

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024
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
2.05.2024	2024/002379	2908 737	2024	2491 COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS RUB	580,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BORRACHA DA PORTA MATERIAL PARA CONserto DO VEICULO MINI CARREGADEIRA.					
	2024/002388	3029 738	2024	6843 JUCAR CAFE E CONVENIENCIA LTDA.	84,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAFE MAQUINA RISOLIS SANDUICHE COXINHA EMPADA DE FRANGO LANCHE PARA SERVIDORES DA SECRETARIA QUE ESTAO TRABA LHANDO DESDE A NOITE DE ONTEM NO ATENDIMENTO AS FAMI LIAS AFETADAS PELA CHUVA NO MUNICIPIO, CONFORME DECR ETO DE EMERGENCIA No 3.223.					
	2024/002389	1053 739	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	24,99	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.					
			Total do Dia :		689,49		

7.05.2024	2024/002402	58 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	712,23	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 5F53.					
	2024/002403	114 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.436,16	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MONTANA PLACAS JBC 9E31.					
	2024/002404	1163 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	206,46	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ AIR CROOS PLACAS IZP 8C82.					
	2024/002405	3966 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.083,45	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2024/002406	3976 35	2019	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.306,50	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2024

Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/002407	687 35	2019 4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	3.933,11	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
2024/002408	906 35	2019 4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	1.637,73	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
2024/002409	1105 35	2019 4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	789,61	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.						
2024/002410	3967 35	2019 4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	41.619,97	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
2024/002411	362 35	2019 4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	9.975,87	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES.						
2024/002412	688 35	2019 4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	7.969,91	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 - P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
2024/002413	907 35	2019 4995	BANRISUL	CARTOES S.A.	14.538,45	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 - P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
2024/002463	2810 751	2024 1694	SCHICHT & SCHICHT	LTDA	389,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : RADIO COMUNICADOR MATERIAL PARA USO DA DEFESA CIVIL.						
Total do Dia :					90.598,45		

08.05.2024

2024/002493	59 781	2024 4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	248,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : AGUA 500ML - COM GAS				
	AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					248,40		

09.05.2024	2024/002354	120 731	2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	64,90	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TONER COMPATIVEL HP 283a TONER PARA USO NA BRIGADA MILITAR DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS.					
Total do Dia :					64,90		

13.05.2024	2024/002486	4564 774	2024	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	18.770,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : DIESEL S500 DIESEL S10 COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS EM TRABALHO DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.					
	2024/002487	4563 775	2024	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	5.790,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS EM TRABALHO DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.					
	2024/002488	4564 777	2024	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	6.290,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : DIESEL S10 COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS EM TRABALHO DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.					
	2024/002489	4564 778	2024	2020 JUCAR TRANSP. COMERCIO LTDA	12.380,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : DIESEL S500 COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS EM TRABALHO DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO					

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento 01.05.2024
Data Final de Movimento 31.05.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002489						

Itens de Empenho : O MUNICIPAL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.

Total do Dia : 43.230,00

14.05.2024

2024/001208	1624	254	2024	6523	EVENTURI	COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	2.054,00	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	------	-----	------	------	----------	-------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho : AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM DE 500 GR. BELLA DICA
BOLACHA DOCE TIPO LEITE, EMBALAGEM 400GR DOMELLY
Cacau 70%, sem acucar, embalagem 200 g. APTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNERO
S ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ED
ITAL

2024/001209	1625	254	2024	6523	EVENTURI	COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	189,60	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	------	-----	------	------	----------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : Canela em po, embalagem de 28 g. APTI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME EDITAL

2024/002080	2807 706	2024	4849	MARIA A. M. MARZARI	2.900,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho : CORDAO DE CONCRETO 1M
CORDAO (MEIO FIO) DE 1 METRO DE COMPRIMENTO POR 30CM
DE ALTURA PARA MANUTENCAO DE CALCADAS E CANTEIROS C
ENTRAIS NO PERIMETRO URBANO.

