

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Valor Cat. Objeto da Despesa

2.325,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
----------	---	-------------------------

TTP TOP No 9

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL PARA CONserto DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CA TERPILLAR 120K, DA MOTONIVELADORA RG170B DE PLACA PM F0170, DA RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA IYD0049, D A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05, DO CAMI NHAO ATRON 2729 DE PLACA IVQ1571, DO CAMINHAO CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25, DO CAMINHAO VW 1518 DE PLACA INT3290, DA SAVEIRO ROBUST PLACA JBW2J77, E DO GOL D E PLACA IUN4239, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICIT ATORIO ENCONTRA-SE EM FASE FINAL INTERNA, POREM AIND A NAO FINALIZADO.			
2024/004217	126 1321		2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	119,70	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LUVA DE LATEX TAMANHO M SEM PO			
				MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.			
2024/004435	2908 1435		2024	6894 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	945,45	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO MOTOR			
				FILTRO DE OLEO DIESEL PSC870			
				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				FILTRO DE AR P608533			
				FILTRO DE AR P600975			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX , TENDO EM VISTA O USO DA MAQUINA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFOR ME DECRETO MUNICIPAL No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/004425	1109 1426		2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	3.960,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

CAIXA DE DIRECAO

FILTRO DE OLEO HIDRAULICO

KIT PARCIAL DO AMORTECEDOR DIANTEIRO

COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO

AMORTECEDOR DIANTEIRO COM BARRA ESTABILIZADORA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SIENA 1.6 2015 (PLACA IW L5062) UTILIZADO PARA SERVICOS BASICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO A SEGURANCA DOS SERVIDORES E ASSISTIDOS PELO SERVICO BEM COMO A PERMANENCIA DO SERVICO .

2024/000737	283 3048	2023	6678	TATIANE DORNELES DE LIMA	358,65	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ALVENARITE 1 LITRO EDILFORT

ANCINHO COM CABO 3,75MM ESPESSURA 16 DENTES PARABONI

PREGO 24X72, PACOTE 1KG GERDAU

PREGO 16X24, PACOTE 1KG GERDAU

PREGO 16X21, PACOTE 1KG GERDAU

PINCEL CABO PLASTICO 3/4" DTTOOLS

PINCEL CABO PLASTICO 3'' DTTOOLS

CADEADO 35 MM 3F

REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2024		Folha:		4
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL										
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024										
Data Final de Movimento: 30.09.2024										
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/004421	907 1424		2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA	1.914,00	1	OLEO DIESEL		
	Itens de Empenho :									
			DIESEL S10							
			OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .							
2024/004437	2908 1437		2024	6752	ZEUS COMERCIO LTDA	22.000,00	1	ENCARGOS GERAIS		
	Itens de Empenho :									
			PNEU 1400-24, 16 LONAS, MODELO G2, DIAGONAL, EIXO TR ACAO, PROF. MINIMA DE SULCOS 25,4MM (ARO 24)							
			PNEU 19,5-24, 12 LONAS (R4, PROF. SULCO MINIMO 27MM)							
			PNEU 275/80, R22,5 - LISO, 149/146K (RADIAL, ARO 22, 5 - MINIMO 16 LONAS, LISO, PROF. MINIMA DE SULCOS 18 MM)							
			AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO, PREGAO No 03/2023.							
Total do Dia 02.09:						31.622,80				
03.09.2024										
2024/004374	2908 1400		2024	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	597,40	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI		
	Itens de Empenho :									
			HELICE 9 PAS NYLON FURO 40MM							
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS CONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.							
2024/004457	3152 1445		2024	5067	ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	290,40	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

BUCHA

PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA USO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024 .

2024/004463	2460 1451	2024	392 FLAVIO PICCIN	60,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	-------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RATICIDA COM 40 UNIDADES

RATICIDA, PARA CONTROLE DE PRAGAS QUE INVADIRAM O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, COLOCANDO EM RISTO ALIMENTOS E UTENCILIOS DO LOCAL .

2024/001203	539 254	2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.620,55	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	---------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1. OBTIDO DO TRIGO MOIDO 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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

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	223,60	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			

2024/001205	1625 254	2024	6541	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.632,00	1	MERENDA ESCOLAR
	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 C OM TAMPA PLASTICA. AMIGO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CARNE BOVINA MOIDA, CONGELADA, COM NO MAXIMO 15% DE GORDURA, ISENTA DE CARTILAGENS E OSSOS. EM EMBALAGEM TRANSPARENTE ATOXICA, DE 1KG, IDENTIFICADA INDIVIDU ALMENTE COM: SIF OU CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOFF BURGUER E CHULETAO MULLER			
				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			
2024/004495	3011 1453		2024	3454 JULIANO THOMAZ	685,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			RACAO PARA CAES 20KG			
				SILMOX 300MG			
				ROYAL CANIN			
				MEDICAMENTOS PARA OS CAO QUE FOI ABANDONADO NO PARQU E DE EXPOSICAO. RACAO PARA CAES QUE ESTAO NO PARQUE.			
2024/004768	1109 1482		2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	210,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			COXIM			
				PARAFUSO			
				SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA 1.6 2015 (P LACA IWL 5062) UTILIZADO PARA SERVICOS BASICOS DA AS SISTENCIA SOCIAL, VISANDO A SEGURANCA DOS SERVIDORES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :
E ASSISTIDOS PELO SERVICO, BEM COMO A PERMANENCIA D
O SERVICO. ADITIVO DE PECAS PARA INSTALACAO DE COXIM
, REPARO NECESSARIO VERIFICADO DURANTE A MANUTENCAO.

2024/004314	4565 1375	2024	5232	MARCOS A. MALLMANN	2.055,70	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
EXTINTOR ABC 4KG - NOVO

PLACAS DIVERSAS 150X300MM

LUMINARIA BLOCO FAROLETE

LUMINARIA BALIZADORA SAIDA FINAL

PLACA POPULACIONAL

PLACA SAIDA 20X40

PROJETO PPCI PARA O GINASIO SANTO ANTONIO.

