

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024
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
01.10.2024	2024/004891	283	1536	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.176,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					BROCA AR 8MM			
					PROLONGADOR 2 METROS			
					BALDE DE PVC REFORCAD012 LITROS			
					TUBO DESCIDA			
					ENGATE PVC 50			
					LUVA SOLD 25 MM			
					CHAVE 1/4X5			
					SPUDE			
					TE SOLD. 50			
					BUCHA RED SOLD 50X25			
					BUCHA RED SOLD 50X32			
					PARAFUSO TELHEIRO			
					ABRACADEIRA CINTA 3,6X3,00			
					BUCHA 6MM			
					FERRO 4.2 MM			
					BUCHA 8MM			
					PARAFUSO 5,0X60			
					ABRACADEIRA PVC 3/4			

Data Final de Movimento: 31.10.2024

Valor Cat. Objeto da Despesa

LUVA PVC 3/4

ADITIVO

CD 01 PVC

ABRACADEIRA TIPO D 3/4 CHAVETA

BROCA VIDEO 6MM

PREGO DE ACO 10 X 10

CAIXA PVC 4X2

SELANTE PU 40

TUBO ESG. 150MM

MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, REPAROS EM REDE DE AGUA E ESGOTO, PINTURA DE CORDAO MEIO FIO, REPAROS ELETRICOS, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTRA-SE EM FASE INICIAL.

1.621,90	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OBTURADOR

BROCA SDS 6 X 160

LINHA PARA PEDREIRO 100

TRENA COM TRAVA 7,5M

MARTELO DE BORRACHA

ARAME GALVANIZADO 2MM

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
				DISCO DE PORCELANATO	
				TORNEIRA PARA COZINHA	
				TINTA SB 3.6 LT	
				ADAPTADOR INT 1/2	
				PARAFUSO TELHEIRO 130MM	
				TINTA SPRAY	
				CORDA 10MM	
				SOQUETE ANTIVIBRATORIO	
				CAP SOLD 20MM	
				CAP SOLD 25MM	
				CAL PARA PINTURA - 5KG	
				CORANTE 50 ML	
				PINCEL 04'	
				COLA 1KG	
				MACANETA	
				CAVADEIRA	
				TEE SOLD 25	
				JOELHO SOLD. 25MM 90	
				JOELHO SOLD 20MM	
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, REPA RO EM REDE DE AGUA E ESGOTO, PINTURA DE CORDAO MEIO	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

FIO, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCON
TRA-SE EM FASE INICIAL.

2024/004914	3604	1551		2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.617,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- LAMPADA LED 40W
- LAMPADA LED 50W
- CHAVE DE FENDA 1/8X4
- CANALETA
- DISJUNTOR 40a
- DISJUNTOR 25A
- PAINEL LED 18W QUADRADO
- TOMADA DUPLA 10A
- MODULO TOMADA 10A
- DISJUNTOR 35A
- ELETRODUTO PVC ¾
- FIO PLASTICHUMBO
- DISJUNTOR 20A
- DISJUNTOR 40o
- PLUGUE MACHO 1481
- CABO PP 2X2,5
- PASSA FIO 15M

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				DISJUNTOR 10A			
				CHAVE BOIA			
				INT. + TOMADA			
				MATERIAL PARA USO EM REPAROS ELETRICOS, NA MANUTENCA O DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTRA-SE EM FASE INICIAL.			
2024/004915	3604	1552	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.857,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CABO 10MM 1KV			
				CABO MULTIPLEX 4X10MM			
				CABO FLEXIVEL 2,5MM			
				MATERIAL PARA USO EM REPAROS ELETRICOS, NA MANUTENCA O DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTRA-SE EM FASE INICIAL.			
2024/004917	2807	1553	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.434,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TIJOLO MACICO			
				TIJOLO FURADO			
				MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE BUEI ROS, NA RECUPERACAO DE CALCADAS DANIFICADAS E NAS AT IVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO LICITATORIO ENCONTRA-SE EM FASE INICIAL.			
2024/005272	4753	1545	2024	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	7.680,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=120 0mm PROPRIO			
				Aquisicao de tubos de concreto para reforma e amplia			

Valor Cat. Objeto da Despesa

cao de rede de drenagem pluvial

2.212,40	1	Material Odontológico
----------	---	-----------------------

Itens de Empenho :

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

Fio de sutura de seda trancada preta odontologica com agulha 17mm, ½ de circulo, tipo triangular, aço inox esteril, tamanho 4/0. Caixa com 24 envelopes médios

Espatula de titânio 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 AÇO LATERAL - MINICARREGADEIRA RANDON SL 7
5R(paladin) qh

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)) ultradet

Tira de lixa de aco p/ acabamento e polimento Ø2mm.
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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

ADES. ssplus

Teste biologico 24h. Caixa c/ 10un. 2i

Sugador cirurgico descrtavel. Caixa c/ 20un. 2i

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

2024/004982	909 1592	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	1.716,45	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	--------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GRAXEIRA RETA 3/8

CAPA R1AT/1DN/ 2AR/2SM 3/4

ABRACADEIRA 200X4,80 PRETA

PETRONAS HYDROCER 46 (1X20L)

GCAPS S/ DESCASQUE R1 3/8

ABRACADEIRA NYLON 280X9,0 PRETA CJ COM 100 UND.

TERMINAL HIDRAULICO FEMEA RETA BOLEADA

TUTELA ALFA 2-K PETRONAS (24X 1KG)

MANGUEIRA HIDRAULICA PRIMEFLEX 3/4

MANGUEIRA R2AT - 3/8"

GRAMPO 2,0X50

MATERIAIS PARA CONserto da mangueira da retroescavad
eira JCB 3CX LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E M
EIO AMBIENTE.

2024/005032	909 1627	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	150,40	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

CAPA R1AT/SN/R2AT/2SN 5/8

R2AT - 5/8' 362 PSI - 2SN - 10

FEMEA RETA BSP 5/8 X 5/8

MATERIAL PARA CONserto de Mangueira da Retroescavadeira JCB 3CX Lotada na Secretaria da Agricultura.

2024/005299	909 1648	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA	304,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MANGUEIRA HIDRAULICA

TERMINAL MANGUEIRA

CAPA MANG. 58 4AT

MATERIAL PARA CONserto de Mangueira da Escavadeira Hidraulica do CONDESUS.

2024/004272	119 1351	2024	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	104,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FITA DUPLA FACE 5M

ADESIVO 100GR INSTANTANEO

COLA PVC

MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.

2024/005270	880 1642	2024	364 LOJAS BECKER LTDA	329,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BALCAO PARA PIA

BALCAO DE PIA DA COZINHA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/005023	283 1624	2024	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	377,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				TUBO DE CIMENTO 20 CM			
				PLAFONIERE PLASTICO			
				MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETAR IA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/005267	4716 1639	2024	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.398,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				SELADOR ACRILICO PREMIUM 15KG			
				TINTA ACRILICA BRANCA 18LT			
				MATERIAL DE PINTURA A SER ADQUIRIDO PARA REPARO NOS LOCAIS DE ABRIGO QUE TIVERAM DANOS DURANTE O ABRIGAM ENTO DAS FAMILIAS QUE FORAM ATINGIDAS PELA ENCHENTE. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21/05/2024.			
2024/005022	3152 1623	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	580,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				MG ACREL LISA - 100R2AT 5/8" 3625 PSI - 250BAR			
				FEMEA GIRATORIA SEDE PLANTA RETA 1"X5/8" SEM CAPA			
				CAPA 2 TRAMAS 5/8 IMP			
				CAPA PROTETORA ESPAGUETE CORRUGADO			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RD406 D E PLACA IYD0049 E PMF0406, LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS.			
2024/004961	3112 1579	2024	175	TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	492,85	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

- ADESIVO SETEMBRO AMARELO TAMANHO 10X10
- CAIXA PARA SALGADOS
- PAPEL SEDA
- COLA 110GR
- PAPEL DOBRADURA
- EVA LISO
- COLA LIQUIDA PARA VARIOS MATERIAIS
- ISOPOR PLACA 3CM
- FITA MIMOSA
- COLA SILICONE
- COLA PANO
- JUTA 2MM
- JUTA LARGURA DE 6CM RENDADA
- MATERIAL PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024 DOS PROJETOS: GRUPO D AS MULHERES (BORBOLETAS), QUE ESTAO SENDO ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).

