

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2024	2024/002592	1448 822	2024	6422 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	4.520,10	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 10X10CM, PACOTES COM 500 UNIDADES - COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - 7,5X7,5CM, PACOTE COM 500 UNIDADES - COM DENSIDADE DE 13 FIOS - PACOTE COM 500 (NAO FRACIONAVEL) MATERIAIS AMBULATORIAL ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTR O DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - 04/2023.					
	2024/003049	119 939	2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	320,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : JOGO DE CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A4, COR TRANS PARENTE (200 UNIDADES), E COR PRETA (200 UNIDADES), GRAMATURA 180GR JOGOS DE CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A4,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LICITACOES, SITUADO NA SECRETARI A DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.					
	2024/003144	280 1001	2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	945,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FICHA PARA VEICULO PASTA CONTROLE VEICULO MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.					
	2024/003147	119 1004	2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	886,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CARIMBO 302 CARIMBO 303 CARIMBO 304 CARIMBO 355 ENCADERNACAO ENCADERNACAO ENCADERNACAO ENCADERNACAO ENCADERNACAO BORRACHA PARA CARIMBO ALMOFADA PARA CARIMBO MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003147						
	Itens de Empenho : GESTAO FINANCEIRA.						
	2024/002468	1446 756	2024	6438 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.852,20	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : LAMINA BISTURI No 12 - UNIDADE - CAIXA COM 100 LAMINA PARA BISTURI No 15 - UNIDADE - CAIXA COM 100 PAPEL PARA ARTICULACAO (CARBONO) - CAIXA COM 280 FOLHAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ADQUIRIDOS ATRAVE S DE REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/C ENTRO - PREGAO 02/2023.						
	2024/003549	4615 1090	2024	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	6.500,00	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 CONSERTOS DE BUEIROS E TUBULACAO DE ESGOTO DANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONF ORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3229 DE 21 DE MAIO DE 2024.						
	2024/002590	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 - 04/20 23.						
Total do Dia :					15.913,30		

2.07.2024							
	2024/003608	58 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.333,43	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53						
	2024/003609	114 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	851,88	1	GASOLINA
	Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MONTANA PLACAS JCB 9E31						
	2024/003610	2806 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	2.361,73	1	GASOLINA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.07.2024							
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.					
	2024/003611	687 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.689,66	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2024/003612	906 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.967,63	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					
	2024/003613	1105 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	1.090,21	1	GASOLINA
		Itens de Empenho : GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTE NCIA SOCIAL.					
	2024/003614	3967 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	26.518,18	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC . DE OBRAS.					
	2024/003615	2906 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	21.408,22	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUN IC. DE OBRAS.					
	2024/003616	362 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	11.255,37	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS ESCOLARES.					
	2024/003617	688 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	7.794,00	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.					
	2024/003618	907 785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.	4.406,69	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 P/ RETROESCAVADEIRAS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.					
	2024/001891	552 396	2024	6823 BERENICE BEE	3.480,00	1	MERENDA ESCOLAR
		Itens de Empenho : IOGURTE LIQUIDO, COM FRUSTAS SABORES MORANGO E COCO, EMBALAGEM PLASTICA RECICLAVEL DE UM LITRO, COM PRAZ O DE 45 DIAS A CONTAR A DATA E ENTREGA. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001891			Itens de Empenho : ILIAR 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.			
	2024/003038	4549 744	2024	6881 G. M. BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	3.493,60	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Trem em Madeira aprox. 46cm de comprimento em madeir a colorida PARCINHAS Aquisicao de brinquedos para Escola de Educacao Infa ntil da rede municipal			
	2024/001203	539 254	2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.286,60	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			
	2024/001205	1625 254	2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.960,00	1	MERENDA ESCOLAR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

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

				Itens de Empenho : CAFE SOLUVEL GRANULADO, 100% PURO, TORRADO NO PONTO MEDIO, COM RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 144 XICARAS . EM EMBALAGENS DE 200 G, DE VIDRO, TRANSPARENTE E COM TAMPA PLASTICA. AMIGO CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA, COM NO MAXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS. EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ATOXICA, DE 1KG, IDENTIFICADA INDIVIDUALMENTE COM: SIF OU CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOFFBURGUER E CHULETAO MULLER CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME EDITAL			
2024/001206	2282 254		2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	292,50	1	MERENDA ESCOLAR
				Itens de Empenho : CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM-TERRA. CEASA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME EDITAL			
2024/003565	3688 1099		2024	6580 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFEC	392,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CANECA DECORADA PE DE MOLEQUE FANDANT DE LEITE BOWL COLORIDO 410ML VASO PARA FLOR FONE DE OUVIDO MATERIAIS PARA A FESTA JUNINA, LEMBRANCA PARA PALESTRANTE E OFICINAS DO GRUPO DOS ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO (CRAS).			
2024/001315	552 282		2024	6383 LOURDES LAGO GARLET	3.920,00	1	MERENDA ESCOLAR
				Itens de Empenho : Mandioca, nova, de 1o qualidade, tamanho medio, sem casca, com rotulo. Repolho Verde, de 1o qualidade, tamanho medio, folhas sem rupturas. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001315			Itens de Empenho : ILIAR 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.			
2024/001317	1624 282		2024	6383 LOURDES LAGO GARLET	1.400,00	1	MERENDA ESCOLAR
				Itens de Empenho : Tempero Verde, tenro e fresco. De lo qualidade, colo racao uniforme e sem manchas, com salsa e cebolinha. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR 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.			
2024/003041	4549 744		2024	6883 SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	35.916,20	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Blocos de Construco e Urbanismo, 100 pecas grandes em madeira, com mochila para armazenamento. Maxi Toys Mochila com pecas para montar. Composta por 500 peca s em Plastico com formatos para 3, 2 e 1 encaixes. A companhia encaixes em "L" e em curva. Acondicionado e m sacola de PVC cristal. Conforme Termo de Referenci a Maxi Toys Aviao Biplano em Madeira aprox.32cm de comprimento e m madeira colorida, com helice giratoria. Maxi Toys Jogo educativo constituido de torre, tamanho aprox. 26x21x6cm, com 18placas em MDF e 45 pinos coloridos Maxi Toys Conjunto Aramados 6 pecas: triangular, ondular, acro batico, montanha russa espiral e entrelacado, estrut uras em plastico reforcado Maxi Toys Paineis Psicomotores 30x30x3cm 4 paineis para ativid ades psicomotoras, com 7 cursores Maxi Toys Pula Corda Infantil 2m em nylon com empunhadora em m adeira Maxi Toys Conjunto de Blocos aprox. 8x14,5cm confeccionado em plastico polipropileno atoxico de alto brilho, de co res vivas, 91 pecas com diversos encaixes e formatos . Acondicionado em sacola PVC cristal com ziper e al ca Maxi Toys			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
				Quebra-cabeca de animais conjunto contendo 10 quebra-cabecas de animais. Apresenta diferentes recortes: 6, 12 e 15 pecas. Confeccionados em papelao Parana, 2,55mm empastado em couche 150g. Acondicionado em caixa de papelao Maxi Toys	
				Kit pedagogico: Escada de agilidade confeccionada em nylon de alta qualidade com 4cm de largura nas cores amarela e preta, leve e pratica, com 7 degraus, 5 bastoes para barreiras de salto confeccionadas em madeira e recobertas em plastico coloridos medindo aproximadamente 85cm de comprimento x 19mm de espessura, 10 cones de agilidade com furos contendo 6 graduacoes que possibilitam o uso de barreiras confeccionados em plastico polipropileno atoxico de alto brilho cores variadas medindo aproximadamente 25cm altura x 14cm base, 10 cones chapau chines pratos demarcatorios para treinamento de agilidade confeccionados em plastico colorido flexivel de cores variadas medindo aproximadamente 20cm Conforme Termo de Referencia Maxi Toys	
				Boneca menina branca, medindo 27,5cm confeccionada em m vinyl atoxico, contendo membros articulados. Cabeca com olhos fixos blindados e, poliestireno. As bonecas com tiara, acompanhado de blusa e fralda em tecido, com possibilidade de por e tirar. Acondicionadas em embalagem plastica Maxi Toys	
				Boneco menino branco 27,5cm confeccionado em vinyl atoxico, contendo membros articulados. Cabeca com olhos fixos blindados e, poliestireno, acompanhado de blusa e fralda em tecido, com possibilidade de por e tirar. Acondicionados em embalagem plastica Maxi Toys	
				Boneca menina preta, medindo 27,5cm confeccionada em vinyl atoxico, contendo membros articulados. Cabeca com olhos fixos blindados e, poliestireno. As bonecas com tiara, acompanhado de blusa e fralda em tecido, com possibilidade de por e tirar. Acondicionadas em embalagem plastica Maxi Toys	
				Boneco menino preto 27,5cm confeccionado em vinyl at	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				ITENS PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DOS ADOLESCENTES (20 ADOLESCENTES) DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO DIA 03 DE JULHO DE 2024.		