2024/002571	1644	807	2024	5088	NARESSI DE AZEREDO	INFORMATICA E ASSIS	301,80	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	--------------------	---------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : REFIL DE TINTA PRETA
REFIL DE TINTA PRETO/COLOR COM 04 UNID.
REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA SUPRIR A NECESSIDADE
EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAUDE.

2024/002121	120 721	2024	5089	OGILNEI STIELER - ME	332,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : CABO MULTIFUNCIONAL
CABO 15M COM PLUG ACENDEADOR, MAIS 2 PLUG P4
FITA DE LED, 5M
MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						5.777,40	

15.05.2024	2024/002562	909 791	2024	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	1.630,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : Fluido de freio dot4 com abs CILINDRO MESTRE ATUADOR EMBREAGEM KIT EMBREAGEM Reposicao de pecas e fornecimento de mao de obra par a manutencao veicular da Orochi placa JAV4C66 da Sec retaria de Agricultura e Meio Ambiente.					
	2024/002564	282 806	2024	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	219,60	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : COPO PLASTICO 200ML SACO PARA LIXO - 100 L SACO PARA LIXO 50L MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A RTIGO 75, INCISO VIII DA LEI No 14.133 DE 01 DE ABRI L DE 2021, HAJA VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO JA ESTA EM FASE FINAL INTERNA, POREM, AINDA NAO CONCLUI DO, E QUE NOSSO ESTOQUE TEVE UM CONSUMO ACIMA DO ESP ERADO NOS ULTIMOS DIAS, NOS DEIXANDO SEM ESTES ITENS DE HIGIENE, NECESSITANDO COMPRAR EMERGENCIALMENTE P ARA SUPRIR A DEMANDA ATE A ENTREGA DOS ITENS LICITAD OS.					
	2024/002604	2908 832	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	59,16	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ROLAMENTO 6005 2RS - C3 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW1518 DE PLACA INT3290 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.					
	2024/002120	2908 720	2024	6691 GLX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	6.494,45	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ADITIVO RADIADOR OLEO MOTOR 15W 40 OLEO 80W90 FILTRO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO HIDRAULICO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FILTRO DE AR EXTERNO			
				FILTRO DE AR INTERNO			
				CORREIA DE AR CONDICIONADO			
				MATERIAIS PARA A REVISAO DAS 500 HORAS DO ROLO COMPA			
				CTADOR.			
Total do Dia :					8.403,21		

16.05.2024							
	2024/002547	3152 797	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	2.731,56	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ANEL					
				ARRUELA LISA 12X24X2,5			
				PORCA SEXTAVADA POL UNC 1/2			
				PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 UNC RP 1/2X2.1/2			
				PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 UNC 1/2X1.1/2			
				ELEMENTO SECUNDARIO			
				ARRUELA PRESSAO MED 1/2			
				FILTRO DE AR EXTERNO			
				AMORTECEDOR VOLANTE 120K			
				TERMINAL CILINDRO DIRECAO 120K			
				TIRA U PEQUENA BRONZE LAMINA 120K			
				PLACA TRAVA TIRA U LAMINA 120K			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILL			
				AR 120K LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/002549	3152 799	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	1.923,32	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FILTRO DE AR					
				ELEMENTO FILTRANTE			
				COXIM SILENCIOSO			
				SOLENOIDE TRACAO			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVA			
				DEIRA RANDON RD406 DE PLACA IYD0049 LOTADA NA SECRET			
				ARIA DE OBRAS.			
	2024/002047	2908 680	2024	942 ZIEBELL & CIA LTDA	172,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TAMPAO					
				FILTRO AR CF1200			
				FILTRO DE AR CI 3114/4			
				MATERIAIS PARA CONserto E MANUTENCAO DA MINICARREGAD			

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNERO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001207			Itens de Empenho : S ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ED ITAL			
	2024/002490	3152 779	2024	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.960,60	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LAMINA 13 FUROS 3/4 FACA CURVA 3/4 15 FUROS PARAFUSO L 58X214 ROSCA GROSSA PORCA ROSCA GROSSA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA RG170B DE PLACA PMF0170, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NO CONserto DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.			
	2024/002548	3152 798	2024	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.227,73	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ELEMENTO FILTRANTE FILTRO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO 15W40 04 LITROS TRATAMENTO MULTI DIESEL MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA RG170B DE PLACA PMF0170, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NO CONserto DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE EMERGENCIA No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024 .			
Total do Dia :					5.737,47		