Total do Dia 01.10:						28.053,30		
02.10.2024	2024/005272	4753	1545	2024	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	38.400,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=1200mm PROPRIO

Aquisicao de tubos de concreto para reforma e ampliao de rede de drenagem pluvial

2024/004471	539	1327	2024	6297	CARLA PORTOLON RIBEIRO COMERCIO DE PRO	925,00	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	-----	------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cacau 70%, sem acucar, embalagem 200 g.

Contratacao de empresa para fornecimento de produtos para alimentacao escolar, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educacao para tender os estudantes da rede municipal durante o segundo semestre do ano letivo de 2024.

2024/001435	2571	428	2024	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	3.960,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	--------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Aquisicao de gas de cozinha 13kg. Nao sera permitido o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio entregara o botijao antigo na troca pelo novo.

Registro de precos de gas de cozinha (gas liquefeito de petroleo) e botijoes para eventuais reposicoes

2024/002079	3367	428	2024	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	440,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Aquisicao de gas de cozinha 13kg. Nao sera permitido o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio entregara o botijao antigo na troca pelo novo.

Registro de precos de gas de cozinha (gas liquefeito de petroleo) e botijoes para eventuais reposicoes

2024/003600	639	428	2024	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----	-----	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :
Aquisicao de gas de cozinha 13kg. Nao sera permitido o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio e ntregara o botijao antigo na troca pelo novo.

Registro de precos de gas de cozinha (gas liquefeito de petroleo) e botijoes para eventuais reposicoes

2024/003746	126 1183	2024	4285	FORZA INFORMATICA LTDA	420,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CRACHA			
				CORDOES PARA CRACHAS			
				CRACHAS PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL.			

2024/005033	126 1628	2024	4285	FORZA INFORMATICA LTDA	360,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CRACHAS			
				CORDOES PARA CRACHAS			
				CONFECCAO DE CRACHAS PARA OS SERVIDORES DA PREFEITUR A MUNICIPAL.			

2024/004967	4376 1585	2024	6761	JACKSON SANTOS LANG LTDA	165,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PELICULA DE VIDRO AUTO ADESIVA PARA SMARTPHONE			
				CAPA PARA CELULAR			
				MATERIAL PERMANENTE, CAPA E PELICULA PROTETIVA PARA TELEFONES CELULARES, A SEREM ADQUIRIDAS PARA AUMENTA R A DURABILIDADE DOS APARELHOS DO SERVICO DA ASSISTE NCIA SOCIAL.			

2024/004357	2908 1391	2024	5447	STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	260,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2024		Folha:		13	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024											
Data Final de Movimento: 31.10.2024											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
Itens de Empenho :											
ADESIVO PARA IDENTIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS.											
ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DOS VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, COM APLICACAO E REMOCAO.											
2024/004808	907 1499	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA		927,00	1	OLEO DIESEL			
Itens de Empenho :											
DIESEL S10											
OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDESUS) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .											
2024/005008	909 1612	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA		400,00	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
FALUB 68 BALDE 20LT											
OLEO HIDRAULICA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO CONDE SUS, DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.											
Total do Dia 02.10:						46.367,00					
03.10.2024											
2024/005313	58 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.		1.734,20	1	GASOLINA			
Itens de Empenho :											
GASOLINA COMUM P/ JEEP JBN 2F53.											
2024/005314	1163 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.		568,10	1	GASOLINA			
Itens de Empenho :											
GASOLINA COMUM P/ AIR CROSS IZP 8C82.											
2024/005316	114 785	2024	4995	BANRISUL CARTOES S.A.		448,50	1	GASOLINA			

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2024		Folha:		14	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024											
Data Final de Movimento: 31.10.2024											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
Itens de Empenho :											
				GASOLINA COMUM P/ MONTANA PLACAS JCB 9E31.							
2024/005317	4279	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		3.442,09	1	GASOLINA			
Itens de Empenho :											
				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DE OBRAS.							
2024/005319	687	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		8.233,86	1	GASOLINA			
Itens de Empenho :											
				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
2024/005320	906	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		2.215,59	1	GASOLINA			
Itens de Empenho :											
				GASOLINA COMUM P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA AGRICULTURA.							
2024/005321	1105	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		526,24	1	GASOLINA			
Itens de Empenho :											
				GASOLINA COMUM P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.							
2024/005322	3641	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		9.826,61	1	OLEO DIESEL			
Itens de Empenho :											
				OLEO DIESEL P/ ONIBUS ESCOLARES.							
2024/005323	688	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		7.047,47	1	OLEO DIESEL			
Itens de Empenho :											
				OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS DA SEC. MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.							
2024/005324	907	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		12.721,30	1	OLEO DIESEL			
Itens de Empenho :											
				OLEO DIESEL S10 - P/ MAQUINAS DA SEC. MUNIC. DA AGRI CULTURA.							
2024/005325	4769	785	2024	4995 BANRISUL CARTOES S.A.		54.851,67	1	OLEO DIESEL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

OLEO DIESEL S10

OLEO DIESEL COMUM - P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. M
UNIC. DE OBRAS.

2024/005342	3674 1658	2024	3677	BRASOX OXIGENIO E INDUSTRIA E COMERCIO	1.057,46	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO

RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DA SECRETARIA DA S
AUDE USADOS NA AMBULANCIA E NO POSTO DE SAUDE.

2024/002676	919 428	2024	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Aquisicao de gas de cozinha 13kg. Nao sera permitido
o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio e
ntregara o botijao antigo na troca pelo novo.

Registro de precos de gas de cozinha (gas liquefeito
de petroleo) e botijoes para eventuais reposicoes

2024/004721	1447 1402	2024	2722	GRAFICA TREMA LTDA	982,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Receituario simples - Papel 75g/m escrita preta (aca
bamento bloco) tam. 21x25.

Receituario de Controle Especial, 2 vias, confeccion
ado em papel 75g/m, 100 via branca escrita preta e 2
oo via amarela carbonado escrita preta (acabamento
bloco) (medidas AXL: 18,5x15,5 cm)

Caderneta de vacinacao escrita preta - papel cartao
branco 180gr. Impressao frente e verso. Acabamento d
obrado (medidas AXL: 12x16 cm)

Registro diario do servico antivetorial - folha bran
ca escrita preta - impr ssao frente e verso papael 7
5g/m (tam: A4)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Resumo semanal do servico Antivetorial - folha branco escrita preta - impressao frente - papel 75g/m (tamanho: A4)			
				Carimbo automatico personalizado, tamanho da impressao 18x47 mm. Auto-entintado (com almofada embutida)			
				Carimbo automatico personalizado, tamanho da impressao 14x38mm. Auto-entintado, com almofada embutida.			
				Aquisicao de Material Grafico Personalizado para a Secretaria Municipal de Saude, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Assistencia Social.			
2024/004494	283 3048		2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	4.893,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA			
				PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA			
				BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA			
				REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
				ANULACAO PARCIAL DA NE 4494/2024.			
2024/004936	2081 623		2024	5041 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA	63,75	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM DE APROX. 300 ML. PROQUILL			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Total do Dia 03.10:

108.721,84

04.10.2024

2024/005015	1448 1616	2024	3657	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	147,96	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Escova cervical descartavel esteril pact com 100 und
KIT COM 100 (NAO FRACIONAVEL)

MATERIAIS AMBULATORIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGIST
RO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PR
EGAO No04/2023.