Total do Dia : 141.982,09

03.07.2024						
2024/001890	552 396		2024	4912 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	11.998,80	1 MERENDA ESCOLAR
	Itens de Empenho : Batata Inglesa, de loqualidade, tamanho medio, integ ra, sem esverdeamento, livre de brotos, doenca e suj idades.					
	CEBOLA, SEM RESTIA, SECA, NOVA, DE 1o QUALIDADE, TAM ANHO MEDIO, SEM BROTO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS E SEM-TERRA.					
	FARINHA DE MILHO, CONTENDO 100% DE MILHO, COR AMAREL A, NAO PRE-COZIDO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENT E DE 1KG. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENT REGA					
	FEIJAO PRETO, TIPO 1, DE 1o QUALIDADE, SEM A PRESENC A DE GRAOS MOFADOS E/OU CARUNCHADOS, ISENTO DE SUJID ADES, EM EMBALAGEM PLASTICA RESISTENTE E TRANSPARENT E, DE 1 KG, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.					
	MORANGA CABOTIA INTEGRAL COM CASCA SA E SEM RUPTURAS SUCO DE UVA, NAO ADICIONADOS DE AGUA, ACUCARES, CONS ERVANTES, ADITIVOS QUIMICOS, AROMATIZANTES ARTIFICIA IS E DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS A FRUTA.. EMBALAGEM DE 1,5 LITROS. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 12 MESES A CONTAS DA DATA DE ENTREGA					
	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM ILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICIT ACAO, LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, E RESOLUCAO N.º 06 DE 08/05/2020 DO FNDE.					
2024/003623	2476 1117		2024	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	200,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : CONE LARANJA PARA SINALIZACAO 75CM					
	MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ELETRICIDADE PARA SINA LIZACAO DURANTE A EXECUCAO DAS ATIVIDADES EM VIA PUB					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003623							
	Itens de Empenho : LICA.							

Total do Dia : 12.198,80

04.07.2024								
	2024/003283	3159	1069	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.807,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : REGISTRO SOLD 20MM						
		DUCHA 5200 W						
		VEDANTE PARA REGISTRO ½						
		FITA VEDA ROSCA 10 M						
		TORNEIRA PVC JARDIM						
		TINTA 3,6 LT						
		PINCEL 2						
		MANGA PRETA 3/4						
		JOELHO SOLD 25						
		COLHER DE PEDREIRO No 8						
		CD 01 PVC						
		BROCA AR 3,5MM						
		TIJOLO MACICO						
		ARAME PONTO 16						
		PULSADOR CAMPAINHA						
		CURVA ESGOTO 100MM						
		MANTA ASFASTICA ALUMINIZADA LARGURA 15 CM						
		MATERIAL PARA USO NOS REPAROS FEITOS NO PARQUE DE EX						
		POSICOES, NO CTG E NA SEDE DO SINDIFAX PARA ALOJAMEN						
		TO TEMPORARIO DAS FAMILIAS QUE FORAM RETIRADAS DE AR						
		EAS DE RISCO OU DE CASAS ALAGADAS PELAS CHUVAS CONFO						
		RME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229						
		DE 21 DE MAIO DE 2024.						
	2024/003284	1579	1070	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	477,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BARRA DE FERRO No 4.2						
		BARRA DE FERRO 8MM						
		MATERIAL PARA USO NA FINALIZACAO DA PRACA DA VILA ME						
		DIANEIRA, TENDO EM VISTA QUE NAO TEMOS ESSE MATERIAL						
		LICITADO.						
	2024/003296	3159	1075	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.318,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
4.07.2024							
				Itens de Empenho : ADESIVO PVC 75 LONA PRETA 1X4MT FITA VEDA ROSCA 25M PINCEL 2.1/2 PREGO 17X27 TUBO ESGOTO 100 MM MATERIAL PARA USO NOS REPAROS DE REDES DE ESGOTO, TE LHADOS DE CASAS DANIFICADAS, REPAROS EM PONTES E PON TILHOES E NOS ALOJAMENTOS TEMPORARIOS, TENDO EM VIST A A SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA DECRETADA PELO MU NICIPIO FICANDO INCLUSIVE SEM ACESSO NENHUM AS CIDAD ES DA REGIAO, AS FIRMAS VENCEDORAS DO REGISTRO DE PR ECOS NAO CONSEGUIREM EFETUAR AS ENTREGAS DOS MATERIA IS LICITADOS POR DIFICULDADES DE ACESSO POR CONTA DA DEVASTACAO DO ESTADO, FOI NECESSARIO ADQUIRIR OS MA TERIAIS DE FIRMA LOCAL PARA GARANTIR UM ATENDIMENTO RAPIDO AS PESSOAS AFETADAS.			
2024/003297	3159 1076		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.134,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CABO PP 2X2,5 CABO 750 35MM PLUGUE FEMEA 1727 TOMADA TRIPLA 20A TOMADA TRIPLA 10A MATERIAL PARA USO NAS INSTALACOES DA PRACA E NOS ALO JAMENTOS TEMPORARIOS PARA AS PESSOAS QUE FORAM RETIR ADAS DE AREAS DE RISCO OU TIVERAM SUAS CASAS ALAGADA S.			
2024/003243	2908 1048		2024	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	12.920,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ROLETE SUPERIOR SUPORTE 47799520 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C ASE CX220C, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO IN TERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNI CIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO D E 2024.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2024

Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/003571	1680 1104		2024	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	975,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : PLACA DE SINALIZACAO PLACAS MARROM DE SINALIZACAO PARA INDICACAO DAS AGRO INDUSTRIAS DO MUNICIPIO.						
2024/000744	650 255		2024	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	535,90	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho : AGULHA HIPODERMICA 13 X 4,5MM, COM DISPOSITIVO DE SE GURANCA CAIXA COM 100 UNIDADES - DESCARTAVEL, ESTERI L, SILICONIZADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA E M BISEL TRIFACETADO CANHAO PASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS DISPO SITIVOS, PROTETOR PLASTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CO M ABERTURA ASSEPTICA - CAIXA AGULHA HIPODERMICA 30X7MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURA NCA COM CAIXA DE 100 UNIDADES - DESCARTAVEL, ESTERIL , SILICONIZADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS DISPO SITIVOS, PROTETOR PLASTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, CO M ABERTURA ASSEPTICA - CAIXA AGULHA HIPODERMICA 30 X 8MM, COM DISPOSITIVO DE SEGU RANCA, CAIXA COM 100 UNIDADES DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM B ISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICO COM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS DISPOS ITIVOS, PROTETOR PLASTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSEPTICA - CAIXA SULFADIAZINA DE PRATA 1% BISNAGA 30 GR. AGULHAS QUE HAVIAM SIDO LICITADAS PELO PREGAO ELETRO NICO No 004/2023, PROCESSO No 087/2023 DO CIRC, MAS FORAM FRACASSADOS. A SULFADIAZINA DE PRATA ERA UM IT EM QUE SEMPRE VENCIA NA UBS E AGORA ESTAMOS COM BAST ANTE PACIENTES FAZENDO USO E ESTA EM FALTA, POR ISSO INCLUIMOS JUNTO NESTA COMPRA EMERGENCIAL.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						20.167,90	

