

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2024	2024/001890	552 396	2024	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	10.850,00	1	MERENDA ESCOLAR
		Itens de Empenho : Batata Inglesa, de loqualidade, tamanho medio, integ ra, sem esverdeamento, livre de brotos, doenca e suj idades. CEBOLA, SEM RESTIA, SECA, NOVA, DE 1o QUALIDADE, TAM ANHO MEDIO, SEM BROTONS, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS E SEM-TERRA. FARINHA DE MILHO, CONTENDO 100% DE MILHO, COR AMAREL A, NAO PRE-COZIDO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENT E DE 1KG. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENT REGA FEIJAO PRETO, TIPO 1, DE 1o QUALIDADE, SEM A PRESENC A DE GRAOS MOFADOS E/OU CARUNCHADOS, ISENTO DE SUJID ADES, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENT E, DE 1 KG, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. MORANGA CABOTIA INTEGRA COM CASCA SA E SEM RUPTURAS SUCO DE UVA, NAO ADICIONADOS DE AGUA, ACUCARES, CONS ERVANTES, ADITIVOS QUIMICOS, AROMATIZANTES ARTIFICIA IS E DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA.. EMBALAGEM DE 1,5 LITROS. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAS DA DATA DE ENTREGA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICIT ACAO, LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.º 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.					
	2024/001841	122 603	2024	6818 HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	768,10	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : DISPENSER ABS PARA PAPEL INTERFOLHAS DISPENSER ABS PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO PAPEL HIGIENICO ROLAO FOLHA DUPLA 8X240M PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 100% CELULOSE, 2000 FOLHAS O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME AR TIGO 75, INCISO VII DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, HAJA VISTO QUE O PROCESSO JA ESTA EM FASE FINA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001841						
				Itens de Empenho : L INTERNA, POREM, AINDA NAO CONCLUIDO, E QUE NOSSO E STOQUE TEVE UM CONSUMO ACIMA DO ESPERADO NOS ULTIMOS DIAS, NOS DEIXANDO SEM ESTES ITENS DE HIGIENE, NECESSITAMOS COMPRAR EMERGENCIALMENTE PARA SUPRIR A DEMANDA ATE A ENTREGA DOS ITENS LICITADOS.			
	2024/001204	1624 254	2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.680,00	1	MERENDA ESCOLAR
				Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG EUROCUCA R Amido de milho, embalagem de 1 kg APTI ARROZ POLIDO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 5KG BELLA DICA BOLACHA SALGADA, TIPO AGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G PRODASA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME EDITAL			
	2024/001161	690 375	2024	6140 MECASUL AUTO MECANICA S.A.	2.181,04	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
				Itens de Empenho : ELEMENTO DO FILTRO DE AR OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO DE OLEO FILTRO DE PO PANO DE LIMPEZA ANEL DE FERRO			
	2024/001551	2908 572	2024	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	910,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
				Itens de Empenho : BOBINA SENSOR DE VELOCIDADE TOMADA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO CAMINHAO CARGO 269 DE PLACA IYI6G25, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/001291	2249 419	2024	6798 VANESSA GIACOMINI MARCHEZAN	500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : VELA AROMATICA LEMBRANCINHA (LATINHA) MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO MES DE MARÇO EM ALUSÃO AO MES DA MULHER, NO CENTRO DE R			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001291							
		Itens de Empenho : EFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).						

Total do Dia : 16.889,14

02.04.2024								
	2024/001821	3112	597	2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	190,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CARTAZ A3 ADESIVO 10X10CM AQUISICAO DE CARTAZ E ADESIVOS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA 07 DE ABRIL DIA NACIONAL DE COMBATE AO BULLYNG A SER REALIZADO NAS ESCOLAS PELOS PROFISSIONAIS DO CREAS.						
	2024/001893	872	616	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	51,94	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BISCOITO BISCOITO 144 G COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE ROCADEIRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL NO AUDITORIO MUNICIPAL.						

