

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024
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
03.06.2024	2024/003043	3748 933	2024	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	770,63	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 DIESEL HIGIENIZACAO COM OZONIO FLUIDO DO AR CONDICIONADO FILTRO DE OLEO MOTOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DE AR CONDICIONADO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.					
	2024/002593	1448 823	2024	6420 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UN	855,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : DETERGENTE ENZIMATICO FRASCO DE 01 LITRO - DETERGENT E ENZIMATICO COMPATIVEL COM LIMPEZA MANUAL - FRASCO COM 01 LITRO (NAO FRACIONAVEL) MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - 04/20 23.					
	2024/003001	283 3048	2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	6.060,32	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.					
	2024/002943	3112 915	2024	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	605,30	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FITILHO EVA PRETO IMPRESSAO EM PAPEL FOTOGRAFICO PAPEL CREPOM PASTA PAPEL REFIL DE COLA QUENTE - FINO TOPE CESTA M					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				SACO METALIZADO			
				TNT			
				BALAO			
				Pistola de cola quente- pequena			
				SACO METALIZADO			
				SACOLA DE PAPEL COLORIDA			
				ALMOFADA PARA CARIMBO			
				FOLHA DE OFICIO, PACOTE COM 500FLS			
				IMPRESSAO 180GR COLORIDO			
				TOPE			
				PAPEL CREPON			
				EVA GLITER SORTIDO			
				EVA LISO			
				TINTA GUACHE			
				FITA CREPE			
				CAIXA KRAFT			
				FITA CETIM AM.09 - 38MM			
				MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2024 NOS PROJETOS: GRUPO BORBOLETA, MAIO LARANJA E JUNHO VIOLETA, BEM COMO ATIVIDADES COM OS DESABRIGADOS E DESALOJADOS QUE ESTAO SENDO ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).			
Total do Dia :					8.291,25		

04.06.2024							
	2024/001319	552 282	2024	5268 CARLA CRISTINA KULLMANN	1.600,00	1	MERENDA ESCOLAR
		Itens de Empenho :		BATATA DOCE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM SUJIDADES E RUPTURAS, TAMANHO MEDIO.			
				BETERRABAS INTEGRAS SEM RUPTURAS			
				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.			
	2024/002474	1446 762	2024	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	48,52	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		SUSPENSAO OTOLOGICA A BASE DE HIDROCORTISONA 10MG, SULFATO DE NEOMICINA 5MG E SULFATO DE POLIMIXI - CX C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002474			Itens de Empenho : OM 01 FR AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS ATRAVE S DE REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/C ENTRO - PREGAO 02/2023.			
2024/002998	1471 928		2024	5487 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	224,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : UREIA 46-00-00 Adubo NPK 5 20 20 saco 50kg ADUBO E FERTILIZANTE PARA APLICAR NAS FLORES PLANTAD AS NOS CANTEIROS CENTRAIS, TREVOS, CICLOVIA, E PRACA S DO MUNICIPIO.			
2024/001203	539 254		2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.055,62	1	MERENDA ESCOLAR
				Itens de Empenho : Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, conge lados, sem tempero, acondicionados em embalagens pla sticas individuais LAR FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1. OBTIDO DO TRIGO M OIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VI TAMINA 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 plastc a 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 FRAN GO, SAL, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, CONDIMENTOS NATUR AIS. 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 GENERO S ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ED ITAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2024

Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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, TA MANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM-TERRA. CEASA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENERO S ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ED ITAL			
2024/002708	4555 884		2024	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	2.046,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho			: CREME PARA MASSAGEM CANFORA 150GR CREME ALGAS MARINHAS Aquisicao de cremes de massagem para realizacao de p rocedimentos fisioterapeuticos e massoterapia para a Unidade Basica de Saude			
2024/002016	650 668		2024	6835 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	94,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho			: COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTERIL - 7,5X7,5CM - 15 CM X 24CM - ABERTURA EM PETALA - PACOTE COM 10 (NAO FRACIONAVEL) MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGA O 04/2023			
2024/002595	1448 825		2024	6835 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	141,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho			: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL - 7,5X7,5CM - 15 CM X 24CM - ABERTURA EM PETALA - PCTE COM 10 (NAO FRACIONAVEL) MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - 04/20 23.			
2024/003047	1053 937		2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	313,17	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho			: LANCHE LANCHE PARA O COFFE BREAK, PARA A CAPACITACAO DAS CO NSELHEIRAS TUTELARES, CONSELHO TUTELAR: INSTRUMENTAL IZACAO DO TRABALHO DE CONSELHEIRO/AS TUTELARES, QUE SERA REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2024, DAS 08H - 12H E DAS13H - 17H.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003062	1053 947	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	88,00	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 S ERA REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2024, 08H - 12H/13H - 17H.					
	2024/002941	2908 914	2024	942 ZIEBELL & CIA LTDA	1.337,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : RETENTOR BUCHA PARA RETENTOR BUCHA PARA RETENTOR RETENTOR FLANGE MATERIAL PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE PLACA IYD0049, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE D A MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTR ADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DE CRETO DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO D E 2024.					
				Total do Dia :	8.239,81		

5.06.2024							
	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.					
	2024/003071	3070 958	2024	1781 PADARIA BISOGNIN LTDA	63,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BISCOITO MIGNON BISCOITO MANTEIGA 300GR BROA DE MAIZENA BISCOITOS PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO ME S DE JUNHO NO GRUPO DAS MULHERES NO CENTRO DE REFERE NCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
5.06.2024	2024/003057	1053 948	2024	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	550,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PASTEL SALGADOS DIVERSOS E DOCES PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS E DOCES, LANCHE PARA O COFFE BREAK, PARA A CAPACITACAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CONSELHO TUTELAR: INSTRUMENTALIZACAO DO TRABALHO DE CONSELHEIROS/AS TUTELARES, QUE SERA REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2024, DAS 08H - 12H / 13H - 17H.					
	2024/003061	119 950	2024	3607 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	72,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FITA ERC 03 PARA AUTENTICADORA FITA PARA A AUTENTICADORA DA TESOURARIA.					
	2024/003073	1053 960	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	435,11	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LANCHE LANCHE PARA O COFFE BREAK, PARA A CAPACITACAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CONSELHO TUTELAR: INSTRUMENTALIZACAO DO TRABALHO DE CONSELHEIROS/AS TUTELARES, QUE SERA REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2024, DAS 08H AS12H, E DAS 13H AS 17H.					
				Total do Dia :	1.470,11		

