"			
					ESPATULA ACO CABO PVC			
					SOLVENTE KIZA - RAZ			
					TINTA 900ML			
					PINCEL 3/4			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA EMEF SANTA RITA DE CASSIA			
	2021/003598	909	1305	2021	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	58,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO 8MM			
					ARRUELA LISA 8,00 MM			
					MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO STRADA PLA			
					CAS GBK1819 E RETROESCAVADEIRA CASE 580N DA SECRETAR			
					IA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
	2021/003177	119	1021	2021	5371 EDUARDO RITA BEM - EPP	1.694,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA			
					CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE			
					CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR AZUL			
					CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA.COR LARANJA			
					CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA			
					COLA BASTAO APROX. 20g.			
					GRAMPEADOR DE METAL PARA GRAMPO 26/6. APROVADO PELO			
					INMETRO.			
					PASTA A-Z OFICIO LARGA.			
					TESOURA MEDIA DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.17CM.			
					TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.21CM.			
					CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE			
					EXPEDIENTE			
	2021/003178	280	1021	2021	5371 EDUARDO RITA BEM - EPP	81,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA			
					CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE			
					GRAMPEADOR DE METAL PARA GRAMPO 26/6. APROVADO PELO			
					INMETRO.			
					CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE			
					EXPEDIENTE			
	2021/003179	873	1021	2021	5371 EDUARDO RITA BEM - EPP	1.061,92	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.08.2021								

Itens de Empenho : CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA, TRANS PARENTE
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR AZUL
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA.COR LARANJA
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA
GRAMPEADOR DE METAL PARA GRAMPO 26/6. APROVADO PELO INMETRO.
PASTA A-Z OFICIO LARGA.
PRANCHETA EM ACRILICO PARA FOLHA A4.
TESOURA GRANDE DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.21CM.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE

2021/003180	2039	1021		2021	5371 EDUARDO RITA BEM - EPP	2.919,60	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA, TRANS PARENTE
CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR AZUL
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA.COR LARANJA
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA
COLA BASTAO APROX. 20g.
GRAMPEADOR DE METAL PARA GRAMPO 26/6. APROVADO PELO INMETRO.
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES.
PRANCHETA EM ACRILICO PARA FOLHA A4.
SACOS PLASTICOS PARA LIXEIRA APROX. 25CM X 12CM.PACOTE COM 1000 UNIDADES
SACO PARA SACOLE 6X24CM COM 1.000 UNIDADES.
SACO PARA SACOLE 4X24CM COM 1.000 UNIDADES.
TESOURA MEDIA DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.17CM.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE

2021/003181	2058	1021		2021	5371 EDUARDO RITA BEM - EPP	447,16	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA, TRANS PARENTE
CANETA MARCA TEXTO PONTA CHANFRADA. COR AMARELA
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR VERDE
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR AZUL
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA.COR LARANJA
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA. COR ROSA
COLA BASTAO APROX. 20g.
PASTA A-Z OFICIO LARGA.
PRANCHETA EM ACRILICO PARA FOLHA A4.
ENVELOPE PROTETOR PARA DOCUMENTOS TRANSPARENTE 240MM X320MM. PACOTE COM 100 UNIDADES.
TESOURA MEDIA DE USO GERAL EM ACO INOX APROX.17CM.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE

2021/003182	3694	1021		2021	5371 EDUARDO RITA BEM - EPP	1.393,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CAIXA PARA CORRESPONDENCIA ARTICULAVEL TRIPLA, TRANS PARENTE
COLA BASTAO APROX. 20g.
PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE APROX. 45CM X 25CM. ROLO COM 25M.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003056	3696	273	2021	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	14.289,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRAMPEADOR DE METAL MEDIO PARA GRAMPO 26/6, ESPACO DE 150MM PARA AS FOLHAS, GRAMPEIA ATE 20 FOLHAS FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, MEDINDO 48MM X 50M, COM ALTA ADESAO A QUALQUER SUPERFPICIE LIMPA FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 45MM X 50M, A BASE DE SOLVENTE BORRACHA E RESINAS SINTETICAS. PAPEL KRAFT LISO SCOTCH 3M CAPA DE FARDO 50X80X30 FOLHA DE PAPEL, ALCALINO, COR BRANCA, GRAMATURA: 75G/M² DIMENSOES FORMATOS: A4 (210X297MM). FOLHAS/RESMA: 500, PARA USO EM IMPRESSORAS LAZER E JATO DE TINTA, CERTIFICACAO: CERFLOR CAIXA COM 5000 FOLHAS AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DA SMED E ESCOLAS MUNICIPAIS			
	2021/003057	504	273	2021	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	17.646,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACAS DE E.V.A. COMUM. CORES: VERMELHO 10PCT, AMARELO 10 PCT. LAVAVEL, ATOXICO. DIMENSOES: 600X400X2MM. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES PAPEL COLOR SET. DIMENSOES: 48X66CM, 180G/M. EMBALAG EM 20 UNIDADES. CORES: AMARELO 5PCT, AZUL 5PCT, VERMELHO 5PCT, LARANJA 5PCT, VERDE 5PCT, BRANCO 10 PCT, ROSA 5PCT, PRETO 3PCT, BEGE 5PCT, MARROM 5PCT, E ROXO 2PCT LAPIS PRETO GRAFITE No 2. DURAVEL, GRAFITE ULTRARRESISTENTE, DE MADEIRA, ENVERNIZADO, NAO QUEBRA COM FACILIDADE. SEGURO PARA CRIANCAS. NAO LASCA. FORMATO SEXTAVADO. EMBALAGEM COM 72 UNIDADES COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR, LAVAVEL, ATOXICA, COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVILINA, FRASCO DE 40GR. COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR, LAVAVEL, ATOXICA, COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVILINA, FRASCO DE 1KG. COLA COLORIDA, ATOXICA, BRILHANTE, SOLUVEL EM AGUA, PARA APLICACAO EM PAPEL E SIMILARES, FRASCO DE 23GR. CORES: 100 AMARELA, 100 AZUL, 100 VERDE, 100 VERMELHA, 100 BRANCA E 100 PRETA CONTACT TRANSPARENTE: LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO, PROTEGIDO NO VERSO, POR PAPEL SILICONADO. APLICAVEL NA MAIORIA DAS SUPERFICIES. DIMENSOES: 45CM X 25CM CADERNO BROCHURA. CAPA DURA, 1/1, DIMENSOES: 200MM X 275MM, PAUTADO, 96 FOLHAS, CORES DIVERSAS, CAPA UNISSEX AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DA SMED E ESCOLAS MUNICIPAIS			
	2021/003319	909	1261	2021	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.887,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLETOR DE ESCAPE JUNTA - TURBOCHARGER ACO JUNTA DE ACO MATERIAL PARA RETROESCAVADEIRA CASE 580N LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
	2021/003221	2908	1202	2021	6184 GABRIEL ANDRES FLACH - ME	3.760,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PNEU 12.5/80-18, 12 LONAS (PROF. SULCO MINIMO 25,4 MM)			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					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			
	2021/003195	119	1021	2021	6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	1.768,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL ATOXICA. EMBALAGEM DE APROX. 40g. ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL BRANCO ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL BRANCO. ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL PARDO. ESTILETE ESTREITO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO INMETRO. FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA – ROLO PEQUENO. APROX. 12MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. APROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FITA ADESIVA DUPLA FACE ESTREITA, APROX. 30M. APROVADA PELO INMETRO. PASTA SUSPENSA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ALCAS FIXAS. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003196	280	1021	2021	6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	360,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESTILETE LARGO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO INMETRO. FOLHA ADESIVA TAMANHO A4 (1 ETIQUETA POR FOLHA). PACOTE COM 100 FOLHAS. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003197	873	1021	2021	6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	115,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL ATOXICA. EMBALAGEM DE APROX. 40g. ESTILETE ESTREITO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO INMETRO. Extrator de grampos em metal FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT PARDO APROX. 48MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA – ROLO PEQUENO. APROX. 12MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FITA ADESIVA DUPLA FACE ESTREITA, APROX. 30M. APROVADA PELO INMETRO. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003198	2039	1021	2021	6181 MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	5.497,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CANUDO SANFONADO FLEXIVEL EM SACHE APROX. 210MM X 5MM - PACOTE COM 3000 UNIDADES COLA LIQUIDA BRANCA LAVAVEL ATOXICA. EMBALAGEM DE APROX. 100g. ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL BRANCO ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL BRANCO. ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL PARDO. ESTILETE ESTREITO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO INMETRO. Extrator de grampos em metal FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT PARDO APROX. 48MM X 50M.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003198							
	Itens de Empenho :				APROVADA PELO INMETRO. FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA – ROLO PEQUENO. A PROX. 12MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. AP ROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FITA ADESIVA DUPLA FACE ESTREITA, APROX. 30M. APROVA DA PELO INMETRO. FITA METRICA COM 150CM. FOLHA ADESIVA TAMANHO A4 (1 ETIQUETA POR FOLHA). PA COTE COM 100 FOLHAS. PASTA SUSPENSA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ALCAS FI XAS. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2021/003199	2058	1021	2021	6181	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	251,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL BRANCO ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL BRANCO. ENVELOPE TAMANHO MEIO A4 EM PAPEL PARDO. FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT PARDO APROX. 48MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FITA ADESIVA TRANSPARENTE ESTREITA – ROLO PEQUENO. A PROX. 12MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. AP ROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. ROLO DE PAPEL PARDO 90CMX10M. PASTA SUSPENSA EM PLASTICO TRANSPARENTE COM ALCAS FI XAS. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2021/003200	3694	1021	2021	6181	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME	1.363,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL BRANCO ESTILETE LARGO, LAMINA EM METAL. APROVADO PELO INMET RO. FITA ADESIVA DE PAPEL KRAFT PARDO APROX. 48MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA DE EMPACOTAMENTO. AP ROX. 45MM X 50M. APROVADA PELO INMETRO. FITA METRICA COM 150CM. FOLHA ADESIVA TAMANHO A4 (1 ETIQUETA POR FOLHA). PA COTE COM 100 FOLHAS. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2021/003259	3696	1227	2021	175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	1.445,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGENDA PARA EDUCACAO INFANTIL AGENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEI B EIJA-FLOR			
					Total do Dia :	57.362,00		