Total do Dia : 241,94

03.04.2024								
	2024/000791	125	289	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	33,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CABO PP 3 X 1,5MM PLUGUE MACHO PLUGUE FEMEA MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.						
	2024/001858	58	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.856,98	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.						
	2024/001859	1163	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	266,84	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.						
	2024/001860	114	35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	184,14	1	GASOLINA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.04.2024							
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.					
	2024/001861	3966 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.898,81	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2024/001862	3976 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.179,10	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2024/001863	906 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.607,04	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					
	2024/001864	1105 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	996,03	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2024/001865	3967 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	41.176,35	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2024/001866	3972 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.535,22	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.					
	2024/001867	362 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.527,05	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES.					
	2024/001868	3977 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	8.000,83	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2024/001869	907 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	10.801,57	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRA DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					
	2024/001321	552 282	2024	4469 MELCHIOR SECRETTI	2.700,00	1	MERENDA ESCOLAR
		Itens de Empenho : CAQUI MATURACAO ADEQUADA PARA CONSUMO TEXTURA E CONS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001321			Itens de Empenho : ISTENCIA DE FRUTA FRESCA, ISENTO DE MACHUCADOS E PODRIDAO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITACAO, LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.º 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.			
	2024/000351	283 3048	2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	3.192,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. ANULACAO PARCIAL DA NE 351/2024.			
	2024/001900	872 622	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	367,95	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PAO CACETINHO MAIONESE 500GR SAL TEMPERADO 1KG LINGUICA TOSCANA 700GR REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS REFRIGERANTE 2 LT CARNE BOVINA ITENS PARA REALIZACAO DE ALMOCO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE ROCADEIRA QUE ESTA SENDO REALIZADO NO AUDITORIO MUNICIPAL E PARQUE DE EXPOSICOES.			
Total do Dia :					89.322,91		

04.04.2024	2024/001892	123 615	2024	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	840,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CARRINHO DE MAO LIMPA CONTATO BROCA AR 8MM WD-40 LUBRIFICANTE FITA DUPLA FACE REGUA DE ALUMINIO 16			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2024

Data Final de Movimento: 30.04.2024

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

BROCA MEDIA 8MM

BROCA 6MM

TRENA 5M

ESTANHO TUBO

PARAFUSO FRANCES ZB 3/8 X 10"

ARRUELA LISA 3/8"

ARRUELA PRESSAO 3/8"

PINCEL 1"

GANCHO COM BUCHA 6

GANCHO COM BUCHA 6

ABRACADEIRA DE NYLON 3,6 X 4,00

FITA DUPLA FACE 12 MM

MATERIAIS PARA USO NO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
L.

2024/000145	1446	41	2024	6426	MASTERMEDIC	DISTRIBUIDORA LTDA	78,00	1	MEDICAMENTOS	P/	POSTOS
-------------	------	----	------	------	-------------	--------------------	-------	---	--------------	----	--------

Itens de Empenho : CURATIVO ALVEOLAR - EMBALAGEM COM 10G - UNIDADE
TOUCA CIRURGICA DESCARTAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ATRAVES DO CONSOR
CIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.

2024/001521	119 547	2024	175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	661,35	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	-----	-----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : Agenda Espiral 2024
AGENDA COSTURADA
AGENDA ESPIRAL
AGENDA ESPIRAL
SACO TRANSPARENTE 45X60
IMPRESSAO COLORIDA 180GR
PAPEL BRANCO 90GR
AGENDA COSTURADA
COLA BASTAO
Prendedor de papel tipo Blinder clip 51mm, preto. Caixa com 12 unidades.
PRENDEDOR COLORIDO PARA PAPEL
GRAMPO PLASTICO
GRAMPO GALVANIZADO 29/6 5000 UN
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 12 FOLHAS
MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						1.579,35	

05.04.2024	2024/001534	934 557	2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	820,72	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : SEMENTE DE HORTALICAS CALCA CINZA G BOTINA BOMPEL No 44 OLEO 2 T MACACAO BRIM CHAVE PARA ROCADEIRA MANGA CRISTAL NIVEL 3/16 X 1,5 PINCEL 1" PINCEL 3' MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO HORTO MUNICIPAL E SERVI DORES.					
	2024/001814	880 592	2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	553,17	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : REFIL ROCADEIRA CINTA DUPLA PARA OMBRO OLEO 2 T BOTINA BOMPEL MATERIAIS PARA AS ROCADEIRAS DO HORTO MUNICIPAL E SE RVIDORES.					
Total do Dia :						1.373,89	