2024/004421	907 1424	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA	829,40	1	OLEO DIESEL
-------------	----------	------	----	-----------------------	--------	---	-------------

Itens de Empenho :
DIESEL S10

OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES
US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
.

Total do Dia 03.09: 10.496,55

04.09.2024

2024/004747	58 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	2.500,00	1	GASOLINA
-------------	--------	------	------	-----------------------	----------	---	----------

Itens de Empenho :
GASOLINA COMUM P/ JEEP RENEGADE JBN 2F53.

2024/004748	1163 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	532,22	1	GASOLINA
-------------	----------	------	------	-----------------------	--------	---	----------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ AIRCROSS IZP 8C82.			
2024/004749	114 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	430,56	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ MONTANA JCB 9E31.			
2024/004751	2806 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	3.039,47	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
2024/004752	687 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	9.024,07	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
2024/004753	906 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	2.673,38	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.			
2024/004754	1105 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	871,11	1	GASOLINA
				Itens de Empenho :			
				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.			
2024/004755	4280 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	56.557,03	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho :			
				OLEO DIESEL S10			
				OLEO DIESEL COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.			
2024/004756	3641 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	12.838,10	1	OLEO DIESEL
				Itens de Empenho :			
				OLEO DIESEL S10 P/ ONIBUS ESCOLARES.			
2024/004757	688 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.	6.454,47	1	OLEO DIESEL

PNEU 12,5/80 (ARO 18, R4, TRACAO 4X4, MIN. 10 LONAS,

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

DIAGONAL, INDICE DE CARGA 2000KG, PROF. MINIMA DE S
ULCOS 24,5MM)

PNEU 17.5-25, MINIMO 16 LONAS, TRASEIRO (ARO 25, G2/
L2, INDICE DE CARGA MINIMO 7300KG, PROF. MINIMA DE S
ULCO 24MM)

PNEU 275/80, R22,5, MISTO, BORRACHUDO, 149/146K (RAD
IAL, ARO 22,5; MINIMO 16 LONAS; PROF. MINIMA DE SULC
OS 18MM)

AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA R
EGIAO CENTRO DO ESTADO, PREGAO No 03/2023.

ANULACAO PARCIAL DA NE 4436/2024.

2024/004792	3692 1494	2024	5155	TANIA MARIA CERVO	76,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	-------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS

CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS A SER ADQUIRIDA PARA O E
VENTO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO A RESPEI
TO DA CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO AO SUICIDIO. COMO
FORMA DE AGRADECIMENTO PELA DISPONIBILIDADE DO PALES
TRANTE O PSIQUIATRA EDUARDO DE ANDRADE EM REALIZAR S
UA FALA.

Total do Dia 05.09: 41.835,56

06.09.2024

2024/004464	1446 1068	2024	1552	DENTARIA E DISTR. HOSPITALAR PORTO ALE	4.725,55	1	Material Odontologico
-------------	-----------	------	------	--	----------	---	-----------------------

Itens de Empenho :

Indicador quimico para monitorar processo de esterel
izacao Cx c; 25 2i

Fio de sutura de seda trancada preta odontologica co
m agulha 17mm, ½ de circulo, tipo triangular, aco in

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

- ox esteril, tamanho 4/0. Caixa com 24 envelopes medi
x
- Espatula de titanio para material restaurador uma po
nta bolinha outra ponta espatulada . Unidade trinkd
- Gel dessensibilizante 2% Seringa de 3g. fgm
- Detergente desincrustante renovador de instrumental
para inox, Frasco com 500 ml asfer
- ESCOVA DE ACO LATERAL - MINICARREGADEIRA RANDON SL 7
5R(paladin) gh
- Obturador de uso temporario, com fluor, Frasco com 2
5 gramas aaf
- SERINGA DE GEL HEMOSTATICO (GEL TIXOTROPICO A BASE D
E CLORETO DE ALUMINIO A 25% PARA CONTROLE DE SANGRAM
ENTO GENGIVAL (CAIXA COM 1 SERINGA DE 0,5ML DE GEL +
05 PONTEIRAS)) ultrandet
- Tira de lixa de aco p/ acabamento e polimento 02mm.
Pcte. com 12un. aaf
- TIRA DE LIXA DE ACO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO 04MM
. PACOTE COM 12 UNIDADES aaf
- SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL - PACOTE COM 20 UNID
ADES. ssplus
- Teste biologico 24h. Caixa c/ 10un. 2i
- Sugador cirurgico descrtavel. Caixa c/ 20un. 2i
- Registro de Precos para aquisicao de materiais odont
ologicospara a Secretaria de Saude Municipal.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/004814	121 1504	2024	364 LOJAS BECKER LTDA	270,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		CHALEIRA ELETRICA			
				COMPRA DE CHALEIRA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETA RIA DA ADMINISTRACAO.			
	2024/004421	907 1424	2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	829,40	1	OLEO DIESEL
		Itens de Empenho :		DIESEL S10			
				OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PEDRAS PEQUENAS BRANCAS - PACOTES P			
				MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE SERAO R EALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO NO GRUPO BORBOLETAS E CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO DO CENTRO DE REFERENC IA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). ESSE S MATERIAIS SERAO UTILIZADOS COMO LEMBRANCAS AOS PAL ESTRANTES E PARA ATIVIDADES COM AS MULHERES DO GRUPO .			
2024/004465	1446 1068		2024	6947 HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HO	3.128,85	1	Material Odontologico
	Itens de Empenho :			AGULHA DESCARTAVEL No 25X6 (23G) CX COM 100 MEDIX			
				Fita adesiva para auto clave. Rolo 19mmx30m. CIEX			
				Mascara cirurgica retangular tripla camada de protec ao, antialergica com elastico. Embalagem com 50 unid ades DEJAMARA			
				Embalagens para esterelizacao: envelopes autoseleante s 200x330mm. CX c/ 200 envelopes. VITAL PACK			
				Rolo de papel para esterilizacao 200mmx100m. Rolo co m 100m. AMED			
				Seringa plastica descartavel de 20ml. Cx c/ 100un AB L			
				LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANH O PP - CAIXA COM 100 UNIDADES MEDIX			
				ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 50MMX100M. ROLO DE 100M AMED			
				ROLO DE PAPEL PARA ESTERILIZACAO 100MMX100M. ROLO DE 100M AMED			
				Registro de Precos para aquisicao de materiais odont ologicospara a Secretaria de Saude Municipal.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001203	539 254	2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.116,00	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			
	2024/004467	1446 1068	2024	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	3.168,26	1	Material Odontologico