6.06.2024	2024/002643	2908 849	2024	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	2.158,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA AUTOMATICO 24V 41MT LANTERNA TRASEIRA LANTERNA LAMPADA 24V FAROL LANTERNA TRASEIRA LAMPADA 12V BATERIA 100 AMP MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE, DO TRATOR FORD 8030, DO CAMINHAO ATRON 2729 DE PLACA IVQ1571, DA RETROESCAVADEIRA RD 406 DE PLACA IYD0049, NA MOT					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002643							
		Itens de Empenho : ONIVELADORA CATERPILLAR 120K E DA ESCAVADEIRA HIDRAU LICA DO EXERCITO.						
	2024/003013	3641	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	3.524,90	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ ONIBUS ESCOLARES.						
	2024/003014	688	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.427,51	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2024/003015	907	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.482,12	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2024/003016	58	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	986,09	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.						
	2024/003017	1163	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	285,67	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULO AIRCROSS IZP 8C82.						
	2024/003018	4767	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.242,87	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.						
	2024/003019	4767	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.561,57	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
	2024/003020	687	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	5.096,21	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.						
	2024/003021	906	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.363,96	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.						
	2024/003022	4767	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	498,68	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE NCIA SOCIAL.						
	2024/002944	2810	916	2024	392 FLAVIO PICCIN	1.822,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.06.2024							
				Itens de Empenho : PA DE CORTE BOTA NAUTICA CAPA DE CHUVA PRETA FORRADA COM MANGA DESENTUPIDOR DE PIA 300GR CONE DE SINALIZACAO PVC 75CM MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA E DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES RELACIONADAS A CHUVAS QUE DEVASTARAM O I NTERIOR DO MUNICIPIO CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/002691	4564 892		2024	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	1.276,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : DIESEL S10 COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E RECONSTRUCAO DOS ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024. ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2691/2024 - RETR OESCAVADEIRA NAO REALIZARA O SERVICO.			
2024/002581	3152 812		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	15.550,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : REPARO INJETOR REPARO BOMBA VALVULA EMERGENCIA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C ASE CX220C, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NO CONserto DAS ESTRADAS NO INTER IOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIP AL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.			
2024/002583	3152 814		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.485,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CONJUNTO ENGATE HIDR. COMPLETO 1/2X1/2 NPT FACE PLAN A ADAPTADOR SOLDADO FEMEA GIR. BSP BOL 60o 1/2X1/2 IMPORTADO CAPA 1/2 2 TRAMAS VALVULA RELE ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA COM DRENO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2024

Data Final de Movimento: 30.06.2024

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

FILTRO DE COMBUSTIVEL

FILTRO LUBRIFICANTE

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON

RD406 DE PLACA IYD0049 E DA MINICARREGADEIRA, LOTADO

S NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2024/002713	2908	900	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.151,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho : KIT ABRACADEIRA CRUZETA

PORCA PINHAO DIFERENCIAL

FLANGE PINHAO

CRUZETA CARDAM

COXIM COM PINO TRASEIRO DA SUSPENSÃO MOTOR LADO VOLANTE

COXIM DIANTEIRO SUPERIOR E INFERIOR DA SUSPENSÃO DO MOTOR

RETENTOR PINHAO ENTRADA DIFERENCIAL.

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P
LACA IYI6G25, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO CAMINH
AO PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO
INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO D
E CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024

2024/002591	1448	821	2024	4214	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	5.824,80	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho : ALCOOL 70% APRESENTACAO LIQUIDO - FRASCO DE 1 LT ALC
OOL ETILICO, TIPO HIDRATADO - CX COM 12 (FRACIONAVEL
LUA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO PP, CAI
XA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATU -
CX COM 100

SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA TIPO LUERLOCK -
SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA P - CX COM
00 (NAO FRACIONAVEL)

SERINGA DESCARTAVEL 5ML, SEM AGULHA TIPO LUERLOOK -
SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA - CX COM 100
(NAO FRACIONAVEL)

MATERIAIS AMBULATORIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - 04/2023.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
6.06.2024	2024/002596	1448 826	2024	6728 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	570,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ATADURA ELASTICA 10CM X 2,2M, TECIDO SINTETICO MISTO - UNIDADE PACOTE COM 12 MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - 04/20 23.					
	2024/003093	3029 974	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	258,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LANCHE LANCHE PARA O COFFE BREAK, PARA A REUNIAO COM OS INT EGRANTES DA DEFESA CIVIL E OS MUNICIPIOS DA QUARTA C OLONIA, PARA ORIENTAR AS ACOES DE RESTABELECIMENTO E RECONSTRUCAO APOS AS CHUVAS OCORRIDAS, NA CAMARA DE VEREADORES. QUE SERA REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO D E 2024.					
				Total do Dia :	57.564,38		

7.06.2024	2024/003012	4243 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	38.110,92	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M UNIC. DE OBRAS.					
	2024/003072	3029 959	2024	5948 ROSANE MARIA SOMAVILLA	550,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS E DOCES. PASTEIS, SALGADOS DIVERSOS E DOCE LANCHE PARA O COFF E BREAK, PARA A REUNIAO COM OS INTEGRANTES DA DEFESA CIVIL E OS MUNICIPIOS DA QUARTA COLONIA, PARA ORIEN TAR AS ACOES DE RESTABELECIMENTO E RECONSTRUCAO APOS AS CHUVAS OCORRIDAS, NA CAMARA DE VEREADORES, QUE S ERA REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024.					
				Total do Dia :	38.660,92		

0.06.2024	2024/001458	2249 515	2024	6580 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	344,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TAPETE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PORTA TALHERES BACIA PLASTICA PRATOS RASOS GARFO CONJUNTO BOMBA/PINGENTE CUIA TOPE PAPEL PARA PRESENTE VASO PISCA PISCA QUITES DE BOLA FESTAO ENFEITES DECORATIVOS KIT TACA CANECA QUADRO DE DIZERES MATERIAL PARA USO PERMANENTE, LEMBRANCA PARA PALESTR ANTES, DECORACAO DE EVENTOS E GRUPO VIOLETAS DO CENT RO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).			
2024/002469	1446 757		2024	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP. Itens de Empenho : CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL A2 - EMBALAGEM COM 10G DE PO + 8G DE LIQUIDO + 1 DOSA PASTA PROFILATICA EMBALAGEM COM 90GR VERNIZ FLUORETADO - EMBALAGEM CONTENDO 01 FRASCO DE VERNIZ COM 10ML E UM FRASCO DE SOLVENTE 10ML AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS ATRAVE S DE REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/C ENTRO - PREGAO 02/2023.	52,38	1	ENCARGOS GERAIS
2024/002084	1580 694		2024	6477 ZAGONEL S.A. Itens de Empenho : Aparelhos de Iluminacao Led cob 180w Aquisicao de refletores para uso no Ginasio Municipa l de Esportes de Faxinal do Soturno.	8.340,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						8.736,38	