21.05.2024	2024/002584	291 428	2024	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	198,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BOTIJAO VAZIO Registro de precos de gas de cozinha (gas liquefeito de petroleo) e botijoes para eventuais reposicoes			
	2024/002511	1471 786	2024	392 FLAVIO PICCIN	246,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.05.2024				Itens de Empenho : Formicida isca granulada 500gr Inseticida Fipronil 200ml Aquisicao de insumos para manutencao dos canteiros c entraais, trevos e pracas do Municipio			
2024/002102	282 697		2024	5037 LUIZ CARLOS SFALCIN	11.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Lixeira de metal 1,5 x 50 x 60m Aquisicao de lixeiras de metais para instalacoes em espacos publicos			
2024/002114	648 717		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	156,90	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FECHADURA EXTERNA CANALETA COM FITA ADESIVA 20 X 10 X 2000 CM CADEADO 50MM MATERIAL PARA USO EMERGENCIAL NO POSTO DE SAUDE DA S EDE.			
2024/002464	3239 752		2024	6667 SANJU PNEUS LTDA	14.220,72	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PNEU 185/65 R14 (RADIAL ARO 14) - MODELO 185/65, R14 , 86H M3 PNEU 195/55 R15 (RADIAL ARO 15) MODELO R15, 85V PNEU 195/75 R16 (RADIAL, ARO 16, 8 LONAS, INDICE DE CARGA 107/105, RODADO DUPLO) MODELO 75R16C, 107/105S , 8PR - V1 PNEU 205/60 R16 92H (RADIAL, ARO 16, INDICE CARGA 92 , INDICE DE VELOCIDADE H, MISTO) MODELO 205/60, R16, 92V - HP AQUISICAO DE PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 0 3/2023.			
Total do Dia :					25.821,62		

22.05.2024							
2024/002565	639 428		2024	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	198,00	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.			

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento 01.05.2024
Data Final de Movimento 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				BOTIJAO VAZIO			
				Registro de precos de gas de cozinha (gas liquefeito de petroleo) e botijoes para eventuais reposicoes			
2024/002578	4648 809		2024	392 FLAVIO PICCIN	480,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CAPA DE CHUVA FORRADA TAMANHO EXG			
				CAPA DE CHUVA PARA OS VOLUNTARIOS QUE ESTAO TRABALHANDO NOS CARREGAMENTOS E DESCARREGAMENTOS DAS DOACOES QUE ESTAO CHEGANDO NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO QUE FOI FORTEMENTE AFETADO COM AS CHUVAS A PARTIR DO DIA 29/04/2024 CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.			
2024/002483	4565 771		2024	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	349,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			VIDRO INCOLO 4MM 1008X560			
				VIDRO PONTILHADO 160X730			
				VIDROS PARA O GINASIO MUNICIPAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO.			
2024/002665	4564 871		2024	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	28.438,14	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			DIESEL S10			
				COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS EM TRABALHO EM VIRTUDE DOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.			
2024/002667	4587 874		2024	6863 VG PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA	12.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CASCOTE			
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE DO RIO SOTURNO DIVISA COM SAO JOAO DO POLESINE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			

Total do Dia : 41.965,14

23.05.2024

2024/002470	1446 758	2024	6435	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	388,80	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho : BROCA CARBIDE CA 5 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002692					
				Itens de Empenho : CORPO TECNICO DA UNIVERSIDADE FRANCISCANA-UFN COM OS MUNICIPIOS DE IVORA, SAO JOAO DO POLESINE E FAXINAL DO SOTURNO E EQUIPE DO CONDESUS, QUE IRA ACONTECER NO DIA 27 DE MAIO DE 2024. APOS EVENTO CLIMATICO QUE ASSOLOU A REGIAO.		
	2024/002057	2908 690	2024	6752 ZEUS COMERCIO LTDA	5.880,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PNEU 275/80 R22,5 LISO, 149/146K (RADIAL, ARO 22,5 - MINIMO 16 LONAS, LISO, POR MINIMA DE SULCOS 18MM) PNEUS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 19/2023.		
				Total do Dia :	6.564,20	