05.08.2021

2021/003056	3696	273	2021	5206	FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	2.463,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GRAMPEADOR DE METAL MEDIO PARA GRAMPO 26/6, ESPACO D E 150MM PARA AS FOLHAS, GRAMPEIA ATE 20 FOLHAS FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, MEDINDO 48MM X 50M, COM ALTA ADESAO A QUALQUER SUPERFPICIE LIMPA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, MEDINDO 45MM X 50M, A BASE DE SOLVENTE BORRACHA E RESINAS S INTETICAS. PAPEL KRAFT LISO SCOTCH 3M CAPA DE FARDO 50X80X30 FOLHA DE PAPEL, ALCALINO, COR BRANCA, GRAMATURA: 75G /M² DIMENSOES FORMATOS: A4 (210X297MM). FOLHAS/RESMA : 500, PARA USO EM IMPRESSORAS LAZER E JATO DE TINTA , CERTIFICACAO: CERFLOR CAIXA COM 5000 FOLHAS AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DA SMED E ESC OLAS MUNICIPAIS			
2021/003150	239	1011	2021	5913 HENRIQUE LUIS LERMEN	19.156,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BASE PARA RELE FOTOELETRICO RELE FOTOELETRICO 1000 W 220 V EQUIPADO COM SISTEMA IMPEDINDO ACIONAMENTO EM VARIACOES DE LUMINOSIDADE E COM PROTECAO CONTRA OCILACOES DE ENERGIA FITA ISOLANTE 18 MM X 20 METROS 750V NORMAS ABNT SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO G13 LUMINARIA E27 COM CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPA DA COM PESCOCO DE ALUMINIO INJETADO SAE 350 COM ENCA IXE 26MM COM DIMENSOES MINIMA 300X237X106MM. SUPORTE BASE E 27 FIXO DE PORCELANA, ABERTA COM GRADE DE PR OTECAO PARA LAMPADA, COM BRACO ACO CARBONO 25,4MM GA LVANIZADO A FOGO, COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INCLU INDO 15° COM 1 METRO DE COMPRIMENTO PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO CABECA QUADRADA COM POR CA 12X200CM CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PVC 750V 1X1,50 MM², NA COR PRETA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 18W, G13, T8, BU LBO DE VIDRO LAMPADA DEVAPOR DE SODIO TUBULAR 150W E - 27 220W LAMPADA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W E-27 220W REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W 220B REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W 220W REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W, 220V MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBL ICA DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
2021/003295	648	1251	2021	4659 OSVALDO COVALSKI - ME	1.160,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			JANELA DE VIDRO LAMINADO MESA MDF JANELA DE VIDRO E MESA PARA RECEPCAO DO POSTO DE SAU DE DE SANTOS ANJOS			
2021/003609	1645	1319	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	194,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			BOM AIR WICK 360ML LAVA ROUPAS 1,6KG DESINFETANTE 5L FILTRO DE PAPEL ACUCAR SANTA ISABEL 5KG MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	22.974,06		
06.08.2021								
	2021/003630	2761	1325	2021	5563 ASSOCIACAO SAO PIO DE PIETRELCINA	88,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ARGAMASSA PISO S/PISO EXT ACIII KIT DE LEMBRANCAS DE SAO PIO DE PIETRELCINA PARA O S ECRETARIO DE TURISMO DO RS QUE ESTARA VISITANDO O MU NICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021 ANULADO NE 3630/2021.			
	2021/002565	1446	609	2021	5406 DENTAL SHOW COM. DE PROD. ODONTOLOGICO	1.068,28	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 , 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			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					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			
2021/001724	1448	348		2021	4709 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR	1.850,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA QUE AC EITE AMOSTRA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL (A CCUCHEK ACTIVE) - CX COM 50 UNID. CURATIVO GAZE DA RAYON MATERIAIS PARA O AMBULATORIO DOS POSTOS DE SAUDE DA SEDE E SANTOS ANJOS			
2021/003321	2908	1258		2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	72,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PALHETA 530MM PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA PARA SUBSTITUICAO NA C AMIONETE F-350 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS			
2021/003629	2761	1327		2021	3039 MARCIA DALMOLIN	70,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA EM MDF CAIXA EM MDF PERSONALIZADA PARA O SECRETARIO DE TURI SMO DO RS QUE ESTARA VISITANDO O MUNICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021,			
2021/003190	119	1021		2021	6180 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA.	903,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PEN DRIVE: 8GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2021/003191	280	1021		2021	6180 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA.	906,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M 1132 MFP. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2021/003192	873	1021		2021	6180 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA.	150,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PEN DRIVE: 8GB DE CAPACIDADE, USB 2.0. PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2021/003193	2039	1021		2021	6180 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA.	4.304,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO. PILHA CR2032 3V. APROVADO PELO INMETRO. TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M 1132 MFP.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003194	3694	1021	2021	6180 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA.	1.275,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PILHA ALCALINA AA. APROVADO PELO INMETRO.			
					TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M 1132 MFP.			
					CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003628	126	1330	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	164,51	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VASSOURA DE PALHA SUPREMA			
					CAFE CABOCLO 500GR			
					CAFE NESCAFE MATINAL 160GR			
					ACUCAR SANTA ISABEL 5KG			
					ITENS ADQUIRIDOS PARA A COZINHA NO PREDIO DA ADMINIS TRACAO,			
	2021/003597	119	1307	2021	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	389,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				IMPRESSOES TAMANHO A3			
					PACOTES DE FICHA PAUTADA			
					PACOTES DE PAPEL A4			
					BLOCOS PARA ACAO ENTRE AMIGOS,PAPEL 65GR COMUM BRANC O,MIL NUMEROS,PARA APAE			
					MATERIAL PARA USO NO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIP AL			
					Total do Dia :	11.243,34		
09.08.2021								
	2021/003620	2928	1323	2021	4819 ALCEU ANTONIO BARCHET E CIA LTDA	5.230,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTAS COM PINTURA			
					CORRIMAO DE MADEIRA			
					DIVISORIA COM PORTA			
					MATERIAL PARA EMEE JEVIANI SANTINI			
	2021/003630	2761	1325	2021	5563 ASSOCIACAO SAO PIO DE PIETRELCINA	-88,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ARGAMASSA PISO S/PISO EXT ACIII			
					KIT DE LEMBRANCAS DE SAO PIO DE PIETRELCINA PARA O S ECRETARIO DE TURISMO DO RS QUE ESTARA VISITANDO O MU NICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021			
					ANULADO NE 3630/2021.			
	2021/003644	283	1345	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	611,61	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLA EPOXI PRETO/BRANCO 46G			
					COLA EPOCI ACO			
					GANCHO OLHAL 3,15 T			
					LENTE PROTECAO INTERNA P/ MASCARA DE SOLDA			
					CARRETEL ROCADEIRA			
					VIDRO ESCURO P/MASCARA DE SOLDA			
					MACACAO BRIM AZUL G			
					AQUISICAO DE COLAS EPOXI PARA CONSERTO DE BRINQUEDO DA PRACA VICENTE PALLOTTI,CARRETEL PARA SUBSTITUICAO EM ROCADEIRA LATERAL E MATERIAIS PARA OFICINA.			
	2021/003576	2908	1290	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	177,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGUEIRA 1/2			
					TERMINAL FG RETA 13/16" UNS X 1/2"			
					CAPA 1/2			
					FLUIDO DOT 3			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					FILTRO DE COMBUSTIVEL MATERIAL PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DA RETROESCAVADE IRA JCB 4CX E AQUISICAO DE FILTRO E FLUIDO PARA CAMI ONETE F350			
	2021/003577	2908	1291	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	332,57	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TERMINAL SALVA VIDAS MANGUEIRA 5/8 TERMINAL FG RETA 1" UNS X 5/8 CAPA R12/4SP 5/8" RAIADA MATERIAL PARA CONSERTO DA MANGUEIRA DA RETROESCAVADE IRA JCB 3CX E RD 406			
	2021/003642	908	1344	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			
	2021/003518	2242	1272	2021	6193 PORTO TATAMES WEB COMERCIO VAREJISTA D	2.346,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TATAME COMBATE NOVO ENCAIXE - 102CM X 102CM X 20MM A ZUL ROYAL TATAMES PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS			
					Total do Dia :	8.839,83		