11.06.2024	2024/002644	4648 850	2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.498,89	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CAPA DE CHUVA PRETA COM CAPUZ TAMANHO M			
				CAPA DE CHUVA PRETA GG			
				CAPA DE CHUVA PRETA COM CAPUZ TAMANHO G			
				CAPA DE CHUVA PRETA COM CAPUZ TAM. XG			
				CAPA DE CHUVA PRETA NYLON			
				BOTA AZUL			
				CARRETEL ROCADEIRA			
				MATERIAL DE PROTECAO PARA USO DOS SERVIDORES NOS ATE			
				NDIMENTOS AS FAMILIAS AFETADAS PELAS CHUVAS CONFORME			
				DECRETO MUNICIPAL No3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.			
	2024/002458	3152 747	2024	6059 DBMAQ PECAS & ASSISTENCIA TECNICA EM M	4.865,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		FILTRO HIDRAULICO CARTUCHO RETORNO			
				BOMBA HIDRAULICA			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON			
				RD 406 DE PLACA PMF0406 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRA			
				S, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O AT			
				ENDIMENTO NA LIMPEZA DAS ESTRADAS DO INTERIOR BASTAN			
				TE AFETADAS PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL			
				DE EMERGENCIA No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.			
	2024/002961	2908 925	2024	6059 DBMAQ PECAS & ASSISTENCIA TECNICA EM M	4.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		VALVULA DE ALIVIO DIRECAO			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON			
				RD406 DE PLACA PMF0406, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBR			
				AS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA USO			
				NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO P			
				ELAS CHUVAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE			
				PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
	2024/002514	126 792	2024	4285 FORZA INFORMATICA LTDA	738,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CORDAO DE CRACHA			
				CRACHA			
				CONFECCAO DE CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARI			
				A DA ADMINISTRACAO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2024

Data Final de Movimento: 30.06.2024

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

2024/003048	119	938	2024	2722	GRAFICA TREMA LTDA	150,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	-----	------	------	--------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : LIVRO PERSONALIZADO DE DOCUMENTO, TAMANHO 26X30CM, COM 100 FOLHAS, 90GR, 1X1, NUMERADO, CAPA DURA VERDE. LIVRO PERSONALIZADO DE DOCUMENTO PARA CONSTROLE DE ENTREGA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SITUADA NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.

2024/002710	283.896	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.095,48	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho : CAL HIDRATADA EXTRA SACO 20 KG
SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM
BUCHA No 08
PARAFUSO 5.0 X 50
CANTONEIRA PARA PRATELEIRA
ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS
TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO
ARGAMASSA AC 3
FECHADURA COMPLETA
SEPARADOR DE PISO 4,00 MM
REJUNTE
ARGAMASSA ACII 20KG
PISO 50 X 50
MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO ALMOXARIFADO E NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTRA-SE EM FASE INICIAL.

2024/002711	283.897	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.737,02	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho : ROLO LONA 6X100X60KG
TUBO MANGA 1/2x2.4 m
DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A
DISJUNTOR TDJ3-3C50 3P 50a 3KA
MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OB
RAS, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCON
TRA-SE EM FASE INICIAL.

2024/003159	1509	1012	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	148.76	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : PAO DE SANDUICHE 450GR
GUARDANAPO 22X23CM
CUECA VIRADA 280GR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MAIONESE 200GR BANANA CATURRA OLEO DE SOJA - 900 ML PRESUNTO FATIADO 500GR QUEIJO FATIADO 150G FOSFORO CAIXA COM 40 UN BOLO DE COCO MATERIAL PARA O ATENDIMENTO AO GRUPO DOS ADOLESCENTE S (20 ADOLESCENTES) E CINEMINHA (12 CRIANCAS) DO CEN TRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DO DIA 12 E 14 DE JUNHO 2024.			
	2024/003168	2104 1020	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	54,96	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		RODO KIT RODO ITENS PARA LIMPEZA DE FORRO DA SECRETARIA.			
				Total do Dia :	14.488,11		