27.05.2024						
	2024/002577	126 795	2024	4669 GAVEA COM. EMBALAGENS PLAST. E SERIGRA	9.367,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Capa de napa personalizada, de alta qualidade e resistencia com vies preto nas laterais, para guardar e proteger o bloco de produtor Separador branco de acrilico personalizado 2mm de alta qualidade e resistencia para divisao interna do bloco de notas fiscais do produtor rural medindo 18x20cm Divisor de prateleira plastico personalizado espessura 40mm medindo 25x20cm Aquisicao de bloco capa personalizada para blobo de produtor, separador branco de acrilico e divisor de prateleira		
				Total do Dia :	9.367,00	

28.05.2024						
	2024/002010	2929 662	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	286,50	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CANALETA DEXSON CANALETA 40X16 INT DUALE UP 1TS PVC 4X2		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2024

Data Final de Movimento: 31.05.2024

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

TOMADA UP 10A

PLUGUE MACHO 1481

TOMADA OUADRUPLA 2701

MATERIAL PARA REPAROS NA EMEF PAULO FREIRE.

2024/002554	2424	804	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.980,75	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho : CHAVE BOIA AUTOMATICA

VERGALHAO CA 50 10,00MM BR 12MT - 7,400KG

VERGALHAO CA 60 4,20MM BR 12MT - 1,310KG

AREIA MF

BRITA

TABUA PINUS 30CM

CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO

PRE LAJE

MATERIAIS PARA ESTRUTURA DE INSTALACAO DE CAIXA DAGU

A PARA A LOCALIDADE DA LINHA SAO LUIS.

2024/002582	3152	813	2024	6152	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	1.926,21	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho : TRINCO DO CAPO

TRINCO ESTRUTURA SUPERIOR

ELEMENTO FILTRANTE

FILTRO

ELEMENTO DO FILTRO DE AR

FILTRO DE AR CABINE

TRATAMENTO MULTIFUNCIONAL PARA MOTOR

PINO DA CACAMBA

DENTE DE ACO DA CACAMBA

FILTRO DE OLEO DO MOTOR

FILTRO DE COMBUSTIVEL

ELEMENTO DE PAPEL DO FILTRO

FILTRO DE COMBUSTIVEL.

ELEMENTO DO FILTRO DE AR

ELEMENTO DO FILTRO

MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA

CASE CX220C, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA

PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.05.2024	2024/002666	2053 872	2024	364 LOJAS BECKER LTDA	437,08	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE 75 LT GARFO FACA MATERIAL PARA USO NO TRNASPORTE E FORNECIMENTO DE MARMITAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA E TERCEIRIZADOS QUE IRAO TRABALHAR NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. E INDISPENSAVEL A AQUISICAO DESSE MATERIAL PARA GARANTIR QUE AS MARMITAS SEJAM TRANSPORTADAS DE MANEIRA SEGURA E QUE CONSERVEM A SUA QUALIDADE, POR DIVERSAS VEZES AS MARMITAS CHEGARAM FRIAS E ATRASADA S DEVIDO A TRANSTORNOS NO DESLOCAMENTO DEVIDO AS CONDICoes DAS ESTRADAS. A NECESSIDADE E DE UMA CAIXA GRANDE POR TERMOS UMA QUANTIDADE MAIOR DE SERVIDORES (TERCEIRIZADOS) E POR SER ESSA A UNICA EMPRESA QUE POSSUI ESSA CAIXA DISPONIVEL.					
	2024/002599	2908 829	2024	6466 MAKI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	1.687,01	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR VIDRO DA PORTA SUPERIOR (GRANDE) LAT. ESQ. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.					
	2024/002555	2424 805	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	90,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ARAME PONTO 16 PREGO 18X30, PACOTE 1KG MATERIAIS PARA ESTRUTURA DE INSTALACAO DE CAIXA DAGUA PARA A LOCALIDADE DA LINHA SAO LUIS.					
	2024/001294	2896 422	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	640,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho : PINO DE MOLA CURTO DIANTEIRO/TRASEIRO PINO DE MOLA DIANTEIRO BUCHA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ONIBUS PLACA IUC3H52.					