10.08.2021

	2021/003634	639	1336	2021	4895 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	184,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 2.2 (5.1) M^3 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) M3 OXIGENIO PARA RECARREGAR TORPEDOS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/003648	2761	1347	2021	5563 ASSOCIACAO SAO PIO DE PIETRELCINA	88,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				KIT DE LEMBRANCAS DE SAO PIO DE PIETRELCINA KIT DE LEMBRANCAS DE SAO PIO DE PIETRELCINA PARA O S ECRETARIO DE TURISMO DO RS QUE ESTARA VISITANDO O MU NICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO.			
	2021/001662	4119	616	2021	1977 CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO BOZZET	4.794,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAMISETA MANGA LONGA CAMISETA MANGA CURTA MOLETON CALCA DE BRIM UNIFORME PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/002543	1774	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			
	2021/003231	639	1210	2021	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CASCO DE BOTIJAO DE GAS 13KG CASCO DE BOTIJAO DE GAS DE 13 KG PARA A SALA DE FISI OTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
	2021/002990	2282	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	399,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LENTILHA TIPO 01, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002990							
	Itens de Empenho :				AGEM PLASTICA TRANSPARENTE DE 500G., SEM A PRESENCA DE GRAOS MOFADOS, CARUNCHADOS E TORRADOS. COM DATA D E FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MES ES MASSA TIPO CABELO DE ANJO, EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500G, APRESENTANDO ROTULO DE PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE OVOS DE GALINHA VERMELHOS, IN NATURA, EMBALAGEM COM 01 DUZIA, APRESENTANDO ROTULO DE IDENTIFICACAO E PRA ZO DE VALIDADE, BEM COMO REGISTRO NO ORGAO COMPETENT E AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/002991	1625	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.682,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MACA GALA, DEVE APRESENTAR CARACTERISTICAS PROPRIAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DE SENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORACAO PRO PRIA, LIVRES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGA S E DOENCAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDICOES DE CONS ERVACAO E MATURACAO MAMAO FORMOSA, DEVE ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLV IDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORACAO PROPRIA, LIVR ES DE DANOS MECANICOS, FISIOLOGICOS, PRAGAS E DOENCA S E ESTAR EM PERFEITAS CONDICOES DE CONSERVACAO E MA TURACAO OLEO DE SOJA, PRODUTO OBTIDO DO GRAO DE SOJA QUE SOF REU PROCESSO TECNOLOGICO ADEQUADO COMO DEGOMAGEM, NE UTRALIZACAO, CLARIFICACAO, FRIGORIFICACAO. LIQUIDO V ISCOSO REFINADO, FABRICADO A PARTIR DE MATERIAS PRIM AS SAS E LIMPAS. EMBALAGEM DE POLIETILENO DE 900ML. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES SAL MOIDO IODADO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE DE 1KG. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MI NIMO 02 ANOS, APRESENTANDO ROTULO INDICANDO PROCEDEN CIA E DATA DE VALIDADE SALSICHA CONSTITUIDA DE CARNE BOVINA, SUINA, DE FRAN GO, SAL, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, CONDIMENTOS NATUR AIS. EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE. COM ETIQUET A INDICANDO PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL, CONTENDO NATURALMENTE OMEGA 3, COM PESO LIQUIDO DE 250G, LATA SEM FERRUGEM E/OU AMASSADAS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 12 M ESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR			
	2021/002992	1624	964	2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	871,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA, COM NO MAXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS, MANUPULADA E M BOAS CONDICOES HIGIENICAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS EM BOAS CONDICOES DE SAUDE. ABATIDOS SOB INSPECAO V ETERINARIA. A CARNE DEVE APRESENTAR-SE COM ASPECTO P ROPRIO, NAO AMOLECIDA E SEM PEGAJOSA, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, SEM MANCHAS ESVERDEADAS, LIVRE DE PAR ASITAS, SUJIDADES E QUALQUER SUBSTANCIAS CONTAMINANT E QUE POSSA ALTERA-LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO , DE ACORDOM COM A LEGISLACAO SANITARIA E MINISTERIO DA AGRICULTURA. EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, ATOXICA, DE 500G OU NO MAXIMO 1KG, IDENTIFICADA INDIVUDUALME			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/002992							
	Itens de Empenho :				NTE COM: SIF OU CISPOA, NOME DE COMPOSICAO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICA CORTE DE FRANGO (COXA E SOBRECOXA), SEM DORCO, CONGELADOS, SEM TEMPERO, ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS PLASTICAS INDIVIDUAIS, ESPECIFICANDO O PESO PROCEDENCIA E O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPECAO ESTADUAL OU FEDERAL. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES IOGURTE COM POLPA DE FRUTASM SABOR MORANGO, BANDEJA COM 06 UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90G, TOTALIZANDO 540G. OBS.: BEBIDA LACTEA PROIBIDA IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS, SABOR MORANGO, EMBALAGEM DE 01 LITRO. OBS.: BEBIDA LACTEA PROIBIDA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR		
2021/002993	552	964		2021	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	1.989,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM DE 1KG, APRESENTANDO ROTULO INDICANDO PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES ARROZ POLIDO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, AGULHA, TIPO 1, ISENTO DE MATERIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE, COM GRAOS INTEIROS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DE FABRICA DE 2 KG. CONTENDO NA EMBALAGEM INFORMACOES DE PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES CACAU 100%, SEM ACUCAR, EMABALAGEM 200G CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM-TERRA CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM ACUCAR CONSTITUIDOS DE FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDOS COM FERRO E ACIDO FOLICO, SAL, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, EXTRATO DE MALTE E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL, EMBALAGEM DE 1 KG CONTENDO ROTULO COM INFORMACOES NUTRICIONAIS. COM PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1. OBTIDO DO TRIGO MOIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9) EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO, TRANSPARENTE OU PAPEL ORIGINAL DE FABRICA DE 1KG. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR		