ANULACAO PARCIAL DA NE 5015/2024 CFE SOLICITACAO.

2024/005372	2476 1669	2024	6149	JOSE OSNI DA SILVA PRIETO 21074500059	1.440,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PLACA INDICATIVA DE CUIDADO PERIGO

PLACA INDICATIVA DE PARE

PLACAS PARA USO NA SINALIZACAO DE TRANSITO NO MUNICI
PIO.

2024/004919	3152 1555	2024	168	SERGIO ROGGIA & CIA LTDA	560,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	-----	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PNEU 31.10.50/R15

PNEU PARA A CAMIONETA D20 PLACA BTC5999, EM VIRTUDE
DE NAO TER EM ESTOQUE E NAO POSSUIR NENHUMA LICITACA
O VIGENTE.

2024/004808	907 1499	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA	927,00	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: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Total do Dia 04.10:

3.074,96

07.10.2024

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.

2024/001207 539 254 2024 6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU

1.264,00 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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

PAL

Sagu tipo 01, embalagens de 500g. BELLA DICA

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENERO
S ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ED
ITAL

mercadoria nao entregue

2024/001203	539 254	2024	6541	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.125,00	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 plastic
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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

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

2024/001205	1625 254	2024	6541	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.920,00	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 COM TAMPAS PLASTICAS. 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: BOFF BURGUER E CHULETAO MULLER

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENERO S ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ED ITAL

2024/004470	539 1327	2024	6541	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	230,00	1	MERENDA ESCOLAR
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ACUCAR CRISTAL 5KG

Amido de milho, embalagem de 1 kg

Bolacha doce tipo leite, embalagem 400 g, com identificacao de procedencia, informacoes nutricionais e prazo de validade minimo de 12 meses a contar do recebimento.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					BOLACHA SALGADA, TIPO AGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G			
					Carne bovina moída congelada, com no máximo 15% de gordura, isenta de cartilagens e ossos. Em emb. transparente, atóxica, de 1 kg, identificada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOFF BURGER E CHULETAO.			
					Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, tamanho médio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-terra.			
					Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, congelados, sem tempero, acondicionados em embalagens plásticas individuais			
					Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo moído limpo, enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9) embalagem de 5 kg. Com registro no órgão competente. Prazo de validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.			
					Mamão formosa, deve estar fisiologicamente desenvolvido, bem formado, limpo, próprio para consumo			
					NATA, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM 300G. VALIDADE 30 DIAS A CONTAR DA ENTREGA			
					Tomate longa vida, primeira qualidade, grau médio de maturação.			
					Contratação de empresa para fornecimento de produtos para alimentação escolar, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação para tender os estudantes da rede municipal durante o segundo semestre do ano letivo de 2024.			
2024/005020	1448	1621		2024	6728 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	95,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

ATADURA ELASTICA 10CM X 2,2M, TECIDO SINTETICO MISTO
- UNIDADE PACOTE COM 12

MATERIAIS AMBULATORIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PR
EGA0 No04/2023.

Total do Dia 07.10:						11.984,00		
08.10.2024	2024/004970	4739	1564	2024	723 AUTOCAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	6.021,55	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

Spray desengripante

THINNER

Palheta especifica 16

Palheta especifica 22

Bomba de agua 27 dentes motor ea111 + AT VW

Bucha barra estabilizadora

Vela de ignicao VW

Cabo de vela VW

Reservatorio de expansao sem sensor VW

Aditivo radiador organico global rosa

Calha chuva gol/Voyage 2008 4pts

Bateria moura 60gd

Bujao carter 14mm VW

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

					Filtro de combustivel Injecao			
					Filtro ar condicionado cabine VW			
					Filtro oleo do motor VW at + ea111			
					Oleo motor sintetico 5W40 SN			
					Correia elastica do ar condicionado VW			
					Correia elastica motor ea111 vht 1.0+1.6 8v 2009			
					Tensor da correia auxiliar sem parafuso VW			
					Correia comando VW g5+g6			
					Cx dir hd nova trw novo gol g5/nova saveiro g5/novo			
					Pivo de suspensao furo 10mm VW			
					Pivo de suspensao VW			
					Amortecedor dianteiro com barra estabilizadora VW			
					Kit parcial do amortecedor dianteiro VW			
					Coxim superior do amortecedor dianteiro plano VW			
					Pastilha de freio dianteira VW			
					Disco de freio dianteiro ventilado 256mm VW			
					Bieleta da barra estabilizadora VW			
					Bucha bandeja dianteira p/ traseira furo 13mm VW			
					Bucha da bandeja dianteira parte dianteira VW			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

				osicao e acessorios originais, genuinos ou similares , em veiculo automotor Voyage NRZ1106 da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo.			
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 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.			
2024/005440	1106 1707	2024	4137	SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	9,43	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PAO PARA CACHORRO QUENTE MINI			
				PAO DE CACHORRO QUENTE PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DAS BORBOLETAS (20 MULHERES) DO CENTRO DE REFERENCIA ES PECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024.			
2024/004808	907 1499	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA	732,22	1	OLEO DIESEL
	Itens de Empenho :			DIESEL S10			
				OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .			
2024/005422	907 1695	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA	194,78	1	ENCARGOS GERAIS
	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: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

MERCADORIA NAO ENTREGUE.

Total do Dia 08.10: 10.437,98

09.10.2024

2024/005271	4753 1545	2024	6610	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	23.100,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=400 mm PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=300 mm PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA

Aquisicao de tubos de concreto para reforma e ampliao de rede de drenagem pluvial

2024/005336	909 1652	2024	5570	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	845,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PORCA 3/4 UNF

DENTE CACAMBA - JCB 3CX

DENTE CACAMBA LADO ESQUERDO - JCB 3CX

DENTE CACAMBA LADO DIREITO - JCB 3CX

PARAFUSO DE ACO

JOGO DE DENTES DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACA JCG 9C44.

2024/005367	3152 1663	2024	4104	KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA	2.396,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LAMINA 3/4 CURVA 15 FUROS, FURO 5/8, VERMELHA

LAMINA 3/4 CURVA 13 FUROS, FURO 5/8, VERMELHA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

ND RG 170B, TENDO EM VISTA O USO DA MAQUINA PARA REC
UPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CH
UVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLI
CA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

2024/004805	282 623	2024	6873 RAVEX EMBALAGENS LTDA	2.190,16	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 POL
IURETANO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. NOBRE

PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA COM 12 UNIDADES. BILL
A

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

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

LIXEIRA BASCULANTE EM PLASTICO, APROX. 100 LITROS. A
RQPLAST

PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR
EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15
134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLA
DO, 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: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/004935	2081 623	2024	6873 RAVEX EMBALAGENS LTDA	297,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MEDINDO 21 X 20 CM, NA COR EXTRABRANCO; CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15 134; MATERIA PRIMA 100% FIBRAS VEGETAIS, NAO RECICLA DO, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS. PROPRIA			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
	2024/005458	1053 1719	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	24,99	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				AGUA MINERAL 20 LTS			
				AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.			
	2024/005273	4753 1545	2024	4279 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	17.820,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=100 0mm ZOCOTEC			
				Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=800 mm ZOCOTEC			
				Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=600 mm ZOCOTEC			
				Aquisicao de tubos de concreto para reforma e amplia cao de rede de drenagem pluvial			
Total do Dia 09.10:					46.673,15		
10.10.2024							
	2024/003895	1552 1240	2024	3200 CARMEN R. T. HINERASKY	10.061,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