05.07.2024	2024/003153	283 3048	2023	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	6.600,55	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					
		LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 40MM plastubos plastilit					
		LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 32MM plastubos plastilit					
		LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 50MM plastubos plastilit					
		LUVA SIMPLES 75MM plastubos plastilit					
		DISCO DE CORTE DE METAIS FERROSOS 9 X 1/8 X 7/8" DUAS TELAS sao gabriel lotus					
		LUVA SIMPLES 100MM plastubos plastilit					
		LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 25MM plastubos plastilit					
		CURVA CURTA 90X 40MM plastubos plastilit					
		JOELHO 90X 75MM plastubos plastilit					
		ADESIVO ALTA TEMPERATURA pulvitec					
		LUVA PVC CORRER TUBO SOLDAVEL 20MM plastubos plastilit					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003153					
		Itens de Empenho : 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 SOLDABEL 25MM plastubos plastilit				
		LUVA SIMPLES 50MM plastubos plastilit				
		ELETRODO E6013 3,25mm x 350mm vonder				
		LUVA PVC SOLDABEL 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 SOLDABEL 90X20MM plastubos plastilit				
		PREGO 25X72, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX				
		LAMINA DE SERRA MANUAL 24 DENTES 12'' LOTUS				
		UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1'' PLASBOHN				
		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 SOLDABEL 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.				
	2024/002951	401 623	2024	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.623,44	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG				
		EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO				
		OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002951						
				Itens de Empenho : VAZAMENTO. HIGICLEAN Agua Sanitaria 2 litros embalada em embalagem resist ente antivazamento Conforme Edital HIGICLEAN DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. limpa vidro higic lean 500 ml Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
	2024/003099	282 623	2024	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	97,20	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LIMPA VIDROS, EMBALAGEM DE 500 ML. limpa vidro higic lean 500 ml SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500 ml, PH NEUTRO , COM PUMP. HIGICLEAN Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
	2024/003193	1443 623	2024	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	166,60	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : DESINFETANTE SANITARIO BACTERICIDA, LIQUIDO, EMBALAG EM DE 02 LITROS, COM AROMAS DE LAVANDA, LIMAO, TALCO OU EUCALIPTO, ENVASADO EM EMBALAGEM RESISTENTE ANTI VAZAMENTO. HIGICLEAN DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO LIQUIDO 500 ML. HIGICLEAN SABONETE LIQUIDO PERFUMADO, APROX. 500 ml, PH NEUTRO , COM PUMP. HIGICLEAN Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
	2024/003707	4286 1164	2024	112 JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	40,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FILTRO DE OLEO DO MOTOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4292 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/003633	4376 1126	2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	142,70	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : WEB CAM PEN DRIVE 8GB CAPA PARA NOTEBOOK 15,6" MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003633						
		Itens de Empenho : AL.					
	2024/003635	120 1128	2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	248,90	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PLACA PCI EXPRESS SERIAL/PARALELA PLACA DE REDE PCI EXP WIFI TP-LINK MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO COMPUTADORES DA SECRETA RIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.					
Total do Dia :					9.919,39		

08.07.2024

	2024/003711	282 1168	2024	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	439,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : COPO PLASTICO 200ML PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 12 ROLOS 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 A FIRMA LICITADA ESTA COM DIFICULDADE DE ENTREGA DO MATERIAL DEVIDO A ENCHENTE QUE AFETOU TODO O ESTADO, E QUE NOSSO ESTOQUE TEVE UM CONSUMO ACIMA DO ESPERADO NOS ULTIMOS DIAS, NOS D EIXANDO SEM ESTES ITENS DE HIGIENE, NECESSITANDO COM PRAR EMERGENCIALMENTE PARA SUPRIR A DEMANDA ATE A EN TREGA DOS ITENS LICITADOS.					
	2024/001203	539 254	2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.894,60	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					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				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			
2024/001204	1624 254		2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.447,20	1	MERENDA ESCOLAR
	Itens de Empenho :			ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG EUROCUCA R Amido de milho, embalagem de1 kg APTI ARROZ POLIDO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 5KG BELLA DICA BOLACHA SALGADA, TIPO AGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G PRODASA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENERO S ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ED ITAL			
2024/003549	4615 1090		2024	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	11.000,00	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 CONSERTOS DE BUEIROS E TUBULACAO DE ESGOTO DANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONF ORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/003709	3070 1166		2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	70,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PAO PARA CACHORRO QUENTE LEITE - 1 LITRO Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio Salsicha a granel			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				EXTRATO DE TOMATE 320 GR MILHO 170GR MATERIAL PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DAS BORBOLETAS (2 0 MULHERES) DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO DIA 10 DE JULHO DE 2 024.			
Total do Dia :					18.851,80		

09.07.2024	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.					
	2024/003594	690 1107	2024	4521 CHARLENE SILVA DA ROSA	3.371,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BUCHA BAND. DIANTEIRA PARA DIANTEIRA BUCHA BAND. DIANT. P/ TRAS COXIM PASTILHA DE FREIO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA ESTABILIZADORA PIVO FILTRO DE OLEO OLEO PARA MOTOR 5W30 BUCHA EIXO TRASEIRO PONTEIRA DIANTEIRA MATERIAL DE LIMPEZA ADITIVO PARA RADIADOR MATERIAIS PARA CONserto EMERGENCIAL DA SPIN PLACAS I YG9596. O CONserto FOI NECESSARIO DEVIDO AO DESGASTE CAUSADO PELAS MAS CONDICOES DAS ESTRADAS CAUSADAS P ELA ENXURRADAS UTILIZANDO DESVIOS SECUNDARIOS QUE SE ENCONTRAM EM PESSIMAS CONDICOES DE MANUTENCAO, TEND O EM VISTA QUE OS PACIENTES NECESSITAM CHEGAR AOS LO CAIS DE CONSULTA FEZ-SE NECESSARIO AS PASSAGENS EM E STRADAS DE CHAO ESTE CONserto EMERGENCIAL NAO DEIXAN					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003594						
				Itens de Empenho : DO DE ATENDER A POPULACAO.			
	2024/001995	909 658	2024	5570 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	5.114,38	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDARIO JUNTA VEDACAO TANQUE HIDRAULICO OLEO AP PARA MOTORES 15W40 OLEO DE TRANSMISSAO 20 LT OLEO AP P/ EIXOS DIFERENCIAL E FREIOS UMIDOS OLEO MULTIGEAR EP SAE 90/11 FILTRO DE AR CONDICIONADO ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48 FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO DO OLEO HIDRAULICO 12 MICRON FILTRO DE OLEO MOTOR ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO FILTRO DE TRANSMISSAO 15 MICRONS PECAS PARA A REVISAO DAS 1000 HORAS DA RETROESCAVADE IRA JCB 3CX (PLACA JCG9C44).			
	2024/003651	4286 1133	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.195,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FILTRO SEPARADOR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR ISL 8.9L RC811 FILTRO DSF 0202 PFA5693 FILTRO DE AR FILTRO DE AR INTERNO FILTRO LUBRIFICANTE OLEO 15W40 OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE P LACA IYI6G25 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/003652	4286 1134	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	293,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FILTRO SEPARADOR FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ATRON 2729 DE P			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003652			Itens de Empenho : LACA IQV1571 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/003654	4286 1136	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	380,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : REPARO PISTAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/003549	4615 1090	2024	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	20.000,00	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 CONSERTOS DE BUEIROS E TUBULACAO DE ESGOTO DANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONF ORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
	2024/003303	875 623	2024	5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	22,10	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.			
Total do Dia :					31.725,48		

10.07.2024	2024/003299	2908 1078	2024	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	730,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA REGULADOR VOLT. ROLAMENTO ROLAMENTO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE E DA MINIC ARREGADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/003620	283 1114	2024	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	2.665,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PARAFUSO 18X130 COM PORCA TRAVANTE PORCA TRAVANTE 14MM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PORCA TRAVANTE 18MM			
				FITA ZEBRADA 100MT			
				TINTA SPRAY			
				TINTA SPRAY GRAFITE			
				PARAFUSO 18X120 COM PORCA TRAVANTE			
				ESPUMA EXPANSIVA 500 ML			
				MANGUEIRA			
				CADEADO 25MM			
				ADESIVO INST			
				FITA DUPLA FACE			
				CADEADO HASTE LONGA 40 MM			
				DESENGRIPANTE			
				REBITE 6X25			
				MANGA 3/4			
				GRAXEIRA 10MM			
				BARRA ROSCADA 1/4			
				ROSC NC 1/4			
				ARRUELA LISA 1/4"			
				TAMPA FECHA TANQUE			
				CORREIA A-48			
				CONEXAO 5/16			
				ABRACADEIRA 10-12			
				PARAFUSO SEXTAVADO 16X90 COM ARRUELA DE PRESSAO			
				MATERIAL PARA USO NA OFICINA, NO SERTOR DE ELETRICID			
				ADE, NAS ATIVIDADES DIARIAS DESEMPENHADAS PELA SECRE			
				TARIA DE OBRAS.			
2024/003619	283 1113		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	917,46	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A			
				FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 5MT			
				CABO 0,6/1KV 16.00MM			
				CONECTOR 16MM			
				CD SOBREPOR PVC 3 DIN			
				LUVA ELETRICA 3/4			
				CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2			
				CABO FLEXIVEL 0,6/1KV 16,00MM AZUL			
				ADESIVO PVC 75			
				CINTA ACO PERFURADA PARA POSTE GALVANIZADA			
				BUCHA ELETRICA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CURVA ELET. 90 11/4 LONGA ELETRODUTO PVC ARRUELA ELETRICA ARRUELA ELETRICA 1.1/2 CURVA ELET.90 CURTA CURVA ELET. 180 3/4 CURVA ELET. 1.1/2 CP 2 ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM ADAPTADOR PARA MANGA LUVA 25X3/4 LUVA SOLD 25 MM UNIAO PARA MANGA 3/4 REJUNTE CINZA COLA ADESIVO DUCHA 220V 5500W 3 TEMPERATURAS SIFAO SANFONADO TINTA ESMALTE BRANCO TIJOLO 6 FUIROS LONA PRETA 6X100 MT 60KG MATERIAL PARA USO NO GINASIO DE SANTOS ANJOS, NA PRA CA CENTRAL, NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS ELETRICISTAS, NOS REPAROS NAS ESCOLAS E CONserto DE REDES DE SANE AMENTO.			
2024/003621	2804 1115		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.899,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TUBO DE CIMENTO 30CM TUBO DE CIMENTO 20 CM MATERIAL PARA USO NO CONserto DAS REDES DE SANEAMENT O.			
2024/003625	2424 1119		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.170,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MANGA 3/4 X 2.4MM MATERIAL PARA USO NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DE S ANTOS ANJOS.			
2024/003598	574 1111		2024	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	495,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			REDE DE FUTSAL STANDARD FIO 4.0 AQUISICAO DE REDE DE FUTSAL PARA O GINASIO MUNICIPAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003598						
		Itens de Empenho : DE FAXINAL DO SOTURNO.					
	2024/003682	574 1154	2024	1694 SCHICHT & SCHICHT LTDA	495,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : REDE DE FUTSAL STANDARD FIO 4.0 REDE DE FUTSAL PARA O GINASIO MUNICIPAL IMPERIAL, DI STRITO DE SANTOS ANJOS, EM FAXINAL DO SOTURNO. A SUB STITUICAO SE FAZ NECESSARIA EM VIRTUDE DO DESGASTE D O MATERIAL COM O TEMPO DE USO.					
	2024/003683	3642 1155	2024	168 SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	3.650,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PNEU 7.50/16-16 LISO COMUM, ARO 16, LISO, COM COLOCA CAO E BALANCEAMENTO MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA JOA3B28 E IQV5852, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CUL TURA E DESPORTO.					
Total do Dia :					12.022,06		