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

- AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - LITRO RIOQUIMICA
- ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNID ADES TALGE
- Coletor para material perfurocortante. Unidade MEDIX
- Avental descrtavel manga longa pcte. c/ 10un. ANADON A
- Compressas de gases hidrofílas 7,5x7,5 8 dobras - 13 fios esteril. Pacte. c/ 10un AMED
- Luva cirurgica esteril tamanho 7.5. Pacte com o par MEDIX
- CAMPO FENESTRADO DESCARTAVEL - 70CM X 70CM - UNIDADE NEVE
- SOLUCAO ISOTONICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% FISIOLÓGICA OU SORO FISIOLÓGICO. FRASCO COM 250ML EQUIPLEX
- Manta para esterelizacao SMS 0,50x0,50 cm. Pacte. c/ 100un. POLAR
- Registro de Precos para aquisicao de materiais odontologicospara a Secretaria de Saude Municipal.

2024/004789	120 1491	2024	5088	NARESSI DE AZEREDO	INFORMATICA E ASSIS	329,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------	---------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- FILTRO DE LINHA 5 TOMADA
- PLACA DE REDE PCI EXP WIFI TP-LINK
- FILTRO DE LINHA EPE 5 TOMADAS
- MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/003077	1511	623		2024	6873 RAVEX EMBALAGENS LTDA	732,88	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

- Balde tamanho grande aprox. 30 litros ARQPLAST
- BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 L). ARQPLAST
- FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CM X 60CM. MARTINS
- ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POLIURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. NOBRE
- PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES. BILL A
- SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROXIMADO 70CM X 100CM. MARTINS
- SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. PROPRIA
- VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTURAS, ISENTA MOFO. MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. COLONIAL
- LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 100 LITROS. ARQPLAST
- PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLADO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. PROPRIA
- Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CM X 60CM. MARTINS

ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. NOBRE

SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROXIMADO 70CM X 100CM. MARTINS

SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE DE 50 LITROS, NAO RECICLADO, REFORCADO. EMBALAGEM DE 100 UNIDADES. PROPRIA

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

2024/003187	1443	623	2024	6873	RAVEX EMBALAGENS LTDA	690,70	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BALDE TAMANHO MEDIO (APROX. 15 L). ARQPLAST

FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CM X 60CM. MARTINS

ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. NOBRE

PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES. BILL A

SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO, TAMANHO APROXIMADO 70CM X 100CM. MARTINS

VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTURAS, ISENTA MOFO. MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. COLONIAL

Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :
para as serceterarias municipais.

2024/003306	875 623	2024	6873 RAVEX EMBALAGENS LTDA	109,02	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Balde tamanho grande aprox. 30 litros ARQPLAST

FLANELA PARA LIMPEZA APROX. 40CM X 60CM. MARTINS

ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE, APROX. 110X75X20MM, COMPOSTO DE FIBRA SINTETICA ABRASIVA E ESPUMA DE POL IURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. NOBRE

PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES. BILL A

VASSOURA DE PALHA (100 % PALHA DE SORGO) COM CABO DE MADEIRA DE 85 CM REFORCADO, COM TRES A QUATRO COSTU RAS, ISENTA MOFO. MEDIDAS APROX.: 35X52X4CM 85 CM. C OLONIAL

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

2024/004421	907 1424	2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	344,62	1	OLEO DIESEL
-------------	----------	------	--------------------------	--------	---	-------------

Itens de Empenho :
DIESEL S10

OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .

2024/004808	907 1499	2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	484,78	1	OLEO DIESEL
-------------	----------	------	--------------------------	--------	---	-------------

Itens de Empenho :
DIESEL S10

OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Total do Dia 09.09:						12.205,11		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