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/002008	2443 660		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	305,86	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PAO DE FORMA PAO DE FORMA 400GR MAIONESE 500GR QUEIJO PRATO PEPINO EM CONSERVA 300 gramas ACUCAR 5KG CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO SALSICHA A GRANEL KG CUCA DE NATA BOLO DE LARANJA AGUA MINERAL COM GAS ITENS PARA LANCHE DISPONIBILIZADO PARA O COFFE BREAK DO EVENTO REUNIAO GERAL DO CONSELHO DO IDOSO, ABERT O AO PUBLICO EM GERAL COM A COODERNADORIA DA UNIDADE ESPECIAL DE ATENCAO A PESSOA IDOSA DA SECRETARIA DO ESTADO DO RS CATIA SIQUEIRA A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE ABRIL NA CAMARA DE VEREADORES.			
2024/002934	1053 912		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	39,73	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LANCHE LANCHE PARA COFFE BREAK, PARA A CAPACITACAO DAS CONS ELHEIRAS TUTELARES, CONSELHO TUTELAR: INSTRUMENTALIZ ACAO DO TRABALHO DE CONSELHEIROS (AS) TUTELARES, QUE SERA REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES, NO DIA 28 D E MAIO DE 2024, DAS 08:00 AS 12:00 E DAS 13:00 AS 17 :00.			
2024/002124	119 724		2024	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	99,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PAPEL A3 75GR COM 500FOLHAS PACOTE DE FOLHAS BRANCA, TAMANHO A3, COM 500 FOLHAS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.			
2024/002653	4579 859		2024	3733 VESTENA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CASCOTE MATERIAL PARA USO NO ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE DO RIO SOTURNO, DIVISA COM SAO JOAO DO POLESINE.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						11.493,14	

29.05.2024	2024/002123	283 723	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.850,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CIMENTO 50KG 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.					
	2024/002127	2804 727	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	730,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CANO DE ESGOTO 150MM 6MTS MATERIAL PARA USO NA REDE DE ESGOTO DE SANTOS ANJOS, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTRA- SE EM FASE INICIAL.					
	2024/002640	283 844	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.831,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : Barra de ferro 12,5mm 12mt 1 Barra de ferro 10mm 12 mt Barra de ferro 8mm 12mt Barra de ferro 5mm 12mt TIJOLO FURADO Aquisicao de materias para manutencao de imoveis no uso da Secretaria de Obras e Servicos Publicos					
	2024/002645	3604 851	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	954,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CONECTOR KS 10MM CONECTOR WAGO 2 POLOS CONECTOR KS 16MM TOMADA MG PRETA 5T TOMADA QUADRUPLA FITA ISOLANTE 20M ADAPTADOR LUZ CURVA RL 1 MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS INSTALACOES ELETRICAS DO PARQUE DE EXPOSICOES, TENDO EM VISTA QUE O PROCE SSO LICITATORIO ENCONTRA-SE EM FASE INICIAL.					
	2024/002647	283 853	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ALVENARITE 5 LITROS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MARTELO CABO FIBRA 27MM TORNEIRA PVC MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, TEN DO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTRA-SE E M FASE INICIAL.			
2024/002648	3604 854		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	900,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CABO FLEXIVEL 4MM CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM MATERIAL ELETRICO PARA USO DO SETOR DE ELETRICIDADE, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTRA- SE EM FASE INICIAL.			
2024/002651	3604 857		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.100,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CABO FLEXIVEL 10 MM MATERIAL ELETRICO PARA USO NA REDE DE ILUMINACAO, TE NDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTRA-SE EM FASE INICIAL.			
2024/002707	364 895		2024	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	184,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LAMPADA H4 12V LAMPADA H4 24V LAMPADA 5W B 24V MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESC OLAR PLACAS IQV5852, IUC3H52, E JAO3B28, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.			
2024/002475	1446 763		2024	6629 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI	179,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			KIT REFIL DE MATRIZES SECCIONAIS - KIT CONTEM 50 MAT RIZES DE TAMANHO SORTIDO (P,M E G) AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS ATRAVE S DE REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/C ENTRO - PREGAO 02/2023.			
2024/002582	3152 813		2024	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	10.633,98	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TRINCO DO CAPO TRINCO ESTRUTURA SUPERIOR ELEMENTO FILTRANTE FILTRO			