11.07.2024							
	2024/002014	650 666	2024	6422 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	1.184,10	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 10X10CM, PACOTES COM 500 UNIDADES - COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM PACOTE C OM 500 PACOTE DE FAZE HIDROFILA - 7,5X7,5CM, PACOTE COM 500 UNIDADES - COM DENSIDADEDE 13 FIOS. PACOTE COM 500 (NAO FRACIONAVEL) MATERIAIS AMBULATORIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGIST RO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PR EGAO 04/2023.					
	2024/002557	3239 794	2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	170,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PIVO DE SUSPENSAO Manutencao veicular com fornecimento de mao de obra e reposicao de pecas para o veiculo Sprinter placa J AC1g31 da Secretaria da Saude					
	2024/003545	690 1087	2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	547,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : KIT CORREIA COMANDO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				CORREIA SYNTIUM 7000 HYBR SP 0W20 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE LAMPADA H4 12V PECAS PARA CONserto VEICULO SPIN PLACA JBA6D93 DA SE CRETARIA DE SAUDE. ESSE VEICULO TRANSPORTA PACIENTES EM VIAGENS E HOJE SE ENCONTRA INAPTO PARA TAL ATIVI DADE DEVIDO A ESSES PROBLEMAS. TEMOS UM REGISTRO DE PRECO DE CONserto EM ANDAMENTO, MAS AINDA NAO ESTA C ONCLUIDO COMO TEMOS UMA GRANDE DEMANDA DE EXAMES FOR A DO MUNICIPIO PRECISAMOS DE UM CONserto EMERGENCIAL PARA COLOCAR O VEICULO NOVAMENTE A DISPOSICAO DOS P ACIENTES.		

Total do Dia :

1.901,10

12.07.2024	2024/001207	539 254	2024	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	2.868,00	1	MERENDA ESCOLAR
		Itens de Empenho :		CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO, SEM ADICAO DE ACU CAR, CONSTITUIDOS DE FLOCOS DE MILHO ENRIQUECIDOS CO M FERRO E ACIDO FOLICO NATURALE COLORAU EM PO, EMBALAGEM DE 500 G. APTI CRAVO DA INDIA, EMBALAGEM DE 28G BARAO Fermento em po quimico, embalagem plastica de 250 g, ROYAL Lentilha tipo 01, embalagem plastica transparente de 500 g. BELLA DICA Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolv ido, bem formado, limpo, proprio para consumo IN NAT URA MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG. BELLA DICA PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA, DE BOA QUALIDADE, EMBA LAGEM DE 500G PRIMOR Oleo de soja, embalagem de polietileno de 900 ml COA MO Queijo ralado tipo parmesao, embalagem de 500g. CAMN PAL Sagu tipo 01, embalagens de 500g. BELLA DICA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2024

Data Final de Movimento: 31.07.2024

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME EDITAL

2024/003039	4549	744	2024	4968	GABRIELA TORRES RAUBER	22.324,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho : Caminhão com blocos de madeira para montagem, tamanho médio 28x14x10cm, com 21 blocos coloridos em madeira, semelhante ao caminhão transblocos jot play

Conjunto de Blocos de Construção composto de 61 peças grandes e variadas em madeira colorida. Quantidade de Peças: 61 peças grandes em madeira colorida. Acondicionadas em caixa de madeira. Conforme Termo de Referência jot play

Montanha Russa aprox. 27x21x32cm estrutura em plástico reforçado ZR

Bolas de Borracha nº08 131mm LCM

Bolas de Borracha nº10 161mm LCM

Bolas de Borracha nº12 180mm LCM

Bambolê ginástica infantil Colorido 63cm de diâmetro

Alamandas

Balde de praia com regador e 7 peças confeccionado em plástico atóxico de alto brilho e durabilidade e suporta em PVC onda

Caixa de mini carros, com no mínimo 48 pcs aprox. 8x4x3cm confeccionado em plástico atóxico de alto brilho e durabilidade

La ruedita

Aquisição de brinquedos para Escola de Educação Infantil da rede municipal

2024/003668	650	1146	2024	4214	MEDILAR	IMP. E	DISTR.	PROD.	MED.	HOSP.	99,52	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	------	------	---------	--------	--------	-------	------	-------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho : PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100 M ROLO, EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO - UN. (FRACIONAVEL)
MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 04/2023.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						25.291,52	

15.07.2024	2024/003730	2660 1176	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.354,25	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TINTA ACRILICA BRILHO E PROTECAO 18 LITROS SELADOR ACRILICO 18 LTS MASSA ACRILICA PARA PAREDE 3,6 L FUNDO PREPARADOR PAREDE 3,6LT ROLO ANTI RESPINGO PINCEL LIXA 80 TINTA ACRILICA 3,6LT MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA PINTURA INTERNA DO CEN TRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) QUE F OI DETERIORADA DEVIDO A UMIDADE LOCAL, SITUACAO QUE FOI AGRAVADA DEVIDO AS FORTES CHUVAS, CONFORME DECRE TO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.					
	2024/003714	119 1171	2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	1.225,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CONFECCAO DE FOLHA TIMBRADA CONFECCAO DE FOLHAS TIMBRADAS 21X29,7CM, 90GR 4X0, P ARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.					
Total do Dia :						2.579,25	

16.07.2024	2024/003627	4511 1121	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.119,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CABO PP 3X2,5MM CONECTOR 35MM CONECTOR 25 ELETRODUTO PVC 1 LAMPADA LED 50W CHAVE TESTE SUPORTE PORCELANA PLAFON CABO FLEX 6MM MATERIAL PARA USO NO SETOR DE ELETRICIDADE NOS REPAR OS DO GINASIO DE SANTOS ANJOS.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.07.2024	2024/003037	4549 744	2024	6880 FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIV	8.470,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : Mochila com pecas de montar 400pcs do tipo Lego, incluindo as rodinhas, de plastico LUCTOYS Conjunto de 120 pecas para montar aviao, trem, casa, navio, telefone, carro, caminhao, ferro de passar roupa, entre outros, acompanhando mochila para armazenamento KITSTAR Familia Negra com 7 Personagens 25cm avo, avo, pai, mae, bebe, filho e filha IMAGINE Familia Branca com 7 Personagens 25cm avo, avo, pai, mae, bebe, filho e filha IMAGINE Conjunto de pecas confeccionado em plastico polipropileno atoxico de alto brilho, de cores vivas, 500 pecas com diversos encaixes e formatos. Acondicionado em sacola PVC cristal com zipper e alca LUCTOYS Caminhao truque aprox. 42x22x26cm confeccionado em plastico atoxico de alto brilho e durabilidade DIVPLAST Carrinho de boneca aprox. 31x30x60cm confeccionado em plastico atoxico de alto brilho e durabilidade CAR DOSO Mini cacamba aprox. 15 x 13 x 12 cm, confeccionada em plastico atoxico de alto brilho e durabilidade MMT Mini carregadora aprox. 18 x 13 x 12 cm, confeccionada em plastico atoxico de alto brilho e durabilidade MMT Aquisicao de brinquedos para Escola de Educacao Infantil da rede municipal					
	2024/003735	4286 1181	2024	6894 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	6.704,90	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FAROL DIANTEIRO FAROL TRASEIRO FILTRO HIDRAULICO REPARO ESTABILIZADOR BOIA NIVEL DE COMBUSTIVEL ROTULA ALAVANCA REPARO GIRO SOBRELAMINA 12 FUIROS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2024

Data Final de Movimento: 31.07.2024

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

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, TENDO EM VISTA O USO DA MAQUINA PARA RECUPERA CAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.993 DE 21 DE MAIO DE 2024.