10.09.2024	2024/004849	60	1523	2024	1367 FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	160,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					COROA DE FLORES			
					COROA DE FLORES, EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA INATIVA, LAURITA GIACOMINI SPANEVELLO, OCORRIDO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2024 NO MUNICIPIO.			
	2024/004236	3642	1331	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.459,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					MG 3/8 1 TRAMA ACO GATES 6M3K-XTF			
					TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO/PLASTICA			
					ABRACADEIRA LARG. 14MM 54X64			
					REPARO CABECOTE COMPRESSOR AR			
					CABECOTE DO COMPRESSOR			
					ADITIVO ROSA 1 LITRO			
					MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA IQV58 52 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.			
					ANULACAO PARCIAL DA NE 4236/2024.			
	2024/004237	3642	1332	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.889,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					BATERIA 100 AMPERES			
					TROCAR SENSOR PRESSAO OLEO DO MOTOR			
					MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS IVK6B28 DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/004732	3152 1470	2024	942 ZIEBELL & CIA LTDA	848,65	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :					
				ANEL 017			
				ANEL 018			
				ANEL 019			
				CHAVE			
				CHAVE			
				LIMPA AR CONDICIONADO			
				CORRENTE			
				GANCHO			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR XCMG DE PLACA PMF0123, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS D O INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024, E MATERIAL PARA USO DA OFICINA NA MANUTENCAO DIARIA DAS MAQUINAS.			
				Total do Dia 10.09:	4.356,65		
11.09.2024							
	2024/004850	909 1524	2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	203,94	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				OLEO 2T			
				OLEO 2T PARA AS ROCADEIRAS LOTADAS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.			
	2024/001320	552 282	2024	6799 GUSTAVO DOS SANTOS ZANON	2.250,00	1	MERENDA ESCOLAR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Ovos, in natura, apresentando rotulo de identificacao e prazo de validade, bem como registro no orgao competente.			
				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.			
2024/004438	2908 1438		2024	6659 MULTI COMERCIO DE PNEU LTDA	21.292,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :							
				PNEU 12-16,5, 12 LONAS (ARO 16,5 - PROF. SULCO MINIMO 16MM)			
				PNEU 275/80, R22,5 - BORRACHUDO, 149/146K (RADIAL, ARO 22,5 - MINIMO DE 16 LONAS, MISTO, BORRACHUDO, PROF. MINIMA DE SULCO 23MM)			
				AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTADO, PREGAO No 03/2023.			
2024/004831	909 1510		2024	5483 SANDRA QUATRIN - ME	1.805,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
Itens de Empenho :							
				OLEO 15W40			
				FILTRO LUBRIFICANTE			
				SENSOR DE PRESSAO DE OLEO DO MOTOR			
				GRAXA 18K			
				PA SEXT. 8.8 UNC 3/4X5			
				PO AUTO TRAVANTE UNF 3/4			
				PA SEXT. 3/4X7			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ARRUELA LISA 5/8"			
				MATERIAIS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO CONDESUS, A SERVICO DO MUNICIPIO PELO PRAZO DE 70 DIAS, CONFO RME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
2024/004889	1053 1534		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	24,99	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AGUA MINERAL 20 L			
				AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.			
2024/004808	907 1499		2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	829,40	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :			DIESEL S10			
				OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .			
Total do Dia 11.09:					26.405,33		
12.09.2024							
2024/004883	283 1533		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.150,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CIMENTO			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, TENDO EM VISTA QUE ESTE ITEM FOI FRACASSADO NO PROCESSO LICITATORIO ANTERIOR E O NOVO PROCESSO ENCONTRA-SE EM FASE INTERNA DE PREPARACAO.			
2024/004840	3152 1519		2024	6894 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	350,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :
RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406, TENDO EM VISTA O USO DA MAQUINA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

2024/004828	2804 1508	2024	75 GENESIO BISOGNIN	1.856,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	---------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
GRADE METALICA PARA BUEIRO

MATEIRAL PARA SUBSTITUICAO DE GRADES DE BUEIRO DANIFICADAS NO MUNICIPIO.

2024/004810	2476 1500	2024	6149 JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	1.700,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
PLACA INDICATIVA DE CUIDADO PERIGO

PLACA INDICATIVA DE PROIBIDO JOGAR LIXO

PLACA INDICATIVA DE ESTACIONAMENTO 15 MIN.

PLACA DE PARE

PLACAS PARA USO NA SINALIZACAO DE TRANSITO NO MUNICIPIO.

2024/004714	3152 1459	2024	6533 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.361,06	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FILTRO DE OLEO MOTOR

FILTRO DE COMBUSTIVEL

FILTRO DE COMBUSTIVEL

OLEO 15W40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

				2024	236			PLACA CELERON A 0622 NEW HOLLAND RG 170B 2024
				2024	236			PARAFUSO LATAO NEW HOLLAND RG 170B AGOSTO 2024
				2024	236			MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA RG170B DE PLACA PMF0170, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NO CONserto DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

								Total do Dia 12.09:	12.417,06
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	------------------

13.09.2024	2024/004388	283	1414	2024	236			FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	2.071,00	1	ENCARGOS GERAIS
								Itens de Empenho :			
								FITA ZEBRADA			
								LIMPA AR CONDICIONADO SPRAY			
								SPRAY FINALIZADOR			
								FECHADURA COMPLETA			
								ABRACADEIRA 25-54			
								COLA ADESIVA EPOXI			
								ALICATE DE SOLDA			
								GRAXEIRA RETA 3/8"			
								GRAXEIRA RETA 10MM			
								PORCA SEXTAVADA 12MM			
								PORCA SEXTAVADA 5/8 X 1 1/16			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PARAFUSO 10MMX130			
					PORCA TRAVANTE			
					ARRUELA LISA *			
					PARAFUSO 10X140			
					ROLAMENTO			
					COLA ADESIVA			
					TINTA SPRAY			
					DESINGRIPANTE 600 ML			
					BROCA VIDEA 8MM			
					PARAFUSO 12MM X 130			
					PORCA TRAVANTE			
					TINTA ALTA FUSAO			
					CONE SINALIZACAO 75CM			
					ABRACADEIRA METAL			
					TRENA 5M			
					CHAVE BIELA 11 MM			
					PARAFUSO 1/6X3/4			
					GRAXA BRANCA SPRAY			
					ARRUELA LISA 1/4"			
					PARAFUSO 1/4 X 1			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

PORCA 1/4

BROCA DE ACO 10MM

SUPORTE GUIA

SERRA COPO DIAMANTADA 50MM

MATERIAL PARA USO DA OFICINA E DO SETOR DE ELETRICID ADE NAS ATIVIDADES DIARIAS DESEMPENHADAS PELA SECRET ARIA DE OBRAS.

2024/004863	63 1529	2024	1367	FLORICULTURA MAZZOLIN DI FIORI LTDA	180,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			VASO COM FLORES PLANTADAS			
				VASOS COM FLORES PLANTADAS NATURAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO.			

Total do Dia 13.09: 2.251,00

16.09.2024

2024/004938	3152 1563	2024	112	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	111,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ADITIVO PARA RADIADOR			
				ADITIVO DE ARREFECIMENTO PARA A MOTONIVELADORA CATER PILLAR 120K PLACA PMF1200.			