- Jogo de pistoes
- JOGO DE ANEL
- Guias de valvulas
- Jogo de bronzina de mancal
- Jogo de bronzina de biela.
- Bomba de oleo.
- Jogo de junta de motor.
- KIT CORREIA COMANDO
- JOGO DE VELAS
- BICO INJETOR
- FILTRO DE OLEO
- Oleo de comando.
- Tensionador de correia.
- CORREIA POLY V
- COXIM DO MOTOR
- Oleo do motor.
- Fluido de embreagem.
- RADIADOR
- KIT DE EMBREAGEN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

					Aditivo de radiador			
					Manutencao veicular com fornecimento de pecas de reposicao genuina ou similares, em veiculo automotor Ford EcoSport, placa IPT 8148.			
2024/004829	539 1417	2024	4912	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	5.168,20	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			Batata Inglesa, de 1oqualidade, tamanho medio, integra, sem esverdeamento, livre de brotos, doenca e sujidades.				
				Cebola, sem restia, seca, nova, de 1o qualidade, tamanho medio, sem brotos, com casca sa, sem rupturas e sem-terra.				
				MORANGA CABOTIA INTEGRAL COM CASCA SA E SEM RUPTURAS				
				Suco de Uva, nao adicionados de agua, acucares, conservantes, aditivos quimicos, aromatizantes artificiais e de substancias estranhas a fruta. Embalagem de 1,5 litros. Prazo de validade minimo de 12 meses a contar da data de entrega.				
				Aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar conforme Lei federal 11.947/2009.				
2024/005337	3152 1653	2024	6894	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	1.031,20	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR				
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DE PLACA PMF1200, TENDO EM VISTA O USO DA MAQUINA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CANCELAMENTO DA LICITACAO Nº 001/2024, DE 21 DE MAIO DE 2024.				
2024/005379	3152 1674	2024	6894	FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA	2.925,00	1	ENCARGOS GERAIS	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

ENGRENAGEM

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DE PLACA PMF1200, TENDO EM VISTA O USO DA MAQUINA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DEVA STADO PELAS CHUVAS, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

2024/005468	3152 1724	2024	112	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	277,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	-----	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE AR

FILTRO PSL 962

FILTRO PSD 530/1

FILTRO PSC 491

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE PLACA PMF0406, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.

2024/005394	876 1679	2024	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	164,28	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	---	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SILICONE 50G INCOLOR

ARGAMASSA COLANTE ACII

SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM

TORNEIRA GIRATORIA

PARAFUSO PHILIPS 5.0X50

REJUNTE BRANCO

PISO 32X58 BRANCO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ETARIA.			
2024/004494	283 3048		2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	6.269,20	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA			
				PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA			
				BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA			
				REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
				ANULACAO PARCIAL DA NE 4494/2024.			
2024/005489	283 3048		2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	219,80	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho :			PO DE BRITA BRITA NOVA PALMA			
				REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
2024/005422	907 1695		2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	927,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			DIESEL S10			
				OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .			
				MERCADORIA NAO ENTREGUE.			
2024/005273	4753 1545		2024	4279 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	8.250,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=1000mm ZOCOTEC			
				Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=800mm ZOCOTEC			
				Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=600mm ZOCOTEC			
				Aquisicao de tubos de concreto para reforma e ampliao de rede de drenagem pluvial			
Total do Dia 10.10:					35.293,18		
11.10.2024	2024/004788	62 1490	2024	6378 FELICE AUTOMOVEIS LTDA	687,06	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
Itens de Empenho :							
				ELEMENTO FILTRANTE			
				FILTRO DE OLEO			
				FILTRO DE COMBUSTIVEL			
				OLEO 0W30			
				FLUIDO DE FREIO			
				MATERIAIS PARA REVISAO DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA JBN2F53 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.			
2024/005400	3011 1685		2024	392 FLAVIO PICCIN	234,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

RACAO PARA GATOS 15KG

RACAO PARA CAES

RACAO PARA CAES PARA FAMILIAS QUE ESTAVAM DESABRIGADOS.

2024/005018	1448 1619	2024	4214	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	934,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CURATIVO ADESIVO POS FUNCAO VENOSA OU INJECAO - UNIDADE CAIXA COM 500 UNIDADES (NAO FRACIONAVEL)

MATERIAIS AMBULATORIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PROEAO No04/2023.

2024/005376	909 1671	2024	5483	SANDRA QUATRIN - ME	165,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PA SEXT 8.8 UNC 3/4 X 5

PO AUTO TRAVANTE UNF 3/4

ARRUELA LISA 3/4" 40X2,5

PA SEXT. 8.8 MA RP 14X50

PO AUTO TRAVANTE MA 14

PARAFUSO E ARRUELAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DO CONDESUS QUE ESTA PRESTANDO SERVICO PARA O MUNICIPIO.

2024/005473	2015 1729	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.997,65	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CARNE BOVINA CORTE VAZIO

CARNE BOVINA CORTE DIVERSOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

2024/005422	907 1695	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA	927,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				DIESEL S10			
				OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA .			
				MERCADORIA NAO ENTREGUE.			

2024/005273	4753 1545	2024	4279	ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	9.160,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=1000mm ZOCOTEC			
				Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=800mm ZOCOTEC			
				Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=600mm ZOCOTEC			
				Aquisicao de tubos de concreto para reforma e ampliao de rede de drenagem pluvial			

Total do Dia 11.10:					14.104,71		
14.10.2024							
2024/005395	283 1680	2024	4080	C. A. BERGER - ME	1.685,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

- BARROTE 10X10 8,70MTS
- BARROTE 10X10 5MTS
- RIPA0 5X7 5,50 MTS
- RIPA 5X1CM
- MATA JUNTA
- TABUA PINUS 30CM
- MATERIAL PARA USO NO CONCERTO DO TELHADO DO CENTRO C
OMUNITARIO DA VILA MEDIANEIRA, NO CONCERTO DE CALCAD
AS DANIFICADAS E PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETAR
IA DE OBRAS.

2024/005403	1135 1688	2024	4080	C. A. BERGER - ME	6.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	-------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- PRANCHA 5X30 6MT
- MATERIAL PARA USO NO CONCERTO DO PONTILHAO LOCALIZAD
O NA ROTA DO SOL.

2024/005422	907 1695	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA	1.915,80	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	----	-----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- DIESEL S10
- OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES
US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
.
- MERCADORIA NAO ENTREGUE.