2021/003587	2929	1302		2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.049,45	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CABO PP 2X2,5MM PINO MACHO CINZA 10A P JUNCAO FEMEA 20 AP ABRACADEIRA ROSCA REGULADOR GAS 2KG/H MANGUEIRA PARA GAS GANCHO ADESIVO 0,3KG RESISTENCIA P/DUCHA TORNEIRA ASSENTO ALMOF.PRATIC.BRANCO CAMPAINHA S/FIO P/TOM BIV TOUCH LECA ADESIVO PLASTICO 75 gramas		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TUDO NSOLD 50MM METRO			
					LUVA DE CORRER P/TUBO SOLD.50MM			
					JOELHO SOLD 50MM 90			
					LUVA SOLD. 50 MM			
					ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM			
					TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO			
					ARGAMASSA PISO S/PISO EXT ACIII			
					FIO PARALELO 2X2,5MM			
					PINO MACHO CINZA 10A PADRAO			
					JUNCAO FEMEA 2P 180 CINZA PAD.10A			
					VEDA PORTA FRISO 90CM			
					FILTRO LINHA NBR 3P			
					PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0			
					GANCHO ADESIVO 0,3KG PLAST/METAL BR			
					ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO			
					PINO 3 SAIDA			
					TOMADA EMB.10A			
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FRE IRE			
	2021/003589	2896	1300	2021	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	30,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BORRACHA DE CUICA			
					MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBU S PLACA:IUC-3752			
	2021/002485	1642	898	2021	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	115,27	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ANESTESICO LIDOCAINA			
					MATERIAL PARA SETOR ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE D A SEDE E SANTOS ANJOS			
	2021/003666	872	1352	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	48,33	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LTS			
					CAFE CABOCLO 500GR			
					AGUA MINERAL E CAFE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DA AG RICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	2021/003530	364	1275	2021	2968 VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1.591,01	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				DESENGRIPANTE			
					ELEMENTO DO FILTRO RACOR			
					FILTRO DE AR PRINCIPAL			
					FITRO DE AR DE SEGURANCA			
					FILTRO DE DIRECAO HIDRAULICA			
					FILTRO DE OLEO CUMMINS			
					GRAXA DE LUBRIFICACAO			
					KIT REVISAO			
					LIMPA PARABRISA USO EXTERNO			
					MATERIAL DE LIMPEZA			
					OLEO PARA DIFERENCIAL			
					OLEO PARA MOTOR			
					FILTRO DE COMBUSTIVEL CUMMINS			
					REVISAO DO MICRO ONIBUS JAO 3B28 DE 10.000 KM			
	2021/003591	4339	1303	2021	343 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	7.986,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LIVROS DE EDUCACAO INFANTIL PARA EMEF PAULO FREIRE,E MEI BEIJA-FLOR,EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EMEF PADR E PEDRO COPETTI.			
					AQUISICAO DE LIVROS DE EDUCACAO INFANTIL PARA EMEF P AULO FREIRE,EMEI BEIJA -FLOR ,EMEF SANTA RITA DE CAS SIA E EMEF PADRE PEDRO COPETTI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	21.280,61		
11.08.2021								
	2021/003645	283	1346	2021	236 A. M. C. DALL ONGARO	1.518,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BICO LAVA JATO MANGA 3/4 FITA ZEBRADA 100MT FITA ZEBRADA 200M PREGO TELHEIRO 18,27 CADEADO 40MM TINTA SPRAY PRETO EXTENSAO 5M LAMPADA DISCO CORTE FINO 9'' COLA EPOXI VEDA TANQUE CORREIA 13 X1265 MANGUEIRA CRISTAL 1'' PARAFUSO SX NC 5/16X60 SUPORTE SERRA COPO PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 1.1/2 SILICONE TRANSPARENTE 50G ABRACADEIRA METAL PARAFUSO SX NC 5/8X5 PARAFUSO SX NC 5/8X6 GANCHO 5T AQUISICAO DE: GANCHO 5T PARA CAMINHAO CACAMBA MB 272 9,LAMPADA ,EXTENSAO 5M E BICO LAVA JATO PARA OFICINA ,E DEMAIS MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO E USOS DIARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2021/003679	909	1360	2021	99 JAIME J. BINOTTO & CIA LTDA	790,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PELICULA TAPETE COMPRA DE TAPETES E COLOCACAO DE PELICULA NO VEICULO (OROCH JAV4C66) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2021/003678	2015	1359	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	302,18	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REFRIGERANTE COCA-COLA 350ML REFRIGERANTE GUARANA KUAT 350ML REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 350ML AGUA CRISTAL DA TERRA COM GAS AGUA MINERAL DA PEDRA COM GAS AGUA CRISTAL DA TERRA SEM GAS COLHER PLASTICO SOBREMESSA GUARDANAPO DE PAPEL ITENS ADQUIRIDOS PARA ALMOCO DE RECEPCAO PARA O SECR ETARIO DE TURISMO DO RS QUE ESTARA VISITANDO O MUNIC IPIO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2021.			
					Total do Dia :	2.610,18		
12.08.2021								
	2021/003637	690	1339	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	211,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ARRUELA BUTIJAO DO CARTER FILTRO DE OLEO HIDRAULICO SELENIA PERFORM SN+PLUS SW40 PECAS PARA TROCA DE OLEO DO CARRO VOYAGE PLACAS IYR3 899, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003660	690	1358	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	181,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SELENIA PERFORM FILTRO OLEO COMPRA DE MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO NA SPIN PLACA S IYG9596			
	2021/003663	690	1356	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	248,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PASTILHA LONAFLEX LIQUIDO DE FREIO PECAS PARA CONSERTO NA DUCATO MC TCA MIC PLACAS IWL9745			
	2021/003665	689	1351	2021	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	263,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO OLEO SELENA MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DA AMBULANCIA PLACAS IQ W 0141			
	2021/003685	282	1365	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	387,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALCOOL GEL PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS SABAO EM PO 2KG DETERGENTE PARA LOUCA AGUA SANITARIA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEC RETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2021/003687	119	1367	2021	2559 VANDREA DOS SANTOS ZANON	222,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PASTA CANELETA PAPEL CONTACT ENCADERNACOES AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O PREDIO DA ADMINISTRACA O.			
					Total do Dia :	1.514,75		
13.08.2021								
	2021/001722	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	81,34	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGULHA DESCARTAVEL 26G ½ 0,42 X 13 - CX COM 100 UN IDADES 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 U NIDADES 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 .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