12.06.2024							
	2024/003067	2908 951	2024	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	5.114,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CAMARA 350X8 CAMARA 1400X24 CAMARA 12X16,5 CAMARA 1000/20 CAMARA 17,5 X 25 CAMARA 19-5L-24 REMENDO R303 REMENDO RT 03 REMENDO RT 302 MANCHAO VF 08 MANCHAO RAQUE 10 MANCHAO RAQUE 15 MANCHAO RAQUE 40 MANCHAO RAQUE 25 TIP TOP No 02 TIP TOP No 03 TIP TOP No 4 TIP TOP No 5			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TIP TOP No 6			
				TIP TOP No 7			
				TIP TOP No 08			
				TIP TOP No 09			
				TIP TOP No 10			
				PNEU CAMINHAO 4 LONAS 3,5X8			
				MATERIAL PARA CONCERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CAT			
				ERPILLAR 120K, DA MOTONIVELADORA RG170B DE PLACA PMF			
				0170, DA RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA IYD0049, DA			
				RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05, DO CAMIN			
				HAO ATRON 2729 DE PLACA IVQ1571, DO CAMINHAO CARGO 2			
				629 DE PLACA IYI6G25, DO CAMINHAO VW1518 DE PLACA IN			
				T3290, DA SAVEIRO DE PLACA JBW2J77, DA CAMIONETA EST			
				RADA DE PLACA GBK1819 E DO GOL DE PLACA IUN4239, TEN			
				DO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTRA-SE E			
				M FASE FINAL INTERNA, POREM AINDA NAO FINALIZADO.			
2024/003146	2053 1003		2024	364 LOJAS BECKER LTDA	119,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CAFETEIRA			
				CAFETEIRA ELETRICA TAMANHO PEQUENO, PARA USO NA SECR			
				ETARIA DE OBRAS.			
2024/002081	291 707		2024	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	609,99	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ESCRIVANINHA PARA ESCRITORIO EM L			
				TELEFONE SEM FIO			
				ESCRIVANINHA EM L E UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO			
				PARA USO NO ESCRITORIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARI			
				A DE OBRAS.			
2024/002614	2908 835		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	995,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BOMBA D' AGUA			
				ADITIVO PARA RADIADOR			
				CRUZETA CARDAM			
				MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C			
				X DE PLACA IZD0G05, E DO CAMINHAO CACAMBA CARGO 2629			
				DE PLACA IYI6G25, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E			
				SERVICOS PUBLICOS.			
2024/003000	2908 931		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	669,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.06.2024							
				Itens de Empenho : MANGUEIRA LISA - 100R2AT 5/8" 3625 PSI-250 BAR TERMINAL 125-10-10 TERMINAL 115-8-10 CAPA 5/8 TRAMAS IMPORTADA 003310-10 MACANETA PORTA INTERNA MB 1218/1620 CRUZETA CARDAM MB 709/710 5-160X IMP MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2729 DE P LACA IVQ1571 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05, TENDO EM VISTA A SUA NECESSIDADE PARA O ATE NDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEV ASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE C ALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/003052	2907 942		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	684,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : OLEO LUBRIFICANTE DA TRANSMISSAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P LACA IYI6G25, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA O AT ENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DE VASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/003066	2908 954		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	350,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TERMINAL 115-10-10 MANGUEIRA LISA 200R AT 5/8" 3625 PSI - 250BR CAPA 5/8 2 TRAMAS IMPORTADA COLA PARA RESERVATORIO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERI OR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO DE CALAM IDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/003035	4552 899		2024	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	1.140,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Estadiometro digital portatil ultrassonico Aquisicao de estadiometro digital portatil ultrasson ico para Unidades basicas de saude.			
2024/003124	650 990		2024	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	850,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.06.2024							
				Itens de Empenho : TESTE RAPIDO DE COVID 19 + INFLUENZA A E B - CX COM 25 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE COVID-19, INFLUENZA A E B POIS ESTAMOS COM CASOS AUMENTANDO NO MUNICIPIO E COM DIVERSOS CASOS SUSPEITOS. TAMBEM ESTAMOS COM MUITA DIFICULDADE DE ENCONTRAR FORNECEDOR DESTES TESTES.			
2024/002669	4142 875		2024	348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	55,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CAPA PARA CELULAR PELICULA AUTO ADESIVA DE VIDRO APARELHO CELULAR PARA USO NA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO.			
2024/003182	2804 1025		2024	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	2.750,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 300MM MATERIAL PARA CONserto DE TUBULACAO DE ESGOTO, DANIFICADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CANCELAMENTO DE LICITACAO Nº 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/003180	59 1023		2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	290,88	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : AGUA MINERAL COM GAS AGUA MINERAL SEM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
Total do Dia :					13.626,87		

13.06.2024							
2024/003094	3675 975		2024	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	120,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FLOR FLOR, LEMBRANCA PARA A PALESTRANTE QUE ESTEVE PALESTRANDO NA CAPACITACAO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CONSELHO TUTELAR: INSTRUMENTALIZACAO DO TRABALHO DE CONSELHEIRAS/AS TUTELARES, QUE SERA REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES.			
2024/003139	3692 997		2024	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	778,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BUQUE DE ASTROMELIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ROSAS VERMELHAS SUCULENTA MINI ZAMEOCUCA SAMAMBAIA MINI ANTURIO ORQUIDEA MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO MES DE JUNHO E JULHO NO GRUPO BORBOLETAS E CAMPANHA DO JUNHO VIOLETA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). ESSES MATERIAIS SERAO UTILIZADOS COMO LEMBRANCAS AOS PALESTRANTES E PARA ATIVIDADES COM AS MULHERES DO GRUPO COMO FORMA DE VALORIZACAO DAS MESMAS E MES DE CONSCIENTIZACAO SOBRE A VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA.			
2024/003145	3112 1002		2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	205,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : BANNER 1X1,40M CARIMBO MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO JUNHO VIOLETA DO CENTRO DE REFERENCIA E ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) E MATERIAL PARA USO PROFISSIONAL DO MESMO CENTRO.						
2024/003128	1273 995		2024	6580 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFEC	150,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : CESTO RETANGULAR COM TAMPA VAI E VEM 20 LT LIXEIRAS PARA OS BANHEIROS DO GINASIO DE SANTOS ANJOS.						
2024/003195	59 1027		2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	222,28	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : COPOS, GUARDANAPOS, SUCO E AGUA COPOS, GUARDANAPOS, SUCO E AGUA PARA O EVENTO 1o SEMINARIO ESTRATEGICO DO COMITE CIENTIFICO DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA, QUE SERA REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES NO DIA 19 DE JUNHO DE 2024, DAS 08:30HS AS 16:30HS.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						1.475,28	

14.06.2024	2024/002712	1580 898	2024	10 ALBERI VALENTIL POZZEBON	820,59	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CONTATO CWM40-11-30D23 220V 50/60HZ QUADRO DE COMANDO 480X380X170MM MATERIAL PARA INSTALACAO NA PRACA CENTRAL.					
	2024/002946	2908 918	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	1.825,52	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ANEL ANEL ORING BOMBA D' AGUA MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.					
	2024/003044	2908 934	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	182,72	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : GUIA FILTRO DE COMBUSTIVEL GAXETA RETENTOR 02020 SEM SABO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, E DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE 220C, TEND O EM VISTA A NECESSIDADE DAS MAQUINAS PARA USO NA RE CUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS C HUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBL ICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.					
	2024/003143	2908 1000	2024	6779 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	1.454,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CALCO BORRACHA CABINE XCMG COXIM XCMG BORRACHA CABINE 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.					
	2024/003223	2908 1038	2024	6779 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCI	13.858,54	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO AW 68 MOTOR DE VIBRACAO XCMG/XS123PDBR SIST. MOTOR MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG L					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003223						
				Itens de Empenho :			OTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, TENDO EM VISTA A NECES SIDADE DA MAQUINA NA RECUPERACAO DO INTERIOR DEVASTA DO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAM IDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024. A AQUI SICAO NA AUTORIZADA SE FAZ NECESSARIA EM VIRTUDE DA GARANTIA DA REFERIDA MAQUINA. ANULACAO DA NE 3223/2024 - MERCADORIA EM GARANTIA.
	2024/003121	2908 987	2024	4104 KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.557,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			LAMINA 13 FUROS CURVA 3/4 PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 PORCA 3/4 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILL AR 120K, TENDO EM VISTA O USO DA MAQUINA PARA RECUPE RACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVA S, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.
	2024/003194	3011 1026	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	17,98	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			MOELA DE FRANGO ALIMENTACAO DE CACHORROS QUE ESTAO RECUSANDO RACAO N O ABRIGO DE CAES NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES.
	2024/003206	1053 1031	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	24,99	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			AGUA MINERAL 20 L AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.
				Total do Dia :	20.741,74		