Total do Dia 14.10:					9.600,80		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

15.10.2024

2024/005272	4753 1545	2024	4188	ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	17.920,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	-----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=1200mm PROPRIO			
				Aquisicao de tubos de concreto para reforma e ampliacao de rede de drenagem pluvial			
2024/005387	4753 1545		2024	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	7.680,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :							
				TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=1200MM PROPRIO. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REFORMA E AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.			
2024/005467	930 1723		2024	5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	746,36	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :							
				CARRETEL ROCADEIRA			
				FILTRO DE AR			
				FILTRO ADICIONAL - FELTRO - - ROCADEIRAS			
				PORCA DE SEGURANCA			
				PRATO GIRATORIO			
				LAMINA ROC			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DO HORTO MUNICIPAL.			
2024/001398	2908 484		2024	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	60,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
Itens de Empenho :							
				ESPELHO RETROVISOR			
				MATERIAL PARA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR DO ROLO COMPACTADOR XCMG DE PLACA PMF0123 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003820	4286 1228	2024	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	100,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				ESPELHO RETROVISOR			
				ESPELHO RETROVISOR PARA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K DE PLACA PMF1200 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/005461	3152 1722	2024	4659 COVALSKI VIDRACARIA E MARCENARIA LTDA	100,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				ESPELHO RETROVISOR			
				MATERIAL PARA TROCA DE ESPELHO RETROVISOR DO ROLO CO MPACTADOR XCMG DE PLACA PMF0123, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS.			
	2024/004964	3152 1582	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	350,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				NIPLE REDUTOR 1/4X1/8			
				FEMEA 90 1/2X1/4			
				CAPA 1/4			
				MG ACREL LISA - 100R2AT 1/4" 5800 PSI - 400BAR			
				MG 5/8" 2 TRAMAS SAE 100 R2AT 3610 PSI			
				TERMINAL FEMEA GIRATORIA SEDE PLANA			
				CAPA 2 TRAMAS			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE PLACA IZD0G05, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.			
	2024/005263	4286 1637	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	830,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

PIVO BANDEJA SUSPENSAO SUPERIOR DIREITA ESQUERDA

PIVO BANDEJA SUSPENSAO INFERIOR DIREITA ESQUERDA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 DE PLACA B TC5999, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.

2024/005364	3152 1660	2024	4450	MECANICA RAGAGNIN LTDA	840,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CRUZETA CARDAM

MG ACREL LISA

CAPA 1/2 2 TRAMAS

FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO

BOMBA D'AGUA

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMIONETA D20 E DAS RETR OESCAVADEIRAS RD406 DE PLACA IYD0049 E PMF0406, LOTA DAS NA SECRETARIA DE OBRAS.

2024/005474	2807 1730	2024	5580	PREMIUN ARTEFATOS EIRELLI - ME	5.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CORDAO MEIO FIO DE CONCRETO 1X30X10

MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DE CALCADAS E CANTEI ROS CENTRAIS DO MUNICIPIO.

2024/005422	907 1695	2024	90	TIAGO SPANAVELLO LTDA	927,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	----	-----------------------	--------	---	-----------------

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: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

MERCADORIA NAO ENTREGUE.

Total do Dia 15.10:						35.353,36		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

16.10.2024

2024/005484	2501	1731	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	215,75	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- LAMPADA LED 50W
- LAMPADA LED 40W
- PAINEL LED 24W QUADRADO
- TOMADA DUALE UP 20A
- CABO FLEXIVEL 4MM
- DISJUNTOR 20A
- MATERIAL PARA REPAROS NA EMEI BEIJA FLOR.

2024/005271	4753	1545	2024	6610	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	19.125,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	----------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=400 mm PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA
- Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=300 mm PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA
- Aquisicao de tubos de concreto para reforma e ampliao de rede de drenagem pluvial

2024/005383	4753	1545	2024	6610	ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	6.600,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=400 MM PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

				PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=300 MM PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REFORMA E AMPLIACAO DE REDE DE DRENAG EM PLUVIAL.			
2024/005457	1471 1718	2024	5487	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	496,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			FERTILIZANTE UREIA 46.00.00 50 KG			
				ADUBO NPL 05-20-20 (50KG)			
				ADUBO E FERTILIZANTE PARA APLICAR NAS FLORES PLANTAD AS NOS CANTEIROS CENTRAIS, TREVOS, CICLOVIA E PRACAS DO MUNICIPIO.			
2024/004265	539 1185	2024	3791	LISANA FERIGOLO BASTIANI	9.686,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ALFACE. DE 1a QUALIDADE SEM DEFEITOS COM FOLHAS VERD E SEM TRACOS DE DESCOLORACAO TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERAO APRESENTAR COLOR ACAO E TAMANHO UNIFORMES E TIPICOS DA VARIEDADE			
				BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM GR AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA SEM RUPTURA .			
				Aquisicao de generos alimeticios para mernda escolar , conforme Lei Federal 11947/2009 e Resolucao 06/202 0 FNDE			
2024/004266	4603 1185	2024	3791	LISANA FERIGOLO BASTIANI	7.473,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			BANANA PRATA, DE 1o QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM GR AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA SEM RUPTURA .			
				Aquisicao de generos alimeticios para mernda escolar , conforme Lei Federal 11947/2009 e Resolucao 06/202 0 FNDE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/005017	1448 1618	2024	1807 MCW PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	1.085,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML - CLORETO DE SÓDIO CONCE			
				NTRACAO 0,9% FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO CX COM 30 (N			
				AO FRACIONAVEL)			
				MATERIAIS AMBULATORIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGIST			
				RO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO CI/CENTRO - PR			
				EGA0 No04/2023.			
	2024/004897	3642 1539	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	410,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				COTOVELO PLÁSTICO 6MM X 1/8 BSP			
				RETENTOR CUBO TRASIERO 13/15/16/17/22 TONELADAS MBB			
				ATRON 1620 1621 MS			
				MOLA CUICAO 30X30			
				DIAFRAGMA 8" BENDIX SEM ANEL 200X37 MM 0101 BINS			
				MAO DE OBRA			
				MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLA			
				CA IUC3752.			
	2024/005492	1808 1735	2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.265,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CUBO EMBREAGEM VISCOSEAGRALE VOLARE			
				JOGO JUNTA MOTOR SUPERIOR			
				UNIAO PLÁSTICA 12MM			
				OLEO URANEA 1000E 15W40			
				FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
				MANUTENCAO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IQ			
				V5852.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/005469	120 1725	2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	119,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS BIVOLT			
				CARTUCHO ORIGINAL HP 664			
				MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.			
	2024/005470	120 1726	2024	5088 NARESSI DE AZEREDO INFORMATICA E ASSIS	64,90	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				TONER COMPATIVEL HP 283a			
				MATERIAL PARA A BRIGADA MILITAR.			
	2024/005422	907 1695	2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	370,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				DIESEL S10			
				OLEO DIESEL PARA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA (CONDES US) DESTINADO A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
				.			
				MERCADORIA NAO ENTREGUE.			
	2024/005391	4753 1545	2024	4279 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	10.920,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=100 0MM ZOCOTEC.			
				TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=800 MM ZOCOTEC.			
				TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=600 MM ZOCOTEC. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REFO RMA E AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 16.10:					58.832,65		
17.10.2024							
	2024/005399	1808 1684	2024	4939 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO	1.080,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CHICOTE			
				SENSOR DE VELOCIDADE			
				CONCERTO DO SENSOR DE VELOCIDADE E DO CHICOTE DO VEI CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUC3H52.			
	2024/005557	289 1760	2024	6961 RICARDO MINUZZI BELLE	90,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				SERROTE DE PODA			
				MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA NAS ATIVIDADES DIARI AS.			
Total do Dia 17.10:					1.170,00		
18.10.2024							
	2024/004770	690 1484	2024	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	370,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
		Itens de Empenho :					
				BATERIA			
				TROCA DE BATERIA NECESSARIA POIS O CARRO VOLKSVAGEN UP PLACAS IXQ0403 NAO ESTAVA MAIS LIGANDO. A BATERIA ESTAVA MUITO VELHA E NAO CARREGAVA MAIS. O VEICULO E UTILIZADO PRINCIPALMENTE PELA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EM SAUDE, FAZENDO AS COLETAS DE AGUA P ARA O VIGIAGUA, FISCALIZACOES E COMBATE A DENGUE, MO TIVOS PELOS QUAIS A TROCA E EMERGENCIAL PARA FUNCION AMENTO DOS SETORES.			
	2024/004992	690 1605	2024	1820 AUTOPECAS FAXINALENSE LTDA	180,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				PORTA ESCOVA			
				PORTA DO ARRANQUE DO VOYAGE PLACA IYR3897. A TROCA F OI NECESSARIA PARA O FUNCIONAMENTO DO VEICULO UTILIZ			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

ADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, E BUSCA DE MEDICAMENTOS.