08.04.2024	2024/000894	690 353	2024	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	113,70	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : TOMADA DE AR EMPENHO COMPLEMENTAR PARA MATERIAIS PARA PRIMEIRA RE VISAO DO FIAT CRONOS DRIVE 1.3 FLEX 49 PLACA JCF9I14 DA SECRETARIA DA SAUDE.					
	2024/001927	3070 633	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	241,24	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MARGARINA 250GR COPO 200ML MASSA DE PASTEL 500GR PRATO 18CM					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Salsicha a granel			
				QUEIJO MUSSARELA			
				QUEIJO FATIADO			
				PRESUNTO 150GR			
				BOMBOM			
				CHOCOLATE 500GR			
				OLEO DE SOJA - 900 ML			
				PAO DE SANDUICHE 450GR			
				PAO DE FORMA			
				MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO GRU			
				PO DAS MULHERES E GRUPO DE ADOLESCENTES DO CENTRO DE			
				REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS			
				DIAS 09,10 E 11 DE ABRIL DE 2024.			
Total do Dia :					354,94		

09.04.2024							
	2024/001286	2893 414	2024	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	350,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ABASTECIMENTO					
				ABASTECIMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNO JUNIO			
				R CAVALHEIRO, QUE RESIDE EM LOCALIDADE DE DIFICIL AC			
				ESSO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2024.			
	2024/001871	1774 428	2024	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	550,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : Aquisicao de gas de cozinha 13kg. Nao sera permitido					
				o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio e			
				ntregara o botijao antigo na troca pelo novo.			
				Registro de precos de gas de cozinha (gas liquefeito			
				de petroleo) e botijoes para eventuais reposicoes			
Total do Dia :					900,00		

10.04.2024							
	2024/001887	3969 612	2024	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	2.765,00	1	PNEUS, CAMARAS E ACESSO
		Itens de Empenho : CAMARA 3,50-8					
				CAMARA 1400/24			
				CAMARA 12,5/80-18 VALVULA CURTA			
				CAMARA 1000X20 VALVULA LONGA			
				REMENDO R303			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				REMENDO RT03			
				MANCHAO VF 08			
				MANCHAO RAQUE 10			
				MANCHAO RAQUE 35			
				MANCHAO RAC 25			
				TIP TOP No 03			
				TIP TOP No 5			
				TIP TOP No 6			
				TIP TOP No 7			
				TIP TOP No 08			
				TIP TOP No 09			
				MATERIAL PARA CONCERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CAT			
				ERPILLAR 120K, DA MOTONIVELADORA RG 170B, DE PLACA P			
				MF0170, DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DE PLACA IYD0049,			
				DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05, DO CA			
				MINHAO ATRON 2729 DE PLACA IVQ1571, DO CAMINHAO CARG			
				O 2629 DE PLACA IYI6G25, DO CAMINHAO VW1518 DE PLACA			
				INT3290, DA SAVEIRO DE PLACA JBW2J77, DA CAMIONETA			
				STRADA DE PLACA GBK1819, DO GOL DE PLACA IUN4239 E D			
				O CARRINHO DE MAO.			
2024/001528	2908 554		2024	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	395,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			LAMPADA H3			
				LANTERNA			
				LENTE DA LANTERNA			
				LAMPADA 24V			
				LAMPADA H4 24V			
				CONECTOR PARA LAMPADA H4			
				CHAVE DE IGNICAO DE PARTIDA			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW1518 DE PLACA			
				INT3290, DO TRATOR MASSEY 4292, E DA MOTONIVELADORA			
				RG170B LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.			
2024/001878	2315 428		2024	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Aquisicao de gas de cozinha 13kg. Nao sera permitido			
				o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio e			
				ntregara o botijao antigo na troca pelo novo.			
				Registro de precos de gas de cozinha (gas liquefeito			
				de petroleo) e botijoes para eventuais reposicoes			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001325	474 432	2024	75 GENESIO BISOGNIN	840,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TRINCO PARA JANELAS MATERIAIS PARA A ESCOLA EMEI BEIJA-FLOR.					
	2024/001965	1579 642	2024	75 GENESIO BISOGNIN	3.841,92	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FLANGE METALICA PORTA PIVOTANTE COM GRADE FECHADA DUPLA DE SEGURANCA E REVESTIMENTO DE ALUMINIO FLANGES PARA FIXACAO DAS CADEIRAS LONGARINAS NO ESPA CO DE CONVIVENCIA DA PRACA DOS BOMBEIROS E PORTA DE SEGURANCA GRADEADA POR DENTRO INSTALADA NA SAIDA DOS FUNDOS DO POSTO DE SAUDE DA VILA VERDE TETO, EM SUB STITUICAO DA INSTALADA QUE NAO OFERECIA A SEGURANCA NECESSARIA.					
	2024/000351	283 3048	2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	5.945,52	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. ANULACAO PARCIAL DA NE 351/2024.					
	2024/000875	1513 343	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	140,27	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ESPONJA COM 4 UNIDADES GUARDANAPO 22X23CM COPO PLASTICO 300 ML C/ 100 COPO 200ML - PACOTE COM 100 UNIDADES BARBANTE ALCOOL ETILICO 70%, LIQUIDO, 1 LITRO. PALITINHO BOLO DE COCO MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NOS DI AS 21 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NO PROJETO VIVA EM M OVIMENTO, CURSO DE EMPREENDEDORISMO FEMININO E PARA USO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (C					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2024

Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor
------	---------	-------	----------	-----	--------

Valor Cat. Objeto da Despesa

2024/000875

Itens de Empenho : RAS) E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.

Total do Dia :

14.037,71

11.04.2024

2024/001523 909 549 2024 5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME

582,00	1	PNEUS, CAMARAS E ACESSO
--------	---	-------------------------

Itens de Empenho : TIP TOP No 08

MANCHAO RAOUE 10

REMENDO RT 03

CAMARA 17,5 X 25 VALVULA CURTA

MATERIAIS PARA CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA

3CX E VEICULOS DA SECRETARIA.

Total do Dia :

582,00

12.04.2024

2024/001895	119 618	2024	2722	GRAFICA TREMA LTDA
-------------	---------	------	------	--------------------

2.720,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho : PAPEL A4 75 g/m2 210 X 297 mm COLOR UN COM 500 FOLHA
S

A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA, CONFORME ARTIGO 75, INCISO VIII DA LEI No 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, HAJA VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO FOI REALIZADO MAS EQUIVOCADAMENTE FOI ADQUIRIDA UMA QUANTIDADE INSUFICIENTE PARA O CONSUMO, NECESSITAMOS COMPRAR EMERGENCIALMENTE PARA SUPRIR A DEMANDA ATE A FINALIZACAO DO NOVO PROCESSO LICITATORIO.

Total do Dia :

2.720,00

15.04.2024

2024/001498	283 541	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
-------------	---------	------	------	-------------------------------------

420,00	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho : VERGALHAO 12,5MM BR 12MTS

MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2024/001979	3748	648	2024	1820	AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA
-------------	------	-----	------	------	----------------------------

250,00	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho : KIT LAMPADA H4 150%