2024/004816	1110 1506	2024	364	LOJAS BECKER LTDA	149,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TELEFONE SEM FIO			
				MATERIAL PERMANENTE, TELEFONE SEM FIO, A SER ADQUIRI DO PARA O ATENDIMENTO AO PUBLICO DA ASSISTENCIA SOCI AL. TENDO EM VISTA QUE O TELEFONE ANTIGO APRESENTA D EFEITOS IRREVERSIVEIS SENDO NECESSARIA A TROCA IMEDI ATA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001311	552 282	2024	4370 MARIA DETE TREVISAN	3.300,00	1	MERENDA ESCOLAR
		Itens de Empenho :					
				Bolacha caseira, bolacha nova, sem corantes artificiais, sem gordura trans, em embalagem plastica transparente. Fabricacao conforme legislacao, com rotulo de informacao nutricional, data de fabricacao e validade.			
				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.			
	2024/004786	4281 1488	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	290,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2629 DE PLACA IYI6G25, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/004804	3152 1498	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.169,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :					
				FEMEA BOLEADA 1/4X1/4			
				CAPA 2 TRAMAS 1/4 IMP. COM DESCASQUE			
				MG ACREL LISA - 100R2AT 1/4" 5800 PSI - 400BAR			
				ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO			
				MG ACREL LISA - 100R2AT 5/8" 3625 PSI - 250BAR			
				CAPA 5/8 4 TRAMAS IMPORTADA RAIADA 0402-10			
				SALVA VIDAS SOLDADO			
				TERMINAL FEMEA GIRATORIA SEDE PLANA 111"X5/8" SEM CAPA			
				JUNTA JC 505551			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				JUNTA JC505552			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR QUE E U SADO ACOPLADO EM TRATOR E DA RETROESCAVADEIRA RD406 DE PLACA PMF0049, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.			
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.			
				ANULACAO PARCIAL DA NE 3001/2024.			
2024/004808	907 1499		2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	1.658,80	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :			DIESEL S10			
				OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .			
Total do Dia 16.09:					13.738,12		
17.09.2024							
2024/004893	1582 1538		2024	4969 FERNANDO RICARDO SANFELICE	1.600,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			GRAMA EM LEIVA			
				GRAMA EM LEIVA PARA A PRACINHA DA VILA MEDIANEIRA.			
2024/004884	3152 2584		2023	6759 SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	403,45	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

FLUIDO PARA FREIOS- TIPO 4, NBR 9292 DA ABNT. COMPOS
ICAO DE MISTURA DE GLICOIS. EMBALAGEM: 500 ML CONFOR
ME ITEM 04 DO EDITAL Radnaq

FLUIDO PARA FREIOS- TIPO 3, NBR 9292 DA ABNT. COMPOS
ICAO DE MISTURA DE GLICOIS. EMBALAGEM: 500 ML CONFOR
ME ITEM 05 DO EDITAL Radnaq

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 2T, SAE 30. CONFORME ITEM
11 DO EDITAL IncolLub

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE OLEOS PA
RA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D
E OBRAS E SERVICOS E PUBLICOS.

2024/004956	3011 1575	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	23,98	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ARROZ PARA CAES 5KG

ARROZ PARA ALIMENTACAO ESPECIAL DE CACHORROS QUE EST
AO RECUSANDO RACAO NO ABRIGO DE CAES NO PARQUE MUNIC
IPAL DE EXPOSICOES.

Total do Dia 17.09: 2.027,43

18.09.2024

2024/004812	2249 1502	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	468,79	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GARRAFA TERMICA 1 LITRO

COADOR 103

BARRA DE CHOCOLATE

MAIONESE 500GR

PRESUNTO FATIADO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

PAO 400GR

REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3 LITROS

COPO DESCARTAVEL 200ML

ACUCAR 5KG

INSETICIDA EM SPRAY

REFRIGERANTE COLA 3LT

MILHO PIPOCA

QUEIJO MUSSARELA 200GR

OLEO DE SOJA - 900 ML

LEITE - 1 LITRO

MATERIAL DE CONSUMO A SER ADQUIRIDO PARA CONTROLE DE INSETOS BEM COMO ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO GRUPO DAS MULHERES E CAMPANHA DE SETEMBRO AMARELO D O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 06, 10, 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2024.

2024/004808	907 1499	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA	1.658,80	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :			DIESEL S10			
				OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

SOQUETE PARA LAMPADA FLOURESCENTE COM RABICHO G13 DE
CORLUX

ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 3 x 32 x 32 x F14 GBL

CONECTOR TIPO CUNHA PARA FIO 6 MM INTELLI

REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE
MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME EDITAL

2024/004885	3152 2584	2023	5635	RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESS	3.175,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ADITIVO DE ARREFECIMENTO ORGANICO DESENVOLVIDO PARA
USO EM RADIADORES A COMBUSTAO INTERNA. PRODUTO CONCE
NTRADO COM MONOETILENOGLICOL, ANTI ESPUMANTE, ANTI C
ORROSIVO E CORANTE. EMBALAGEM: 1 LITRO CONFORME ITEM
03 DO EDITAL DNK

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO SAE 90, API GL
-5, COMPOSICAO DE OLEO BASICO MINERAL FORMULADO COM
PACOTE DE ADITIVOS ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVO, ANTI
ESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AG
ENTE DE RESERVA ALCALINA E DEPRESSOR DE PONTO DE FLU
IDEZ E ADITIVO DE EXTRAMA PRESSAO; PARA USO EM CAIXA
E DIFERENCIAL. NAO RECICLADO. EMBALAGEM:20 LITROS C
ONFORME ITEM 10 DO EDITAL MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRI
A

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE OLEOS PA
RA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D
E OBRAS E SERVICOS E PUBLICOS.