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 .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

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.			
	2021/003699	2806	1375	2021	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	121,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GASOLINA COMUM AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO NAS ROCADEIRAS E MOTO SERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2021/003693	283	1369	2021	392 FLAVIO PICCIN	183,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CORDA TRANCADA 3,5MM TELA GALVENIZADA 60 CM LUVA DE SEGURANCA NEOPRENE BOTINA ELASTICO AQUISICAO DE CORDA PARA USO NO CONSERTO DO SALAO COM UNITARIO DE NOVO TREVISO,TELA GALVANIZADA PARA PRACA VICENTE PALLOTTI E MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS.			
	2021/003562	4341	1287	2021	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA INFORMATIVA PLACA INFORMATIVA DE SINALIZACAO COM CANO GALVANIZAD O NO PORTAL TURISTICO DO MUNICIPIO			
	2021/003520	2863	1274	2021	6052 MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MA	1.993,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PLACA GELO GEL REUTILIZAVEL 1000ML ARTIFICIAL CAIXA TERMICA TERMOMETRO DIGITAL ALCA SUPERIOR 20 L MOR GEL 5KG P/ULTRASON LAMPADA INFRAPHIL PHILIPS ELETRODO AUTO ADESIVO 5X5 CM ELETRODO CORRENTE RUSSA AUTO ADESIVO 5X9 CM MATERIAIS PARA SALA DE VACINAS ,AMBULATORIO E FISIOT ERAPIA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE			
					Total do Dia :	3.079,64		
17.08.2021								
	2021/003690	646	1373	2021	4100 DAIANE CARLA KOHLS	770,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 100% CELULOSE - PACO TE COM 1000 FOLHAS MATERIAL DE CONSUMO PARA A UBS DA SEDE E SANTOS ANJO S			
	2021/003647	4367	1349	2021	2833 DALLA NORA & QUATRIN LTDA	525,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				COLETES EM BRIM 100% ALGODAO. AQUISICAO DE COLETES DE BRIM COM IDENTIFICACAO DA FI SCALIZACAO MUNICIPAL E VIGILANCIA SANITARIA.			
	2021/003684	2908	1364	2021	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	3.391,16	1	PECAS P/ MAQ
	Itens de Empenho :				FILTRO DE OLEO HIDRAULICO ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO ELEMENTO FILTRANTE DE AR SECUNDARIO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA/COMBUSTIVEL - RETROESCAVA			
					DEIRA JCB 3CX 2019 IZD0G05			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					FILTRO OLEO			
					ELEMENTO FILTRANTE DO AR CONDICIONADO			
					FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO			
					FILTRO TRANSMISSAO 15 MICRONS			
					VALVULA DE AR			
					AQUISICAO DE FILTROS E VALVULAS DE AR PARA SUBSTITUI			
					CAO NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 3CX E 4CX			
					Total do Dia :	4.686,16		
18.08.2021								
	2021/003729	2657	1397	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ASSENTO COMUM			
					LAMPADA FLUOR LED 10W			
					FIO 6MM			
					FIO 2,5MM			
					LAMPADA FLUOR LED 20W			
					MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE			
					ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)			
	2021/003590	2929	1298	2021	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	1.086,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				VIDRO INCOLOR 4MM			
					VIDRO MARTELADO			
					VIDRO			
					VIDRO BASCULANTE			
					ASSOALHO APLAINADO E MACHAMBRADO			
					MADEIRA 180X5X3			
					MADEIRA 100X14X8			
					MADEIRA 134X14X8			
					FORRO DE PINUS			
					SUBSTITUICAO DE MATERIAL NAS EMEF PADRE PEDRO COPETT			
					I,EMEE JEVIANI SANTINI E EMEF PAULO FREIRE			
					Total do Dia :	1.428,80		
19.08.2021								
	2021/003698	283	1374	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.741,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGA PRETA 1"			
					MANGA CORRUGADA LARANJA 20 MM			
					POSTE CONCRETO 7M			
					FERRO 16MM			
					FERRO 12,5MM			
					FERRO 6,3MM			
					CAIXA MASSA			
					KIT FACIL REGISTRO			
					ARAME GALVANIZADO 12			
					BUCHA REDUCAO 3/4X1/2			
					TOMADA SOBREPOR			
					PLUG MACHO			
					FIO PARALELO 2X2,5MM			
					REGISTRO ESF SOLD 32 MM			
					CABO PP 2X2,5			
					HASTE TERRA			
					CONECTOR HASTE			
					AQUISICAO DE:MANGA CORRUGADA LARANJA E POSTE DE CONC			
					RETO PARA INSTALACAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE;FERR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003698							
	Itens de Empenho : OS PARA FABRICACAO DE LIXEIRAS E GRADES PARA BOCAS D E LOBO;PLUG,FIO,CABO,HASTE E CONECTOR PARA ILUMINACA O PUBLICA E DEMAIS MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO E USO S DIARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.							
	2021/003740	873	1402	2021	2722 GRAFICA TREMA LTDA	360,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TALOES ATESTADO DE BRUCELOSE TALOES ORDEM DE SERVICO CARIMBO 303 TALOES E CARIMBO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.							
	2021/003743	1053	1403	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	19,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS ITEM ADQUIRIDO PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.							
					Total do Dia :	3.121,23		
20.08.2021								
	2021/003758	906	1420	2021	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	401,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GASOLINA ABASTECIMENTO DA CAMIONETE OROCH JAV 4C66 DA SECRETA RIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
	2021/003754	909	1415	2021	90 GERALDO VICENTE SPANAVELLO & CIA LTDA	245,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BOMBA DE GRAXA HL - 7 GRAXA TEXSA CHASSIS MATERIAL PARA SER USADO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA - HYNDAI - DO CONDESUS							
	2021/003759	1119	1417	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	329,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MESA ESCRIVANINHA MESA ESCRIVANINHA PARA EQUIPAR E UTILIZAR NOS ATENDI MENTOSDO BOLSA FAMILIA							
	2021/003760	4369	1414	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	165,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAFETEIRA AQUISICAO DE CAFETEIRA PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
					Total do Dia :	1.140,00		
23.08.2021								
	2021/003702	283	1376	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.494,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FERRO 16MM FERRO 12,5MM FERRO 6,3MM AQUISICAO DE FERROS PARA REFORMAS DE LIXEIRAS E FABR ICACAO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO.							
	2021/003722	283	1390	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.843,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PISO 45X45 AZULEJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO COM CHUVEIR O E MICTORIO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLI COS							
	2021/003725	2908	1395	2021	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN	5.260,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
23.08.2021								

Itens de Empenho : TURBINA DO MOTOR
TURBINA DO MOTOR PARA SUBSTITUICAO NA CAMIONETE F-35
0

2021/003150	239	1011	2021	5913	HENRIQUE LUIS LERMEN	7.640,00	1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BASE PARA RELE FOTOELETRICO
RELE FOTOELETRICO 1000 W 220 V EQUIPADO COM SISTEMA
IMPEDINDO ACIONAMENTO EM VARIACOES DE LUMINOSIDADE E
COM PROTECAO CONTRA OCILACOES DE ENERGIA
FITA ISOLANTE 18 MM X 20 METROS 750V NORMAS ABNT
SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE COM RABICHO G13
LUMINARIA E27 COM CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPA
DA COM PESCOCO DE ALUMINIO INJETADO SAE 350 COM ENCA
IXE 26MM COM DIMENSOES MINIMA 300X237X106MM. SUPORTE
BASE E 27 FIXO DE PORCELANA, ABERTA COM GRADE DE PR
OTECAO PARA LAMPADA, COM BRACO ACO CARBONO 25,4MM GA
LVANIZADO A FOGO, COM SAPATA COM FURO CENTRAL, INCLU
INDO 15° COM 1 METRO DE COMPRIMENTO
PARAFUSO MAQUINA GALVANIZADO CABECA QUADRADA COM POR
CA 12X200CM
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO PVC 750V 1X1,50 MM², NA COR PRETA
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE LED 18W, G13, T8, BU
LBO DE VIDRO
LAMPADA DEVAPOR DE SODIO TUBULAR 150W E - 27 220W
LAMPADA DE VAPOR DE SODIO TUBULAR 70W E-27 220W
REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE
SODIO 70W 220B
REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE
SODIO 150W 220W
REATOR ELETROMAGNETICO USO EXTERNO LAMPADA VAPOR DE
SODIO 250W, 220V
MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBL
ICA DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