2024/005365	690 1661	2024	6577	CARLOS HENRIQUE PADILHA E SILVA	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MANGUA AR CONDICIONADO 10MR

CONEXAO DE ALUMINIO 8MM

CANECA ALUMINIO 10MM

CARGA DE GAS

OLEO PAG 100

CONCERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPRINTER PLACA JAC1G31. O CONCERTO FOI NECESSARIO PARA GARANTIR O BEM ESTAR DOS PASSAGEIROS QUE FAZER USO DA VAN, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA SANTA MARIA, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES.

2024/005298	639 428	2024	5224	DIOGO DERLI WENDT EIRELI	110,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Aquisicao de gas de cozinha 13kg. Nao sera permitido o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio entregara o botijao antigo na troca pelo novo.

Registro de precos de gas de cozinha (gas liquefeito de petroleo) e botijoos para eventuais reposicoes

2024/005526	909 1748	2024	5570	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	354,45	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OLEO DE FREIO RANDO MV15

MANGUEIRA DO FREIO MENOR

MATERIAL PARA O CONCERTO DO FREIO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX PLACA JCG9C44.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/004911	283	1549	2024	236 FERPECAS, FERRAMENTAS E PECAS LTDA	1.432,00	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

- ABRACADEIRA NYLON
- BROCA PARA MADEIRA 10MM
- MANGUEIRA COM VALVULA PARA BOTIJAO DE GAS
- TINTA SPRAY
- SILICONE SPRAY 300 ML
- BARRA ROSCADA 1/2"
- PORCA
- MACACO HIDRAULICO 5T
- CHAVE DE RODA
- LAMPADA H3 12V
- CORRENTE 5/16
- FITA ZEBRADA
- BROCA 7MM
- COLA PARA PARAFUSO
- CORREIA A-48
- PARAFUSO COM ARRUELA E PORCA 8X30
- ESTOPA PARA LIMPEZA
- MANGUEIRA AR 3,5M
- PISTOLA AR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ARRUELA LISA 3/8"			
				ARRUELA LISA 7/16"			
				MATERIAL PARA USO DA OFICINA E DO SETOR DE ELETRICID ADE NAS ATIVIDADES DIARIAS DESEMPENHADAS PELA SECRET ARIA DE OBRAS.			
2024/005528	3202 1750		2024	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	150,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			VALVULA TRANSFERIDORA DE PRESSAO			
				VALVULA TRANSFERIDORA DE PRESSAO PARA CAIXA DAGUA, A SER ADQUIRIDA PARA SUBSTITUICAO DA VALVULA ANTIGA A QUAL APRESENTAVA MAL FUNCIONAMENTO.			
2024/004431	690 1432		2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	209,00	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI
	Itens de Empenho :			FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE			
				SELENIA PERFORM			
				ARRUELA BUJAO CARTER			
				FILTRO DE AR			
				MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO SPIN PLACA I YG9596 DA SECRETARIA DA SAUDE, ESSE VEICULO TRANSPOR TA PACIENTES E NECESSITA DE MANUTENCAO PARA CONTINUA R DANDO ANDAMENTO NOS ATENDIMENTOS O PROCESSO DE REG ISTRO DE PRECOS PARA A TROCA DE OLEO ESTA EM ANDAMEN TO.			
2024/005340	690 1656		2024	2906 L. C. PEREIRA & CIA LTDA	399,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

PASTILHA DE FREIO

TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO SPRINTER PLACA
JBK5I89, TROCA NECESSARIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO
DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.

2024/005377	690 1672	2024	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	238,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OLEO 0W20

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

ARRUELA BUJAO CARTER

FILTRO DE AR

TROCA DE OLEO DA SPIN PLACA JBA6D93, TROCA NECESSARI
A PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO PARA O TRANSPO
RTE DE PACIENTES.

2024/005378	690 1673	2024	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	857,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

FILTRO DE AR

Oleo 5W30

TROCA DE OLEO DA SPRINTER PLACA JAI4D07, TROCA NECES
SARIA PARA BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO PARA TRANSPO
RTE DE PACIENTES.

2024/005436	690 1703	2024	2906	L. C. PEREIRA & CIA LTDA	80,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PALHETAS 530MM VE

PALHETA 480MM VE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				A JBA6D93. TROCA NECESSARIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.			
2024/003867	1471 1220		2024	6563 LAGO MUDAS PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTD	1.740,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MUDA DE PETUNIA			
				Aquisicao de mudas de Petunias com objetivo de replantio das mudas para o pleno embelezamento dos trevos , canteiros centrais, pracas e ciclovias em nosso municipio.			
2024/003900	648 1276		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	546,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PAINEL LED 24W SOBREPOR QUADRADO 6500K BIVOLT BRANCO (27X27CM)			
				PAINEL LED 18W SOBREPOR QUADRADO 6500K BIVOLT BRANCO (20 X 20CM)			
				COMPORTA OBTURADOR PARA CAIXA ACOPLADA ORIGINAL			
				LAMPADAS LED PARA O POSTO DE SAUDE DA VERDE TETO E COMPORTA OBTURADOR PARA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITARIO PARA O POSTO DE SAUDE CENTRAL.			
2024/005430	1517 1696		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	616,28	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TOALHA DE PAPEL			
				COPO DESCARTAVEL 180ML			
				PAO DE FORMA 400GR			
				CENOURA, SEM FOLHAS, NOVA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, LIMPA E SEM-TERRA.			
				GUARDANAPO DE PAPEL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				QUEIJO FATIADO			
				APRESUNTADO 200GR			
				MAIONESE 500GR			
				PEPINO EM CONSERVA 300 gramas			
				CHA MISTO			
				BOLO SIMPLES			
				CUCA DE NATA			
				FILTRO DE PAPEL			
				LEITE INTEGRAL 1 L			
				BARALHO			
				REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS			
				REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS			
				PIPOCA 500 G			
				MASSA DE PASTEL 500GR			
				Salsicha a granel			
				MATERIAL ALIMENTICIO PARA ATIVIDADES QUE SERAO REALI ZADAS NO MES DE OUTUBRO, DOS GRUPOS DO CENTRO DE REF ERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS: ADOLESCENTES E CINEMINHA.			
2024/005453	3070	1714	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	561,83	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

- OVOS
- MANGA
- LEITE INTEGRAL 1 L
- PAO FRANCES
- QUEIJO FATIADO
- Margarina embalagem 500gr
- REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LT
- MOLHO DE TOMATE 300GR
- PALITO DENTAL
- BALAO LISO AZUL
- BIS - CHOCOLATE
- MAIONESE 500GR
- MILHO VERDE 170 gramas
- TOMATE LONGA VIDA
- Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio
- Salsicha a granel
- CAPA DE FARDO
- BOLO NEGA MALUCA
- BOLO FORMIGUEIRO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Banana Prata, de 1o qualidade, tamanho medio, com gr
au medio de amadurecimento, com casca sa sem ruptura
.