2024/004885	3152 2584	2023	5635	RODAMAX COM. DE PNEUS, LUBRIF. E ACESS	-1.587,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ADITIVO DE ARREFECIMENTO ORGANICO DESENVOLVIDO PARA
USO EM RADIADORES A COMBUSTAO INTERNA. PRODUTO CONCE
NTRADO COM MONOETILENOGLICOL, ANTI ESPUMANTE, ANTI C
ORROSIVO E CORANTE. EMBALAGEM: 1 LITRO CONFORME ITEM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

03 DO EDITAL DNK

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOO SAE 90, API GL -5, COMPOSICAO DE OLEO BASICO MINERAL FORMULADO COM PACOTE DE ADITIVOS ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVO, ANTI ESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AG ENTE DE RESERVA ALCALINA E DEPRESSOR DE PONTO DE FLU IDEZ E ADITIVO DE EXTRAMA PRESSAO; PARA USO EM CAIXA E DIFERENCIAL. NAO RECICLADO. EMBALAGEM:20 LITROS C ONFORME ITEM 10 DO EDITAL MULT LUB/ECOLUBRI INDUSTRI A

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE OLEOS PA RA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS E SERVICOS E PUBLICOS.

2024/004896	1579	1409	2024	6678	TATIANE DORNELES DE LIMA	4.100,55	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	--------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Ferro de construcao vergalhao CA-60 4,2mm barra de 1 2m

Ferro de construcao vergalhao CA-50 8mm barra de 12m

Ferro de construcao verglhao CA-50 6,3mm barra de 12 m

ARAME RECOZIDO

Tabua para forma , altura 0,25cm

Aquisicao de bloquete/bloco/piso de concreto, modelo holandes para calçada/passeio público e demais mate riais necessarios para a construcao dos muros e calc adas.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 19.09:					6.093,55		
23.09.2024	2024/004742	3152 1474	2024	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	325,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :					
				ROLAMENTO 6303			
				ROLAMENTO 6202			
				REGULADOR VOLT.			
				LAMPADA H4 12V			
				CHAVE LIGA/DESLIGA			
				PORTA FUZIVEL			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DE PLACA PMF1200 E DO GOL PLACA IUN4239, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/004772	3152 1486	2024	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	850,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :					
				CONVERSOR TENSAO 24V - 12V			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, DE PLACA PMF1200, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/004830	690 1509	2024	6088 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.064,11	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :					
				OLEO 0W20			
				ELEMENTO FIBRA			
				FILTRO DE OLEO MOTOR			
				ELEMENTO FIBRA			
				HIGIENIZACAO AR COND			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

LIMPA FREIO

KIT CAR CONVENI

PASTILHA DE FREIO

TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOT

CRISTALIZADOR DE MOTOR

MATERIAIS PARA A 3a REVISAO OBRIGATORIA (REVISAO FLE
X, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO E HIGIENIZACAO DO AR CO
NDICIONADO) DO CARRO CRONOS DRIVE 1.3 4P, PLACA JCF9
I14.

2024/001203	539 254	2024	6541	JB	F	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.670,47	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				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			
2024/004705	283 1455		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	341,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TUBO DE CIMENTO 20 CM			
				SELANTE PU CINZA 400GR			
				PREGO 17X27			
				PALANQUE 10x10cm CURVADO			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/004715	876 1460		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	20,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PARAFUSO PHILIPS 3,0X22			
				FERROLHO REDONDO			
				MATERIAL PARA REFORCAR AS PORTAS E JANELAS DA CASA D AS AGROINDUSTRIAS NA PRACA VICENTE PALLOTTI.			
2024/004852	3152 1526		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	1.137,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

FLANGE FORJADO TRASEIRO 21 ESTRIAS

KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA

CRUZETA CARDAM

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 DE PLACA PMF0406, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRA S.

2024/003758	1448	1194	2024	4214	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	380,99	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FITA ADESIVA CIRURGICA DE 50MM X 10M, MICROPOROSO, N A COR BRANCA

PRODUTO EM SAUDE ADQUIRIDO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2024.

2024/004984	909	1594	2024	5483	SANDRA QUATRIN - ME	82,25	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	------	------	---------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAPA IMPORTADA 1/4 SEM DESCASQUE

MANGUEIRA HIDRAULICA DELTA SAE

CONCERTO DE MANGUEIRA DA CASE 580 LOTADA NA SECRETAR IA DA AGRICULTURA.

Total do Dia 23.09:						5.872,22		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

24.09.2024

2024/004790	3011	1492	2024	392	FLAVIO PICCIN	274,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	-----	---------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RACAO PARA GATOS 10KG

RACAO PARA CAES 10KG

RACAO PARA GATOS E CAES PARA FAMILIAS QUE ESTAVAM DE SABRIGADAS.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003040	4549 744	2024	6882 GLOBAL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	12.840,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				Painel de Atividades Psicomotoras confeccionado em MDF madeira PVC e metal, composto por 11 atividades distribuidas em brinquedos de atividades e sonoros, fixos no painel. Alfanumerico giratoria, prancha de engrenagem, aramado carrinho, quadrinho lousa com apagador, encontre o percurso, abaco aluno argolas de plastico, aramando bate com martelo, reco reco de madeira metalofone tubos, par de platinelas e agogo 25cm avo, avo, pai, mae, bebe, filho e filha NABRE BRINQUEDOS			
				Aquisicao de brinquedos para Escola de Educacao Infantil da rede municipal			
	2024/004943	4754 1565	2024	6954 SAIONARA CRISTINA KOSOSKI	1.339,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				PISTAO			
				BUCHA			
				PLATAFORMA DE CADEIRA			
				RETENTOR			
				ROLAMENTO			
				RODA			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONserto DE CADEIRAS GIRA TORIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE APRESENTAVAM MAU FUNCIONAMENTO.			
	2024/003887	1445 1267	2024	6236 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	804,90	1	Material Farmacologico
		Itens de Empenho :					
				CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 400 UI - COMPRIMIDO EM BLISTER (ALIMENTO OU MEDICAMENTO) - CX COM 450CP			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202
3.