17.06.2024							
	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.
	2024/003086	4601 971	2024	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	3.391,63	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			DIESEL COMUM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				COMBUSTIVEL PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS TERCEIRIZADOS PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS A TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIRTUDE DOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/003070	3159 957		2024	4080 C. A. BERGER - ME	2.688,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : TORA MADEIRA 20MTS COMPRIMENTO LASTRO 1MT X 18 GUIA 7 PREGO 20X42 MATERIAL PARA USO NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM (PINGUELA) NA CABECEIRA DA PONTE DO RIO SOTURNO NA DIVISA COM SAO JOAO DO POLESINE, PARA GARANTIR A PASSAGEM DE PEDESTRES, E QUE FOI DESLOCADA PARA A LOCALIDADE DA LINHA GUARDA MOR APOS O CONserto DA CABECEIRA DA PONTE DO RIO SOTURNO.						
2024/003148	1579 977		2024	6067 CARLIZE BASALTOS LTDA -ME	18.104,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : Pedra Basaltica Regular para calçada/passeio Aquisicao de pedras basalticas regulares para calçada/passeio publico.						
2024/003087	4601 972		2024	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	18.510,25	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : DIESEL S10 COMBUSTIVEL PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS TERCEIRIZADOS PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS A TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIRTUDE DOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024. ANULACAO PARCIAL DA NE 3087/2024 - VLR EMPENHADO A MAIOR.						
2024/003162	120 1014		2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	49,90	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : FILTRO DE LINHA EPE 205 5 TOMADAS MATERIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.						
2024/003163	120 1015		2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	64,90	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.06.2024				Itens de Empenho : TONER COMPATIVEL HP 283a MATERIAL PARA A BRIGADA MILITAR.			
	2024/003164	120 1016	2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	129,80	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CARTUCHO ORIGINAL HP 664XL COR PRETO MATERIAL PARA A BRIGADA MILITAR.			
	2024/003001	283 3048	2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	4.558,40	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.			
Total do Dia :					47.846,88		

18.06.2024							
	2024/000137	650 35	2024	6726 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	88,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SONDA FOLEY 2 VIAS No 16 - MATERIAL, LATEX SILICONIZ ADO, COM BALAO DE 5 A 15ML, APLICACAO SUPERF - CX CO M 10 CX COM 10 MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REA LIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2023.			
	2024/002594	1448 824	2024	6726 CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	44,20	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SONDA FOLEY 2 VIAS No 16 - MATERIAL, LATEX SILICONIZ ADO, COM BALAO DE 5 A 15ML, APLICACAO SUPERF - CX CO M 10 MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - 04/20 23.			
	2024/003244	3112 1049	2024	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	94,77	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BALAO LISO No 07 ROXO UVA Pasta catalogo: Pasta catalogo c/50 env. oficio 0,06 pebd c/visor 104. Formato Oficio, com bolso e com v isor, 4 colchetes , 50 envelopes (plastico).			

Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DO CENTR O DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ORGANIZA CAO DO SERVICO E PARA EVENTOS RELACIONADOS AO JUNHO VIOLETA.				
2024/003229	4601 1041		2024	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA		24.275,43	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			DIESEL S10 COMBUSTIVEL PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS TERCEIRIZAD OS PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS A TRABALHO DA PRE FEITURA MUNICIPAL EM VIRTUDE DOS DANOS CAUSADOS PELA S CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALA MIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.				
2024/002471	1446 759		2024	6630 JULIANO DE COSTA LTDA - EPP		157,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SACO PLASTICO SACOLE - PACOTE COM 100 UNIDADES TESTE DE VITALIDADE - EMBALAGEM COM 200ML AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS ATRAVE S DE REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/C ENTRO - PREGAO 02/2023.				
2024/002472	1446 760		2024	6426 MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA		30,16	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PEDRA POMES EXTRA FINA EMB. 100G - UNIDADE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS ATRAVE S DE REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/C ENTRO - PREGAO 02/2023.				
2024/003242	1509 1047		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA		105,64	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CHA ERVA DOCE CHA MACA E CANELA 15GR CHA MORANGO 15GR CHA MISTO ABACAXI QUEIJO MUSSARELA 200GR LINGUICA CALABRESA OVOS PALITO DE PICOLE MOLHO DE TOMATE 300GR Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio TOMATE MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO AO GRUPO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003242			Itens de Empenho : DAS ADOLESCENTES (20 ADOLESCENTES) DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO DIA 18 DE JUNHO 2024.			
	2024/002466	1446 754	2024	6627 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO	1.873,81	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1016 - PONTA DIAMANTADA, CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE BROCA PARA ALTA ROTACAO No 2200F - PONTA DIAMANTADA; CONICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CABO PARA ESPELHO BUCAL - FORMATO REDONDO - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL - KIT CONTENDO 1 FRASCO DE PO 38GR E 1 FRASCO DE LIQUIDO 15ML ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLISADO - CAIXA COM 10 UNIDADES FORMOCRESOL 10ML OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTACAO - FRASCO COM 200ML COM PONTEIRA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. PINCA ODONTOLOGICA - EMBALAGEM COM 01 UNIDADE PORTA MATRIZ ODONTOLOGICO TIPO TOFFLEMIRE - UNIDADE RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA - COR A2, SERINGA COM 4 G RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3,5. SERINGA COM 4 G. RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3. SERINGA 4G RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA - COR A4. SERINGA COM 4G REVELADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 500ML. ROLETE DE ALGODAO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES SERINGA CARPULE COM REFLUXO - EMBALAGEM 1 UNIDADE SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES TESOURA IRIS RETA - 11,5 - EMBALAGEM 1 UNIDADE TRICRESOL, FORMALINA, FRASCO COM 10 ML AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS ATRAVES DE REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002999	3159 930	2024	5223 TIAGO ROSSATO	1.880,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : KIT TUBULACAO, CANO DE COBRE, FITA PVC, FITA CROMADA, FITA ISOLANTE, FIACAO, MANGUEIRA DE DRENAGEM DE AGUA, POLIPEX, PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS A 12.000 BTUS KIT TUBULACAO. CANO DE COBRE, FITA PVC, FITA CROMADA, FITA ISOLANTE, FIACAO MANGUEIRA DE DRENAGEM DE AGUA, POLIPEX, PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS A 24.000 BTUS, SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA AS NOVAS INSTALACOES DAS SALAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, EM VIRTUDE DAS ENCHENTES OCORRIDAS NO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.						
	2024/002590	1448 820	2024	6236 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	890,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : LENCOL DESCARTAVEL HOSPITALAR, LARGURA 0,70CM COMPRI-MENTO 50M - MATERIAL PAPEL, ROLO 100% FIBRAS MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTOR DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - 04/2023.						
Total do Dia :					29.439,81		