KIT DE LAMPADA H4 150% PARA O VEICULO L200, PLACA IY

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001979						
				Itens de Empenho : U1098, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO.			
	2024/001425	126 500	2024	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	119,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CRACHAS EM PVC MEDINDO 54X86MM, ESPESSURA DE 0,10MM, COM PRESILHA METALICA CONFECCAO DE CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2024/001203	539 254	2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.248,60	1	MERENDA ESCOLAR
				Itens de Empenho : Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plasticas individuais LAR FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1. OBTIDO DO TRIGO MOLIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9). EMBALAGEM DE 5KG. ROSESOL Leite em po integral, embalagem de 1 kg. COPA REAL Melao espanhol, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA Maca gala, deve estar fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, propria para consumo CEASA massa fina, tipo cabelo de anjo, em embalagem plastica de 500g GERMANI NATA, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM 300G. VALIDADE 30 DIAS A CONTAR DA ENTREGA SANTA CLARA Requeijao cremoso, embalagem de 400g SANTA CLARA SALSICHA CONSTITUIDA DE CARNE BOVINA, SUINA, DE FRANGO, SAL, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, CONDIMENTOS NATURAIS. MINUANO Tomate longa vida, primeira qualidade, grau medio de maturacao. CEASA VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM 750 ML ROSINA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME EDITAL			
	2024/001206	2282 254	2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	292,50	1	MERENDA ESCOLAR
				Itens de Empenho : CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM-			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001206			Itens de Empenho : TERRA. CEASA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENERO S ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ED ITAL			
	2024/001839	2908 601	2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	2.989,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
				Itens de Empenho : CONJUNTO COLETOR FUNDIDO CONJUNTO CONV. CAT. CONJ. INTERMEDIARIO JUNTA HOMOCINETICA VW GOL PIVO FECHADURA LADO DIREITO CILINDRO DE RODA TUBA CABO DO FREIO CONTRA PINO FLUIDO DE FREIO 4 - 500ML TERMINAL DA DIRECAO ANEL ESCAPE SUPORTE ESCAPE PARAFUSO 8X40MM ROSCA ATE FIM PORCA SEXT. 8X8 ARRUELA 8MM SOLDA PORCA DA SONDA ABRACADEIRA PLASTICA PARA FIO 230MM X 4 7M MACANETA INTERNA DA PORTA VW GOL MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GOL DE PLACA IUN4239 LOT ADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/001460	2908 517	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	250,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
				Itens de Empenho : CORREIA VIRABREQUIM VENTILADOR BOMBA D'AGUA NIPEL REDUTOR 1/4X1/8 MANGUEIRA 1/4 TRAMA SAE 100 R1AT 3250 PSI CAPA 1/4 2T IMP. COM DESCASQUE FEMEA BOLEADA 1/4X1/4 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SE RVICOS PUBLICOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
5.04.2024	2024/001414	291 489	2024	942 ZIEBELL & CIA LTDA	197,60	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CINTA PLASTICA 55-085 LNA ABRACADEIRA 0549152177 ABRACADEIRA 3.171 MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS.					
	2024/001463	2908 520	2024	942 ZIEBELL & CIA LTDA	110,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : CORREIA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG LO TADO NA SECRETARIA DE OBRAS.					
	Total do Dia :				6.877,10		

6.04.2024	2024/001553	286 574	2024	6537 CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA EIRELLI	740,04	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LUVA ISOLANTE TIPO II CLASSE 00 MAX 2,5KV EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DOS ELET RICISTAS DURANTE DESEMPENHO DE ATIVIDADES NAS REDES DE ALTA TENSAO.					
	2024/001497	283 540	2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.443,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TELA GALVANIZADA 2X1,20 MT MATERIAL DE USO EM REDES DE CONTENCAO E NAS ATIVIDAD ES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2024/001945	650 637	2024	1807 MCW PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	844,20	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML - CLORETO DE SÓDIO CONCE NTRACAO 0,9% FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO - CX COM 30 (NAO FRACIONAVEL) MEDICAMENTO AQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2023. ANULACAO PARCIAL DA NE 1945					
	Total do Dia :				3.027,24		

7.04.2024	2024/001549	3969 570	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	335,73	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FEMEA 90 BOLEADA 1/2 X MANG 5/8 FEMEA 90 BOLEADA 5/8 X MANG 5/8 MOLA 25X20X2,5 - 1/2" GCAPS/DESCASQUE R1/R2 5/8 MANGUEIRA R2AT 5/8" ROLAMENTO 6005 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05 E DO CAMINHAO VW1518 DE PLACA INT3 290 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.			
2024/001554	291 576		2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	426,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : CHAPA 2,65X1200X2000 MATERIAL PARA A REALIZACAO DE UM TAPUME EM BUEIRO LO CALIZADO EM FRENTE A PROMOTORIA.						
2024/001555	3969 577		2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	971,95	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho : CABO FLEXIVEL MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA LOTADA NA SECR ETARIA DE OBRAS.						
2024/001941	929 632		2024	392 FLAVIO PICCIN	1.858,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : Tela sombrite 50% 4m de largura Arame galvanizado n 18 Aquisicao de material para o horto municipal						
2024/001492	283 538		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	398,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : PALANQUE DE CONCRETO 10X10 RETO ARAME GALVANIZADO 14 MM MATERIAIS PARA USO NOS REPAROS REALIZADOS PELOS SERV IDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.						
2024/001552	1579 573		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	210,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40 CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG MATERIAL PARA USO NA CONSTRUCAO DA PRACA DE CONVIVEN CIA DA VILA MEDIANEIRA.						
2024/002026	1509 671		2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	163,24	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : ACUCAR MASCAVO - EMBALAGEM DE 500GR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ACUCAR REFINADO			
				PIPOCA 400GR			
				PAO PARA CACHORRO QUENTE			
				Farinha de trigo pacote 1kg			
				PRATO DESCARTAVEL			
				FERMENTO EM PO 100GR			
				MISTURA CONDENSADA			
				MANTEIGA			
				MARGARINA 250GR			
				MASSA DE PASTEL 500GR			
				REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS			
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS			
				LEITE INTEGRAL 1 L			
				REFRESCO			
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO R			
				EALIZADAS NO MES DE ABRIL NO GRUPO DE ADOLESCENTES D			
				O CRAS, ENCONTRAO DOS ADOLESCENTES, CINEMINHA, GRUPO			
				DAS MULHERES NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA			
				SOCIAL (CRAS).			
Total do Dia :					4.362,92		