Total do Dia 24.09:						15.258,40		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

25.09.2024

2024/004969	4565 1587	2024	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	278,34	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
	LAMINA PARA CORTADOR DE GRAMA MC 80/90/500/550/600 L AR 56MM						
	LAMINA PARA CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL E USEBIO ROQUE BUSANELLO.						

2024/004895	1579 1409	2024	6523	EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	18.012,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
	Bloquete/bloco/piso de concreto, modelo holandes, di mensoes 20x10 cm, espessura 6 cm, resistencia de 25M pa, cor natural.						
	Bloquete/bloco/piso de concreto modelo holandes, dim ensoes 20x10 cm, espessura de 6 cm, resistencia de 2 5 Mpa, cinza escuro (grafite)						
	Tijolo macico 11x5x23cm.						
	Aquisicao de bloquete/bloco/piso de concreto, modelo holandes para calçada/passeio publico e demais mate riais necessarios para a construcao dos muros e calc adas.						

2024/004775	282 623	2024	6044	JONATHAN AFONSO DO PRADO	1.484,50	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						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				RODO LIMPA VIDROS COM EXTENSOR DE 3 METROS. NEO			
				SABAO EM PO GRANULADO. EMBALAGEM DE 1 QUILO. LIPON			
				SABONETE LIQUIDO PARA DISPENSER, 800 ML. TRILHA			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/004933	2081 623		2024	6044 JONATHAN AFONSO DO PRADO	243,00	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			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/004832	2303 1511		2024	3956 ROBERTO DOS SANTOS NOS - ME	1.547,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CABECOTE REFLETOR GNATUS COMPLETO			
				SERINGA TRIPLICE			
				MATERIAIS PARA CONCERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA PARA A UBS VERDE TETO. ESTE FAZ-SE NECESSARIO PARA O ATE NDIMENTO ODONTOLOGICO NA UBS DA VERDE TETO, SABENDO-SE QUE HOUE UM AUMENTO NA DEMANDA NOS ULTIMOS MESES E O PROCESSO LICITATORIO PARA ESTE TIPO DE SERVICO ENCONTRA-SE EM DESENVOLVIMENTO.			
2024/004962	403 1580		2024	6954 SAIONARA CRISTINA KOSOSKI	8.251,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PISTAO			
				EMBUCHAMENTO			
				PLATAFORMA DE CADEIRA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ESTOFAMENTO			
				RETENTOR			
				ROLAMENTO			
				CONSERTO, REGULAGEM, ESTOFAMENTO, TROCA DE PISTAO, RODINHAS, BUCHA, SUPORTE DE ENCOSTO, ROLAMENTOS, RETENTORES, PLATAFORMA DAS CADEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EMEF PAULO FREIRE, EMEF SANTA RITA DE CASSIA, E EMEI BEIJA FLOR.			
2024/004965	877 1583		2024	6954 SAIONARA CRISTINA KOSOSKI	2.257,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PISTAO			
				BUCHA			
				PLATAFORMA DE CADEIRA			
				SUPORTE DE ENCOSTO			
				RODA			
				RETENTOR			
				ROLAMENTO			
				MATERIAL PARA CONSERTO DAS CADEIRAS QUE ESTAO NA SECRETARIA.			
2024/004838	3152 1517		2024	942 ZIEBELL & CIA LTDA	216,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			PARAFUSO 16 X 60			
				ARRUELA PRESSAO			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :
ASE 220C DE PLACA PMF3117, TENDO EM VISTA A NECESSID
ADE DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS
ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFOR
ME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229
DE 21 DE MAIO DE 2024.

Total do Dia 25.09: 32.289,34

26.09.2024	2024/005253	284 1636	2024	1257 MARIA MARGARETE REFATTI GARLET	445,30	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	----------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CORDAO

ESPIA

GRAMPO DUPLO

FILTRO GASOLINA - ASSOPRADOR

JOGO JUNTAS

JOGO DE ANEL

FILTRO DE AR

CARBURADOR

MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA D
E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E PARA CONserto DE SOPRA
DOR DE FOLHAS.

2024/004808	907 1499	2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	3.708,00	1	OLEO DIESEL
-------------	----------	------	--------------------------	----------	---	-------------

Itens de Empenho :
DIESEL S10

OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES
US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Total do Dia 26.09:					4.153,30		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

27.09.2024	2024/005004	123 1608	2024	5232 MARCOS A. MALLMANN	3.305,30	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II			
				EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II			
				EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II			
				EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II			
				EXTINTOR BC 6KG - NIVEL II			
				EXTINTOR BC 08 KG - NIVEL II			
				EXTINTOR BC 12 KG - NIVEL II			
				EXTINTOR ABC 08 KG - NIVEL II			
				EXTINTORES PARA O PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, P ARQUE DE MAQUINAS, GINASIO SANTOS ANJOS, BOMBEIROS V OLUNTARIOS, GINASIO MUNICIPAL, MUSEU, NECROTERIO, CR AS VERDE TETO, CAMARA DE VEREADORES, PREDIO DA SEC. DA EDUCACAO, AGRICULTURA E CAMARA, SECRETARIA DA AGR ICULTURA, EMATER, CONSELHO TUTELAR, E INSPETORIA VET ERINARIA.			

	2024/005005	3723 1609	2024	5232 MARCOS A. MALLMANN	2.020,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II			
				EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II			
				EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II			
				EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II			
				EXTINTORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEI BEIJA FLO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :
R, APAE, CAEE, SANTA RITA DE CASSIA, POLO UAB, E. M. PAULO FREIRE, E SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO.

2024/005006	3181 1610	2024	5232	MARCOS A. MALLMANN	1.201,40	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II
EXTINTOR AP 10 LITROS - NIVEL II
EXTINTOR BC 04 KG - NIVEL II
EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II
EXTINTORES PARA A SECRETARIA DA SAUDE, POSTO DE SAUD E DA VERDE TETO, POSTO DE SAUDE DE CENTRO E POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS.