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/XS123PDER SIST. MOTOR
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG L
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.

2024/003045	2896	935	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	58,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho : GRAMPO DE MOLA 5/8X82X300 D

PORCA SEXTAVADA DUPLA UNF 5/8"
MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS P
LACA IQV5852.

2024/003269	2896	1061	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	140,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : CRUZETA CARDAM

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO TRANSPORTE ES
COLAR PLACA IUC3H52.

2024/003631	3642	1124	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	729,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : ROLAMENTO DO EIXO CARDAM

WO782 WEGA PSL908
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUC3H52.

2024/003632	3642	1125	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	520,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FILTRO SEPARADOR DE AGUA			
				FILTRO PSC			
				MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLA			
				CA JAO3B28.			
	2024/003634	3642 1127	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.158,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		MANGUEIRA CONEXAO INF VOLARE			
				CABO DO ACELERADOR			
				MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPO			
				RTE ESCOLAR PLACA IQV5852.			
				Total do Dia :	5.040,36		

17.07.2024	2024/003773	3012 1198	2024	392 FLAVIO PICCIN	205,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		AREIA SANITARIA PARA GATOS 4KG			
				AREIA SANITARIA MADEIRA 10KG			
				DOBRADICA			
				VACINA PARA CAES			
				AREIA SANITARIA MADEIRA 7KG			
				MATERIAL PARA OS ABRIGOS DE CAES E GATOS QUE FORAM R			
				ETIRADOS DE SUAS CASAS POR CONTA DAS CHUVAS INTENSAS			
				QUE ACOMETERAM NOSSO MUNICIPIO CAUSANDO DIVERSOS DA			
				NOS E PROJUIZOS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE			
				CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
	2024/003756	1448 1192	2024	4709 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR	1.600,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR: CARACTERISTIC			
				AS: FITA REAGENTE PARA HGT MEDIDA PELA GLICOSE DESID			
				ROGENASE, COM LEITURA EM APARELHO DE MONITOR PORTATI			
				L DE FACIL VISUALIZACAO, COM POSSIBILIDADE DE ARMAZE			
				NAR NA MEMORIA NO MINIMO OS ULTIMOS 30 - CAXIA CX CO			
				M 50 UNIDADES			
				PRODUTO EM SAUDE ADQUIRIDO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
				- PREGAO 01/2024.			
	2024/003178	577 1021	2024	97 J.A.MENEGHETTI IND.MOVEIS E ESQU.LTDA	3.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		BANCO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ MEDINDO 27			
				0X50			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2024

Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				BANCO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ MEDINDO 15 0X50 AQUISICAO DE BANCOS PARA O GINASIO DE ESPORTES DE SANTOS ANJOS QUE RECEBERA JOGOS DE FUTEBOL DE SALAO.			
2024/003765	2476 1197		2024	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	3.400,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PLACA INDICATIVA DE TRANSITO INTERROPIDO PLACA INDICATIVA DE DESVIO PLACA INDICATIVA DE MAQUINAS TRABALHANDO PLACA INDICATIVA DE DESMORONAMENTO DE ENCOSTA PLACA INDICATIVA DE PROIBIDO ESTACIONAR PLACA INDICATIVA DE ESQUINA PLACAS DE SINALIZACAO PARA USO EM LOCAIS DANIFICADOS PELAS CHUVAS INTENSAS NO INICIO DE MAIO, SINALIZACAO DE PROIBIDO ESTACIONAR E INDICATIVA DE ESQUINAS.			
2024/003733	3014 1179		2024	3454 JULIANO THOMAZ	75,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SILMOX CL 50MG MEDICAMENTO PARA CAO QUE ESTAVA ALOJADO NO ABRIGO DO PARQUE DE EXPOSICAO POR CONTA DAS CHUVAS INTENSAS QUE ACOMETERAM NOSSO MUNICIPIO CAUSANDO DIVERSOS DANOS E PREJUIZOS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/003710	880 1167		2024	348 PICCININ COMPUTADORES E TELEFONIA LTDA	55,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CAPA PARA CELULAR PELICULA DE VIDRO AUTO ADESIVA PARA SMARTPHONE MATERIAL PARA O CELULAR NOVO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SERA NECESSARIO PARA NOVOS MEIOS DE COMUNICACAO COM OS PRODUTORES RURAIS COMO, POR EXEMPLO, O WHATSAPP.			
2024/003747	117 1184		2024	623 PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SALGADOS DIVERSOS SALGADOS PARA REUNIAO COM O PREFEITO MUNICIPAL E EQUIPE DE GOVERNO.			
2024/003667	650 1145		2024	6735 SISPACK MEDICAL LTDA.	360,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			INDICADOR QUIMICO EMULADOR CLASSE V, CAIXA COM 250U			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003667						
				Itens de Empenho : NIDADES - INDICADO PARA MONITORAR O PROCESSO - CX CO M 250 (NAO FRACIONAVEL). MATERIAL AMBULATORIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGA O 04/2023.			
	2024/003825	59 1233	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	324,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : AGUA 500ML - COM GAS AGUA 500ML - SEM GAS AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
				Total do Dia :	9.929,00		

18.07.2024	2024/003036	4549 744	2024	6879 DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGI	29.290,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Cozinha movel Infantil completamente equipada com pia, micro-ondas e acessorios, tam. aprox. 67 x 30 x 35cm BIG STAR Kit de Cozinha infantil Rosa: kit de 15 pecas para montar a cozinha, entre panelas, pratos e demais acessorios ALTIMAR Mini mercadinho completo tamanho aprox. 60x28x58cm, contendo 2 abas laterais, 1 telefone, 1 balanca, 1 cesta de compras, 6 verduras e legumes, 8 caixinhas Conforme Termo de Referencia TATETI Kit Ferramentas Completo: kit de 16 pecas ferramentas coloridas LA RUEDITTA Kit de 6 brinquedos em plastico para interagir. Composicao: casinha, abelha, trem, borboleta, torre maluca, dinossauro baby TATETI, MARAL E DISMAT Caminha Portatil empilhavel 0,14x0,55x1,24m LIG LIG BRINQUEDOS Bolas de Borracha no03 60mm SILME Blocos de espuma com densidade 23, revestidos com material plastico (Bagum) colorido. Cada conjunto contem 9 pecas de formas variadas, sendo que a peca maior deve medir aprox.45x20x20cm CENTRAL PEDAGOGICA Kit de bandinha ritmica com 20 instrumentos musicais			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003036			Itens de Empenho : infantis LIG LIG BRINQUEDOS Aquisicao de brinquedos para Escola de Educacao Infa ntil da rede municipal			
	2024/003845	2908 1249	2024	129 IND. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA BARATTO	950,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : REVESTIMENTO EM MADEIRA SERVICO PARA REVESTIMENTO DE MADEIRA NOS COMPARTIMEN TOS LATERAIS DO CAMINHAO MB SPRINTER DE PLACA JTC5J6 0 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/003203	2896 846	2024	6897 KARDELI MOTOR PECAS LTDA	8.026,97	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LIMPA CONTATO 300 ML LOCTITE ABRACADEIRA PLASTICA DE NYLON PRETA 540x13,0 mm ROCH ESTER MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS Fita isolante de tecido autocolante VONDER Arruela bico injetor ROBIEL Arruela aluminio 14 x 20 ROBIEL FITA ISOLANTE PRETA VONDER Bomba de engrenagem BOSCH Valvula reguladora BOSCH Valvula de bomba CP3 BOSCH Retentor eixo da bomba interno BOSCH Retentor eixo da bomba externo BOSCH Valvula aspiracao BOSCH Reparo BBA alta pressao BOSCH ARRUELA BOSCH ANEL ORING BOSCH Aquisicao de pecas e contratacao de servicos de cons erto de micro onibus do transporte escolar.			
	2024/003570	364 1103	2024	6897 KARDELI MOTOR PECAS LTDA	264,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FILTRO SEDIMENTADOR PSD964 FILTRO DIESEL TROCA DE FILTRO DO VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO , CULTURA E DESPORTO PLACA IVK6B28.			
	2024/003839	3070 1244	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	181,86	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.07.2024				Itens de Empenho : REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3 LITROS REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS Sagu tipo 01, embalagens de 500g. PAO PARA CACHORRO QUENTE MILHO 170GR MOLHO DE TOMATE 300GR MAIONESE 200GR SACO 5 LT PERFUME PARA CASA FLORAL 140ML PERFUME PARA CASA DE CAPIM LIMAO 120ML CORANTE ALIMENTICIO Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio SALSICHA A GRANEL KG ITENS ALIMENTARES E ITENS PARA CONFECCAO DE SACHES D E SAGU PERFUMADOS, A SEREM ADQUIRIDOS PARA O ATENDIM ENTO AO GRUPO DAS BORBOLETAS (20 MULHERES) DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO DIA 23 DE JULHO DE 2024.			
				Total do Dia :	38.713,23		