REFRIGERANTE 03 LITROS

REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS

PAO DE FORMA 400GR

MORTADELA DE FRANGO

LEITE CONDENSADO 395 G

CREME DE LEITE

Farinha de trigo especial, tipo 1 embalagem de 5 kg

ACUCAR 5KG

AGUA MINERAL 20 LTS

MATERIAL ALIMENTICIO, ADQUIRIDO PARA ATIVIDADES QUE
SERA0 REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO, DOS GRUPOS DE AC
OLHIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM A
SSISTENCIA SOCIAL.

2024/005422	907 1695	2024	90 TIAGO SPANAVELLO LTDA	927,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					

DIESEL S10

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

MERCADORIA NAO ENTREGUE.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 18.10:						9.971,06		
21.10.2024								
	2024/005387	4753 1545	2024	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA		8.320,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
				TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=120 0MM PROPRIO. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REF ORMA E AMPLIACAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.				
	2024/005434	909 1701	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA		115,69	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
				MOLA EM PEAD 20X16X2.0-3/8				
				GCAPS S/ DESCASQUE R1 3/8				
				R2AT - 3/8 330 BAR				
				GTM FBSP - 6-6-3/8/8X3/8-19				
				GTM FBSP90-6-6-3/8X3/8-19				
				MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.				
	2024/005456	909 1717	2024	5067 ERNO PIOVESAN SCAPIN & CIA LTDA		132,52	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
				ARRUELA LISA 1.3/4X85X2,5				
				ARRUELA LISA ZB 46,0X85X4,0				
				MATERIAL PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX L OTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.				
	2024/004895	1579 1409	2024	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU		5.979,00	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				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

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.

2024/005589	3152 1775	2024	112	JUCAR COMBUSTIVEIS LTDA	89,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	-----	-------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE OLEO

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILL AR 120K DE PLACA PMF1200.

2024/005512	997 1746	2024	5447	STAMPA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	140,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ADESIVO

ADESIVOS NA COR PRETA PARA IDENTIFICACAO DA SECRETAR IA NO VEICULO VOYAGE PLACA NRZ1106.

Total do Dia 21.10: 14.776,21

22.10.2024

2024/005485	2928 1732	2024	75	GENESIO BISOGNIN	3.850,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	----	------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CONJUNTO DE ABRACADEIRAS METALICAS PARA FIXACAO DE T ELHADO, COM PARAFUSOS E PORCAS

MATERIAL PARA CONserto de TELHADO QUE FOI ATINGIDO P ELO GRANIZO NO DIA 25/09/2024 NA EMEF CASTRO ALVES Q UE HOJE PE A APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.

2024/005459	997 1720	2024	3523	J. CHEROBINI & CIA LTDA	683,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

CASACOS DE PELE DE MANGA COMPRIDA

CASACO DE PELE DE MANGA COMPRIDA, PARA AS ATUAIS SOB
ERANAS DO MUNICIPIO, RAINHA, 1a E 2a PRINCESAS.

2024/001203	539 254	2024	6541	JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	652,82	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

				CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENERO S ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ED ITAL			
2024/004470	539 1327		2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.640,00	1	MERENDA ESCOLAR
	Itens de Empenho :						
				ACUCAR CRISTAL 5KG			
				Amido de milho, embalagem de1 kg			
				Bolacha doce tipo leite, embalagem 400 g, com identi ficacao de procedencia, informacoes nutricionais e p razo de validade minimo de 12 meses a contar do rece bimento.			
				BOLACHA SALGADA, TIPO AGUA E SAL, EMBALAGEM DE 400G			
				Carne bovina moida congelada, com no maximo 15% de g ordura, isenta de cartilagens e ossos. Em emb. trans p. , atoxica, de 1 kg, identificada individualmente com: SIF ou CISPOA. MARCAS REPROVADAS: BOFF BURGER E CHULETA0.			
				Cenoura, sem folhas, nova, de primeira qualidade, ta manho medio com casca sa, sem rupturas, limpa e sem-terra.			
				Corte de frango (coxa e sobrecoxa), sem dorso, conge lados, sem tempero, acondicionados em embalagens pla sticas individuais			
				Farinha de trigo especial, tipo 1, obtido do trigo m oido limpo, enriquecido com ferro e acido folico (vi tamina B9) embalagem de 5 kg. Com registro no orgao competente. Prazo de validade minima de 12 meses a c ontar da data de entrega.			
				Mamao formosa, deve estar fisiologicamente desenvolv			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

ido, bem formado, limpo, proprio para consumo

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

Tomate longa vida, primeira qualidade, grau medio de maturacao.

Contratacao de empresa para fornecimento de produtos para alimentacao escolar, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educacao para tender os estudantes da rede municipal durante o segundo semestre do ano letivo de 2024.

Total do Dia 22.10:						6.825,82		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

23.10.2024	2024/005509	2807	1744	2024	6960 PAVIMAC ASFALTOS COMERCIO VAREJISTA E	5.400,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MASSA ASFALTICA 25KG

MASSA ASFALTICA PARA USO NA MANUTENCAO DAS RUAS ASFALTADAS DO MUNICIPIO.

Total do Dia 23.10:						5.400,00		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

24.10.2024	2024/005420	3152	1691	2024	5493 ANDREA CHAVES ROSSATTO - ME	2.081,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	------	------	------	----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAMARA 12-16,5

CAMARA 12,5/80-18 VALVULA CURTA

REMENDO RT 03

REMENDO RT 302

REMENDO RT303

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MANCHAO VF 08			
				MANCHAO RAQUE 10			
				MANCHAO RAQUE 15			
				MANCHAO RAQUE 25			
				TIP TOP No 3			
				TIP TOP No 4			
				TIP TOP No 5			
				TIP TOP No 6			
				TIP TOP No 7			
				TIP TOP No 8			
				TIP TOP No 9			
				TIP TOP No 10			
				MATERIAL PARA CONserto de pneu da motoniveladora cat erpillar 120K, da motoniveladora RG170B de placa PMF 0170, da retroescavadeira Randon RD406 placa IYD0049 , da retroescavadeira JCB 3CX de placa IZD0G05, do c aminhao atron 2729 de placa IVQ1571, do caminhao car go 2629 de placa IYI6G25, do caminhao VW 1518 de pla ca INT2180, da saveiro robust placa JCB2J77, e do go l de placa IUN4239, tendo em vista que o processo li cenario encontra-se em fase interna, porem nao fin alizado.			
2024/004722	1447	1402	2024	4962 EDER J Kobs	114,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				Placa dupla face em PVC 3mm acompanha ventosa para fixacao. Aberto/Fechado (medida: AXL: 15x30 cm)			
				Aquisicao de Material Grafico Personalizado para a Secretaria Municipal de Saude, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Assistencia Social.			
2024/003869	1445	993	2024	5922 ILG COMERCIAL LTDA	4.639,70	1	Material Farmacologico
Itens de Empenho :							
				Cloridrato de Sertralina 100mg 28cp EMS			
				Cafeina 30 mg + carisoprodol 125mg + diclofenaco sodico 50 mg + paracetamol 300mg 30cp MULTILAB			
				Fumarato de formoterol 12mcg + Budesonida 400mcg 60co com inalador ALENIA+INALADOR			
				Cloridrato de Ondansetrone 4mg c/ 10cp LEGRAND			
				Atorvastatina calcica 20mg 60cp EMS			
				Fumarato de formoterol 12mcg + budesonida 400 mcg 60cp refil ALENIA+REFIL			
				Cloridrato de nortriptilina 25mg 30cp EUROFARMA			
				Succinato de desvenlafaxina 100mg 60cp EMS			
				Fluoxetina 20mg/ml gotas EMS			
				Amoxicilina Tri-Hidratada + Clavulanato de Potassio 875 + 125mg c/ 14cp. EUROFARMA			
				Dapagliflozina 10mg 30cp ACHE			
				Levanlodipino 5mg 30cp COSMED			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