2024/005007	3727 1611	2024	5232	MARCOS A. MALLMANN	345,20	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
EXTINTOR ABC 4KG - NIVEL II MICRO ONIBUS
EXTINTOR ABC 6 KG, NIVEL II ONIBUS
EXTINTORES PARA MICRO ONIBUS E ONIBUS LOTADOS NA SEC . DA EDUCACAO.

2024/004494	283 3048	2023	6758	OTAVIO ROSSATO VIDAL	3.297,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA
PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA
BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/005268	59 1640	2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	371,28	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		AGUA MINERAL COM GAS			
				AGUA MINERAL SEM GAS			
				AGUA PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
							</

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

es. TDV

Matrizes especiais de poliester tipo coroa "striprown" para dentes anteriores - Caixa c/ 64 coroas transparentes. TDV

MATRIZ DE ACO PARA PRE-MOLAR "PRONTA" - CX COM 20 TDV

PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO. FRASCO COM 20 ML BIODINAMICA

Matriz de aco para pre-molar prontas (matriz de aco com sistema de fixacao incorporado). Caixa com 20 unidades TDV

Tira matriz poliester QUIMIDROL

Registro de Precos para aquisicao de materiais odontologicospara a Secretaria de Saude Municipal.

2024/004846	909 1520	2024	5570	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	3.332,67	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO MOTOR			
				FILTRO DE TRANSMISSAO 15 MICRONS			
				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA - COMBUSTIVEL			
				JUNTA DE VEDACAO TANQUE HIDRAULICO			
				OLEO AP PARA MOTORES SAE 15W40-API SL- MINERAL (LUBRIFICANTE PARA MOTORES FLEX)			
				FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO			
				ELEMENTO FILTRANTE AC 433X73X48			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO			
				ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO			
				ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO 12 MICRON			
				PECAS PARA REVISAO DAS 1500 HORAS DA RETROESCAVADEIR A JCB3CX, PLACA JCG9C44.			
2024/003894	4672 1243		2024	6152 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO	45.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CONCHA GD 1,3 m3 NOVA COMPLETA			
				Aquisicao de uma concha nova para a escavadeira hidr aulica CASE CX220C SERIE 2.			
2024/004794	873 1402		2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	600,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :			Atestado de vaccinacao contra Brucelose em 3 vias car bonadas em escrita preta, 100 via branca, 200 via ro sa, 300 via amarela, acabamento bloco folhas destaca veis (medidas AXL: 19,5x17 cm)			
				Aquisicao de Material Grafico Personalizado para a S ecretaria Municipal de Saude, Secretaria de Obras, S ecretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Secretari a de Assistencia Social.			
2024/004795	873 1402		2024	2722 GRAFICA TREMA LTDA	220,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :			Ordem de servico numerada em 2 vias, escrita preta, 100 via via branca e 2o via amarela carbonada. Bloco c/ 50 folhas destacaveis. (medida AXL: 10x14,5 cm)			
				Aquisicao de Material Grafico Personalizado para a S ecretaria Municipal de Saude, Secretaria de Obras, S ecretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Secretari a de Assistencia Social.			
2024/005009	877 1613		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	21,60	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

CORDA MULTIF. CARRETEL 03MM

MATERIAL PARA REFORCAR O TOLDO DAS AGROINDUSTRIAS NA PRACA VICENTE PALOTTI.

2024/003866	4286	1258		2024	6286 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	3.600,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	-------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIAGNOSTICO MOTONIVELADORA

SERVICO PARA DIAGNOSTICO PARA MOTONIVELADORA 120K PARA FUTURO REPARO, EM VIRTUDE DO DESGASTE DO VEICULO.

2024/004347	2908	1381		2024	6286 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	6.751,78	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	-------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CHAVE 5850891

INTERRUPTOR 2495481

INTERRUPTOR 2495493

KIT REPARACAO KITCA02

PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K QUE ESTA SENDO USADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS.

2024/005024	289	1625		2024	3521 PATRONATO AGROSHOPPING LTDA	1.614,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	--	------	----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SOPRADOR DE AR

SOPRADOR DE FOLHAS PARA USO NA MANUTENCAO DE MODO EFETIVO OS CANTEIROS, PRACAS E VIAS PUBLICAS, TENDO EM VISTA QUE A SECRETARIA DE OBRAS NAO POSSUI SOPRADORES SUFICIENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS.

2024/005031	909	1626		2024	5483 SANDRA QUATRIN - ME	1.322,65	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	--	------	--------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

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

Itens de Empenho :

PA SEXT. 8.8 M,A R1 10X35

MANGUEIRA HIDRAULICA DELTA DIN

CAPA 3/4 TRAMAS IMPORTADA RAIADA

FEMEA DLO PESADA 30MM X 3/4 TUBO 20MM

OLEO HIDRAULICO

CONCERTO DE MANGUEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO C ONDESUS QUE ESTA PRESTANDO SERVICO PARA OS AGRICULTO RES DO MUNICIPIOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE.

2024/003886	1445	1266	2024	6787	SULDEMIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.040,50	1	Material Farmacologico
-------------	------	------	------	------	--	----------	---	------------------------

Itens de Empenho :

BUDESONIDA 50MCG SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL - FRA SCO 120 DOSES.

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3.

2024/004808	907	1499	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA	1.854,00	1	OLEO DIESEL
-------------	-----	------	------	----	-----------------------	----------	---	-------------

Itens de Empenho :

DIESEL S10

OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .

2024/004927	908	1558	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	------	------	----	-----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OLEO 68 20LT

OLEO PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDESUS) DES TINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.09.2024
Data Final de Movimento: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 30.09:						74.651,58		
Total do Mes 09:						422.114,40		
Total Geral .:						422.114,40		