9.06.2024	2024/003156	1109 1009	2024	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	1.051,07	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : BIELETA HOMOCINETICA OLEO 10W40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DE COMBUSTIVEL LAMPADA DO FAROL PIVO JOGO DE DISCO JOGO DE PASTILHA TORNO PINCA DE FREIO DIANTEIRA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MANUTENCAO DO VEICULO SIENA (PLACA IWL5062) UTILIZAD O PARA SERVICOS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VISAN DO A SEGURANCA DOS SERVIDORES E ASSISTIDOS PELO SERV ICO. ANULACAO PARCIAL DA NE 3156/2024.			
2024/003205	1273 1030		2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	77,31	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			VASSOURA PLASTICA P/ JARDIM, COR VERDE, 22 DENTES, C ABO DE MADEIRA MATERIAL PARA O ESTADIO MUNICIPAL EUSEBIO ROQUE BUSA NELLO.			
2024/002591	1448 821		2024	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	1.383,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ALCOOL 70% APRESENTACAO LIQUIDO - FRASCO DE 1 LT ALC OOL ETILICO, TIPO HIDRATADO - CX COM 12 (FRACIONAVEL LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO EXTRA PEQUENO PP, CAI XA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATU - CX COM 100 SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA TIPO LUERLOOK - SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA P - CX COM 1 00 (NAO FRACIONAVEL) SERINGA DESCARTAVEL 5ML, SEM AGULHA TIPO LUERLOOK - SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA - CX COM 100 (NAO FRACIONAVEL) MATERIAIS AMBULATORIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGIST RO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - 04 /2023.			
2024/003227	1552 1039		2024	5973 NICOLA VEICULOS LTDA	453,61	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			OLEO SINTETICO 5W30 FILTRO DE OLEO VEDADOR BUJAO PRODUTO DE LIMPEZA MATERIAIS PARA REVISAO DO VEICULO MONTANA LS 1.2 TUB RO PLACA JCB9E31.			
2024/002468	1446 756		2024	6438 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	700,56	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LAMINA BISTURI No 12 - UNIDADE - CAIXA COM 100 LAMINA PARA BISTURI No 15 - UNIDADE - CAIXA COM 100			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PAPEL PARA ARTICULACAO (CARBONO) - CAIXA COM 280 FOLHAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS ATRAVEZ DE REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2023.			
Total do Dia :					3.665,55		

20.06.2024	2024/003222	1109 1037	2024	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	450,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BANDEJA DE SUSPENSAO LADO DIREITO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA PLACA IWL5062, LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2024/003230	1109 1042	2024	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	90,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA P/ TRAS. COM BARRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA 1.6 PLACA IWL5062 LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2024/003153	283 3048	2023	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	2.235,57	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CANO DE PVC ESGOTO 75MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILIT DISCO DESBASTE PARA METAIS FERROSOS 1/4X7/8 mister TUBO DE PVC ESGOTO 40MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILIT TUBO DE PVC ESGOTO 50MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILIT TUBO DE PVC ESGOTO 25MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILIT CAIXA DE DESCARGA BRANCA metasul TUBO DE PVC ESGOTO 20MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILIT ADESIVO PLASTICO P/ PVC 75 G plastubos plastilit TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS CONSTRUBOM PLASTILIT JOELHO 90X100MM plastubos plastilit TEE ESGOTO 100X100 plastubos plastilit JOELHO 45X 100MM plastubos plastilit JOELHO 90X40MM plastubos plastilit					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 40MM plastubos plastil it		
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 32MM plastubos plastil it		
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 50MM plastubos plastil it		
				LUVA SIMPLES 75MM plastubos plastilit		
				DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 9 X 1/8 X 7/8" DUA S TELAS sao gabriel lotus		
				LUVA SIMPLES 100MM plastubos plastilit		
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 25MM plastubos plastil it		
				CURVA CURTA 90X 40MM plastubos plastilit		
				JOELHO 90X 75MM plastubos plastilit		
				ADESIVO ALTA TEMPERATURA pulvitec		
				LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 20MM plastubos plastil it		
				MANTA ASFALTICA 45CMX100CM primer		
				LONA PLASTICA PRETA 150 MIGRAS ROLO 4 X 100 METROS n egreira		
				DESENGRIPANTE SPRAY 200G/ 300ML dtools chesy lub		
				DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 7 X 1/8 X 7/8" DUA S TELAS sao gabriel lotus		
				LUVA PVC SOLDAVEL 25MM plastubos plastilit		
				LUVA SIMPLES 50MM plastubos plastilit		
				ELETRODO E6013 3,25mm x 350mm vonder		
				LUVA PVC SOLDAVEL 20MM plastubos plastilit		
				PREGO 13X15, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX		
				ELETRODO E 6013 4,00MM vonder		
				UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/8" PLASBOHN		
				PREGO 24X60, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX		
				PREGO 15X18, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX		
				NIVEL DE ALUMINIO EM PERFIL DE "I" DE 23X53MM COM DU AS AMPOLAS DTOOLS		
				PREGO 23X54, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX		
				JOELHO PVC SOLDAVEL 90X20MM plastubos plastilit		
				PREGO 25X72, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX		
				LAMINA DE SERRA MANUAL 24 DENTES 12'' LOTUS		
				UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1'' PLASBOHN		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PA QUADRADA FABRICADAD EM ACO CARBONO COM CABO DE MA DEIRA DE 74 CM E COM TERMINACAO EM "Y" METALICA ALTU RA 28 X LARGURA 25 CM 6 CM DTOOLS PINCEL CABO PLASTICO 1.1/2" MISTER LOTUS BALDE PARA PEDREIRO CHAPA No 24 COM ALCA LATERAL CAP ACIDADE 10 L NACIONAL BALDE FORTE TE PVC SOLDAVEL 20X20MM plastubos plastilit REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/002955	401 623		2024	5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	550,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300 ML. PROQU ILL Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/003103	282 623		2024	5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	25,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300 ML. PROQU ILL Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/003192	1443 623		2024	5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	148,75	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300 ML. PROQU ILL XAMPU PARA LAVAR CARROS, EMBALAGEM DE 5L. TRILHA Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/003279	3070 1066		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	59,85	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PIPOCA MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA EVENTO A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO DIA 22 DE JUNH O DE 2024 PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO CR EAS, EVENTO RELACIONADO A JUNHO VIOLETA PARA A CONSC IENTIZACAO E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA OS IDOSOS.			
2024/002709	119 733		2024	6867 TERESINHA MARIA GRAEFF EIRELI ME	10.590,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.06.2024							
				Itens de Empenho :			Folha A4 branca gramatura 75g pacote com 500 folhas Mega Papeis/Paper clean Aquisicao de material de expediente, folha de papel A4, para a Secretaria de Administracao e Gestao Fina nceira.
2024/003160	1512 1011		2024	175 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	357,75	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			TINTA PVA 100ML EVA LISO CARIMBO IMPRESSAO EM PAPEL FOTOGRAFICO REFIL COLA QUENTE FINA EVA GLITER SORTIDO TINTA DE TECIDO 37ML CARTOLINA SACO PAPEL A4 500 FOLHAS IMPRESSAO DE CERTIFICADO TINTA PVA TINTA METAL 37ML MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2024 DOS PROJETOS: GRUPO DE MUL HERES, GRUPO DOS ADOLESCENTES, BEM COMO ATIVIDADES C OM OS DESABRIGADOS OU DESALOJADOS QUE ESTAO SENDO AT ENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOC IAL (CRAS).
				Total do Dia :	14.508,22		