2021/003689	648	1372	2021	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.872,14	1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : ROSCAVEL
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO
ABRACADEIRA
BUCHA FISCHER No 06
PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0
ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS
FITA VEDA ROSCA 18 mmx 25 m
\\LUVA PVC MISTA 20 X 1/2
NIPEL
TEE 1/2
JOELHO 20X1/2
TEE SOLD. 20X20
TEE ESG 40X40
CAP. ESG. 40MM
JOELHO ESGOTO 40MM 90o
VALVULA PLASTICA LAVAT. SEM LADRAO
TUBO ESGOTO 40MM
TUBO SOLD 20MM
SIFAO SANFONADO 1,5M
LAMPADA LED 20W
SABONETEIRA DOSADORA
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					DISPENSER PARA PAPEL TOALHA LAMPADA LED 12W TORNEIRA GIRAT. BL MARUJA BCA 1 FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m TINTA KISAC SB BASE A PASTEL - LITRO TINTA KISAC SB BASE A PASTEL - GALAO CORANTE VERDE 34ML CORANTE LARANJA 34ML SOLVENTE KIZA - RAZ TINTA KISAC FC BASE C ESCURA TINTA KISAC SB BASE A PASTEL UNIAO PARA MANGA 1/2 MATERIAIS USADOS PARA PINTURA E REFORMA NO POSTO DE SAUDE DA SEDE E SECRETARIA DA SAUDE			
2021/003776	2018 1431			2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	373,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE 2 L SALGADOS FRITOS SALGADOS ASSADOS SALGADOS FRITOS SALGADO ASSADO ALFAJOR ODARA 65 G CHOCOLATE MEIO AMARGO BOCADITO CHOCOLATE BISCOITO DE MEL 330 G SALGADO 250 G SUCO DE UVA 1L DOCE DE FIGO 800 G BANDEJA PLASTICA AQUISICAO DE ITENS PARA CONFRATERNIZACAO DO ENCERRAMENTO DA 10a CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
2021/003779	2018 1429			2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	19,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL PARA A REALIZACAO DA 10a CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FAXINAL DO SOTURNO			
2021/003780	2018 1428			2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	150,93	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS CAFE TRADICIONAL 500GR MAIONESE 50G Queijo fatiado, com peso aproximado de 15 g por fatia GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE FRILANCHE 200GR Presunto fatiado, com peso aproximado de 15 g por fatia PAO DE SANDUICHE BOLACHA MEL BISCOITO ROSCA DE MILHO 300G BISCOITO PRESTIGIO SACO PARA FREEZER COPO 150ML GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONFRATERNIZACAO DO ENCERRAMENTO DA 10a CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EM FAXINAL DO SOTURNO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003765	2908	1423	2021	942 ZIEBELL & CIA LTDA	295,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOMBA D'AGUA GRAXEIRA RETA 3/8 BOMBA DAGUA PARA CAMINHAO CARGO 2629 E GRAXEIRAS PAR A ALMOXARIFADO			
					Total do Dia :	18.950,32		
24.08.2021								
	2021/003723	2908	1393	2021	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	8.851,41	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOMBA HIDRAULICA DA DIRECAO BOMBA HIDRAULICA PARA SUBSTITUICAO NA RETROESCAVADEI RA JCB 4CX			
	2021/003709	797	1380	2021	5447 FABIO NASCIMENTO	279,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			QUEBRA-CABECA 3D MDF JOGO PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS EMEI BEIJA-FLOR, EME F SANTA RITA DE CASSIA, EMEF PAULO FREIRE, EMEF PADR E PEDRO COPETTI, E EMEE JEVIANI SANTINI			
	2021/003798	4371			364 LOJAS BECKER LTDA	165,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAFETEIRA P/ UTILIZACAO NO CRAS.			
	2021/003768	3682	1425	2021	3039 MARCIA DALMOLIN	390,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MANDALA DO ESPIRITO SANTO MIMOS PARA ENTREGAR AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE P ARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE VACINACOES CONTRA COVID -19, ENCERRAMENTO DIA 24/08/2021			
	2021/003769	3682	1426	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	272,48	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BOMBOM MIMOS PARA ENTREGAR AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE P ARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE VACINACOES CONTRA COVID -19 ENCERRAMENTO DIA 24/08/2021			
	2021/003795	1640	1438	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	58,39	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GUARDANAPO DE PAPEL PRATO DESCARTAVEL REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LT REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS ITENS PARA COQUETEL PARA REALIZACAO DO ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA DOSE DE VACINA CONTRA COVID-19, ACIMA DE 18 ANOS NO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 24/08/2 021 NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL			
	2021/003799	1640			5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	82,38	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE QUE ESTAO TRAB ALHANDO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NO DIA 24.08.21.			
					Total do Dia :	10.098,66		
25.08.2021								
	2021/003808	934	1444	2021	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	892,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARRETEL ROCAD			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					OLEO 2T			
					LUVA NYLON BANHO			
					BOTINA			
					MUDAS HORTALICAS			
					MUDAS TOMATE			
					AVENTAL RASPA			
					SEMENTE DE HORTALICAS			
					CADEADO			
					SEMENTE DE HORTALICAS HIBRIDAS VARIADAS			
					FITRO OLEO			
					MACACAO BRIM			
					MATERIAL DESTINADO AO HORTO MUNICIPAL.			
	2021/003703	4368	1378	2021	364 LOJAS BECKER LTDA	349,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSADEIRA/FURADEIRA - BAT 12V			
					FURADEIRA PARA REALIZAR OS SERVICOS NOS POSTOS DE SA			
					UDE E SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/003672	2804	1240	2021	6014 LUANA W. ROCHA - ME	9.180,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO DN 300 PONTO E BOLSA (PB), JUNTA RI			
					GIDA (JR), CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2			
					TUBO DE CONCRETO DN 400 PONTA E BOLSA (PB) JUNTA RIG			
					IDA (JR), CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2			
					TUBO DE CONCRETO DN 800 MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA			
					(JR), COM ARMACAO			
					AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE			
					OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/003256	3727	1226	2021	5089 OGILNEI STIELER - ME	100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TWEETER			
					SUPORTE PARA PEDESTAL			
					CONSERTO DA CAIXA DE SOM DA SECRETARIA MUNICIPAL DA			
					EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO			
	2021/003805	3202	1445	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	9,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LAMPADA 42W			
					LAMPADA 70W			
					LAMPADAS PARA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
					Total do Dia :	10.531,36		
26.08.2021								
	2021/003672	2804	1240	2021	6014 LUANA W. ROCHA - ME	4.410,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO DN 300 PONTO E BOLSA (PB), JUNTA RI			
					GIDA (JR), CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2			
					TUBO DE CONCRETO DN 400 PONTA E BOLSA (PB) JUNTA RIG			
					IDA (JR), CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2			
					TUBO DE CONCRETO DN 800 MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA			
					(JR), COM ARMACAO			
					AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE			
					OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/003750	1021	1410	2021	1367 MARIA DE FATIMA SARZI SARTORI	210,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MUDAS DE FLORES			
					MUDAS DE FLORES PARA REVITALIZACAO E EMBELEZAMENTO N			
					A EMEE JEVIANI SANTINI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	4.620,00		
27.08.2021								
	2021/001722	1448	348	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	256,00	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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					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.			
	2021/003724	907	1394	2021	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	2.678,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA DO CONDESUS.			
					Total do Dia :	2.934,90		
30.08.2021								
	2021/003672	2804	1240	2021	6014 LUANA W. ROCHA - ME	2.832,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO DN 300 PONTO E BOLSA (PB), JUNTA RIGIDA (JR), CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2 TUBO DE CONCRETO DN 400 PONTA E BOLSA (PB) JUNTA RIGIDA (JR), CONFORME NBR 8890/2018, SEM ARMACAO, PS2 TUBO DE CONCRETO DN 800 MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA (JR), COM ARMACAO AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	2021/003712	2859	1383	2021	5103 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS -	594,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MASCARA TRIPLA DESC. ELASTICO E CLOPS NASAL CX C 50 UN MASCARAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE.			
	2021/003767	3647	1424	2021	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SALGADOS DIVERSOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SALGADOS PARA COQUETEL PARA REALIZACAO DO ENCERRAMEN TO DA PRIMEIRA DOSE DE VACINA CONTRA COVID-19, ACIMA DE 18 ANOS NO MUNICIPIO A SER REALIZADO NO DIA 24/0 8/2021 NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL			
	2021/003203	119	1021	2021	6183 T. DOS SANTOS MORAIS	1.396,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA SEM CAPA - MEDIA. APRO VADA PELO INMETRO CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, 96 FOLH AS CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR PRETA. CAIXA COM 5 0 UNIDADES CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR VERMELHA. CAIXA CO M 50 UNIDADES CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 6/0, CAIXA APROX. 500g. CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 8/0, CAIXA APROX. 500g. CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA. APROVADO PELO INME TRO. ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL PARDO. FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 180g. GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6 – C AIXA COM 5.000 UNIDADES. APROVADO PELO INMETRO. LIVRO ATA PRETO 50 FOLHAS NUMERADAS. LIVRO ATA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003204	280	1021	2021	6183 T. DOS SANTOS MORAIS	233,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA SEM CAPA - MEDIA. APRO VADA PELO INMETRO CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR VERMELHA. CAIXA CO M 50 UNIDADES CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6 – C AIXA COM 5.000 UNIDADES. APROVADO PELO INMETRO. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	2021/003205	873	1021	2021	6183 T. DOS SANTOS MORAIS	214,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA SEM CAPA - PEQUENA APR OVADA PELO INMETRO CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					CORRETIVO EM FITA, APROX. 6M. APROVADO PELO INMETRO. GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6 – C AIXA COM 5.000 UNIDADES. APROVADO PELO INMETRO. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2021/003206		2039	1021	2021	6183 T. DOS SANTOS MORAIS	11.915,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, 96 FOLH AS CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA, TAMANHO GRANDE, 160 FOLH AS CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR AZUL. CAIXA COM 50 UNIDADES CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR PRETA. CAIXA COM 5 0 UNIDADES CANETA ESFEROGRAFICA, PONTA MEDIA DE 1MM, TAMPA VENT ILADA. APROVADA PELO INMETRO. COR VERMELHA. CAIXA CO M 50 UNIDADES CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 3/0, CAIXA APROX. 500G CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 8/0, CAIXA APROX. 500g. CORRETIVO EM FITA, APROX. 6M. APROVADO PELO INMETRO. CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA. APROVADO PELO INME TRO. ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL PARDO. FOLHA DE PAPEL CARTOLINA COLORIDA FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4 BRANCA GRAMATURA 180g. GIZ DE CERA COM 24 CORES. APROVADO PELO INMETRO. GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 23/10 – CAIXA COM 5.000 UNIDADES. APROVADO PELO INMETRO. GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6 – C AIXA COM 5.000 UNIDADES. APROVADO PELO INMETRO. LIVRO ATA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS. SACO PLASTICO DE 20 LITROS – ROLO/EMBALAGEM COM 50 U NIDADES. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			
2021/003207		2058	1021	2021	6183 T. DOS SANTOS MORAIS	284,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE GRANDE (APROX. 75MM X 100 MM).APROVADO PELO INMETRO BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA SEM CAPA - MEDIA. APRO VADA PELO INMETRO CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU ELADO, No 3/0, CAIXA APROX. 500G CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA. APROVADO PELO INME TRO. ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL PARDO. FOLHA DE PAPEL CARTOLINA COLORIDA GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR, TAMANHO 26/6 – C AIXA COM 5.000 UNIDADES. APROVADO PELO INMETRO. LIVRO ATA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
30.08.2021								
	2021/003208	3694	1021	2021	6183 T. DOS SANTOS MORAIS	668,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CLIPS PARA PAPEL EM ARAME DE ACO COM ACABAMENTO NIQU
ELADO, No 2/0 CAIXA APROX. 500G
CORRETIVO EM FITA, APROX. 6M. APROVADO PELO INMETRO.
ENVELOPE TAMANHO A4 EM PAPEL PARDO.
LIVRO ATA PRETO 100 FOLHAS NUMERADAS.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE
EXPEDIENTE