19.07.2024							
	2024/003650	2425 1132	2024	2850 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.298,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		COMPRESSOR AR DIRETO CMV-6PL/ADI COM MOTOR BIVOLT MOTOR PARA USO NO POCO DA COMUNIDADE DO CHAPADAO.			
	2024/003863	284 1255	2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	732,07	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		SODA CAUSTICA 1KG CORRENTE SOLDADA CORRENTE MOTOSSERRA LONA 5X3 LARANJA/AZUL REFIL ROCADEIRA 3MM AMARELO MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/003856	3011 1252	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	19,96	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		MOELA DE FRANGO ITEM PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DE CACHORROS QUE ESTA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003856			Itens de Empenho : O RECUSANDO RACAO NO ABRIGO DE CAES NO PARQUE MUNICI PAL DE EXPOSICOES.			
	2024/001322	3723 429	2024	3127 VERA T. M. SPANEVELLO & CIA LTDA	213,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MALHA FORRO TECIDO JACQUARD MATERIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DE SPORTO.			
Total do Dia :					3.263,03		

22.07.2024	2024/003823	1109 1231	2024	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	490,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : SAPATA DE FREIO RODA TRASEIRA CABO DE FREIO SERVICO A SER ADQUIRIDO PARA MANUTENCAO DO VEICULO S IENA 1.6 2015 (PLACA IWL5062) UTILIZADO PARA SERVICO S BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO A SEGURANCA DOS SERVIDORES E ASSISTIDOS PELO SERVICO. VEICULO T RAVOU AS RODAS SEM A POSSIBILIDADE DE SAIR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAVA, FOI ACIONADO O SEGURO QUE LEVO U O MESMO A OFICINA RESPONSAVEL PELA ULTIMA MANUTENC AO. AO REALIZARMOS A COTACAO ORCAMENTARIA VERIFICAMO S UMA PEQUENA DIFERENCA DE VALOR A MAIS PARA A OFICI NA EM QUESTAO QUE E COMPENSADA PELA QUALIDADE DAS PE CAS, SENDO QUE A CONTRATACAO DE UM GUINCHO PARA LEVA R O VEICULO A OUTRA OFICINA SE TORNARIA MAIS CUSTOSO COMO CONSTA COMPROVACAO PELO BANCO DE PRECO EM ANEX O.			
	2024/003819	4286 1227	2024	6894 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	1.537,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
				Itens de Empenho : ANEL RETENTOR 6936 BRACO DIRECAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX , TENDO EM VISTA O USO DA MAQUINA PARA RECUPERACAO D AS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS. CONF ORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.22 9 DE 21 DE MAIO DE 2024.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					2.027,00		

23.07.2024	2024/003883	3070 1263	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	89,48	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 100ML PAO PARA CACHORRO QUENTE GUARDANAPO 22X23CM BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM GR AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA SEM RUPTURA . MACA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO MANGA LARANJA DE UMBIGO MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO AO GRUPO DAS BORBOLETAS (20 MULHERES) DO CENTRO DE REFERENCI A ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO DI A 24 DE JULHO DE 2024.					
	2024/003888	907 1268	2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	1.084,60	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .					
Total do Dia :					1.174,08		

24.07.2024	2024/003108	282 623	2024	6399 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	1.305,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRA NCA - ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. Elitche Papeis Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.					
	2024/003189	1443 623	2024	6399 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	870,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO, NAO RECICLADO, FOLHA DUPLA EXTRABRA NCA - ROLO COM 300M, APROVADO PELO INMETRO. Elitche Papeis					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/003757	1448 1193		2024	6921 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CURATIVO DE HIDROALGINATO COM PRATA MEDIDAS MINIMAS 11CM X 11CM			
				PRODUTO EM SAUDE ADQUIRIDO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2024.			
2024/003813	4286 1221		2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	1.060,50	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			LAMPADA H4 12V			
				LAMPADA 12V			
				ABRACADEIRA MANGUEIRA COM. 11 A 13MM			
				CONEXAO T ADAPTADOR METAL			
				ABRACADEIRA 9MM 9 13			
				ABRACADEIRA PLASTICA PARA FIO 150MM X 3,4M			
				BORRACHA PORTA			
				CORREIA POLY V			
				PIVO INFERIOR L/E			
				FLUIDO DE FREIO			
				COXIM MOTOR			
				CALCO DO MOTOR			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 DE PLACA B TC5J99 E DO GOL DE PLACA IUN4239 LOTADOS NA SECRETAR			
				IA DE OBRAS.			
2024/003793	283 1208		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	564,70	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CAIXA DE INSPECAO			
				DISJUNTOR MONOFASICO 40A			
				CAIXA MONOFASICA POLICARBONATO PARA POSTE GALV.			
				CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2			
				HASTE TERRA COBRE ½ 2.0MM			
				BUCHA No 06 PARA TIJOLO FURADO			
				PARAFUSO 4,0X45			
				CAIXA SISTEMA X			
				MODULO TAMPO CEGO			
				MODULO TOMADA 2P+T			
				BROCA VIDEA 10 PARA CONCRETO			
				BROCA VIDEA 6MM PARA CONCRETO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				BROCA VIDEA 8MM PARA CONCRETO CANALETA COM ADESIVO SEM DIVISORIA 20x12 MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/003179	2908 1022		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.352,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			EMENDA PRENSAVEL 1/2 FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR SENSOR DE PRESSAO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW15.180 DE PLA CA INT3290, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO CAMINHAO PARA A LIMPEZA DA CIDADE E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS CASAS ALAGADAS PELAS FORTES CHUVAS, CONFORME DE CRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICO No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/003815	4286 1223		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	3.718,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			MOLA PROTETOR PARA MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO GRAMPO MOLA PORCA AMORTECEDOR TRASEIRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MB SPRINTER DE PLACA JCT5J60 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
2024/003816	4286 1224		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	355,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			CABO FECHADURA PORTA ESQUERDA FILTRO DE OLEO DIESEL FILTRO DE COMBUSTIVEL CAV LONGO MOTOR FILTRO DIESEL MWM 4/6 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON DE PLACA PMF4292 E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PL ACA IZD0G05, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.			
2024/003817	4286 1225		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	5.950,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			VALVULA VALVULA DE ALIVIO			

Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA IYD0049 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS .			
2024/003828	2303 1236		2024	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	68,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			GARRAFA PET PECAS PARA CONserto DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO P OSTO DO VERDE TETO QUE MOLHOu COM AS CHUVAS DA ENCHE NTE DE 30 DE ABRIL DE 2024 E REPERCUTIU NO CANCELAME NTO DOS ATENDIMENTOS.			
2024/003897	59 1273		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	186,12	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BOLACHAS COLONIAIS DIVERSAS, SUCOS. REUNIAO COM EQUIPE DA UFSM, PREFEITO MUNICIPAL, E EQ UIPE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL SOBRE APRESENTACAO D E PROJETO PARA O MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 2 4 DE JULHO DE 2024 NA PREFEITURA MUNICIPAL.			
2024/002948	473 623		2024	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	12.842,10	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ALCOOL GEL 70%, FRASCO DE APROX. 450 g / 500 ml, SEM ACAO HIDRATANTE, COM PUMP. VALE Alcool Etilico 70% liquido sem perfume embalagem de 1 litro Conforme Edital VALE Papel Higienico nao reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovado pel o INMETRO QUALITE Saco plastico para lixo capacidade 30 litros nao rec iclado reforcado embalagem de 100 unidades DSL INSETICIDA EM SPRAY, CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POS SUIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO , MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENG UE E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400 ML. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. BUZZ Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/002949	468 623		2024	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	399,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CAFE EM PO TORRA MEDIA (TRADICIONAL), PARA PASSAR, P ACOTE COM 500 G. BOM JESUS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/003107	282 623		2024	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	1.499,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Papel Higienico nao reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovado pel o INMETRO QUALITE			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/003188	1443 623		2024	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	2.563,65	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Papel Higienico nao reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovado pel o INMETRO QUALITE			
				Saco plastico para lixo capacidade 30 litros nao reciclado reforcado embalagem de 100 unidades DSL			
				MOP TIPO MOP PO DE 60 CM COM CABO EM ALUMINIO. MEDIDAS: (ALTURA) 1500 MM X (LARGURA) 650MM X (PROFUNDIDADE) 170MM. PROFI			
				ESPONJA GRANDE PARA LAVAR CARRO COM PARTE VERDE E AMARELA (MEDIDA APROX. 23X7X2CM). BETTANIN			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/003307	875 623		2024	6391 WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES D	281,42	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Alcool Etilico 70% liquido sem perfume embalagem de 1 litro Conforme Edital VALE			
				Papel Higienico nao reciclado folha dupla ou tripla extra branca 20m pacote com 12 unidades aprovado pel o INMETRO QUALITE			
				INSETICIDA EM SPRAY, CARACTERISTICAS DO PRODUTO: POSSUIR VALVULA DE SEGURANCA, FORMULA COM AGUA, INODORO, MULTIINSETICIDA, INCLUSIVE PARA O MOSQUITO DA DENGUE E FORMIGAS, NAO CONTER CFC. FRASCO COM APROX. 400 ML. PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 18 MESES. BUZZ			
				ESPONJA GRANDE PARA LAVAR CARRO COM PARTE VERDE E AMARELA (MEDIDA APROX. 23X7X2CM). BETTANIN			
				CAFE EM PO TORRA MEDIA (TRADICIONAL), PARA PASSAR, PACOTE COM 500 G. BOM JESUS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				ISQUEIRO TAMANHO GRANDE. HIPER Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as serceterarias municipais.		
Total do Dia :					34.215,09	

25.07.2024	2024/003792	4286 1207	2024	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	1.919,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAMARA 12-16,5				
		CAMARA 17,5 X 25 VALVULA CURTA				
		REMENDO RT303				
		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				
		TIP TOP No 6				
		TIP TOP No 7				
		TIP TOP No 8				
		TIP TOP No 9				
		MATERIAL PARA CONserto de pneu da motoniveladora car				
		TEpillar 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 minicarregadeira e do gol de placa IUN4239				
		, tendo em vista que o processo licitatorio encontra				
		-se em fase final interna, porem ainda nao finalizad				
		o.				
	2024/003626	1579 1120	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.549,50	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ALVENARITE 5 LITROS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				LUVA PVC		
				CANTONEIRA 10 X 12		
				BUCHA PVC 8MM		
				PARAFUSO 4,0X40		
				MAO FRANCES DE MADEIRA 37CM		
				BROCA VIDEO 5MM		
				BROCA VIDEA 6MM		
				BROCA VIDEA 8MM		
				BROCA VIDEA 10		
				BUCHA PVC 8		
				PARAFUSO 5,0X60		
				PARAFUSO FORRO		
				BACIA CONVECCIONAL BRANCA		
				ASSENTO COMUM		
				TUBO DESCIDA		
				ANEL VEDA VASO		
				PARAFUSO LAVT.10		
				SPUDE		
				CAIXA DESCARGA		
				ENGATE FLEXIVEL 60CM		
				TORNEIRA PVC JARDIM		
				ADAPTADOR EXT 3/4		
				VEDANTE PARA REGISTRO ½		
				REGISTRO PRESSAO		
				ACABAMENTO PARA REGISTRO		
				LUVA AZUL 25 X 3/4		
				ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4		
				TINTA 900 ML		
				ROLO DE ESPUMA 5CM		
				PINCEL		
				TINTA		
				DUCHA 5500W		
				DUCHA 4T		
				ENGATE FLEXIVEL 50		
				TORNEIRA LAV		
				REGISTRO PRESSAO 1/2		
				GRELHA QUADRADA 150x150		
				FECHADURA PERFIL ESTREITO		
				FITA VEDA ROSCA 25M		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4" SIFAO SANFONADO 1,50 FECHADURA EXTERNA ABRACADEIRA 38X51 ABRACADEIRA 25 X 38 ABRACADEIRA 19 X 27 SELANTE PU CINZA MATERIAL PARA USO NOS REPAROS DO GINASIO DE SANTOS A NJOS, NA PRACA DA VILA MEDIANEIRA E NAS ATIVIDADES D IARIAS DA SECRETARIA.			
2024/003628	1579 1122		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.375,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TIJOLO FURADO TIJOLO MACICO MATERIAL PARA USO NA PRACA DA VILA MEDIANEIRA, NA CO NSTRUCAO DE BUEIROS E DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARI A.			
2024/003844	283 1248		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.850,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CIMENTO MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/003750	2908 1187		2024	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	1.550,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BATERIA 100 AMP BATERIA 100 AMPERES LAMPADA PLACA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 15.180 DA RE TROESCAVADEIRA JCB 3CX E DO CAMINHAO MB SPRINTER LOT ADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
2024/003795	4286 1210		2024	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	525,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			LAMPADA H7 - 24V LENTE DA LANTERNA PALHETA DIANTEIRA ROLO DE FITA LANTERNA TRASEIRA MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629, DE PLACA IYI6G25 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/003814	4286 1222		2024	6059 DBMAQ PECAS & ASSISTENCIA TECNICA EM M	788,41	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho : ANEL DE VEDACAO 29,50 NRo 2025 ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA-* ANEL VEDACAO 12,50 NRo 7402 ANEL VEDACAO 12,50 NRo7402 ABRACADEIRA INOX ANEL VEDACAO 6,00 NRo 2010 ANEL VEDACAO 15,50 NRo 2016 OLEO HIDRAULICO W68 CONTRA PINO PLASTICO 1,5X25MM MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRA S.						
2024/003732	2487 1178		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	119,90	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : LAMPADA LED LAMPADA LED BULBO 30W MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.						
2024/002466	1446 754		2024	6627 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO	1.500,42	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1016 - PONTA DIAMANTADA, CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA - EMBALAGEM COM 01 UN IDADE BROCA PARA ALTA ROTACAO No 2200F - PONTA DIAMANTADA; CONICA, TOPO EM CHAMA, HASTE REGULAR - EMBALAGEM CO M 01 UNIDADE CABO PARA ESPELHO BUCAL - FORMATO REDONDO - EMBALAGE M 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						

Itens de Empenho : Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plasticas individuais LAR

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1. OBTIDO DO TRIGO MOLIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VITAMINA B9). EMBALAGEM DE 5KG. ROSESOL

Leite em po integral, embalagem de 1 kg. COPA REAL

Melao espanhol, fruto integro, maduro, sem rupturas, proprio para o consumo CEASA

Maca gala, deve estar fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, propria para consumo CEASA

massa fina, tipo cabelo de anjo, em embalagem plastica de 500g GERMANI

NATA, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM 300G. VALIDADE 30 DIAS A CONTAR DA ENTREGA SANTA CLARA

Requeijao cremoso, embalagem de 400g SANTA CLARA

SALSICHA CONSTITUIDA DE CARNE BOVINA, SUINA, DE FRANGO, SAL, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, CONDIMENTOS NATURAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001203			Itens de Empenho : 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			
	2024/001204	1624 254	2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	206,40	1	MERENDA ESCOLAR
				Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5KG EUROCUCA R Amido de milho, embalagem de1 kg APTI ARROZ POLIDO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 5KG BELLA DICA BOLACHA SALGADA, TIPO AGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G PRODASA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENERO S ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ED ITAL			
	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			
	2024/003759	1448 1195	2024	6922 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LANCETAS: CARACTERISTICAS: LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL, EM ACO INOXIDAVEL - CAIXA COM 100 UNIDADES PRODUTO EM SAUDE ADQUIRIDO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2024.			
	2024/003888	907 1268	2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	1.084,60	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					3.297,50	