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ELEMENTO DO FILTRO DE AR FILTRO DE AR CABINE TRATAMENTO MULTIFUNCIONAL PARA MOTOR PINO DA CACAMBA DENTE DE ACO DA CACAMBA FILTRO DE OLEO DO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DE PAPEL DO FILTRO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO DE AR ELEMENTO DO FILTRO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220C, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO I NTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUN ICIPAL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.			
2024/002602	2476 830		2024	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	1.395,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PLACA INDICATIVA DE FARMACIA 15 MIN. PLACA DE PARE PLACA INDICATIVA DE BANHEIRO PLACA INDICATIVA PROIBIDO DOBRAR A ESQUERDA PLACAS PARA SINALIZACAO EM FRENTE A TCHE FARMACIAS E FARMACIA RECH, EM FRENTE A LOJA DO MOTI, NA ESQUINA DO SALAO PAROQUIAL E NOS BANHEIROS DA CANONICA USAD OS PELOS FREQUENTADORES DA PRACA CENTRAL DURANTE A E XECUCAO DA OBRA DE REVITALIZACAO DA MESMA.			
2024/001943	1471 630		2024	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	5.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Mudas de petunia Aquisicao de mudas de petunias para embelezamento do s trevos, canteiros centrais, pracas e ciclovia do m unicipio.			
2024/002706	3029 894		2024	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	220,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS E DOCES. SALGADOS PARA O COFFE BREAK NA REUNIAO DE ALINHAMENT O DE UM PLANO PROFISSIONAL, NA CAMARA DE VEREADORES, COM ALUNOS E CORPO TECNICO DA UNIVERSIDADE FRANCISC			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002706			Itens de Empenho : ANA - UFn COM OS MUNICIPIOS DE IVORA, SAO JOAO DO PO LESINE E FAXINAL DO SOTURNO E EQUIPE DO CONDESUS, QU E IRA ACONTECER NO DIA 27 DE MAIO DE 2024. POS EVENT O CLIMATICO QUE ASSOLOU A REGIAO.			
	2024/002981	1509 927	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	84,19	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PRESUNTO FATIADO 500GR QUEIJO MUSSARELA FATIADO 150GR CHOCOLATE WAFER COM COBERTURA 100GR PAO FATIADO MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTO AO GRUPO D OS ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENC IA SOCIAL CRAS, DO DIA 31/05/2024.			
	2024/002465	3239 753	2024	6752 ZEUS COMERCIO LTDA	18.480,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PNEU 175/70 R 14 84T (RADIAL, ARO 14, INDICE DE CARG A 84, INDICEDE VELOCIDADE T) MODELO RADIAL 109 PNEU 195/65R15 (RADIAL, ARO 15, INDICE DE CARGA 91, INDICE DE VELOCIDADE H) PNEU 225/75/16. (RADIAL, ARO 16) MODELO FORZA VAN AQUISICAO DE PNEUS ADQUIRIDOS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 0 3/2023.			
Total do Dia :					55.544,47		

31.05.2024	2024/002467	1446 755	2024	6628 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODO	610,19	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ANESTESICO TOPICO - BENZOCAINA CONCENTRACAO 200MG/GR POTE COM 12GR ESCOVA DENTAL ADULTO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE ESCOVA DENTAL INFANTIL - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE FIO DENTAL 50M, COM SABOR MENTA; EMBALAGEM COM 50M AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS ATRAVE S DE REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/C ENTRO - PREGAO 02/2023.			
Total do Dia :					610,19		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Mes :						313.547,21	

Total Geral .:						313.547,21	