21.06.2024							
2024/003298	2908 1077		2024	6613 ANDRE PORTO DOS SANTOS	250,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			PLACA VEICULAR PLACA PARA VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO No 02/2024 PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA.
2024/003120	2908 986		2024	6894 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	514,75	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			FILTRO PSL 417

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FILTRO PSC 762			
				FILTRO PSD 644			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, TENDO EM VISTA O USO DA MAQUINA PARA RECUPE RACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
	2024/003208	122 1033	2024	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	215,20	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		LUVA DE LATEX TAMANHO M COM PO - CX COM 100 UNIDADES .			
				MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
Total do Dia :					979,95		

24.06.2024							
	2024/003232	650 1044	2024	4709 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR	3.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR: CARACTERISTICAS: FITA REAGENTE PARA HGT MEDIDA PELA GLICOSE DESIDROGENASE, COM LEITURA EM APARELHO DE MONITOR PORTATIL DE FACIL VISUALIZACAO, COM POSSIBILIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA NO MINIMO OS ULTIMOS 30 - CAXIA CX COM 50 UNIDADES			
				MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2024.			
	2024/003209	122 1034	2024	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	41,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		LENCO UMEDECIDO			
				MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
	2024/002662	3181 868	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	358,20	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PINO ADAPTADOR			
				FILTRO LINHA NBR 3P			
				EXTENSAO 03 TOM 2P T 10a/250V 1,5M			
				EXTENSAO 5 TOM 2P T 10a/250V 1,5M			
				LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA BRANCA FLAT LED 24W			
				EXTENSAO 3 TOM 2P T 10A/250V 3M			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM		
				REGULADOR GAS 2KG/H		
				MATERIAL PARA USO URGENTE PARA RECUPERAR ESTRAGOS CA		
				USADOS PELA CHUVA NA UBS DO VERDE TETO.		

Total do Dia : 3.600,00

25.06.2024						
	2024/003261	690 1053	2024	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.117,12	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : OLEO 0W20				
				ELEMENTO FILTRANTE		
				FILTRO COMBUSTIVEL		
				FILTRO OLEO MOTOR		
				ELEMENTO FILTRANTE		
				HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO		
				LIMPA BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL (DESCARBONIZANTE)		
				500 ML		
				LIMPA FREIO		
				KIT CAR CONVENI		
				PASTILHA LIMPAD		
				TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOT		
				CRISTALIZADOR DE MOTOR		
				PECAS PARA SEGUNDA REVISAO PERIODICA DO CARRO FIAT C		
				RONOS DRIVE PLACA JCF9I14 DA SECRETARIA DA SAUDE REA		
				LIZADA NA CONCESSIONARIA SUL VEICULOS.		
	2024/003060	1511 623	2024	6044 JONATHAN AFONSO DO PRADO	822,88	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360				
				ML, AROMAS FLORAIS, PINHO OU EUCALIPTO. BASTON		
				SABAO EM BARRA NEUTRO - 200G. ALLES BLAU		
				RODO LIMPA VIDROS COM EXTENSOR DE 3 METROS. NEO		
				REFIL SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, PH NEUTRO, 1L. BEE		
				ROLL		
				SABAO EM PO GRANULADO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. LIPON		
				SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA		
				O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. N		
				EO		
				PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA, BRANCA MUTI USO - PACOTE C		
				OM 2 ROLOS. MILI=BIANCO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2024

Data Final de Movimento: 30.06.2024

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

Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.

2024/003098	282 623	2024	6044	JONATHAN AFONSO DO PRADO
-------------	---------	------	------	--------------------------

3.674,50	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho : DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML, AROMAS FLORAIS, PINHO OU EUCALIPTO. BASTON SABAO EM PO GRANULADO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. LIPON SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100 LITROS, NA O RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. N EO Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as serceterarias municipais.

2024/003191	1443	623	2024	6044	JONATHAN AFONSO DO PRADO
-------------	------	-----	------	------	--------------------------

1.245,75	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho : DESODORIZADOR SPRAY PARA AMBIENTE, FRASCO APROX. 360 ML, AROMAS FLORAIS, PINHO OU EUCALIPTO. BASTON SABAO EM BARRA NEUTRO - 200G. ALLES BLAU RODO LIMPA VIDROS COM EXTENSOR DE 3 METROS. NEO SABAO EM PO GRANULADO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. LIPON SAPONACEO EM PO, EMBALAGEM DE APROX. 300 GR. SANY Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as serceterarias municipais.