30.07.2024	2024/002950	401 623	2024	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	2.085,60	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : RODO 30 CM COM CABO. AJP				
		PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MARTINS				
		REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO. AJP				
		ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. AJP				
		ESCOVA PLASTICA PARA ROUPA/LIMPEZA. AJP				
		BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500 ML. UC				
		LIXEIRA EM PLASTICO SEM TAMPA, APROX. 10 LITROS. FP				
		TOUCAS DESCARTAVEIS, CONFECCIONADAS EM TNT, SANFONADA COM APLICACAO DE ELASTICO - PACOTE COM 100 UNIDADE S. VABENE				
		COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTENTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MINAS				
		FOSFORO PACOTES COM 10 CX CONTENDO 40 PALITOS CADA. PARANA				
		Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as serceterarias municipais.				
	2024/003096	282 623	2024	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	560,60	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, PACOTE COM 8 UNIDAD ES. VEGA				
		PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MARTINS				
		REFIL PARA BRUXA/MOP EM ALGODAO. AJP				
		ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. AJP				
		BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500 ML. UC				
		COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTENTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MINAS				
		TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. AJP				
		Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as serceterarias municipais.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.07.2024	2024/003186	1443 623	2024	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	3.527,70	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, PACOTE COM 8 UNIDAD ES. VEGA PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. VABENE RODO 30 CM COM CABO. AJP PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MART INS ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. AJP BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500 ML. UC LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. PL ASMONT LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 50 LITROS. IN J VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJ P CABO PROLONGADOR 3 METROS. BETTANIN TOUCAS DESCARTAVEIS, CONFECCIONADAS EM TNT, SANFONAD A COM APLICACAO DE ELASTICO - PACOTE COM 100 UNIDADE S. VABENE mop sekito com cabo FLASCH FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES. BRIG ITTA Saco plastico trasparente medidas aprox 60 x 40cm LI BREPLAST Saco plastico transparente medidas aprox 35 x 20cm L IBREPLAST COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTE NTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MINAS TAPETE PARA PORTA EMBORRACHADO 40X60. AJP Escova multiuso medidas aprox 95 x 25 x 42mm AJP Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.					
	2024/003310	875 623	2024	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	203,38	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ESPONJA DE LA DE ACO EM CARBONO, PACOTE COM 8 UNIDAD ES. VEGA PANO MULTIUSO TIPO PERFEX. VABENE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PANO DE PRATO, 100% ALGODAO APROX. 66CM X 40CM. MARTINS ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE. AJP ESCOVA PLASTICA PARA ROUPA/LIMPEZA. AJP BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500 ML. UC VASSOURA PLASTICA, COM CERDAS DE NYLON, COM CABO. AJP FILTRO DE PAPEL No 103 - CAIXA COM 30 UNIDADES. BRIGITTA COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTENTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MINAS Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as serceterarias municipais.			
2024/003686	122 623		2024	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA Itens de Empenho : BORRIFADOR COM GATILHO, CAPACIDADE 500 ML. UC COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTENTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MINAS Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as serceterarias municipais.	285,52	1	ENCARGOS GERAIS
2024/003772	282 623		2024	6871 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA Itens de Empenho : BALDE PARA LIMPEZA TAMANHO APROX. 14 L COM BRUXA/MOP DE ALGODAO. AJP LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 30 LITROS. PLASMONT LIXEIRA EM PLASTICO SEM TAMPA, APROX. 10 LITROS. FP LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 50 LITROS. INJ COPO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE DE 180 ML, RESISTENTE, APROVADO PELO INMETRO. PACOTE COM 100 UNIDADES. MINAS Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as serceterarias municipais.	508,15	1	ENCARGOS GERAIS
2024/003153	283 3048		2023	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID Itens de Empenho : CANO DE PVC ESGOTO 75MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI	823,80	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003153						
					Itens de Empenho : T		
					DISCO DESBASTE PARA METAIS FERROSOS 1/4X7/8 mister		
					TUBO DE PVC ESGOTO 40MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI		
					T		
					TUBO DE PVC ESGOTO 50MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI		
					T		
					TUBO DE PVC ESGOTO 25MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI		
					T		
					CAIXA DE DESCARGA BRANCA metasul		
					TUBO DE PVC ESGOTO 20MM - 6 METROS ILITALIA PLASTILI		
					T		
					ADESIVO PLASTICO P/ PVC 75 G plastubos plastilit		
					TUBO DE PVC ESGOTO 100MM- 6 METROS CONSTRUBOM PLASTI		
					LIT		
					JOELHO 90X100MM plastubos plastilit		
					TEE ESGOTO 100X100 plastubos plastilit		
					JOELHO 45X 100MM plastubos plastilit		
					JOELHO 90X40MM plastubos plastilit		
					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		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				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 SOLDABEL 25MM plastubos plastilit		
				LUVA SIMPLES 50MM plastubos plastilit		
				ELETRODO E6013 3,25mm x 350mm vonder		
				LUVA PVC SOLDABEL 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 SOLDABEL 90X20MM plastubos plastilit		
				PREGO 25X72, PACOTE 1KG GERDAU MOREFIX		
				LAMINA DE SERRA MANUAL 24 DENTES 12'' LOTUS		
				UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1'' PLASBOHN		
				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 SOLDABEL 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.		
2024/003838	1579 1242		2024	75 GENESIO BISOGNIN	3.815,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SUPORTE METALICO PARA FIXACAO DE BANCOS DE PRACA COM		
				BUCHAS E PARAFUSOS.		
				CHUMBADORES E PLACAS DE FIXACAO DE POSTES PARA LUMIN		
				ARIAS COM PINTURA PRETA		
				MATERIAL PARA INSTALACAO DE BANCOS NA PRACA DOS BOMB		
				EIROS E FIXACAO DE POSTES PARA ILUMINACAO NA PRACA D		
				A VILA MEDIANEIRA.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.07.2024	2024/003899	3014 1275	2024	3454 JULIANO THOMAZ	185,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : SILMOX CL 150MG MEDICAMENTO PARA CAO QUE ESTAVA ALOJADO NO ABRIGO DO PARQUE DE EXPOSICAO POR CONTA DAS CHUVAS INTENSAS Q UE ACOMETERAM NOSSO MUNICIPIO CAUSANDO DIVERSOS DANO S E PREJUIZOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMID ADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.					
	2024/003872	2807 1261	2024	5580 PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	2.900,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CORDAO MEIO-FIO 1,00X0,30X10 MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DE CALCADAS E CANTEI ROS CENTRAIS DO MUNICIPIO.					
	2024/004165	3070 1304	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	221,26	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : GUARDANAPO 22X23CM AMIDO DE MILHO 500GR FERMENTO EM PO 100GR LEITE - 1 LITRO OVOS ACHOCOLATADO 500GR MAIONESE 200GR PO PARA GELATINA 30 G SABOR MORANGO REFRESCO LEITE CONDENSADO 395 G FARINHA DE TRIGO 1KG COPO DESCARTAVEL ACUCAR 1KG PAO PARA CACHORRO QUENTE AMENDOIM TORRADO ALIMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDIMENTO AO GRU PO BORBOLETAS A SEREM REALIZADOS NO MES DE AGOSTO, E M REFERENCIA AO AGOSTO LILAS, MES DE COMBATE A VIOLE NCIA CONTRA MULHER, NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL IZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.					
	2024/003888	907 1268	2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	1.148,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003888						
					Itens de Empenho : US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		
					.		

Total do Dia : 16.264,41

31.07.2024							
	2024/003943	1514	1290	2024	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	402,24	1 ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho : BISCOITO BROA 700GR		
					LEITE INTEGRAL 1 L		
					Margarina embalagem 500gr		
					MORTADELA DE FRANGO		
					ACHOCOLATADO 500GR		
					OLEO DE SOJA - 900 ML		
					PAO 900GR		
					MASSA PARA PASTEL		
					QUEIJO MUSSARELA 200GR		
					SALSICHA A GRANEL KG		
					MILHO 170GR		
					REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3 LITROS		
					REFRIGERANTE SABOR COLA 3 LITROS		
					ALIMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDIMENTO AO GRU		
					PO DOS ADOLESCENTES (20 ADOLESCENTES), COM ENCONTROS		
					SEMANAIS A SEREM REALIZADOS NO MES DE AGOSTO, NO CE		
					NTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CRAS.		
	2024/004185	1053	1312	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	24,99	1 ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho : AGUA MINERAL 20 L		
					AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.		
	2024/004189	690	1316	2024	6111 TELCIO MINUZZI CHEROBINI 99534657034	250,00	1 ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho : PAR DE PLACA		
					PAR DE PLACAS NOVAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA		
					JCV9I71.		

Total do Dia : 677,23
Total do Mes : 424.330,85

Total Geral .: 424.330,85

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Ago/2024, 10h e 58m.