				TADALAFILA 5MG 30CP EMS			
				Primidona 100mg 100cp APSEN			
				Registro de precos para aquisicao de medicamentos na o pertencentes a farmacia basica.			
				ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO.			
2024/005553	4286 1758		2024	4450 MECANICA RAGAGNIN LTDA	2.045,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			REPARO COMPRESSOR AR			
				CABECOTE DO COMPRESSOR			
				FILTRO DESUMIDIFICADOR SECADOR			
				FILTRO DE AR EXTERNO			
				FILTRO DE AR INTERNO			
				SELO BLOCO MOTOR			
				ADITIVO PARA RADIADOR			
				MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO ATRON 2729 DE P LACA IVQ1571, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIC OS PUBLICOS.			
2024/005448	4555 1678		2024	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	4.608,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Especulo vaginal descrtavel e esteril tam. G			
				Especulo vaginal descrtavel e esteril tam. M			
				Tiras reagentes para determinacao de glicemia compat ivel com aparelho Accucheck Active Cx.. com 50un.			

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

Lamina Bisturi no 15.

Clorexidina Aguosa 2%.

Agulha hipodermica 30x7 mm, com dispositivo de segur
anca. Cx. c/ 100un. Descricao conforme TR.

Agulha hipodermica 30x8 mm, com dispositivo de segur
anca. Cx. c/ 100un. Descricao conforme TR.

Agulha hipodermica 40x12 mm, com dispositivo de seguranca. Cx. c/ 100un. Descricao conforme TR.

Oleo AGE 200ml.

Termometro digital de testa.

Aquisicao de materiais de uso diario da enfermagem utilizados no ambulatorio.

2024/005273	4753 1545	2024	4279	ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	9.160,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal DE=1000mm ZOCOTEC

Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e fêmea, diâmetro nominal DE=800 mm ZOCOTEC

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e fêmea, diametro nominal DE=600 mm ZOCOTEC

Aquisicao de tubos de concreto para reforma e ampliao de rede de drenagem pluvial

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Total do Dia 24.10:						22.648,20		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

25.10.2024	2024/005271	4753	1545	2024	6610 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	9.025,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=400 mm PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA			
					Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=300 mm PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA			
					Aquisicao de tubos de concreto para reforma e ampliao de rede de drenagem pluvial			
	2024/005383	4753	1545	2024	6610 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	5.700,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=400 MM PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA.			
					TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE=300 MM PROPRIA/FABRICACAO PROPRIA. AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REFORMA E AMPLIACAO DE REDE DE DRENAG EM PLUVIAL.			
	2024/001937	4256	424	2024	6830 L SOUZA LEAES ENGENHARIA LTDA	22.744,98	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					reforma de edificio de utilizacao publica Constitui objeto da presente licitacao a prestacao dos servico s de reforma de predio para uso publico, localizado na Rua 7 de Setembro, esquina com Alameda do Santuario, Centro de Faxinal do Soturno/RS, a serem executados em regime de empreitada por preco global, conforme especificacoes tecnicas detalhadas nos Projetos a nexos.			
					reforma de predio para uso publico localizado na Rua			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

7 de setembro, esquina com Alameda do Santuario, Ce
ntro de Faxinal do Soturno/RS, em regime de empreita
da por preco global, conforme especificacoes tecnica
s detalhadas nos Projetos anexos.

2024/004773	282 623	2024	6874	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	412,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SACO DE ALGODAO ALVEJADO, PANO DE CHAO PARA RODAO, T
AMANHO APROX. 90CM X 100CM. DALTEXTIL

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

2024/005601	59 1786	2024	623	PIZZARIA BARRIL BAR LTDA	165,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	-----	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SALGADOS DIVERSOS

SALGADOS PARA REUNIAO COM O PREFEITO MUNICIPAL E EQU
IPE DE GOVERNO NA SALA DE REUNIOES DA PREFEITURA MUN
ICIPAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 20
24.

2024/005681	2014 1812	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	639,20	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

REFRIGERANTE 2 LT

EVENTO DE NATAL VOLUNTARIO QUE IRA ACONTECER NO DIA
20 DE DEZEMBRO DENTRO DA PROGRAMACAO DO NATAL CANTO
E LUZ/2024.

2024/005588	3152 1774	2024	942	ZIEBELL & CIA LTDA	90,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	-----	--------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FILTRO DE AR

MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON
RD406 DE PLACA PMF0406, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE
DA MAQUINA PARA O ATENDIMENTO NA RECUPERACAO DAS ES
TRADAS DO INTERIOR DEVASTADO PELAS CHUVAS, CONFORME

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :
DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No3.229 DE 2
1 DE MAIO DE 2024.

2024/005273	4753 1545	2024	4279	ZOCOTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -	8.910,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe
pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=100
0mm ZOCOTEC

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe
pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=800
mm ZOCOTEC

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe
pa-1, encaixe macho e femea, diametro nominal DE=600
mm ZOCOTEC

Aquisicao de tubos de concreto para reforma e amplia
cao de rede de drenagem pluvial

Total do Dia 25.10: 47.686,68

29.10.2024

2024/005567	2009 1766	2024	5943	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	288,64	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
MACACAO BRIM

MACACAO PARA OS SERVIDORES DO HORTO MUNICIPAL.

2024/001207	539 254	2024	6523	EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.038,50	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				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			
				CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENERO S ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME ED ITAL			
				mercadoria nao entregue			
2024/005577	996 1768		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	183,58	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CADEADO 40MM			
				PORTA CADEADO ZINCADO 4" 102 mm			
				PARAFUSO PHILIPS 4,0X4,0			
				DOBRADICA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FERROLHO CHATO LEVE 2,5			
				PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 5,0			
				CAIXA DE DESCARGA BRANCA			
				SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 70 CM			
				MATERIAIS PARA CONCERTO DAS PORTAS, PIAS E VASOS SANITARIOS DOS BANHEIROS DO SANTUARIO DA MAE RAINHA LOCALIZADO NO BOSQUE EM VIRTUDE DA FESTA.			
2024/005579	2104 1769		2024	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	94,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			SODA CAUSTICA 1KG			
				SODA PARA LIMPEZA DE TODA CALCADA DO SANTUARIO DA MAE RAINHA LOCALIZADO NO BOSQUE EM VIRTUDE DA FESTA.			
2024/005904	1053 1822		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	24,99	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AGUA MINERAL 20 LITROS			
				AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR.			
Total do Dia 29.10:					1.630,11		
31.10.2024							
2024/003769	282 623		2024	6872 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	144,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Agua Sanitaria 2 litros embalada em embalagem resistente antivazamento Conforme Edital HIGICLEAN			
				Possivel aquisicao de materiais de higiene e limpeza para as sercetarias municipais.			
2024/005941	1552 1836		2024	5973 NICOLA VEICULOS LTDA	3.038,20	1	PECAS P/ MAQUINAS E VEI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

BATENTE DA SUSPENSAO

FILTRO DE OLEO

MOUNT SM-FRT S

OLEO ACDELCO

STRUT ASM-FRT S

STRUT ASM-FRT S

VEDADOR BUJAO

MATERIAL PARA REVISAO REFERENTE AOS 15.000KM, DO VEI
CULO MONTANA LS1.2 TURBO PLACA JCB9E31, LOTADO NA SE
CRETARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.

Total do Dia 31.10:	3.182,20
Total do Mes 10:	521.787,21
Total Geral .:	521.787,21