2024/003301	1509	1080	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA
-------------	------	------	------	------	----------------------------

269,91	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho : COLA 730 GR
BARRA DE CHOCOLATE
PAO DE SANDUICHE 450GR
LIXA PARA UNHA
PALITO PARA UNHA
CHOCOLATE WAFER COM COBERTURA 100GR
OREGANO
QUEIJO MUSSARELA FATIADO
QUEIJO PRATO
Requeijao cremoso, tradicional copo
ESMALTE
MILHO VERDE 170 gramas
LINGUICA CALABRESA
MASSA PARA PASTEL
REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MAIONESE 200GR APRESUNTADO MATERIAL PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DOS ADOLESCENTES (20 ADOLESCENTES) E CINEMINHA (12 CRIANCAS) DO CENTR O DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO DIA 26 DE JUNHO E 3 E 5 DE JULHO DE 2024.			
	2024/003348	1106 1085	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	9,45	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PAO DE SANDUICHE 450GR PAO DE SANDUICHE PARA ATENDIMENTO DE GRUPOS DOS ADOL ESCENTES (20 ADOLESCENTES) E CINEMINHA (12 CRIANCAS) DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRA S, DO DIA 26 DE JUNHO E 3 E 5 DE JULHO DE 2024.			
Total do Dia :					7.139,61		

26.06.2024							
	2024/000798	3726 295	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		FECHADURA INTERNA FECHADURA PARA PORTA DO BANHEIRO DA SECRETARIA DA SA UDE.			
	2024/002565	639 428	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. BOTIJAO VAZIO Registro de precos de gas de cozinha (gas liquefeito de petroleo) e botijoes para eventuais reposicoes			
	2024/001219	1647 390	2024	75 GENESIO BISOGNIN	3.100,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PORTA DE SEGURANCA EM ALUMINIO 1,72 X 2,10M PORTA DE SEGURANCA PARA OS FUNDOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO VERDE TETO.			
	2024/003281	690 1064	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.090,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PIVO SUSPENSAO SUPERIOR BATENTE DE BORRACHA EIXO DIANTEIRO HASTE ESQ. BARRA DE TRACAO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				HASTE DA BARRA DE TORCAO BUCHA BALANCA DIANT. TRAS. PECAS PARA CONserto DA VAN SPRINTER PLACA JAC1G31 DA SECRETARIA DA SAUDE, ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES EM VIAGENS PARA SANTA MARIA 02 VEZES AO DIA, PRECISOU SER REALIZADO ESSA MANUTENCAO DEVIDO AS ESTRADAS ESTAREM BASTANTE DETERIORADAS DEVIDO AS CHUVAS PRECISANDO SER FEITO DESVIOS PARA CHEGAR AO DESTINO. TEMOS UM REGISTRO DE PRECO DE CONserto VEICULAR EM ANDAMENTO, MAS AINDA NAO ESTA CONCLUIDO.			
2024/002598	1446 828		2024	6429 METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPI	2.072,90	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AGUA PARA AUTOCLAVE - GALAO DE 5 LITROS OBTIDA ATRAVES DO PROCESSO DE TROCA IONICA - FR (NAO FRACIONAVEL) MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - 04/2023.			
2024/003166	2908 1018		2024	6659 MULTI COMERCIO DE PNEU LTDA	2.544,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PNEU 10-16,5, L2 MINIMO 10 LONAS (DIAGONAL, INDICE DE GARGA 2120KG, INDICE DE VELOCIDADE 10KM/H, PROF. MINIMA SULCO 14MM) PNEUS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DO CONSORCIO INTERNACIONAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO, PREGAO 003/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO S No 17/2023.			
Total do Dia :					10.970,90		

27.06.2024							
2024/003553	3038 1092		2024	2775 AIRTON DALL ONGARO	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BOTA EVA BRANCA BOTA IMPERMEAVEL, LEVE E COM ADERENCIA PARA A SEGURANCA DA SERVENTE RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
2024/003560	1509 1097		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	274,72	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PAO DE SANDUICHE 450GR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ABACAXI MACA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO MAIONESE 50G CHA DE MACA E CANELA QUEIJO PRATO APRESUNTADO PRESUNTO FATIADO PEPINO EM CONSERVA 300 gramas LIMAO MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO AO GRUPO VIVA EM MOVIMENTO, MES DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA O IDOSO, DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2024 NA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.			
2024/003589	2908 1106		2024	942 ZIEBELL & CIA LTDA	510,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : CORREIA INDUSTRIAL CP 111 - ROLO COMPACTADOR REB. IM P.1600 KG MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS INTENSAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.						
Total do Dia :					894,72		

28.06.2024							
2024/003074	1105 961		2024	2620 AUTO POSTO VALE DO SOTURNO LTDA	229,19	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO IWL5062, LOTADO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.						
2024/003183	2036 983		2024	6607 GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	202,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : ROLO DE SENHA COM 2000 NUMEROS (3 DIGITOS) Aquisicao de material de expediente para Secretaria de Saude						
2024/003075	1105 962		2024	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	116,80	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2024							
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA JCB9E31.			
2024/003280	4767 1067		2024	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	246,23	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : GASOLINA COMUM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA INSPETORIA VETERINARIA P ARA ATENDIMENTO AOS ANIMAIS DAS FAMILIAS DOS DESABRI GADOS EM VIRTUDE DA ENCHENTE, CONFORME DECRETO MUNIC IPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/003549	4615 1090		2024	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	5.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO 1000 X 300 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 400 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 600 MM TUBO DE CONCRETO 1000 X 800 MM TUBOS DE CONCRETO PARA USO NOS CONCERTOS DE BUEIROS E TUBULACAO DE ESGOTO DANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONF ORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/003287	2908 1073		2024	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.345,62	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FILTRO OLEO 15W40 OLEO 15W40 4L FILTRO DE OLEO PARA USO NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAN D.			
2024/003595	3070 1108		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	149,67	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BOLO DE CENOURA BOLO DE CHOCOLATE BARRA DE CHOCOLATE BARRA DE CHOCOLATE COOKIE 80GR COPO DESCARTAVEL 200ML COPO DESCARTAVEL 80ML GUARDANAPO 22X23CM MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA COFFE BREAK DA PALESTR A DO DIA 28 DE JUNHO "CONSIENTIZACAO DA VIOLENCIA CO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.06.2024
Data Final de Movimento: 30.06.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003595						
		Itens de Empenho : NTRA A PESSOA IDOSA", COM A PRESENCA DO GRUPO VIVA E M MOVIMENTO (80 IDOSOS), EVENTO ORGANIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS,					
	2024/003266	4601 1058	2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	14.482,60	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : DIESEL S10 COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS A TRABALHO EM VIRTUDE DOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.					
	2024/003270	4767 1062	2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	5.890,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO EM VEICULOS A TRABALHO EM VIRTUDE DOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.					
	2024/003271	4243 1063	2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	18.870,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO EM MAQUINAS E VEICULOS A TRABALHO EM VIRTUDE DOS DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS INTENSAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.					
Total do Dia :					47.032,91		
Total do Mes :					339.373,40		
Total Geral .:					339.373,40		