18.04.2024							
	2024/001940	929 632	2024	124 ALCEU J. SARI & CIA LTDA	3.600,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
		Prancha de madeira com medidas de 6cm de comprimento					
		x 12cm de largura e 5cm de espessura					
		Aquisicao de material para o horto municipal					
	2024/001972	650 644	2024	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	360,30	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
		SPRAY AEROSOL 120ML					
		POMADAS GEL 60GR					
		MATERIAL PARA ESTOQUE NA FARMACIA PARA USO NOS ATEND					
		IMENTOS DIARIOS.					
	2024/001794	1644 584	2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	64,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
		CABO USB SMARTPHONE					
		CARREGADOR PARA TABLET					
		PECAS PARA TABLETS DO ACS ROBSON LOPES.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
8.04.2024	2024/002037	1053 675	2024	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : SALGADOS DIVERSOS SALGADOS PARA A CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELAR ES, PARA CONTRIBUIR PARA COMPOR A MESA DO COFFE BREA K QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 NO M UNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE/RS.					
				Total do Dia :	4.135,10		

9.04.2024	2024/002058	291 691	2024	392 FLAVIO PICCIN	54,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : RATICIDA RATICIDA PARA COMBATER A PROLIFERACAO DE ROEDORES NO PARQUE DE MAQUINAS.					
	2024/001415	2908 490	2024	6779 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	413,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : ESPELHO XCMG RETROV. LATERAL XS123PDDBR, GR1 1803BR CORREIA DO AR CONDICIONADO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG LO TADO NA SECRETARIA DE OBRAS, A AQUISICAO NA AUTORIZA DA SE FAZ NECESSARIA EM VIRTUDE DA GARANTIA DA REFER IDA MAQUINA.					
				Total do Dia :	467,00		

2.04.2024	2024/001902	282 624	2024	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	448,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS FOLHA DUPLA MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A RTIGO 75, INCISO VIII DA LEI 14.133 DE 01 DE ABRIL D E 2021, HAJA VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO JA EST A EM FASE FINAL INTERNA, POREM, AINDA NAO CONCLUIDO, E QUE NOSSO ESTOQUE TEVE UM CONSUMO ACIMA DO ESPERA DO NOS ULTIMOS DIAS, NOS DEIXANDO SEM ESTE ITEM DE H IGIENE, NECESSITANDO COMPRAR EMERGENCIALMENTE PARA S UPRIR A DEMANDA ATE A ENTREGA DOS ITENS LICITADOS.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
					448,50		

3.04.2024	2024/002012	909 664	2024	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	250,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAMARA DE AR PARA PNEU 12,5x18					
		MATERIAL PARA CONCERTO DO PNEU DIANTEIRO DA RETROESC					
		AVADEIRA JCB 3CX.					
					250,00		