Total do Dia : 18.588,50

31.08.2021								
	2021/003819	2908	1455	2021	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	519,00	1	PECAS P/ MAQ

Itens de Empenho : TIP TOP No 01
TIP TOP No 2
TIP TOP No 3
TIP TOP No 4
TIP TOP No 5
TIP TOP No 6
CAMARA 13/14
VALVULA
REMENDO RT03
RAQUE
AQUISICAO DE VALVULAS RAQUES E TIP TOPS PARA CONSERT
O DE PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS JCB 4CX E RD 406,DO
CAMINHAO CACAMBA VW 15.180,DO TRATOR AGRALE FORZA 4
230 E REBOQUE, E DO GOL DA SECRETARIA DE OBRAS E SER
VICOS PUBLICOS

	2021/003810	2908	1448	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	920,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CHAVE MAGNETICA 24V
PINHAO
PORTA ESCOVA
CHAVE MAGNETICA, PINHAO E PORTA ESCOVA PARA CONSERTO
DO ARRANQUE DA CAMIONETA F350, PROVIDA DA PLACA ILG
2664

	2021/003811	2908	1449	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	290,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : PORTA ESCOVA
REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR
PORTA ESCOVA
PECAS PARA MANUTENCAO DO ARRANQUE DO TRATOR FORD 803
0 E DO TRATOR AGRALE

	2021/003813	2908	1452	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	2.100,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BATERIA 12 V 150 AMPERES
BATERIAS PARA CAMINHAO TRICK DA PAC, LOGO CAMINHAO P
ROVIDO DA PLACA IVQ1571

	2021/003816	2908	1453	2021	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	212,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : LENTE LANTERNA TRASEIRA
LAMPADA 24 V
ROLAMENTO 6303
ROLAMENTO 6003
PORTA ESCOVA
AQUISICAO DE LENTE E LANTERNA PARA CAMINHAO TRUCK DA
PAC ,LOGO CAMINHAO PROVIDO DA PLACA IVQ 1571,ROLAME
NTO E PORTA E ESCOVA PARA TRATOR AGRALE.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004048	1640	1470	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	53,48	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CAFE NESCAFE MATINAL
PAD SALGADO ASSADO KG
PAD PAO DE QUEIJO
REFRIGERANTE COCA COLA 2L
LEITE PIA INTEGRAL 1 L
LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAM
PANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 NO DIA 28/08/20
21.

Total do Dia : 4.094,48
Total do Mes : 279.944,62

Total Geral .: 279.944,62