4.04.2024	2024/001385	283 428	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	20.755,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CONCRETO USINADO FCK 25 MPA TREVISAN					
		AQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 25 PARA ATENDER AS					
		DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS					
	2024/002070	283 698	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	948,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CANALETA					
		SELANTE PU 40					
		SUPORTE PORCELANA FIXO					
		ABRACADEIRA CINTA 3.7X300					
		CABO PP 3 X 1,5MM					
		PLUGUE MACHO					
		PLUGUE FEMEA					
		SELANTE PU 40					
		SUPORTE PORCELANA E27					
		CHAVE 3/16 X 4					
		TOMADA TRIPLA					
		MATA JUNTA PARA CANALETA					
		KIT FIXACAO CAIXA ACOPLADA					
		CHUMBADOR 3/8 X 3					
		BROCA PARA CONCRETO 10X200					
		BROCA AR 10MM					
		BROCA AR 8MM					
		BROCA VIDEA 8MM					
		REGISTRO ESF. METAL 1/2					
		MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OB					
		RAS E SERVICOS PUBLICOS, TENDO EM VISTA QUE O PROCES					
		SO LICITATORIO ENCONTRA-SE EM FASE INICIAL.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002071	283 699	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	977,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TUBO DRENO CORRUGADO 100					
		MANTA BIDIN					
		DOBRADICA					
		TINTA FOSCA 3,6LT					
		TELHA 244X110X6MM					
		TELHA 2,13X1,10X6,00MM					
		Cumeeira 6mm					
		MANGA CORRUGADA DUTO 1.1/4					
		MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OB					
		RAS E SERVICOS PUBLICOS, TENDO EM VISTA QUE O PROCES					
		SO LICITATORIO ENCONTRA-SE EM FASE INICIAL.					
	2024/002072	283 700	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	955,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CD 12/16					
		DISJUNTOR BIPOLAR 20 A					
		DISJUNTOR 32A					
		DISJUNTOR 40a					
		FITA AUTO FUSAO 10M					
		MANGA CORRUGADA 32MM					
		CONECTOR KS 10MM					
		CP 2					
		MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OB					
		RAS E SERVICOS PUBLICOS, TENDO EM VISTA QUE O PROCES					
		SO LICITATORIO ENCONTRA-SE EM FASE INICIAL.					
	2024/002073	283 701	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.068,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : SERRA COPO DIAMANTADA 25MM					
		SERRA COPO DIAMANTADA 50MM					
		MALHA DE FERRO					
		TELHA BRASILIT 3,05 X 1,10 6MM					
		PARAFUSO FORRO					
		FORRO PVC 200X10					
		MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OB					
		RAS E SERVICOS PUBLICOS, TENDO EM VISTA QUE O PROCES					
		SO LICITATORIO ENCONTRA-SE EM FASE INICIAL.					
	2024/002074	283 702	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	985,10	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.04.2024							
				Itens de Empenho : ESPUMA PU 500ML CABO FLEX 6MM FOSSA 6 PESSOAS MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTRA-SE EM FASE INICIAL.			
2024/001980	1649 640		2024	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	2.389,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Sementes de auriculoterapia Aquisicao de sementes para auriculoterapia para serem usadas nos atendimentos da Unidade Basica de Saude			
2024/002051	291 684		2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	118,55	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CAIXA DE FERRAMENTA CAIXA DE FERRAMENTA METALICA GALVANIZADA PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/001840	62 602		2024	6378 FELICE AUTOMOVEIS LTDA	3.084,01	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
				Itens de Empenho : RADIADOR LIQUIDO DE ARREFECIMENTO ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FLUIDO DE FREIO 4 - 500ML OLEO 0W30 VELA DE IGNICAO MATERIAIS PARA CONserto DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JBN2F53, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
2024/002082	62 708		2024	6378 FELICE AUTOMOVEIS LTDA	2.651,51	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CONJUNTO DE PASTILHAS VELA DA IGNICAO APARELHO DE FIL MATERIAIS PARA O VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JBN2F53 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
2024/002069	283 696		2024	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.008,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.04.2024				Itens de Empenho : BIQUEIRA PARA ENCHER PNEU RETALHO PARA LIMPEZA SPRAY FINALIZADOR BIQUEIRA ENGRAXADERIA CHAVE 17 COMB. CATRACA CHAVE 10 CATRACA CRUZETA CC415 CRUZETA CR1004 LIMPA AR CONDICIONADO SPRAY DESINGRIPANTE 600 ML BROCA 6MM BROCA 4MM CONEXAO 1/4 ABRACADEIRA ABRACADEIRA 14-16 CONECTOR PARA MANGA 1/6 CHAVE REGULAGEM 10 PARAFUSO SXNC 5/16X1.1/4 PORCA NC 5/16 ARRUELA LISA 5/16" FITA CREPE BARRA ROSCADA 1/2" PARAFUSO SXNC 12 ARRUELA 1/2 ABRACADEIRA 4,8X280 CHAVE TESTE FITA VEDA ROSCA LAMINA SERRA MATERIAL DE USO DIARIO DA OFICINA E DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/002101	122 712		2024	6818 HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM	1.047,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO ROLAO FOLHA DUPLA 8X240M PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCA 100% CELULOSE, FARD O COM 1000 FOLHAS MATERIAIS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. CONFORME ARTIGO 75, INCISO VIII DA LEI No 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021, HAJA VISTA QUE O PROCESSO L			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2024

Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002101						

Itens de Empenho : ICITATORIO JA ESTA EM FASE FINAL INTERNA, POREM, AINDA NAO CONCLUIDO, E QUE NOSSO ESTOQUE TEVE UM CONSUMO ACIMA DO ESPERADO NOS ULTIMOS DIAS, NOS DEIXANDO SEM ESTES ITENS DE HIGIENE, NECESSITAMOS COMPRAR EMERGENCIALMENTE PARA SUPRIR A DEMANDA ATE A ENTREGA DOS ITENS LICITADOS.

2024/002045	283 685	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	686,30	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : FITA SINALIZACAO
UNIAO PARA MANGA 3/4
UNIAO PARA MANGA 1/2
TUBO MANGA 1/2 x 2
TUBO MANGA 3/4 X 2.0 MM
PALANQUE 10 X10 RETO
LUVA 25X3/4
ADAPTADOR PARA MANGA 3/4
MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E EM
CONCERTOS DE REDE DE AGUA DANIFICADAS NO INTERIOR.

2024/002048	2908	681	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	75,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho : FEMEA SEDE PLANA 13/16 X 3/8
CAPA 1/2 2 TRAMAS IMPORTADA
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE
PLACA IYI6G25 E DO CAMINHAO ATRON 2729 DE PLACA IVQ1
571, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2024/002036	120 674	2024	5088	NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	354,70	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : LEITOR DE CARTAO
HUB SWITCH 5 PORTAS
MALETA PARA NOTEBOOK
MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO
O FINANCEIRA.

2024/002106	4762	713	2024	5447	STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	705,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : PLACA EM PVC 2MM ADESIVADA, SINALIZACAO ESCOLAS, FOR
MATO 10X30CM
PLACAS EM PVC 2MM ADESIVADAS, SINALIZACAO E ESCOLAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002106					
		Itens de Empenho : EMEI BEIJA-FLOR, EMEF SANTA RITA DE CASSIA E EMEF PAULO FREIRE.				

Total do Dia : 37.808,17

25.04.2024						
	2024/000865	1647 333	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	22,10	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 16 FERROLHO CHATO 2,5 BROCA ACO RAPIDO 5.0MM MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.				

Total do Dia : 22,10

26.04.2024						
	2024/002077	2908 704	2024	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	216,68	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PARAFUSO 10/30 COXIM TRASEIRO DO MOTOR PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 DE PLACA BTC5 999 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.				
	2024/002046	2908 686	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	191,86	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAPA R1AT/SN/R2AT/2SN 5/8 FEMEA BSP BOLEADA 5/8 X MANG 5/8 MOLA EM PEAD 25X20X2,5-1/2" MANGUEIRA R1AT 5/8 MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C X DE PLACA IZD0G05 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.				
	2024/002076	1514 703	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	50,45	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CHOCOLATE 85GR SACO DE PAPEL PARA PIPOCA 10X50 COM 50 OVOS Farinha de trigo pacote 1kg FARINHA DE TRIGO 1KG CREME DE LEITE CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				GUARDANAPO 22X23CM ITENS PARA PREPARO DOS LANCHES DISPONIBILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE MULHERES DO SERVICO DE CONV IVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, E GRUP O BORBOLETAS DO CREAS NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2 024.			
Total do Dia :					458,99		

29.04.2024	2024/002355	126 730	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	161,25	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 180ML A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA, C ONFORME ARTIGO 75, INCISO VIII DA LEI No 14.133 DE 0 1 DE ABRIL DE 2021, HAJA VISTA QUE O PROCESSO LICITA TORIO JA ESTA EM FASE FINAL INTERNA, POREM, AINDA NA O CONCLUIDO, E QUE NOSSO ESTOQUE TEVE UM CONSUMO ACI MA DO ESPERADO NOS ULTIMOS DIAS, NOS DEIXANDO SEM ES TES ITENS DE HIGIENE, NECESSITAMOS COMPRAR EMERGENCI ALMENTE PARA SUPRIR A DEMANDA ATE A ENTREGA DOS ITEN S LICITADOS.			
Total do Dia :					161,25		
Total do Mes :					186.020,25		

Total Geral .:					186.020,25		